

[emblem]
TECHNICAL COMMITTEE FOR THE
REVIEW OF MINING TITLES
AND AGREEMENTS

REPUBLIC OF GUINEA
Work, Justice, Solidarity

Conakry, March 28, 2014

No. 039/CTRTCM/2014

CONFIDENTIAL

Subject: Transmission of recommendation issued
by the CTRTCM to the Strategic Committee

The President

to

The Chief Executive Officer of
VBG – VALE BSGR GUINEA
Cité Chemin de Fer –Pita Building– 5th Floor
Conakry – Republic of Guinea

Mr. Chief Executive Officer,

Please find enclosed, for your information, the report presented today to the Strategic Committee, by the Technical Committee for the Review of Mining Titles and Agreements (Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers - CTRTCM), in accordance with its mandate, after the review of your Mining Titles in the Republic of Guinea. This complete report contains the recommendation of the CTRTCM to the Strategic Committee.

Yours truthfully,

[signature]
Nava TOURÉ

[stamp]
TECHNICAL COMMITTEE FOR THE REVIEW OF MINING
TITLES AND AGREEMENTS
CTRTCM
PRESIDENT

Enclosure: CTRTCM Report to the Strategic Committee

TECHNICAL COMMITTEE FOR THE REVIEW OF MINING TITLES AND AGREEMENTS

**RECOMMENDATION CONCERNING THE TITLES
AND MINING AGREEMENT HELD BY THE COMPANY
VBG**

To the attention of the Strategic Committee

3/21/2014

CONFIDENTIAL

To the attention of the Strategic Committee

SUMMARY

In the mining sector, BSGR obtained the benefit of several mining titles and one mining agreement:

- four exploration permits covering a total area of 2047 square kilometers (km²) in the prefectures of Beyla, Macenta, N'Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A2006/023/DIGM/CPDM according to Ministerial Order No. A2006/706/MMG/SGG of February 6, 2006, which permits were renewed for a total area of 1667 km² and recorded in the Register of Mining Titles under number A2009/124/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. A 2009/1327/PR/MMEH/SGG of June 10, 2009;
- three exploration permits covering a total area of 1286 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2006/024/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 2006/707/MMG/SGG of February 6, 2006;
- one exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008.
- one basic agreement dated December 16, 2009, for the granting of a mining concession in the “Zogota” zone, with a total area of 1024 km² straddling the prefectures of Beyla, Macenta, N'Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2010/171/DIGM/CPDM pursuant to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010.

Today, VBG is the holder of the following Mining Titles and mining agreement:

- one exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008;
- one basic agreement dated December 16, concerning the “Zogota” zone;

- one mining concession concerning the prospection and exploitation of the iron deposits of Zogota, resulting from the transformation of four exploration permits initially granted for the prefectures of Beyla, Macenta, N'Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2006/171/DIGM/CPDM pursuant to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010.

Under the Program for the Review of Mining Titles and Agreements, the Technical Committee reviewed the titles and agreement held by VBG in order to make recommendations to the Strategic Committee, in charge of delivering an opinion on these titles and agreement to the competent authorities.

The administrative proceedings carried out by the Technical Committee were organized so as to allow the company holding the mining titles and mining agreement conveniently to present its observations, both orally and in writing.

Especially based on the exhibits obtained in a legal proceeding currently being conducted by American authorities and whose authenticity does not seem doubtful, actually contested only by the minority shareholder of VBG, but without any evidence supporting its position, the Technical Committee considers that the titles and agreement held today by VBG were obtained by corrupt practices, concerning the deposits of Simandou as well as those of Zogota.

In conclusion, and taking into account all of the above, the Technical Committee considers that:

- there is a series of precise and concurring indications, establishing with sufficient certainty the existence of corrupt practices tarnishing the mining titles and mining agreement for the deposit of Simandou, as well as for those of Zogota, granted to BSGR; and
- such corrupt practices render null and void the Mining Titles and the mining agreement currently held by VBG.

Such being the case, the Technical Committee considers that:

- these administrative acts could not create rights for the company that had obtained them, due to the irregularity tarnishing their granting proceedings;
- VBG which, in all events, is the current

holder, may have this irregularity held against it;

- **If, based on the information obtained by the Technical Committee, it is likely that the majority shareholder of VBG did not participate in the corrupt practices, this circumstance should not affect at all or even in part the recommendation to be submitted by the Technical Committee to the Strategic Committee, since the validity of a mining title or mining agreement is appreciated intrinsically.**

Consequently, the Technical Committee submits the following recommendation to the Strategic Committee:

- **to propose to the Minister of Mines to withdraw the exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008;**
- **to propose to the President of the Republic to withdraw the mining concession in the “Zogota” zone, with a total area of 1024 km² straddling the prefectures of Beyla, Macenta, N’Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2010/171/DIGM/CPDM pursuant to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010;**
- **then, to propose to the Minister of Mines to declare the cancellation of the basic agreement dated December 16, 2009;**
- **to propose to the competent authorities to order VBG to communicate to the services of the Ministry of Mines all studies, reports, data, results, samples, etc. that would have been realized or obtained in the mining operations of VBG in Guinea;**
- **to propose to the competent authorities to take all useful measures to exclude VBG, holder of the titles and agreement subject to this recommendation, as well as the companies that originated these corrupt practices, i.e. BSGR and the directly or indirectly affiliated or controlled companies of the BSGR Group, from the proceedings of reattribution of the titles and agreement in question.**

The Technical Committee for the Review of Mining Titles and Agreements (the “**Technical Committee**”);

Having regard to the Constitution;

Having regard to Law L/95/036/CTRN of June 30, 1995, containing the Mining Code of the Republic of Guinea;

Having regard to Law L/2011/006/CNT/2011 of September 9, 2011, concerning the Mining Code of the Republic of Guinea, amended by Law L/2013/053/CNT of April 8, 2013;

Having regard to Decree D/2012/041/PRG/SGG of March 26, 2012 concerning the attributions, composition and operation of the National Mining Commission;

Having regard to Decree D/2012/045/PRG/SGG of March 29, 2012, concerning the methods for implementing a Review Program for Mining Titles and Agreements by the National Mining Commission;

Having regard to Decree D/2013/098/PRG/SGG of May 23, 2013, concerning the methods for implementing a Review Program for Mining Titles and Agreements by the National Mining Commission;

Having regard to the Rules of Procedure of the Technical Committee of September 9, 2013;

Having regard to all the exhibits produced and enclosed with the file, concerning in particular the written proceedings;

After hearing Mr. Joao Vidoca, representative of VBG, and Messrs. Jean-Yves Garaud, Barthelémy Faye and Sekou Koundiano during the meeting of December 16, 2013 in the presence of Mr. Nava Touré, President, Mr. Ibrahim Camara, Vice President, and Messrs. Saadou Nimaga, Alhassane Camara, Salim Ahmed Halaby, Ousmane Keita, Mamadou Taran Dallo, El Hadj Ibrahima Bodie Baldé, Ibrahima Bodie Baldé, Ibrahima Kalil Kourouma, members, the minutes of this meeting also being attached to the file;

After deliberating during the meeting of March 21, 2014, in the presence of Mr. Nava Touré, President, Mr. Ibrahima Camara, Vice President, and Messrs. Alkhaly Yamoussa Bangoura, Halaby Ahmed Salim, Saadou Nimaga, Mamadou Taran Dallo Ibrahima Kalil Kourouma, Ibrahima Bodie Baldé, El Hadj Ibrahima Baldé, Abdoul Karim Sylla, Ousmane Keita, Morciré Sylla, Seydou Bari Sidibé, members, Sidikiba Kaba and Bangaly Oularé, alternate members,

Submits the following recommendation to the Strategic Committee.

* *

*

1. Pursuant to the aforementioned laws, the Technical Committee is in charge of submitting recommendations to the Strategic Committee concerning the mining titles and agreements examined during the review process, so that the Strategic Committee would be able to issue an opinion to the Competent Authorities in the name of the National Commission of Mines.
2. In this framework, the Technical Committee reviewed the mining titles and the mining agreement currently held by VBG on the deposits of Zogota and Simandou;
 - one exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM according to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008.
 - one basic agreement dated December 16, 2009 concerning the “Zogota” zone;
 - one mining concession concerning the prospection and exploitation of the iron deposits of Zogota, resulting from the transformation of four exploration permits initially granted for the prefectures of Beyla, Macenta, N’Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2010/171/DIGM/CPDM according to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010.
3. The examination of the file in question implies, pursuant to article 3 of the Rules of Procedure, a written phase and an oral phase, guaranteeing the rights of defense, which will be summarized below.
4. At the end of these proceedings, which were not contested by VBG but only by this company’s minority shareholder – BSGR - the Committee considers that the series of indications listed below, gathered by the Technical Committee, and which were not denied during the written and oral proceedings, leads to the reasonable certainty that the mining titles and the mining agreement in question were obtained under conditions vitiating their issuance.
5. At this stage, the Technical Committee intends to recall three series of elements concerning the nature and perimeter of this recommendation.
6. First of all, the Technical Committee based itself on the elements of proof in its possession – communicated to VBG and cited in the annex of this report – to prepare the recommendation it submits to the Strategic Committee.
7. In fact, given the severity and importance of the facts in question, the Technical Committee focused its analysis only on the conditions

for obtaining the mining titles and the mining agreement held today by VBG, and does not mention the other defaults of this company on its administrative or tax obligations. These defaults, which in fact could be seen, are also likely to affect the validity of the mining titles and the mining agreement in question.

8. Finally, neither the analysis nor the conclusions of the Technical Committee – consultative administrative instance – prejudge the criminal qualifications that the facts in question would actually be likely to receive in the criminal proceedings conducted in parallel by the competent courts.
9. Consequently, the Technical Committee submits the following recommendation to the Strategic Committee:
 - **to propose to the Minister of Mines to withdraw the exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008;**
 - **to propose to the President of the Republic to withdraw the mining concession on the “Zogota” zone, with a total area of 1024 km² straddling the prefectures of Beyla, Macenta, N’Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2010/171/DIGM/CPDM pursuant to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010;**
 - **then, to propose to the Minister of Mines to declare the cancellation of the basic agreement dated December 16, 2009;**
 - **to propose to the competent authorities to direct VBG to communicate to the services of the Ministry of Mines all studies, reports, data, results, samples, etc. that would have been realized or obtained in the mining operations of VBG in Guinea;**
 - **to propose to the competent authorities to take all useful measures to exclude VBG, holder of the titles and agreement subject to this recommendation, as well as the companies that originated these corrupt practices, i.e. BSGR and the directly or indirectly affiliated or controlled companies of the BSGR Group, from the proceedings of reattribution of the titles and agreement in question.**

These various points are developed below.

TITLE I – REMINDER OF THE FACTS AND PROCEEDINGS

10. After a brief reminder of the facts, the Committee will present the main stages of the proceedings it carried out concerning the titles and the agreement currently held by VBG.

I. THE FACTS

1. The origin of the interventions of BSGR with the authorities

11. The family group Beny Steinmetz Resources Group (“**BSGR Group**”) essentially carried out its activity in the sector of diamond and natural resources.
12. In order to expand its activity in this sector, according to the information in the possession of the Committee, at the beginning of 2000, the BSGR Group decided to invest in the mining sector in the Republic of Guinea.
13. In this context, the BSGR Group used the services of Mr. Frédéric Cilins.
14. The latter, who was experienced in business in the Republic of Guinea and who had already worked for the BSGR Group in other West African countries, served as representative of this entity in the Republic of Guinea starting in 2005. As indicated by Mr. Frédéric Cilins, the essential part of his work consisted of presenting the company and promoting its penetration strength into Guinea.
15. The BSGR Group also resorted to several companies for the development of its activities in Guinea (together “**BSGR**”), especially the companies BSG Resources Limited recorded in Guernsey, BSG Resources (Guinea) Limited, also recorded in Guernsey, and BSG Resources (Guinée) Sarl – a Guinean company fully and exclusively held, at the time of the facts, by BSGR – created to carry the titles and agreements of which the BSGR Group could benefit.
16. Legal representatives of BSGR – successively Mr. Roy Oron, assisted by Mr. Marc Struik then, starting in 2006, Mr. Asher Avidan, director of BSG Resources (Guinée) Sarl – and Mr. Frédéric Cilins, agent of BSGR in Guinea, as explained below, contacted the Guinean authorities in order to indicate to them the wish of the BSGR Group to invest in mines in Guinea.
17. In this framework, Mr. Frédéric Cilins contacted Mr. Ibrahima Sory Touré, journalist, whom he knew, who then introduced Mr. Frédéric Cilins to his half-sister, Mrs. Mamadie Touré.
18. Thus, on September 19, 2006, Mrs. Mamadie Touré was invited, particularly in the company of Messrs. Roy Oron, Marc Struik, Asher Avidan and Frédéric Cilins, to a presentation made by BSGR, obviously as a “public relations” effort.

19. In these circumstances, Mr. Beny Steinmetz and the successive representatives of BSGR in Guinea – especially Mr. Asher Avidan and Mr. Frédéric Cilins – asked Mrs. Mamadie Touré several times to intervene with the Head of State, her husband, to make him give all the instructions necessary for mining rights to be attributed to BSGR in the Republic of Guinea.
20. Several meetings were organized, especially by Mrs. Mamadie Touré, during which the representatives of BSGR insisted that the company be given mining rights, first on the Zogota deposits and, afterwards, on Simandou blocks 1 and 2. The representatives of BSGR – including Mr. Beny Steinmetz – attended several of these meetings and, in particular, were able to meet with President Lansana Conté.
21. In exchange, BSGR promised that financial compensation would be paid to the persons who contributed to the favorable outcome of these interventions.

2. Granting of mining titles and agreement to BSGR on the deposits of Zogota and Simandou

22. As of February 2006, BSGR obtained two series of mining titles:
 - four exploration permits covering a total area of 2047 square kilometers (km²) in the prefectures of Beyla, Macenta, N'Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A2006/023/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. A 2006/706/MMG/SGG of February 6, 2006, renewed for a total area of 1667 km² and recorded in the Register of Mining Titles under number A2009/124/DIGM/CPDM CPDM pursuant to Ministerial Order No. A2009/1327/PR/MMEH/SGG of June 10, 2009; and
 - three exploration permits covering a total area of 1286 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2006/024/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 2006/707/MMG/SGG of February 6, 2006.
23. After obtaining these titles, BSGR tried to obtain Simandou blocks 1 and 2, at the time held by another company.
24. On July 28, 2008, a presidential decree removed all the rights to Simandou blocks 1 and 2 from the company which held them at the time.
25. A few months later, BSGR was able to obtain the rights to Simandou blocks 1 and 2, i.e. an exploration permit for the Simandou blocks 1 and 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008.

26. Finally, on December 16, 2009, BSGR executed a basic agreement with the Republic of Guinea which led to the subsequent grant of a mining concession in the “Zogota” zone, with a total area of 1024 km² in the prefectures of Beyla, Macenta, N’Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A2010/171/DIGM/CPDM according to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010.

3. Parallel granting of financial advantages and gifts to Mrs. Mamadie Touré and to the authorities.

27. Previously, then in parallel to granting the mining titles and the mining agreement on the deposits of Zogota and Simandou mentioned above, BSGR offered gifts and granted advantages to Guinean authorities and their direct entourage.

28. Among the more substantial advantages there were, in particular, those offered to Mrs. Mamadie Touré, if we believe documents that:

- either indicate them as explicit compensation for successful interventions to obtain mining titles and the mining agreement;
- or do not indicate such explicit compensation, but are found in a context that demonstrates this link, since the absence of technical or commercial skills of the beneficiary cannot justify otherwise such advantages granted to it by a company that was trying to obtain mining titles.

29. Actually, the interested party herself has expressly recognized the facts in her affidavit dated December 2, 2013.

30. Thus, two series of documents were established in the framework of the intervention of Mrs. Mamadie Touré on behalf of BSGR.

o The commitments undertaken by BSGR

31. On the one hand, contractual commitments were signed by BSGR – represented by its general director– for the benefit of the company Matinda and Co Limited, where Mrs. Mamadie Touré was apparently the “manager”:

- **a memorandum of understanding dated June 20, 2007** between BSGR and Matinda and Co Limited, indicating that *“BSGR Guinée contacted Guinean authorities in order to establish a partnership for the development and the exploitation of part of the iron deposits of Simandou on the one hand, and Matinda and Co Limited SARL so that the latter would assist it with the measures and means allowing to obtain mining exploration permits.”* The memorandum of understanding also stipulated that *“such being the case, and [by] joined efforts, by order No.A2007/582/MMG/SGG of February 28, 2007, of the Ministry of Mines and*

Geology four mining exploration permits of uranium, covering a total area of 1413 km², were granted to BSGR Resources Guinée in the Prefectures of Lola and N'Zérékoré.” Consequently, “in order to reward the efforts made, BSGR Guinée accepts to transfer 5% of all its shares to Matinda and Co Limited SARL, which accepts”;

- **a commission contract executed on February 27, 2008** between BSGR and Matinda and Co Limited– represented by Mrs. Mamadie Touré, “*businesswoman in Dubreka*”- by which “*BSGR Resources undertakes to give a total amount of four million dollars as commission to obtain Simandou blocks 1 and 2 located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of Kereouane and Beyla.*” In addition, “*Matinda and Co Limited undertakes, in turn, to take all measures necessary to get the signature from the authorities in order to obtain said blocks for BSGR Resources Guinée.*” Moreover, it was planned that “*BSGR Resources Guinée would consider distributing the above commission as follows: an amount of two (2) million of Matinda and Co Limited, with deduction of US\$ one hundred (100) already paid as advance*” and that “*the rest of the amount will be distributed between the persons of good will who had contributed to the facilitation of the grant of said blocks, in which BSGR Resources Guinée will act upon the quality of the contribution of each party.*” Finally, “*the entire amount will be paid without delay after signing said document*”;
- **a memorandum of understanding executed on February 28, 2008** between BSGR and Matinda and Co Limited– represented by Mrs. Mamadie Touré, “*businesswoman in Dubreka*”- by which BSGR Resources Guinée – represented by Mr. Asher Avidan - “*undertakes to give [to Matinda and Co Limited] 5% of the shares of Simandou blocks 1 and 2 located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of Kérouané and Beyla.*”

32. These contracts thus expressly conditioned the payment of significant amounts and participations in the mining rights corresponding to Matinda and Co Limited for BSGR to obtain mining rights, especially in the area of Zogota and Simandou blocks 1 and 2.

o **The commitments undertaken by the company Pentler Holdings**

33. On the other hand, certain contracts or commitments were signed directly for the benefit of Mrs. Mamadie Touré by the company Pentler Holdings, where Mr. Frédéric Cilins was one of the executives:

- **a memorandum of understanding was executed on February 20, 2006** between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré. This memorandum of understanding mentioned in particular that BSGR had to transfer 17.65% of its capital to Pentler Holdings. In turn, Pentler Holdings undertook to transfer, free of charge, 33.30% of its capital to Mamadie Touré *“as soon as Compagnie Minière de Simandou was incorporated and had obtained the mining titles needed for the exploitation of the mining area of Simandou, which will be attributed to it by the Republic of Guinea”*;
- **two letters of commitment – legalized on July 21, 2006 – from Pentler Holdings to Mrs. Mamadie Touré were also executed.** The first letter indicates that *“in the framework of the development of its activities in Guinea, BSGR Guinée filed a request for a bauxite exploration permit in the areas of Tougé Nord, Boké and Télémélé Nord (...). It is understood that the issuance of these exploration permits for BSGR Guinée will actually cause Mrs. Mamadie Touré to become a shareholder in this project by the free holding of 33.30% set forth in the terms of the Memorandum of Understanding signed between Mrs. Mamadie Touré, on the one hand, and Pentler Holdings Ltd., on the other hand, dated February 20, 2006.”* The second letter indicates that *“in the framework of the development of its activities in Guinea, BSGR Guinée obtained bauxite exploration permits in the areas of Tougué, Kéniéba, Bafing Makana and Dinguiraye (...). It is understood that the delivery of these exploration permits to BSGR Guinée actually causes Mrs. Mamadie Touré to become a shareholder in this project by the free holding of 33.30% set forth in the terms of the Memorandum of Understanding signed between Mrs. Mamadie Touré, on the one hand, and Pentler Holdings Ltd. on the other hand, dated February 20, 2006.”*
- **a document of commitment of Pentler Holdings towards Mrs. Mamadie Touré signed by both parties was prepared on July 8, 2010,** indicating that *“subject to the good development and correct functioning and the continuation of the operation conducted by our partners in the project of Simandu[sic] in Guinea, Pentler Holdings Ltd. undertakes to pay to Mrs. Mamadie Touré the additional amount of US\$5 million, payable in two portions (each payment of US\$2.5 million)”*;
- **a document of commitment of Pentler Holdings towards Mrs. Mamadie Touré was prepared on August 3, 2010,** indicating that *“subject to the good development and correct functioning conducted by Pentler and its partners in all activities in Guinea (commercial drugs-related, mining-related, etc.), Pentler Holdings Ltd. undertakes to pay to Mrs. Mamadie Touré the*

additional amount of US\$5 million, payable in two portions (each payment of US\$2.5 million). The first payment will be made 24 months after signing this document. The second payment of 2.5 million will be made 24 months after the first payment”;

- **a signed, but undated declaration of Mrs. Mamadie Touré** was also drafted. This document indicated that the interested person, *“representative of the company Matinda & Co. Ltd., hereby declares that she received from Pentler Holdings Ltd. the amount of US\$2,400,000 (two million four hundred thousand dollars) as part of our collaboration contract signed in 2005”;*
- **a signed but undated contract apparently terminating the relationships between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré** was finally executed. This contract indicated in particular that *“our collaboration contract signed in 2005 has reached its end. Our role of advisor and business finder for all our projects in Guinea in the commercial, mining and medical fields was conducted professionally and with great success. The role of Matinda & Co. Ltd. contributed to the great accomplishment of our mutual business. Following your decision to stop your activities in Guinea, we came to an agreement, as follows: Matinda and Co. Ltd. will receive the amount of 3.1 million for its share of all the activities conducted in Guinea.”*

o **Payments made by Mr. Frédéric Cilins to Mrs. Mamadie Touré**

34. Finally, the payments to Mrs. Mamadie Touré continued after BSGR obtained the mining titles and the mining agreement. Thus:

- On July 27, 2010, a check for 100,000 U.S. dollars was issued by Mr. Frédéric Cilins to Mrs. Mamadie Touré;
- On August 5, 2010, a check for 50,000 U.S. dollars was issued by Mr. Frédéric Cilins to Mrs. Mamadie Touré.

4. The holding taken in BSGR by Vale

35. On April 30, 2010 – i.e. less than five months after BSGR obtained the Basic Agreement – the Brazilian company Vale (“Vale”), major player in the mining sector, executed a Shareholders’ Agreement and a Joint Venture Framework Agreement with BSGR.

36. This operation precisely consisted of Vale taking a majority holding (51%) in BSGR Resources (Guinea) Limited, a company registered in Guernsey and holding 100% of the capital of BSGR Resources (Guinée) Sarl. BSGR remained shareholder with 49% of BSGR Resources (Guinée) Limited.

37. After this operation, BSGR Resources (Guinea) Limited took the name “**VBG Guernsey**” and BSGR Resources (Guinée) Sarl took the name VBG – Vale BSGR Guinea (“**VBG**”) (together “**VBG**”).
38. The operation thus led to a modification of the capital holding by BSGR Resources (Guinée) Sarl and a change of name of this company, but no transfer of mining titles or mining agreement took place.
39. Today, VBG is the holder of the mining titles and mining agreement currently under review by the Technical Committee.

5. The attempt to destroy certain pieces of evidence

40. In March 2013, the American Federal police (the Federal Bureau of Investigation, “FBI”) intercepted and taped several conversations, locally and by telephone, between Mr. Frédéric Cilins and several other interlocutors, including Mrs. Mamadie Touré. These recordings were transmitted by the American authorities to the Guinean authorities.
41. In these conversations, Mr. Frédéric Cilins asked Mrs. Mamadie Touré, in particular, several times, to destroy the copies of the aforementioned contracts.
42. New payments made by Mr. Frédéric Cilins – who said that he acted on behalf of BSGR and in particular of Mr. Beny Steinmetz - to Mrs. Mamadie Touré were mentioned during these conversations.
43. Based on these elements, on April 15, 2013 the FBI filed a complaint before the federal criminal court in New York against Mr. Frédéric Cilins, on three counts:
- subornation of witness
 - obstruction of a criminal proceedings;
 - attempt to destroy exhibits.
44. The criminal proceedings conducted in the United States of America continue independently from the administrative proceedings conducted by the Technical Committee, a Guinean administrative instance, which is not obligated to stay proceedings on matters coming under the jurisdiction of another State.

II. THE PROCEEDINGS

45. The proceedings were conducted in several stages.
46. On October 4, 2011, the Minister of Mines requested VBG, the company holding the mining titles and agreement under review, to send all acts, agreements or conventions linking this Company to the State or other partners.
47. Afterwards – on November 17, 2011 and December 13, 2011 – the Minister of Mines requested VBG to send a series of information and documents concerning the mining titles and the mining agreement, for which purpose it had sent a detailed questionnaire.
48. On February 3, 2012, BSGR – minority shareholder of VBG – provided certain information concerning the mining titles and the mining agreement.
49. On March 1, 2012, BSGR sent to the President of the Republic a letter showing the difficulties in the performance of the basic agreement executed on December 16, 2009.
50. This phase allowed, in particular, national authorities to examine in detail the mining titles and the mining agreement held by VBG and especially to obtain information on the investment modalities of Vale in the Republic of Guinea.
51. In the course of this analysis, national authorities were informed about various allegations concerning the conditions and modalities according to which the mining titles and the mining agreement on the deposits of Simandou and Zogota would have been obtained by BSGR.
52. On October 30, 2012, the Technical Committee sent VBG – the only party to the proceedings in its capacity as holder of the titles in question – a letter containing the aforementioned allegations and asking VBG for its observations.
53. According to these allegations, the BSGR mining titles and mining agreement in the Republic of Guinea related to the deposits of Zogota and Simandou had been obtained due to the corruption of people close to the President of the Republic, Lansana Conté, and certain members of the Guinean Government.
54. On November 26, 2012, Vale – shareholder of VBG – indicated that it had no information concerning the facts alleged in the letter of the Technical Committee.
55. On November 28, 2012, VBG indicated to the Technical Committee that the allegations concerned elements that seemed to have taken place before Vale's investment in Guinea. In the same letter, VBG concluded that, consequently, the investigations of the Committee had to be addressed to BSGR. However, in this

letter, VBG indicated that it would cooperate with the investigations of the Committee.

56. In reply, on December 26, 2012, BSGR, minority shareholder of VBG, provided a legal opinion signed by a French Professor of Law (Professor Denys de Béchillon) and a former Section President at the Conseil d'Etat de France [Council of State, France] (President Daniel Labetoulle) expressing doubts as to the legality of the proceedings. In fact, the minority shareholder of VBG gave incomplete answers to the allegations presented by the Technical Committee.
57. On December 28, 2012, VBG communicated to the Technical Committee information and documents related to the allegations in question.
58. On February 15, 2013, the Technical Committee indicated by letter that VBG was the only party to the administrative proceedings and invited this company to complete the answers given on December 28, 2012.
59. By a letter of February 22, 2013, VBG indicated to the Technical Committee that it had provided in its previous letters all the information this company had in order to answer the questionnaire.
60. By a letter dated March 4, 2013, BSGR sustained that the Technical Committee could not request new answers to its questions without imposing an "excessive burden." BSGR repeated, on this occasion, its theory that the proceedings were illegal.
61. On March 15, 2013, BSGR gave some specifications in answer to the questions asked by the Technical Committee, while sustaining that the proceedings were "illegal."
62. On March 26, 2013, BSGR sent a letter to the Technical Committee in order to contest the good faith of the Technical Committee. In particular, BSGR sustained in its letter that the Guinean authorities worked hard to "*tarnish the reputation of BSGR.*"
63. On May 7, 2013, the Technical Committee sent to VBG three documents concerning the allegations of which it had been previously notified: a copy of the criminal complaint filed with the American federal criminal courts (with translation into French), a copy of the bill of indictment (with translation into French) and a copy of several contracts related to the facts in question.
64. VBG, holder of the examined titles and agreement, answered on May 13, 2013, indicating that it had no information on the documents transmitted and that it sent these documents to its minority shareholder, BSGR.

65. In turn, BSGR answered on June 4, 2013 through its counsels. Although this letter was drafted in English, while the official language of the Republic of Guinea and the procedural language is French, the Technical Committee accepted to examine the document. It noted that, in particular, BSGR sustained that the proceedings would be illegal and the documents transmitted would be “crude forgeries,” prepared with the help of members of the Government of Republic of Guinea.
66. Careful to detail even further the rules applicable to the procedure of review of the mining titles and agreements, on September 9, 2013 the Technical Committee adopted Rules of Procedure. These Rules, approved the same day by the Minister of Mines, the President of the Strategic Committee, indicate that, to guarantee the rights of mining companies, written and oral proceedings must be conducted by the Technical Committee.
67. The written procedure was conducted by the Technical Committee under these conditions.
68. By a letter of November 1, 2013, the Technical Committee notified VBG of its decision to continue the review proceedings. Thus, in this letter, VBG was asked to specify the answer that had been given on December 26, 2012.
69. By the same letter of November 1, 2013, the Technical Committee invited the representatives of VBG to a hearing before the Technical Committee on December 10, 2013.
70. In its letter of November 7, 2013, VBG indicated in particular that it was “*extremely concerned*” by the allegations concerning the conditions for obtaining its mining rights.
71. By a letter of November 19, 2013, the Technical Committee informed VBG that it would see no impediment, if it deems it useful, for this company to request the presence of representatives of its minority shareholder BSGR at the hearing. In this event, the Technical Committee indicated that it could facilitate the consular formalities for the interested persons, in cooperation with the competent authorities.
72. On November 25, 2013, VBG answered the previous letter indicating, in particular, that it would be represented in the hearing by Mr. Joao Vidoca, its general director, and he would be assisted by its counsels.
73. On November 29, 2013, the Technical Committee reminded in a letter to VBG that VBG had the possibility to arrange for the participation of representatives of its minority shareholder, BSGR, in the hearing and, in this regard, it confirmed that the Technical Committee could study special measures to be

taken by the competent authorities to allow the exit and entrance of the interested persons in the national territory.

74. On December 2, 2013, VBG indicated by letter that it had “*done everything in its power to cooperate with the requests of the Technical Committee*” and that, concerning the alleged corrupt practices, it would have done everything possible to convince BSGR, its minority shareholder, to answer the questions of the Technical Committee.
75. Since the American authorities had communicated to the Republic of Guinea new elements of proof confirming the allegations sent to it, under the judicial cooperation between the two countries, the Technical Committee decided to send them to VBG on December 4, 2013.
76. To allow VBG to make observations about these documents in the hearing, the Technical Committee indicated to VBG that it could request a postponement of the hearing until December 18, 2013.
77. By letter dated December 5, 2013, VBG asked the Technical Committee to postpone the hearing until December 16, 2013.
78. On December 8, 2013, BSGR sent a new letter to the Technical Committee, affirming that the proceedings carried out by the latter were irregular and indicating that no representative of BSGR would be present in the hearing.
79. Since the request of VBG for postponement had been accepted by the Technical Committee, the hearing of the VBG representative and its counsels took place on December 16, 2013 in Conakry, in the premises of the Ministry of State in charge of Economy and Finance.
80. During the hearing, VBG was represented by Mr. Joao Vidoca, general director of VBG, assisted by his counsels, *Maitre* Jean-Yves Garaud, Attorney with the Paris Bar, *Maitre* Barthélemy, Faye Attorney with the Paris Bar, and *Maitre* Sekou Koundiano, Attorney with the Conakry Bar .
81. This hearing allowed the representative of VBG, assisted by its counsels, to make observations concerning the proceedings and the exhibits transmitted to VBG and to the Technical Committee, and ask the questions he deemed appropriate on the facts in question.
82. A transcript of the exchanges held in this hearing was sent to VBG on December 23, 2013, giving it a week to make observations on this document.
83. On December 30, 2013, the Technical Committee received the observations of VBG.
84. On January 4, 2013, the Technical Committee, sitting in plenary meeting, took cognizance of the observations of VBG and approved the minutes of the transcript of the hearing of December 16, 2013.

85. By a letter of January 16, 2014, BSGR affirmed again, in particular, that the proceedings would be irregular.
86. On February 6, 2014, the Technical Committee, sitting in plenary session, held a meeting in order to adopt a draft recommendation.
87. In a letter dated February 17, 2014, the Committee answered a letter of BSGR dated January 16, 2014, containing certain criticisms on the proceedings followed. In particular, the Committee reminded that it took into account all the exchanges with VBG and its minority shareholder – although the latter was not a party to the proceedings – and that BSGR was unable to present objective and serious elements demonstrating in particular that the elements of proof would be forgeries.
88. On February 21, 2014, the draft recommendation was submitted for observations to VBG.
89. On February 25, 2014, the Technical Committee received the first observations from VBG, which requested to be sent the “complete report” containing the motivation of the draft recommendation.
90. In addition, VBG declared itself “*extremely concerned*” in this letter, because the recommendation seemed “*based only on actions carried out by BSGR when it was the sole owner of VBG.*”
91. Finally, VBG asked the Technical Committee to start “*discussions*” after receipt of its observations, if it or its minority shareholder wanted to do so.
92. On February 27, 2014, in fact, VBG sent to the Technical Committee a letter in English of the counsel of BSGR – accompanied by its translation – in which the latter contested again the regularity of the proceedings and the authenticity of the elements of proof.
93. The President of the Technical Committee gave VBG an answer on all these various points, in a letter of March 7, 2014.
94. First of all, it was again pointed out that the review proceedings evaluated only the validity of the administrative acts. If the validity of the titles or of the agreement is affected by original defects, a subsequent modification of the shareholders of the owner company, which has no incidence on these original defects, cannot be enough to eliminate them.
95. In addition, although there is no obligation from this viewpoint, and in a concern for transparency, the summary of the de facto and de jure elements that appear from the elements of proof and which motivate the draft recommendation of the Technical Committee was communicated to VBG.

96. Finally, it was pointed out that, since the proceedings had already been completed, nothing justified a new hearing of VBG or its minority shareholder, the latter having actually refused systematically to participate along with VBG in a constructive dialogue with the Technical Committee.
97. On March 13, 2014, VBG sent a letter in answer to the Technical Committee. In this letter, VBG repeated its request for a copy of the complete report *“to be made available to it before the Government makes a final decision concerning the validity of its mining rights.”*
98. On the other hand, VBG communicated again to the Committee that, according to it, (i) only BSGR would be *“in a position to provide an answer on the main points raised in the letter of the Technical Committee,”* that (ii) since Vale took the control of VBG, VBG would not have committed any reprehensible act and (iii) VBG agreed to make *“a significant investment in Guinea, by investing 700 million of US dollars in this project with funds advanced by Vale.”*
99. Also, on March 13, 2014, the counsel of BSGR sent a letter to the Technical Committee in which it indicated that BSGR *“will not be able to submit its answer to the Technical Committee”* within the timeframe given for this purpose. In addition, the counsel of BSGR indicated that this company will submit its answer *“before Monday March 21, 2014 at 5 p.m.,”* i.e. outside of the timeframe established by the Technical Committee.
100. In answer, it was indicated to VBG that its observations would be analyzed. It was also reminded in this letter that VBG – holder of the titles and agreement under review – cannot remain uninvolved in the discussion on the merits that started on the validity of the titles and of the agreement.
101. In addition, it was indicated again that *“the original defects which seem, in the current state of the analysis of the Technical Committee, to vitiate the proceedings of granting of the titles and agreements today held by VBG cannot, in any case, be eliminated by the mere fact of a change of capital composition of this company after the granting.”*
102. Finally, concerning the observations communicated to the Technical Committee by the counsel of the minority shareholder, BSGR, it was reminded for all useful purposes that VBG – the only party to the proceedings – did not request an extension of the term for itself.
103. In all events, it was specified in his letter that the minority shareholder of VBG *“cannot substitute itself to the Technical Committee and its President to conduct the proceedings before the Technical Committee.”*

104. After the expiration of the term for filing observations established by the Technical Committee, the latter received, through the intermediary of VBG, a letter from the counsel of the minority shareholder of VBG dated March 17, 2014. In his letter, the counsel of the minority shareholder of VBG contested again the legality of the proceedings conducted by the Technical Committee.
105. The Technical Committee met on March 21, 2014 to examine the observations received on the draft recommendation.
106. The Technical Committee noted that the observations made by VBG or its minority shareholder did not contribute any new de facto or de jure element justifying a modification of the draft recommendation.
107. Consequently, the Technical Committee decided to maintain its recommendation, which it submits to the Strategic Committee.

TITLE II – ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR OBTAINING THE MINING TITLES AND THE MINING AGREEMENT

108. Various indications, arising from the various elements of proof available to the Technical Committee, were reported to VBG during the written proceedings and discussed during the oral proceedings.
109. These indications lead to two conclusions, which will be detailed below:
- corrupt practices were carried out to obtain the mining titles and the mining agreement in question (**I**);
 - attempts were carried out to destroy certain elements of proof of the corrupt practices in question (**II**).
110. First of all, it must be specified that the indications in question are taken from elements of proof whose authenticity was contested not by VBG, holder of the titles and of the agreement in question and the only party to the proceedings, but by the minority shareholder of this company, BSGR.
111. The Technical Committee, however, overrode this contestation for the following reasons:
- on the one hand, the intrinsic analysis of the elements of proof led to the finding that they support each other, and this articulation does not seem to be the result of a construction or manipulation;
 - on the other hand, the holder of the mining titles and of the mining agreement in question – VBG – on its part, did not issue any criticism or expressed any serious doubt during the proceedings. Indeed, this company limited itself, during the written proceedings, to send requests for production of documents or information to its minority shareholder and, during its hearing, to indicate that, since the file was currently examined by the American judicial authorities, in particular, they were better placed to conduct additional investigations;
 - finally, although BSGR, minority shareholder of the company holding the titles and the agreement in question, contested in particular the authenticity of the contracts communicated to it by the Technical Committee on May 7, 2013, the same as the documents communicated to VBG on December 4, 2013 and transmitted by it to this company; this criticism was not accompanied by any serious corroborating evidence.

Thus, in order to demonstrate that the contracts communicated to it constituted “forgeries,” BSGR limited itself to stating that the numbering of the legal stamps was not in a logical order. Yet, this element does not prove that these contracts would be forgeries; actually, it is specified that the basic agreement held by VBG presents the same characteristic.

Equally, the affirmations of BSGR concerning the lack of credibility of the affidavit of Mrs. Mamadie Touré are not supported by any serious corroborating element.

I. CORRUPT PRACTICES IN ORDER TO OBTAIN MINING TITLES AND THE MINING AGREEMENT IN QUESTION

112. It appears from the various elements of proof available to the Technical Committee that the mining titles and the mining agreement in question were granted, at the time of the facts, following corrupt practices used by BSGR with the Guinean authorities in place at the same time.

113. Thus, several facts seem sufficiently established.

1. It is because Mrs. Mamadie Touré was the wife of the President of the Republic, Lansana Conté, that BSGR contacted her

114. The fact that Mrs. Mamadie Touré had been, since 2000, the wife of the President of the Republic, Lansana Conté, is not questionable in light of the various elements of proof available to the Technical Committee concerning her.

115. Thus, several objective elements of proof confirm the declarations of Mrs. Mamadie Touré on this point, especially the diplomatic passport she had, which designated her as “wife PRG” (meaning wife of the President of the Republic of Guinea).

116. It is because of the closeness of Mrs. Mamadie Touré with President Lansana Conté that the representatives of BSGR – especially Messrs. Roy Oron, Marc Struik, Asher Avidan and Frédéric Cilins – contacted her through her half-brother, Mr. Ibrahima Sory Touré.

117. Otherwise, at the time of the facts, Mrs. Mamadie Touré did not have any special competence or expertise justifying that a company of the size of BSGR and the BSGR group would have contacted her to obtain her services.

118. Consequently, the Technical Committee is convinced that the only reason for which BSGR, especially through Mr. Frédéric Cilins, contacted Mrs. Mamadie Touré was that she was likely to exercise an influence on the Head of State, as his wife.

119. The elements of proof available to the Technical Committee – and which were sent to VBG – show that this influence was real.

120. In addition, these elements were confirmed by the declarations of Mrs. Mamadie Touré dated December 2, 2013.

2. **It was in exchange for her intervention with the President of the Republic for BSGR to obtain the mining titles and agreements that Mrs. Mamadie Touré benefitted from various advantages**

121. Various documents that were available to the Technical Committee and that it was able analyze indicate the following points:

- Mr. Frédéric Cilins, agent of BSGR, on the one hand, and Messrs. Roy Oron and Marc Struik, then Mr. Asher Avidan, legal representatives of BSGR in Guinea, on the other hand, acted starting in 2005 in the Republic of Guinea on behalf of BSGR, to facilitate the installation of this company in the country and to obtain mining titles for it;
- As of its installation in Guinea, BSGR introduced, directly through its legal representatives or through Mr. Frédéric Cilins, a systematic policy of giving valuable gifts to Guinean authorities.
- Above all, the aforementioned representatives of BSGR approached, through her half-brother, Mr. Ibrahima Sory Touré, Mrs. Mamadie Touré, wife of the President of the Republic Lansana Conté, so that she would intervene for BSGR with the Head of the State to grant the company mining rights, especially in the area of Zogota and on Simandou blocks 1 and 2;
- Several meetings were organized, at the request of BSGR, by Mrs. Mamadie Touré, at her house in Dubréka or in the presidential palace, in particular in order to allow BSGR to present to the Head of the State and the Guinean authorities its wish to obtain mining titles in Guinea.

122. **First of all**, as of obtaining mining titles in 2006, substantial payments and free rights of participation were received by Mrs. Mamadie Touré, either explicitly in exchange for her intervention in order to obtain mining titles and the mining agreement by BSGR on the deposits of Zogota and Simandou, or under circumstances and according to modalities that establish directly a link between these advantages and BSGR's obtaining mining rights;

- i. In particular, on June 20, 2007, a memorandum of understanding was executed between BSGR and Matinda and Co Limited, where apparently Mrs. Mamadie Touré is the manager, indicating that, in exchange for the effort made, which allowed BSGR to obtain mining exploration permits on February 28, 2007 in the area of Zogota – in the prefectures of Lola and N'Zérékoré -, this company accepted to transfer 5% of all its shares to Matinda and Co Limited.

- ii. On February 27, 2008, a commission contract was executed by the same parties, indicating that BSGR committed to give four million dollars to Matinda and Co Limited “*as commission*” to obtain Simandou blocks 1 and 2;
- iii. On February 28, 2008, a memorandum of understanding was executed between the same parties, indicating that BSGR committed to transfer to Matinda and Co Limited 5% of the shares of the operating company of Simandou blocks 1 and 2;
- iv. Indeed, on December 9, 2008, a Ministerial Order was issued to deliver to BSGR an exploration permit on Simandou blocks 1 and 2 (Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG);
- v. The declarations of Mrs. Mamadie Touré confirm the above elements and show, in detail and precisely, the conditions in which, in her presence and at her request, instructions were given by the President of the Republic to the Minister of Mines to withdraw the mining title on Simandou blocks 1 and 2 from the company that held it at the time, and grant it to BSGR.

123. **In fact**, several contracts and commitments were executed directly by Mrs. Mamadie Touré with Pentler Holdings, a company where Mr. Frédéric Cilins was one of the executives and which, at the time, obviously acted on behalf of BSGR;

- i. Thus, on February 20, 2006, i.e. soon after obtaining the exploration permit, a memorandum of understanding was executed between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré, indicating that Pentler Holdings undertook to transfer free of charge 33.30% of its capital to Mrs. Mamadie Touré as soon as “*the mining titles needed for the exploitation of the mining area of Simandou were obtained*”;
- ii. By two letters of commitment from Pentler Holdings to Mrs. Mamadie Touré, legalized on July 21, 2006, it was agreed that the delivery of the exploration permits on the areas of Tougué, Kéniéba, Bafing Makana and Dinguiraye to BSGR would “automatically” entail the free transfer to Mrs. Mamadie Touré of 33.30% of the capital of Pentler Holdings;
- iii. On July 8, 2010, Pentler Holdings committed to pay to Mrs. Mamadie Touré the amount of five million U.S. dollars in order to take into account the success of the operations concerning the granting of the mining rights of Simandou;

- iv. On August 3, 2010, Pentler Holdings also promised to pay to Mrs. Mamadie Touré the amount of five million U.S. dollars in order to take into account the success of the operations conducted in Guinea.
124. **In addition**, it also appears from signed but undated documents, especially from a declaration of Mrs. Mamadie Touré and a contract apparently terminating the relationships between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré, that payments to her were actually considered, then made, by Pentler Holdings.
125. **Finally**, on July 27, 2010 and August 5, 2010, two checks, respectively for 100,000 and 50,000 U.S. dollars, were issued by Mr. Frédéric Cilins to Mrs. Mamadie Touré, who, in her affidavit, specified indeed that she received several payments from BSGR through Mr. Frédéric Cilins.
126. **All the above elements form a series of serious and concurring indications, which allow stating that:**
- Through its legal representatives, including in particular Messrs. Roy Oron and Marc Struik, then, starting from 2006, Mr. Asher Avidan, and its agent in Guinea, Mr. Frédéric Cilins, BSGR contacted Mrs. Mamadie Touré, wife of the President of the Republic Lansana Conté and likely to influence him, for her to intervene with the Head of the State to actually obtain mining titles and mining agreements on the national territory;
 - Mrs. Mamadie Touré used her influence with the Head of the State, especially by organizing meetings with the representatives of BSGR, to motivate him to give instructions to the Minister of the Mines in order that mining titles and mining agreements be actually delivered to BSGR;
 - Due to these repeated interventions of Mrs. Mamadie Touré with Guinean authorities at the request of BSGR, several mining titles and a mining agreement related to the deposits of Zogota and Simandou were actually granted, as of February 2006, to this company which, however, did not have any significant experience in the mining sector concerned by the deposits in question, and therefore allowing to doubt the existence of sufficient technical and financial capacity to succeed in these mining operations, a condition required by the mining law in force;
 - Directly related to these interventions, financial advantages were contractually promised and granted by BSGR to Matinda

and Co Limited, where apparently Mrs. Mamadie Touré was manager (memorandum of understanding of June 20, 2007, commission contract of February 27, 2008, memorandum of understanding of February 28, 2008);

- These contracts are devoid of any ambiguity, establishing expressly a direct link between the significant advantages for Matinda and Co Limited – whose real activity in the “*medical or commercial*” field, as mentioned in the contracts, has not been established – and BSGR obtaining mining rights, especially in Simandou blocks 1 and 2;
- In direct exchange for the aforementioned interventions, financial advantages were also promised and granted to Mrs. Mamadie Touré by Pentler Holdings – obviously acting on behalf of BSGR – especially taking in it a free holding of 33.30% of the capital and, twice, the payment of 5 million U.S. dollars (memorandum of understanding of February 20, 2006, letters of commitments legalized on July 21, 2006, letters of commitment of July 8, 2010 and August 3, 2010, in particular);
- Just as the above, these documents are devoid of any ambiguity, establishing expressly a direct link between the significant advantages for Mrs. Mamadie Touré and BSGR obtaining mining rights in the deposits of Zogota and Simandou blocks 1 and 2;

127. Thus, it results from the above that BSGR obtained the mining titles and the mining agreement in question promising to pay, and indeed paying, several times, directly or indirectly, significant amounts to Mrs. Mamadie Touré, wife of the Head of State, for her to use her influence on behalf of BSGR.

128. Thus, the Technical Committee considers that BSGR obtained the mining titles and the mining agreement currently under review subsequent to corrupt practices.

129. In addition, no other logical and complete interpretation of the aforementioned elements of proof is plausible and, in fact, no such other interpretation has been proposed by the holder of the titles and the agreement in question or by the shareholders of this company, be they majority or minority.

130. Moreover, the Technical Committee vainly asked itself, given the perfectly concurrent character of the indications gathered, about the plausible character of a different analysis: no element of the file allows giving a different interpretation than that of the Technical Committee on the facts in question.

131. Concerning alternative explanations, proposed, as the case may be, by the interested parties, the Technical Committee points out that, under article 3 of the Rules of Procedure, “*in the absence of answer to the questions asked, or in the event of manifestly insufficient answers, the holder is reputed to have agreed with the facts mentioned in the notification, if the entire file cannot reasonably lead to a different conclusion.*”

132. In this precise case, the facts stated above were not the subject of plausible explanations from VBG or, communicated through this company, from its shareholder BSGR.

133. Indeed, during the written proceedings as well as the oral proceedings, neither VBG nor its shareholders (Vale or BSGR) proposed any explanation of the various facts.

o **During the written proceedings**

- VBG, the company currently holding the mining titles and agreement, and which has two shareholders (BSGR with 49% and Vale with 51%), indicated that it cannot give answers concerning facts prior to the entry of Vale into its capital and therefore, according to its affirmations, systematically transmitted to BSGR the questions and requests of the Technical Committee for information;
- BSGR, in turn, provided imprecise or dilatory answers, and then, when documents were sent to it, limited itself to denying overall facts that were proven, and contesting the authenticity of the exhibits as well as the competence of the Technical Committee, without otherwise supporting its denials.

Thus, BSGR did not provide any evidence to contest the elements of proof of which this company was notified.

In addition, although, in turn, Mr. Frédéric Cilins prepared an affidavit, it actually contradicted several of the affirmations of BSGR during these proceedings.

o **During the oral proceedings**

- VBG, represented during the hearing by persons who obviously were closer to the majority shareholder than the minority shareholder, indicated that Vale had initiated verifications before acquiring the rights it currently holds in VBG, but that it had not found elements that would lead it to doubt the legality of the mining titles and the mining agreement held at the time by BSGR.

It gave as an example demonstrating the accomplishment of such steps the fact that, by a letter dated March 19, 2010, VBG had asked the Guinean authorities whether they had any

knowledge of corrupt practices taking place when the mining titles and mining agreement in question had been delivered.

As to the documents communicated by the Technical Committee and materially establishing the corrupt facts, VBG considered that it was not the best place to appreciate their evidentiary force and scope and that these documents only reinforced the worries it may have felt and the questions it may have had.

So, in substance, VBG did not have any concrete element to bring to the Technical Committee concerning its investigations prior to the time when it had been sent the documents mentioned above, and it affirmed that it could not give any useful explanations when it was in the presence of these documents either.

- BSGR, in turn – it seems, if we believe what VBG says – had been requested several times by the latter to participate in the hearing organized by the Technical Committee. VBG also affirms that it had told BSGR that the Technical Committee was willing to facilitate the consular formalities for the representatives of BSGR who wanted to participate in the hearing. Consequently, BSGR refused to participate in this hearing along with VBG, yet a company in which it is a 49% shareholder.

134. Taking into consideration all of the above, the Technical Committee is convinced that both the mining titles and the mining agreement currently under review were obtained as a result of corrupt practices.

II. THE ATTEMPTS TO DESTROY CERTAIN ELEMENTS OF PROOF

135. In addition, the Technical Committee finds, in fact, that various elements of proof obtained indicate that:
- since March 2013, Mrs. Mamadie Touré was repeatedly approached by Mr. Frédéric Cilins, who obviously tried to maintain the contact with her and presented himself several times as acting on behalf of BSGR, especially on behalf of Mr. Beny Steinmetz, as he expressly mentioned in a conversation with Mrs. Mamadie Touré on April 11, 2013;
 - Mr. Frédéric Cilins asked Mrs. Mamadie Touré several times and especially on March 25, 2013 and April 11, 2013, to destroy contracts signed by her and establishing the remuneration for her intervention with President Lansana Conté for the purpose of the delivery of the mining titles and agreement to BSGR;
 - Mr. Frédéric Cilins promised to make new payments to Mrs. Mamadie Touré (especially one million U.S. dollars on April 11, 2013 and “400,” i.e. 400,000 U.S. dollars on April 14, 2013); the conversations between these two persons concerned mainly the amount claimed by Mrs. Mamadie Touré.
136. In addition, the Technical Committee notes that the attempts to destroy these contracts at the initiative of Mr. Frédéric Cilins, acting on behalf of BSGR, would have been completely irrelevant if these contracts were forgeries, as affirmed by the minority shareholder of VBG. Indeed, the Technical Committee cannot understand the interest of these attempts and the payment of significant amounts to destroy documents which were just “crude forgeries,” as affirmed by the minority shareholder of VBG.
137. Such being the case, the Technical Committee considers that these attempts to destroy evidence referred to in the complaint provide sufficient proof concerning the actions of Mr. Frédéric Cilins who, acting on behalf of BSGR, intended to prevent the discovery of the truth concerning the corrupt facts in question.
138. On the other hand, there are no consistent and complete alternatives of the aforementioned elements of proof. On this point, the Technical Committee refers to the developments presented in the two previous pages.
139. In conclusion, and given all of the above, the Technical Committee considers that:

- There is a series of precise and concurring indications that establish with sufficient certainty the existence of corrupt practices tarnishing the granting of mining titles and the mining agreement in question to BSGR; and
- Such corrupt practices nullify the mining titles and the mining agreement currently held by VBG.

Such being the case, the Technical Committee considers that:

- these administrative acts could not create rights for the company that had obtained them, due to the irregularity tarnishing their granting proceedings;
- VBG which, in all events, is the current holder, may have this irregularity held against it;
- If, based on the information obtained by the Technical Committee, it is likely that the majority shareholder of VBG did not participate in the corrupt practices, this circumstance should not affect at all or even in part the recommendation to be submitted by the Technical Committee to the Strategic Committee, since the validity of a mining title or mining agreement is appreciated intrinsically.

As a consequence of all the above, the Technical Committee submits the following recommendation to the Strategic Committee:

- **to propose to the Minister of Mines to withdraw the exploration permit on Simandou blocks 1 & 2, covering a total area of 369 km² in the prefecture of Kérouané, recorded in the Register of Mining Titles under number A2008/132/DIGM/CPDM pursuant to Ministerial Order No. 72008/4980/MMG/SGG of December 9, 2008;**
- **to propose to the President of the Republic to withdraw the mining concession in the “Zogota” zone, with a total area of 1024 km² straddling the prefectures of Beyla, Macenta, N’Zérékoré and Yomou, recorded in the Register of Mining Titles under number A 2010/171/DIGM/CPDM pursuant to Presidential Decree No. D2010/024/PRG/CNDD/SGG of March 19, 2010;**
- **then, to propose to the Minister of Mines to declare the cancellation of the Basic agreement dated December 16, 2009;**
- **to propose to the competent authorities to enjoin VBG to communicate to the services of the Ministry of Mines all studies, reports, data, results, samples, etc. that would have been realized or obtained in the mining operations of VBG in Guinea;**

- **to propose to the competent authorities to take all useful measures to exclude VBG, holder of the titles and agreement in question, as well as the companies that originated these corrupt practices, i.e. BSGR and the directly or indirectly affiliated or controlled companies of the BSGR Group, from the proceedings of reattribution of the titles and agreement subject to this recommendation.**

Decided by the Technical Committee during its meeting of March 21, 2014.

President
[handwritten] Nava Touré
[signature]

[stamp]
TECHNICAL COMMITTEE FOR THE REVIEW OF MINING
TITLES AND AGREEMENTS
CTRTCM
PRESIDENT

ANNEX – LIST OF ELEMENTS OF PROOF¹

- Declaration of Mrs. Mamadie Touré dated December 2, 2013 accompanied by the enclosures referred to in the declaration itself;
- Affidavit of Mr. Frédéric Cilins dated November 26, 2012;
- Written transcript, by bailiff's official report, of the audio recording of conversations between Mr. Frédéric Cilins and in particular Mrs. Mamadie Touré;
- Copy of the checks for 10,000 and 50,000 U.S. dollars signed by Mr. Frédéric Cilins to the order of Mrs. Mamadie Touré, accompanied by the statement of the bank account;
- Invoices of Matinda & Co for the amounts of 998,000 and 2,000 U.S. dollars;
- Criminal complaint filed on April 15, 2013 before the American federal district court;
- Memorandum of understanding executed on June 20, 2007 between BSGR and Matinda & Co;
- Commission contract executed on February 27, 2008 between BSGR (represented by Mr. Asher Avidan) and Matinda & Co;
- Memorandum of understanding executed on February 28, 2008 between BSGR and Matinda & Co;
- Memorandum of understanding executed on February 20, 2006 between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré;
- Letters of commitment legalized on July 21, 2006 between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré;
- Commitment of Pentler Holdings dated July 8, 2010 to Mrs. Mamadie Touré;
- Commitment of Pentler Holdings dated August 3, 2010 to Mrs. Mamadie Touré;
- Contract and declaration, signed but undated, apparently putting an end to the relationship between Pentler Holdings and Mrs. Mamadie Touré.

¹ These exhibits are also being kept at the disposal of the members of the Strategic Committee at the headquarters of the Technical Committee.

Exhibit No. 1

1. My name is Mamadie Touré. I was born in 1982 in Dubréka, Guinea. I normally reside in Jacksonville (Florida), United States of America. I have attached my ID to this statement, in Exhibit 1. (The ID has been edited to hide my address.)
2. I had this statement drawn up in accordance with the obligations arising from my cooperation with the Government of the United States. I sign this statement voluntarily and conscientiously, and I certify the truth and the accuracy of every detail included herein, to the best of my recollection. With the exception of the contracts I have signed with BSGR and Pentler Holdings, and my own bank statements related to the bank accounts that I hold in the United States, I did not have access to any document relating to the events discussed below. In particular, this includes the documents that I left in Sierra Leone and all of the statements of my foreign bank accounts, among other things. Once I receive them, I could add more details and check some things. I understand that this statement may be used in legal proceedings in the Republic of Guinea (“Guinea”), and I authorize such use.
3. I have provided this information in response to specific questions that I was asked. I have recounted below some of the meetings that took place. While other meetings, events and conversations also took place, I have focused on the meetings and events addressed in the questions asked. In addition, as regards the meetings recounted, I have only described parts of these meetings and conversations, in response to the specific questions asked.
4. I met Lansana Conté in 2000, when he was president of Guinea. My father and President Conté had known each other since their service in the army. My older sister used to cook for President Conté, and I met President Conté on one occasion when my sister cooked for him. At the time, I was still living in Dubréka, where the President owned several properties.
5. Shortly after my meeting with the President, the latter asked my father to get me married. In 2000, I became the fourth wife of the President.
6. Following my marriage to the President, I received my own home in Dubréka. I did not live in the same house as the President, but we spent time together at my house in Dubréka and in the President’s villa. The President supported me financially. The President and I used to discuss political issues, and I shared with him my thoughts on these topics.
7. I dealt with Beny Steinmetz Group Resources (“BSGR”) after Fodé Soumah, who was back then Minister of Youth and Sports, had called me to tell me that an investor wanted to meet me. It was the first time I met Fodé Soumah, although I knew who he was because he knew my family. The next day, Fodé Soumah and other individuals visited me in Dubréka together with Frédéric Cilins. Soumah introduced those present, including Frédéric Cilins, who used to work for Beny Steinmetz and BSGR. Cilins told me BSGR absolutely wanted to operate iron mines.

8. Cilins and Soumah said that BSGR wanted to invest in mines in Guinea and asked me to put them in touch with my husband. Cilins and Soumah said that if BSGR were to obtain the mining permits, 12 million dollars would be distributed to Guineans, including ministers and officials, myself included, that would be necessary, if the meeting with my husband were successful.
9. I signed several contracts with BSGR. For example, in 2006, BSGR asked me to sign a document titled *Memorandum of Understanding* (the “Memorandum of 2006”), which I signed at home, in Dubréka. Cilins brought me the papers to sign and explained to me what it was. I do not recognize the signatures of the other persons on the Memorandum of 2006 because it was not signed in my presence. The Memorandum of 2006 did not have the stamp of Pentler Holdings affixed at the time I signed it. Cilins read to me the contract and I asked him why Pentler Holdings appeared there. Cilins told me that Pentler Holdings was acting on behalf of BSGR. I consulted with a lawyer about the contract, which I then signed. After my signing of the Memorandum of 2006, a lawyer later returned to give me a copy thereof; the document had a signature for Pentler Holdings and the clerk’s stamp affixed. A true and accurate copy of the original memorandum is attached hereto in Exhibit 2.
10. The President and Cilins met for the first time in a presidential palace in Conakry. I spoke with the President so that he agreed with the meeting, and I spoke with the presidential guard so that Cilins and the others could enter the office. I personally introduced Cilins to the President, and I explained that Cilins represented BSGR and that BSGR was interested in operating mines in Guinea.
11. During the meeting, the President called the Minister of Mines, Ahmed Tidiane Souaré, introduced Cilins to Souaré, and ordered Souaré to examine how he could help Cilins and BSGR.
12. After the meeting, BSGR filed a permit application, but the mining permits were not granted immediately. Cilins asked me to find out why the permits of BSGR were delayed. I called Souaré to talk about it, and BSGR obtained two mining blocks shortly after, and I knew it was the “Simandou North and South” blocks.
13. Once BSGR has received the mining rights for Simandou North and South, Cilins and my brother, Ibrahima Sory II Touré (“Ibrahima Touré”), both told me that Beny Steinmetz would shortly come to Guinea with the money. When Steinmetz arrived, I organized a meeting with the President. Steinmetz, Cilins, Michael Noy, Ibrahima Touré, Marc Struik, and Patrick Saada attended the meeting. This meeting took place in the courtyard of a palace. The meeting went awry after Cilins told the President that BSGR also wanted to buy all the diamonds that the President held personally.
14. At the end of the meeting that went wrong, Steinmetz, Noy, Cilins, Ibrahima Touré, Asher Avidan, Saada, Issiaga Bangoura, and Struik went to Dubréka, where they found me at the residence of President Conté. Steinmetz asked to see me, and so I met Steinmetz and others. Steinmetz said he was glad I had helped BSGR to obtain the permits for Simandou North and South. Steinmetz said he needed further assistance with the President to obtain the blocks 1 and 2 of Simandou. Steinmetz has offered to give me five percent of the turnover of BSGR in Guinea. He told me that I had to discuss the blocks 1 and 2 of Simandou with the President.

15. At the end of the meeting with Steinmetz, Ibrahima Touré gave me USD 200,000. I spoke to President Conté about the 200,000 dollars, and he told me it was my good luck.
16. In September 2006, I attended a reception hosted by BSGR in Guinea to present BSGR to the Guinean officials. Asher Avidan invited me to the reception because if we were seen together, BSGR would be given credibility.
17. On June 20, 2007, I signed another contract titled *Memorandum of Understanding* (the “Memorandum of 2007”). This contract was concluded between BSGR Guinea and my company, Matinda. We signed the contract after BSGR Guinea received the mining rights for the uranium mines. The contract was supposed to transfer five percent of BSGR Guinea to my account. Beny Steinmetz, Marc Struik, Asher Avidan, Patrick Saada, Isiagga [sic] Bangoura and Ibrahima Touré were present when I signed the contract. Marc Struik signed for BSGR Guinea. A lawyer took the document to authenticate it and then gave me a copy. A true and accurate copy of the original Memorandum is attached hereto in Exhibit 3.
18. BSGR still wanted the blocks 1 and 2 of Simandou. At the beginning of 2008, Asher Avidan and Issiaga Bangoura came to meet me at the President’s house in Dubréka. Avidan really wanted my help to secure blocks 1 and 2, and he told me that BSGR needed new contracts because Struik was no longer manager of BSGR in Guinea (although he subsequently came back). At this meeting, Avidan called Beny Steinmetz and put the phone on speaker so that I could hear the voice of Steinmetz. I recognized his voice, and Steinmetz told them to give me what I wanted. I continued to refuse to sign the contracts and I dismissed Avidan and Bangoura.
19. The next day, Issiaga Bangoura brought two draft contracts to my house in Dubréka. I told him to leave them. I read them carefully, and I made some changes. The following day, I called Bangoura asking him to come by and take the amended contracts. He did. He returned the next day with two typed contracts, none of which had been signed by Asher Avidan. I told him they should be signed and bear the stamp of BSGR, otherwise I would not sign them. When he returned with the contracts signed and stamped, I signed them both.
20. The contracts were titled *Commission Contract* and *Memorandum of Understanding*. The *Commission Contract* between BSGR and my company, Matinda, stipulated that I was going to be paid two million dollars if BSGR received the blocks 1 and 2. Under the *Memorandum of Understanding*, I was entitled to five percent of the proceeds of the mines of blocks 1 and 2. A true and accurate copy of the *Commission Contract* is attached hereto in Exhibit 4, and a true of the *Memorandum of Understanding* is attached hereto in Exhibit 5.

21. BSGR asked me to tell the President that Rio Tinto was supposed to give two blocks to the Guinean government. The President told me to have BSGR meet with him when I was ready.
22. Thereafter, Beny Steinmetz, Marc Struik, and Frédéric Cilins came to Dubréka because they wanted to meet with President Conté. We went to Brameya to meet the President. The President was very busy, but he accepted the meeting because I had asked him. I remained next to the President during the meeting. Steinmetz gave the President a small car encrusted with diamonds to “greet the president.” (Around the same date, I also received one of these cars, and the Minister Souaré received one as well.)
23. Beny Steinmetz told the President that he wanted to develop blocks 1 and 2, and he offered money to the President. The President refused. The President explained to Steinmetz his relationship with my father. The President told Steinmetz that he entrusted me to Steinmetz, meaning that I was there to help BSGR.
24. Later on, I brought Asher Avidan and Ibrahima Touré to a meeting with the President, which I also attended. During this meeting, I asked the President to give the blocks 1 and 2 to BSGR. The President called Mamady Sam Soumah, Secretary-General to the President, and told him to investigate the contract of Rio Tinto and determine whether the two blocks of Rio Tinto should be taken over. Sam Soumah said he would do so.
25. Asher Avidan contacted me later, once the blocks 1 and 2 had not been immediately granted to BSGR. Avidan, the President, and myself met in a presidential palace. During this meeting, the President summoned Sam Soumah. Sam Soumah came with the proposal to share the four blocks among four companies, but the President told Sam Soumah to distribute them between BSGR and Rio Tinto. The President told Sam Soumah to prepare a decree by which blocks 1 and 2 would be confiscated from Rio Tinto.
26. While the decree was pending, before it was signed, I also received two Land Cruisers. The Land Cruisers was delivered by Avidan and another man, and Avidan told me that the Land Cruisers came from Steinmetz. The President told me to keep one Land Cruiser and give the other to his children so they could use it during vacations.
27. Over time, I had received several presents from BSGR. Asher Avidan gave me a necklace which Avidan claimed to have received when he visited Beny Steinmetz in Israel. Later, Avidan gave me a white gold chain adorned with seven diamonds.
28. Around the time of the decree taking away the blocks 1 and 2 from Rio Tinto, Asher Avidan asked me to come to the offices of BSGR. During this meeting, Avidan showed me a bed on which U.S. currency was spread. Avidan told me that there were 1,000,000 U.S. dollars there and they were for me. Avidan then placed the money in a bag and gave it to me.
29. Once the decree confiscating the blocks 1 and 2 from Rio Tinto had taken effect, BSGR and several other companies filed applications for the mining rights for the blocks 1 and 2. BSGR was concerned with the competition with other companies for these blocks. Asher Avidan called me again and asked

me to meet with him and the President. I called the President and asked him if we could meet and if Lounceny Nabe, the new Minister of Mines, could attend the meeting. The next day, Avidan, myself and others went to the small palace for a meeting with the President. In the presence of Avidan, the President said that one day I would be expelled from BSGR. Avidan promised the President that this would not happen. The President then called Nabe into the room. The President told Nabe to give the blocks 1 and 2 to BSGR. Nabe said he understood. In early December 2008, the blocks 1 and 2 were granted to BSGR.

30. In December 2008, my husband died and was replaced by a military government. After 40 days of mourning, I was forced to flee to Sierra Leone.
31. After I had spent several months in Freetown, Avidan sent a representative of BSGR to Sierra Leone to give me \$50,000 in new money on a beach near Freetown.
32. During the summer of 2009, Issiaga Bangoura came to Freetown in a BSGR company car with a statement which I signed on August 2, 2009. He told me that BSGR no longer wanted me in the company and that I had to sign the document. The statement provided that I would receive \$4 million in four installments to finalize my payments with BSGR.
33. Later in 2009 I received an electronic transfer of \$998,000 at Rokel Commercial Bank, from an account belonging to Ghassan Boutrous, a Lebanese. Boutrous sold equipment in Guinea and worked for Avidan for the transfer of money in this transaction. I received \$2,000 separately, resulting in a total payment of one million dollars.
34. I went to Jacksonville and I used part of the money to buy a house for myself and my family. I then returned to Freetown. While I was there, I received an additional payment of \$998,000, which I understood as coming from BSGR.
35. BSGR finally stopped paying me as per the contracts that we had signed. I tried to obtain the payments from BSGR, and I eventually turned to the new Guinean government for their help. I called the Chief of Staff of the army for assistance. He said he would help me if I sent him copies of the contracts I had with BSGR. He also told me that the new Minister of Mines, Mahmoud Thiam, advocated for BSGR in their dispute with me.
36. The Chief of Staff eventually talked to President Konaté about my contracts with BSGR, saying that he had seen them personally. According to the Chief of Staff, President Konaté said that this should not happen to the widow of a president. President Konaté told Thiam that BSGR had to pay what it owed me.
37. After my discussion with the Chief of Staff, Michael Noy and Patrick Saada visited Freetown several times. During a meeting with Noy, he asked me to sign undated documents that put an end to my previous agreements with BSGR, the new documents entering into force instead. Noy told me to

keep these documents secret. The documents stipulated that I had received \$2.4 million and that I was to receive \$3.1 million more. I signed them. A true and accurate copy of these documents is attached hereto in Exhibit 6.

38. Later on, in July 2010, Michael Noy returned with a new contract according to which I was supposed to receive \$5 million in two installments; I signed this contract, too. Finally, in August 2010 he returned with another contract stipulating I would be paid \$5 million in two installments over the next four years. Each time he returned, he told me that Beny Steinmetz wanted an amendment in the form or substance of the contract. A true and accurate copy of these documents is attached hereto in Exhibit 7.
39. Over the years, after the signature of these contracts, BSGR transferred money to my accounts in Guinea and Jacksonville (Florida). I understood that the total amount of this money replaced the five percent of the mining rights that I was supposed to hold.

I declare that the above information is true and correct to the best of my recollection.

[hw:] 02/12/2013

[signature]

Date

Mamadie Touré

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF [hw:] *Duval*

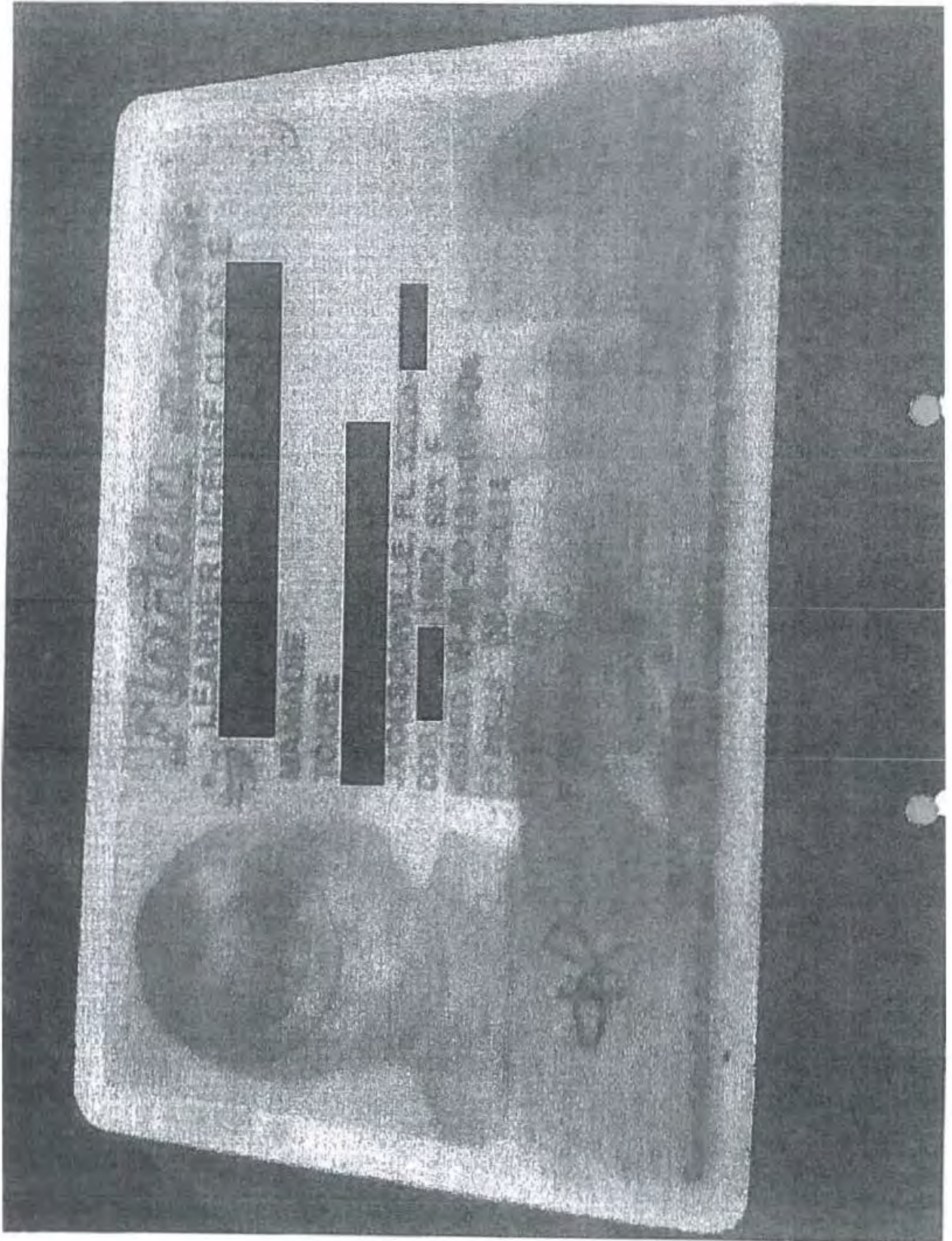
Certified (or stated) under oath and signed in my presence today, [hw:] *December 2, 2013* by Mamadie Touré.

[stamp:] THOMAS L. DI VITA, II
Commission # DD 996126
Expires May 27, 2014
Bonded Thru Trey [illegible] Insurance 800-385-7019
[AUTHENTICATION STAMP] [signature]

Personal knowledge _____ OR ID presented *X*

Identity card presented [handwritten:] *Florida Learner License # T600-540-82-501-O*

1



[blank page]

2

[illegible stamp]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and between the undersigned

Mrs. Mamadie TOURE, business woman, national of Guinea, residing in Dubreka

party of the first part

And

PENTLER HOLDINGS LTD, with its head office in Akara Building, 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Mr. Avraham LEV RAN

party of the second part

Whereas

The Company named BSGR Guinea approached the Guinean authorities with a view to establishing a partnership for the development and mining of part of the iron deposits of SIMANDOU.

As part of this project, BSGR Guinea submitted to the Guinean authorities a proposal for the grant of a shareholding of 15% to the Republic of Guinea and a shareholding of 5% to Mrs. Mamadie TOURE, as local partner. To this effect, BSGR Guinea will found, together with the Republic of Guinea, a public corporation named Compagnie Minière de SIMANDOU.

In order to integrate the shareholding of Mrs. Mamadie TOURE, BSGR Guinea will transfer 17.65% of its capital to Pentler Holdings Ltd, of which 33.30% of the capital will be allocated to Mrs. Mamadie TOURE.

It is hereby agreed as follows

Article 1:

Pentler Holdings Ltd undertakes to transfer to Mrs. Mamadie TOURE, for free, a shareholding of 33.30% of its capital, as soon as the Compagnie Minière de SIMANDOU is established and obtains the mining rights for the operation of the mining area of SIMANDOU, which will be granted to it by the Republic of Guinea.

[stamp:] Court of 1st Instance of Konakry 2
Republic of Guinea
Chief Clerk
[duty stamp]

Article 2

Pentler Holdings Ltd will pay Mrs. Mamadie TOURE dividends for her shareholding of 33.30%, as it does for the other shareholders, after the debts contracted by the Compagnie Minière de SIMANDOU for the operation of the mining area by said company have been repaid and the first dividends have been paid to Pentler Holdings Ltd.

Article 3

This Memorandum, which is binding on the parties, enters into force on the date of its signature.

Signed in Conakry on February 20, 2006

Drawn up in 2 original copies

Mrs. Mamadie TOURE

[signature]

Pentler Holdings Ltd, represented by Mr. Avraham LEV RAN

[stamp:] **PENTLER HOLDINGS Ltd.**
Akara Building, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, B.V.I.
reg. no. 682814

[signature]

[stamp:] SEEN FOR THE PHYSICAL
AUTHENTICATION OF THE SIGNATURES
CONAKRY, [hw:] 03/01/06
CHIEF CLERK

[Stamp:] Court of 1st Instance of Konakry 2
Republic of Guinea
Chief Clerk
[Signature]

Page 2 of 2

[blank page]

3

[illegible stamp]

[duty stamp:] REPUBLIC OF GUINEA

DUTY STAMP

1,000 FRANCS

[illegible]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BY AND BETWEEN THE UNDERSIGNED

MATINDA AND CO.LIMITED-SARL, single-member company, hereinafter abbreviated “MACO”, with its head office in Dubréka, Republic of Guinea.

Party of the first part

And

BSGR Ressources Guinée SARL, company governed by the Guinean law, with its head office in Conakry

Party of the second part

Whereas

The Company named BSGR Guinea has approached the Guinean authorities to establish a partnership for the development and mining of part of the iron deposits of SIMANDOU on the one hand, and the Company named MATINDA AND CO-LIMITED –SARL so that the latter assists it in the process of obtaining the mining exploration permits.

Thereupon, as a result of joint efforts, by the Order No. A2007/582/MMG/SGG of February 28, 2007 of the Ministry of Mines and Geology, four mining exploration permits for uranium mining covering a total area of 1,413 km² were granted to BSGR Ressources Guinea in the Prefectures of Lola and N'zérékoré;

Thus, the parties freely agree to the following:

In order to reward the efforts provided, BSGR Guinea agrees to transfer 5% of all its shares to MATINDA AND CO-LIMITED-SARL which accepts the transfer.

This Memorandum, which is binding on the parties, enters into force on the date of its signature.

Signed in Conakry on [hw:] *JUNE 20, 2007*

Drawn up in 2 original copies

BSGR Ressources Guinée

[signature]

[hw:] *MANAGING DIRECTOR*

MATINDA AND CO LIMITED Sarl

Manager

Mrs. Mamadie TOURE

[signature]

[square stamp:] SEEN FOR THE PHYSICAL
AUTHENTICATION OF THE SIGNATURES

CONAKRY, [hw:] *07/20/07*

CHIEF CLERK

[round stamp:] Court of 1st Instance of Konakry 2

Republic of Guinea

Chief Clerk

[Signature]

[blank page]

4

COMMISSION CONTRACT

By and between the undersigned:

BSG Resources, represented by Mr. ASHER AVIDAN, Operations Manager authorized for the purposes hereof,

And,

MATINDA AND CO LIMITED, represented by Mrs. MAMADIE TOURE, business woman in DUBREKA.

It was agreed as follows:

UNDERTAKING

BSG Resources undertakes to give a total amount of four million dollars as commission for obtaining the Simandou blocks 1 and 2 , located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of KEREOUANE and BEYLA.

MATINDA AND CO LIMITED undertakes, on its part, to take all necessary steps to obtain the signature of the authorities for the said blocks in favor of **BSG RESOURCES GUINEA**.

BSG Resources intends to divide the commission above as follows:

An amount of two (2) million for **MATINDA AND CO LIMITED** with USD one hundred (100) already paid in advance.

The remainder of the amount will be distributed among the people of goodwill who would have contributed to the facilitation of the granting of said blocks, **BSG Resources Guinea** deciding on the distribution depending on the quality of the contribution of each party.

The full amount will be paid immediately after the signature of said document.

In addition, **BSG Resources undertakes** to complete, in a reasonable time, the educational infrastructures, property of Matinda and co limited in the Republic of Guinea.

Drawn up in duplicate

Conakry, February 27, 2008

On behalf of BSG Resources Guinea
[signature]
Mr. AVIDAN ASHER
[stamp:] B.S.G.R. Resources Guinea
Operations Manager

On behalf of MATINDA AND CO LIMITED
[signature]
Mrs. MAMADIE TOURE

5

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and between the undersigned

BSG Resources Guinea, represented by Mr. AVIDAN ASHER, Operations Manager,

And,

MATINDA AND CO. LIMITED, represented by Mrs. MAMADIE TOURE, business woman in DUBREKA.

It was agreed as follows:

BSG Resources undertakes to give 5% of its shares of Simandou blocks 1 and 2 , located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of kerouané and beyla.

Drawn up in duplicate

Conakry, February 28, 2008

On Behalf of BSG Resources Guinea
[signature]
Mr. AVIDAN ASHER
[stamp:] B.S.G.R Resources Guinea
Operations Manager

On behalf of MATINDA AND CO LIMITED
[signature]
Mrs. MAMADIE TOURE

[blank page]

6

Agreement between:

Pentler Holdings Ltd.

Matinda & Co. Ltd and

Mamadie Touré

Our collaboration agreement signed in 2005 expired.

Our role as advisor and business provider for all our projects in Guinea in the commercial, mining and medical fields was successfully and professionally fulfilled.

The role of Matinda & Co. Ltd. has contributed to the great success of our mutual business.

Following your decision to cease your activities in Guinea, we have reached an agreement as follows:

Matinda & Co. Ltd. will receive the amount of \$3.1 million for its contribution to all the activities carried out in Guinea.

The two companies Pentler Holdings Ltd. and Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers irrevocably undertake to guarantee absolute confidentiality on all our common business conducted in Guinea and not to disclose, directly or indirectly, any common business.

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers hereby undertake not to publish, directly or indirectly, any of the contracts signed with a third party, to respect full responsibility for our activities in Guinea and not to use, directly or indirectly, any document, contract or agreement signed or not signed, written or oral.

Matinda & Co Ltd hereby undertakes not to contact, directly or indirectly, orally or in writing, any of the Guinean companies with which we have had collaborations, contracts, verbal or written agreements; not to resort, directly or indirectly, to legal proceedings without the prior written consent of Pentler and its associates.

[Initialed:] *MT*

M - LV

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers hereby withdraw, irrevocably and definitively, without reservations and conditions, any kind of undertaking or obligation contracted with Pentler Holdings Ltd and its business partners.

By signing these documents, Matinda & Co. Ltd. and Mrs. Mamadie Toure certify their irrevocable consent and they irrevocably undertake not to use these documents in relation with a third party.

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers undertake to take responsibility for all the complaints, actions, concerns or any other requests filed by Guinean institutions, companies, and individuals against Pentler Holdings Ltd and / or its partners.

Pentler Holding Ltd wants to thank you for this collaboration since 2005 and for all the support that Matinda & Co. Ltd. has given us.

This contract irrevocably supersedes and cancels any written or verbal agreement signed between Matinda & Co. Ltd, Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers, and Pentler Holdings Ltd and/ or its partners or any other entities with which Pentler Holdings Ltd and Matinda & co Ltd were in a business relationship in Guinea during the period 2005-2010.

Signed in Freetown on

Mrs. Mamadie Toure
[signature]

Matinda & Co. ltd

Pentler Holdings Ltd.
[stamp] PENTLER HOLDINGS LTD
[signature]

Witness[signature] [illegible stamp]

Witness.....

Statement

I, Mrs. Mamadie Toure, legal representative of the company named Matinda & Co. Ltd, hereby declare that I received the amount of USD 2,400,000 (two million four hundred thousand dollars) from Pentler Holdings Ltd., according to our collaboration agreement signed in 2005.

Signed in Freetown on

Mrs. Mamadie
Toure

Matinda & Co. Ltd

[signature]

Witness [signature]

Witness

7

Subject to the proper implementation and functioning and the next stages of the operation conducted by our partners on the Simandou project in Guinea, the company Pentler Holdings Ltd undertakes to pay an extra sum of 5 million USD to Mrs. Mamadie Touré, payable in two instalments (each instalment of 2.5 million USD). The definitive dates of these payments shall be communicated a maximum of 48 hours after the date of signature of this document.

Signed in Freetown on [handwritten:] 07/08/2010

Mrs. Mamadie Touré

Pentler Holdings Ltd

[signature]

[signature]

Subject to the proper implementation and functioning, and the proper execution of the next stages of the operations conducted by Pentler and its partners in all of its activities in Guinea (commercial, medical, mining, etc.), the company Pentler Holdings Ltd undertakes to pay an extra sum of 5 million USD to Mrs. Mamadie Touré, payable in two instalments (each instalment of 2.5 million USD). The first payment shall be made 24 months after signature of this document. The second payment of 2.5 million shall be made 24 months after the first payment.

The company Matinda & Co. Ltd and Mrs. Mamadie Touré hereby undertake to refrain from making use of this document in any manner, directly or indirectly, and using this document against the company Pentler and/or its partners and/or its associates in Guinea and elsewhere.

Mrs. Mamadie Touré hereby undertakes to take full responsibility for all actions taken in Guinea by any third party against Pentler and/or its associates.

Signed in Freetown on [handwritten:] 08/03/2010

On behalf of Matinda & Co. Ltd
Mrs. Mamadie Touré

[signature]
Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD



EDTAYO PARS-GARNIER

Exhibit No. 2

[blank page]

Testimony

I, Frédéric Cilins, born on December 15, 1962 in Antibes, of French nationality, certify the accuracy of the following.

BSGR informed me of the allegations made by the Guinean authorities against it and in which my name is mentioned and questioned me about these allegations.

I have worked for years in the field of import-export and international trade. I am constantly looking for business opportunities wherever they arise. In the course of my career, I have done business in many different countries and I have acquired a strong mobility and adaptation capability.

I have been in Africa since the early 2000s, first in Kenya and Uganda, then in Congo, Angola, and finally in West Africa. In Guinea, my work focused in particular on the purchase and resale of pharmaceuticals. In 2005, I learned about the existence of BSGR and I understood the interest it might take in developing mining projects in Guinea.

Having there a possibility to access the BSGR group, I put a lot into analyzing the mining aspects in Guinea and, given my strong local presence, I offered my assistance and cooperation to BSGR.

I quickly realized the importance of the Simandou mountains and the outrage of all Guineans I had met caused by the total inertia of the mining companies present in the country for several years, whose exploration activity had been very limited. Being able to appreciate the responsiveness and dynamism of BSGR due to its smaller size and private nature, I thought that there was an opportunity for both Guinea and BSGR. An advantage in my relationship with BSGR was the fact that I was familiar with the environment, which they were not, as well as being a French speaker, a requirement in Guinea.

Outside Guinea, I worked with BSGR in Liberia, Mali and Sierra Leone on projects that were not always successful.

During the numerous meetings with the Ministry of Mines and the Centre for Mining Promotion and Development (CPDM), I thus presented BSGR and the projects carried out by this group. In particular, I presented the Koidu diamond mine in Sierra Leone, the copper and cobalt mines in the Democratic Republic of Congo (KOV, Kananga and Tilwezembe mines, the Kolwezi processing plant, the electrical refinery in New Luili), the copper and cobalt mines in Zambia (Baluba mines, Muliashi deposit, Chambishi foundry). I also presented the ferronickel mine and plant in Macedonia and Kosovo, and the steelworks in Baku. The group had also been the majority shareholder of AngloVaal Mining in South Africa. I insisted on the technical capabilities of the group, in particular in engineering, where their company named Bateman is one of the leaders in the field and has a strong presence in Africa.

[initials]
000039

I have never tried to hide my cooperation with BSGR. However, I have always specified that I was not an employee of BSGR but an independent agent. But the essential part of my work was to present the company and to promote its strike force.

At my initiative, BSGR thus filed applications for iron ore exploration permits, which it obtained in February 2006 for the areas north and south of Simandou which had never been the subject of exploration nor permit application before. A few months later, it also filed applications and obtained exploration permits for bauxite in the prefectures of Dinghiri, Mali and Koubia. I subsequently assisted BSGR in setting up base in the country which was perhaps secondary but essential and critical. On this occasion I have seen the importance and rapidity of the efforts made by the group to start the operations.

I was obviously taken to meet with President Conté, probably two or three times. I talked to him about BSGR and the work performed by it. During one of our meetings, I brought him a watch as a present. I do not remember the exact value of that watch, but I can certify that it was less than USD 5,000. I had not informed BSGR of my initiative, as it was a local custom seen in Guinea as simple good manners. Guineans call this custom the “kola”. In addition, I purchased this watch myself and I also covered all the other costs, and I have never asked BSGR for reimbursement.

The president was not a mining specialist. He was a military man, with a special liking of agriculture. He nevertheless insisted on the importance of Simandou to the country and repeated to me during a meeting that “the Guineans are watching us” and that BSGR had to make every effort.

In general, my contacts within the Guinean administration were very sensitive to the commitment, the reliability and the results of BSGR on field and that in a context where Guinea, whose subsoil contains iron reserves among the most important of all Africa, had never yet been able to extract the least significant amount.

In the early days of my presence in Guinea, i.e. several months before I met BSGR, I had met Mrs. Henriette Conté, wife of the President of the Republic Lansana Conté.

Like other wives of African heads of state, she ran a charity.

For my part, I have never donated pharmaceuticals to this charity or any other organization run by Mrs. Conté or to Mrs. Conté personally. I know, however, that pharmaceutical companies that distributed their products in Guinea might have donated goods to Mrs. Conté’s organization. I have never been involved in any capacity whatsoever in these operations, which I believe to have occurred prior to my meeting with her.

During this period I also met Mr. Ibrahim Touré, well-known Guinean journalist who clearly stands out from the others. He told me everything about his country. He introduced me to his half-sister Miss Mamadie Touré, who carried out some import and resale activities in the agro-food sector he thought might

[initials]
000040

[page repeats]

interest me given my other activities. I met with her several times at her house in Dubréka and I did some business in this sector with her. As far as I remember, she carried out her activity in a personal capacity and not as a company. I have never known her to have any business, let alone accounts outside Guinea. On the occasion of our contacts, Mrs. Touré told me she had a potentially diamantiferous property in the zone of Forecariah and asked if it would be of interest to BSGR. I shared this information with the company, whose geologist, after performing a soil analysis, prepared a mission report unfavorable to the development of the project. BSGR has thus declined Mrs. Touré's offer.

To my knowledge, the relations between BSGR and Mrs. Touré were limited to this possible business opportunity. I have never asked Mrs. Touré to speak in favor of BSGR to anyone and especially not to the president, to whom, as far as I know, she has never been married.

My knowledge of Mrs. Touré, who spoke French badly and seemed not to have any connections to the business community, led me to doubt that she could have any links with the Guinean administration or any influence over it. It seems to me in particular excluded that she ever decided to organize meetings within the Ministry of Mines. In any case, I have never known her to participate in these meetings or in their organization. As far as I understood, it seemed to me that Mrs. Touré was attributed some supernatural powers, products of the African culture, the nature or effects of which remain unknown to me, and which gave her a certain social status. I can confirm that Mrs. Touré has never been present at our meetings with the president or has never even been kept informed of these meetings by me or, to my knowledge, by BSGR, including during the project stage and during the setting up of the appointments.

I am not aware of any gifts or payments made by BSGR to Mrs. Touré. As for myself, whenever I brought her presents, such as for example, a bottle of perfume, it happened of course without informing or reporting to BSGR, because it was part of the "local courtesy" and I wanted to maintain good relations with someone who was part of the local community.

Finally, I certify that I have never made any payments, even more so hidden, to anyone in or outside of Guinea on behalf of BSGR, nor have I taken any payment obligation on its behalf in this regard. During a meeting at the Ministry of Mines in February 2006, in the presence of the press and many officials, Mr. Roy Oron, then CEO of BSGR, officially gave to the Minister a miniature "formula 1" race car. Given the circumstances, I did not consider it was an object of value.

I stopped assisting BSGR Guinea and I left the country in 2006, as I had no pending business there. BSGR had recruited at the time a "Country Manager" in the person of Mr. Asher Avidan.

[signature]

[handwritten:] *Drawn up in Antibes
on 11/26/2012*

000041

Exhibit No. 3

Professional Civil Partnership
Yann JEZEQUEL
Christine PINHEIRO
And Anne-Sophie GRUEL
Associated Bailiffs
44 rue Poliveau
75005 PARIS

SENT LETTER

[logo] BAILIFF

CERTIFIED REPORT

YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN, NOVEMBER TWENTY-NINTH

AT THE REQUEST OF:

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA, represented by the President of the Republic in office
Address for service located at the law-firm DLA PIPER UK LLP
17 rue Scribe 75009 PARIS

WHICH STATES:

That it takes high interest in transcribing the phone records and the conversations between Mamadie Touré and Frédéric Cilins.

Which asks me, as a consequence, in order to ensure the protection of its rights, to note all relevant findings and to prepare a report.

THEREFORE, COMPLYING WITH THIS REQUISITION:

I the undersigned, **Christine PINHEIRO**, bailiff at the Tribunal de Grande Instance of PARIS [Superior Court], residing at 44, rue Poliveau 75005 PARIS,

Hereby certified that I received today, at my office and to my attention, a closed envelope,

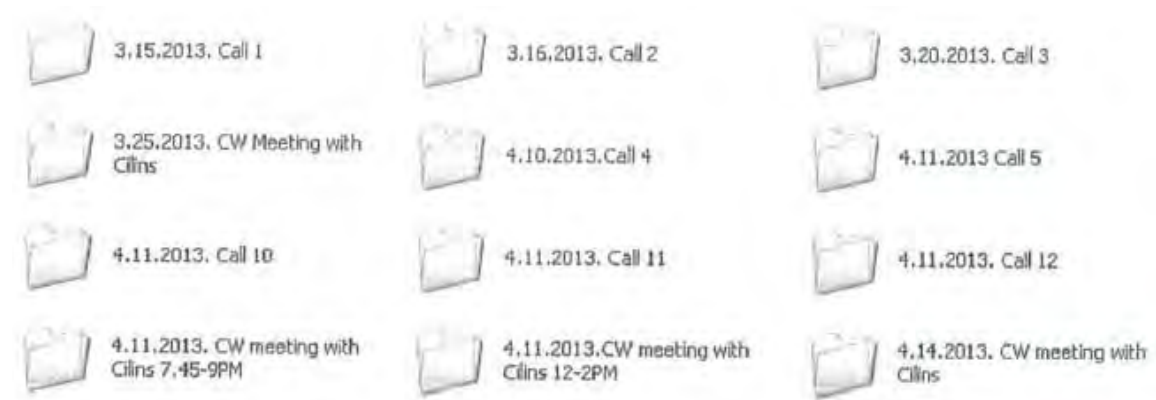
I SAW, RECOGNIZED AND FOUND THE FOLLOWING:

Professional Civil Partnership
Yann JEZEQUEL
Christine PINHEIRO
And Anne-Sophie GRUEL
Associated Bailiffs
44 rue Poliveau
75005 PARIS

I opened the envelope and I found an USB stick inside it.

I found that this USB stick contains:

- the following folders:



- a draft transcript.

I found that the folders contain audio records.

I have listened to each of the audio files.

I subsequently took note that the transcript on the USB stick is the exact transcript of said recordings and it is reproduced below:

RECORDING OF A PHONE CALL OF MARCH 15, 2013

Transcript of a phone call between Frédéric Cilins (“FC”) and Mamadie Touré (“MT”).

REFERENCES:

Folder: 3.15.2013 Call 1 / Device 1

File: 2_Out_mama1634_03-15-2013_070354PM.wav

0:00:00 BEGINNING OF RECORDING

FC: Hello.

MT: Hello yes Frédéric, good evening.

FC: Oh, Mamadie.

MT: [Laughs]

FC: So you. Incredible. What have you done to me?

MT: I was upset.

FC: I have been looking for you - but everything is well, I am well and you, how are you?
That’s what worries me. How are things going for you?

MT: I’m fine, I’m fine, I’m fine.

FC: Everything all right? Oh la la la la. You’ve disappeared like that. You’ve disappeared.
Everything okay? Is the little one all right? Everyone okay?

MT: Yes, she’s fine.

FC: Good, all the better. That’s good.

MT: Yes.

FC: Well, that’s good. Well, bah listen, as Cény told you, I’m, I’m here in the United States.

MT: Mmm mmm.

FC: So I don’t know, sometime next week, whenever you want. You tell me the day that suits
you.

MT: Mmm mmm.

FC: And then that’s it. We’ll meet and chat a bit.

MT: Ok.

FC: Ok? I don't know, what day is best for you? because I have some stuff to do here and there, this way I know how to organize my time and leave that day free.

MT: But first, what do you offer me? Before we meet. What have you got for me?

FC: What do I have for you? You already know what I have for you, I want to see you and talk to you and you - you know, when we left the last time we talked and you told me: "Listen, look into it and see if you can get something right away," and then here we are. It is you who called me on Saturday or Sunday. On Monday I tried to call you because I had a positive response. I tried to call you to tell you that and since then I have not managed to reach you. That's what. Just that - you know, since then I wanted to tell you that. So uh... it was already good news, you know? that you already have something - the thing which you had asked me for in fact. You had told me: "Can we get - if we can get something right away, that's fine, because like that, it allows me to do that, and that, and that." So that's what.

MT: Ok. So everything is settled now?

FC: Everything has been settled for a while now, because right after I obtained - I don't remember who I had on the telephone - but after that I could not reach you, so I left a message. I - well, you know what. You know well. So I don't know how you want to do this, but well we cannot do this over the phone.

MT: Mmm mmm. [inaudible - sounds of television/radio]

FC: Ok?

MT: [inaudible]

FC: So uh that's all, and then, listen, otherwise nothing more. As for that thing - well I think that anyway, but I learned that the old man is very sick. I did not know that.

MT: Who - who is very ill?

FC: The old man there, the boss. He has - I think he has cancer and it's pretty serious.

MT: Really?

FC: It's pretty serious. Yeah.

MT: Really?

FC: Yeah, yeah. Apparently he has - he has a bad cancer. He has a bad cancer and he's very concerned because he won't last as far as I know.

MT: [inaudible]

FC: Ah. Well that's the news - it's something I found out not so long ago. And when I spoke with Cény about it, Cény told me he knew, but I didn't. I thought you also knew. I don't know, or maybe Cény misunderstood, I wouldn't know. In any case, what I'm telling you, that's for sure. What I'm telling you, that's for sure.

MT: [Inaudible] He is still kicking.

FC: Yes, he is - well, until now at least, he is. So far, anyway he is still there. What do you want to do? He is still there. Ok?

MT: Ok.

FC: Um... So, look. Do you want me to call you back to set a day? Should I call back - you will think about it and tell me tomorrow what day would be good for you?

MT: Ok.

FC: Eh? Will you think about it?

MT: Ok. Ok.

FC All right then.

MT: Do you want me to bring the files or [inaudible]?

FC: That's up to you. Whatever. If you want to - we must first meet and clarify the details and then we do it. But first we must meet and talk about it.

MT: Ok.

FC: So if you want me to uh I can fly in to meet you. As you wish, it is your decision.

MT: Ok.

FC: Just decide what is easiest for you and we do it like that.

MT: Ok. Ok.

FC: Ok?

MT: Ok.

FC: All right then.

MT: Yeah.

FC: Good well listen. I wish you a good evening and I'm glad - I'm glad you called me, that we talked and that we are going to see each other. But most of all, what is important is that you tell me the day, because if you want, on Monday that doesn't work for me, but Tuesday is fine with me if you want, I can - we can do that.

MT: Okay. Tuesday?

FC: Tuesday if you want, yes.

MT: Ok.

FC: That's because I have to look for tickets. I must look for plane tickets and all that. So if you want we'll talk tomorrow morning.

MT: Okay, I'll think about it.

FC: Think about it and if you want, we'll talk tomorrow morning, not too late, so I can still buy plane tickets.

MT: Ok. what time in the morning?

FC: Ok it works. I don't know, I don't know. I must check the flight schedules and check all that.

MT: Ok. ok

FC: I don't know the schedules there.

MT: Ok.

FC: But I'll check.

MT: Ok.

FC: Ok?

MT: Ok.

FC: All right then. We'll talk tomorrow morning right?

MT: Ok. Thank you.

FC: Well, thank you, good night.

MT: Good night.

FC: Thanks. Ciao ciao. Bye.

0:06:40 END OF RECORDING

RECORDING OF A PHONE CALL OF MARCH 16, 2013

Transcript of a phone call between Frédéric Cilins (“FC”) and Mamadie Touré (“MT”).

REFERENCES:

Folder: 3.16.2013 Call 2 / Device 1

File: 4_Out_mama1634_03-16-2013_050315PM.wav

0:00:00 BEGINNING OF RECORDING

FC: Hello?

MT: Hello, hello, Frédéric.

FC: Yes, how are you Mamadie?

MT: Fine, how are you?

FC: Fine. Yes, I’m fine, just fine. Okay. Have you received my text message?

MT: I received it, yes.

FC: That’s it. I can arrive at nine o’clock and I leave at half past three, something like that.

MT: But unfortunately, Tuesday I don’t have the time - I said unfortunately I can’t on Tuesday because I have a doctor appointment.

FC: No, it’s fine, we can push it for Wednesday if you want. It’s up to you. I was suggesting Tuesday because I can’t come on Monday but afterwards, on Tuesday, Wednesday, the day you want.

MT: I’ll call you later to tell you on what day we can meet next week because -

FC: Ahhh next week, hold on! Next week I’m leaving. I’m leaving on Tuesday the 26th. So uh next week it’s going to be complicated.

MT: You know why? Because [inaudible], I have an appointment with them because I also have to sign the papers with them.

FC: With what? What market?

MT: [Panera] market.

FC: What’s that?

- MT: [Panera]. I'll see the fish and then the fruits.
- FC: Ah okay. And you'll do that in the United States?
- MT: Yes. [inaudible] so they should start [inaudible] so if I'm not there to sign, that's not good.
- FC: Yes, but what day do you have that? You don't know yet?
- MT: That's because I have an appointment with them, too. After the hospital, I have an appointment with them, too. But I don't have an appointment with them on Tuesday anyway.
- FC: Do you know yet on what day that will be?
- MT: No, I know, but that - it'll take me a while. Because - I'd rather meet with you next week because -
- FC: Well yeah. Yeah.
- MT: They sent me letters about what to do and there is a lot to be done.
- FC: I understand.
- MT: Then they have to install something—there's something they install—settle things with the bank and then a lot of stuff. And where to install - which means contracts. For example, contracts with the bank, contracts for payment of the TV and then with the bank, they want to determine where we'll put it and then sign everything.
- FC: Okay, okay. But this project, where are you doing it?
- MT: I'm doing it in Jacksonville. I told you.
- FC: Oh okay. Okay, okay. Well listen, that's good. That's good. And the financing for it, have you found the financing, it's all good?
- MT: No, but I told you that. With the little I had, I told you I had to do it. I told you, remember, with the fish and the fruit?
- FC: Yes, yes. That's good. And well listen, if you want, otherwise we can push it for the end of the week. If you want, I can come. Because we could - we only have to meet for an hour, an hour and a half or so - it won't take longer than that. So, if you want, if I arrive at nine o'clock in the morning, I can take a cab and then I can meet you somewhere in town, this way you don't have to come to the airport if you want.
- MT: Yes, but when you're there, when you're in a meeting, you are focused. Everyone is focused because if you do not focus, the thing [inaudible], it's over. Because even with the people there [inaudible] they will come, sit down, they will cook and

they will see [inaudible]. So he will ask for me to be there. And everyone eats [inaudible then the call is dropped].

0:04:38

END OF RECORDING

RECORDING OF A PHONE CALL OF MARCH 16, 2013

Transcript of a phone call between Frédéric Cilins (“FC”) and Mamadie Touré (“MT”).

REFERENCES:

Folder: 3.16.2013 Call 2 / Device 1

File: 8_Out_mama1634_03-16-2013_051039PM.wav

0:00:00 BEGINNING OF RECORDING

FC: Hello?

MT: Hello yes.

FC: Yes ah I don't know, the phone wasn't working.

MT: Yes, I had no [inaudible].

FC: Yes, look, I don't know. You do what you can. As for me, it's that I cannot stay later than Tuesday because I have things to do - I have meetings scheduled later in Europe and I absolutely have to go back. So if you want, I can come on Saturday, Sunday, I don't know. As you wish. Listen, that's all I can say. I'm free on those days. It is up to you to choose the day that suits you, okay? Hello?

MT: You want me to tell you when it's more convenient for me. When it's more convenient for me is what I'm telling you.

FC: So what day? Monday then? Next week, on Monday?

MT: I cannot tell you exactly if it will be on Monday. Let me check my schedule with the girl who is helping me and I'll call you back. Next week.

FC: Ok. Ah, if you call me back next week, it's too late well because I'm telling you - Tuesday, Tuesday night, I'll be on the plane, I cannot change that.

MT: Why am I telling you this? It's because of my meetings. Like I told you. It's because of my meetings.

FC: I understand. Yes, go ahead.

MT: If I'm not at the meetings, here it's not like in Guinea. If you don't go to a meeting, everything will be lost.

FC: Yes, yes, yes I understand what you mean. But afterwards if you want, even if you have your meeting and all that, you can escape for an hour. If I come - I come to see you, for an hour we can talk, it won't be a problem. Right?

- MT: How will I escape the meeting? I can't escape. How am I going to escape. No.
- FC: No, but I mean - it's not escaping. I mean, if you're there in Jacksonville, I come to see you for an hour. Even if you have things to do, you can free yourself for an hour anyway. That's what I'm saying. Do you understand?
- MT: That's what I was telling you. Did you or didn't you come to see me Frédéric? Let's tell the truth. You came to find me, I was [inaudible].
- FC: No, but I - that's what I'm saying Mamadie. Listen carefully. What I'm saying is that I understand you have a lot of meetings and everything. But you cannot tell me that during a whole week, you cannot give me an hour if I come to see you. You tell me any day, from what time to what time. I'll plan my time to come. I'm not saying you should go anywhere, I'm not telling you to do anything. I'm just saying one hour - you make yourself available for one hour somewhere and you tell me: "This day, you can make yourself free for an hour?" and I'll leave and I come to see you. In an entire week, you can certainly find one hour when I can come see you where you are even if you do not come to the airport and so on. Do you understand?
- MT: Frédéric, if I tell you I have meetings, you must believe me. It's just like when you have meetings and you can't - [inaudible]. When you have a meeting, do you usually say - that someone they can come tell you [inaudible]. They will take me for someone who is not responsible.
- FC: No, but you're right. Of course you're right. But I'm telling you, you're not - there are 24 hours in a day and there are seven days in a week. You are not in meetings the whole day. There has to be one hour when you can be free so we can talk. Do you agree? That's what I'm saying.
- MT: Can you understand that I have meetings, I will be tired, I have the child. This is not easy. I need to think of myself. There is no one who will take care of my child.
- FC: Well listen, you know. There is no problem. I'll let you do as you want. Mamadie, me, I'll tell you, I will not get on my knees.
- MT: Even my sister who helps me, she has her child who is sick, [inaudible]. He is five months old. The child is sick today.
- FC: I understand.
- MT: Each time, the child falls ill. You see? She cannot come help me. She has two children. There is no one to help her. The meetings, [inaudible], it's true sometimes we leave in the morning and we return at night.
- FC: I understand. Look, I'll let you do as you want, as you can. In any case, if you want to, I think it will be good for you if we meet. I will not get on my - I can't tell you more than that. I think it would be a good thing for us to meet, a very good thing for you because there are good things to do in relation to what I told you. Now, if you can, you can, if you can't, you can't.

What do you want? I cannot tell you more. I will not get on my knees to tell you -

MT: I did not tell you to get on your knees. The reason I tell you [inaudible]. I cannot ignore the people who want to help me here. They do it for me. I'm not paying them.

FC: You know that me too - the reason I want to see you is also to help you. You know that. And we are talking about a lot of money here. Now, as I said, this is not about the week -

[Inaudible - FC MT and talk at the same time]

I'm here until - I'm telling you I'm leaving on Tuesday the 26th in the evening. If we manage to meet before that, it's fine. If we don't, what can I do? I don't know what to tell you.

MT: It's the meetings that did this. It is the secretary [inaudible]. Everyone wants to do their job. [Inaudible] Now, what do you have for me? How much do you have to give me?

FC: No, but it's not how much you have to give me. We talked about it last time. You told me: "For one, can you get a part of it upfront?" The answer is yes. And when - I want us to meet and discuss it, that's all. Do you understand? You told me: "Can you get two, three - can do something upfront and the rest as you say?" So I told you yes. Now, we need to meet. We cannot do this over the phone, it is impossible. So uh if you can, you can. If you can't, you can't. I don't know what to tell you. In any case I can't - my problem is that my flight is on the 26th, I cannot change it. Unfortunately, I cannot really change it because people are waiting for me in Europe and I absolutely have to return to Europe. I cannot change that. So I am free in the morning, afternoon, night, day, whenever you want.

MT: [Inaudible]

FC: I didn't understand what you -

MT: I'm saying I am honest, you will not hang me out to dry and then you're going to [inaudible].

FC: No, no, it's not that this meeting is more important. It's just that the problem is I absolutely have to return on the 26th. I have family matters, I cannot change that. I'm not going to wander around or anything. And besides, Easter is coming, I have family in Italy, I have a lot of stuff going on. If I do not return on the 26th, it will be a big problem for me. So I'm telling you, between now as I'm speaking to you and the 26th, at any moment you tell me: "Frédéric, come on this day at 3am," I'm coming on that day at 3am. I am free all day, every day, even Monday - I told you I had some stuff - even that I can change if it is good for you. But the problem is, I cannot do it after the 26th. That's for sure, sure, I cannot go pass the 26th. But the rest of the time, I tell you, I am free 24/7 for you. You are the main reason for my visit and I have no problem to free myself for that. But after the 26th, I'll be in a lot of trouble, a whole lot of trouble. And I am even ready to come and stay for two days if you want me to wait for you there. The day you tell me:

“Listen, come on Monday and leave on Tuesday,” I can even spend a night there. I have no problem with that because I think it’s very important that we meet. But I cannot come later, I assure you - it’s not that I don’t want to, it’s that I really can’t go beyond the 26th because I absolutely have to return. That’s it.

MT: Ok. ok. I will call you back, as I told you; I’ll call you next week. (...) you’re worried about yourself but you do not understand. So, anyway, I’ll call you next week as I told you.

FC: Okay, look, next week, if you call me on Tuesday, I’ll be - I told you Tuesday night I’ll be on the plane huh, I cannot change that.

MT: Frédéric, you must help me. I’ve always told you to help me.

FC: Mamadie, you know, “you must help me.” I am the first to help you.

MT: You do not help me. You do not help me. You do not help me. When I’ve I always told you, when I have problems, help me. It is you alone that I can count on.

FC: Mamadie, Mamadie, Mamadie; listen to me, listen to me, listen to me carefully, listen to me carefully. The last time - you know I’m not a billionaire - the last time when I came to see you, myself, from my own money, I gave you an envelope with 5,000 dollars in it. Are there many people who come to you and bring you 5,000 dollars every day to see you? Do you have a lot of people like that? You know, you cannot tell me that I am not helping you. It’s not possible.

MT: When I told you Tuesday, I’m sick and I have other meetings, you should not get angry for that.

FC: I’m not angry. I am not angry. I’m telling you, I’m telling you, I have to take everything into consideration. I’m telling you I am here for 12 days and I had informed Cény about it, I told him: “Look, I arrive on the 14th. Between the 14th and the 26th I’m free every day to see Mamadie.” I am free every day. So you cannot tell me that I am not making an effort. I came, I stayed here for 12 days, I only came for you, Mamadie. I only came for you. Any day you tell me to come, I come. Of course, I have other meetings scheduled but I am free -

MT: When I tell you about my meetings, you must wait [inaudible]. I’m not a liar. You have to accept that.

FC: I am not saying you are a liar. I’m just saying that in a whole week, you cannot tell me: “Frédéric, look, I don’t have an hour to talk to you.” You cannot tell me that, it’s not possible. In a week, even a President of the Republic will receive me to see me for an hour if he wants to see me.

MT: I cannot make you wait in a corner like that. I cannot do that.

FC: You can make me wait, it’s no problem. You can say: “Frédéric, come on Monday, Tuesday, come on Tuesday, Wednesday, come on any day you want” and I’ll come

and I'll wait in a hotel and I'll wait for you to be available. There is no problem, I'm ready to do that.

MT: Frédéric, I tell you sometimes we leave in the morning, even in order to eat, I must stop at McDonald's or something like that to buy food. I do not even have time to eat so [inaudible]. You cannot even understand. Because it is not your job [inaudible]. You cannot understand. It is too busy, much too busy. Sometimes in a meeting, people stay there overnight. You cannot understand. [inaudible] But even when I tell you, you cannot understand because you've never done this, it's not your job.

FC: I don't know. I don't know, but listen, I don't know. Try to - I don't know - think about it calmly and if you want we'll talk on the phone next week and you'll tell me. Me, the entire next week - look, next week, but you cannot call me the week after that. Because I'm free the whole next week but after that I'm not.

MT: Okay, I have to feed... As I said, next week I'll call you.

FC: Ok, great. Next week you call me then, - that's it, next week, you call me whenever you want. I am available, ready to come. But it is not this Tuesday huh that I'm leaving, it's the one after that. Next week I'm free ok. Agree?

MT: I told you I'll call you.

FC: That's great. Ok? But then I'm telling you, the next week I am completely free for you. You call me whenever you want.

MT: Ok.

FC: Agree?

MT: Yes.

FC: All right then. Well, in any case, I see you have projects. That is good. That is good. That's a good thing. At the same time, if you want, those things could help you so it's good.

MT: Ok.

FC: Ok?

MT: Yes.

FC: All right then. Ok, I'll be waiting for your call. Thank you. Thanks.

MT: Yes.

FC: Thank you. Ciao ciao.

0:14:33

END OF RECORDING

RECORDING OF A PHONE CALL OF MARCH 20, 2013

Transcript of a phone call between Frédéric Cilins (“FC”) and Mamadie Touré (“MT”).

REFERENCES:

Folder: 3.20.2013 Call 3

File: Out_mama1634_03-20-2013_070750PM.wav

0:00:00 BEGINNING OF RECORDING

FC: Hello?

MT: Hello Frédéric, good evening.

FC: How are you, Mamadie?

MT: Fine, how are you?

FC: Are you all right? Yes, I'm fine, I'm fine, I'm fine. It has been raining here for the last two days there, but it's okay. And there? It is also raining, right?

MT: It is a little, yes.

FC: So tell me, what do we do?

MT: I would prefer we met on Monday.

FC: Monday? Ok, that's good. Ok, if you tell me Monday I will organize my schedule for Monday. I'll check, the flight schedule should be as I told you. I have a morning flight and then from nine in the morning until three o'clock in the afternoon.

1:05 MT: I would like, when I arrive, for everything to be in order. [Inaudible]

FC: Uh, meaning?

MT: Meaning...

FC: Arrive uh...

MT: As we talked, there [inaudible] that is to say, I don't know if you understand me, that is to say Beny had asked...

FC: Yes, to have the documents and all that? But well, is it arranged or not because we have never spoken about it again since. So as I cannot speak on the phone, anyway on Monday I will not have everything ready ok. It is impossible. I must talk to the

lawyer and all that. So I mainly want to see you and talk to you about everything. We must discuss

exactly how it will be done and how because the last time when we wanted to put everything in place, you told me “anyway we cannot do it now because I do not have the documents with me etc.” So I didn’t know whether to do it, where to do it, in what country and all that. So well, that is why I want to come see you. To consider exactly what we have to do and how we must do it, as soon as we reach an agreement on what we do and how we do it, I must come back to do it, we must do it right. Do you understand?

MT: Frédéric, does Beny want us to meet and does he agree with you giving me the money?

FC: Of course. Of course, of course. No but me what is, what is, what is important is that we meet and talk and we see exactly what... you know, you disappeared suddenly, we haven’t talked more about it, nothing was done here or there. It is important that we meet, we talk about it and agree on what we will do. That’s it, that’s what’s important. Afterwards, once we meet and talk, we’re not going to talk about it on the phone.

MT: I know, but I am going ahead with it only because I do not want to go, to move around, to go to see you at the airport, I have the child you see and for you to tell me that Beny does not agree.

FC: No, no, but I did not tell you I disagree. I said if you want, I have enough time to take a cab and we meet somewhere in town if you do not want to waste time by moving around. If you’re busy with the little one. Just tell me where you want us to meet and we will meet there where you want. If it helps you save time, for me there is no problem.

MT: That’s right, but if we only meet to talk and Beny does not approve it you see, that’s tiring. I, for the time being, I’ll be tired.

FC: Look - no no you’re not going to tire me and I do not want to talk about it on the phone. I’m telling you simply I do not want to talk about it on the phone, it is... nor anything else. I just want us to meet and talk but not on the phone.

MT: Ok. Ok.

FC: Ok? So this way we can exactly clarify the situation, what we do, what we don’t do and after that, when we leave, I can put it all in place properly. Ok?

MT: Ok.

FC: Well, then I’ll check the flight schedule again. On Monday, I can come and you just tell me - so, if you want, if I arrive at the airport at nine, I can, I can take a cab and meet you at ten o’clock wherever you want. At ten o’clock, half past ten. I’ll meet you wherever you want. You just give me the address where you want us to meet, that way you do not need to come to the airport and then - and then, after, when we finish, we drink something, after I leave for the airport and that’s it.

MT: Ok

FC: Is this ok?

MT: Yes, yes.

FC: All right then. So listen, I'll check all the flight schedules and I'll call you tomorrow morning?

MT: Ok.

FC: In any case, I can buy the ticket for Monday right?

MT: Ok.

FC: Okay. Ok, fine. All right then.

MT: Yes.

FC: Well, good evening. I'll call you tomorrow.

MT: Ok. [inaudible]

FC: Good evening. Bye bye. Thank you. Bye.

0:05:32

END OF RECORDING

RECORDING OF A MEETING OF MARCH 25, 2013

Transcript of recording of a meeting between Mamadie Touré (“MT”) and Frédéric Cilins (“FC”).

REFERENCES:

Case: 3.25.2013 CW Meeting with Cilins
File: FBIJK_001.wav

0:00:00 am START OF RECORDING

FBI agent: This is special agent Angela Hill. It is March 25th 2013 at 8:41 am. This is going to be a consensually monitored conversation between... Names?

MT: Mamadie Touré.

AH: And who's the target?

MT: Frédéric Cilins
 [Inaudible up to 0:15:28]

FC: How is the little one?

MT: She's fine.

FC: You have someone watching her?

FC: Okay. So what's your fruit and vegetable project?

MT: What?

FC: Your project? What is it? What are you going to do?

MT: Here?

FC: Yes

MT: I'm going to open a restaurant and then fruits, sell fruits.

FC: Fruits and vegetables?

MT: Yes. All that is banana, all that is tomato [inaudible].

FC: Okay.

MT: I also want to sell uhm - open a restaurant where there is [inaudible].

FC: And fruits and all that, you will retail or wholesale to the public - how do you sell - like a store or what?

MT: Like that.

FC: Like a store. Ok.

MT: Like that. Everybody comes to the store.

FC: Yes yes yes. And is it a chain? Like the fresh markets. Is it a chain or is it your store?

MT: It's a store that I rented.

FC: Okay. Great. That's great.

MT: Two rented stores. One is for fruit and fish. And one is for -

FC: Fish too?

MT: Yes. Because fish is a great deal here.

FC: Great. Did you have the idea - just like that?

MT: [inaudible] I did some research with some friends. We found that - fruit is a good deal. Anything that can be a good deal, even if it's candy, you have to sell it.

FC: Great. Great. Well, listen, it's a good thing.

MT: [inaudible] here it's a good deal

FC: Yeah of course. And you're doing it alone?

MT: No I have someone who helps me. I have someone who helps me. There is... The people there, when they want to do business they will find you [inaudible].

FC: Are they funding you or helping you to keep the store with employees, and all that?

MT: They help you set up, as for the employees. [Inaudible]

FC: Okay, okay. Because you're here, you have, you have the right to, to, to work, you have the right of all that? What have you got? A green card, a green card? What have you got?

MT: No no, I don't have a green card.

FC: Then an investor visa; what is it?

MT: No no. It's a simple visa they gave me.

FC: Simple?

MT: Yes.

FC: But you still have the right to work?

MT: To work?

- FC: No, because normally here, you know, it's not easy here when you want to work.
- MT: No, you can do it, you must apply. You can do it then, you see.
- FC: Because you can stay here forever? You have, you have, are you going to work for six months, and then have to leave or can you stay forever?
- MT: Now I want to apply. I want to apply here.
- FC: What do you mean by apply? Make an application to...
- MT: Once the store is there, once everything is in place, I want to
- FC: Yeah because you know, there are lawyers specializing in this matter. Just the person I was on the phone with, someone who does this and [inaudible] with a lawyer who does the visa. Well, I don't remember what it's called. It's a visa for investors. For example, you invest in a store, stuff like that. You create a job. Well, you have the right to have a visa for five, or three years or five years, or something like that. And, and you do your business, you do your business. It's great.
- So what happened in Mamadie's mind that she disappeared? You know, I had Ahmed on the phone, Ahmed on the phone.
- MT: Wait, I was angry, Frédéric. I was angry.
- FC: Angry? Why?
- MT: I was angry.
- FC: Why?
- MT: I was angry at the fact that you told me the last time that uhm, they say they can't at first and you'll think about it. It made me... I was shocked. I was shocked. The fact that you told me they may agree to help me or they may not agree to help me.
- FC: This is not about agreeing to help me. I told you, I told you to let me see. You didn't even wait for the answer. We spoke on Sunday, or Saturday, you called me on Saturday. I said we'd talk on Monday and hence, nothing and nobody.
- MT: I was sick of it. I was sick of it. I am sick of it all.
- 0:20:30** FC: You know, me too, I'm sick of it. But, what can we do? Don't you think I'm sick of it? I can no longer listen to this matter, I can no longer listen to it, I'm sick and tired of it, you can't imagine, however, do we have a choice? We have no choice. Because of that stupid guy, who is here, who bothers everyone, who complicates everything, what do you want me to say? What do you want me to say?
- MT: What guy?
- FC: The... the... the... Alpha, what guy? This is due to him, if it weren't for him, you know, we wouldn't even discuss most of these stories and that's why,

sorry to say it like that, we are in crap with this guy. You know, it's a crazy story. Me, I'm going crazy because everyone is fed up, everyone is upset, everyone is spending money for nothing because of him, as this story always costs everybody money, money for nothing. You know this deal is becoming a horror and we don't even know where it's heading. He had - they had - a meeting, another meeting but this is ridiculous, they came to the meeting, the people ... of ... of ... Alpha, by saying "well, what do you have to offer?" What do you have to offer? It is you who don't want us to work, who don't want to stay, what do you want us to say? Tell us what do you want? But nobody knows what he wants. Nobody knows what he wants. Even his closest friends, I'll tell you I'm talking with his closest friends, who have been with him for 20 years, 25 years, 30 years, who know him very very very very well, they are tired, they don't even understand what they want - what he wants - and they are fed up. But does anyone have a choice? He is the only one who has the key to the problem, you know. He seems to be very ill, he has cancer, something like that. You know people are getting so sick, they just want him to go, it's over, that's it.

0:22:41

So the last time if you want, I can't tell you - me you know, Mamadie, when I tell you something, it's the truth. If I tell you, it's the truth. When I needed 24, 48 hours to be able to give you a clear answer [Inaudible]

MT: [inaudible] The others have exhausted me. [Inaudible] So I thought [inaudible].

FC: But what's the use of disappearing like that? Can we find solutions if we don't talk?

You could have told me Frédéric, I'm angry, I'm upset, no matter what. You have already told me that. But what? Well, finally, the past is the past. You know, the thing about me is I tell you everything.

When I tell you something, I tell you both the good, I tell you the bad. I'm not lying to you, you know. I don't play with you. I tell you the exact truth of what is happening. Well... That's it. It's like that, what do you want me to say?

You know, everybody ... you know, I'll tell you ... You haven't had Ahmed on the phone for a long time because ... He was very worried. He was very worried. I don't know what happened with you that made you decide that. At least he told me stories and he knew exactly where you were but anyway I had him on the phone. He told me: "Look, Fred" ... In any case he knows ... I had him on the phone - he is in Guinea - because he must have gotten news. I told him: "Look, we have to talk, let's meet next week." He told me: "In any case you will tell her that we don't do that."

MT: [Inaudible] I didn't have lunch before coming.

FC: Oh! Do you want some ... I didn't ask you because I didn't know. Do you want some ...

MT: I don't want anything sweet.

[Inaudible]

0:28:15 MT: It's not sweet because you told me last time that you didn't like sugar.
FC: No, I don't like sugar that much. If it's a little sweet but not - I prefer salty to sweet but sometimes in the morning [inaudible].
MT: This is my visa.
FC: Until August 27, 2013?
MT: But I can extend it if I want to. I can extend it by six more months.
FC: Is it good?
MT: Because the last time ...

0:29:01 FC: Did you keep the diplomatic passport?
MT: Yes
[Inaudible]
FC: Is it good? Did you keep the diplomatic passport?
MT: Yeah. Yeah.
FC: I thought they had taken it from you.
MT: No. [Inaudible] so today I'm afraid. Is it true that they are really going to punish me, Frédéric, when I speak. If, that is BSGR doesn't say go and see Mamadie, you can't decide to help me by yourself. You can't.
[Inaudible]
FC: Wow! How she grew up!
[Inaudible]

0:31:00 FC: We will do what we said the other time, you will recover three hundred [inaudible], you will recover three hundred right away and we will put the rest somewhere. At least it's already taken immediately and it has nothing to do with what you will have when it's over, it will be something more like I told you. It's only benefits.
MT: Three hundred?
FC: Three hundred thousand.
MT: OK.
FC: At least that will allow you to open your restaurant or make investments.
[Silence]
You'll be able to make ... to make, uh... some investments. What is it called? These Conakry school stories? What did you do? You couldn't do anything.

0:32:32

MT: It's [Inaudible]

FC: So, will we do that? Ok?

MT: We will do that.

FC: Um ... I must go back. Ummm... We must destroy these papers and at the same time give a part to the lawyer, you recover a part right away, and that's it.

MT: I didn't understand.

FC: I'm going back. We destroy these papers. You'll take right away a portion of the money, and a portion will be blocked for the lawyer for the time we talked about. As I told you last time.

MT: [Inaudible]

FC: I told you, look, I have initially told you we take one and block the other one. Then you asked me if you can have some of it right away. Now I'm telling you, you'll recover 300 of it right away and we'll leave the rest with the lawyer.

MT: But... The lawyer, what lawyer? I don't know him.

FC: Well yes, but we're going to find a lawyer.

MT: You haven't found one yet?

FC: That's not it? I couldn't speak to you so I didn't know. We'll find someone um ... it can't be someone in the United States, I have to find someone outside the United States, because it's prohibited, here we don't have the right to do this.

MT: Why not?

FC: Because it's ... it's not a good idea to do it with an American lawyer

MT: Last time it was with Adam.

FC: Adam, I can no longer hear about Adam. All that Adam did was ... bullshit. Adam was not okay. I was very angry with him. Because everything he did for this South Beach story. He took... He took a lot of money, legal fees. He took a lot of money, legal fees. This is not a good thing at all. I went to see another lawyer but unfortunately ... We can't do it here. According to the lawyer, we can't do something like that under the U.S. law, we have to do it outside the United States. But I'll look into it. I already wanted to see, talk and understand each other. If we understand each other, in the - now quickly, we'll do that and you'll already have some money that will allow you to breathe. Because if...

MT: You know very well I'm afraid of the BSG people, you know it very well. Considering what they did to me..

- FC: But what is your problem with them?
- MT: Because BSGR told me I'll give you that, it's not clear, it's what scares me and you know it. The last time I told you that on the phone [inaudible] [...] came to see me, I told you that if you remember.
- FC: You tell me about the past but I'm talking about now. Here you don't have to deal with BSGR, you're dealing with Frédéric and I'm here.
- MT: Yes but still, if Beny sent you here, it was not ...
- FC: No, but I tell you, you don't have to deal with someone else but me. I'm here, the important thing is that we can talk, we can agree and we can arrange things right, that's all. But umm I tell you, I'm here. I told you the other time, I'm here, I'm taking care of ... of ... of this thing. I'm not telling you to trust blindly, I ask nothing more but to listen and talk to me.
- MT: I know.
- FC: However. I ask you nothing more than that.
- 0:36:56** MT: I mean, it comes from Beny, I've confirmed, but I don't trust the others.
- FC: Look, I'll tell you, you know I wondered so much when you disappeared like that, I wondered what was happening. She is somewhere ... You know I was so afraid when you were in Freetown, when you were talking with those people, that they might hurt you, they ... I don't know, that they came to look for you here, that they shipped you there; it wouldn't surprise me if it had happened. All this time that you were missing, you were always here, you didn't leave?
- MT: No no. I was here. I told [inaudible] of my projects. It wasn't easy.
- FC: No, but I understand it wasn't easy, but what I mean is that...
- MT: [Inaudible]
- 0:37:44** FC: I assure you that I was honestly afraid. I told myself, those people who were looking for you, that I told you not to meet at night, because they put you in a car, they take you to Conakry, you don't even know what will happen to you. I thought maybe she left somewhere in Africa or something. You know Africa is not like the United States, it's dangerous, it's dangerous. Here, you have ... well ... the police. There, in Freetown, I tell you, they put you in the trunk of the car and in the morning you wake up you're somewhere in Conakry. You know Alpha is not a nice person and someone you can trust, do you? You know that. So, when these people came to see you all the time, I wondered what was happening. You know, because you can disappear one day, three days, a week but you have been missing for a long time. You have been missing for a long time. So I had Ahmed on the phone but then I had your brother, Cény, on the phone. Finally after a moment Cény tells me: "Well, look" ... He sent you messages to talk to you but it was ... Finally... Look.

- 0:39:00** MT: You know I'm tired. Because I thought if it comes from Beny I know it's true, but if doesn't come from Beny, they will trick me, trick me...
- FC: You must think that it comes from Frédéric, period. That's it. You have to think it comes from Frédéric and Frédéric is there, and I will do everything. I must go back tomorrow because I have a family, you know, I ... I have to take care of my mom. You know I lost my dad, I have to take care of my mom. It's impossible I can't not return tomorrow, I must, I must go tomorrow. Easter is coming and everything. I'll go home, organize everything and come back to see you and we'll do that. I'll be back.
- MT: When?
- FC: I already told you I already told you I'll be back ... early April ... April 8. I arrive in Miami. Between the 8th and the 16th, I will come back to see you. But I'm organizing myself, I'm organizing. In any case, I will not rest until we've finished.
- 0:40:19 am** MT: You asked me if one day the government comes to see me, what should I do?
- FC: What government?
- MT: You told me that CIA people, I don't know ... they came to see you. If they ever come?
- FC: I, if you want ... It's an independent office, I don't have their business card, it's an office called Veracity, which is paid by the law firm that is financing George Soros, you see who George Soros is? George Soros, he is a billionaire who is trying to work with Alpha in order to recover these mines, to recover everything. So George Soros paid this firm Veracity, which has all the former agents, like that, to prepare the case for attacking the BSGR agreement with Guinea. So these people came and made all the investigations, questions and everything. The papers I showed you the other time with all these lists of questions, these lists of things where you are mentioned above, I had read you this, remember? Here, it's all full of questions they asked by wanting to know why, how. I explained them the truth, that it was all bullshit and now ... because, what's his name? Alpha is trying to use that to say that there were things that were not legal in the BSGR agreement with Guinea. So, Mamadie has... how to say ... received money from the BSGR group in exchange for her influence with Lansana Conté and all these things, so that's what they're trying to say so that, that the agreement should be abandoned on these grounds. But at the same time, if ... I mean, this was something illegal, it creates problems for you too, even here, especially here, it's not the same here. Here is the whole thing you know, politics and business are completely separated. You are a person who is politically exposed compared to what was at the time of Lansana Conté, so this is what Alpha is trying to do. Alpha is trying to fight to get to prove these things and eliminate the BSGR agreement.
- MT: If these people, if this group, I meet them one day. What should I do?
- FC: What people? Alpha's people that are scheming like that?
- MT: The people who went to see you.

FC: You simply tell them that you have nothing to do with it, everything that is said is nonsense. As we did with the statement, remember? That I have nothing to do with what you're saying and that's it...

MT: That I have never seen BSGR.

FC: Not that you've never seen it. You know the company, because you can't say you've never seen it. You know it, you were in Conakry, you were there, you lived in Guinea at the time so you can't say you don't know it, but you have nothing to do with all this talk of agreement, of whatever, of so-called received money, you have nothing to do with it, that's all, it's lies.

MT: If BSGR gave me money?

FC: You say you have nothing to do with it. You say you've never received money from anybody.

MT: With BSGR?

FC: And then that's it. Of course. Of course.

MT: I don't have to say the name of BSGR?

FC: What?

MT: I don't have to say the name of BSGR?

FC: No, they will try to ask you questions like that, but it's not ... Look, today, hasn't happened. And if it hasn't happened so far, I think it's unlikely to happen. This should have happened long ago. As it has not happened for some time. It goes back. The first time they ... it goes back to a year and a half. You see? So if it had to happen to you, it would have already happened six months ago, one year ago. You see? They didn't come, so I don't think they will, but you never know. That's it, then...

0:45:04

MT: In case they should come, I say I have never known BSGR.

FC: Yes, you have nothing to do with them. Do you remember the papers we had made? It's simple, just a statement saying: "I have nothing to do with it. All that has been said, all this story of getting and not getting money, I have nothing to do with it." That's it. Anyway, when I come back, I'll come back with a clear thing. It will be written. Everything that has ... When you are asked questions, everything is written, everything will include the answers to give.

MT: [Inaudible]

FC: Are there any people bothering you now or something?

MT: No.

FC: Oh good.

MT: Since you told me when people are going to come.

FC: No I didn't say when they are coming. Wait, wait. Knock on wood. I hope nobody will ever come. Because if they come, it's already, it's annoying so I hope they will never come.

0:46:00 MT: The last time you told me that the government may come, it may come at your place, knock on the door. If they come you said to destroy, or to say that [inaudible]...

FC: Well, not to keep things here. Now, are these famous papers here in the United States? Because when we meet next time, we must destroy them. Like that.

MT: Where do you want us to destroy them?

FC: Let me think carefully and organize properly how to do it and we'll do it like that, ok? Ok, Mamadie.

Those people who were behind you when you were in Freetown, don't you have any news from anyone?

MT: No.

FC: You've never told me who they were.

MT: [Laughs]

FC: Huh?

MT: You don't know them.

FC: I don't know them?

MT: [Inaudible] So it's private.

FC: No, as you told me that [inaudible] were Americans, I didn't know.

MT: No.

FC: Were they Guineans then?

MT: They were Sierra Leoneans.

FC: Oh, they were Sierra Leoneans? Oh la la.

So when do you think you're going to open your store?

MT: [Inaudible] they told me in early May

FC: early May; and what do they do for you? Is it in a shopping center, or where?

MT: It must be arranged. It must be arranged. We don't set the devices like that. We must do the plumbing at the bottom. We need to have electricity installed.

FC: Okay. Yeah yeah.

- MT: Tell me something. Is Mahmoud Thiam ... I saw him on the internet. What does he have to do with ...
- FC: I don't know.
- MT: I saw him on the internet.
- FC: He's got nothing to do with um ... I know that Alpha had attacked him and ... um ... saying that um... The same. You know, always the same nonsense as with you, saying that he had received money, he favored BSGR when he was a minister. And what he did, Mahmoud Thiam, he made a press statement saying that first, it was all bullshit and then more, at the time, if I remember correctly, at the time Mahmoud Thiam had even helped, of his own funds, he helped ... What's his name? Alpha when it was election time but finally he settled his accounts. This is between them. It's between Thiam and Alpha.
- MT: Mahmoud Thiam and Alpha?
- FC: It's in the press. [Coughing] He had made a very, very powerful statement, very very powerful [Coughing] against, what's his name, against Alpha yeah. Very powerful against Alpha. And then I don't know, I don't know what became of Mahmoud Thiam. I think nobody has contacted him. I don't know, he's working in the United States, right? Where does he work?
- MT: [Inaudible]
- FC: Because he has dual nationality. He is Guinean and American, I think.
- MT: Really?
- FC: I think so. I think, I don't know. It seemed he was ... that he had dual nationality.
- MT: He thinks ... Alpha thinks he had received money from BSGR.
- FC: Alpha ... um ... that he favored at the time when he was a minister, and he favored the project of BSGR. But um ... it's still Alpha. He forgot that there was ... Who was already the Prime Minister when Mahmoud Thiam was ... There was the Prime Minister, there was everyone but all the people who have signed the BSGR agreement at the time of Lansana Conté, all the people who have all signed agreements even after when there was
- MT: Dadis.
- FC: When there was Dadis and everything, these people are now with Alpha. This is the same. Well yes. Because you take - what's his name? Fofana, he was already there at the time.
- MT: Fofana who?
- FC: The Minister of Mines.
- MT: Who?
- FC: The current Minister of Mines, he was already involved at that time. Similarly, there is his signature in the file - in the BSGR agreement, there is the signature of Fofana. All the people who were involved at the time are still in

charge now. And Alpha says there was corruption in the file. But whose corruption? It's the same people who are there now – the Fofanas [inaudible], although there was Thiam, but there was the Prime Minister, there were all those people, so it's a bunch of nonsense. You see, it's - what's his name? The prime minister at the time, I can't remember who it was. It wasn't Doré, was it?

MT: The Prime Minister of Dadis?

FC: Um yeah. No, that. The time after Dadis. Kouyaté. Um not Kouyaté. Konaté.

MT: Konaté.

FC: Konaté. When there was Sekouba Konaté, I don't remember who was Prime Minister. But all of those people, they are still there today in the presidency or in ministries. So it's those people who should be asked the question. Why is he going to bother Thiam? Why is he going to bother everyone? It's simply because he schemed so much with the South Africans, with [inaudible], with all the people who have, you know, with the election company, [Weimart]. He stole the elections. He never - you know, the second round of elections, it's [Weimart] who did it

MT: But that he bought all that, do you really think it's true? [Laughs]

FC: Definitely. Definitely. Definitely. There's no question about it. It's 100% certain. He stole the election with all of those people. He entered into agreements to give them a piece of the BSGR file, to give them a piece of this, a piece of that. Withdraw contracts with companies that were present before him and give them to his friends. His son, he is involved in all of these schemes. He is involved in all those things. And there you have it. What more do you want me to say? It's not even a maybe. His son, he's in a company with - what's the name of the guy who helped at that time? What do you call him? The one who was in the SMEs, the thug.

MT: Boubah.

FC: Boubah. That's it. So Boubah was with the son. They are involved in all of those plots - they want to bring back Nimba's stories. They are in a company called Sable Mining and it's under their name. It's all a bunch of plotting. It's nothing but plotting. The problem is that I think he doesn't even know how to get out of all these plots, there are so many of them. He doesn't even know how to get out -

MT: What did Mahmoud Thiam do? Because he received money [inaudible].

FC: Mahmoud Thiam did not receive any money. What's his name? Alpha said, in order to attack the entire file, he said: "Mahmoud Thiam was corrupt, he received money" but Mahmoud Thiam has nothing to do with anything. You know the contract - that is what annoys Alpha the most - it's that the BSGR agreement was very well done at the time. Because, precisely to avoid problems of saying there is, there was someone who gave me the authorization, permission, and who signed, there is not a single person who gave permission. There are twenty signatures, thirty signatures on the BSGR contract: the minister of this, the minister of that, the budget minister, the permission of this one, the permission - Everything was done with many, many people involved, so that, and ... Fortunately Beny was smart to insist

that it should be done in a very proper manner so that no one could attack it later. I mean when you look at the contract today, even Fofana was in it. But the one who - the current Minister of Mines, even he was in it. So everyone gave - so he's trying to attack Mahmoud Thiam, he's trying to attack this, he's trying to attack this by saying you gave money to this guy, you gave money to that guy. He even let out that - I can't remember - that - I can't remember - that Mahmoud Thiam, he accused him of being invited to a hotel somewhere in Europe, I don't remember what part, by BSGR. The story's a bunch of bullshit. Mahmoud Thiam, he wrote in his public letter that he didn't need anyone to pay for his hotel room when he was traveling somewhere or other. You know, you see, the story's a bunch of bullshit, to tarnish the group and the group's image. And I'll tell you, it's all because he already entered into agreements with other people for this project. He wants to take the Simandou project from BSGR and give it to someone else. Because he's already sold it, he already made agreements with some people and with other people and he doesn't know how to get out of it, so he can't confirm BSGR in this agreement and he just wants them to step down. You know, he is the President of the Republic. The problem is that there is no serious opposition in Guinea and he does what he wants. He tries - he tries to... But in the meantime, you know, the problem is that it's been two years since he was elected, people are fed up, people are sick of him, they want to work, and they want to eat, and they want healthcare. And nothing happens in this country because of this idiot who has, who has - I can't even say who elected this imbecile - who stole the election. Because it's the truth. You know, right? You know it was stolen. Everyone knows it was stolen. And it was stolen with [Weimart]. That's why now - what's his name? Cellou - Cellou and all the others, they don't want [Weimart] to organize voting for the legislative elections. Because they'll do the same thing. And when they want to organize the votes of Guineans living outside of Guinea, what do you think that is? You know, the Guineans who are not in Guinea, who are outside of Guinea, who will vote in embassies, I won't even tell you about the cheating that goes on. It's all cheating. So that, that's Alpha. That's your President.

MT: [Laughs]

FC: That's your President Alpha. But in the meantime you know, in the meantime it's complicated. That's it.

MT: And in the meantime, it's complicated.

FC: In the meantime it's complicated and it's annoying everyone.

MT: [Inaudible].

FC: But Thiam, I think the issue ended immediately, I think he stopped attacking him because Thiam didn't let himself be messed around with.

MT: Thiam must never tell him that he received the money.

FC: But Thiam didn't receive anything. Thiam didn't receive anything. No, but Thiam has nothing to do with these stories

MT: [Inaudible]

FC: I tell you -

MT: Asher was there at the time.

FC: I'm telling you that that has nothing to do with it. You know there is a sort of legend in these BSGR matters. There's a story - it's like a legend. Everybody says this and that. Even you weren't there when it happened.

MT: No I was in Freetown.

FC: Right. Even you weren't there when it happened. And after it happened, because he also looks for stories about Konaté - at the time of Konaté. So he is looking for everything, you see. The only thing - the only difference is that, as you have seen, he attacks everyone except Konaté. He is afraid of Konaté.

MT: Really?

FC: Don't you think Alpha is afraid of Konaté? Alpha is very afraid of Konaté. So he got on everyone's nerves. He got on Thiam's nerves, he got - he never mentioned Konaté, not even a word about Konaté. The tiger isn't pushed around like that.

MT: You know, at the time, the tiger [inaudible] to give me my money.
You know, Thiam had said why the multi-billionaire didn't let go of my - my lady there. He had said that.

FC: I wasn't there.

MT: He said that to Aboubacar... [Inaudible].

FC: I don't know him.

MT: I heard Thiam. I didn't know him. It's Aboubacar in fact who made it so that I heard Mahmoud Thiam.

FC: I don't know anything about these stories.

MT: You weren't there. That's when I traveled to Conakry.

FC: Come on, listen, let's just hope now that this President quits being a pain in the ass and that we finish this project because we are sick of it. We must finish this project because he's really sick of it.
Ok. Well, what are you doing these days? Are you preparing your store or what?

MT: Yes, we go over there. Sometimes we stay the night because there are TVs, there are so many things. [inaudible]

FC: And who financed all this?

MT: The money that Adam had sent me.

FC: Yes. Yes.MT: Adam's money. When I took the money from Adam - when he transferred the money, remember, he said: "but why are you waiting?" [inaudible] Every day, fish, crabs, shrimp. That works well here.

FC: In any case it's good that you - you have no partner, you're doing it on your own.

MT: I'm doing it on my own. I'm afraid of being with someone.

FC: You're right. You're right. You're right.

MT: I am alone.

FC: So is Madou helping you a little?
MT: Yes, Madou helps me a little.
FC: Because Madou, she knows how to do all the paperwork, all of those things.
MT: No, in fact she has contacts here in Jacksonville.
FC: Really?
MT: She has a friend who's guiding me.
FC: Okay.
MT: She has a friend who tells me that this is good; it's all right to do that, buy that; don't do that, that won't work.
FC: Okay. And you got another house or you live -
MT: No, I live in the same house -
FC: The same place.
Ok, fine that's good. It's good to have done that. It's good to have done that.
Hmmm Mamadie, Mamadie. Listen, I'll do this. I'm going to come back at the beginning of April.
MT: Okay.
FC: I'm going back for the holidays. I'm going back just for one week, ten days, and I'll come back to see you.
[inaudible - airport announcement].
Are you still lacking any equipment, anything like that?
MT: Over there? No, we made [inaudible].
FC: And tell me, you buy all the equipment – no, not the equipment - the fruit. Where will you buy it from?
MT: There is a company that deals with that.
FC: Wholesale. Do you buy in bulk and resell in retail?

MT: Yes, yes.

FC: That's good. You're going to need some employees.

MT: I didn't have much money to build the houses [inaudible].

FC: But you'll still have some employees?

MT: Mmm.

FC: Saleswomen, stuff like that.

MT: Yes.

FC: Ok. You told me that you had a good number – you know quite a few Guineans in Jacksonville, right?

MT: Yes.

FC: Do they work here or not?

MT: Yes but I haven't [Inaudible]

FC: Yes you told me you were trying to distance yourself from... Yes because it's trouble.

1:05:00 MT: Yes it's trouble. I wanted to buy houses here, if ... I thought, I said if BSGR gave me some money, Beny gave me, I was going to buy houses here, because the houses here, they're good.

FC: Mm mm because the rental market is good here?

MT: Yes because if you want to get people to leave their homes, you can make them leave. [inaudible] So I think that's good. If [inaudible] I told Beny...

FC: Let me go back, let me go back, I'll look into everything and come back to tell you...

MT: But not in front of Asher, if you're going to have a private meet with Beny, with BSGR, I'm afraid, otherwise they're going to [inaudible] and I have the house there.

FC: Let me take care of it, I'm telling you and I'm telling you again that you're dealing with Frédéric and that's all that matters.

MT: I know that when you say you're going to do it, I know it's certain.

FC: You only have to deal with Frédéric, that's all.

MT: I know. The houses here are good. There are houses that even you can take and rent.

FC: Oh yeah?

MT: You take the buildings there and rent them as offices.

FC: [inaudible] So (...) she sleeps through the night now that she's older?

MT: Bah. She sleeps, but before sleeping there are problems. She tosses and turns, she hits me. She puts her [inaudible] on my head. [inaudible]. What she puts me through. I smell pee. [inaudible] I don't know why they do that. Turning to the left, turning to the right.

FC: How old is she now? How long has it been?

MT: Eleven months. In April, she will be one.

FC: It went fast huh.

MT: Yes.

FC: It went fast.

MT: Yes, it went fast.

FC: Wow, how fast it went.

MT: It went fast.

FC: And the father, he's back?

MT: He's back.

FC: Does he have any problems, is he okay?

MT: No, he doesn't have a problem.

MT: [inaudible]

FC: No, but in Conakry? In Conakry – he's not going back to Conakry?

MT: No, he won't go back. It's not good.

FC: So now he's never going back.

MT: I don't know but I told him to be careful. I told him to be careful. I told him to be careful.

FC: Right. Right. You know, I told him - I've told you – a long time ago I told him to be careful. A long time ago I told him to be careful. You know he said, "I have all the military groups with me, he will not dare, people will not abandon me." They won't abandon me, they won't abandon me, you know, what are you going to do if they catch him like that and put him in prison? What will he do? He won't do anything. So uh, and the other one is bad, he's very, very bad.

So he works a little in - he's trying to sell cars, that sort of thing?

MT: Yes he's trying because he doesn't have much money.

FC: And will he continue to send vehicles here? If he manages to sell them?

MT: Yes.

FC: Is this a good business or no?

MT: Yes, it is.

FC: Because he had bought the [inaudible] cheaply. And I can't remember what other model. It was good, it was good. And (...) Is he still in the car business?

MT: Yes, still in the car business. He doesn't have a choice.

FC: Either way one needs to work hard. One way or another, one needs to work, eh. No one has a choice, you have to work hard.

Well, listen... And today, what are you going to do? Are you going back there?

MT: I'm going back there. They are going to call, he will come and get me.

FC: Do you drive?

MT: No I don't drive but -

FC: There's the young man of your brother giving you a lift?

MT: No [inaudible] to drop me off.

FC: Okay.

MT: But sometimes if I want to leave there, my husband may come. It depends. He takes me back to the restaurant.

FC: Is the restaurant next to your fruit and vegetable project?

MT: Yes. I have two stores.

FC: Side by side

MT: [inaudible] they're adjoining

FC: And you're going to open an American restaurant, with hamburgers and all that?

MT: Yes.

[Inaudible]

1:11:11 MT: And what has become of Asher?

FC: I don't know. I have no idea, I don't ... I don't have much contact with him. I don't have much contact. And you don't have any contact at all with, what's his name, your brother who worked with um ... mmm ... ah .. Ibrahim, you don't really have much contact with him either?

MT: I told you that a long time ago, I no longer have contact with him.

FC: Yes, I know.

[inaudible]

MT: The sister is dead.
FC: Whose sister?
MT: Ibrahima Sory's.
FC: What was her name?
MT: [Adiamé]. [Adiamé].
FC: Yes but I don't remember.
MT: She was with me. She used to cook for me at home sometimes.
FC: Wow. But she wasn't old.
MT: No, she wasn't old. She was sick.
FC: Where did she die? In Conakry ?
MT: Yes. It affected me.
FC: Yes, I can imagine.
MT: She was very kind to me.
FC: So she was also Ibrahim's sister?
MT: Yes. She was very kind to me. [inaudible]
FC: She was really sick. Really? And so who of the family is left in Conakry? Since your mother - your mother is no longer in Conakry either?
MT: No, she left to [inaudible]
FC: Because at the time she left, she left with Ahmed for England right?
MT: Yes. I'm writing a letter to bring her here. [inaudible] she must continue so I'm going to bring her here.
FC: Because London isn't good for her?
MT: We're not there. You know, when you're old you want to be with your children.
FC: That's normal.
MT: So as not to worry. If she is with us, there will be less worry.
FC: Of course, of course. [inaudible], even later there won't be anybody. It's not easy with the papers here, right?
MT: Yes but when you're legal, for example when you have a company, you can.
[inaudible]
FC: Yes, that's true.

MT: It's very cold outside.

FC: Really? I checked the forecast this morning. When I saw it was cold, I took a small jacket anyway. I was going to leave with just-

MT: It changes, it changes here. Sometimes it's cold, sometimes it's hot. What time are you leaving?

FC: I have a flight in the afternoon. What time is it? Early afternoon. But don't worry about me. If you have to go I'll wait here. There is no - don't worry. Don't worry about me. And we'll talk again? Tomorrow I have a flight back to France. I fly tomorrow, I arrive on Wednesday night. And on the 8th, I'll be back here. On the evening of the 8th, I arrive in Miami. I'll call you either way.

MT: Ok ok.

FC: And that's it. You still have the same number?

MT: Yes, the same number.

FC: Now when you see Frédéric, you pick up.

MT: [Laughs] Yes, if I see Frédéric, I'll pick up. [Inaudible] I get a lot of calls.

FC: It doesn't matter.

MT: She hits me, she hits me, she bites my hand.

FC: Is she going to start walking soon?

MT: Yes yes [inaudible].

FC: What language do you speak to her in?

MT: I speak to her in French.

FC: In French? That's going to be funny because she's going to learn American.

MT: Yes.

FC: She will be a little American.

MT: Yes.

FC: She is already a little American but I mean in language and all that.

MT: Yes. Yes. If I send her to boarding school [inaudible].

FC: It's expensive, it's expensive. Madou, is she Guinean as well?

MT: No.

FC: What is she?

- MT: She is American now.
- FC: Yes but what are her origins? She's not from Guinea?
- MT: No. She's from Côte d'Ivoire.
- FC: Ah okay.
- MT: But she did a lot of [inaudible].
- FC: Was she born here?
- MT: No.
- FC: When you're born here, you have - your life is different. You see what I mean because you live - you are American. You know even in your way of looking at things, your way of life and all that, whatever your origins, whatever you are, you're different. You're American. It's different. I have French friends who have children who were born here but they are French. There is a difference with their children because they have the American mentality while we, we keep our French mentality, our Guinean mentality. Even if you speak American, it has nothing to do with that. That's how it is. So you'll have a little American, American girl.
- MT: Yeah.
- FC: Who will explain the United States to you.
- MT: Really?
- FC: Oh yes. The Americans are not the same. They don't have the same way of life as we do. We try - we come here, we try to be a little like them and all that. But they have a particular American mentality, a very particular one.
- MT: Frédéric, can I count on you?
- FC: Mamadie, you can count on me. You know, there's one thing I've always told you, that, at least me, you can count on me 100% on my - on my honesty, my frankness, to tell you everything - good and bad. I tell you the good and the bad. I tell you everything, I don't lie to you, I don't try to take advantage of you, I'm not trying to - nothing. When I can help you, I help you. When I can help you, I help you. You see? Um, with the means that I have, I try to help you as best I can. That's why I was ...
- 1:20:24 am** I was even upset that you disappeared like that, I was hurt, I promise you.
- MT: But because I told myself it's the same. It's the same. I was afraid. Because you said the decision wasn't coming from you, it came from Beny -
- FC: I didn't tell you that like that, but it doesn't matter -
- MT: I told myself, maybe Beny is angry with me -
- FC: No one is mad at anyone, no one is mad at anyone, it's just seeing this situation stuck and annoying everyone, that's it, but no one is mad at anyone. Why would anyone be mad at anyone else? That's

how it is. Well, listen, we're going to do anything so that things work out a bit and that's it.

You speak good English now, are you getting the hang of it?

MT: [inaudible]

FC: It's hard to understand sometimes. When you hear it on the speakers sometimes.

MT: I don't hear it.

FC: You'll have to start doing it, huh.

MT: [inaudible]

FC: Are you also going to take English lessons?

MT: I have to check if I can talk to my sister.

FC: You should take lessons. No, but even for your work and your business you have to speak a little English.

MT: Right. Right. But I won't be there. It's them who will sell.

FC: I know but hey, it's still your business. It's still your business. You must be there -

MT: Yes, it works well.

FC: That's all the cafés - Starbucks always sells. Look at that thing over there, in the morning, the Burger Kings, all that, that sells. You know, food, it always sells.

MT: Wow I didn't even know that they had that here. I thought it was the only place. I didn't know.

FC: Do you want to get something to eat?

MT: No. I said I thought it was the only location.

FC: No, look. You see?

MT: That's good.

FC: Yes, that's good.

I'm at the airport. Yes I have to go back, there are the Easter celebrations that are going to start. Then I have things to do there. [silence] Yeah.

Yes, what's his name - you know - there weren't any other warnings with his leadership that had questioned him last time before leaving. He told me once that he had been questioned by his [inaudible]

MT: He blocked his bag of rice.

- FC: He blocked his bag of rice. In fact, he hasn't returned since, right?
- MT: No.
- FC: Because he came back to Freetown. And then he came back here. So, since then he hasn't set foot in Conakry?
- MT: No, no, no. Here people gain weight.
- FC: Huh?
- MT: Here people gain weight quickly.
- FC: The problem is that, if you will, you see there you are careful with fruit and all that, but you'll see people having breakfasts, it's big stuff like this and all that. It makes you fat.
- MT: It's fattening. Even me I'm trying to cut back because it's not good for the health.
- FC: Of course it's not good. Of course. You know, after, when you get into this habit of eating like that when you're young, you can't undo it. If you stuff yourself like that it's terrible. For some people it's very difficult afterwards.
- MT: At the time, with cholesterol, I didn't know.
- FC: You have to get tested. I get tested every year, I get a blood test with everything.
- MT: I thought I was seriously ill. It was when I came here now, I knew it was the oil that tired me. Because the oil used there, it wasn't good.
- FC: Oh, if it's also palm oil, it's not good. You know, palm oil is not good for health. It's harmful. Okay, now, either way you're going to be eating fish and vegetables.
- MT: Yes
- FC: There you go, that there is the best diet.
- MT: With olive oil.
- FC: Olive oil is good, but not palm oil.
- MT: I'm going to get going.
- FC: Ok, Mamadie. We'll call each other.
Samsung. You always have the latest phones. You like the latest phones. Always the trendy phones. Is Samsung ok? Everyone says Samsung is better than the iPhone, no?
- MT: No. People say that the latest iPhone is better.
- FC: Really?

MT: Yes.

FC: Oh. Many people are buying it now.

MT: Yes that's what Cissé told me, that Samsung is better. But there are others who disagree, Samsung is better -

When it's your husband who accompanies you it's not easy. [Laughs] He always [laughs] - I have to go here, I have to go here. I say, but you, you're acting like the Americans. You must accompany me.

[On the phone] Hello, [inaudible]. Can you come pick me up now? [inaudible]

FC: He'll give us the head's up and we'll go out there. That way I'll say hello to him at the same time.

MT: [On the phone - inaudible (foreign language)]

FC: He's already there, no?

MT: He told me - he's coming anyway, [inaudible] There's no time.

FC: He's not coming to pick you up?

MT: No, he's coming. He has no time to - when you tell him -

FC: You told him to call you when he's outside, that way I can at least say hello.

MT: Yes I told him that you want to say hello to him. I told him to come.

FC: Shall we go outside then?

[Inaudible]

01:30:54 FC: Upstairs or downstairs? Upstairs?

[Inaudible]

01:32:42 MT: Hello? [Inaudible]

01:35:31 **END OF RECORDING**

RECORDING OF A TELEPHONE CALL OF APRIL 10, 2013

Transcript of recording of a phone call between Frédéric Cilins (“FC”) and Mamadie Touré (“MT”).

REFERENCES:

Case: 4.10.2013 Call 4

File: Out_mama1634_04-10-2013_043405PM.wav

0:00:00 START OF RECORDING

FC: Hello?

MT: Hello, good evening.

FC: Hello. Yes Mamadie.

MT: Good evening Frédéric.

FC: How are you doing?

MT: I'm fine.

FC: Good. Uhm so are we good for tomorrow?

MT: Yes, we're good for tomorrow. But -

FC: Okay. Okay.

MT: I have a problem.

FC: Yes?

MT: I just left the immigration office. So -

FC: Yeah?

MT: I don't want to talk about it now because we're supposed to see each other tomorrow.

FC: Ok. So we'll talk about it, yes. Ok. Ok. Look, tell me all about it tomorrow then.

MT: Ok.

FC: Huh? I'm - I'm coming by plane, I'm flying in tomorrow ... late morning. Or you know what? I'll call you back in a minute, I'll give you the exact arrival time. You want us to meet up as soon as I get there?

MT: Yes, because you said you were going to come.

FC: Yes of course, of course, I'm coming. And I've got time, because if you want I can get there in the morning - wait what time is it? - I get there I think around noon, something like that, and I'm free until the evening at 9 p.m. so I've really got a lot of time.

MT: Okay. So you're coming at noon?

FC: Yes. Yes, yes. But from noon until evening, 9 p.m., so I've got a lot of time.

MT: Ok. Ok, that's good. Ok.

FC: Ok? Ok. Ok. Alright, that's good. I'll call you later. I'll give you the exact time.

MT: Ok. Thank you.

FC: Because I don't have the ticket with me right now. Ok, see you later. Bye.

MT: Yeah.

FC: Bye bye.

0:01:46

END OF RECORDING

RECORDING OF A TELEPHONE CALL OF APRIL 11, 2013

Transcript of recording of a phone call between Frédéric Cilins ("FC") and an unidentified person ("XX").

REFERENCES:

Case: 4.11.2013 Call 5

File: 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 19-44-03 00108-1.wav

0:00:00 START OF RECORDING

FC: Hello.

XX: Hello.

FC: Yes.

XX: Yes I'm going to try to send you some articles that I received from our friend. I'm going to try to send them to you on the [inaudible].

FC: Ok, that works, no problem. I'll keep an eye out for them.

XX: Ok?

FC: Ok.

XX: Alright, see you later.

FC: That works. See you later. Ciao. Bye.

0:00:25 END OF RECORDING

RECORDING OF A MEETING OF APRIL 11, 2013

Transcript of recording of a meeting between Mamadie Touré (“MT”) and Frédéric Cilins (“FC”).

REFERENCES:

Case: 4.11.2013 CW Meeting with Cilins 12-2PM

File: 0372_001 .WAV

0:00:00 START OF RECORDING

FBI: This is special agent Vanessa [Stelli]. This is April 11th, 2013. This is going to be a consensually monitored conversation between the [CHS] and Frédéric Cilins.

18:16 FC [From the phone of MT] Hello?

MT: [On the phone with FC] I can't find where you are.

FC: [From the phone of MT] In the room over there. In the airport.

MT: No, I can't find it. Which room?

FC: [inaudible]

MT: All right, I see you.

FC: Ah ok

MT: Hello.

FC: How are you?

MT: I'm fine. Are you doing well?

FC: [In] good shape?

MT: Yeah.

FC: Yeah? Do you want to grab a bite?

MT: Ok.

[inaudible - music]

FC: Did Cény drop you off?

MT: Cény didn't drop me off because I told him 3 p.m. so he said he couldn't come.

[inaudible]

MT: That's better.

[inaudible]

FC: Here? Do you want to sit over there? Or here, whatever you prefer. Do you prefer here?

MT: Whatever you want.

FC: It's all the same to me.

MT: Ok.

FC: So [inaudible]

What do you want to drink?

MT: Cranberry.

FC: Cranberry and I'll have strawberry and apple mix. [inaudible] Strawberry and orange. Thank you.

Is English difficult?

MT: Yeah.

21:12

FC: What's situation with immigration then?

MT: You won't believe it when I tell you. I went there to get my visa. When I was there, I waited for the agent, they kept me waiting in an office. They kept me waiting for a long time. I was sitting there, asking myself what's going on? That's when I saw two people coming in, a woman and a man, and they told me they were from the FBI, that they were doing an investigation on bribes - regarding bribes for mining contracts in Guinea.

FC: Wow.

MT: I was sitting, I didn't know what to say.

FC: Did they tell you it was the FBI? Did they call you there or did you go voluntarily?

MT: It was I who went to immigration to get my visa.

FC: You went - did you have an appointment or did you go just like that?

MT: No! I went just like that to ask. And that's when they put me in an office.

FC: Mmm.

MT: I waited for a long, long, long time. I see two people coming through the door, they flashed their badges like this, saying they were from the FBI, that they're doing an investigation into bribes related to mining contracts in Guinea and asking if I have documents. I said I have no documents. They said if I refuse to speak to them, they're going to issue me a (subpoena) -

FC: They're going to ask you?

MT: They're going to give me a (subpoena).

FC: What's a (subpoena)?

MT: I don't know, it's something like, they'll give me a (subpoena) and make me appear-

Waiter [inaudible]

FC: Not yet.

MT: They'll give me a (subpoena), have me appear in Court before the judge, before the grand jury in Court, testify and give all the documents to the Court.

FC: The documents, did you tell them that you didn't have any documents?

MT: Yes.

FC: We must destroy them, urgently, urgently, urgently. They must be destroyed very urgently, very urgently. What I don't understand -

MT: I think -

FC: What I don't understand -

MT: I think, Frédéric, you could say that the same document that [inaudible], it's the same document that the American government is looking for. I don't know what to do.

FC: You have to destroy everything - I told you that a long time ago - don't keep anything here, especially don't keep anything here, not even a small copy and you must destroy everything, everything, everything. I have here, I brought you - well did I show you the letter that the Guinean government sent? You know they had given a mission - we have to look at what we want to order.

MT: Ok.

FC: What I don't understand is that they didn't call you in, and then, it's you who goes to see them and they tell you that all of a sudden. I'm very surprised by this.

MT: Me too. I was sitting there. I didn't even know what to do.

FC: What were they speaking, French or English?

MT: Now, one was speaking French and the other was speaking English. Obviously, his French was a little weird.

FC: Mmm.

25:30 MT: [inaudible] What do I do, Frédéric? I left, I -

FC: It's nothing. Did they give you a paper, did they give you something?

MT: They gave me a phone number in case I need to contact them.

FC: Let me see the number.

MT: No, I didn't bring it with me.

FC: Oh. You'll have to give it to me.

MT: Look, I searched on the Internet, what is a grand jury?

FC: ah - [he reads] "an official method of investigating..." - it's what I told you, there's one thing to do right away, it's what I told you - you say "I have nothing to do with all this," because there's even the group that's attacking, George Soros, based on all the investigations they have conducted, they have no right to do this, okay? Do you know what the problem is? In the report that I'll show you - let's order and then I'll show you everything. The problem is that Samy went to see all these people, saying uh she gave me the documents, she gave me this, she gave me that, she has proof of this and everything is in the [control tower [?]] of the American company with agents that [inaudible] us. When they told me about you, I said, but she's got nothing to do with all this, she was never involved with -

MT: Do they know my name?

FC: But of course, are you kidding or what? As long as Samy - when you saw Samy here - when he saw these documents, these copies, all of those things, he went to see them and he told them "Mrs. so-and-so, she has documents, she had a relationship with the such-and-such company, she had this, she was supposed to receive money ..." - Samy gave everything to those people. Samy gave them everything. They have all the copies that Samy had.

MT: And did they mention my name?

FC: But of course, I'll show you. Look, let's order and I'll show you. I noted everything. It's, it's ... You know there aren't fifty solutions. You have to destroy everything and deny all of this.

MT: I don't know about all that but I'm going to order a sandwich.

FC: Do you know what you want?

MT: Yes. Because I don't understand everything that is in English here. I don't know what there is.

28:00 FC: Oh oh oh. This is a very, very confidential document. Those people who led the investigation, they wrote a report. And this report, it says - it talks about everything they've reviewed and all that. This note - wait I'm going to put on my glasses [inaudible].

What you're telling me is unbelievable. What's incredible is that they don't come to see you, and they ask you that when you go to see them. That's what's unbelievable. As if they were ready - [He begins to read the report] "*This note is covered by professional secrecy and the privileges blahblahblah ... and should not be disclosed to anyone without the express permission of its authors.*" That's the company DLA, that's who led the investigations, who investigated me, right? So I'm going to - wherever there is ... Right, you see? Here, they're talking about what happened.

[He reads] *“Marc Struik and Asher Avidan, directors of BSGR, are staying in Guinea and meet Ibrahima Sory Touré, brother of Mamadie Touré, fourth wife of President Conté, thus gaining access to the most influential circle in Guinea.”*

There are plenty of lies in all this, eh? This isn't true, right? But they, that's how they saw, they gave the report to Condé - to Alpha Condé - that's how they made the connection and everything.

“In order to get closer to the President's family, Frédéric Cilins organizes a donation of pharmaceuticals to the Henriette Conté foundation, valued at an estimated ten thousand dollars.”

This is false. It's nonsense.

“In the meantime Frédéric Cilins moves into the Novotel in Conakry and, acting on behalf of BSGR, develops and implements a plan to allow BSGR to acquire the rights to Simandou.”

Uh ... Well, it's full of little things like that.

[He continues to read and to say that it's “nonsense”]: *“During a meeting attended by Frédéric Cilins, Roy Oron and three or four other representatives of BSGR. Oron offers President Conté a gold watch set with diamonds valued at \$60,000.00. BSGR writes an uncovered check in the amount of \$10 million or \$7 million, according to sources, to Mamadie Touré. BSGR promises Mamadie Touré a commission worth \$2.5 million, which will be paid if she succeeds in getting the company the mining rights for blocks 1 and 2 of Simandou. BSGR pays Frédéric Cilins a commission for the services rendered”*

I'm just giving you the parts where you and me are mentioned. So they're talking about uh ... Good.

“Conté's four wives were the main actors in concluding transactions with Steinmetz [inaudible]. In the first place, Steinmetz is in contact with the President's first wife, Henriette Conté, of Susu origin. He then developed ties with Mamadie Touré, the fourth and youngest wife of the President, also of Susu origin. According to the source, Condé's – Conté's - wives were not very well organized and only had means of payment in cash, and didn't use overseas accounts. Frédéric Cilins is a Franco-Israeli national who acts as an intermediary between Steinmetz and Guinea. According to source 1, he is said to have detailed knowledge of Beny Steinmetz's activities and payments made by him and by representatives of BSGR-”

Waiter: [inaudible]

FC: Yes. So what do you want?

MT: I don't know.

FC: But what would you like? A salad?

MT: What kind of sandwiches do they have?

FC: What kind of sandwiches? What would you like? Tell me what you'd like. Then I'll find it for you.

MT: If there's chicken, something like that.

FC: Do you have chicken with uh -

Waitress: Chicken sandwich ?

FC: Chicken sandwich. Yeah. Make two of them please. What do you want with that?

Waitress: It comes with lettuce and tomatoes.

FC: Yes.

Waitress: Do you want to add cheese or mushrooms?

FC: Do you want cheese on it?

MT: Yes

FC: It comes with that - Yes, with cheese please.

Waitress: Cheddar? Swiss?

FC: Cheddar.

Waitress: Cheddar.

FC: Do you want to add coleslaw? Do you want fries, what do you want with it?

MT: Yes, fries.

FC: And the French fries please.

Waitress: Ok.

FC: Ok? Both the same.

Waitress: Do you want mayonnaise, honey mustard or barbecue sauce?

FC: Um ... Do you want sauce with it? Mayonnaise, mustard ... - Yes, mayonnaise. One with mayonnaise. Only one with mayonnaise.

Waitress: Barbecue?

FC: No. Ok? Thank you.

Waitress: Thank you.

FC: Ok. So.

[He begins reading again] *"In the spring of 2008, BSGR came to Conakry with an uncovered check for \$10 million which - which was refused. The source noted that it was surprising for Steinmetz to come to Conakry with such a check and given the means and that he assumed Steinmetz could find other means to make payments to Conté's wife.*

A classified U.S. diplomatic channel has subsequently stated that Rio Tinto had lost control of one of the world's largest deposits of iron ore after a rival had paid a pecuniary advantage of \$7 million to officials in Guinea. The check used was refused for lack of funds."

It's nonsense. This is in the official report, which was handed to the authorities, to Conté and everyone.

[He continues to read] *"A family member of one of Conté's senior officials noted that it was common knowledge that BSGR had paid Mamadie Touré \$150,000 in cash for the transfer of blocks 1 and 2 of Simandou from Rio Tinto to BSGR. An official from the Guinean Ministry of Mines reported that Mamadie Touré had played a role along with Louncény Nabé, then the Minister of Mines, to facilitate the transfer of the Simandou licenses from Rio Tinto to BSGR in November 2008, before the death of President Conté."*

All this, you know, it's incredible, but that's how it is..

[He continues to read] *"Frédéric Cilins, a Franco-Israeli national, currently residing in Valleuris in France, played the role of intermediary in the transactions between Steinmetz and President Conté's wives. According to the source - a source" - people I don't know who this is. Um ... "with the help of Kassory Fofane, Cilins introduced Conté's wives to Steinmetz. Cilins acted as Steinmetz's advisor and was certainly associated with the Israeli secret services. The source reported that Cilins probably had detailed knowledge of Steinmetz's activities, particularly about payments made in Guinea. Cilins has ties to the Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu and also appears to be linked with the Israeli right-wing and to the Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman. According to the source, Cilins proceeded to transfer funds on behalf of Steinmetz and, now, has political scores to settle with him. When questioned, Cilins provided many elements corroborating these allegations. Such elements reveal that Cilins helped BSGR to initiate and sustain the company's establishment in Guinea, pursued this goal by developing ties with the presidential family, offered many gifts to Guinean government officials, to members of the presidential family, allowed BSGR to obtain the first rights to Simandou and in exchange to compensate the company for its activities. Lansana Conté's wives. The first wife, Henriette Conté, received for her charitable foundation pharmaceuticals and supplies from Frédéric Cilins. In return she offered support to Cilins in the transactions managed by Steinmetz. According to the source, it was the fourth wife who then played a major role, Mamadie Touré Conté, originally from the prefecture of Forécariah. Also according to the source, she was the beneficiary of a \$10 million check made by Steinmetz in 2008. According to other sources, she received a commission of \$2.5 million for helping BSGR to acquire the Simandou rights."*

When I read you the paragraph about - what do you call him? – about, about Sammy. You'll see after. You'll understand.

[He resumes reading] *"Frédéric Cilins admits that he entered into a consulting contract in 2005 through which he committed to help BSGR obtain blocks 1 and 2 of the Simandou deposit."*

Well this is all bullshit. Blahblah. *“According to Cilins' statements, the agreement required him to act alone and to use his own resources and funds by means of a payment transfer and a bonus if successful. Frédéric Cilins established a presence in Conakry and began to secure meetings with high officials of the Republic of Guinea in order to develop a plan that would allow him to achieve his goals. Among the people he met and that he would have solicited” - blahblahblah - “Ibrahima Kassoury Fofana. Frédéric Cilins states that he offered small amounts of money and small gifts as part of these meetings. He also states that Kassoury Fofana, who has regularly and openly received visitors in the common rooms of Novotel, was known to be playing the role of intermediary between businessmen and the family of the President of the Republic.”*

I never said any of this. This is nonsense.

*“Frédéric Cilins concluded that the rights - that they could be obtained by gaining access to the family of President Lansana Conté and ultimately to the President himself. As a first step, he decided to approach the First Lady Henriette Conté” - they keep saying the same thing, medicine and other bullshit like that. Um ... here they talk about the small car that had been given upon the signing of the contract. “Cilins initiated the first contact with Henriette Conté and mentioned doing so during an initial interview. However, he refused to discuss the relationship - Frédéric Cilins has also refused to discuss the relationship maintained between BSGR and the fourth wife of President Conté, Mamadie Touré. However, he did acknowledge that she was properly taken care of. This relationship was developed through Mamadie's brother, Ibrahima Sory Touré, either before Cilins' arrival in Conakry, or with his help in 2005. With the consent of President Conté, Mamadie Touré became the main lobbyist for **BSGR** in the government.”*

Lobbyist means that it was you who helped BSGR within the government.

*So, “Mamadie Touré promoted the interests of BSGR knowing that a substantial commission would be paid to her when the licenses would be granted. It is also likely that several payments were previously made to her. In early 2008, BSGR wrote a check to Touré which varies between \$10 and \$7 million according to sources. The check was refused due insufficient funds and several stories about this have spread rapidly within the Conakry community. In the late 2008, with her husband's health deteriorating, she insisted that **BSGR** put its promise to pay a commission in writing. Nine draft agreements were prepared and exchanged.” There are nine drafts. “finally the agreement was signed by Asher Avidan on behalf of **BSGR**, which undertook to pay a \$2.5 million commission if license rights were obtained. After the granting of these rights in December 2008, shortly before the death of President Conté, Mamadie Touré received the payment of her commission. Ibrahima Sory Touré, originally a journalist and helicopter pilot”.*

You see, they're mixing everything up. They're saying he's a pilot - that he's a journalist and helicopter pilot. They mixing up IST and Samy. You see, it's nonsense. But the problem is that it's nonsense, but this is the official report. Um ... This... Well, there they start again – it's the same, the 7 million, the \$7 million check, the \$2.5 million paid ... Still the same story. So ...

Then wait, I have to find it. Here they talk about - here it is. So they continue the same stories. Um ... [inaudible]. That's when you realize that everything started there. Because when they questioned me, of course I told them that all these stories were false. Then:

“Evidence of the settlement regarding the commission of Mamadie Touré. The evidence - the documentation about the commission consists of nine documents with BSGR header, also including a series of drafts and a project made by Asher Avidan, as well as a final sealed document in which a \$2.5 million commission was promised to Mamadie Touré for services guaranteeing the rights of Simandou. Samuel Mebiane” - so that's Samy - “allowed the Minister - the Minister Fofana to see these documents.” So it's Samy who brought it to Minister Fofana.

MT: Yes, yes.

FC: *“The Minister, after careful consideration, deemed them - the documents - deemed them to be genuine. When asked about the source of these documents, Mebiane said he had received them from Mamadie Touré in order to keep them in a safe place. He stated that Touré” - so you Mamadie Touré - “insisted on the importance of these documents because her husband was dying and she was afraid of being taken advantage of by BSGR. This writing was the record of their promise. He also stated that Mamadie Touré feared BSGR, that even her physical integrity was threatened and thus had moved to the United States for safety reasons. So supposedly you have moved to the United States because you were afraid of BSGR. Um ... “Our preliminary investigations suggest that what Mebiane told is correct. After moving to Florida, Mamadie Touré acquired luxury real estate in an amount equal to that of the commission. Finally, some people in the Ministry - Ministry of Mines confirmed that Mamadie Touré was extremely active and had aggressively lobbied on BSGR, citing the president's name in the process, in particular during these last months of 2008. Therefore the settlement of the commission explains her care and involvement.*

MT: [Sigh]

FC: [He continues to read] *“In general, we have enough evidence to make a case of apparent corruption. In particular, the evidence provided by Frédéric Cilins makes possible the pursuit of a very unusual case of corruption. The evidence surrounding Mamadie Touré is also highly detrimental to BSGR because it directly involves one of its highest managers.”*

44:09

So the problem is that, in the first place like I told you, we must urgently, urgently, urgently destroy everything, but it's super urgent. Super urgent. And then anyway, you say - you have nothing to do with it, you have nothing to do with it, you - what's his name - Samy, you can't say he didn't come to see you. You say “of course, he came to see me but I never gave him anything whatsoever. I've never given him anything because I have nothing. He came to see me for - because the President wanted to meet me but I didn't want to have anything to do with the new President”. He came to see you, because he came to ask you to go to the President, the President wanted to speak with you. There have been several people who are sending you - who come to see you so that the President can meet you, and you're afraid of him because you know he's a liar, and someone who

is working against you, against your family, against all these things. And you have nothing to do with it. You have nothing to do with it. But it must be taken care of quickly. It must be taken care of quickly to clear you of all this. Because, besides, if you like, what happens is that as they are attacking now, you know, there's going to be ... the war will start, when I told you it's going to start, now it's going to start between everyone. Because that report is made to attack the group and to say that the group was corrupted, so Simandou will be taken from them. That's the thing. But I'm surprised at what you're telling me. It's amazing that they came. If they call you, I understand. But they didn't call you and they came to see you, this is what I don't understand. When you went there - but that's okay, just be clear with what you're saying -

MT: But I'm afraid.

FC: You're afraid, but listen I won't leave you. We won't leave you. Nobody is going to leave you. Okay? And what did you agree on with them?

MT: I told them "I have no records, documents."

FC: And when they told you "do you know BSGR? Did you do that? Did you do that? You can't say you don't know them. You say "yes it's a group, as there were fifty groups there in Conakry. You say, "Look, you know I'm a single woman, I'm young. I take care of my own business, my family, I've never dealt with anything whatsoever. I never had a role or anything. I went very rarely to the Palace when um, that's it - then another question arises. There are some who say "she was married," you have people saying "she wasn't married." Has there ever been a formal wedding ceremony with uh - with Conté? What happened exactly? Because that is very important. If you're officially married, you get into a category that is very, shall we say, dangerous, exposed because as a husband - as a married woman, wife, you get in the family. As a "friend", a friend of the family, because he had known your dad and your whole family for a long time. It's different, than as a wife. Do you see what I mean? So there's a big whole story behind it. You don't know this, but everyone is struggling to say, "she was the wife" or "she was a friend of the family". It's two things that are completely different. So according to - I don't know - if you want...

MT: You know our law. You marry four women, and it's not even required to be official - according to our laws.

FC: I don't know. I don't know. If you want, there are two things. There's a civil side, there's a religious side, then, is there - if you want, even the lawyers are working on it. Because all that, the whole case there is dealt with by the lawyers in Paris, by the lawyers in England who are fighting to attack, to counter this story of Alpha's. You see?

MT: [inaudible] currently, there's a new law there, if you're with a President for five years, if the President admits that he's been with you for five years, you become one of his heirs.

FC: Really?

MT: Do you know that?

FC: No, I don't.

MT: Yes.

FC: Well, listen. I don't know about that. I don't want to tell you - if you want it's something that everyone is now talking about. By saying it's a wife, it's not a wife, how should she be considered? Because there's law, there's custom, there are various things. Then there's the side, uh, I mean the official side. There's the religious side, or the custom, which are still other things. I don't know what to say.

MT: You know, [inaudible]. Our country has certain customs.

FC: I know, I know, but you must know one thing. It's that, being seen as a wife, you have an additional risk. Namely, as a wife, this is what I had explained you the other time when we met Ahmed. As a wife, you have an additional responsibility of especially not meddling in the affairs. Not having to meddle in anything. Of course even less to receive any help, any commission, anything like that. It is even more risky and dangerous as a wife, than not being married. Do you see what I mean? Because if you are not married, you have the right to do business, things like that. As a wife it becomes more complicated, because if you do business, you have to prove that you haven't taken advantage of your - your relationship as a wife. Do you see what I mean? So I think that -

50:26

MT: I have to - what do I have to say about that?

FC: What -

MT: What do I have to say about that? I have to say -

FC: I don't know. I can't tell you that you must say that you're not the wife. I can't tell you to say that. It's for you to think, do you think you should say you're the wife, or do you think you should say that you're not the wife. You can say you were - everyone bothered you with it by saying you were a wife or you weren't. But you were just a friend of the - the President's family and your family were longtime friends and that's it.

MT: But I can't say that because -

FC: Then don't say it - [inaudible]

MT: [inaudible] knows I'm the boss's wife so she could give me to the first lady so -

FC: Look, I understand so don't lie, I'm not asking you to lie. I'm just telling you that you should think about it. Now for the rest, you have to say "look, I've always been - I bought merchandise, I had it brought here, I distributed it with the [inaudible], that was my business" - you see.

Waitress [inaudible]

FC: Thank you. You just say, “look, look, it was my business, I was doing my job. Then, there were plenty of people who were jealous of me, who believed I was doing a lot of things, who annoyed me with BSGR, they annoyed me with all these things but I have nothing to do with it. But I have nothing to do with all that.

MT: Mmm mmm.

FC: I've never received a penny, any money at all. I know BSGR as I know all the groups that are in Guinea because Guinea is my country. But I have nothing to do with it. And Samuel Mebiane...” And you can say “Look, I have a lot of people who came to see me in relation to this case – about all these stories that are in Guinea - Samuel Mebiane came asking me to go see the President and I refused. And I refused.” It was a big mistake to go see this unfortunate Samy. That's unbelievable. Who knew this Samy?

MT: If I say - I'm going to say something - I lied. I saw Samy like that, I didn't even know him.

FC: You didn't even know him?

MT: Yes, he said he was a friend of - what's his name? - of Sampil.

FC: Wow.

MT: But he - he doesn't get along with Sampil. He told me something like that.

53:50

FC: How can you not call me when you've got that? How can you not call me? Besides, these are people that you don't even know. But this is amazing. Look, in any case, it must be done urgently. That's for sure. Do you have it at home?

MT: Not at home. I hid it. You know where the records, the important stuff is kept.

FC: Where do you mean? Where are you going?

MT: For example, there are some places here where you can keep papers. And when you need them you go get them. You're the only one who has the key.

FC: Look, you absolutely, absolutely must do that. Even this afternoon, when you go back. Make sure nobody sees you and nobody knows that you're going there. Isn't there anyone else you can send in your place to destroy them?

MT: No [inaudible].

FC: Good... This is why it's important that when - in the formal proceedings to be held, of BSGR - because there will be some - if you already appear as someone - as I told you last time. As I have done myself, because you've seen now my name is everywhere in it, everywhere. As often as yours. There's my name every time - and it's even worse because I have Henriette and you. The only advantage is that by giving our statement at the same time as - I mean - the formal proceedings and saying that we have nothing to do with it, it appears officially. That is, your statement will officially appear in the thing.

Waitress: Everything good here?

FC: Yes, thank you. This is why it is important to give this statement by saying I have nothing to do with it. You see? I didn't get a 10 million NSF check, I didn't get the 2.5 million, I have nothing to do with it. [Silence]

Did the people seem aware of the file, when they came to see you?

MT: No idea.

FC: No?

MT: I was there. I was just afraid.

FC: Please don't mention anything on the phone. Especially don't mention anything on the phone. Nothing, nothing, nothing. And when you talk about things on the phone, be distant. They listen to everything. Care must be taken.

MT: [inaudible]

FC: They can listen to everything, they can listen with your phone, they can listen to everything.

MT: Really?

FC: Well of course they can with your phone - a phone can be tapped, huh. What do you think?

[inaudible] Be distant. You see. Not just now. Care must be taken all the time.

MT: Ok.

FC: Don't mention anything.

58:50

Were there many documents left?

MT: No.

FC: We must find a place to get rid of - destroy them, destroy them completely, burn them. Well, you can't do that at home. You can do that I don't know where, but I don't know how you can do that. Is it far from here?

MT: I can do that in my room. In the bathroom.

FC: Is it far from here? where you have them? Is it far? Do you want us to go together?

MT: No, I don't have the key with me.

FC: because if you want...

MT: but don't worry, I'll do it

[inaudible]

FC: Huh?

MT: It's ok.

1:00:51 FC: Because in fact - we should speed things up.
Do you see what I mean? We must do that quickly now. Before, we took our time, we took our time, but -
[silence]

FC: And for your visa, what did they tell you?

MT: [inaudible] I left for home.
[Silence]

MT: [inaudible] the testimony.

FC: I have it here. [inaudible]. We'll talk about all that.
[Silence]
what a bastard this Sammy, what a bastard

MT: I never liked the [inaudible].

FC: Did Ahmed and - did Ahmed and Cissé tell you a bit about how it happened when we met in Miami? Did they tell you?

MT: Yes, yes.

FC: It was [inaudible].

MT: Yes. I remember it was -

FC: ... not allowed to do [inaudible]. It was harsh when we were there

1:04:28 FC: Did you understand what he did now with the documents? He went to see Fofana, he went to see Conté - Condé. He went to see Alpha Condé.
And all the problems are a result of that. All the problems are a result of that. All the problems they're trying to - because they say if they get it back, eh [inaudible], but don't waste any time. You're in a big, big, big mess. Here in the United States it's already over. In the United States it's already over for you. They'll understand what you have and they'll throw you out. They will even prosecute you. This is serious. That's why if you had - if we had met to talk about it. The risk is very, very serious for you and for everyone. The group, the story of permits and those things. But you personally have a problem. Because these documents, if they authenticate these documents - because there are plenty of copies floating around - if there are original documents that prove it, but you're the first [inaudible]. Because it's forbidden to do that. Do you understand? That's why I told you if - you - unfortunately it's done, it's done, but it's a big mistake.

Look, alright. What I had told you. I brought here a testimony, you'll read it, you'll look at it. I'll read it to you. Simply, it just says that you have nothing to do with it, you have nothing to do with it. There's a paragraph, I don't know, the lawyers have - if you want, as IST worked in the group and as they say that IST, being your brother, close to you, family here and there, he helped the group there, they put a paragraph above by saying that first of all IST isn't your brother, he's your half-brother. And secondly, you were in conflict. You were not very close, but rather rivals, [inaudible] Unfortunately, unfortunately - because I like it when you were friends - but unfortunately this is the truth. So you're kind of rivals. So, this was included too. Simply, the lawyers think it's good that it shows that you're not that good of friends, okay? And since you're not friends, there's no reason to - even if you wanted to help, as you weren't that good of friends with um, you have no reason to help BSGR. Do you see what I mean? So that's one thing. Tell me when you're ready. If there's anyone who can recover, I don't know if it's Cisse, who can recover 200 in Freetown, whenever you like. However, what - I've been asked to see when the documents are destroyed. That's why I asked if you wanted to go together. To see, to be 100% sure that everything is destroyed and there's nothing floating around. So if you want us to do it today, we can do it today.

MT: But I don't have the key with me, that's the thing.

FC: No, but if you want, you can take a taxi. I'll wait. You go - we meet. You give me a meeting plan. You go find your key. I'm waiting and we're going together. I have a flight at 9 pm, so you know I have time. I have a flight at 9 pm. That and then as I told you, time to get ready, time to get ready...

MT: I can do it, even if you're not there. I can do it.

FC: I know. But I was asked to see if it was done. Do you understand?

MT: Frédéric, I can do it. If I decided to come, I left all my time.

FC: I know. I know. Mamadie, you know - you know, you and me we understand each other by looking in your eyes, I know very well. But I was asked to do it and you know I can't lie. If I'm asked: what did you see, Frédéric, if I saw I say yes. If I didn't see I can't say yes. I can't lie. As I don't lie to you, I don't lie to anyone. You know that. You know that. So that's why I'm a little - I never thought we would be doing this alone today. That's why I even told you, if you want, if it's not finished today I'll come back Sunday. I'll be back Saturday. Because I never thought that - but right now there is - I promise you, given what you've told me - it's urgent, it's really urgent.

MT: I'm telling you that I'll do it. [inaudible]

FC: I agree with you.

MT: [inaudible] I'm really sick of it.

1:09:22

FC: I'll tell you something. By doing so, by putting the group in the proceedings to be held to fight these people, you'll be on their side. So you'll also be defended by lawyers who will say she has nothing to do with it. Look, proof aside, we went to ask her for a testimony

saying she had nothing to do with us. She signed it. She has nothing to do with all that. All of Samuel's bullshit and all that it's nonsense. You see? Ow ow ow.

It's unfortunate that for a time, you did things – we talked all the time but you never told me all this stuff. I was a bit left outside. You left me out but that's it. But it's a shame because I would have never let you do all this. Never never never.

MT: Yeah.

FC: I would have never let you do all this. Well, it's useless to look back huh. Now it's done, it's done. This is why poor Ahmed, you know, he told me: “Frédéric you know” - when you weren't giving any news he told me: “Frédéric, you know, I hope it's all right, I hope” - have you spoken to Ahmed ever since?

MT: No.

FC: He worries a lot for you.

MT: Yeah.

FC: He worries a lot for you.

1:11:04

MT: But the rest of the money now, how is it going to happen? How much?

FC: I told you that there would be a million, there will be a million. You get two hundred now, and 800 as soon as the other is gone - as soon as the other. As soon as the other no longer exists, and everyone says he has a very serious cancer. It's the pancreas, I think. That he has pancreatic cancer and just a few more months to live, I don't know. I don't wish anyone's death, because I don't like wishing someone's death. But in any case, if he dies or if he goes until the end of his term. He has two more years in office. When he's gone, you get the rest.

MT: But I don't know how much.

FC: 800. Well I told you, in all, there was one million. That's one thing. When the case is closed, you should get it and you will get it. Do you see what I mean? It's two different things. What you should get, the 5 that you should get when the case is closed, if they don't throw us out.

Waitress: Are you finished?

FC: Yes, thank you.

Waitress: Are you interested in dessert?

FC: Do you want anything sweet? You want coffee, tea, do you want -

MT: No, I don't.

FC: No?

Waitress: Do you want the check?

FC: The check. Yeah, yeah we want the check and um...

MT: Thank you.

FC: And um... What was I saying? Yes - what you should get when - if the group is not thrown out and it - its project is confirmed, the 5 that you should get, you'll get it for sure, no problem. Moreover, some people's story, what we are discussing now, that is, instead of being one when you [inaudible], it's going to be 200 now and 800 when the other leaves. 200 now it's because I've tried. You told me try to get an amount right away, because I need for [inaudible] there. So that's why you have 200 -

MT: But then you told me 300.

FC: I - listen, I thought of getting 300, I got 200. I'll keep trying. 200's for sure, it's accepted. I'll still see if I can get 200-250 maybe, I'll get the most. But I got 200. You see? I'll try, I promise you I'll try.

MT: But beside the 5, there will be nothing.

FC: There will be the 5 and there will be 800. That will make 6 with what you have. That's one thing, it's already accepted. Depending - listen carefully to what I tell you - because I've always told you that, because I know it's like that. Depending on how it ends. If it's good for him, if we don't cut too right, left, I don't know, there will be more. I don't know how much. There will be 3, 4, 5 more, I don't know. But there will be more. And that's the communication I was given directly by number 1, I don't even want to mention his name. It's like that. Okay? And that's for sure.

1:14:03

MT: Number one? Michael?

FC: No, no.. Beny [whispering].

MT: Ok.

FC: Ok? Everything I tell you is directly from Beny. The other day when I tell you, I'm - I'm waiting there during the meeting, I went on a journey, I traveled to see him directly, talk face to face, and have - everything I tell you comes from him. Nobody else. All right?

MT: I didn't know.

FC: Nobody else. Nobody else. I purposely went to see him, to see him and discuss all this thoroughly. I always told him, I always told him. Just last week, I told him, I told Beny, I always repeated that she was - that she'll never betray you, she'll never betray you, she'll never give the documents to anyone. He told me "look", he said "look, that's fine, but I want you to go see. I want you to destroy these documents." He told me, you see, "do what you want but I want you to tell me "I saw Mamadie and the documents, it's finished, there are no more documents." And with that, I tell you, I repeat, to make it clear in your mind, you'll have the scheduled 5 in any case. You will have them, if they're not kicked off. If they're still in the project. What you will have, whatever happens, is the one million, that is 200 plus 800, you'll have that - see I've got a piece of paper just like that for [he writes on a

paper], good, ok? we'll put it like this: 1, 5 and I don't know how much. 1, 800, 200. So this [inaudible] and that, you'll have them anyway, no matter what. Even if they're kicked off, you'll have them when the old man goes. That's right away, when the old man goes. Those, that's if it's positive.

MT: The 5?

FC: The 5. Ok. This, it is if it's ok. If it's ok, depending on how it is, if too much isn't cut from him. Because you've seen all that they wanted to ask him, if too much isn't cut from him. It will be here. I think it will be there. It's almost certain. I don't know how much. 2, 3, 5, I don't know. But it will be there nevertheless. So, in addition, if you want, imagine, perhaps, imagine it's 5, eh I don't know, it makes a total of 11. Do you understand? That's the thing as it is. Ok? On the contrary, I assure you that, last week, it was vital, he said, "look, go, see, I want you to tell me, Frédéric, I want you to tell me you destroyed those papers. I want you to tell me." I can't ... You see?

[inaudible]

Waitress: No change?

FC: No change, thank you.

Waitress: Do you need the receipt?

FC: No thank you. That's okay.

Waitress: Thank you. Have a good day.

FC: Thank you. You too. Bye.

MT: [inaudible]

FC: Pardon me?

MT: I said you have to leave a little something.

FC: I gave, I gave. It was 30, I gave, I gave 35.

MT: Okay.

FC: Normally you have to give 10-20%, it's more than 35. The lady gets a tip. You know the people here work very hard. Not like in Europe, right? They work hard. You know, I have great respect for these people, because, poor people, you know it's not easy here.

Well, what do we do Mamadie?

MT: I have to sign the documents.

FC: Yes but what do you want us to do for those documents over there?

MT: I told you that I'll sign and I'll go - after - if I rest [inaudible] inside the house, in the bathroom.

1:18:52 FC: How can we arrange it for me to be there when you're going to destroy them? I have to tell him that I saw it. That's what I'm trying to explain to you. I have to tell him I saw when she destroyed them. It's annoying to tell you this but I'm compelled by him - it's not that I, it's not that I, it's not that I - it's in your interest to do so. I know it, I know that it's in your interest to do so. But I have to tell him I saw that it was done, that's what I -

MT: But it's really - I'm sick of all this.

1:19:18 FC: You know, I know you're sick of all this, but you can't even imagine how sick of this I am. Did you see my name there? My name is everywhere. Everywhere, everywhere, everywhere. That's it. That thing is 28 pages. 28 pages. That I can tell you is - nobody knows that we have it, right? Nobody knows we have it, because we had to pay for it.

Look, look how it is. Report concerning hmmhmm ... It's... This... The real problem - everything started from here. The story of Samuel Mebiame. Everything started from here.

MT: Yeah.

FC: Oh dear. So listen, what do you want me to do?

MT: We will sign.

FC: Yes, yes. I agree with you to sign, but - huh?

MT: I say [Inaudible].

FC: Yes, I know. Um ... That's what I showed you, this is the official thing, you know? When they officially sent it to the Presidency. I read it to you when we were in Freetown, remember?

MT: Mmm mmm.

1:21:00 FC: Here, you see, that's a testimony that I've made and the lawyer asked me to make some changes. You see, there are - there are three pages.

MT: Mmm mmm.

FC: You see: *"I have never asked Ms. Touré to intervene on behalf of BSGR to anyone, and especially to the President ..."* right, you see? Oh dear.

1:21:42 FC: Ok, I'll read it to you.

[Silence]

[He reads a testimony] *"My name is Mamadie Touré. I am of Guinean nationality. I lived most of my life in Guinea and today I live in the United States. The representatives of the company BSGR came to see me and told me that the Republic of Guinea accused them of facts in which I have been implicated. They explained to me the facts and asked me if I would agree to say my opinion about the matter. I agreed because - because - because what they referred to is wrong and I want to testify today as follows. My family situation. I'm the half-sister of Ibrahim Touré and not his sister. We have never*

been very close, but rather rivals. My relationship with the company BSGR. It has been claimed that I had signed agreements with BSGR and BSGR was to pay me commissions in return for my services in their favor. This is false. I have never signed any agreement with BSGR either directly or through anyone whatsoever. It has been claimed that I lobbied official leaders of Guinea, for BSGR, so that BSGR could obtain mining rights in Guinea. This is false. I've never lobbied Guinean officials for BSGR. I have never given instructions or asked anyone to make decisions for BSGR. I have never been involved in the mining business in the country. It seems to be claimed that BSGR paid me money. This is false. I have never received money from BSGR, either directly or indirectly. There is talk about a \$7 million check that they have allegedly given me, this never happened. It has been claimed that they gave me money in cash, amounts of \$2.5 million, this is false. They never paid me this money, or any other money. Neither to me directly or to someone else on my behalf. In addition, they have not promised to transfer anything whatsoever, to me, or to anyone else, on my behalf. Finally, I would like to say that it's ridiculous that I have allegedly moved to the United States because I'm afraid that BSGR would attack me. This idea has never crossed my mind. I am very shocked about the facts I was exposed to by BSGR using my name, and I have nothing to do with this company, nor with the facts they are accused of." That's it. Ok?

MT: Mmm mmm.

FC: [Inaudible] You must write Jacksonville, the date and sign. So that's it - I have a copy if you want.

In fact all this says is that - which is included in the report they had - so by saying that all these things in the report are false. You didn't receive any money, you didn't receive any paid or unpaid check, or anything else.

[Silence]

MT: But if I remember correctly, you said that -

FC: Pardon me?

1:28:49

MT: If I remember correctly you told me that as long as Beny is there, he will continue to give me a little more money -

FC: When? Give you when?

MT: You said - if he stays - as long as he stays, if he stays in Guinea he will give me a little money. If he stays, for as long as he stays.

FC: If he stays, you'll get what was planned. That's what I mean.

MT: Ok.

FC: Here you must write [inaudible] "at Jacksonville" and it is... the 11th.

MT: How do you spell Jackson-

FC: Jacksonville, it's like that.

[Silence]

[Inaudible]

1:30:21

FC: Let me check my messages. Wait, just a second. I answer because I have children who are looking for stuff.

[Silence]

FC: What was I saying? So that - shall we go make a copy there if you want one? I'll send it to you by email or there's a small office across, we can go make a copy if you want.

MT: Where's that?

FC: Across over there, I think there's a small office where you can make copies.

MT: Should I wait for you?

FC: Yes well let's go together. Let's go together.

MT: Where?

FC: There, over there. Um, in front. Where we met. Right next to it there's a small office, where we can make some copies. In the airport.

MT: Ok.

FC: Tell me, what do we do now? Because - to destroy that stuff. I'm bothering you with that, but -

MT: I told you, I'll do it.

FC: Yes but -

MT: What I say is more important than -

FC: I agree with you.

MT: It's more important than...

[Silence]

1:32:30 am

MT: I wanted to call Michael. You have the number -

FC: Call him?

MT: Yes to say hello. He left me -

FC: Yes, I know. I told him. I told him. But do you know when it was? He left you a message when you went missing. He tried to reach you just for that.

MT: Yeah.

FC: Shall I call him now?

MT: Yeah.

[inaudible]

FC: I'll put you through.

[The recording of this call also appears in the reference of the telephone recording of November 4, 2013, registered under case "4.11.2013 Call 11" and under the file: "305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 00092-1.wav"]

Hello? How are you? I'm fine. [pause] Yes I arrived. Everything is fine. I'll give the phone to Mamadie to say hello [inaudible].

[FC passes the phone to Mamadie]

MT: Hello, Michael. [pause] Okay and you? [pause] Yes yes. You called me the other day, I wanted to call you back you but you didn't leave the number. Yeah. So uh. Yes. [pause] Yes, she's fine. [pause] Yes. [pause] Yes. [pause] I will come, [pause] Yes, yes. [pause] Yes.

But I don't have his number, what will I do if I want to call him?

FC: Whose number?

MT: Michael's.

FC: I'll give it to you.

MT: Ok. [On the phone] I'll come, I'll come, I'll call, Ok. Ok. Yeah. Bye, Thanks.

FC: [He takes the phone] Hello? Okay, listen. Yes, yes it's okay. [pause] Yeah, yeah alright. Let's call each other back later. My flight is at 9 pm.

MT: He wants me to go there.

FC: Where?

MT: I told him I'm going to [inaudible].

FC: Go where?

MT: To Miami.

FC: You know, we leave at the same time.

MT: Yes, yes.

FC: Tuesday.

MT: Yes

1:35:25

FC: We will leave Tuesday. It bothers me, Mamadie, this story of seeing that stuff destroyed because I've been asked that so clearly that I can't - I'm not going to be able to lie.

MT: Who?

FC: You know who. There's only one person I speak to. The the the the.... the big boss. So if he says, "I want you to watch when it's destroyed," I can't lie to him. I can't lie to anybody.

MT: So what can I do? Because I tell you I will do it. I've already signed this -

FC: This is - sorry - this is not about signing. This is - the deal was that, the deal was to destroy it when we come back, but we must - we're here to make the copies.

[Inaudible then silence]

FC: Thank you. Do you have a place to put - to put this?

MT: Mmm.

FC: Let's fold it. Fold it like this?

MT: Yes

[Silence]

FC: Now we take a taxi, I'll wait for you, you'll take your key, we go there, we destroy them and that way everything's fine.

MT: You can't leave with me, Frédéric

FC: Oh dear, as you like, well I don't know. I can't tell him it's done, if it's not done. That's what I - if I haven't seen, I can't tell him. I can't -

MT: I told you, I'll do it.

FC: I know you'll do it, because it is in your interest to do so, but do you understand what I mean? I can't tell him yes if - I can't tell him that I was there if I wasn't there. I can't lie to him. I can't lie to him.

MT: Then, in this case I have to go home, and I'll call you.

FC: Ok. You go there. You do it and you give me - you tell me the address where you want us to meet and uh .. You send me a message on the phone and I will take a taxi and meet you wherever you want.

MT: Ok.

FC: All right?

MT: Yes

FC: Ok. That's settled. So I will wait for your call then? I'll wait here.

MT: Ok.

FC: Ok?

MT: Thanks.

1:38:57 FC: See you later. It will work. Don't worry. Look, I've never let you down. When you needed me, I've always been there and I'll always be there. So even in this mess, we will always walk together, because you've seen in the documents, both of us are in the same mess.

MT: But I don't want you to say you'll give me 5, then 5, something, okay, that is not respected.

FC: Do you think that – in what you have had so far, hasn't it been respected? In what you -

MT: It always takes time, sometimes everything changes.

FC: Yes - it's not that it is taking time, but look have you seen how long the case is taking? The case is also taking time. If it wasn't for Sammy's story, everything would have already been finished.

MT: Ok.

FC: Do you understand? That's what you have to understand.

MT: Ok.

FC: Ok?

MT: Yes

FC: I'll wait for your call, I'm here.

MT: Ok.

FC: See you later.

1:39:44 [MT hangs up on FC]

1:43:05 MT: I need to go here. At this address.

Taxi: [inaudible]

MT: Yeah.

Taxi: [inaudible]

MT: Thank you.

[Car door closing]

Taxi: [inaudible]

MT: What?

Taxi: [inaudible]

[Ambient noise]

1:51:40

FBI agent: This is Special Agent Vanessa Steli. I am now ending the consensually recorded conversation.

01:51:54

END OF RECORDING

RECORDING OF A TELEPHONE CALL OF APRIL 11, 2013

Transcript of a recording of a phone call between Frédéric Cilins ("FC") and an unidentified person ("HN").

REFERENCES:

Case: 4.11.2013 Call 12

File: 305-755-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-10-27 00093-1.Wav

0:00:00

START OF RECORDING

HN: Hello?

FC: Yes

PN: Yes?

FC: Listen, she left, I'll see her again in a short time. So the document is done, it's signed.

PN: Really?

FC: Yes, it's done, yes. Uh,, without the husband's story, because anyway she'll never write that, that's for sure. Wait. And uh, on the contrary, when she went there to renew her documents to stay here

PN: huh, huh

FC: They kept her waiting, they kept her waiting, and there are ... there were two uh specialized service agents, who were, who began to question her, saying they were doing ... working on a case of, of, of bribery in uh her country, concerning a specific case, and this is the specific case. And they began to ask her a lot of questions, and there, with one person - the crazy thing is, she went like that without an appointment, and they kept her waiting for a very long time, and that's it.

PN: Ok, so what did she say?

FC: Well, she said the only thing she could say, that she had nothing to do with it and that this was nonsense.

PN: Oh. And how did it end?

FC: For the moment, like that. For the moment, like that.

PN: And did she get...

FC: No, no, no. No, no, no. She's gone and I'm not telling you about her state.

PN: I imagine. I imagine.

FC: Ok, listen, let's not talk much on the phone, because I don't know where we are in all this. So uh, that's it.

PN: Ok, alright. That's what should be done. Okay.

FC: In any case, I think if you have to make some comments over there, I think you should set your phone aside.

PN: Yes, yes. Don't worry. Okay.

FC: I'll keep you posted later, because, well. Ok, see you later.

PN: See you later, bye.

FC: Ciao, ciao.

0:02:54

END OF RECORDING

RECORDING OF A MEETING ON APRIL 11, 2013

Retranscription of a recording of a meeting between Mamadie Touré (“MT”) and Frédéric Cilins (“FC”).

REFERENCES:

File: 4.11.2013 CW meeting with Cilins 7.45-9PM
Case file: 0372_002.WAV

0h00m0s **START OF RECORDING**

FBI Agent: “This is special agent Vanessa Stely. This is April 11th, 2013. We’re about to make a consensually monitored conversation with Frédéric Cilins.”

[Sound of footsteps]

MT: [On telephone] “Yes, yes, yes.”

[Sounds of car, music]

0h20m07s

Unidentified man: [Inaudible]

[Music, sounds of car]

0h24m24s

MT: Go.

Unidentified man: Huh?

MT: Go. Hello? [on the telephone] Huh? I’m on my way uh to the... Who is it? Ok, I’m on my way. The taxi driver has made a mistake, but he’s turned around. So I’m on my way, yes. In how many minutes?

Unidentified man: 15 minutes.

MT: [On the telephone] In 15 minutes, yes. Yes.

[Music, sounds of a car]

0h36m00s

Unidentified man: [Inaudible]

MT: Go quickly please.

Unidentified man: [Inaudible].

MT: We were there, you took us to... I, I said "Airport", if you didn't understand, you should have asked me.

Unidentified man: [Inaudible]

MT: We need to be quick. No-one is here. [On the telephone] Right, I'm here. Ok.

[Sound of footsteps]

0h39m23s MT: [On telephone] I left the, the document under the thing. Can you bring me it? Where are you? Are you still parked? Ok, come down, I'm on my way. Come down, give me it.

[Sound of footsteps]

0h41m59s FC: Hey, have you been running?

MT: I'm tired, yes.

FC: You're tired? Do you want something to drink?

MT: Yes.

FC: Well, that place over there is open. What do you want?

MT: Water.

FC: Water?

MT: Yes.

FC: Ok, if you want you can stay sitting there, I'll get you some water. Back in a minute. You want water, not fruit juice?

MT: No, water. That's fine. I'm tired. Thank you.

[Background noise]

FC: Do you want a glass? Hang on, I'll get a glass.

MT: I'm fine.

FC: Have you been running?

MT: I've been running.

0h43m28s FC: You know, as I told you, they've taken it to court, that's what I was watching. It's in English though. Don't you think you should go away for a few days, somewhere else? Do you think it's better to stay here? Your visa that you have, how long have you got left?

MT: [Inaudible]

FC: That's only if you want. Uh...Beny Steinmetz...who is going after George Soros for everything they've done. Because the document you saw, it was created at Soros' request. You see? [Inaudible]

- MT: You're telling me to lie to the FBI but what [inaudible] are you giving me now?
- FC: But what else do you want to say? What else do you want to say? If you tell them –
- MT: Because I need something here now, I have... can I have something here, some money?
- FC: It's complicated here. It's complicated here, you know. In Freetown, OK, but here it's complicated. I need to see. I can't give you an answer straight away, but I'll have to see what I can do.
- MT: I want a guarantee. Can I speak to Michael?
- FC: But that won't change anything, it's not him. What do you want to check with Michael anyway? It won't change anything, it's not him.
- MT: I want him to give me a guarantee, if –
- FC: If what? Explain to me what you want me to understand?
- MT: If he can guarantee that I will get something here, and he gives me a guarantee for the rest –
- FC: But something here, what is that?
- MT: The thing is that I don't have anything here, I told you that –
- 0h45m38s** FC: Money here, you mean? Listen, what I can try to do first is to get 50, to get 50 here, but I'm not sure that will be possible, I can't guarantee it and no-one can guarantee it. If it's not, if I – to be 100% sure I'll need to speak to... There is only one who decides. You have to understand that, of all the people in the middle, there is no-one who can decide. There's only one, the person at the top. And he – he's the only one. When I tell you something, when I say it's 100% sure, that's because I know it's 100% sure. And no-one can tell you it's 100% sure except the guy at the top. So I don't want to lie to you. I always tell you the truth. So that's why there's no point talking to every Tom, Dick and Harry, that's useless. Now what I want to understand is, it's you here who needs a bit because you need a little breathing room, is that it? And if I manage to find you 50, is that OK? OK. I'll give you an answer tomorrow. I'll tell you – I won't go into detail, I'll say yes or no and I'll... that's all I'll tell you. OK? If that's OK I'll see how we can do it, I'll see how we can do it.
- MT: I thought that if Michael guaranteed it it would be fine.
- FC: “No but listen, I'll... How can I explain it, Michael isn't the one to make guarantees. He can't guarantee you anything; no-one can except the guy at the top. Me, I'm... I'll give you my gut feeling. I'm 60% - 70% sure it'll be a yes. That I will manage to organize it. But I can't promise anything. The only thing I can guarantee, anyway at this time I can't talk to anyone, I need to talk to just one person, it's the other guy over there. OK? So I'll find out about that. For, for over there in... what's it called... in Freetown, there, there's no problem. I know that that's fine.
- MT: But now I need -

0h47m54s FC: Yes, I'm telling you, I'm going to take care of that, I'll give you an answer tomorrow or – yes, it should be fine for tomorrow. Unless, I don't know, unless he's travelling somewhere tomorrow, but I should manage to get an answer, by message. Ok? There you go.

MT: I'm tired.

FC: Anyway, listen, I've always said to you, I won't let you down. I won't let you down. Now, going back to the conversation we were having earlier, when you said to me, you said to me that we need to lie. Well of course we need to lie, you can't tell them... if you tell them, I swear you have to understand that, if you tell them I've received anything, from anyone, not particularly from this, but from anyone, you have a very big problem, not just a little problem, a very very big problem. You can kiss the United States goodbye. You can kiss the United States goodbye. And that's serious. So the only thing you can say, is... as you told them, at the end of your interview, they told you nothing, OK so go home that's it?

MT: Yes, yes yes.

FC: The only thing you can say to them is – you're not going to see them again anyway, or you'll go to see them again for your visa. When does your visa say it expires?

MT: In August.

FC: You have your passport, your, your...

MT: Yes. It's August. It's August.

FC: August, OK. So you don't have to worry about that until August then.

MT: It's until August 27.

FC: August 27, 2013. Well after that, did you ask them to continue with uh – or did you ask them for the investor visa?

MT: Did I what?

FC: You asked to, to, be able to go back to, uh, to stay longer. Is that what you wanted to see them about?

MT: Yes, if I wanted to...

FC: How long was the stay?

MT: Extended.

FC: Extended. Well listen, anyway, imagine that in fact you haven't done anything wrong, you hadn't received anything, you know? You went to see them about that, they asked you questions and talked garbage, saying you had done this, that and the other. You have nothing to feel guilty about; you can go back there saying, listen, what should I do with my visa, I'd like to, I need to stay here, my child is here, I'm working here, I'm making plans. That's a possibility. The second possibility is to go away for a little while, to let it all die down, go away to Sierra, let all this, this mess

blow over... I think that it might be a good idea to go away for a while. If you could go away for a bit it would be good. And that would mean you could go there and pick up your money. Freetown is something else. Not Conakry, Freetown, there you'd be left in peace. And here, things would calm down a bit.

MT: I don't think so, if they're going to come back, I don't think so.

FC: I don't know. How did you feel about it? That it was going to continue or not?

MT: Because they left afterwards.

FC: What do you mean, they left?

MT: They left, they told me to leave. They left, they told me to leave. And then I went home.

FC: Didn't they say anything else to you?

MT: No, nothing else.

0h51m40s FC: And you, you said to them "I don't even understand what you're talking about"? What exactly did you say to them? How did you answer them?

MT: I told them, I told them.

FC: Did it take long?

MT: I told them, I told them.

FC: No, you waited a long time. But the questions, did they take a long time?

MT: No, not long.

FC: How long, ten minutes?

MT: I didn't even pay attention to that. Because I was there, I was thinking that I had been sitting for a long time. I was there...

FC: But afterwards, when they asked you the questions. Did they ask you a lot of questions, or not many?

MT: Not many, Frédéric. As I told you the other morning.

FC: Yes. And the questions, was it "did you receive the money"? What exactly were the questions?

MT: I don't remember that any more. That's what I said to you in the morning, I don't remember. I was working. You can't even imagine, I've just come from home, I'm tired. I've had a tiring day. I've had a tiring day today. Looking for the documents at home tired me out. I'm scared.

0h52m50s FC: Listen, the only thing you should be thinking about, even if they start again and try to put pressure on you, and scare you by saying things, you must always, always, always keep saying: I have nothing to do with that, I never received money, I never made contact, I have never been involved in the country's affairs. I am Guinean, I minded my own

business, I bought rice, I sold rice, I bought sugar, I sold sugar, but I was never involved in the country's affairs. There are ministers, there are people who do that, but I was never involved in that, what would I do there? Yes, there are people, a certain Mr. Samuel who came, supposedly because he was a friend of someone who I helped when he was in Guinea, and, uh, he came, he asked me for something. You don't talk about documents, you don't talk about papers, you don't talk about anything. You just say, this is how it is, he came to ask me to go back to the country because the President wanted to see me, to meet me. I said that I had nothing to do with the President and that I was scared of him because he's a bad person. He's a bad person, and I don't want anything to do with all that. So, uh, you know, you say I'm tired, I'm tired of people coming to see me and telling me to come, to go back to the country; I don't want to go back to the country. He hurt all the family of the former President, he hurt everything. I don't, I really don't intend to... to... to... to go back there, to the country. I'm a single woman, I've been abandoned, and I no longer want to go back to the country, that's certain. But you must stick with that, you absolutely must stick with that. But I won't let you down, you have to know that. No-one will let you down. OK? You know, you can call me. Even if you're far away. The flights are at certain times, but I will always come to help you. I will always come to help you.

- MT: I'm tired. I'm tired of all that.
- FC: Do you have someone who you talk to a bit here? Or don't you, don't you have anyone?
- MT: Here, I have some family...
- FC: Here, I don't know. Here, I really don't know. You have Cény here, but you have, you have another sister here, don't you?
- MT: Yes, I have my older sister here with me.
- FC: Does she know all of this?
- MT: No, I, I haven't told them. I haven't told them. They would panic. I haven't told them.
- FC: They will panic, but especially if... Well, the questions should stop at you, but everyone needs to be on the same page, by saying what is this business, and things like that. The only business I have been doing is buying rice and sugar, and chicken hinds. That's it, that's all I've bought. I've bought parson's noses, sugar and flour. Why are you talking to me about this mine business? Do you really think that I know anything about mines, do you really think I know about [inaudible].
- MT: It's not easy.
- FC: It's not easy, but it's safe. What do you want me to say to you? This Samuel business, it's... Whoever sent him to you, he has a lot to answer for. It's Sampil or I don't know who. He's made a great big mess for you, sending you this Samuel. He's really got you in big trouble, big trouble. If you had spoken to me at the time, I would have explained to you, but what am I supposed to say? What am I supposed to say? OK, listen, we'll get rid of all this mess, we'll... do, uh, everything it takes to protect you as much as possible. But you, anyway, you need to stick with this course of action. That's for sure.

MT: But when are you coming back?

FC: When I need to.

0h57m08s MT: OK, because I haven't been able to get everything together on my own.

FC: Oh?

MT: Yes. The place where I was supposed to get the others was closed, but as you've already told me, I have everything which is in the house, photocopies and whatnot, I have everything.

FC: The photocopies don't matter, I don't need photocopies. All the photocopies, we should get rid of them.

MT: As you...

FC: [He goes through the documents] This, this isn't a big deal. This, we don't give a shit about.

MT: As you told me to photocopy the originals... I think I'll take that back, I can pick up the rest tomorrow.

FC: You know, I can come back on Sunday. I can come back on Saturday, whenever you want. It's up to you.

MT: OK.

FC: But this, these are all photocopies.

MT: Yes. No, not all of them are photocopies.

FC: That and that, they aren't photocopies.

MT: But that one, I gave that one though, sent it... I sent that, the original of that... I sent the original of that.

FC: All this. I'll destroy it, don't worry. I can't destroy it here, at the airport. But as soon as I arrive, I have a shredder, I'll destroy it all. But tell me, uh –

MT: We can do it here.

FC: But where? In the airport? Where do you want to destroy it in here?

MT: They have a machine for shredding.

FC: But the office is closed. The office is closed, it's too late now. What is... the thing about that is... Well, they're only photocopies.

MT: Yes.

FC: You see that. All those, they are documents which, they are photocopies...

MT: But I sent that. The original of that.

FC: Whom to?

MT: I sent it, under... the letter... Yes, I sent it, I mailed it.

FC: But who to?

MT: I sent it to Michael.

FC: Mailed?

MT: Yes.

FC: OK, listen, I'll look at all that, properly, and I'll destroy all of that anyway, and call me when you have the other things. Call me if it's Saturday or Sunday. Check tomorrow – what day is it today, Thursday?

MT: Mm hmm.

FC: Uh, Thursday, well I don't know, I can come back on Saturday, I can come back on Sunday, as you like. All that, it's just, all that is just papers in Freetown with Michael. That's Freetown. That's Freetown. All that, that's Freetown. That's Freetown.

MT: I was tired when I was looking for that. [Inaudible], she takes papers and throws them around. You know, she's starting to walk.

FC: This one isn't important. If you like, it's the declaration we made, but no-one has used it anyway. You can even keep it if you like. Because it's the declaration that we made at the time, but no-one has used it.

MT: OK.

FC: Hang on, hang on. Don't touch. I'm just going to look at the end of that one.

MT: I sent the original of that one.

FC: Did you send it or did you give it to Michael and...?

MT: I sent it, I mailed it.

FC: By mail?

MT: Mm hmm.

FC: That too. That's another, that's another, uh... All of that, it's practically all, uh, what's it called... except that one.

MT: When I get home I'll burn all of that.

FC: Huh?

MT: I can burn all of that.

FC: Yes, you can, if you like. It doesn't matter. Those, they are just things. It's your declaration so it doesn't matter, you can... you can keep it, you can burn it, as you like. But...

MT: I sent the original of that one.

FC: February 27 and 28 [inaudible]

MT: Original. It's the same thing, the original of that one was sent.

FC: So those are the same. That one is...

MT: It's the same thing.

FC: That one is the same thing again.

MT: Yes.

FC: They are all the same thing.

MT: It's the same thing.

FC: Anyway, all of that, I'll... You say you already sent that one?

MT: I sent it.

1h02m20s FC: So who did you send it to? Do you want to keep that or destroy it? It's up to you, it's not needed, it was the declaration which you know we made a long time ago, which you made a long time ago, in April.

MT: Mm. All of that is the same thing.

FC: All of that is the same.

MT: So far it's all the same thing.

FC: In fact, we'll destroy all of that. But if you like, even that, it's a document which says... All that, I'll take it, I'll destroy it. But that's useless because it's just photocopies. But we'll destroy it.

MT: I'll destroy it.

FC: No, no, no. I'll destroy it.

MT: Because you told me.

FC: Yes, no, but I'll destroy all of that anyway. I'll take it and destroy it all. At least I know that there is no... nothing left hanging around. But, uh, on Saturday I'll come back, that way I'll have the answer at the same time.

MT: Saturday?

FC: Saturday, is that ok? What do you want? It's the day after tomorrow.

MT: Saturday isn't a working day.

FC: Yes but, there is no work, but you... When are you going to get the documents back?

MT: On Saturday there is...

FC: Saturday or Sunday?

MT: I'll call you.

FC: You'll call me?

MT: Yes.

FC: Let me know whether it's Saturday or Sunday. And what about the other documents? I'll destroy that. Do you prefer Saturday or Sunday?

MT: I'll call you, when I...

1h04m23s FC: Do you... you know. What documents have you got left? Because the originals should stay, because there, there aren't any originals.

MT: Yes, there are some originals.

FC: Yes, there is just one. There is just one, and what's more, it's not the most important.

MT: Because I made, I made him go back home to put, put on that. So by the time I started at home, I found that. I said to myself that home is important.

1h04m52s FC: Of course home is important. Isn't there anything else at home?

MT: No, no. There's nothing else.

FC: OK. And have a look in the place where you put the other things. Let me know. Can you go there any day?

MT: Yes, I can go.

FC: If you like, see if Saturday is good for you, and I'll come.

MT: I'll call you. I'll call you. It was hard to look because I was scared. And the little one is a pain. When you put papers down, she takes them and throws them somewhere else. As soon as I arrive I'll have to sort it out.

FC: Listen, think about whether it's OK for you to go to Freetown for a while. Think about it a bit, we'll talk about it again on Saturday.

MT: OK, I think that's a good idea. I think.

FC: I think it's a good idea too, to go away for a bit.

MT: I'll think about it. I've been tired since this morning.

FC: Yes, I know you're tired, but...

MT: I haven't eaten anything since this morning, I'm hungry.

FC: Do you want to eat something?

MT: No, when I get home.

FC: You know, the problem is that this puts incredible pressure on you, I know. I know very well. I'm going to have to go...

MT: What time is it?

FC: It's at 9, but it's a bit late. So, uh, I'll go and look. Hang on, don't go anywhere, I'll have a look...

MT: OK.

1h06m27s FC: I don't want to miss it, because afterwards there aren't any more planes until tomorrow. This really does put pressure on us. Anyway, let's stay calm. Let's stay calm, we'll organize it properly. We'll see each other on Saturday. If it's OK for Saturday, we'll call each other on Saturday, let me know if Saturday is good for you...

MT: OK.

FC: And then, uh, think a bit about whether it's a good idea to spend some time in Freetown.

MT: OK.

FC: Maybe it would be good to spend some time in Freetown, uh, that's all. Or anyway, to avoid going to immigration for the time being, to avoid going there. Are you still at home where you were before? Or do you live somewhere else now?

MT: No, I'm at home...

FC: The house where Sény is now?

MT: Yes. I wanted to move out though, because there are too many of us living there. And it's annoying. It's annoying. It's not easy, Frédéric. It's not easy.

FC: I know it's not easy. Listen, uh, I tell you what. Shall we speak on the phone tomorrow?

MT: Yes.

FC: I'll have a look at how best I can organize this. I'll give you the answers. And there you have it.

1h08m04s MT: But what are we going to do for the 800 and the rest, and the rest?

FC: You'll get it. That's for sure. But you know, it's not maybe, it's 100%.

MT: But as you said, a lawyer was going to do it.

FC: Yes, well a lawyer... But the problem is that who is going to want to deal with the paperwork from lawyers now? You know, with everything that's going on everywhere, all the things, it's... You know, all the things I told you were going to happen, when I tell you it's 100% sure, it's 100% sure. You can believe me, you can trust me I think. You... when I say it will happen, it will happen. There is no... it's not a maybe. Do you understand?

MT: I know that.

FC: So I assure you, there is no need to worry about that. What is important is that we get out of this period we're in now, this period of tension. Do you agree? I have to run, otherwise I'm going to miss my plane. Uh. I, shall we speak tomorrow?

MT: Yes. Yes.

FC: OK. Right, don't worry, everything is going to be fine.

MT: I'm still worried though. It's not...

FC: I know... I know, I know very well that you have worries. I know very well. But don't... don't worry, it'll be OK, and uh... I... we'll speak, we'll speak tomorrow about Saturday, OK?

MT: OK.

FC: We'll speak tomorrow about Saturday. And that's it. OK?

MT: Yes.

FC: Get home safely. What time should I call you? Are you going to call me, or do you want me to call you?

MT: Can you call me?

FC: I'll call you during the morning or at the end of the morning, OK? Right, that's fine then. Get home safely.

MT: Yes. Hello? [On the telephone] yes...
[Sound of footsteps, loudspeaker announcements]

1h14m

Unidentified woman: Hi

MT: Hi.
[Music]

MT: At the hotel.
[Sounds of car, music]

MT: I'm here, at the hotel.
[Sound of a door]

MT: [On the telephone] Can you tell them I'm here?

Unidentified woman: OK, they are on their way and so am I.
[Sound of footsteps]

1h19m07s **END OF RECORDING.**

RECORDING OF A TELEPHONE CALL ON APRIL 11, 2013

Retranscription of a recording of a telephone call between an unidentified man ("XX"), Frédéric Cilins ("FC") and Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES:

File: 4.11.2013 Call 11

Case file: 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 00092-1.wav

0h00m0s START OF RECORDING

XX: Hello?

FC: Hello. Is everything OK?

XX: Yes. How are you?

FC: Everything's fine, everything's fine. I'm fine. I'm fine.

XX: Did you have a good trip?

FC: Yes, I arrived safely. Everything's fine. Everything's fine. I'll put Mamadie on to say hello.

XX: Ah OK.

MT: Hello, Mika?

XX: How are you Mamadie?

MT: Fine, and you?

XX: I'm fine, I'm fine, very well. It's been a while.

MT: Yes, yes. You called me one time. You'll remember, but I didn't write down the number.

XX: Yes, how's the little one?

MT: Yes, she's fine yes.

XX: Is she OK?

MT: Yes, yes.

XX: Very good. And you? Is everything OK? Aren't you coming to visit us in Miami?

MT: I will come. Yes.

XX: You want to come? That's good, that's good. You can come and see us for a bit to relax.

MT: Yes. But I don't have your number, how can I? I don't have Michael's number.

FC: Yes, I'll give you it.
MT: OK. I'll come. I'll come, I'll call you.
XX: OK. Come, come, come here for a bit.
MT: OK.
XX: OK. See you soon.
MT: Yes, yes. Thank you.
FC: Hello.
XX: Yes. Is everything OK?
FC: Yes, yes I'm fine, I'm fine.
XX: You're fine? Ah well.
FC: Yes, yes. Let's call each other later then.
XX: OK.
FC: I've got my plane at 9pm anyway, so...
XX: At 9pm? Ok. Call me back afterwards.
FC: Ok, speak to you later.
XX: Speak to you later.
FC: Ciao, ciao.

0h01m42s

END OF RECORDING

RECORDING OF A TELEPHONE CALL ON APRIL 11, 2013

Retranscription of a recording of a telephone call between Frédéric Cilins ("FC") and an unidentified man ("UM").

REFERENCES:

File: 4.11.2013 Call 10

Case file: 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 21-19-46 00110-1.wav

0h00m0s **START OF RECORDING**

UM: Hello?

FC: Yes.

UM: Yes.

FC: I'm waiting, I'm still waiting for the flight. Uh... I'll be back Saturday now, because not everything was, was there, I'm going to have to come back.

UM: Oh?

FC: Yes. Because it wasn't in the same place, well, I don't know. I'll tell you. Right.

UM: But... but [inaudible]

FC: What?

UM: But has she agreed to give everything?

FC: Yes, that's sorted out. It's already sorted out.

UM: Really?

FC: Yes, yes. What was there, I already have. And...

UM: OK.

FC: And the rest, uh, I, I... it'll be Saturday.

UM: That's good, that's good... but I think that... what needs to be done is, he needs to leave.

FC: Yes, but that's planned. That should be planned.

UM: The best... the best thing to do, is... is for him to leave, and then come back. Afterwards he won't have any problem coming back.

FC: Yes, yes, yes.

UM: I don't know, 180 days.

FC: Oh no, it's not a question of days here, it's a question of dates, because there is... the... it's, its...

UM: Has it expired?

FC: No, no... it hasn't expired yet... but it's until... the end of August. So afterwards, that's exactly why, because after that it... it's over. It's not exactly like us, it's a different thing. I don't know how it works. It's not a question of 180, that's something else. It's not like us. I don't know how it works, but anyway. Ok, listen, we'll look at that, we'll talk about it tomorrow.

UM: OK. Well listen, tomorrow when you're ready, give me a call. We'll see each other, we'll go and have a coffee, something like that...

FC: Well anyway, I'm ready in the morning, you know. I don't know, I'll call you. Send me a text when you wake up, let me know. I'll be ready from 7am or 7:30am, at the latest, I'll be awake. OK?

UM: OK. Have a good flight. See you tomorrow, ciao. Bye.

FC: See you tomorrow, ciao, ciao.

0h02m33s

END OF RECORDING

RECORDING OF A MEETING ON APRIL 14, 2013

Retranscription of a recording of a meeting between Mamadie Touré (“MT”) and Frédéric Cilins (“FC”).

REFERENCES:

File: 4.14.2013. CW meeting with Cilins

Case file: 1_0372_001.WAV

0h00m0s

START OF RECORDING

FBI Agent: “Special Agent Antonio Roberson, Sunday April 14th, at approximately 2.35pm on a Sunday, a consensual monitoring between CHS and Fréd Cilins is going to take place here at Tampa International Airport. Jacksonville Airport.

[Sound of footsteps]

[Sound of car]

Unidentified man: To the airport, yeah?

MT: Mm hmm.

[Sounds of car, music]

Unidentified man: Will you call me?

MT: [Inaudible]

Unidentified man: Yeah, yeah.

MT: Don’t go anywhere.

[Sounds of footsteps, loudspeaker announcements at the airport]

0h07m09s MT: How are you?

FC: How are you? Yes, I’m fed up, it’s an hour late, because, I don’t know, it started to go to take off, it came back, there was a mechanical problem. They’ve been fiddling with it... how are you?

MT: I’m fine.

FC: Are you doing OK?

MT: Yes.

FC: I haven’t even eaten a thing. Let’s sit down, have a bite to eat. Have you eaten?

MT: No.

FC: Ok, so let's have a bite to eat. It's not very nice, but that's all there is.

FC: Have we had any news on anything?

MT: No.

FC: How's the little one?

MT: She's fine, yes.

FC: She's just a little girl... has her stomach bug cleared up?

MT: Yes.

FC: Do you know that as of yesterday I'm a grandfather?

MT: Really?

FC: Yes, that's it now. My daughter gave birth. It was unexpected. It was supposed to come at the start of May, but because she had high blood pressure she went to the hospital. They had a look. The baby was almost three kilos, they said [inaudible]. Because she went back, they had to do a cesarean.

MT: Yes.

FC: There you go. The family is getting bigger.

MT: Yes.

[Background noise]

FC: Let's sit here, shall we?

MT: OK.

FC: Go on, I'll let you sit down. Well, everything has, everything has turned to... to war, with the others. I don't know if you've seen the news, but, uh, there are, they have... the group has attacked. Soros has attacked all those people, for doing investigations, for doing all of these things, and saying that's that. And also, it's a bit more complicated, there were other companies involved, which were consulting companies for BSGR, which in fact were actually handled by Soros. So, uh, a whole load of things like that, so, uh, there are, they are being prosecuted for all that. So have you thought about travelling?

0h10m46s MT: I'm looking at that, I'm thinking about it. But for the moment, before we talk, I need the money we were talking about. I need the money now because I don't have anything.

FC: OK. So this is how it is: in Sierra you'll pick up 200. Here, the day before yesterday, I got 20,000. That's all I was able to... I don't have anything else. But what I can do to help you as well, is if you have to take the plane, I can buy your plane ticket if you have to travel to Sierra Leone.

MT: But how will that work, for the 20,000?

FC: I've got it here, I travelled with it. You know, I don't like that much, but I travelled with it. You know, in two days, it's all I could get, manage to get to give you something to live on.

MT: OK.

FC: OK? I told you, I did my best.

MT: OK.

FC: I told you I did my best. Have a look if you want. How... explain to me what you're going to do with your project when you leave. Is Mado going to take care of it?

MT: Yes. But I need to send more money, because that's not enough.

FC: That's not enough?

MT: Yes. The whole project, the whole project is more like 700.

FC: 700 thousand?

MT: 750, yes.

FC: Where? Here?

MT: Yes.

FC: But why did you start a project for 700, if you don't have 700?

MT: I don't have the full 700, but I have a bit in the account.

FC: Yes.

MT: Because for the market, I know that it will open in April. End of April. Because in May, we're going to open the market. So it's for the restaurant that I'm stuck, I need...

FC: So for the market it's OK?

MT: Yes, it will open in May.

FC: What, the restaurant?

MT: No, the...

FC: The market?

MT: Yes.

FC: But is it OK?

MT: Yes, it's OK.

FC: That's OK. And for the restaurant?

MT: It's the restaurant that's holding me back. I need something.

FC: Yes but where do you think I'm going to find something? Something, how much is this something?

MT: A bit of money to add to it, to what I've got in my account.

FC: Yes, but what do you mean by a bit of money to add to what you've got in your account?

MT: Even if I have 400, that's OK.

FC: But I'm not going to be able to find 400, Mamadie. You know, why do you get yourself into projects like that, when you don't have enough beforehand? You can't get involved with projects if you don't have the necessary funds for it. How do you do that?

MT: You know, we started, and I thought it would be enough. I didn't know that there was this, that and the other. There are licenses, all that to buy and then that happened. And then you have to pay the workers, you need six months of salary.

FC: Ah yes, I agree with you. But I don't have a solution. I don't have a solution. Right now, I don't have a solution. I'm telling you...

MT: No, it's not for right now. We'll wait for the market to start. Afterwards we'll do it for the restaurant. We'll wait for the market to open. Afterwards, we'll sign the contract for the restaurant too, that's how it is...

FC: Listen, uh... I'm going to have a Caesar salad with chicken and that's all. Do you want a hand? What do you want?

MT: A sandwich. A sandwich.

FC: A sandwich, how do you want it? Grilled sandwich with chicken, like last time? Or corn with fish?

15m00s MT: Like last time. Can you give me the 20,000?

FC: It's in an envelope, I'll give you it later. I managed to get it. So you're having a chicken sandwich. And what do you... when do you think you'll be travelling?

MT: Like you... what do you think?

FC: I think that, I think that during the trial which has started with Soros and everyone, it would be good to leave. It's better to leave for a while. It's better to leave, that way, you'll be left in peace, they won't come and ask you questions... and that's that. If – you never know – knock on wood – but if we find out that they are coming to see you and ask you questions, you must do everything that I'm telling you.

MT: How?

FC: Say that you have nothing to do with all that. That you have nothing to do with all that...

A waitress: Hello, would you like something to drink?

FC: Hmm, what do you want to drink? Cranberry juice and then one grilled chicken sandwich and a Caesar salad with chicken.

A waitress: Anything to drink for you?

FC: No, nothing.

A waitress: No water?

FC: No water. Thank you. Uh, if they ever, what's it, have something to say, you have nothing to do with all that. That's for sure. Even if they say, "we know..." or if they tell you, tell you tales, or lie to you, they say to you "oh yes but we already know, you have to admit it..." even if they say, you know like the old guy, "don't worry, I'll protect you, I'll be there, you can tell me, you can tell me, I'll protect you". You tell them "that's all bullshit". And it's even the opposite, you can say like I told you the other time, "that old guy, he kept on sending people to ask me to come back, and I'm scared of going back to the country. I don't want to go back to the country because I'm not at ease there." It's... on the paper we filled out the other day, on the certificate, maybe we should even have added something there to say, not only did you come to the United States because you were scared of BSGR, but it wasn't at all that you were scared of BSGR, it's because here and there, you had things, and that you're scared to come and see him. Maybe we should have put that. So it's up to you, if you want to leave at the start of the week, uh... I don't know. If I were you, I'd leave straight away, I wouldn't wait, that's why I'm asking you if you need – look at plane tickets, and let me know. But I can't tell you when. If I were you, I would leave next week. At the start of next week, I would leave. Because [inaudible] in Freetown you'll be in peace. In Freetown, no-one is going to bother you, and also the good thing is that when you're there, I can arrange for you to pick up what you need to pick up (...). I don't know, is Cissé there?

MT: Yes.

FC: OK, if you want, send Cissé, maybe. Either you or Cissé, that way we're sorted.

MT: OK.

FC: So, uh, I'll let you look at the tickets, with Mado?

MT: OK.

FC: And we'll look at that... you look at that tonight, if you want. Call me tonight, call me tomorrow. And we'll look at that. I'm taking the plane on Tuesday, I'm going back to France.

MT: OK.

FC: OK. Have you found... have you got all the papers out?

MT: Yes, but... I've got all the papers out, but I was waiting for you to be there to uh... with what I asked you for.

FC: Yes. Yes, yes. No, but the envelope you've got there, is that it?

MT: Yes, that's it, yes.

FC: Can we look?

MT: Not before you give me the money Frédéric. And we said 50. You've brought me...

FC: No, no, no. Firstly, that's a bonus. The deal we had. You know I don't change.

MT: Yes but you have changed, we said 50, you've brought me...

20m00s FC: No, no, no. Listen, listen. I said, the deal. Listen to what I said to you, and I'll say it again. The deal is 200 now. You'll get that. And 800... just wait, wait, I'll do my best.

MT: You said 50?

FC: Do you think I'm a magician and I can just find money straight away? I've just come from France, do you think I'm walking around with 50,000 dollars? But that wasn't part of the deal. That's not even deducted from the 800, it's just extra to help you out. So it's not in the deal, that has nothing to do with it. It has nothing to do with the documents. Nothing to do with the documents, it's just extra to help you. Do you know that? So don't say to me, well firstly, you haven't brought the 50, you've brought 20, that has nothing to do with anything, it's just... even the plane ticket has nothing to do with the documents. The deal with the documents and the certificate is what I told you: we destroy all the documents, you get 200 and then 800 which are for you, whatever happens. Whatever happens, you have 1 million for you. Whatever happens, 200 now, 800 later. That's the deal with the documents, nothing else. It's not 50 or 20. Do you know that? No?

MT: No, I thought that you were going to deduct the 50...

FC: I'm not going to deduct it, even this 20, I'm not going to deduct it.

MT: So who's giving me the 20?

FC: Who's giving you the 20? For the moment Frédéric is giving you the 20. I went to get it from some co – that's why I'm telling you, you know, look – I'm not telling you lies, you see? I went to get it from, from – from three different people, with envelopes from the bank, you see, in three envelopes. So for the moment, the 20, it's only Frédéric who is giving you it, no-one else. How am I supposed to, how am I supposed to get someone to send me 20,000 in 2 days out of nowhere? I'm not associated with the United States, I don't walk around with 50,000 dollars on me, not even 20,000. Not even 20,000. Here. You understand. So that, if you like, it's something extra. What I gave you –

MT: So it's on top of the 1 million and then the 20,000 and then BSR.

FC: That's right.

MT: It's in addition...

FC: What I gave you the other time in... What's it called... What I gave you the other time in... oh dear... Freetown.

MT: The five thousand?

FC: Yes, the five thousand, and then I can't remember what, that's all extra. No-one is deducting them from anything. So you know, when I tell you

that we're doing everything we can to help you, you have to understand that we are doing everything we can to help you. I'm not deducting it from anywhere, you see? I'm not deducting it from anywhere, it's just to help you. There you go. Well, I hope you understand that we are here to help you. Do you?

MT: I understand.

FC: But do you understand and agree, or you understand but you don't really agree?

MT: I understand but I thought you were going to bring 50 because... uh...

FC: Because I didn't know how much I was going to be able to pick up. I didn't know. I'm telling you, I'm doing my best. The only thing I can offer, on top, and again, it's not, it's not going to be deducted from anything, is to buy your plane tickets, if you like. What can I say, I'm doing all I can. I'm doing all I can. Oh dear. All of this, it isn't easy. You know, I understand that you need help. I understand. But, you know, look at the long term, who is always there to support you and who isn't there to support you, and you will soon see the difference. You will soon see the difference. But then I can't get involved in your things. You decide to launch a project, to set up a restaurant and all that, and then you need 400 thousand, how am I supposed to find 400 thousand for you? It's not easy. It's not easy, and you should have thought of that before. Well, the good thing is, in April or May you'll be able to open the other one no problem. That's good, it will start to make money, won't it?

MT: Yes.

FC: Dear me. Anyway, is everything there in the documents. There's nothing left? Can you show me please?

MT: Let's finish eating. I'll just show you...

FC: No, it's just to see what's there, because there has been such chaos with documents everywhere... dear me. And you had three things, you said? You had fruit and vegetables, and you had fish too. That's at the same time as the fruit and vegetables? Is it at the same time as the market?

MT: Yes.

FC: So there are two shops? One shop with the market, with the fruit and vegetables and fish, and a shop for the restaurant. That's good. Who gave you the idea?

MT: I contacted a lot of people.

FC: Yeah.

MT: Because when I'm there, no-one gives me money, to buy what I want to eat. So I thought, why don't I take some money and then invest in something. So I contacted a lot of people. They told me to set up the fish market and then the restaurant. Because we need to eat every day. They told me that the start isn't easy, but in the future it will be easier.

FC: And is it in a good location?

MT: Yes.

FC: Are you in the town center?

MT: It's an area where there isn't already one. There's nothing like it.

FC: So people are going to come, that's good.

MT: Yes. I wanted to buy... I was advised to buy some land, but seeing as I didn't have money to buy land...

FC: No, but you shouldn't buy land, that's good. And have you set up a company for it?

MT: Yes.

FC: It's not Matinda, is it?

MT: I did it with Pentiana [?] LLC. But I didn't have money to buy land so I've rented the shop...

FC: Good decision.

MT: If I earn money in the future, I will do it.

FC: Is the rent expensive?

MT: Yes. It's expensive, because it's...

FC: How much is it worth?

MT: It depends, because after the second, third, fourth, fifth year, then it goes up.

FC: Do you think you negotiated well? Isn't it too expensive?

MT: I think I negotiated well.

FC: Yes?

MT: I think that I negotiated well, but what would be better would be if the land was mine, that would be better.

FC: Yes but with land you have to build on it, is building expensive?

MT: Yes but when you buy land it's yours forever.

FC: I agree with you, of course...

MT: You don't have to pay anything to anyone.

FC: Of course, of course.

MT: It's different from what I'm doing now. But I have to.

FC: Yes, I mean, having land, if you like, it's... you aren't just going to build a little shack, you'll want to do something big if it's land, won't you?

MT: Like here.

FC: Is it as big as here?

MT: It's like here, what I was going to do.

FC: It's big. And the place you've rented, is it as big as that?

MT: Yes, it's big, yes.

FC: Wow, that's good. I know the French markets they do, they're big too, it's good. French markets are nice, aren't they? Good products. And who buys the equipment, the merchandise, and all that?

MT: You go with a company. Yes, you go with a company.

FC: So you're doing fruit, vegetables and fish?

MT: Yes. And even bread.

FC: Ah, that's good. It's a good idea. I don't know if the restaurant is a good idea, what do you think? Because there aren't many there?

MT: No.

FC: In that place?

MT: Yes. There aren't many. I arrive and people need to [inaudible].

FC: Yes, yes. No, that's for sure, but... You know, the problem with the restaurant, well then there are the staff and you have to take care of all of that. You have to be careful that no-one steals from you. It's not easy, either.

MT: Yes.

FC: Is your sister going to work there a bit?

MT: No.

FC: Who's going to work there then?

MT: I'm going to hire people to work.

FC: Yes. Be careful that no-one steals from you though.

MT: We have a system that they've set up. "ADP". I don't think they will steal. And there's the camera too. I don't think that they will steal. It's a company that pays, that, that, takes care of that... of course I'm going to pay them, they deal with all of that. A-D-P, ADP.

FC: ADP?

MT: Yes.

FC: Well listen, that's good.

MT: The restaurant isn't easy. But when it gets going... [inaudible].

FC: Yes, no, I agree with you. It's a bit complicated, maybe, the restaurant.

MT: Yes, it's complicated, yes.

FC: And then you need equipment. Isn't there anything already in the place where you're going to put the restaurant? Or is the kitchen already there? Or is there nothing there?

MT: No, there's nothing there. I'm going to install everything.

FC: Everything?

MT: Yes.

FC: And do you already have the kitchen license? The license for cooking... opening the restaurant?

MT: I need to do that. I need to try all of that.

FC: Wow, wow. But you know, it takes a long time to get a restaurant license, it's not easy, is it?

MT: Oh really?

FC: I think so. You don't just get one straight away, a restaurant license.

MT: I don't think so.

FC: Because then they have to come, they have to check the kitchen, if it's properly made, to the standards, with this, that and the other. They have to come and inspect everything, the whole kitchen, because if you do hot food, there are the grills, the fridges, there are...

MT: Yes. There's all that, I've taken, I need to take a [inaudible].

FC: Yes, no, but... all that is going to cost a lot of money.

MT: Yes, but Frédéric, I don't have a choice. The small amount I have, if I don't invest it, who is going to feed me? That's the thing.

FC: I wouldn't have started both at the same time. I would have started the fruit and vegetables and the fish, but I wouldn't have started the restaurant straight away.

MT: The community... everyone is waiting for the restaurant.

FC: Oh yes?

MT: Yes. They are waiting for the restaurant and the market. They are asking me all the time, when, when, when? They are excited about it.

FC: Yes, yes. The community, what is that?

MT: Because there isn't a restaurant there.

FC: In the area there?

MT: Yes.

FC: Well listen, that's good. It's good to have plans. And over there, how does it work with... school? Is it open, or not open?

MT: It's not open.

FC: Have you already opened part of it though? Where the shops are, those things...

MT: Yes, yes.

FC: Is it open?

MT: Yes. The shops are open, yes.

FC: And if one day Alpha says, says he wants to take it back... that he wants to take it back from you because... hasn't that ever happened?

MT: No. It belongs to me. It belongs to me.

FC: Yes, but if he says to you, it, it was given by, uh... because before, who did it belong to? To the State? Or who?

MT: No. There, it's for the [inaudible]. He gave me it, everyone knows that.

FC: Yes. I agree [inaudible].

MT: [Inaudible] was behind that.

FC: That's not what I'm saying. The land... who did it belong to?

MT: To the boss.

FC: Personally?

MT: Yes.

FC: Ah OK.

MT: Didn't you know?

FC: No, I didn't know, I didn't know, if it belonged to the State...

MT: It did, but they gave it to me...

FC: No, I didn't know, I didn't know, if it belonged to the State or if it belonged to the boss personally.

MT: It belonged to the boss, personally, then he gave it to me. But... the First Lady was jealous of that, because the boss gave, uh... but he gave, he gave it. She said "But why?", because when the Prefect told me that the First Lady called him, to ask why it was like that, I immediately went to see the boss. (...)

- FC: Oh yes?
- MT: I said, your First Lady wants that land. I don't understand why the Prefect spoke to me about that. And then the President, I was angry, I told him that if I see her there, I will buy a machete and things will go badly for her. So, I was sitting, I was waiting for a reply, and that's when he gave me an answer, he said, I will give you more money, go, buy 50 more machetes and you will work. I have a lot of land because they aren't using this land, why...
- FC: What do you mean, machetes?
- MT: Machetes! I was talking garbage, that when I see her, I will cut her, cut her foot or hand off... something like that. So he said no, don't start a fight. Here, go and buy 50 machetes, those you see over there, do what you want. I have a lot of land, why don't they take this land, except the land I gave you. He said that, it's jealousy. And everyone there laughed. And then he said, go, go and build. But don't cut.
- FC: Ah OK. And the Prefect, he was... because the First Lady went to see him...
- MT: Yes, but he said to the First Lady, I've given, I've given [inaudible]
- FC: No, what is important is, because I thought that before that land, the idea wasn't his own personal property...
- MT: It was his personal property [inaudible].
- FC: Listen to what I'm going to say to you, because here, in this business, they can also say to you: you have... we've given you something from the State, because you were...
- MT: In, in this business...
- FC: No, but they can mix everything up, because actually, Alpha tried for a while to mix it and he said...
- MT: No, hang on, I'm going to tell you, when the other Prefect was there, I... you know he went to tell Daddis that the group had come, they wanted to do something, the land, like that, like that. But Daddis, he said I can't. I searched, I looked at the land, her husband gave it to her, what am I supposed to do, I can't take that from her now. And he threw [inaudible] out of his office, he said you are trying to create problems for me, I said, I can't do that. Take, uh, the little one, what has she done? She hasn't done anything, I can't...
- FC: Because Alpha said this land, it belongs to the State, it was given to her for free and so we have to take it back. I guarantee that Alpha said that.
- MT: No.
- FC: Just as well, just as well.

- MT: He can't, I have all the papers. You know that in the country we have rules, when you have a title, even the President, even the President can't take it away. When you have the land title, no-one can take it away from you.
- FC: I agree with you.
- MT: Because you don't give a land title to two people.
- FC: I'm... of course. But Alpha said, he said something, he said, as I told you, he said... I spoke about that, six or eight months ago... he said, and that's why, he said that he wanted to take it back, because that, the land title, it had been given, but previously it belonged to the State. Maybe he hadn't looked yet, and maybe in the meantime he found that actually, it didn't belong to the State, it belonged to the boss personally. Do you see?
- MT: Frédéric, that's impossible. You don't give a land title to two people, Alpha...
- FC: No, you haven't understood what I meant.
- MT: Hang on, the President... When I was in Conakry, I did [consultations?], you know, there was land next to me, next to me which, the land belonged to the State, but they didn't touch my land. They destroyed people's houses, there were fences and everything. But President Alpha said that all houses, if a person has consulted, which are on State land, that they should not be destroyed... that the person should pay the price of the land, but they should not be destroyed. Because actually, someone is going to say... why destroy it? That's, that's how it is. I was there. He said it. And the fences next to me, were, were, belonged to the land of the State. So they took down all the fences. But mine, no-one touched it, because everyone knows. Is... is it... I don't think that it's something which will... something which belonged... when you're the President, you can give it to whoever you want.
- FC: Of course, it's...
- MT: It's not a bad thing to do.
- FC: No. I know it's not a bad thing to do. But if it belonged to me, because... Imagine, I'm the President [inaudible] there's no problem...
- MT: Frédéric... Frédéric, in cases like that, it's bad, no-one is going, everyone will say that it is bad. You will see a woman, uh, who wants to invest in things like that, all of that, can you imagine how much I have put into it so far?
- FC: How did he tell everyone that he was going to take it back? At the time... a few months ago, he said it.
- MT: No, no. Daddis came, he didn't take it back. Konaté came, he didn't take it back. Who is going to take it back? You know, when Daddis was there, he was... they ruined my house, they took a lot of things from my house, my brothers, my sisters, they destroyed everything we had there, in Dapopa [?], but they didn't touch that... it's not normal, the way I see it, that's not normal, it's not normal. It's not normal. This land which he signed for, he was the one who signed, he gave me it because the First Lady was jealous about it, so he signed, he

gave it to me. He said, it's for you. Go and do what you have to do and I will support you. He was talking about that to get me back, to get it back. The others didn't do it, because the truth is there. It's like him, he can give land to someone, and it's not a crime. Is it a crime? If a President of the Republic gives land to someone, that isn't a crime, is it? It's not a crime.

FC: Yes but, him uh, you know, all the mess that's been made, what do you think? You know, he's a... a guy that you know you can't trust.

MT: And when Daddis was there, you know very well what he did. He pretended, you know very well what he did, but then he told the truth. Her husband gave and gave, even I can give land to someone, why take it from her? It's bad. And he looked for [Bonabo] [?]. That's it. He looked. Uh, I helped a soldier, then. He called me to tell me that. I said it's bad, why did he, [Bonabo] [?], when his brother was ill, my dad saved him because my dad was a medical officer. Did you know that? He was a medical officer.

FC: Yes, he was in the army?

MT: He was in the army, and the... the French taught him. He studied as a doctor.

FC: Really?

MT: Yes.

FC: Oh, I didn't know that.

MT: He saved the, one of Bonabo's brothers. Yes, he did that.

FC: Bonabo [inaudible], you mean?

MT: Yes. It's impossible... is it a crime?

FC: Who is still at your house? (...) Of your family, who is in Conakry?

MT: My family is there... are there.

FC: In Forécariah, in Forécariah, who is in Forécariah now, in your house?

MT: Forécariah? I don't have a house in Forécariah.

FC: The little house where you were? I mean, the house where you were. The house in Forécariah...

MT: No, I didn't have...

FC: Ah sorry... Forécariah... in, in Dubréka?

MT: In Dubréka, I've got my mom who went for [inaudible]. And my sister is there.

FC: The house that I know in Dubréka, who lives there? Is your mom there now?

MT: Yes. She went to [inaudible] for the death of [inaudible], and then she stayed there.

FC: So she's in Dubréka, now?

MT: Yes, she's going to come back.

FC: And now, is she with her?

MT: Yes, she's with her, because her...

FC: What do you want? Do you want ketchup or something?

MT: No, I'm OK.

A waitress: Do you need anything? Mayonnaise, mustard, anything like that?

FC: Mayonnaise?

MT: No, I'm OK.

FC: It's OK, thank you.

A waitress: Enjoy.

FC: Now is she with your mom in Dubréka then?

MT: Yes. But who told you these things, that they supposedly want to take my land?

FC: I can't remember what he said, at the Presidential residence...

MT: Who to?

FC: I don't know who to exactly, but at the Presidential residence, they said that they definitely wanted to take it from you...

MT: That's awful. Something that my husband gave, and then I... I've invested in it. It's awful.

[Sound of cutlery]

0h43m02s FC: You've heard from Ahmed, haven't you?

MT: No. You know, one day I was with, uh, the President, and the sister of the late, the late Sékou Touré was there, and she had a problem with her land. But straight away the President gave the order to, to go and... return it to her.

FC: What do you mean return it?

MT: Because the men took it, they thought that when they went to help him to take Sékou Touré's sister's land. So as you said, no, give her her land back, immediately. It's polite. Give it back to her, why take it?

FC: Of course.

MT: For the time being, they have left. They have done... You know, even the land, one of the boss's sons, he wanted that land too.

FC: Yes, a long time ago. I remember that.

MT: He wanted it, but he didn't get it.

FC: Do these people... I'm moving onto something completely different, OK? The people who asked you the questions the other day, did they leave you a card?

MT: A card?

FC: A business card?

MT: They left their number.

FC: Just the telephone number? No business card?

MT: Yes, that's what I'm saying, a business card.

FC: Do you have the business card with you?

MT: No, I haven't brought it.

FC: Ah, that's a shame.

MT: Not now. Why?

FC: To see who it was. You, know, if you can, you'll take a picture with your phone, you will send it to me with your phone.

MT: OK. I won't let anyone take that land away from me, it's my keepsake.

FC: I know. No but I think that, if, seeing that since he said that, he hasn't done anything. I don't think he'll touch it.

MT: You know why he didn't give any to the others? He said that the others would sell it and not re-use it. That's why, he said... I can confirm that. He said I have faith in you, I know that you can do it.

[Background noise]

FC: People say he sacrificed his brother. Do you think it's true? Alpha?

MT: I haven't heard that.

FC: You've never heard that?

MT: No.

FC: You've never, ever heard that?

MT: Never heard it.

FC: You know, his brother that died just after he was elected.

MT: Yes, I heard. He died. One of his brothers.

FC: What about Ousmane? Ousmane Conté?

MT: He's fine.

FC: Where is he? Is he still in Conakry?

MT: Yes.

FC: Who's looking after the rice fields and everything?

MT: Like what?

FC: The rice fields. Where they grew rice? Who is looking after that?

MT: No one.

FC: You mean that where the boss used to grow rice and everything, they aren't doing anything anymore?

MT: No.

FC: That's impossible. No one is doing it anymore?

MT: No one. The people are divided. The villagers are doing it.

FC: They're doing it for themselves now.

MT: Yes. They know how to do it. Maybe with money.

FC: Well yes, but we all need to work.

MT: Yes.

FC: You know, once I went to see, because there was a... he worked in the... what's it called? I was at Beaufort there. There was, uh... sugar cane. To make sugar and all that... but no one was working. It's complicated... it's complicated. Those are good projects. Sugar cane. Because from sugar cane you can make sugar. We watched it, what is left of the sugar cane, you burn it. You make [inaudible] with it. Those are good projects.

MT: Yes.

FC: Now, you see, the Ministry of Agriculture and all that, they should help people to do that. What can you do?

MT: They want to do that now.

FC: Now?

MT: Yes. They're going to do that now.

FC: Oh no, oh no. No one wants to do anything there now. You'd have to be crazy to go and do something there. In Conakry. Who do you think is going to go and do something there? With that guy, nothing's happening. You know, in this country now that guy just needs to go and something normal needs to happen. It's crazy. You know,

Guinea could be a country like Equatorial Guinea—not Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, it could be a wonderful, wonderful country. Do you realize how many years have been lost since 2005? I'm not talking about before, when there was just Rio Tinto. I'm talking about 2005, 2006. Since the group has been there, since 2006 - now it's 2013 - nothing has happened. Nothing, nothing. For a year, a year and a half, uh, the group have been planning to start to evacuate Zogota or something. The other deposit. They haven't done anything, everything has stopped. Not only have they stopped everything, but they have also broken all the lorries, all the machines, everything. Millions and millions of damage has been caused. It's, it's awful to see that the country is like that. Because the people, unfortunately, who have, who have suffered the most from all of this, are the population. Because nothing is happening, there are no investments, there are no trains, there is no, there is no... there is nothing. And you know, it could be, uh, I'm telling you, it could be a country like Equatorial Guinea. With lots of activity, with lots of, lots of things. Look, even Freetown with the few mines they've got, it's already a lot better. And they have, they have... if you like, compared with Conakry, it's already, compared with Guinea, it's as if Guinea was the whole table, Freetown is that big. It's ridiculous what they've got compared with, compared with Guinea. But in spite of everything, they are working. Such a shame, that guy, it's... What can you do? It's sickening, it breaks your heart. It breaks your heart. I'm going to eat all your fries! And, what's his name, Seny, he's staying here but he doesn't have a visa to stay here?

- MT: He's here...
- FC: He's just here. He should be careful...
- MT: Why?
- FC: Well because when you don't have a visa somewhere, if you're stopped, they'll... you'll have problems, won't you?
- MT: No, he'll have his green card soon.
- FC: Really? How did he do that?
- MT: He, he, he applied... so they'll give it to him soon.
- FC: Ah that's good, that's good news. That's good. And, uh... his wife Florence, she has a daughter too, doesn't she? She's still in France, isn't she?
- MT: Yes.
- FC: Well, her daughter must be big now. She must be, what, 14, 15? How old is she?
- MT: No, no, no.
- FC: She was already four or five when we saw her. She might not be 14 but she must be 12, mustn't she?
- MT: I don't think so, you know she's 12.
- FC: How long has she been here now? I remember helping her. I send some, a little something to Florence, to Florence... the little one

was already born. I don't know how old she was, I think she was already two or three... That was in 2006, she was three, six, yes you're right, she must be nine or ten, nine or ten. Yes, you're right, nine or ten. Dear me. Do you want another cranberry juice? Do you want a dessert or something? I don't know what they've got. I'm going to ask what desserts they have. What did you want? I'm going to ask what she has. Do you like life here?

MT: It's not like...

FC: It can't be like Conakry, like Guinea... it's so different. Between Africa and the United States it can't be the same.

MT: Yes, that's true. It's beautiful here. But... there isn't family to come and visit... that's the only difference. And you can't go to people's houses without arranging it in advance.

FC: Yes.

MT: The customs are different.

FC: That's for sure. But if you have African friends here, you can act the same way as in Africa.

MT: Yes.

FC: The important thing is that you're not alone. There's starting to be a little community.

MT: But I like it here.

FC: It's good, it's good, that's for sure. Ah, America, it's America, isn't it? You can do what you want. I couldn't come here, because I have my family in France and everything, but otherwise, hey. It's nice though. And there isn't winter here, that's a good thing. Mind you, here in Jacksonville it's colder than Miami though.

MT: Is it?

FC: There's no difference [inaudible] in winter here.

MT: Yes, a bit, a bit.

FC: It's colder here than in the south in Miami.

MT: Really? But you said it was warm here.

FC: No, it's warm, but I think that in the south it's warmer now, isn't it? No, it's warm in summer, but I'm talking about winter. There still is winter here, for a bit.

MT: Yes, for a bit. But it doesn't snow. It doesn't snow.

FC: Of course it doesn't. It's definitely not like life in London. In London. But why didn't your mom stay in London, why [inaudible]...

A waitress: How's everything? Cranberry?

FC: Yes another cranberry, and which dessert you have today? The dessert of the day is?

A waitress: [Inaudible]

FC: Uh, chocolate, lemon and... the other one?

[Inaudible]

FC: Ah, cheesecake.

[Inaudible]

A waitress: And cranberry juice?

FC: Two please.

A waitress: OK.

FC: Thank you. Hmm. Yes, she left with Ahmed, for London, didn't she?

MT: Yes.

FC: Didn't she like it? She was supposed to stay there initially, wasn't she?

MT: Well actually, seeing as she didn't have her children there, I think that it was good, but she was missing something. That's what it was...

FC: Who is there in London? There's Ahmed and his wife, and...?

MT: Ahmed wasn't even comfortable there.

FC: Ahmed was in Conakry. And then there's his wife there and the children.

MT: His wife did take very good care of her though.

FC: He's nice, Ahmed, he's a nice boy. He's kind, you know he tries to be honest. He's not someone who tries to play around.

MT: Yes, he's like that, he's very nice.

FC: Did you come by taxi?

MT: Yes, I came in a taxi, yes.

0102m00s FC: So those people, they gave you a card. A business card?

MT: Yes.

FC: With their names. And what was written on it?

MT: There was writing on it (...) the writing, and then the telephone number.

FC: Yes but wasn't there a name though, the name of the people?

MT: They hadn't put that. I didn't pay attention, but there's the number, their number.

FC: Was it the woman who was speaking French?

MT: Yes. But her French was...

FC: Not brilliant...

MT: Yes. It was a bit like English. There was a bit of English in it.

FC: But they were nice. They weren't aggressive, were they?

MT: No, they weren't aggressive with me. They weren't aggressive with me.

FC: Did they say they were carrying out an investigation?

MT: Yes.

FC: On what subject exactly, did they say?

MT: They said that they were carrying out an investigation, concerning mining contracts and bribes in Guinea. That's what they said. And they asked if I had any documents. I said "no, I don't have any documents." They said if I don't tell them about the documents, they'll take me to appear before the Grand Jury and give me a subpoena. Give me a subpoena. They're going to give me, sorry, they're going to give me a subpoena and take me to court before a Grand Jury.

FC: What's a subpoena?

MT: I've no idea. No idea. I've no idea. And they're going to take me to court and then before the Grand Jury.

FC: I'm going to write that down. I'm going to find out what a subpoena is, I've never heard of that.

MT: And also, they said I'm going to give all the papers to the court. All the documents to the court. At least... So I said to them... I didn't say anything, OK? I didn't say if I had the documents.

FC: You said you have nothing at all.

MT: I didn't say anything, and then... they left their telephone number, but as I said, I think that the file which we want from everyone is the same file that the American government wants.

FC: Anyway, it's just the file of, of, of photocopies which have ended up in Alpha's hands, that's all.

A waitress: (...) When you're ready. No rush.

FC: Thank you.

MT: Excuse me.

A waitress: Thank you.

01h05m40s MT: And the Grand Jury, what's that?

FC: It's a jury which... for all those sorts of operations, for all those things. That's why I'm saying, it's a good idea to leave. It's a good idea to leave. I don't know what a subpoena is. [Pause] Well then, I did say to you though, the

last time we saw each other, I said to you, don't keep anything at home. You don't listen to me. You were lucky. You were lucky it was... that they asked you when you were there because if they come to your house, what are you going to do? Even if it's photocopies, things like that, then you can't say to them that you don't know anything. Do you have photocopies at home? Why do you have photocopies at home? You see.

MT: Do you think that photocopies are valid? Even if [inaudible]...

FC: Photocopies aren't valid, but it doesn't matter. That's not the point. The point is, if you tell someone that you don't know anything and you don't have anything to do with all that, but there are documents or photocopies with your name and everything, you can't say that you don't know anything, because your name is on it. Why do you have that at your house? You know you need to destroy everything, it's simple. [Pause] Also, you're lucky because with your diplomatic passport there are certain things they can't do. So that's a good thing... Legal definition is writ commanding a [inaudible]... I think that a subpoena is an official summons to go to court. That's what I think. [Pause] I think that's what it is. I think that's what it is. I'll find out some more about it. But I think that's what it is. [Pause] That's why the best thing is to leave, because if they summon you officially to go there, you can't refuse. If you aren't there, you aren't there. If you aren't there, they can't ask you to do anything. Do you understand? It's better that... Look. If you leave do you have to leave with Ma?

MT: Yes.

FC: Ah that's it, I think, it's a... it's an official request for information. [Pause] It's an order. It's an order to appear before the court. If you go... if you don't respond to the request to go to court, you're arrested. Actually, it's spelled S U B P O E N A. That's it, subpoena. It's not written "supina." It's a more complicated spelling. It's spelled like that.

MT: What about the Grand Jury?

FC: The Grand Jury are the ones who ask you questions. Once you receive the subpoena you can't (...) talk. It's an official thing. [Pause] It can be done. They can ask you for it, either on the phone, or by... or in person, during a meeting with you. You need to destroy it quickly. Bad luck. Because they say, there's another type of subpoena which obliges you to come, and it says "I want you to bring proof of this, that and the other"... and obliges you to [inaudible] but then if you don't have them, well you don't have them. If it doesn't exist [inaudible] to make copies of documents... They can also ask for them to be sent by mail, they'll say send them to us, we think that you have such and such a document, send it to us. [Pause] Do you want us to look at that now?

MT: Mmm.

FC: Huh?

MT: What?

FC: Do you want us to look at it now, or what do you want to do?

MT: What? I thought I had 50, I know I said that.

FC: I know. What do you want? You know, I'm not a magician! Uh, I'll see, I'll see if I can still find them. Not here, here I won't have them anymore, that's certain. But I'm leaving the day after tomorrow... uh, no, I don't know what to say to you. That's the note, the note from... When you travel, where do you go through? Do you go through Jacksonville? Where do you go through?

MT: Through Brussels.

FC: Do you do Jacksonville – Brussels directly? No? Through New York?

MT: No. It's Brussels. Washington, sometimes Chicago.

FC: Now, if you travel, will you go alone? I mean, with Ma?

MT: Yes, with Ma.

FC: Listen, I don't, I don't, I don't know what to say to you. Here and now I don't have another solution. I'm going to... let me... I'm not saying yes or no. Let me think about what solution I can find. But then the problem is that...

A waitress: I got you some change.

FC: No, thank you very much. Thank you, thank you.

A waitress: Oh, thank you so much, have a great one.

FC: Anyway, even if... anyway you need it for here, don't you?

MT: Yes.

FC: If I manage to do something else, there will still be Mado here.

MT: Yes, Mado is here.

FC: OK, well we'll still manage to... even if you aren't here, we'll still manage to organize something. Do you see what I mean?

MT: Yes.

01h19m04s FC: I'll do my best. I'm telling you, I'm telling you, but anyway, anyway all that, like I say, it's an extra. It's not something I'm deducting, or subtracting from anything.

FC: But you know, don't get everything mixed up in your head. There's one thing, which is this urgent business to make sure that you're safe. Because, these people don't mess about, if they come tomorrow, they won't mess about.

MT: Really?

FC: No. Were you at ease when you were with those people, when they were interrogating you?

MT: No.

FC: Ah well then, you see, do you think these people are calm, of course they aren't. Of course they aren't. So it's urgent that you're cut off from all that.

Cut yourself off from that, leave for a while, that's urgent. Your project, your project with the restaurant and things, OK, but... that's urgent, urgent, urgent, it's really urgent. [Pause] But also, if you want to receive less over there, you want to get 150 over there and I try to find a way to get 50 here, let me know. That's easier.

MT: What's that?

FC: If you prefer, over there in Sierra, instead of getting 200, you could get 150 and I could organize, I could try to get 50 here, let me know. Do you understand what I'm saying?

MT: Mm hmm. You mean, from the 200, you take 50 and give it to me?

FC: So you can have it here. I won't have it straight away, it'll take some time, but that's it, you have to let me know. What do you prefer? If you need more here, more than over there, I don't know. It's up to – how can I know – it's up to you to tell me.

MT: Frédéric, we've talked about that, I'm telling you that I need something for here, you said that now you're going to send it, that now you're going to send it.

FC: No, no, no, I didn't say that. I didn't say that if I come here I'll come with 50. I said, I'll see what I can do. I didn't say yes, I'm coming with 50. And again, I'm not deducting it from anywhere. It's something I'm giving you as an extra. What do you... You can't... be angry with me for that. OK? Now I'm asking you, it's your decision. You have 200. Either you want it there, or you want it here, or you want half and half, it's up to you. Now I'm asking you, it makes no difference to me, it's up to you. What's best for you?

MT: I wanted 50 for here.

FC: I don't have it. There you go, I don't have it. At any rate, I won't have it before I leave. I won't have it. So I'm telling you, I can try. Now, do you want me to deduct them from over there or do you want me not to deduct them from over there, what do you want to do?

MT: I really don't understand. You said you would try for 50 and now it's 20...

FC: Because I wasn't able to get it. If I say to you tomorrow, hey, find me 50 and you can't find it, you can only find 20, what would you do? You'd bring me 20. That's how it is. I didn't make a commitment. I didn't say 100% yes. Do we agree? I said "I'll do what I can, I'll do my best", I said "I'll have to deal with that, that thing, I'll check with... I'll see what I can do". I managed to get 20, what am I supposed to say to you? Well, if, uh... I tell you what, if I can still organize something and Mado is there, I can send it to Mado. I don't even have Mado's number, but you can give it to me.

MT: And what if Mado is travelling, because Mado told me that she was going... she has to go to the Ivory Coast in Africa.

FC: Oh, she's in Africa now?

MT: She has to go.

FC: When is she leaving?

MT: She was talking to me about that... as soon as she wants to go. I don't think that... seeing as she has to go there, I don't know.

FC: Ok, well listen, anyway is there someone who can receive it here or not, if I can find something?

MT: How long? How long, though?

FC: I don't know. I'm not saying anything, I'm not saying how much or when because then you'll think that it's certain and then you'll give me the same old story as today for the 50 the day before yesterday. And the 50, I'm telling you, I'm not... so I don't know. But you know, Mamadie, you can't change like that. You need it, and that's that. The deal, initially, was one million. In one million there is 200 and 800, that was the initial deal. All the rest is extra, you can't hold that against me. You can't hold it against me. Do you understand?

MT: I understand.

FC: You can't be angry with me for any of that, because I'm doing my best. [Pause] Why don't you travel with Mado then?

MT: Because she's going to Ivory Coast. I'm going to Sierra.

FC: But after that you're going to Abidjan, you're taking a flight to Abidjan, there's one every day.

MT: Because I've got no reason to be in Ivory Coast.

FC: But you're not going to Ivory Coast. Ah, because you're passing through Brussels, from Brussels you're going direct... yes, OK, OK. Yes, you're right. [Pause]. Right, shall we try to move on?

MT: Yes. [Pause] And the 200, who's guaranteeing the 200?

FC: Have I ever told you something which didn't happen? When I tell you yes, 100%, have I ever told you something which didn't happen?

MT: But the problem is, you're not in charge, that's the thing.

FC: No, it's... who is it?

MT: You're not in charge.

FC: I'm telling you, yes, I am in charge, I'm telling you, I'm in charge and it's 100% certain that you will have your 200 in Sierra. It's 100% sure. Have I ever lied to you?

MT: We said 300, now it's 200 I'm seeing...

FC: Mamadie, listen, you know, I'm tired of all this. I'm going to... I didn't say 300, it's 300. I told you, I'll see.

MT: You said it was... You said everyone had agreed on 300...

FC: No, no, no. I said I was going to...

MT: You told me that.

FC: Well... listen, you know, I'm tired of this Mamadie...

MT: But you need to remember, you told me it.

FC: No, I never said that. I said to you, I'll... You asked me for part of it. I said, a part, I'll see which part... if it will be possible or not. Because originally there was no 200, 300, 800. There was one and that's all. It was like that. You said to me, no, no, no, we were sitting there, with Cissé, you said we need to try to see if there is...

MT: The last time we spoke. The last time we spoke, you said to me...

FC: Before you disappear, listen to me carefully.

MT: But after that we saw each other again...

FC: No, we didn't see each other again. When we saw each other again, it was, it was here...

MT: Frédéric, I told you, when we saw each other again, I told you... You told me it's a yes, it's a yes, it's a yes. Why did you say it's a yes, it's a yes, it's a yes?

FC: What did I say?

MT: I asked why.

FC: And then it was 200?

MT: And you came back and you said 200.

FC: I didn't come back... this, last week I said...

MT: You said 300, Frédéric. I'm not a child... You said you would have 300, just like that, we talked about that.

FC: Ok. Listen, so do you mean that I've lied to you? What do you want to do? I'm tired of this, Mamadie. What do you want to do? Tell me what you want to do. I'm, I'm tired. You're blaming me. I come, I bring you money, I find solutions for you, I do this, that and the other. I'm tired. So tell me what you want to do. It's up to you, and that's that. You want to, you want to. You don't want to, you don't want to. I'm not a child either and I'm not your servant. So I'm telling you, I'm telling you that...

MT: Frédéric, I'm more tired than you... A woman with a child, I'm more tired than you.

FC: So? I have to put up with everything that you put me through.

MT: No, I'm more tired. When you tell me how it is, it should be like that.

FC: Ok, well, I lied to you then. I'm sorry, I lied to you.

MT: When you tell me... When you tell me it's one thing, later, it's something else.

FC: So, when I said 50, it was... I promised to give you 50, is that it? But it's money that's coming from my own pocket. What are you angry about? I'm not deducting it from anywhere.

MT: Frédéric, I have a good memory. You said 300, you said everything is agreed. You said that. I heard you, you said that.

FC: No.

MT: And it was over there that you said that. It was over there.

FC: Not at all. It's not true at all. It was when we were here.

MT: No, it was over there. If you remember, it was over there.

01h29m00s FC: Listen to me carefully. Before disappearing, we were here. You said to me – Cissé was here – you said to me, listen, the business with the ones and all that, here and there, I absolutely must have part of it. I said I don't know, I'll see. What do you want, you asked me for 300 and everything, I want something. I said look, I don't know, I'll see what I can get. When I told you that I'd had a positive response, afterwards when we saw each other, I said to you, you've disappeared, I've had a positive response. The positive response, the positive response was that you could have a part. Now, the part, it's a part of the 200 which I was given. What do you want me to say to you? I've been given it, I'm giving it to you. If you want it then you want it, if you don't want it then you don't want it. I don't know what to say to you. That's all. That's all I can say. Now, those papers, if you want to keep them and take them to the people, go and do it. It's you who they'll take, who they'll put in prison, it's your business... So anyway it's in your interests to destroy them, so I don't even understand what your problem is with that. Because, at any rate, all that, it's like an atomic bomb for you. That's what it is. Why do you think I want to help you to go to Sierra? It's because they're going to take you, they're going to take you, they're going to make a face like this, ask you questions and questions and more questions, and it's going to be terrible for you. That's why I absolutely want to help you, so that you can go there and be left in peace. Because your fruit and vegetables, if you're here, and they do, they send you the subpoena and all of that, and they take you over there... you can forget about your fruit and vegetables. Your restaurant, you can forget about that. Your house here, you can forget about that. Do you think they're going to leave you like that? I've been telling you that for a long time, so listen... You know, I'm not a child either.

MT: And me? Am I a child?

FC: No. No. Actually yes, you are a child because you make very bad decisions. Yes. It's a good idea to go and see Samy. It's a very very good idea to go and give photocopies to Samy. The reason you're in a mess now with subpoenas, with people who want... your thing, it's because of that.

MT: No.

FC: Oh, isn't it? Why is it then?

MT: If you had... If you had organized things like you should have, it wouldn't have happened. It wouldn't have happened.

FC: Ok, ok.

- MT: Today people say to me, we'll pay you this, and tomorrow they say we'll pay you that. Today people say we'll pay you this, tomorrow they say we'll pay you that. It's always been like that, Frédéric. Be reasonable.
- FC: Well listen, I don't know what to say to you.
- MT: When you tell someone, I'm going to do that for you, and you change. Once, twice, three times. I'll give you two, and you bring, uh, one. I'll give you three, and you bring, uh... do you see what that does?
- FC: OK.
- MT: It's not...
- FC: It's not because of that that there's an investigation, you know. The reason that there's an investigation is because Samuel went walking around with everything you gave him.
- MT: I didn't ask him to, to...
- FC: Oh, I'm not saying that you asked him, but anyway, you gave them to him. If you hadn't given them to him, he wouldn't have gone to see... he wouldn't have gone to see Fofana, he wouldn't have gone to the boss, and he wouldn't have gone to see Soros and company. There you have it.
- MT: Who is Fofana?
- FC: Fofana is the Minister of mines. Oh yes, Mamadie, you can do what you want, the reason... the reason there's a great big mess at the moment is because Samy has been here. Believe me, believe me, I know exactly what I'm saying, because I do know a bit about the case. There you go. I'm not saying that you're a child, but I'm saying that you have made bad decisions. That's it. [Pause] I'm just going to look at the screen, I'll be back, I just need to see what time my flight is.

[Pause]

Unidentified man: Stand up. Put your hands behind your back [inaudible]

01m35m32s

END OF RECORDING

Exhibit No. 4



Free Checking

WACHOVIA

01 1010276213432 036 50 0 11

Electronic Delivery

FREDERIC CILINS
BRIGITTE BURE
252 CHEMIN DES INDICAS
JUANLES PINS 08190
FRANCE

PS

Free Checking

7/20/2010 thru 8/17/2010

Account number: 1010276213432
Account owner(s): FREDERIC CILINS
BRIGITTE BURE

Account Summary

Opening balance 7/20	\$4,259.49
Deposits and other credits	151,290.00 +
Checks	150,300.00 -
Other withdrawals and service fees	1,790.64 -
Closing balance 8/17	\$3,458.85

Deposits and Other Credits

Date	Amount	Description
7/22	99,970.00	FUNDS TRANSFER (ADVICE 2010072200010415) RCVD FROM WELLS FARGO NY IN/BANK LEUMI LE IS ORG=CILINS FREDERIC RFB=814-05-0038659MU OBI= REF=1007221242005803 07/22/10 08:36AM ET
8/04	1,350.00	COUNTER DEPOSIT
8/06	49,970.00	FUNDS TRANSFER (ADVICE 2010080600007959) RCVD FROM WELLS FARGO NY IN/BANK LEUMI LE IS ORG=CILINS FREDERIC RFB=814-05-0038917MU OBI= REF=1008061774002788 08/06/10 07:45AM ET

Total \$151,290.00

Checks

Number	Amount	Date	Number	Amount	Date	Number	Amount	Date
0096	100,000.00	8/02	0088	300.00	8/08			
0097	50,000.00	8/08	Total	\$150,300.00				

096

27th July 2010

63-043870

Date

Pay to the Order of MAMADIE TOURE

\$ 100,000.00

ONE hundred thousand dollars

Dollars



Security Features



WACHOVIA

Wachovia Bank, a Division of Wells Fargo Bank, N.A.

[Signature]

For _____

⑆067006432⑆1010276213432⑆ 0096 ⑆0010000000⑆

JAN - 09

5526

8-0

⑆063107513⑆
WACHOVIA SVC006 4643T
ORLANDO FL 3282010 02PK

⑆067006432⑆

Mamadie Toure

REQUEST 0000537720300000 100000.00
ROLL BCIA 20100802 000001730924868
JOB BCIA P ACCT 4001010276213432
REQUESTOR U217693
6331170 05/21/2013

Subpoena Processing Philadelphia
Y1372-110
Philadelphia PA 19101

097

5th August 2013 83-042/070
Date

Pay to the
Order of

MANADIE TOURS

\$50,000.00

fifty thousand dollars

Dollars



WACHOVIA

Wachovia Bank, a division of Wells Fargo Bank, N.A.

[Handwritten signature]

For

⑆067006432⑆ 1010276213432⑆ 0097 ⑈0005000000⑈

Issue Date

ISSANUMER

JUN 27 13

5220 91553

Manadie Tours

40631075134
WACHOVIA SEC035 51001
ORLANDO FL 328092010 4804
⑆067006432⑆ 1010276213432⑆ 0097 ⑈0005000000⑈

REQUEST 00005377203000000 50000.00
ROLL ECIA 20100809 000003233928137
JOB ECIA P ACCT 4001010276213432
REQUESTOR U217693
6331170 05/21/2013

Subpoena Processing Philadelphia
Y1372-110
Philadelphia PA 19101

Exhibit no. 5

MATINDA & CO. LTD

11 Glasgow Street
Wilberforce, Freetown

DATE: 28TH AUGUST 2009

INVOICE

No	Item	Quantity	Unit Cost (USD)	Amount (USD)
1	New Caterpillar D9R Track-Type Tractor	1	703,000	703,000
2	New Caterpillar 336D1 Track Excavator	1	295,000	295,000
TOTAL				US \$ 998,000

AMOUNT IN WORDS: Nine Hundred and Ninety Eight Thousand United States Dollars

STANDARD CHARTERED BANK, LONDON, ENGLAND
SWIFT A/C: 3SS: SCP1 GB21

TO CREDIT THE ACCOUNT OF:
FIRST INTERNATIONAL BANK (SI.) Ltd
ACCOUNT No. 01 2527189 50
BENEFICIARY'S ACCOUNT No. 302124 -- 01



Authorized Signature

[illegible]

Conakry, September 3, 2009

To the Managing Director of the F.I.B

Subject: Request to change the name of the recipient of a transfer order

Dear Sir,

I am writing to ask you to please change the name of the recipient of the transfer order of a total of nine hundred and ninety-eight thousand dollars, 998,000.000 USD.

Please put MAMADIE TOURE as recipient and the account number 1762717 on the transfer order, instead of MATILDA LTD which was initially written on 20 August 2009.

Yours sincerely,

[stamp:] illegible

Ghassan Boutros
Managing Director

ROKEL COMMERCIAL BANK (SI) LTD

25/27 SIAKA STEVENS STREET, FREETOWN, SIERRA LEONE

SWIFT CODE: RCBKSLFR

REF: 10234/LP8130

INVOICE 489

DATE: 20/12/2009

TO: L.M.S

QTY	Description	UNIT	PRICE	AMOUNT
01	Repair of control circuit/Caterpillar	01	2000	2000

s/n: cat4592032Ng23

TOTAL AMMOUNT (USD)

US \$ 2000

Amount in words : Two Thousand United States Dollars.

ROKEL COMMERCIAL BANK (SI) LTD

25/27 SIAKA STEVENS STREET, FREETOWN, SIERRA LEONE

SWIFT CODE: RCBKSLFR

BENEFICIARY'S A/C NO. 1732915



Exhibit no. 6

communication of information relating to a violation of criminal statutes of the United States by a person to a criminal investigator, to wit, CILINS offered money to another person in exchange for that person's agreement to provide to CILINS, for destruction, documents requested from that person by agents of the Federal Bureau of Investigation conducting an investigation relating to violations of criminal statutes.

(Title 18, United States Code, Sections 1510 and 2.)

COUNT THREE

(Destruction, Alteration, and Falsification of
Records in A Federal investigation)

3. From at least in or about March 2013 through on or about April 14, 2013, in the Southern District of New York and elsewhere, FREDERIC CILINS, the defendant, willfully and knowingly, and with the intent to impede, obstruct, and influence the investigation and proper administration of a matter within the jurisdiction of a department and agency of the United States, namely the United States Department of Justice, and in relation to and in contemplation of such matter, did knowingly alter, destroy, mutilate, conceal, cover up, falsify, and make false entries in records, documents, and tangible objects, to wit, CILINS directed an individual, from whom agents of the Federal Bureau of Investigation conducting an investigation regarding potential violations of federal criminal law, had requested certain documents, to destroy those documents.

(Title 18, United States Code, Sections 1519 and 2.)

4. I have been a Special Agent of the FBI for approximately 4 years. During my time with the FBI, I have participated in public corruption and other white-collar investigations. I am presently assigned to Squad C4, a public corruption and civil rights unit. This squad investigates, among other things, white-collar crime, including violations of the Foreign Corrupt Practices Act, wire fraud, election crimes, and public corruption in and around New York.

5. I have participated in the investigation of this matter, and I am familiar with the information contained in this Complaint based on my own personal participation in the investigation, my review of documents, conversations I have had with other law enforcement officers about this matter, my training and experience, and discussions I have had with other law enforcement personnel. Because this Complaint is being submitted for the limited purpose of establishing probable cause to arrest the defendant, I have not

included the details of every aspect of the investigation. Where actions, conversations and statements of others are related herein, they are related in substance and in part, except where otherwise indicated.

THE DEFENDANT

6. From immigration records and from my participation in this investigation, I know that FREDERIC CILINS, the defendant, is a citizen of France who has identified himself as a representative of a particular business entity not based in the United States engaged in the mining industry (the "Entity"), as further described below.

OVERVIEW OF THE DEFENDANT'S CRIMES

7. As described below, FREDERIC CILINS, the defendant, has made repeated efforts to obstruct an ongoing federal grand jury investigation in this District concerning potential money laundering violations and potential violations of the Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), including such violations by a domestic concern as defined by the FCPA, relating to bribes to officials of a former government of the country of Guinea for the purpose of obtaining valuable mining concessions in Guinea. During monitored and recorded phone calls and face-to-face meetings with a cooperating witness assisting in this investigation, CILINS, among other things, agreed to pay large sums of money to the cooperating witness to induce the cooperating witness to: (1) provide to CILINS, for destruction, documents CILINS knew had been requested from the cooperating witness by special agents of the FBI and which were to be produced before a federal grand jury; and (2) sign an affidavit containing numerous false statements regarding matters within the scope of the grand jury investigation. CILINS repeatedly told the cooperating witness that the documents needed to be destroyed "urgently" and that CILINS needed to be present to personally witness the documents being burned.

THE GRAND JURY INVESTIGATION

8. From my participation in this matter, I know that, from in or about January 2013 through the present, a federal grand jury in this District has been conducting a criminal investigation regarding potential violations of criminal law, including money laundering and conspiracy to commit money laundering, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1956 and 1957; and violations of the Foreign Corrupt Practices Act, Title 15, United States Code, Section 78dd-3 (the "Grand Jury Investigation"). Among other things, the Grand Jury Investigation concerns the

transfer into the United States from outside the United States of payments in furtherance of a scheme to corruptly obtain valuable mining concessions in Guinea, including a particular valuable mining concession in Guinea's Simandou region (the "Simandou Concession"). Subjects of the Grand Jury Investigation include one or more "domestic concerns" within the meaning of the Foreign Corrupt Practices Act and certain of the proceeds of potential bribes were wired to or through this District.

9. Based, among other things, upon my review of publicly-available press articles, I know that the current government of Guinea is conducting an investigation into potential corruption in Guinea by, among others, a particular business entity not based in the United States engaged in the mining industry (the "Entity"). The investigation by the government of Guinea concerns, among other things, whether the Entity or its affiliates obtained the Simandou Concession by means of bribes paid to officials of a former government of Guinea. For example, a November 2, 2012 article in the Financial Times (the "FT Article") reported that "a [Guinean] government committee has launched a corruption probe and is demanding answers about how [the Entity] secured in 2008 the rights to the half of Simandou that had earlier that year been stripped from [another mining enterprise]." The FT Article further stated that the committee conducting the government of Guinea Investigation had made "graft allegations" relating to the Entity's acquisition of interests in Simandou and a smaller deposit nearby. According to the FT Article, the committee conducting the government of Guinea Investigation is considering "reclaiming the rights" to the Simandou Concession from the Entity.

10. Beginning in or about March 2013, as part of the Grand Jury Investigation, the Government has been working with a cooperating witness (the "CW").¹ The CW is the former wife of a now deceased high-ranking official in the government of Guinea (the "Guinean Official"). From another special agent with the Federal Bureau of Investigation ("Agent-1"), I know that, on or about February 2, 2013, before the Government began working with the CW, Agent-1 served upon the CW a grand jury subpoena, dated February 2, 2013, requiring the CW to testify before the grand jury and provide

¹The CW is cooperating in the Government's investigation in the hopes of obtaining immunity for the CW's own potential criminal conduct within the scope of the Grand Jury Investigation. Information provided by the CW has proven accurate and reliable and has been corroborated by, among other things, phone records, physical surveillance, and consensually recorded phone conversations and meetings.

documents to the grand jury relating to the Grand Jury Investigation (the "Grand Jury Subpoena"). With respect to the production of documents, the Grand Jury Subpoena required the CW to produce before the grand jury, among other things:

Any and all documents - including but not limited to contracts, bank or other financial records, records of cash payments or gifts, transaction records, . . . and any other records - reflecting or otherwise concerning: the Simandou concession, . . . [the Entity] and related entities . . .

11. From the CW, I learned that, while the CW was the wife of the Guinean Official, who was then still in office and empowered to influence the award of mining concessions, the CW was visited by several individuals including FREDERIC CILINS, the defendant, who identified themselves as representatives of the Entity. According to the CW, these individuals told the CW, on behalf of the Entity, that they wished to invest in mines in Guinea and asked the CW for help with the Guinean Official, who was then CW's spouse. CILINS offered the CW \$12 million, to be distributed to the CW and ministers or officials within the government of Guinea who might be needed to secure the mining rights if all went well after their introduction to the Guinean Official. The CW later arranged and was present for a meeting between CILINS and the Guinean Official. The CW described further meetings with CILINS and others identifying themselves as being associated with the Entity concerning bribe payments by representatives of the Entity to officials of the government of Guinea. The CW also described personally receiving money from the Entity through an individual the CW described as associated with the Entity as part of the Entity's scheme to corruptly influence the Guinean Official and other officials in an effort to obtain mining contracts for the Entity.

12. The CW also referenced a series of contacts which the CW entered into with the Entity and its affiliates setting forth the terms of payments by the Entity and its affiliates by which the Entity intended to corruptly influence those necessary to its scheme to secure for the Entity mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. From Agent-1 I know that the CW told Agent-1 that FREDERIC CILINS, the defendant, was present when some of these contracts were signed.

13. From a source assisting the Grand Jury Investigation (the "Source"), among other sources, I have received photocopies, but not originals, of several contracts between the Entity and its

affiliates, on the one hand, and the CW and companies controlled by the CW, on the other, as described by the CW (collectively, the "Contracts"). From Agent-1 I know that copies of two of the Contracts were also separately provided to Agent-1 by the CW. Because the Contracts are in French, I have relied upon draft English translations of the Contracts in describing some of the Contracts below. As described by the CW and as set forth in the Contracts, the Contracts set forth the terms of payments by the Entity, through a wholly owned subsidiary of the Entity, to the CW for the CW's assistance in securing for the Entity mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. From my review of the Contracts, I know that the Contracts concern, among other things, the Entity and related entities and the Simandou Concession and are therefore documents required to be produced by the Grand Jury Subpoena. The following paragraphs briefly describe some of the Contracts, each of which was, from at least February 2, 2013, under subpoena by the grand jury.

a. I have reviewed a draft English translation of a document titled "Protocole D'Accord" ("Protocol-1"), which is dated June 20, 2007. Protocol-1, which is in French, appears to be a contract between an entity I know is a company controlled by the CW (the "CW's Company") and a Guinea-based wholly owned subsidiary of the Entity (the "Guinea Subsidiary"). According to Protocol-1, "[Guinea Subsidiary] approached the Guinean authorities with a view to establishing a partnership for the development and exploitation of part of the iron deposits of SIMANDOU, and also the [CW's Company] in order that the latter might assist it in the ways and means which would allow it to obtain permits for mining research." Protocol-1 further recounts that "with the combined efforts" various mining research permits were granted by the Ministry of Mines and Geology to the Guinea Subsidiary. Moreover, Protocol-1 sets forth that "[i]n order to remunerate the efforts provided, the [Guinea Subsidiary] agrees to transfer 5% of all its shares of stock to the [CW's Company], which agrees to this." Protocol-1 appears to be signed by CW, as "The Manager" of the CW's Company and by an individual listed as the "Chief Executive" of the Guinea Subsidiary.

b. I have reviewed another document titled "Protocole D'Accord" ("Protocol-2"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of Protocol-2 to Agent-1. From my review of a draft English translation of Protocol-2, which is in French and is dated February 28, 2008, I know that Protocol-2 also appears to be a contract between the CW's Company and the Guinea Subsidiary. Protocol-2 provides that "[t]he [Entity] commits to giving 5% of the shares of stock of blocks 1 and 2 of simandou, situated in the Republic of Guinea." Protocol-2 appears to be signed by only the

CW, on behalf of the CW's Company, and by a representative of the Entity ("Individual-1").

c. I have reviewed another of the Contracts titled, in French, "Contrat De Commission" (the "Commission Contract"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of the Commission Contract to Agent-1. From my review of a draft English translation of the Commission Contract, which is in French and is dated February 27, 2008, one day before the date of Protocol-2, I know that the Commission Contract states, in pertinent part, the following:

[The CW's Company] commits for its part to taking all necessary steps to obtain from the authorities the signature for the obtaining of the aforementioned blocks [of the Simandou mine] on behalf of [the Guinea Subsidiary].

[The Guinea Subsidiary] proposes to distribute the commission above as follows:

The amount of two (2) million for the [CW's Company] with attribution of one hundred (100) USD already paid out as an advance. The remainder of the amount will be distributed among persons of good will who may have contributed to facilitating the granting of the aforementioned blocks, regarding which [the Guinea Subsidiary] will be conscientious with respect to the quality of the contribution of each party. The totality of the amount will be paid out without delay after signature of the aforementioned document.

The Commission Contract appears to be signed by the CW, on behalf of CW's Company, and by Individual-1, on behalf of [the Guinea Subsidiary].

d. I have reviewed another of the Contracts, which is titled "Lettre D'Engagement" (the "Engagement Letter") and is undated. From my review of a draft English translation of the Engagement Letter, which is in French, I know that the Engagement Letter is addressed to the CW from a particular holding company (the "Holding Company"). The Engagement Letter recounts that "[the Guinea Subsidiary] approached the Guinean authorities in view of establishing a partnership for the development and exploitation of part of the iron deposits of SIMANDOU" and that "[i]n the context

of this project, [the Guinea Subsidiary] submitted a proposal to the Guinean authorities, which allows shareholding . . . up to 5% by [the CW] as a local partner." The Engagement Letter further states, among other things, that "[i]n order to incorporate the shareholding of [the CW], [the Guinea Subsidiary] will transfer 17.65% of its capital to the [Holding Company], of which 33.30% of the capital will be attributed to [the CW]."

e. I have reviewed another of the Contracts, which is untitled and dated August 3, 2010 (the "August 3, 2010 Contract"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of the August 3, 2010 Contract to Agent-1. From my review of a draft English translation of the August 3, 2010 Contract, which is in French, I know that the August 3, 2010 Contract is signed by the Holding Company. In the August 3, 2010 Contract, the Holding Company agreed to pay the CW, subject to "the favorable pursuit, good functioning, and positive outcome of the operations that [the Holding Company] and its partners carry out in all their activities in Guinea (commerce, medicine, mining, etc.) . . . the additional amount of 5 million US dollars, payable in two parts (each payment being 2.5 million US dollars)." The first payment was to be made "24 months after the signature of this document" and the second "24 months after the first payment." The August 3, 2010 Contract required the CW to conceal the CW's relationship with the Holding Company, reciting that the CW and the CW's company "commit herewith to make no use of this document, in any manner whatever, directly or indirectly, and to not use this document against the [Holding Company] and/or its partner and/or its associates in Guinea or elsewhere."

14. From the CW, I know that some of the money paid to the CW by the Entity and its affiliates or agents was wired to a bank account in Florida controlled by the CW.

**THE DEFENDANT'S OBSTRUCTION OF THE GRAND JURY PROCEEDING
AND THE FBI INVESTIGATION**

15. From Agent-1, I have learned that in or about early March 2013, Agent-1 learned from the CW that FREDERIC CILINS, the defendant, contacted the CW by phone in an effort to reach an agreement with the CW under which CILINS would pay money to the CW in exchange for the CW providing CILINS with originals of the Contracts. CW thereafter participated in a number of consensually recorded and monitored phone calls with CILINS and several consensually monitored and recorded face-to-face meetings with CILINS, which are described below. These phone calls and meetings were all conducted in French and the descriptions below of these phone calls and meetings are therefore based upon my review of

draft English summaries of the recordings. As further detailed below, during the course of these phone calls and meetings, CILINS, referencing documents evidencing payments from the Entity and its affiliates to the CW, including the Contracts, told the CW that the documents needed to be "destroyed" and agreed to pay the CW money for originals of the documents and for signing a statement denying that the CW had ever entered into any contracts with the Entity or received any money from the Entity.

16. Either Agent-1 or I was present for each of the telephone calls between the CW and FREDERIC CILINS, the defendant, described below. From Agent-1, I learned that Agent-1 learned from the CW that prior to the phone calls described below, the CW had discussions with CILINS regarding potential payments by CILINS to the CW in exchange for documents concerning the Entity and its affiliates, including the Contracts. Each call was recorded and, for each call, either I, if I was not present, or Agent-1 verified that the CW's call was placed to a particular phone number that I know, based upon records from T-Mobile, is subscribed to by "Frederic Cilins."

a. On or about March 15, 2013, the CW called CILINS. During this phone call, which was monitored and recorded, CILINS told the CW that he wanted to meet the CW the following week. The CW asked CILINS what CILINS was going to offer the CW. CILINS replied that he needed to see the CW in person. CILINS again reiterated that he needed to speak to the CW, but did not want to speak on the phone. The CW asked CILINS whether, when they meet, the CW should bring "the documents." CILINS responded that it was up to the CW whether to bring the documents to that meeting, but said that they first needed to meet to go over the details and then execute it. Based upon information from the CW and my familiarity with this investigation, I believe that the "documents" referenced during this phone call include the Contracts and other agreements between the CW and the Entity or the Guinea Subsidiary concerning bribe payments for mining concessions in Guinea.

b. On or about March 16, 2013, the CW spoke again with CILINS. During this call, which was monitored and recorded, the CW and CILINS discussed when the CW and CILINS would be able to meet in person. When the CW said that the CW would be unavailable to meet that week, CILINS responded that it was in the CW's interest to meet as there might be a great deal of discussion of money during the meeting. The CW asked how much money CILINS would give the CW, and CILINS responded by referencing a previous discussion during which CILINS and the CW had discussed money. CILINS reiterated that they needed to meet, as the money question was one which they could not resolve on the telephone.

c. On or about March 20, 2013, the CW again called CILINS. During this call, which was monitored and recorded, the CW and CILINS discussed their plans for an upcoming, face-to-face meeting in Jacksonville, Florida. The CW told CILINS that the CW wanted an agreement during the meeting and asked whether another individual ("CC-1") who, based upon publicly available information, I know is a high-ranking individual within the Entity, had agreed to the sum of money that CW had requested. CILINS responded, "Of course." CILINS stated that, after the meeting in Jacksonville, Florida, CILINS would work with an attorney to draft papers concerning their agreement. CILINS again stated that he did not want to discuss details of the arrangement by telephone.

17. Based upon information from the CW, my familiarity with this investigation, and my training and experience, I believe that during the foregoing phone conversations, FREDERIC CILINS, the defendant, was discussing plans to meet with the CW to offer the CW money to either destroy, or provide to CILINS for destruction or concealment, documents relating to the Simandou concession and the Entity and related entities, including the Contracts described above, which were, and remain, the subject of the Grand Jury Subpoena.

18. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, on or about March 25, 2013, following the phone conversations described above in which FREDERIC CILINS, the defendant, discussed with the CW paying the CW money in exchange for documents relating to the Simandou Concession and the Entity and related entities, including the Contracts, the CW met with CILINS at an airport in Jacksonville, Florida (the "March 25 Meeting"). Agents from the FBI conducted physical surveillance of the March 25 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the March 25 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the March 25 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and among other things, the following occurred during the March 25 Meeting:

a. CILINS told the CW, in substance and in part, that the CW will receive \$300,000 while the remainder, which the CW will receive when it is over, will be somewhere else. After the CW asked how they will proceed with this agreement, CILINS replied that he, CILINS, would need to come back so that they can destroy the papers. CILINS told the CW that, at the same time, some of the funds intended for the CW will be invested with a lawyer, while the rest would go to the CW. After the CW told CILINS that the CW did not understand, CILINS reiterated that after he, CILINS, returns to

destroy the papers, part of the money will be held by the lawyer and the rest would go immediately to the CW. Based upon what I have learned from the CW and my familiarity with this investigation, I believe that the documents CILINS refers to during this portion of the conversation include the Contracts and any other documents relating to the Entity and related entities concerning payments to the CW and others to secure mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. Moreover, I believe that, when CILINS tells the CW that the CW will receive additional money when it is over, CILINS is referring to additional payments that CILINS and his co-conspirators will give to the CW for delivering to CILINS the documents after the government of Guinea's corruption investigation into the Entity has concluded favorably for the Entity.

b. CILINS described that CILINS was visited by a private investigative agency and questioned regarding documents relating to the Entity's mining contracts in Guinea and other documents in which, according to CILINS, the CW is mentioned. When the CW asked what to do if the CW were to be questioned by the same private investigative agency, CILINS, in substance, directed the CW to reply that the CW has no involvement in the matter, has never received any money, and that the CW does not have anything to do with the contract. CILINS further told the CW that CILINS would return with a document which the CW could refer to for answers in case the CW is ever questioned.

c. The CW asked CILINS what to do if the American government got involved. CILINS asked, in substance and in part, whether the CW is currently being bothered by officials from the government, to which the CW replied no. CILINS told the CW that he, CILINS, hoped that they would never come. The CW recounted that CILINS had told the CW, during a previous conversation, that they could come knock at the door and therefore the CW should destroy the papers. CILINS posited that the papers must be in the United States and that the next time CILINS comes they will need to destroy the papers. Based upon information from the CW, my conversations with Agent-1, and my familiarity with this investigation, I believe that when CILINS told the CW, in the context of discussion regarding a potential investigation by the United States Government, that they could come at any time and that the CW should destroy the papers, CILINS is expressing concern regarding a potentially imminent investigation by the government of the United States and directing the CW for that reason to destroy documents, including the Contracts.

d. CILINS told the CW that CILINS needed to return to France the next day, but that he, CILINS, would return to

the United States, arriving in Miami, on April 8, 2013. CILINS further told the CW that CILINS would come to Jacksonville, Florida to meet with the CW between April 8, 2013 and April 16, 2013.

19. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, on or about April 11, 2013 the CW met again with FREDERIC CILINS, the defendant, at the same airport in Jacksonville, Florida (the "April 11 Meeting"). Prior to the April 11 Meeting, Agent-1 directed the CW to advise CILINS that the FBI, along with a federal grand jury, were conducting a grand jury investigation by providing CILINS with a ruse account of having recently been approached by FBI agents concerning that investigation, as further described below.

20. An FBI surveillance team conducted physical surveillance of the April 11 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the April 11 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the April 11 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings, which were prepared by French speakers. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and in part, the following took place during the April 11 Meeting:

a. The CW began the meeting by describing to CILINS that, during a recent visit by the CW to the United States immigration office to obtain an extension for the CW's visa, the CW was approached by two individuals who identified themselves as FBI agents. The agents told the CW that they are currently investigating bribe payments and mining contracts in Guinea. The CW further told CILINS that the CW was told by the agents that if the CW does not want to talk, the CW would receive a subpoena after which the CW would be required to appear in front of the grand jury, testify and turn over all the documents. CILINS asked whether the CW told the agents that the CW did not have any documents, to which the CW replied that the CW did tell the FBI agents that the CW had no documents.

b. CILINS replied that the documents need to be destroyed very urgently. CILINS repeated the word "urgently" multiple times. The CW told CILINS that the CW believes that the documents they want to destroy are the same documents that the U.S. government is after, and that the CW does not know what to do at this point. CILINS replied that he, CILINS, told the CW a long time ago that the CW should not keep anything here and that the CW should destroy absolutely everything.

c. CILINS asked whether the agents left the CW with a

paper. The CW replied that they left the CW with a phone number. CILINS asked for the phone number and told the CW that CILINS will need to get that phone number.

d. The CW then asked CILINS what a grand jury is, and added that the CW went online to find out and brought CILINS a paper explanation. Based upon my conversation with Agent-1, I know that at this point the CW took out and showed to CILINS a printout that the CW told CILINS the CW had gotten from the internet, but that had previously been provided to the CW by Agent-1. This document described, in French, the nature and functions of a grand jury in the United States. From Agent-1, I know that CILINS was observed by FBI agents reading the printout. CILINS then stated that there is only one thing that needs to be done immediately, and that thing is what CILINS had already told the CW.

e. CILINS told the CW that CILINS had a report (the "Report") regarding an investigation performed by a particular law firm which, in substance, described the CW's participation in a bribery scheme involving mining concessions in Guinea. CILINS told the CW that, according to the Report, evidence of the commission paid to the CW in connection with the Guinean mining concessions awarded to the Guinea Subsidiary consists of nine documents bearing the letterhead of the Entity, including, among other things, a series of draft agreements and a final sealed document stipulating that \$2.5 Million were promised to the CW for services guaranteeing the rights to the Simandou Concession.

f. After reading another short portion of the Report, CILINS stopped reading and told the CW that they need to destroy the papers urgently. CILINS again repeated the word "urgently" several times. CILINS stated that he was surprised that the FBI agents came to see the CW rather than calling the CW to come to them. CILINS told the CW, in substance, that the CW will need to be firm with the CW's story. CILINS told the CW that when they ask whether the CW knows the Entity or has been a participant in any activity, the CW can claim that the CW knows them as they are a company like many others in Conakry, which is the capital of Guinea, but that the CW has never been involved in anything else.

g. CILINS asked the CW whether the CW has the documents at home and told the CW that it is certain that they have to do it, which I understand, based upon my knowledge of this investigation, to mean destroying the documents, urgently. After the CW explained to CILINS that the documents were in a vault, CILINS told the CW that the CW absolutely needs to do it this afternoon when the CW goes back home. CILINS asked whether the CW has anybody else who the CW can send to get the documents in order

for them to be destroyed. The CW replied that only the CW has access to the documents.

h. CILINS told the CW that it is important for the CW to issue a statement in the legal proceeding regarding the Entity. CILINS told the CW that, in the statement, the CW needs to stipulate that the CW has nothing to do with the matter. CILINS asked the CW whether that is clear, to which the CW replied yes. CILINS also suggested that the CW may want to deny that the CW had been married to the Guinean Official.

i. CILINS asked the CW, in substance, whether the FBI agents appeared to know about the documents. The CW replied that the CW does not know. CILINS directed the CW not to talk about anything over the phone and that, whenever the CW is talking about something, the CW should move the phone far away as "they" are listening to everything.

j. CILINS then told the CW that there should not be many documents left and that they need to find a place to burn all of them, adding that they cannot do it at the CW's house. CILINS again told the CW that they need to take care of it fast now as in the past they delayed too much. CILINS further told the CW that the matter is serious and that if the original documents are found the CW could lose everything the CW owns in the United States and be sued and deported. CILINS further stated that what is done is done and was a significant mistake.

k. CILINS told the CW that CILINS was asked to be present in person to witness the documents being burned in order to guarantee that nothing is left behind. When the CW suggested that the CW could take care of it without CILINS, CILINS repeated that CILINS was instructed to see it happen in person and that CILINS cannot lie when he is asked whether he, CILINS, saw the papers being burned.

l. CILINS stated that, based upon what the CW had told him, the situation is now very urgent. CILINS told the CW that he was willing to return to meet with the CW on Saturday, April 13, or Sunday, April 14, to complete what they have to do. Based upon my participation in this investigation and prior conversation during the April 11 Meeting, I believe that CILINS' reference to what the CW previously told him is a reference to what the CW had previously described to CILINS as a visit by FBI agents and the agents' mention of returning with a grand jury subpoena.

m. CILINS then also discussed with the CW money CILINS would pay the CW. CILINS told the CW that the CW would receive \$1

million, with \$200,000 to be paid now and \$800,000 at a later date. CILINS further told the CW that, once the case is complete and the group is not forced out, the CW will receive "five." Based upon my participation in this investigation and my training and experience, I believe that the case CILINS refers to is the corruption investigation by the government of Guinea, the group CILINS refers to is the Entity or the Guinea Subsidiary, and "five" refers to \$5 million. CILINS later reiterated that the CW will receive \$5 million if they are not kicked out and the \$1 million regardless of the outcome.

n. CILINS then presented to the CW for the CW to sign a document CILINS referred to as an attestation (the "Attestation"). CILINS read the Attestation to the CW and told the CW that they needed to write "Jacksonville" on the Attestation, and date and sign it. The CW signed the Attestation after which I know from Agent-1 that the CW and CILINS walked together to a business center within the airport to make a copy of the Attestation for the CW.

o. As CILINS and the CW walked to the business center, CILINS reiterated that it is very important for CILINS to be present when the documents are destroyed and that CILINS has strict orders to be present for the destruction of the documents. The CW and CILINS agreed that the CW would go home to get the documents and call CILINS with a place where they could meet.

21. From Agent-1 I know that, after the conclusion of the April 11 Meeting, the CW provided Agent-1 with a copy of the Attestation, which had been presented to the CW for the CW's signature by FREDERIC CILINS, the defendant, during the April 11 Meeting. The Attestation is written in French and is titled "ATTESTATION." Because the Attestation is in French, my description of the Attestation below is based upon a draft English translation of the Attestation prepared by a French translator. The Attestation, which purports to be a document issued by the CW, contains, among other things, the following statements, each of which I know based, among other things, upon information from the CW and my review of the Contracts described above, is false:

- a. "I have never signed a single contract with the Entity, neither directly or indirectly through anyone else."
- b. "I never intervened with Guinean officials in favor of [the Entity] . . ."
- c. "I have never received any money from [the Entity],

neither directly or indirectly. . . . [The Entity] never gave me . . . any money, neither directly to me nor to anyone else on my behalf. They did not either promise to pay me anything, neither to me, nor to anyone else on my behalf."

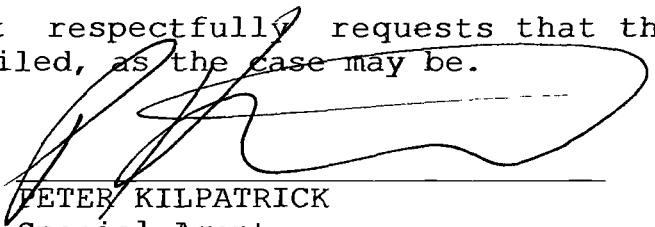
22. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, later on or about April 11, 2013, the CW again met with FREDERIC CILINS, the defendant, at an airport in Jacksonville, Florida (the "Second April 11 Meeting"). An FBI surveillance team conducted physical surveillance of the Second April 11 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the Second April 11 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the Second April 11 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings, which were prepared by French speakers. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and among other things, the following occurred during the Second April 11 Meeting:

a. The CW expressed concern to CILINS that the CW was being asked to lie to the FBI and told CILINS that the CW wanted money now. CILINS replied that he would see what he could do and would try to get \$50,000 to give to the CW. CILINS expressed that he would need to seek permission from a senior operative within the Entity to pay the CW the money. CILINS stated, in substance, that the CW needed to lie to the FBI.

b. CILINS told the CW, who had brought to the Second April 11 Meeting copies of some of the Contracts, that the CW needed to bring the originals. CILINS told the CW that CILINS would call the CW the next day to arrange a time for them to meet again.

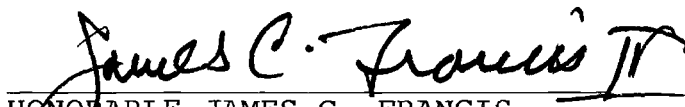
23. Based upon my conversations with Agent-1, I know that, on or about April 14, 2013, the CW again met with FREDERIC CILINS, the defendant, at the same airport in Jacksonville, Florida (the "April 14 Meeting"). Agents from the FBI conducted physical surveillance of the April 14 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. From Agent-1, I know that shortly after CILINS left the April 14 Meeting, CILINS was arrested in possession of envelopes from Wells Fargo bank containing approximately \$20,000 in United States currency.

WHEREFORE, deponent respectfully requests that the defendant be imprisoned, or bailed, as the case may be.



PETER KILPATRICK
Special Agent
Federal Bureau of Investigation

Sworn to before me this
__th day of April, 2013

 APR 15 2013

HONORABLE JAMES C. FRANCIS
UNITED STATES MAGISTRATE JUDGE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Exhibit no. 7

[illegible stamp]

[duty stamp:] REPUBLIC OF GUINEA

DUTY STAMP

1,000 FRANCS

[illegible]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BY AND BETWEEN THE UNDERSIGNED

MATINDA AND CO.LIMITED-SARL, single-member company, hereinafter abbreviated “MACO”, with its head office in Dubréka, Republic of Guinea.

Party of the first part

And

BSGR Ressources Guinée SARL, company governed by the Guinean law, with its head office in Conakry

Party of the second part

Whereas

The Company named BSGR Guinea has approached the Guinean authorities to establish a partnership for the development and mining of part of the iron deposits of SIMANDOU on the one hand, and the Company named MATINDA AND CO-LIMITED –SARL so that the latter assists it in the process of obtaining the mining exploration permits.

Thereupon, as a result of joint efforts, by the Order No. A2007/582/MMG/SGG of February 28, 2007 of the Ministry of Mines and Geology, four mining exploration permits for uranium mining covering a total area of 1,413 km² were granted to BSGR Ressources Guinea in the Prefectures of Lola and N'zérékoré;

Thus, the parties freely agree to the following:

In order to reward the efforts provided, BSGR Guinea agrees to transfer 5% of all its shares to MATINDA AND CO-LIMITED-SARL which accepts the transfer.

This Memorandum, which is binding on the parties, enters into force on the date of its signature.

Signed in Conakry on [hw:] *JUNE 20, 2007*

Drawn up in 2 original copies

BSGR Ressources Guinée

[signature]

[hw:] *MANAGING DIRECTOR*

MATINDA AND CO LIMITED Sarl

Manager

Mrs. Mamadie TOURE

[signature]

[square stamp:] SEEN FOR THE PHYSICAL
AUTHENTICATION OF THE SIGNATURES

CONAKRY, [hw:] *07/20/07*

CHIEF CLERK

[round stamp:] Court of 1st Instance of Konakry 2
Republic of Guinea

Chief Clerk

[Signature]

[blank page]

Exhibit no. 8

COMMISSION CONTRACT

By and between the undersigned:

BSG Resources, represented by Mr. ASHER AVIDAN, Operations Manager authorized for the purposes hereof,

And,

MATINDA AND CO LIMITED, represented by Mrs. MAMADIE TOURE, business woman in DUBREKA.

It was agreed as follows:

UNDERTAKING

BSG Resources undertakes to give a total amount of four million dollars as commission for obtaining the Simandou blocks 1 and 2 , located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of KEREQUANE and BEYLA.

MATINDA AND CO LIMITED undertakes, on its part, to take all necessary steps to obtain the signature of the authorities for the said blocks in favor of **BSG RESOURCES GUINEA**.

BSG Resources intends to divide the commission above as follows:

An amount of two (2) million for **MATINDA AND CO LIMITED** with USD one hundred (100) already paid in advance.

The remainder of the amount will be distributed among the people of goodwill who would have contributed to the facilitation of the granting of said blocks, **BSG Resources Guinea** deciding on the distribution depending on the quality of the contribution of each party.

The full amount will be paid immediately after the signature of said document.

In addition, **BSG Resources undertakes** to complete, in a reasonable time, the educational infrastructures, property of Matinda and co limited in the Republic of Guinea.

Drawn up in duplicate

Conakry, February 27, 2008

On behalf of BSG Resources Guinea
[signature]
Mr. AVIDAN ASHER
[stamp:] B.S.G.R. Resources Guinea
Operations Manager

On behalf of MATINDA AND CO LIMITED
[signature]
Mrs. MAMADIE TOURE

Exhibit no. 9

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and between the undersigned

BSG Resources Guinea, represented by Mr. AVIDAN ASHER, Operations Manager,

And,

MATINDA AND CO. LIMITED, represented by Mrs. MAMADIE TOURE, business woman in DUBREKA.

It was agreed as follows:

BSG Resources undertakes to give 5% of its shares of Simandou blocks 1 and 2 , located in the Republic of Guinea and covering the prefectures of kerouané and beyla.

Drawn up in duplicate

Conakry, February 28, 2008

On Behalf of BSG Resources Guinea

[signature]

Mr. AVIDAN ASHER

[stamp:] B.S.G.R Resources Guinea

Operations Manager

On behalf of MATINDA AND CO LIMITED

[signature]

Mrs. MAMADIE TOURE

Exhibit no. 10

[Stamp:] Republic
of Guinea
Stamp duty 1000
francs
BA0779327

[Stamp:] Court of
First Instance
Conakry
Rep. Guinea
Chief Clerk

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and between the undersigned

Mrs. Mamadie TOURE, business woman, national of Guinea, residing in Dubreka

party of the first part

And

PENTLER HOLDINGS LTD, with its head office in Akara Building, 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Mr. Avraham LEV RAN

party of the second part

Whereas

The Company named BSGR Guinea approached the Guinean authorities with a view to establishing a partnership for the development and mining of part of the iron deposits of SIMANDOU.

As part of this project, BSGR Guinea submitted to the Guinean authorities a proposal for the grant of a shareholding of 15% to the Republic of Guinea and a shareholding of 5% to Mrs. Mamadie TOURE, as local partner. To this effect, BSGR Guinea will found, together with the Republic of Guinea, a public corporation named Compagnie Minière de SIMANDOU.

In order to integrate the shareholding of Mrs. Mamadie TOURE, BSGR Guinea will transfer 17.65% of its capital to Pentler Holdings Ltd, of which 33.30% of the capital will be allocated to Mrs. Mamadie TOURE.

It is hereby agreed as follows

Article 1:

Pentler Holdings Ltd undertakes to transfer to Mrs. Mamadie TOURE, for free, a shareholding of 33.30% of its capital, as soon as the Compagnie Minière de SIMANDOU is established and obtains the mining rights for the operation of the mining area of SIMANDOU, which will be granted to it by the Republic of Guinea.

Page 1 of 2

[signature]

[Stamp:] Republic of Guinea
Stamp duty 1000 francs
BA0779327

[Stamp:] Court of First Instance Conakry
Rep. Guinea
Chief Clerk

Article 2

Pentler Holdings Ltd will pay Mrs. Mamadie TOURE dividends for her shareholding of 33.30%, as it does for the other shareholders, after the debts contracted by the Compagnie Minière de SIMANDOU for the operation of the mining area by said company have been repaid and the first dividends have been paid to Pentler Holdings Ltd.

Article 3

This Memorandum, which is binding on the parties, enters into force on the date of its signature.

Signed in Conakry on February 20, 2006

Drawn up in 2 original copies

Mrs. Mamadie TOURE

[signature]

Pentler Holdings Ltd, represented by Mr. Avraham LEV RAN

[stamp:] **PENTLER HOLDINGS Ltd.**
Akara Building, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, B.V.I.
reg. no. 682814

[signature]

[stamp:] SEEN FOR THE PHYSICAL
AUTHENTICATION OF THE SIGNATURES
CONAKRY, [hw:] 03/01/06
CHIEF CLERK

[Stamp:] Court of 1st Instance of Konakry 2
Republic of Guinea
Chief Clerk
[Signature]

Exhibit no. 11-1

Stamp: Republic of
Guinea
Stamp duty 1000
francs
BA0622986

Stamp: Illegible

ENGAGEMENT LETTER

To:

Mrs. Mamadie Touré, businesswoman of Guinean nationality, domiciled in Dubreka

From:

The Company PENTLER HOLDINGS LTD, domiciled at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Mr. Avraham LEV RAN.

The parties recite as follows

The company BSGR Guinea contacted the Guinean authorities with the aim of establishing a partnership for the development and exploitation of part of the SIMANDOU iron deposits.

Within the framework of this project, BSGR Guinea submitted a proposal to the authorities allowing the Republic of Guinea a 15% shareholding and a 5% shareholding for Mrs. Mamadie TOURE as a local partner. To this end, the company BSGR Guinea along with the Republic of Guinea shall create a partially state-owned limited company named Compagnie Minière de SIMANDOU.

In order to incorporate the shareholding of Mrs. Mamadie TOURE, the company BSGR Guinea shall transfer 17.65% of its capital to the Company Pentler Holdings Ltd, 33.30% of the capital of which shall be allocated to Mrs. Mamadie TOURE.

The above is subject to a Memorandum of Understanding, signed by Mrs. Mamadie TOURE, on one hand, and the Company Pentler Holdings Ltd, on the other hand, dated February 20, 2006.

New Project

Within the framework of its activities in Guinea, the company BSGR Guinea has obtained exploration permits for bauxite in the areas of Tougué, Kéniéba, Bafing Makana and Dinguiraye defined by the geographical coordinates below.

[initial]

Page 1 of 4

Permit I: (500 km²) – Prefecture of Koubia

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 00' 00''	11° 45' 00''
B	12° 00' 00''	11° 30' 13''
C	11° 50' 00''	11° 30' 13''
D	11° 50' 00''	11° 45' 00''

Permit II: (500 km²) – Prefecture of Koubia

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 09' 45''	11° 44' 31''
B	12° 09' 45''	11° 29' 21''
C	12° 00' 00''	11° 29' 21''
D	12° 00' 00''	11° 44' 31''

Permit III: (500 km²) – Prefecture of Mali

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 09' 33''	12° 00' 00''
B	12° 09' 33''	11° 44' 31''
C	12° 00' 00''	11° 44' 31''
D	12° 00' 00''	12° 00' 00''

Permit IV: (500 km²) – Prefecture of Mali

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 18' 07''	12° 00' 00''
B	12° 18' 07''	11° 42' 43''
C	12° 09' 45''	11° 42' 43''
D	12° 09' 45''	12° 44' 31''
E	12° 09' 33''	11° 44' 31''
F	12° 09' 33''	12° 00' 00''

Permit V: (500 km²) – Prefecture of Mali

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 20' 00''	11° 42' 43''
B	12° 20' 00''	11° 26' 27''
C	12° 09' 45''	11° 29' 26''
D	12° 09' 45''	12° 42' 43''

Stamp: Republic of
Guinea
Stamp duty 1000
francs
BA0622984

Permit VI: (500 km²) – Prefecture of Koubia

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 09' 45''	11° 29' 21''
B	12° 02' 40''	11° 20' 56''
C	11° 50' 00''	11° 20' 56''
D	11° 50' 00''	11° 30' 13''
E	12° 00' 00''	11° 30' 13''
F	12° 00' 00''	11° 29' 21''

Stamp: Court of
First Instance
Conakry
Rep. Guinea
Chief Clerk

Permit VII: (500 km²) – Prefecture of Tougué

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	11° 50' 00''	11° 30' 13''
B	11° 50' 00''	11° 15' 26''
C	11° 40' 00''	11° 15' 26''
D	11° 40' 00''	11° 30' 13''

Permit VIII: (500 km²) – Prefectures of Tougué and Dinguiraye

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	11° 49' 35''	11° 15' 26''
B	11° 49' 35''	11° 00' 00''
C	11° 40' 00''	11° 00' 00''
D	11° 40' 00''	11° 15' 26''

Permit IX: (500 km²) – Prefectures of Tougué, Dinguiraye and Koubia

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 02' 38''	11° 20' 55''
B	12° 05' 30''	11° 07' 58''
C	12° 05' 28''	11° 07' 33''
D	11° 49' 35''	11° 07' 33''
E	11° 49' 35''	11° 15' 26''
F	11° 50' 00''	11° 15' 26''
G	11° 50' 00''	11° 20' 55''

Permit X: (500 km²) – Prefectures of Dinguiraye and Tougué

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 05' 24''	11° 07' 32''
B	12° 12' 13''	11° 02' 39''
C	12° 12' 17''	11° 00' 00''
D	11° 49' 35''	11° 00' 00''
E	11° 49' 35''	11° 07' 32''

[Stamp:] Republic
of Guinea
Stamp duty 1000
francs
BA0622983

Permit XI: (422 km²) – Prefecture of Dinguiraye

[Stamp:] Illegible

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 12' 17''	11° 00' 00''
B	12° 00' 12''	10° 47' 00''
C	12° 00' 12''	11° 00' 00''

The line A-B is traced parallel to the Guinea-Mali border at approximately 200m.

Permit XII: (500 km²) – Prefecture of Dinguiraye

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	12° 00' 12''	11° 00' 00''
B	12° 00' 12''	10° 46' 58''
C	11° 49' 51''	10° 45' 00''
D	11° 49' 51''	11° 00' 00''

Permit XIII: (500 km²) – Prefecture of Dinguiraye

<u>POINTS</u>	<u>NORTHERN LATITUDE</u>	<u>WESTERN LONGITUDE</u>
A	11° 49' 51''	11° 00' 00''
B	11° 49' 51''	10° 45' 00''
C	11° 40' 00''	10° 45' 00''
D	11° 40' 00''	11° 00' 00''

It is understood that the procurement of these exploration permits to the company BSGR Guinea shall entail *de facto* the shareholding of Mrs. Mamadie TOURE in this project, through her free shareholding of 33.30% stipulated under the terms of the Memorandum of Understanding between Mrs. Mamadie TOURE, on one hand, and the Company Pentler Holdings Ltd, on the other hand, dated February 20, 2006.

Done in two originals

The company Pentler Holdings Ltd, represented by Mr. Avraham LEV RAN



[Stamp:] Verified for
legalization of signatures
Conakry, 07/21/06
Chief Clerk

[Stamp:] Court of First
Instance Conakry
[Illegible]

Page 4 of 4

Exhibit no. 11-2

Stamp: Republic of Guinea
Stamp duty 1000 francs
BA0622982

Stamp: Court of First Instance
[Illegible]

ENGAGEMENT LETTER

To:

Mrs. Mamadie TOURE, businesswoman of Guinean nationality, domiciled in Dubreka

From:

The company PENTLER HOLDINGS LTD, domiciled at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, represented by Mr. Avraham LEV RAN.

The parties recite as follows

The company BSGR Guinea contacted the Guinean authorities with the aim of establishing a partnership for the development and use of part of the SIMANDOU iron deposits.

Within the framework of this project, BSGR Guinea submitted a proposal to the authorities allowing the Republic of Guinea a 15% shareholding and a 5% shareholding for Mrs. Mamadie TOURE as a local partner. To this end, the company BSGR Guinea along with the Republic of Guinea shall create a partially state-owned limited company named Compagnie Minière de SIMANDOU.

In order to incorporate the shareholding of Mrs. Mamadie TOURE, the company BSGR Guinea shall transfer 17.65% of its capital to the company Pentler Holdings Ltd, 33.30% of the capital of which shall be allocated to Mrs. Mamadie TOURE.

The above is subject to a Memorandum of Understanding, signed by Mrs. Mamadie TOURE, on one hand, and the Company Pentler Holdings Ltd, on the other hand, dated February 20, 2006.

New Project

Within the framework of its activities in Guinea, the company BSGR Guinea has submitted an application for exploration permits for bauxite in the areas of Tougué Nord, Boké and Télémélé Nord defined by the geographical coordinates below.

BAUXITE AREA 1

	Latitude			Longitude		
A	12	24 05	N	12	0	W
B	11	56 30	N	10	45	W
C	11	30	N	10	45	W
D	11	30	N	10	39	W
E	11	12	N	10	39	W
F	11	12	N	11	5	W
G	11	16 17	N	11	5	W
H	11	17	N	11	35	W
I	11	40	N	11	35	W
J	11	40	N	11	45	W
K	12	0	N	11	45	W
L	12	0	N	12	0	W

BAUXITE AREA 2

	Latitude			Longitude		
A	11	20	N	13	36	W
B	11	20	N	13	17	W
C	11	10	N	13	15	W
D	11	10	N	13	36	W

BAUXITE AREA 3

	Latitude			Longitude		
A	11	0	N	14	40	W
B	11	0	N	14	10	W
C	10	55	N	14	10	W
D	10	55	N	13	54	W
E	10	40	N	13	55	W
F	10	40	N	14	14 28	W

[Stamp:] Republic
of Guinea
Stamp duty 1000
francs
BA0622981

[Stamp:] Court of
First Instance
Rep. Guinea

It is understood that the procurement of these exploration permits to the company BSGR Guinea shall entail *de facto* the shareholding of Mrs. Mamadie Touré in this project, through her free shareholding of 33.30% stipulated under the terms of the Memorandum of Understanding between Mrs. Mamadie Touré, on one hand, and the company Pentler Holdings Ltd, on the other hand, dated February 20, 2006.

Done in two originals

The company Pentler Holdings Ltd, represented by Mr. Avraham Lev Ran

PENTLER HOLDINGS Ltd
Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, B.V.I.
reg. n° 682814

[Stamp:] Verified for
legalization of signatures
Conakry, 07/21/06
Chief Clerk

[Stamp:] Court of First
Instance Conakry
Chief Clerk
[Illegible]

Exhibit no. 12

Subject to the proper implementation and functioning and the next stages of the operation conducted by our partners on the Simandou project in Guinea, the company Pentler Holdings Ltd undertakes to pay an extra sum of 5 million USD to Mrs. Mamadie Touré, payable in two instalments (each instalment of 2.5 million USD). The definitive dates of these payments shall be communicated a maximum of 48 hours after the date of signature of this document.

Signed in Freetown on [handwritten:] 07/08/2010

Mrs. Mamadie Touré

Pentler Holdings Ltd

[signature]

[signature]

Exhibit no. 13

Subject to the proper implementation and functioning, and the proper execution of the next stages of the operations conducted by Pentler and its partners in all of its activities in Guinea (commercial, medical, mining, etc.), the company Pentler Holdings Ltd undertakes to pay an extra sum of 5 million USD to Mrs. Mamadie Touré, payable in two instalments (each instalment of 2.5 million USD). The first payment shall be made 24 months after signature of this document. The second payment of 2.5 million shall be made 24 months after the first payment.

The company Matinda & Co. Ltd and Mrs. Mamadie Touré hereby undertake to refrain from making use of this document in any manner, directly or indirectly, and using this document against the company Pentler and/or its partners and/or its associates in Guinea and elsewhere.

Mrs. Mamadie Touré hereby undertakes to take full responsibility for all actions taken in Guinea by any third party against Pentler and/or its associates.

Signed in Freetown on [handwritten:] 08/03/2010

On behalf of Matinda & Co. Ltd

Mrs. Mamadie Touré

[signature]

Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD



EDTAYO PARS-GARNIER

Subject to the proper implementation and functioning, and the proper execution of the next stages of the operations conducted by Pentler and its partners in all of its activities in Guinea (commercial, medical, mining, etc.), the company Pentler Holdings Ltd undertakes to pay an extra sum of 5 million USD to Mrs. Mamadie Touré, payable in two instalments (each instalment of 2.5 million USD). The first payment shall be made 24 months after signature of this document. The second payment of 2.5 million shall be made 24 months after the first payment.

The company Matinda & Co. Ltd and Mrs. Mamadie Touré hereby undertake to refrain from making use of this document in any manner, directly or indirectly, and using this document against the company Pentler and/or its partners and/or its associates in Guinea and elsewhere.

Mrs. Mamadie Touré hereby undertakes to take full responsibility for all actions taken in Guinea by any third party against Pentler and/or its associates.

Signed in Freetown on [handwritten:] 08/03/2010

On behalf of Matinda & Co. Ltd

Mrs. Mamadie Touré

[signature]

Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD



EDTAYO PARS-GARNIER

Exhibit no. 14-1

Agreement between:

Pentler Holdings Ltd.

Matinda & Co. Ltd and

Mamadie Touré

Our collaboration agreement signed in 2005 expired.

Our role as advisor and business provider for all our projects in Guinea in the commercial, mining and medical fields was successfully and professionally fulfilled.

The role of Matinda & Co. Ltd. has contributed to the great success of our mutual business.

Following your decision to cease your activities in Guinea, we have reached an agreement as follows:

Matinda & Co. Ltd. will receive the amount of \$3.1 million for its contribution to all the activities carried out in Guinea.

The two companies Pentler Holdings Ltd. and Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers irrevocably undertake to guarantee absolute confidentiality on all our common business conducted in Guinea and not to disclose, directly or indirectly, any common business.

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers hereby undertake not to publish, directly or indirectly, any of the contracts signed with a third party, to respect full responsibility for our activities in Guinea and not to use, directly or indirectly, any document, contract or agreement signed or not signed, written or oral.

Matinda & Co Ltd hereby undertakes not to contact, directly or indirectly, orally or in writing, any of the Guinean companies with which we have had collaborations, contracts, verbal or written agreements; not to resort, directly or indirectly, to legal proceedings without the prior written consent of Pentler and its associates.

[Initialed:] *MT*

M - LV

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers hereby withdraw, irrevocably and definitively, without reservations and conditions, any kind of undertaking or obligation contracted with Pentler Holdings Ltd and its business partners.

By signing these documents, Matinda & Co. Ltd. and Mrs. Mamadie Toure certify their irrevocable consent and they irrevocably undertake not to use these documents in relation with a third party.

Matinda & Co. Ltd., Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers undertake to take responsibility for all the complaints, actions, concerns or any other requests filed by Guinean institutions, companies, and individuals against Pentler Holdings Ltd and / or its partners.

Pentler Holding Ltd wants to thank you for this collaboration since 2005 and for all the support that Matinda & Co. Ltd. has given us.

This contract irrevocably supersedes and cancels any written or verbal agreement signed between Matinda & Co. Ltd, Mrs. Mamadie Toure, her partners and advisers, and Pentler Holdings Ltd and/ or its partners or any other entities with which Pentler Holdings Ltd and Matinda & co Ltd were in a business relationship in Guinea during the period 2005-2010.

Signed in Freetown on

Mrs. Mamadie Toure

Matinda & Co. ltd

Pentler Holdings Ltd.

[signature]

[stamp] PENTLER HOLDINGS LTD

[signature]

Witness[signature] [illegible stamp]

Witness.....

[blank page]

Exhibit no. 14-2

[blank page]

Statement

I, Mrs. Mamadie Toure, legal representative of the company named Matinda & Co. Ltd, hereby declare that I received the amount of USD 2,400,000 (two million four hundred thousand dollars) from Pentler Holdings Ltd., according to our collaboration agreement signed in 2005.

Signed in Freetown on

Mrs. Mamadie
Toure

Matinda & Co. Ltd

[signature]

Witness [signature]

Witness

[blank page]



**COMITÉ TECHNIQUE
DE REVUE DES TITRES
ET CONVENTIONS MINIERES**

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

.....
Travail – Justice – Solidarité

Conakry, le 28 mars 2014

N° 039 /CTRTCM/2014

CONFIDENTIEL

Le Président

Objet : Transmission recommandation émise
par le CTRTCM au Comité Stratégique

A

Monsieur le Président- Directeur Général
VBG – VALE BSGR GUINEÉ
Cité Chemin de Fer – Immeuble Pita – 5^{ème} étage
Conakry – République de Guinée

Monsieur le Président Directeur Général,

Je vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, le rapport que le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers (CTRTCM), conformément à son mandat, présente ce jour au Comité Stratégique, au terme de la revue concernant vos titres miniers en République de Guinée. Ce rapport complet contient la recommandation du CTRTCM au Comité Stratégique.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général, en mes sentiments de distinguée considération.



Nava TOURÉ

P.J : - Rapport du CTRTCM au Comité Stratégique

**RECOMMANDATION CONCERNANT LES TITRES MINIERS
ET LA CONVENTION MINIÈRE DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ
VBG**

À l'attention du Comité Stratégique

21/03/2014

CONFIDENTIEL

À l'attention du Comité Stratégique

SYNTHESE

BSGR a obtenu, dans le secteur minier, le bénéfice de plusieurs titres et d'une convention miniers :

- quatre permis de recherche couvrant une superficie totale de 2047 kilomètre carré (km²) dans les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2006/023/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°A 2006/706/MMG/SGG du 06 février 2006, ces permis ayant été renouvelés pour une superficie totale de 1667 km² et ayant été enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2009/124/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°A2009/1327/PR/MMEH/SGG du 10 juin 2009 ;
- trois permis de recherche couvrant une superficie totale de 1286 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2006-024/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°2006/707/MMG/SGG du 06 février 2006 ;
- un permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008.
- une convention de base en date du 16 décembre 2009 permettant l'octroi d'une concession minière sur une zone dite de Zogota, d'une superficie totale de 1024 km² à cheval sur les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010.

Aujourd'hui, VBG est titulaire des titres miniers et de la convention minière suivants :

- un permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008 ;
- une convention de base en date du 16 décembre 2009 concernant la zone dite de Zogota ;

- **une concession minière portant sur la prospection et l'exploitation des gisements de fer de Zogota, résultant de la transformation de quatre permis de recherche initialement octroyés pour les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010 .**

Dans le cadre du Programme de revue des titres et des conventions miniers, le Comité Technique a procédé à une revue des titres et de la convention détenus par la société VBG aux fins de recommandation au Comité Stratégique, chargé de formuler un avis aux autorités compétentes sur ces titres et sur la convention.

La procédure administrative menée par le Comité Technique a été organisée afin de permettre à la société titulaire des titres et de la convention miniers de faire valoir utilement ses observations, tant par écrit que par oral.

Sur la base, notamment, de pièces obtenues dans le cadre d'une procédure judiciaire actuellement menée par les autorités américaines et dont l'authenticité ne semble pas douteuse et n'a d'ailleurs été contestée que par l'actionnaire minoritaire de VBG et, au surplus, sans éléments étayant sa position, le Comité Technique estime que les titres et la convention aujourd'hui détenus par VBG ont été obtenus, pour les gisements de Simandou comme pour ceux de Zogota, à la suite de pratiques de corruption.

En conclusion, et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Comité Technique estime :

- **qu'il existe un ensemble d'indices précis et concordants établissant avec une certitude suffisante l'existence de pratiques de corruption entachant l'octroi à BSGR des titres miniers et de la convention minière pour les gisements de Simandou comme pour ceux de Zogota ; et**
- **que de telles pratiques de corruption entachent de nullité les titres miniers et la convention minière dont est actuellement détentrice la société VBG.**

Le Comité Technique considère, dès lors :

- **que ces actes administratifs n'ont pu, en raison de l'irrégularité entachant leur procédure d'octroi, créer des droits au profit de la société qui les avait obtenus ;**
- **que la société VBG qui, en tout état de cause, en est le titulaire**

actuel peut se voir opposer cette irrégularité ;

- **que si, en l'état des informations obtenues par le Comité Technique, il est vraisemblable que l'actionnaire majoritaire de la société VBG n'a pas participé aux pratiques de corruption, cette circonstance ne saurait affecter en tout ou même en partie la recommandation que devra soumettre le Comité Technique au Comité Stratégique, la validité d'un titre minier ou d'une convention minière étant appréciée intrinsèquement.**

En conséquence, le Comité Technique soumet au Comité Stratégique la recommandation suivante :

- **proposer au Ministre chargé des Mines de prononcer le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008 ;**
- **proposer au Président de la République de retirer la concession minière sur la zone dite de Zogota d'une superficie totale de 1024 km² et couvrant les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010 ;**
- **proposer, par suite, au Ministre chargé des Mines de prononcer la résiliation de la convention de base en date du 16 décembre 2009 ;**
- **proposer aux autorités compétentes de faire injonction à la société VBG de communiquer aux services du Ministère des mines l'ensemble des études, rapports, données, résultats, échantillons, etc. qui auraient été réalisés ou obtenus dans le cadre des opérations minières de VBG en Guinée ;**
- **proposer aux autorités compétentes de prendre toutes dispositions utiles afin que soient exclues de la procédure de réattribution des titres et de la convention objet de la présente recommandation la société VBG, titulaire des titres et de la convention en cause, ainsi que les sociétés qui ont été à l'origine de ces pratiques de corruption, c'est-à-dire BSGR et les sociétés détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par le Groupe BSGR.**

Le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions miniers (le « **Comité Technique** »);

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/95 /036/CTRN du 30 juin 1995, portant Code Minier de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2011/006/CNT/2011 du 09 septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée, modifiée par la loi L/2013/053/CNT du 8 avril 2013 ;

Vu le Décret D/2012/041/PRG/SGG du 26 mars 2012 portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines ;

Vu le Décret D/2012/045/PRG/SGG du 29 mars 2012 portant modalités de mise en œuvre d'un Programme de revue des Titres et Conventions miniers par la Commission Nationale des Mines ;

Vu le Décret D/2013/098/PRG/SGG du 23 mai 2013 portant fixation des modalités de mise en œuvre d'un Programme de revue des Titres et Conventions miniers par la Commission Nationale des Mines

Vu le Règlement de Procédure du Comité Technique du 9 septembre 2013 ;

Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier et afférentes, notamment, à la procédure écrite ;

Oùï M. Joao Vidoca, représentant la société VBG, et Mes Jean-Yves Garaud, Barthélémy Faye et Sekou Koundiano au cours de la séance du 16 décembre 2013 où siégeaient M. Nava Touré, Président, M. Ibrahima Camara, Vice-président, et MM. Saadou Nimaga, Alhassane Camara, Salim Ahmed Halaby, Ousmane Keita, Mamadou Taran Dallo, El Hadj Ibrahima Bodie Baldé, Ibrahima Bodié Baldé, Ibrahima Kalil Kourouma, membres, le procès-verbal de cette séance étant également joint au dossier ;

Après en avoir délibéré au cours de la séance du 21 mars 2014 où siégeaient M. Nava Touré, Président, M. Ibrahima Camara, Vice-Président et MM. Alkhaly Yamoussa Bangoura, Halaby Ahmed Salim, Saadou Nimaga, Mamadou Taran Diallo, Ibrahima Kalil Kourouma, Ibrahima Bodié Baldé, El Hadj Ibrahima Baldé, Abdoul Karim Sylla, Ousmane Keita, Morciré Sylla, Seydou Bari Sidibé, membres, Sidikiba Kaba et Bangaly Oularé , membres suppléants

Soumet au Comité Stratégique la recommandation ci-après.

* *

*

1. Le Comité Technique est chargé, en application des dispositions des textes susvisés, de soumettre des recommandations au Comité Stratégique se rapportant aux titres et conventions miniers examinés au cours du processus de revue afin que le Comité Stratégique soit lui-même en mesure d'émettre un avis aux Autorités Compétentes au nom de la Commission Nationale des Mines.
2. Dans ce cadre, le Comité Technique a procédé à la revue des titres miniers et de la convention minière bénéficiant actuellement à la société VBG sur les gisements de Zogota et de Simandou :
 - un permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008 ;
 - une convention de base en date du 16 décembre 2009 concernant la zone dite de Zogota ;
 - une concession minière portant sur la prospection et l'exploitation des gisements de fer de Zogota, résultant de la transformation des quatre permis de recherche initialement octroyés pour les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010.
3. L'examen du dossier dont il s'agit a comporté, conformément à l'article 3 du Règlement de Procédure, une phase écrite et une phase orale garantissant les droits de la défense et qui seront résumées ci-après.
4. Au terme de cette procédure, qui n'a pas été contestée par VBG mais seulement par l'actionnaire minoritaire de cette société - BSGR - le Comité estime que le faisceau des indices recensés ci-après, qui ont été recueillis par le Comité Technique et qui n'ont pas été infirmés au cours de la procédure écrite et orale, conduit à la certitude raisonnable que les titres miniers et la convention minière dont il s'agit ont été obtenus dans des conditions entachant leur octroi.
5. A ce stade, le Comité Technique entend rappeler trois séries d'éléments concernant la nature et le périmètre de la présente recommandation.
6. Tout d'abord, le Comité Technique s'est appuyé sur les éléments de preuve qui étaient en sa possession – communiqués à VBG et cités en annexe du présent rapport – pour élaborer la recommandation qu'il soumet au Comité Stratégique.
7. Par ailleurs, eu égard à la gravité et à l'importance des faits en cause, le Comité Technique a seulement fait porter son analyse sur les conditions

d'obtention des titres miniers et de la convention minière dont VBG est aujourd'hui titulaire et ne mentionne pas les autres manquements de cette société à ses obligations administratives ou fiscales. Ces manquements, qui ont pu être constatés par ailleurs, sont également susceptibles d'affecter la validité des titres miniers et de la convention minière dont il est question.

8. Enfin, ni l'analyse ni les conclusions du Comité Technique – instance administrative consultative – ne préjugent des qualifications pénales que les faits en cause seraient, par ailleurs, susceptibles de recevoir dans les procédures pénales menées en parallèle par les juridictions compétentes.
9. En conséquence, le Comité Technique soumet au Comité Stratégique la recommandation suivante :
 - **proposer au Ministre chargé des Mines de prononcer le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008 ;**
 - **proposer au Président de la République, de retirer la concession minière sur la zone dite de Zogota d'une superficie totale de 1024 km² et couvrant les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010 ;**
 - **proposer, par suite, au Ministre chargé des Mines de prononcer la résiliation de la Convention de base en date du 16 décembre 2009 ;**
 - **proposer aux autorités compétentes de faire injonction à la société VBG de communiquer aux services du Ministère des mines l'ensemble des études, rapports, données, résultats, échantillons, etc. qui auraient été réalisés ou obtenus dans le cadre des opérations minières de VBG en Guinée ;**
 - **proposer aux autorités compétentes de prendre toutes dispositions utiles afin que soient exclues de la procédure de réattribution des titres et de la convention objet de la présente recommandation la société VBG, titulaire des titres et de la convention en cause, ainsi que les sociétés qui ont été à l'origine de ces pratiques de corruption, c'est-à-dire BSGR et les sociétés détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par le Groupe BSGR.**

Ces différents points sont développés ci-après.

TITRE I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

10. Après un bref rappel des faits, le Comité exposera les principales étapes de la procédure qu'il a conduite s'agissant des titres et de la convention dont VBG est actuellement détentrice.

I. LES FAITS

1. L'origine des interventions de BSGR auprès des autorités

11. Le groupe d'origine familiale Beny Steinmetz Resources Group (« **Groupe BSGR** ») a développé essentiellement son activité dans le secteur du diamant et des ressources naturelles.
12. Afin, selon les informations en la possession du Comité, d'élargir son activité dans ce secteur, le Groupe BSGR a décidé, au début des années 2000, d'investir en République de Guinée dans le secteur minier.
13. Dans ce cadre, le Groupe BSGR s'est attaché les services de M. Frédéric Cilins.
14. Ce dernier, qui disposait d'une expérience des affaires en République de Guinée et qui avait déjà travaillé pour le Groupe BSGR dans d'autres pays d'Afrique de l'ouest, a ainsi servi de représentant de cette entité en République de Guinée à partir de 2005. Comme l'a indiqué M. Frédéric Cilins, la part essentielle de son travail a consisté à présenter la société et à promouvoir sa force de pénétration en Guinée.
15. Le Groupe BSGR a, par ailleurs, recouru à plusieurs sociétés pour le développement de ses activités en Guinée (ensemble « **BSGR** »), notamment les sociétés BSG Resources Limited enregistrée à Guernesey, BSG Resources (Guinea) Limited, également enregistrée à Guernesey, et la société BSG Resources (Guinée) Sarl – société de droit guinéen et détenue, au moment des faits, intégralement et exclusivement par BSGR – qui a été créée pour porter les titres et conventions dont le Groupe BSGR pourrait bénéficier.
16. Des représentants légaux de BSGR – successivement, M. Roy Oron assisté de M. Marc Struik puis, à partir de 2006, M. Asher Avidan, directeur de BSG Resources (Guinée) Sarl – et M. Frédéric Cilins, agent de BSGR en Guinée ainsi qu'il sera exposé ultérieurement, sont entrés en contact avec les autorités guinéennes aux fins de leur indiquer le souhait du Groupe BSGR d'investir dans les mines en Guinée.
17. M. Frédéric Cilins a, dans ce cadre, contacté M. Ibrahima Sory Touré, journaliste, qu'il connaissait, lequel a ensuite mis en relation M. Frédéric Cilins avec sa demi-sœur, Mme Mamadie Touré.
18. Le 19 septembre 2006, Mme Mamadie Touré a ainsi été conviée, en compagnie notamment de MM. Roy Oron, Marc Struik, Asher Avidan et Frédéric Cilins, à une présentation faite par BSGR qui s'inscrivait manifestement dans le cadre d'une opération de « relations publiques ».

19. M. Beny Steinmetz et les représentants successifs de BSGR en Guinée – notamment M. Asher Avidan et M. Frédéric Cilins – ont, dans ces conditions, demandé à plusieurs reprises à Mme Mamadie Touré d'intervenir auprès du Chef de l'Etat, son époux, pour que celui-ci donne toutes instructions utiles aux fins d'attribution à BSGR de droits miniers en République de Guinée.
20. Plusieurs réunions ont été organisées, notamment par Mme Mamadie Touré, au cours desquelles les représentants de BSGR ont insisté pour que des droits miniers leur soient accordés, sur les gisements de Zogota tout d'abord et, par la suite, sur les blocs 1 et 2 de Simandou. Les représentants de BSGR – dont M. Beny Steinmetz – ont assisté à plusieurs de ces réunions et ont pu, notamment, rencontrer le Président Lansana Conté.
21. En échange, BSGR promettait que des contreparties financières seraient versées aux personnes ayant contribué à l'heureux aboutissement de ces interventions.

2. L'obtention des titres et de la convention miniers par BSGR sur les gisements de Zogota et de Simandou

22. Dès le mois de février 2006, BSGR a obtenu deux séries de titres miniers :
 - quatre permis de recherche couvrant une superficie totale de 2047 kilomètre carré (km²) dans les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2006/023/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°A 2006/706/MMG/SGG du 06 février 2006, renouvelés pour une superficie totale de 1667 km² et enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2009/124/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°A2009/1327/PR/MMEH/SGG du 10 juin 2009 ; et
 - trois permis de recherche couvrant une superficie totale de 1286 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistrés dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2006-024/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°2006/707/MMG/SGG du 06 février 2006.
23. Après l'obtention de ces titres, BSGR a, par la suite, cherché à obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou dont était alors titulaire une autre société.
24. Le 28 juillet 2008, un décret présidentiel a retiré à la société qui en était alors titulaire tous les droits sur les blocs 1 et 2 de Simandou.
25. Quelques mois plus tard, BSGR a pu obtenir les droits afférents aux blocs 1 et 2 de Simandou, soit un permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008.

26. Enfin, le 16 décembre 2009, BSGR a conclu une convention de base avec la République de Guinée ayant permis l'octroi subséquent d'une concession minière sur une zone dite de Zogota, d'une superficie totale de 1024 km² s'étendant sur les territoires des préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010.

3. L'octroi parallèle d'avantages financiers et de cadeaux à Mme Mamadie Touré ainsi qu'aux autorités

27. Antérieurement puis parallèlement à l'octroi des titres miniers et de la convention minière sur les gisements de Zogota et de Simandou précédemment mentionnés, BSGR a offert des cadeaux et octroyé des avantages aux autorités guinéennes et à leur entourage direct.
28. Au nombre des avantages les plus substantiels figurent notamment ceux qui ont été offerts à Mme Mamadie Touré si l'on en reste à des documents qui :
- soit prévoient comme contreparties explicites des interventions réussies en vue de l'obtention des titres miniers et de la convention minière ;
 - soit ne prévoient pas une telle contrepartie explicite mais s'inscrivent dans un contexte démontrant ce lien, l'absence de compétences techniques ou commerciales propres de la bénéficiaire ne pouvant pas permettre de justifier autrement de tels avantages à son profit consentis par une société cherchant à obtenir des titres miniers.
29. L'intéressée elle-même a, par ailleurs, expressément reconnu les faits dans son attestation en date du 2 décembre 2013.
30. Deux séries de documents ont, ainsi, été établis dans le cadre de l'intervention de Mme Mamadie Touré pour le compte de BSGR.
- o **Les engagements souscrits par BSGR**
31. D'une part, des engagements contractuels ont été souscrits par BSGR – représentée par son directeur général – au profit de la société Matinda and Co Limited dont Mme Mamadie Touré était apparemment la « gérante » :
- **un protocole d'accord en date du 20 juin 2007** entre BSGR et la société Matinda and Co Limited, prévoyant que « *la Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de Simandou d'une part, et de la société Matinda and Co Limited SARL afin que celle-ci l'assiste dans les voies et moyens permettant l'obtention des permis de recherches minières* ». Le Protocole stipulait également que « *sur ce, et [par] des efforts conjugués, par arrêté N°A2007/582/MMG/SGG du 28 février 2007, du Ministère des Mines et de*

la Géologie, quatre permis de recherches minières pour l'uranium couvrant une superficie total de 1413 km² ont été accordés à la Société BSGR Ressources Guinée dans les Préfectures de Lola et N'zérékoré ». En conséquence, « afin de rétribuer les efforts fournis, la Société BSGR Guinée accepte de transférer 5% de toutes ses actions à la société Matinda and Co Limited SARL qui l'accepte » ;

- **un contrat de commission conclu le 27 février 2008** entre BSGR et la société Matinda and Co Limited – représentée par Madame Mamadie Touré, « femme d'affaires à Dubreka » – par lequel « BSG Resources s'engage de donner une somme totale de quatre millions de dollars à titre de commission pour l'obtention des blocs 1 et 2 de simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de Kereouane et Beyla ». En complément, « la société Matinda and Co Limited s'engage pour sa part de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir des autorités la signature pour l'obtention des dits blocs en faveur de la société BSG Resources Guinée ». Il était prévu, par ailleurs, que « la société BSG Resources se propose de répartir la commission ci-dessus comme suit : Une somme de deux (2) millions pour la société Matinda and Co Limited avec imputation de cent (100) USD déjà versée à titre d'avance » et que « le reste de la somme sera répartie entre les personnes de bonne volonté qui auraient contribué à la facilitation de l'octroi des dits blocs, dans lequel la société BSG Resources Guinée diligentera en raison de la qualité de la contribution de chaque partie ». Enfin, « la totalité de la somme sera versée sans délai après la signature du dit document » ;
- **un protocole d'accord conclu le 28 février 2008** entre BSGR et la société Matinda and Co Limited – représentée par Madame Mamadie Touré, « femme d'affaires à Dubreka » – par lequel la société BSG Resources Guinée – représentée par M. Asher Avidan – « s'engage à donner [à la société Matinda and Co Limited] 5% des actions des blocs 1 et 2 de Simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de Kérouané et Beyla ».

32. Ces contrats ont ainsi conditionné expressément le versement de montants importants et de participations dans les droits miniers correspondants à la société Matinda and Co Limited à l'obtention, par BSGR, de droits miniers, tout particulièrement sur la zone de Zogota et les blocs 1 et 2 de Simandou.

- o **Les engagements souscrits par la société Pentler Holdings**

33. D'autre part, certains contrats ou engagements ont été souscrits directement au profit de Mme Mamadie Touré par la société Pentler Holdings, dont M. Frédéric Cilins était l'un des dirigeants :

- **un protocole d'accord a été conclu le 20 février 2006** entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré. Par ce protocole d'accord, il était rappelé notamment que BSGR devait transférer 17,65% de son capital à la société Pentler Holdings. La société Pentler Holdings s'engageait, par ailleurs, à transférer gratuitement 33,30% de son capital à Mamadie Touré « *dès que la Compagnie Minière de Simandou aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de la zone minière de Simandou, qui lui sera attribuée par la République de Guinée* » ;
- **deux lettres d'engagement - légalisées le 21 juillet 2006 - de la société Pentler Holdings envers Mme Mamadie Touré ont également été établies.** Dans la première lettre, il était indiqué que « *dans le cadre du développement de ses activités en Guinée la Société BSGR Guinée a déposé une demande de permis de recherche pour la bauxite sur les zones de Tougé Nord, Boké et Télémélé Nord (...). Il est entendu que la délivrance de ces permis de recherche au profit de la Société BSGR Guinée entraînera de fait l'actionnariat de Madame Mamadie Touré dans ce projet de par la participation gratuite de 33,30% prévue selon des termes du Protocole d'Accord signé entre Madame Mamadie Touré d'une part et Société Pentler Holdings Ltd, d'autre part, en date du 20 février 2006* ». Dans la seconde lettre, il était indiqué que « *dans le cadre du développement de ses activités en Guinée la Société BSGR Guinée a obtenu des permis de recherche pour la bauxite sur les zones de Tougué, Kéniéba, Bafing Makana et Dinguiraye (...). Il est entendu que la délivrance de ces permis de recherche au profit de la Société BSGR Guinée entraîne, de fait, l'actionnariat de Madame Mamadie Touré dans ce projet de par la participation gratuite de 33,30% prévue selon des termes du Protocole d'Accord signé entre Madame Mamadie Touré d'une part et Société Pentler Holdings Ltd, d'autre part, en date du 20 février 2006* » ;
- **un document d'engagement de la société Pentler Holdings envers Mme Mamadie Touré signé par les deux parties a été établi le 8 juillet 2010**, indiquant que « *sujet a la bonne déroulement et a la bonne fonctionnement et la suite de l'opération mené par nos partenaires au projet de Simandu en Guinée, la société Paentler Holdings Ltd s'engage a payer a madame Mamadie Touré la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque payement de 2,5 million USD)* » ;
- **un document d'engagement de la société Pentler Holdings envers Mme Mamadie Touré a été établi le 3 août 2010**, indiquant que « *sujet au bon déroulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des opérations menés par Pentler et ses partenaires dans toues les activités en Guinée (commerciales, médicaments, minières etc), la société Pentler Holdings Ltd s'engage a payer a madame Mamadie Touré la*

somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque paiement de 2,5 million USD). Le premier paiement sera effectué 24 mois après la signature de ce document. Le deuxième paiement de 2,5 millions sera effectué 24 mois après le premier paiement » ;

- **une déclaration signée mais non datée de Mme Mamadie Touré** a également été rédigée. Ce document indiquait que l'intéressée, « *représentante de la société Matinda & Co. Ltd déclare par la présente avoir reçu de la part de la société Pentler Holdings Ltd. la somme de 2 400 000 USD (deux millions quatre cents milles dollars) dans le cadre de notre contrat de collaboration signé en 2005* » ;

- **un contrat signé mais non daté mettant apparemment un terme aux relations entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré** a, enfin, été établi. Ce contrat indiquait, notamment, que « *notre contrat de collaboration signé en 2005 est arrivé à son terme. Notre rôle de conseiller et d'apporteur d'affaire pour tous nos projets en Guinée dans les domaines commerciaux, minier et médical ont été mené de manière professionnelle et avec grand succès. Le rôle de la société Matinda & Co. Ltd a contribué à la grande réussite de nos affaires mutuelles. Suite à votre décision d'arrêter vos activités en Guinée, nous sommes arrivés à un accord comme suit : La société Matinda & Co. Ltd recevra la somme de 3.1 millions pour sa part dans toutes les activités menées en Guinée* ».

o **Versements de M. Frédéric Cilins à Mme Mamadie Touré**

34. Enfin, les versements à Mme Mamadie Touré se sont poursuivis après l'obtention des titres miniers et de la convention minière par BSGR. Ainsi :
- le 27 juillet 2010 un chèque de 100 000 dollars américains a été émis par M. Frédéric Cilins au bénéfice de Mme Mamadie Touré ;
 - le 5 août 2010, un chèque de 50 000 dollars américains a été émis par M. Frédéric Cilins au profit de Mme Mamadie Touré.

4. La prise de participation de Vale dans BSGR

35. Le 30 avril 2010 – soit moins de cinq mois après l'obtention par BSGR de la Convention de Base – la société brésilienne Vale (« **Vale** »), acteur majeur dans le secteur minier, a conclu un Pacte d'Actionnaires et un Accord Cadre de Co-Entreprise avec BSGR.
36. Cette opération a, précisément, consisté en une prise de participation majoritaire (51%) de Vale dans BSG Resources (Guinea) Limited, société immatriculée à Guernesey et détenant 100% du capital de BSG Resources (Guinée) Sarl. BSGR est restée actionnaire à hauteur de 49% de BSG Resources (Guinea) Limited.

37. A l'issue de cette opération, la société BSG Resources (Guinea) Limited a pris le nom de « **VBG Guernesey** » et la société BSG Resources (Guinée) Sarl pris le nom de VBG – Vale BSGR Guinea (« **VBG** ») (ensemble « **VBG** »).
38. L'opération a ainsi abouti à une modification de la détention capitalistique de BSG Resources (Guinée) Sarl et à un changement de la dénomination de cette société mais aucun transfert de titres miniers ou de la convention minière n'a pour autant été opéré.
39. VBG se trouve ainsi aujourd'hui titulaire des titres miniers et de la convention minière actuellement sous revue par le Comité Technique.

5. La tentative de destruction de certains des éléments de preuve

40. En mars 2013, la police fédérale américaine (le Federal Bureau of Investigation, « FBI ») a intercepté et enregistré plusieurs conversations, sur le vif et téléphoniques, entre M. Frédéric Cilins et plusieurs autres interlocuteurs, dont Mme Mamadie Touré. Ces enregistrements ont été transmis par les autorités américaines aux autorités guinéennes.
41. Dans ces échanges, M. Frédéric Cilins a notamment demandé, à plusieurs reprises, à Mme Mamadie Touré de procéder à la destruction des copies des contrats mentionnés ci-dessus.
42. De nouveaux versements de M. Frédéric Cilins - qui disait agir pour le compte de BSGR et, notamment, de M. Beny Steinmetz - à Mme Mamadie Touré étaient évoqués à l'occasion de ces échanges.
43. Sur la base de ces éléments, le FBI a déposé le 15 avril 2013 une plainte devant les juridictions pénales fédérales de New York à l'encontre de M. Frédéric Cilins sur trois terrains :
 - la subornation de témoin ;
 - l'entrave au déroulement d'une procédure pénale ;
 - la tentative de destruction de pièces.
44. La procédure pénale menée aux États-Unis d'Amérique se poursuit indépendamment de la procédure administrative menée par le Comité Technique, Instance administrative guinéenne, qui n'est pas tenue de surseoir à statuer sur des questions relevant de juridictions d'un autre État.

II. LA PROCÉDURE

45. La procédure a été conduite en plusieurs étapes.
46. Le 4 octobre 2011, le Ministre des Mines a demandé à VBG, société détentrice des titres miniers et de la convention sous revue, de transmettre l'ensemble des actes, accords ou conventions liant cette société à l'Etat ou à d'autres partenaires.
47. Par la suite – le 17 novembre 2011 et le 13 décembre 2011– le Ministre des Mines a demandé à VBG de lui communiquer un ensemble d'informations et de documents relatifs aux titres miniers et à la convention minière, un questionnaire détaillé ayant été transmis à cet effet.
48. Le 3 février 2012, BSGR – actionnaire minoritaire de VBG – a fourni certaines informations et documents relatifs à ces titres et à la convention miniers.
49. Le 1^{er} mars 2012, BSGR a adressé au Président de la République un courrier faisant état de difficultés dans l'exécution de la convention de base conclue le 16 décembre 2009.
50. Cette phase a, notamment, permis aux autorités nationales de procéder à un examen détaillé des titres miniers et de la convention minière détenus par la société VBG et d'obtenir, en particulier, des informations sur les modalités d'investissement de Vale en République de Guinée.
51. A l'occasion de cette analyse, les autorités nationales ont été informées de diverses allégations relatives aux conditions et modalités selon lesquelles les titres miniers et la convention minière sur les gisements de Simandou et de Zogota auraient été obtenus par BSGR.
52. Le Comité Technique a adressé, le 30 octobre 2012, à VBG – seule partie à la procédure en sa qualité de titulaire des actes en cause – un courrier contenant les allégations précédemment évoquées et demandant à VBG ses observations.
53. Aux termes de ces allégations, les titres miniers et la convention minière de BSGR en République de Guinée afférents aux gisements de Zogota et de Simandou avaient été obtenus à la suite de la corruption de proches du Président de la République Lansana Conté et de certains membres du Gouvernement guinéen.
54. Le 26 novembre 2012, Vale – actionnaire de VBG – a indiqué n'avoir aucune information quant aux faits allégués dans la lettre du Comité Technique.
55. Le 28 novembre 2012, VBG a indiqué au Comité Technique que les allégations concernaient des éléments qui semblaient avoir eu lieu avant l'investissement de Vale en Guinée. VBG en a déduit, dans ce même courrier, que les enquêtes du Comité devraient donc être adressées à BSGR. Cependant, dans ce

courrier, VBG a indiqué qu'elle apporterait sa coopération aux enquêtes du Comité.

56. En réponse, le 26 décembre 2012, BSGR, actionnaire minoritaire de VBG, a fourni une consultation juridique signée par un Professeur de droit français (le Professeur Denys de Béchillon) et un ancien Président de section au Conseil d'Etat de France (le Président Daniel Labetoulle) émettant des doutes sur la légalité de la procédure. Par ailleurs, l'actionnaire minoritaire de VBG a apporté des réponses incomplètes aux allégations exposées par le Comité Technique.
57. Le 28 décembre 2012, VBG a communiqué au Comité Technique des informations et documents afférents aux allégations dont il s'agit.
58. Le 15 février 2013, le Comité Technique a indiqué par courrier que VBG était la seule partie à la procédure administrative et a invité cette société à compléter les réponses fournies le 28 décembre 2012.
59. Par un courrier du 22 février 2013, VBG a indiqué au Comité Technique avoir fourni dans ses précédentes correspondances toutes les informations dont cette société disposait afin de répondre au questionnaire.
60. Par un courrier en date du 4 mars 2013, BSGR a soutenu que le Comité Technique ne pouvait demander de nouvelles réponses à ses questions sans imposer une « charge excessive ». BSGR réitérait, à cette occasion, sa thèse selon laquelle la procédure serait illégale.
61. Le 15 mars 2013, BSGR a fourni certaines précisions en réponse aux questions posées par le Comité Technique tout en soutenant que la procédure serait « illégale ».
62. Le 26 mars 2013, BSGR a adressé un courrier au Comité Technique afin de contester la bonne foi du Comité Technique. BSGR soutenait, notamment, dans son courrier que les autorités guinéennes s'employaient à « *salir la réputation de BSGR* ».
63. Le 7 mai 2013, le Comité Technique a adressé à VBG trois documents concernant les allégations qui lui avaient été précédemment notifiées : une copie de la plainte pénale déposée devant les juridictions pénales fédérales américaines (avec traduction en langue française), une copie de l'acte d'accusation (avec traduction en langue française) et une copie de plusieurs contrats relatifs aux faits dont il s'agit.
64. VBG, titulaire des titres et de la convention sous revue, a répondu, le 13 mai 2013, en indiquant qu'elle ne disposait d'aucune information sur les documents transmis et qu'elle transmettait ces documents à son actionnaire minoritaire BSGR.

65. BSGR a, pour sa part, répondu le 4 juin 2013 par l'intermédiaire de ses conseils juridiques. Bien que cette lettre ait été rédigée en anglais alors que la langue officielle de la République de Guinée tout comme la langue de la procédure est le français, le Comité Technique a accepté d'examiner le document. Il a noté que BSGR soutenait, notamment, que la procédure serait illégale et que les documents transmis seraient des faux grossiers (« crude forgeries ») qui auraient été élaborés avec le concours de membres du Gouvernement de la République de Guinée.
66. Soucieux de détailler encore davantage les règles applicables à la procédure de revue des titres et des conventions minières, le Comité Technique a adopté, le 9 septembre 2013, un Règlement de Procédure. Ce Règlement, approuvé le même jour par le Ministre des Mines, Président du Comité Stratégique, prévoit que, pour garantir les droits des sociétés minières, une procédure écrite et une procédure orale doivent être conduites par le Comité Technique.
67. La procédure écrite a été poursuivie par le Comité Technique dans ces conditions.
68. Par un courrier du 1^{er} novembre 2013, le Comité Technique a notifié à VBG sa décision de poursuivre la procédure de revue. Il a ainsi été demandé à VBG, dans ce courrier, de préciser les réponses qui avaient été apportées le 26 décembre 2012.
69. Par le même courrier du 1^{er} novembre 2013, le Comité Technique a convié les représentants de VBG à une audition devant le Comité Technique le 10 décembre 2013.
70. Dans son courrier du 7 novembre 2013, VBG a indiqué, notamment, être « *très préoccupé* » par les allégations concernant les conditions d'obtention des droits minières qu'elle détient.
71. Par un courrier du 19 novembre 2013, le Comité Technique a informé VBG de ce qu'il ne verrait aucun obstacle à ce que, si elle l'estime utile, cette société puisse demander la présence de représentants de son actionnaire minoritaire BSGR lors de l'audition. Dans une telle hypothèse, le Comité Technique indiquait pouvoir faciliter, en coopération avec les autorités compétentes, les formalités consulaires pour les personnes intéressées.
72. Le 25 novembre 2013, VBG a répondu au précédent courrier en indiquant, notamment, qu'elle serait représentée à l'audition par M. Joao Vidoca, son directeur général, et qu'elle serait assistée par ses conseils.
73. Le 29 novembre 2013, le Comité Technique a rappelé dans un courrier à VBG la possibilité pour elle de prévoir la participation de représentants de son actionnaire minoritaire BSGR lors de l'audition et confirmait, à cet égard, que le Comité Technique pourrait étudier les dispositions particulières devant être

prises par les autorités compétentes pour permettre l'entrée et la sortie du territoire national des personnes intéressées.

74. Le 2 décembre 2013, VBG a indiqué, par courrier, qu'elle avait « *fait tout ce qui était en son pouvoir pour coopérer aux demandes du Comité Technique* » et que, en ce qui concerne les faits de corruption allégués, elle aurait fait tout son possible pour persuader BSGR, son actionnaire minoritaire, de répondre aux questions du Comité Technique.
75. De nouveaux éléments de preuve confirmatifs des allégations ayant été communiqués à la République de Guinée par les autorités américaines au titre de la coopération judiciaire entre les deux pays, le Comité Technique a décidé de les communiquer à VBG le 4 décembre 2013.
76. Pour permettre à VBG de formuler des observations sur ces documents lors de l'audition, le Comité Technique a indiqué à VBG qu'elle pourrait solliciter un report de la date d'audition jusqu'au 18 décembre 2013.
77. Par courrier en date du 5 décembre 2013, VBG a sollicité du Comité Technique un report de la date d'audition au 16 décembre 2013.
78. Le 8 décembre 2013, BSGR a adressé un nouveau courrier au Comité Technique affirmant que la procédure suivie par ce dernier était irrégulière et indiquant qu'aucun représentant de BSGR ne serait présent à l'audition.
79. La demande de report de VBG ayant été acceptée par le Comité Technique, l'audition du représentant de VBG et de ses conseils juridiques s'est tenue le 16 décembre 2013 à Conakry, dans les locaux du Ministère d'Etat chargé de l'Économie et des Finances.
80. Lors de l'audition, VBG était représentée par M. Joao Vidoca, directeur général de VBG, assisté de ses conseils Me Jean-Yves Garaud, Avocat au Barreau de Paris, Me Barthélémy Faye, Avocat au Barreau de Paris, et Me Sekou Koundiano, Avocat au Barreau de Conakry.
81. Cette audition a permis au représentant de VBG, assisté de ses conseils, de formuler des observations sur la procédure et sur les pièces qui avaient été transmises à VBG et au Comité Technique de poser les questions qu'il jugeait utile sur les faits dont il est question.
82. Une transcription des échanges tenus lors de cette audition a été adressée à VBG le 23 décembre 2013, cette société disposant d'une semaine pour formuler des observations sur ce document.
83. Le 30 décembre 2013, le Comité Technique a reçu les observations de VBG.
84. Le 6 janvier 2014 le Comité Technique, siégeant en séance plénière, a pris connaissance des observations de VBG et a approuvé le procès-verbal de la transcription de l'audition du 16 décembre 2013.

85. Par un courrier du 16 janvier 2014, BSGR a de nouveau affirmé, notamment, que la procédure serait irrégulière.
86. Le 6 février 2014 le Comité Technique, siégeant en séance plénière, s'est réuni aux fins d'adopter un projet de recommandation.
87. Par un courrier du 17 février 2014, le Comité a répondu à un courrier de BSGR du 16 janvier 2014 comportant certaines critiques sur la procédure suivie. En particulier, le Comité a rappelé qu'il a pris en compte l'ensemble des échanges avec VBG et son actionnaire minoritaire – quoique celui-ci ne soit pas partie à la procédure – et que BSGR n'a pas été en mesure de présenter des éléments objectifs et sérieux démontrant, notamment, que les éléments de preuve seraient des faux.
88. Le 21 février 2014, le projet de recommandation a été soumis pour observations à VBG.
89. Le 25 février 2014 le Comité Technique a reçu de premières observations de VBG, cette société demandant à avoir communication du « rapport complet » contenant la motivation du projet de recommandation.
90. En outre, VBG s'est déclarée « *très préoccupée* », dans son courrier, de ce que la recommandation semblait « *uniquement basée sur des actions commises par BSGR quand elle était l'unique propriétaire de VBG* ».
91. Enfin, VBG a demandé au Comité Technique d'engager des « *discussions* » après réception de ses observations si elle ou son actionnaire minoritaire en exprimaient le souhait.
92. Le 27 février 2014, par ailleurs, VBG a fait parvenir au Comité Technique un courrier en langue anglaise du conseil de BSGR – accompagné de sa traduction – dans lequel celui-ci contestait de nouveau la régularité de la procédure et l'authenticité des éléments de preuve.
93. Le Président du Comité Technique a fourni une réponse à VBG sur ces différents points dans un courrier du 7 mars 2014.
94. Tout d'abord, il a été rappelé, de nouveau, que seule la validité des actes administratifs est appréciée dans la procédure de revue. Si la validité des titres ou de la convention est affectée par des vices d'origine, une modification ultérieure de l'actionnariat de la société titulaire, qui est sans incidence sur ces vices d'origine, ne peut suffire à les purger.
95. En outre, bien qu'il n'existe pas d'obligation sur ce plan et dans un souci de transparence, le résumé des éléments de fait et de droit qui ressortent des éléments de preuve et qui motivent le projet de recommandation du Comité Technique a été communiqué à VBG.

96. Enfin, il a été rappelé que la procédure ayant déjà été menée jusqu'à son terme, rien ne justifiait une nouvelle audition de VBG ou de son actionnaire minoritaire, ce dernier s'étant, du reste, systématiquement refusé à participer aux côtés de VBG à un dialogue constructif avec le Comité Technique.
97. Le 13 mars 2014, VBG a adressé un courrier en réponse au Comité Technique. Dans cette lettre, VBG a réitéré sa demande tendant à ce qu'une copie du rapport complet soit « mise à sa disposition avant que le Gouvernement ne prenne une décision finale concernant la validité de ses droits miniers ».
98. Par ailleurs, VBG a de nouveau porté à la connaissance du Comité que, selon elle, (i) seule BSGR serait « en mesure de fournir une réponse sur les points de fond soulevés dans la lettre du Comité Technique », que (ii) depuis que Vale a pris le contrôle de VBG, VBG n'aurait commis aucun acte répréhensible et que (iii) VBG a consenti un « investissement important en Guinée, en investissant 700 millions de dollars US dans ce projet avec des fonds avancés par Vale ».
99. Le 13 mars 2014 également, le conseil juridique de BSGR a adressé un courrier au Comité Technique dans lequel il a été indiqué que BSGR « ne sera pas à même de soumettre sa réponse au Comité Technique » dans le délai imparti à cet effet. Le conseil juridique de BSGR a, en outre, indiqué que cette société soumettra sa réponse « avant le lundi 21 mars 2014 à 17 heures », soit hors du délai fixé par le Comité Technique.
100. En réponse, il a été indiqué à VBG qu'il allait être procédé à l'analyse de ses observations. Il a également été rappelé, dans cette lettre, que VBG – titulaire des titres et de la convention sous revue – ne peut rester étrangère à la discussion de fond qui s'est engagée sur la validité de ces titres et de la convention.
101. En outre, il a été indiqué à nouveau que « les vices originels qui paraissent, en l'état actuel de l'analyse du Comité Technique, entacher la procédure d'octroi des titres et de la convention aujourd'hui détenus par VBG ne peuvent, en tout état de cause, se trouver purgés du seul fait d'un changement de composition du capital de cette société postérieurement à cet octroi ».
102. Enfin, s'agissant des observations communiquées au Comité Technique par le conseil juridique de l'actionnaire minoritaire de BSGR, il a été rappelé, à toutes fins utiles, que VBG – seule partie à la procédure - n'a pas sollicité pour elle-même une demande de prorogation de délai.
103. En tout état de cause, il a été précisé dans ce courrier que l'actionnaire minoritaire de VBG ne « peut se substituer au Comité Technique et à son Président pour conduire la procédure menée devant le Comité Technique ».

104. Après l'échéance du délai de dépôt des observations fixé par le Comité Technique, ce dernier a reçu, par l'intermédiaire de VBG, un courrier du conseil de l'actionnaire minoritaire de VBG en date du 17 mars 2014. Dans ce courrier, le conseil de l'actionnaire minoritaire de VBG a, de nouveau, contesté la légalité de la procédure conduite par le Comité Technique.
105. Le Comité Technique s'est réuni le 21 mars 2014 pour examiner les observations reçues sur le projet de recommandation.
106. Le Comité Technique a noté que les observations formulées par VBG ou par son actionnaire minoritaire n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau justifiant une modification du projet de recommandation.
107. En conséquence, le Comité Technique a décidé de maintenir sa recommandation, qu'il soumet au Comité Stratégique.

TITRE II – ANALYSE DES CONDITIONS D’OBTENTION DES TITRES MINIERES ET DE LA CONVENTION MINIÈRE

108. Différents indices, qui résultent des divers éléments de preuve dont dispose le Comité Technique, ont été notifiés à VBG au cours de la procédure écrite et discutés au cours de la procédure orale.

109. Ces indices conduisent à deux conclusions qui seront détaillées ci-après :

- des pratiques de corruption ont été conduites aux fins d’obtention des titres miniers et de la convention minière en cause (I) ;
- des tentatives de destruction de certains éléments de preuve des pratiques de corruption dont il s’agit ont été menées (II).

110. Il doit être précisé, auparavant, que les indices en cause sont tirés d’éléments de preuve dont l’authenticité a été contestée non pas par VBG, titulaire des titres et de la convention en cause et seule partie à la procédure, mais par l’actionnaire minoritaire de cette société, BSGR.

111. Le Comité Technique a cependant passé outre à cette contestation pour les motifs suivants :

- d’une part, l’analyse intrinsèque des éléments de preuve a conduit à constater qu’ils se confortent mutuellement sans que cette articulation paraisse être le résultat d’une construction ou d’une manipulation ;
- d’autre part, le titulaire des titres miniers et de la convention minière en cause – VBG – n’a, pour sa part, émis aucune critique ni manifesté aucun doute sérieux au cours de la procédure. Cette société s’est bornée, en effet, au cours de la procédure écrite à renvoyer les demandes de production de document ou d’information à son actionnaire minoritaire et, au cours de son audition, à indiquer que le dossier étant actuellement examiné par les autorités judiciaires américaines, notamment, celles-ci étaient mieux placées pour procéder à des investigations additionnelles ;
- enfin, si BSGR, actionnaire minoritaire de la société titulaire des titres et de la convention en cause, a contesté notamment l’authenticité des contrats qui lui avaient été communiqués par le Comité Technique le 7 mai 2013 de même que les documents communiqués à VBG le 4 décembre 2013 et transmis à elle par cette société, cette critique n’a été accompagnée d’aucun élément confortatif sérieux.

Ainsi, aux fins de démontrer que les contrats qui lui avaient été communiqués constituaient des « faux », BSGR s’est bornée à avancer que la numérotation des timbres légaux ne suivait pas d’ordre logique. Or cet élément ne démontre pas que ces contrats seraient des faux, étant précisé, d’ailleurs, que la convention de base dont VBG est titulaire présente la même caractéristique.

De la même manière, les affirmations de BSGR relatives au manque de crédibilité de l'attestation de Mme Mamadie Touré ne sont étayées par aucun élément confortatif sérieux.

I. LES PRATIQUES DE CORRUPTION AUX FINS D'OBTENTION DES TITRES MINIERES ET DE LA CONVENTION MINIÈRE EN CAUSE

112. Il ressort des différents éléments de preuve dont dispose le Comité Technique que les titres miniers et la convention minière concernés ont été octroyés, à l'époque des faits, à la suite de pratiques de corruption menées par BSGR auprès des autorités guinéennes en place à la même époque.

113. Plusieurs faits semblent, ainsi, suffisamment établis.

1. C'est parce que Mme Mamadie Touré était l'épouse du Président de la République Lansana Conté que BSGR est entrée en contact avec elle

114. Le fait que Mme Mamadie Touré ait été, depuis 2000, l'épouse du Président de la République Lansana Conté n'est pas contestable au vu des différents éléments de preuve dont le Comité Technique dispose à cet égard.

115. Ainsi plusieurs éléments de preuve objectifs confirment les déclarations de Mme Mamadie Touré sur ce point, notamment le passeport diplomatique dont elle était titulaire qui la désignait comme « épouse PRG » (c'est-à-dire épouse du Président de la République de Guinée).

116. C'est en raison de la proximité de Mme Mamadie Touré avec le Président Lansana Conté que les représentants de BSGR – notamment MM. Roy Oron, Marc Struik, Asher Avidan et Frédéric Cilins – sont entrés en contact avec elle par l'intermédiaire de son demi-frère, M. Ibrahima Sory Touré.

117. Au reste, Mme Mamadie Touré ne détenait, au moment des faits, aucune compétence ou expertise particulière justifiant qu'une société de la dimension de celle de BSGR et du groupe BSGR entrât en contact avec elle pour s'attacher ses services.

118. La conviction du Comité Technique est donc que la seule raison pour laquelle BSGR, notamment par l'intermédiaire de M. Frédéric Cilins, s'est rapprochée de Mme Mamadie Touré est que celle-ci était, en tant qu'épouse du Chef de l'Etat, susceptible d'exercer une influence sur lui.

119. Des éléments de preuve dont dispose le Comité Technique – et qui ont été communiqués à VBG – mettent en évidence que cette influence était réelle

120. Ces éléments ont, au surplus, été confirmés par les déclarations de Mme Mamadie Touré en date du 2 décembre 2013.

2. C'est en contrepartie de son intervention auprès du Président de la République pour que BSGR obtienne les titres et conventions miniers que Mme Mamadie Touré a bénéficié de divers avantages

121. Des différents documents dont le Comité Technique dispose et qu'il a pu analyser, les points suivants ressortent :

- M. Frédéric Cilins, agent de BSGR, d'une part, et MM. Roy Oron et Marc Struik puis M. Asher Avidan, représentants légaux de BSGR en Guinée, d'autre part, ont agi à partir de 2005 en République de Guinée pour le compte de BSGR, afin de faciliter l'installation de cette société dans le pays et d'obtenir, au profit de celle-ci, des titres miniers ;
- Dès son installation en Guinée, BSGR a mis en place, directement par ses représentants légaux ou par l'intermédiaire de M. Frédéric Cilins, une politique systématique d'octroi de cadeaux de valeur aux autorités guinéennes ;
- Surtout, les représentants de BSGR précédemment mentionnés ont approché, par l'intermédiaire de son demi-frère, M. Ibrahima Sory Touré, Mme Mamadie Touré, épouse du Président de la République Lansana Conté, afin que celle-ci intervienne, au profit de BSGR, auprès du Chef de l'Etat pour que soient octroyés à cette société des droits miniers, notamment sur la zone de Zogota et sur les blocs 1 et 2 de Simandou ;
- Plusieurs réunions ont été organisées, à la demande de BSGR, par Mme Mamadie Touré, au domicile de celle-ci, à Dubréka ou dans le palais présidentiel, afin, notamment, de permettre à BSGR d'exposer au Chef de l'Etat et aux autorités guinéennes son souhait d'obtenir des titres miniers en Guinée.

122. **Tout d'abord**, à partir de l'obtention, en 2006, de titres miniers, des versements substantiels et des droits gratuits de participation ont bénéficié à Mme Mamadie Touré, soit en contrepartie explicite des interventions effectuées en vue de l'obtention de titres miniers et de la convention minière par BSGR sur les gisements de Zogota et de Simandou, soit dans des circonstances et selon des modalités qui établissent directement un lien entre ces avantages et l'obtention, par BSGR, de droits miniers ;

- i. En particulier, le 20 juin 2007, un protocole d'accord a été conclu entre BSGR et la société Matinda and Co Limited, dont Mme Mamadie Touré est apparemment la gérante, prévoyant qu'en récompense des efforts fournis ayant permis l'obtention par BSGR de permis de recherches minières le 28 février 2007 sur la zone de Zogota – dans les préfectures de Lola et de N'zérékoré –, cette société acceptait de transférer 5% de toutes ses actions à la société Matinda and Co Limited ;

- ii. Le 27 février 2008, un contrat de commission a été conclu par les mêmes parties, prévoyant que BSGR s'engageait à donner quatre millions de dollars américains à la société Matinda and Co Limited « *à titre de commission* » pour l'obtention des blocs 1 et 2 de Simandou ;
- iii. Le 28 février 2008, un protocole d'accord a été conclu par les mêmes parties, prévoyant que BSGR s'engageait à transférer à la société Matinda and Co Limited 5% des actions de la société exploitante des blocs 1 et 2 de Simandou ;
- iv. En effet, le 9 décembre 2008, un arrêté ministériel a été pris afin de délivrer à BSGR un permis de recherche sur les blocs 1 et 2 de Simandou (Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG) ;
- v. Les déclarations de Mme Mamadie Touré confirment les éléments qui précèdent et mettent en évidence, de manière détaillée et précise, les conditions dans lesquelles, en sa présence et à sa demande, des instructions ont été données par le Président de la République au Ministre des Mines pour que le titre minier sur les blocs 1 et 2 de Simandou soit retiré à la société qui en était alors titulaire et octroyé à BSGR.

123. **Par ailleurs**, plusieurs contrats et engagements ont été conclus directement par Mme Mamadie Touré avec la société Pentler Holdings, société dont M. Frédéric Cilins était l'un des dirigeants et qui, en l'espèce, agissait manifestement pour le compte de BSGR;

- i. Ainsi, le 20 février 2006, soit peu après l'obtention de permis de recherche, un protocole d'accord a été conclu entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré, prévoyant que la société Pentler Holdings s'engageait à transférer gratuitement 33,30% de son capital à Mme Mamadie Touré dès l'obtention des « *titres miniers nécessaires à l'exploitation de la zone minière de Simandou* » ;
- ii. Par deux lettres d'engagement de la société Pentler Holdings envers Mme Mamadie Touré qui ont été légalisées le 21 juillet 2006, il a été convenu que la délivrance de permis de recherche sur les zones de Tougué, Kéniéba, Bafing Makana et Dinguiraye à BSGR entraînerait « de fait » le transfert gratuit à Mme Mamadie Touré de 33,30% du capital de la société Pentler Holdings ;
- iii. Le 8 juillet 2010, la société Pentler Holdings s'est engagée à verser à Mme Mamadie Touré la somme de cinq millions de dollars américains afin de prendre en compte la réussite des opérations relatives à l'obtention des droits miniers de Simandou ;

- iv. Le 3 août 2010, la société Pentler Holdings s'est également engagée à verser à Mme Mamadie Touré la somme de cinq millions de dollars américains afin de prendre en compte le succès des opérations menées en Guinée.
124. **En outre**, il ressort également de documents signés mais non datés, en particulier d'une déclaration de Mme Mamadie Touré et d'un contrat mettant apparemment fin aux relations entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré, que des versements au profit de celle-ci ont effectivement été envisagés puis effectués par la société Pentler Holdings.
125. **Enfin**, Le 27 juillet 2010 et le 5 août 2010, deux chèques de, respectivement, 100 000 et 50 000 dollars américains, ont été émis par M. Frédéric Cilins au bénéfice de Mme Mamadie Touré, laquelle, dans son attestation, a en effet précisé avoir reçu plusieurs versements de la part de BSGR par l'intermédiaire de M. Frédéric Cilins.
126. **Tous les éléments qui précèdent forment un faisceau d'indices sérieux et concordants permettant d'énoncer que :**
- Par l'intermédiaire de ses représentants légaux, dont, en particulier, MM. Roy Oron et Marc Struik puis, à partir de 2006, M. Asher Avidan, et de son agent en Guinée, M. Frédéric Cilins, BSGR est entrée en contact avec Mme Mamadie Touré, épouse du Président de la République Lansana Conté et susceptible d'exercer une influence sur celui-ci, afin qu'elle intervienne auprès du Chef de l'Etat pour l'obtention effective de titres miniers et de conventions minières sur le territoire national ;
 - Mme Mamadie Touré a usé de son influence auprès du Chef de l'Etat, notamment en organisant des réunions avec les représentants de BSGR, pour l'inciter à donner des instructions au Ministre des Mines afin que des titres miniers et des conventions minières soient, en effet, délivrés à BSGR ;
 - Plusieurs titres miniers et une convention minière afférents aux gisements de Zogota et de Simandou ont, du fait de ces interventions répétées de Mme Mamadie Touré auprès des autorités guinéennes à la demande de BSGR, été octroyés, à partir de février 2006, à cette société qui, pourtant, ne disposait d'aucune expérience significative dans le secteur minier concerné par les gisements en cause, permettant, dès lors, de douter de l'existence de capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien ces opérations minières, condition pourtant exigée par le droit minier en vigueur ;
 - En contrepartie directe de ces interventions, des avantages financiers ont été contractuellement promis et consentis par BSGR à la société Matinda

and Co Limited, dont Mme Mamadie Touré était apparemment gérante (protocole d'accord du 20 juin 2007, contrat de commission du 27 février 2008, protocole d'accord du 28 février 2008) ;

- Ces contrats sont dénués de toute ambiguïté en ce qu'ils établissent expressément un lien direct entre des bénéfices importants pour la société Matinda and Co Limited - dont l'activité réelle dans le domaine « médical ou commercial », ainsi que mentionné sur les contrats, n'est pas établie - et l'obtention par BSGR de droits miniers, notamment sur les blocs 1 et 2 de Simandou ;
- En contrepartie directe des interventions précédemment rappelées, des avantages financiers ont également été promis et octroyés à Mme Mamadie Touré par la société Pentler Holdings - agissant manifestement pour le compte de BSGR - notamment une prise de participation gratuite dans celle-ci à hauteur de 33,30% du capital et, par deux fois, le versement de 5 millions de dollars américains (protocole d'accord du 20 février 2006, lettres d'engagement légalisées le 21 juillet 2006, lettres d'engagement du 8 juillet 2010 et du 3 août 2010, notamment) ;
- A l'instar de ce qui précède, ces documents sont dénués de toute ambiguïté en ce qu'ils établissent expressément un lien direct entre des bénéfices importants pour Mme Mamadie Touré et l'obtention par BSGR de droits sur le gisement de Zogota et sur les blocs 1 et 2 de Simandou.

127. Ainsi, il résulte de ce qui précède que BSGR a obtenu les titres miniers et la convention minière en cause en s'engageant à procéder et en procédant, en effet, à plusieurs reprises, directement ou indirectement, à des versements importants au profit de Mme Mamadie Touré, épouse du Chef de l'Etat, pour que celle-ci use de son influence pour le compte de BSGR.
128. Par suite, le Comité Technique estime que BSGR a obtenu les titres miniers et la convention minière actuellement sous revue à la suite de pratiques de corruption.
129. Au reste, aucune autre interprétation cohérente et complète des différents éléments de preuve précédemment rappelés n'est plausible et n'a, d'ailleurs, été proposée par le titulaire des titres et de la convention en cause ou par les actionnaires de cette société, qu'ils soient majoritaire ou minoritaire.
130. En outre, le Comité Technique s'est vainement interrogé, compte tenu du caractère parfaitement concordant des indices rassemblés, sur le caractère plausible d'autres analyses : aucun élément du dossier ne permet de donner une interprétation différente de celle du Comité Technique sur les faits en cause.

131. S'agissant des explications alternatives, proposées le cas échéant par les intéressés, le Comité Technique rappelle qu'en vertu de l'article 3 du Règlement de Procédure, « *en l'absence de réponse aux questions posées ou dans le cas de réponses manifestement insuffisantes, le titulaire est réputé avoir acquiescé aux faits mentionnés dans la notification, pour autant que l'ensemble du dossier ne puisse conduire raisonnablement à une autre conclusion* ».
132. Au cas précis, les faits ci-dessus relatés n'ont pas fait l'objet d'explications plausibles de la part de VBG ou, relayées par elle, de son actionnaire BSGR.
133. En effet, au cours de la procédure écrite comme lors de la procédure orale, ni VBG ni ses actionnaires (Vale ou BSGR) n'ont proposé d'explication des différents faits.

o **Au cours de la procédure écrite**

- VBG, société détentrice des titres et de la convention minières à l'heure actuelle et qui comprend deux actionnaires (BSGR à hauteur de 49% et Vale à hauteur de 51%), a indiqué être dans l'impossibilité de donner des réponses concernant des faits antérieurs à l'entrée de Vale dans son capital et a donc, selon ses affirmations, systématiquement transmis à BSGR les questions et demandes d'informations du Comité Technique ;
- BSGR, pour sa part, a fourni des réponses imprécises ou dilatoires, et puis, lorsque des documents lui ont été communiqués, s'est bornée à nier globalement des faits pourtant avérés et à contester l'authenticité des pièces ainsi que la compétence du Comité Technique sans pour autant étayer autrement ses dénégations.

Aucun élément n'a, ainsi, été apporté par BSGR pour contester les éléments de preuve dont cette société a eu communication.

En outre, si M. Frédéric Cilins a, pour sa part, préparé une attestation, celle-ci vient en réalité contredire plusieurs des affirmations de BSGR au cours de la présente procédure.

o **Au cours de la procédure orale**

- VBG, représentée au cours de l'audition par des personnes manifestement plus proches de l'actionnaire majoritaire que de l'actionnaire minoritaire, a indiqué que Vale avait diligenté des vérifications avant d'acquiescer les droits qu'elle détient à l'heure actuelle dans VBG mais qu'elle n'avait pas trouvé d'éléments la conduisant à douter de la légalité des titres minières et de la convention minière dont était alors titulaire BSGR.

Elle a donné comme exemple démontrant l'accomplissement de telles diligences le fait que VBG avait, par un courrier en date du 19 mars 2010, interrogé les autorités guinéennes sur le point de savoir si elles avaient

connaissance de pratiques de corruption intervenues lors de la délivrance des titres miniers et de la convention minière en cause.

Quant aux documents communiqués par le Comité Technique et établissant matériellement les faits de corruption, VBG a estimé qu'elle n'était pas la mieux placée pour en apprécier la force probante et la portée et que ces documents renforçaient seulement les inquiétudes qu'elle avait pu nourrir et les interrogations qu'elle avait pu avoir.

Aussi bien VBG n'avait, en substance, aucun élément concret à apporter au Comité Technique s'agissant de ses investigations antérieures à la période où elle s'était vu communiquer les documents évoqués ci-dessus, et elle affirmait ne pas pouvoir davantage s'exprimer utilement lorsqu'elle se trouvait en présence de ces documents.

- BSGR, pour sa part, avait – semble-t-il, si l'on en reste aux dires de VBG – été sollicitée par cette société à plusieurs reprises pour participer à l'audition organisée par le Comité Technique. VBG affirme également avoir indiqué à BSGR que le Comité Technique était disposé à faciliter les formalités consulaires pour les représentants de BSGR souhaitant participer à l'audition. Pour autant BSGR a refusé de participer à cette audition aux côtés de VBG, société dont elle est pourtant actionnaire à hauteur de 49%.

134. Prenant en considération l'ensemble de ce qui précède, le Comité Technique a la conviction que tant les titres miniers que la convention minière actuellement sous revue ont été obtenus à l'issue de pratiques de corruption.

II. LES TENTATIVES DE DESTRUCTION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE PREUVE

135. Au surplus, le Comité Technique constate, par ailleurs, qu'il ressort des différents éléments de preuve obtenus :
- que Mme Mamadie Touré a fait l'objet, depuis mars 2013, d'approches répétées par M. Frédéric Cilins, celui-ci cherchant manifestement à maintenir le contact avec elle et se présentant à plusieurs reprises comme agissant pour le compte de BSGR, notamment pour le compte de M. Beny Steinmetz ainsi qu'il l'a expressément mentionné dans un échange avec Mme Mamadie Touré en date du 11 avril 2013 ;
 - que M. Frédéric Cilins a demandé à Mme Mamadie Touré, à de multiples reprises et, notamment, le 25 mars 2013 et le 11 avril 2013, de procéder à la destruction des contrats signés par elle et qui établissaient la rémunération de son entremise auprès du Président Lansana Conté aux fins de délivrance des titres et de la convention miniers à BSGR ;
 - que M. Frédéric Cilins s'est engagé à procéder à de nouveaux versements au bénéfice de Mme Mamadie Touré (notamment d'un million de dollars américains le 11 avril 2013 et de « 400 », c'est-à-dire 400 000 dollars américains, le 14 avril 2013), les échanges entre ces deux personnes portant d'ailleurs essentiellement sur le montant réclamé par Mme Mamadie Touré.
136. Le Comité Technique observe, en outre, que les tentatives de destruction de ces contrats à l'initiative de M. Frédéric Cilins, agissant pour le compte de BSGR, aurait été dénuées de toute pertinence si ces contrats étaient, comme l'affirme l'actionnaire minoritaire de VBG, des faux. Le Comité Technique ne peut, en effet, discerner l'intérêt qui pourrait s'attacher à ces tentatives et au versement de sommes importantes pour détruire des documents qui n'auraient été – comme l'a affirmé l'actionnaire minoritaire de VBG lors de la procédure écrite – que des « faux grossiers ».
137. Le Comité Technique considère, dès lors, que ces faits de tentative de destruction de preuve visés dans la plainte mettent suffisamment en évidence les agissements de M. Frédéric Cilins, agissant pour le compte de BSGR, visant à empêcher la manifestation de la vérité sur les faits de corruption en cause.
138. Il n'existe pas, par ailleurs, d'interprétations alternatives cohérentes et complètes des différents éléments de preuve précédemment rappelés. Le Comité Technique renvoie, sur ce point, aux développements qui ont été faits aux deux pages précédentes.
139. En conclusion, et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Comité Technique estime :

- qu'il existe un ensemble d'indices précis et concordants établissant avec une certitude suffisante l'existence de pratiques de corruption entachant l'octroi à BSGR des titres miniers et de la convention minière en cause ; et
- que de telles pratiques de corruption entachent de nullité les titres miniers et la convention dont est actuellement détentrice la société VBG.

Le Comité Technique considère, dès lors :

- que ces actes administratifs n'ont pu, en raison de l'irrégularité entachant leur procédure d'octroi, créer des droits au profit de la société qui les avait obtenus ;
- que la société VBG qui, en tout état de cause, en est le titulaire actuel peut se voir opposer cette irrégularité ;
- que si, en l'état des informations obtenues par le Comité Technique, il est vraisemblable que l'actionnaire majoritaire de la société VBG n'a pas participé aux pratiques de corruption, cette circonstance ne saurait affecter en tout ou même en partie la recommandation que devra soumettre le Comité Technique au Comité Stratégique. En effet, la validité d'un titre minier ou d'une convention minière est appréciée intrinsèquement.

En conséquence de tout ce qui précède, le Comité Technique soumet au Comité Stratégique la recommandation suivante :

- **proposer au Ministre chargé des Mines de prononcer le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 & 2 Simandou couvrant une superficie totale de 369 km² dans la préfecture de Kérouané, enregistré dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A2008/132/DIGM/CPDM suivant Arrêté ministériel N°72008/4980/MMG/SGG du 09 décembre 2008 ;**
- **proposer au Président de la République, de retirer la concession minière sur la zone dite de Zogota d'une superficie totale de 1024 km² et couvrant les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, enregistrée dans le Registre des Titres Miniers sous le numéro A 2010/171/DIGM/CPDM suivant Décret présidentiel N°D2010/024/PRG/CNDD/SGG du 19 mars 2010 ;**
- **proposer, par suite, au Ministre chargé des Mines de prononcer la résiliation de la Convention de base du 16 décembre 2009 ;**
- **proposer aux autorités compétentes de faire injonction à la société VBG de communiquer aux services du Ministère des mines l'ensemble des études, rapports, données, résultats, échantillons, etc. qui auraient été réalisés ou obtenus dans le cadre des opérations minières de VBG en Guinée ;**

- **proposer aux autorités compétentes de prendre toutes dispositions utiles afin que soient exclues de la procédure de réattribution des titres et de la convention objet de la présente recommandation la société VBG, titulaire des titres et de la convention en cause, ainsi que les sociétés qui ont été à l'origine de ces pratiques de corruption, c'est-à-dire BSGR et les sociétés détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par le Groupe BSGR.**

Délibéré par le Comité Technique au cours de sa séance du 21 mars 2014.



Le Président

Nava Touré

ANNEXE – LISTE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE¹

- Déclaration de Mme Mamadie Touré en date du 2 décembre 2013 accompagnée des pièces jointes visées dans la déclaration elle-même ;
- Attestation de M. Frédéric Cilins en date du 26 novembre 2012 ;
- Transcription écrite, par constat d’huissier, de l’enregistrement audio de conversations entre M. Frédéric Cilins et, notamment, Mme Mamadie Touré ;
- Copie des chèques de 10.000 et 50.000 dollars américains signés par M. Frédéric Cilins à l’ordre de Mme Mamadie Touré, accompagnés du relevé de compte bancaire ;
- Factures de la société Matinda & Co pour un montant de 998.000 et 2.000 dollars américains ;
- Plainte déposée le 15 avril 2013 devant les juridictions pénales fédérales américaines ;
- Protocole d’accord conclu le 20 juin 2007 entre BSGR et la société Matinda & Co ;
- Contrat de commission conclu le 27 février 2008 entre BSGR (représenté par M. Asher Avidan) et la société Matinda & Co ;
- Protocole d’accord conclu le 28 février 2008 entre BSGR et la société Matinda & Co ;
- Protocole d’accord conclu le 20 février 2006 entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré ;
- Lettres d’engagement légalisées le 21 juillet 2006 entre la société Pentler Holdings et Mme Mamadie Touré ;
- Engagement de la société Pentler Holdings du 8 juillet 2010 envers Mme Mamadie Touré ;
- Engagement de la société Pentler Holdings du 3 août 2010 envers Mme Mamadie Touré ;
- Contrat et déclaration signés mais non datés mettant apparemment un terme aux relations entre la société Pentler Holdings et Mme. Mamadie Touré.

¹ Ces pièces sont également tenues à disposition des membres du Comité Stratégique au siège du Comité Technique.

Pièce n° 1

1. Je m'appelle Mamadie Touré. Je suis née en 1982, à Dubréka, en Guinée. Je réside normalement à Jacksonville (Floride), aux États-Unis d'Amérique. J'ai joint à la présente déclaration, en Pièce 1, ma pièce d'identité. (La pièce d'identité a été éditée pour masquer mon adresse.)
2. J'ai fait dresser la présente déclaration conformément aux obligations qui découlent de ma coopération avec le gouvernement des États-Unis. Je signe la présente déclaration volontairement et en toute conscience, et je certifie la vérité et l'exactitude de chaque détail inclus dans la présente déclaration, au meilleur de mes souvenirs. À l'exception des contrats que j'ai signés avec BSGR et Pentler Holdings, et de mes propres relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires que je détiens aux États-Unis, je n'avais accès à aucun document relatif aux événements discutés ci-dessous. En particulier, cela comprend les documents que j'ai laissés en Sierra Leone et l'intégralité des relevés de mes comptes bancaires étrangers, entre autres choses. Une fois que je reçois ces articles, je pourrais ajouter d'autres détails et vérifier certaines choses. Je comprends que la présente déclaration pourra être utilisée dans le cadre de poursuites judiciaires dans la République de Guinée (« Guinée »), et j'autorise cet usage.
3. J'ai fourni ces renseignements en réponse à des questions spécifiques qui m'ont été posées. J'ai relaté ci-dessous certaines réunions qui ont eu lieu. Alors que d'autres réunions, événements et conversations ont eu lieu, je me suis concentrée sur des réunions et des événements abordés dans des questions qui m'ont été posées. De plus, en ce qui concerne les réunions que j'ai relatées, j'ai relaté certaines parties de ces réunions et ces conversations, en réponse aux questions spécifiques qui m'ont été posées.
4. J'ai rencontré Lansana Conté en 2000, alors qu'il était président de Guinée. Mon père et le Président Conté se connaissaient depuis leur temps dans l'armée. Ma grande sœur cuisinait pour le Président Conté, et j'ai rencontré le Président Conté lors d'une occasion quand ma sœur cuisinait pour le Président. J'habitais alors encore à Dubréka, où le Président possédait plusieurs résidences.
5. Peu après ma rencontre avec le Président, celui-ci a demandé à mon père de pouvoir me marier. En 2000, je suis devenue la quatrième épouse du Président.
6. Après mon mariage au Président, j'ai reçu ma propre demeure à Dubréka. Je n'habitais pas dans la même maison que le Président, mais nous passions du temps ensemble dans ma demeure à Dubréka et dans la villa du Président. Le Président me soutenait financièrement. Le Président et moi discussions de questions politiques, et je partageais avec lui mes pensées sur ces sujets.
7. J'ai eu affaire à Beny Steinmetz Group Resources (« BSGR ») après que Fodé Soumah, qui était alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, m'a appelée pour me dire qu'un investisseur désirait me rencontrer. Il s'agissait de la première fois que j'ai rencontré Fodé Soumah, bien que je savais qui il était car il connaissait ma famille. Le lendemain, Fodé Soumah et d'autres individus sont venus chez moi à Dubréka avec Frédéric Cilins. Soumah a présenté les individus présents, dont Frédéric Cilins, qui travaillaient pour Beny Steinmetz et BSGR. Cilins m'a dit que BSGR voulait à tout prix exploiter des mines de fer.

8. Cilins et Soumah ont dit que BSGR voulait investir dans des mines en Guinée et ont demandé que je les mette en contact avec mon époux. Cilins et Soumah ont dit que, si BSGR réussissait à obtenir des titres miniers, 12 millions de dollars seraient distribués à des Guinéens, dont des ministres et des fonctionnaires, moi incluse, qui seraient nécessaires, en cas de succès de la rencontre avec mon époux.
9. J'ai signé plusieurs contrats avec BSGR. Par exemple, en 2006, BSGR m'a demandé de signer un document intitulé *Protocole D'Accord* (le « Protocole de 2006 »), que j'ai signé chez moi, à Dubréka. Cilins m'a apporté les feuilles à signer et m'a expliqué de quoi il s'agissait. Je ne reconnais pas les signatures des autres individus sur le Protocole de 2006 parce qu'il n'a pas été signé en ma présence. Le Protocole de 2006 ne portait aucun tampon de Pentler Holdings quand je l'ai signé. Cilins m'a lu le contrat, et je lui ai demandé pourquoi Pentler Holdings y apparaissait. Cilins m'a dit que Pentler Holdings agissait au nom de BSGR. J'ai consulté un avocat à propos du contrat, que j'ai ensuite signé. Après ma signature du Protocole de 2006, un avocat est revenu plus tard pour m'en donner une copie ; celle-ci portait une signature pour Pentler Holdings ainsi que le tampon d'un greffier. Une copie authentique et conforme du protocole est jointe à la présente, en Pièce 2.
10. Le Président et Cilins se sont rencontrés pour la première fois dans un palais présidentiel à Conakry. J'ai parlé avec le Président pour qu'il accepte la réunion, et j'ai parlé avec la garde présidentielle afin que Cilins et d'autres puissent entrer dans le bureau. J'ai personnellement présenté Cilins au Président, et j'ai expliqué que Cilins représentait BSGR et que BSGR voulait exploiter des mines en Guinée.
11. Pendant la réunion, le Président a fait appel au Ministre des Mines, Ahmed Tidiane Souaré, a présenté Cilins à Souaré, et a ordonné à Souaré de voir comment il pouvait aider Cilins et BSGR.
12. Après la réunion, BSGR a déposé une demande de permis, mais des titres miniers n'ont pas été accordés immédiatement. Cilins m'a demandé de découvrir pourquoi les permis de BSGR avaient été retardés. J'ai appelé Souaré pour en parler, et BSGR a obtenu deux blocs d'exploitation peu après, et je savais qu'il s'agissait des blocs « Simandou Nord et Sud ».
13. Après l'accord des titres pour Simandou Nord et Sud à BSGR, Cilins et mon frère, Ibrahima Sory II Touré (« Ibrahima Touré »), m'ont tous les deux dit que Beny Steinmetz allait sous peu venir en Guinée avec l'argent. Quand Steinmetz est arrivé, j'ai organisé une réunion avec le Président. Steinmetz, Cilins, Michael Noy, Ibrahima Touré, Marc Struik, et Patrick Saada ont assisté à la réunion. Cette réunion a eu lieu dans une cour d'un palais. La réunion a mal tourné, après que Cilins a dit au Président que BSGR désirait aussi acheter tous les diamants que le Président possédait personnellement.
14. Après la fin de la réunion qui a mal tourné, Steinmetz, Noy, Cilins, Ibrahima Touré, Asher Avidan, Saada, Issiaga Bangoura, et Struik sont allés à Dubréka, où ils m'ont trouvée à la résidence du Président Conté. Steinmetz a demandé à me voir, et j'ai rencontré Steinmetz et d'autres. Steinmetz m'a dit qu'il était content que j'aie aidé BSGR à obtenir les permis pour Simandou Nord et Sud. Steinmetz a dit qu'il désirait davantage d'assistance avec le

Président pour obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou. Steinmetz a proposé de me donner cinq pour cent du chiffre d'affaires de BSGR en Guinée. Steinmetz m'a dit que je devais discuter des blocs 1 et 2 de Simandou avec le Président.

15. À la fin de la réunion avec Steinmetz, Ibrahima Touré m'a remis 200 000 USD. J'ai parlé au Président Conté du paiement de 200 000 USD, et il m'a dit qu'il s'agissait de ma bonne chance.
16. En septembre 2006, j'ai assisté à une réception organisée par BSGR en Guinée pour présenter BSGR aux fonctionnaires guinéens. Asher Avidan m'a invitée à la réception parce que, si nous étions vus ensemble, BSGR serait crédibilisé.
17. Le 20 juin 2007, j'ai signé un autre contrat intitulé *Protocole D'Accord* (le « Protocole de 2007 »). Celui-ci était entre BSGR Guinée et ma société, Matinda. Nous avons signé ce contrat après que BSGR Guinée a reçu les titres d'exploitation de mines d'uranium. Ce contrat était sensé transférer cinq pour cent de BSGR Guinée vers mon compte. Beny Steinmetz, Marc Struik, Asher Avidan, Patrick Saada, Isiagga [sic] Bangoura, et Ibrahima Touré étaient présents quand j'ai signé le contrat. Marc Struik a signé pour BSGR Guinée. Un avocat l'a pris afin de le légaliser et puis m'en a donné une copie. Une copie authentique et conforme du protocole est jointe à la présente, en Pièce 3.
18. BSGR voulait toujours les blocs 1 et 2 de Simandou. Au début de 2008, Asher Avidan et Issiaga Bangoura sont venus me rencontrer chez le Président à Dubréka. Avidan voulait vraiment mon aide pour garantir les blocs 1 et 2, et il m'a dit que BSGR avait besoin de nouveaux contrats parce que Struik n'était plus directeur de BSGR en Guinée (bien qu'il soit revenu ultérieurement). Lors de cette réunion, Avidan a appelé Beny Steinmetz et a mis le téléphone sur haut-parleur afin que j'entende la voix de Steinmetz. J'ai reconnu sa voix, et Steinmetz leur a dit de me donner ce que je voulais. J'ai continué à refuser de signer les contrats et j'ai congédié Avidan et Bangoura.
19. Le lendemain, Issiaga Bangoura a apporté deux projets de contrat à ma maison à Dubréka. Je lui ai dit de me les laisser. Je les ai lus attentivement, et j'y ai apporté des changements. Le jour suivant, j'ai appelé Bangoura pour qu'il reprenne les contrats avec mes modifications. Il l'a fait. Il est revenu le lendemain avec deux contrats dactylographiés, dont aucun n'avait été signé par Asher Avidan. Je lui ai dit qu'ils devaient être signés et tamponnés avec le tampon de BSGR, sinon je ne les signerais pas. Lorsqu'il est revenu avec les contrats signés et tamponnés, j'ai signé les deux.
20. Les contrats étaient intitulés *Contrat de Commission* et *Protocole D'Accord*. Le *Contrat de Commission*, entre BSGR et ma société, Matinda, était sensé me donner deux millions de dollars américains si BSGR recevait les blocs 1 et 2. Le *Protocole D'Accord* était sensé me donner cinq pour cent du produit des mines des blocs 1 et 2. Une copie authentique et conforme du *Contrat de Commission* est jointe à la présente, en Pièce 4, et une copie authentique et conforme du *Protocole D'Accord* est jointe à la présente, en Pièce 5.

21. BSGR m'a demandé de dire au Président que Rio Tinto était sensé céder deux blocs au gouvernement guinéen. Le Président m'a dit de faire venir BSGR pour le rencontrer quand je serais prête.
22. Par la suite, Beny Steinmetz, Marc Struik, et Frédéric Cilins sont venus à Dubréka parce qu'ils voulaient rencontrer le Président Conté. Nous sommes allés à Brameya pour rencontrer le Président. Le Président était très occupé, mais il a accepté la réunion parce que je le lui ai demandé. Je suis restée à côté du Président pendant la réunion. Steinmetz a donné au Président une petite voiture incrustée de diamants pour « saluer le président ». (Autour de la même date, j'ai aussi reçu une de ces voitures, et le Ministre Souaré en a reçue une également.)
23. Beny Steinmetz a dit au Président qu'il voulait développer les blocs 1 et 2, et il a offert de l'argent au Président. Le Président l'a refusé. Le Président a expliqué à Steinmetz la relation du Président avec mon père. Le Président a dit à Steinmetz qu'il me confiait à Steinmetz, signifiant que j'étais là pour aider BSGR.
24. Plus tard, j'ai amené Asher Avidan et Ibrahima Touré à une réunion avec le Président, à laquelle j'ai également assisté. Au cours de cette réunion, j'ai demandé au Président de donner les blocs 1 et 2 à BSGR. Le Président a convoqué Mamady Sam Soumah, Secrétaire général du Président, et lui a dit d'enquêter sur le contrat de Rio Tinto et de déterminer s'il fallait saisir les deux blocs de Rio Tinto. Sam Soumah a dit qu'il se pencherait dessus.
25. Asher Avidan m'a contactée ultérieurement, après que les blocs 1 et 2 n'avaient pas été immédiatement accordés à BSGR. Avidan, le Président, et moi-même nous sommes rencontrés à un palais présidentiel. Au cours de cette réunion, le Président a convoqué Sam Soumah. Sam Soumah a proposé de partager les quatre blocs entre quatre sociétés, mais le Président a dit à Sam Soumah de les partager entre BSGR et Rio Tinto. Le Président a dit à Sam Soumah de préparer un décret saisissant les blocs 1 et 2 de Rio Tinto.
26. Pendant que le décret était en attente, avant qu'il ne soit signé, j'ai aussi reçu deux Land Cruiser. Les Land Cruiser étaient livrés par Avidan et un autre homme, et Avidan m'a dit que les Land Cruiser venaient de Steinmetz. Le Président m'a dit de garder un des Land Cruiser et d'offrir l'autre à ses enfants pour qu'ils puissent l'utiliser en vacances.
27. Au fil du temps, j'ai reçu plusieurs présents de BSGR. Asher Avidan m'a donné un collier qu'Avidan a dit qu'il a reçu alors qu'il visitait Beny Steinmetz en Israël. Plus tard, Avidan m'a donné une chaîne en or blanc ornée de sept diamants.
28. Autour du moment du décret reprenant les blocs 1 et 2 de Rio Tinto, Asher Avidan m'a demandé de me présenter aux bureaux de BSGR. Au cours de cette réunion, Avidan m'a indiqué un lit sur lequel de la monnaie américaine était étalée. Avidan m'a dit qu'il y avait 1 000 000 de dollars américains et qu'ils étaient pour moi. Avidan a ensuite placé l'argent dans un sac et me l'a donné.
29. Après que le décret saisissant les blocs 1 et 2 de Rio Tinto est entré en vigueur, BSGR et plusieurs autres sociétés ont déposé des demandes pour les titres d'exploitation des blocs 1 et 2. BSGR se souciait de la concurrence avec d'autres sociétés pour ces blocs. Asher

Avidan m'a encore appelée et m'a demandé de rencontrer le Président et Avidan. J'ai appelé le Président et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer et si Louency Nabe, le nouveau Ministre des Mines, pouvait venir à la réunion. Le lendemain, Avidan, moi-même et d'autres sommes allés au petit palais pour une réunion avec le Président. En présence d'Avidan, le Président a dit que je serais un jour chassée de BSGR. Avidan a promis au Président que cela ne se produirait pas. Le Président a ensuite convoqué Nabe dans la salle. Le Président a dit à Nabe d'accorder les blocs 1 et 2 à BSGR. Nabe a dit qu'il comprenait. Au début de décembre 2008, les blocs 1 et 2 ont été accordés à BSGR.

30. En décembre 2008, mon époux est décédé et a été remplacé par un gouvernement militaire. Après 40 jours de deuil, j'ai été forcée de fuir en Sierra Leone.
31. Après que j'avais passé plusieurs mois à Freetown, Avidan a envoyé un représentant de BSGR en Sierra Leone pour me remettre 50 000 dollars en nouvelle monnaie sur une plage près de Freetown.
32. Durant l'été 2009, Issiaga Bangoura est venu à Freetown dans une voiture de fonction de BSGR avec une déclaration, que j'ai signée, en date du 2 août 2009. Il m'a dit que BSGR ne voulait plus de moi dans la société et que je devais signer le document. La déclaration prévoyait que je reçoive 4 millions de dollars en quatre versements pour finaliser mes paiements avec BSGR.
33. Plus tard en 2009, j'ai reçu un virement électronique de 998 000 dollars auprès de Rokel Commercial Bank, depuis un compte appartenant à Ghassan Boutrous, un Libanais. Boutrous vendait du matériel en Guinée et servait à Avidan pour le transfert d'argent dans cette transaction. J'ai reçu 2 000 dollars séparément, ce qui résulte en un paiement total de 1 000 000 de dollars.
34. Je suis allée à Jacksonville et j'ai utilisé une part de cette somme pour acheter une demeure pour moi-même et pour ma famille. Je suis ensuite retournée à Freetown. Pendant que j'étais là, j'ai reçu un paiement supplémentaire de 998 000 dollars, que j'ai compris comme venant de BSGR.
35. BSGR a finalement arrêté de me payer selon les contrats que nous avons déjà signés. J'ai essayé d'obtenir des paiements de BSGR, et je me suis finalement tournée vers le nouveau gouvernement guinéen pour leur aide. J'ai appelé le Chef d'état-major de l'armée pour son assistance. Il a dit qu'il m'aiderait si je lui envoyais des copies des contrats que j'avais avec BSGR. Il m'a aussi dit que le nouveau Ministre des Mines, Mahmoud Thiam, prônait BSGR dans son litige avec moi.
36. Le Chef d'état-major a finalement parlé au Président Konaté au sujet de mes contrats avec BSGR, disant aussi que le Chef d'état-major les avait vus personnellement. Selon le Chef d'état-major, le Président Konaté a dit que cela ne devait pas arriver à la veuve d'un président. Le Président Konaté a dit à Thiam que BSGR devait me payer ce qui m'était dû.
37. Après mon entretien avec le Chef d'état-major, Michael Noy et Patrick Saada sont venus plusieurs fois à Freetown. Au cours d'une réunion avec Noy, Noy m'a demandé de signer des documents non datés qui mettaient fin à mes accords préalables avec BSGR, les

nouveaux documents entrant en vigueur à leur place. Noy m'a dit de garder ces documents secrets. Les documents tenaient compte du fait que j'avais reçu 2,4 millions de dollars et que j'allais recevoir 3,1 millions de dollars en plus. Je les ai signés. Une copie authentique et conforme de ces documents est jointe à la présente, en Pièce 6.

38. Plus tard, en juillet 2010, Michael Noy est revenu avec un nouveau contrat selon lequel je recevrais 5 millions de dollars en deux versements; j'ai également signé ce contrat. Enfin, il est revenu en août 2010 avec un autre contrat selon lequel je serais payée 5 millions de dollars en deux paiements sur les quatre années suivantes. Chaque fois qu'il revenait, il me disait que Beny Steinmetz voulait autre chose dans la forme ou le fond du contrat. Une copie authentique et conforme de ces documents est jointe à la présente, en Pièce 7.

39. Au fil des années, après la signature de ces contrats, BSGR a transféré de l'argent à mes comptes en Guinée et à Jacksonville (Floride). J'ai compris que la somme totale de cet argent remplaçait les cinq pour cent de l'exploitation minière que j'étais sensée détenir.

Je déclare que les renseignements précédents sont véridiques et exactes au meilleur de mes souvenirs.

12/2/2013

Date

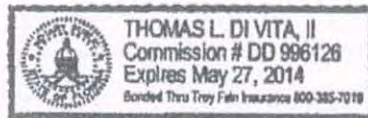
[Signature]

Mamadie Touré

ÉTAT DE FLORIDE

COMTÉ DE Duval

Attesté sous serment (ou affirmé) et souscrit en ma présence ce 2 jour de December 2013, par Mamadie Touré.



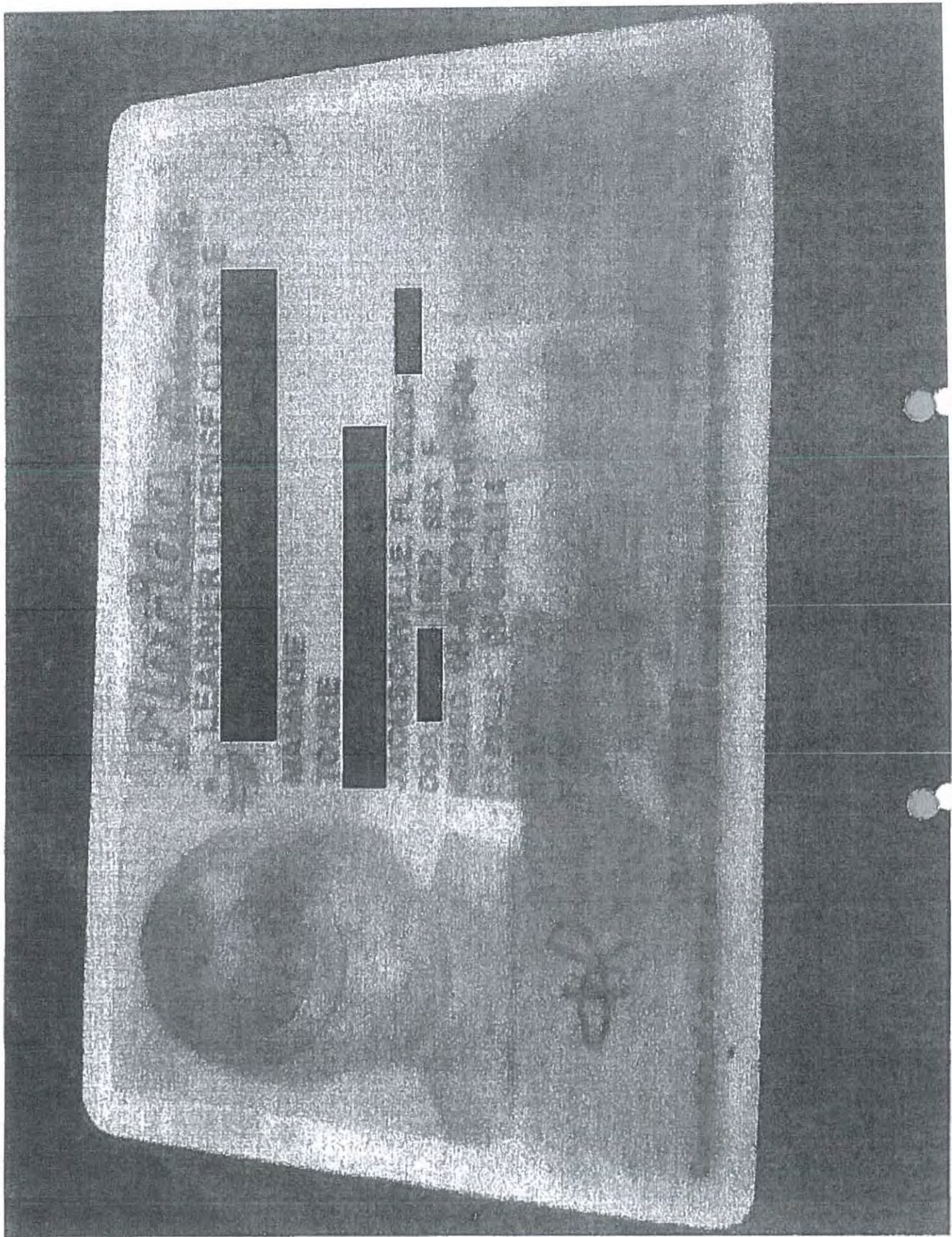
(SCEAU DE NOTARISATION)

[Signature]

Connaissance personnelle _____ OU identification présentée X

Pièce d'identité présentée Florida Learner License # T600-540-82-501-0

1



2


PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les soussignés

Madame Mamadié TOURE, femme d'affaires, de nationalité guinéenne, domiciliée à Dubreka

d'une part

Et

La Société PENTLER HOLDINGS LTD, domiciliée à Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

d'autre part

Etant préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de SIMANDOU.

Dans le cadre de ce projet, BSGR Guinée a soumis aux autorités guinéennes une proposition qui permet l'actionariat de la République de Guinée à hauteur de 15% et l'actionariat de Madame Mamadié TOURE en tant que partenaire locale à hauteur de 5%. A cet effet, la société BSGR Guinée constituera, avec la République de Guinée, une société anonyme à participation publique, qui sera dénommée Compagnie Minière de SIMANDOU.

Afin d'intégrer l'actionariat de Madame Mamadié TOURE la société BSGR Guinée transférera 17,65% de son capital à la Société Pentler Holdings Ltd dont 33,30% du capital seront attribués à Madame Mamadié TOURE.

Il est convenu que

Article 1^{er}:

La société Pentler Holdings Ltd s'engage à transférer à Madame Mamadié TOURE une participation gratuite de 33,30% de son capital, dès que la Compagnie Minière de SIMANDOU aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de la zone minière de SIMANDOU, qui lui sera attribuée par la République de Guinée.





Article 2

Madame Mamadié TOURE bénéficiera du versement de dividendes par la société Pentler Holdings Ltd de sa participation de 33,30% au même titre que les autres actionnaires, dès que les dettes contractées par la Compagnie Minière de SIMANDOU pour les besoins de l'exploitation de la zone minière par ladite société auront été remboursées et les premiers dividendes versés à la société Pentler Holdings Ltd.

Article 3

Le présent protocole qui vaut loi entre les parties entre en vigueur dès sa date de signature.

Signé à Conakry en date du 20 février 2006

Fait en 2 exemplaires originaux.

Madame Mamadié TOURE

La société Pentler Holdings Ltd, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

PENTLER HOLDINGS Ltd
Akara Building, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, B.V.I.
reg. n° 682814

VU POUR LA LEGALISATION
MATERIELLE DES SIGNATURES
CONAKRY. LE 03/03/06
LE GREFFIER EN CHEF



3



PROTÔCOLE D'ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société MATINDA AND CO.LIMITD-SARL Unipersonnelle en abrégé "MACO"
dont le siège social se trouve à Dubréka, République de Guinée.

D'une part

Et

La Société BSGR Ressources Guinée SARL de droit guinéen, dont le siège social
est sis à Conakry.

D'autre part

Etant préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir
un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de
fer de SIMANDOU d'une part, et de la Société MATINDA AND CO-LIMITED -SARL
afin que celle-ci assiste dans les voies et moyens permettant l'obtention des
permis de recherches minières.

Sur ce, et des efforts conjugués, par arrêté N°A2007/582/MMG/SGG du 28 Février
2007, du Ministère des Mines et de la Géologie, quatre permis de recherches
minières pour l'uranium couvrant une superficie total de 1413 km² ont été accordés à
la Société BSGR Ressources Guinée dans les Préfectures de Lola et N'zérékoré ;

Ainsi, les parties conviennent librement de ce qui suit :

Afin de rétribuer les efforts fournis, la Société BSGR Guinée accepte de transférer
5% de toutes ses actions à la société MATINDA AND CO-LIMITED-SARL qui
l'accepte

Le présent protocole qui vaut loi entre les parties entre en vigueur dès sa date de
signature.

Signé à Conakry le 20 JUIN 2007

Fait en 2 exemplaires originaux

La Société BSGR
Ressources Guinée

La Société MATINDA AND CO LIMITED Sarl

DIRECTEUR GÉNÉRAL

VU POUR LA LEGALISATION
MATERIELLE DES SIGNATURES
CONAKRY LE 20/06/07
LE GREFFIER EN CHARGE Mamadou TOURE



La Gérante

4

CONTRAT DE COMMISSION

Entre les soussignées :

La société **BSG Resources** représentée par Monsieur **ASHER AVIDAN**, directeur des opérations ayant le pouvoir à l'égard des présentes,

Et,

La société **MATINDA AND CO LIMITED**, représenté par Madame **MAMADIE TOURE**, femme d'affaires à **DUBREKA**.

Il a été convenu ce qui suit :

ENGAGEMENT

La société **BSG Resources** s'engage de donner une somme totale de quatre millions de dollars à titre de commission pour l'obtention des blocs 1 et 2 de simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de **KÉREOUANE** et **BEYLA**.

La société **MATINDA AND CO LIMITED** s'engage pour sa part de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir des autorités la signature pour l'obtention des dits blocs en faveur de la société **BSG RESOURCES GUINEE**.

La société **BSG Resources** se propose de répartir la commission ci-dessus comme suit : Une somme de deux (2) millions pour la société **MATINDA AND CO LIMITED** avec imputation de cent (100) USD déjà versée à titre d'avance.

Le reste de la somme sera répartie entre les personnes de bonne volonté qui auraient contribué à la facilitation de l'octroi des dits blocs, dans lequel la société **BSG Resources Guinée** diligentera en raison de la qualité de la contribution de chaque partie.

La totalité de la somme sera versée sans délai après la signature du dit document.

En outre, la société **BSG Resources** s'engage dans un délai raisonnable à la réalisation des infrastructures scolaires sous la propriété de **Matinda and co limited** en République de Guinée.

Fait en double exemplaire

Conakry le 27 février 2008

Pour la société **BSG Resources**


M^r **ASHER AVIDAN**


S.G.P.
Le Directeur
des Opérations
BSG Resources GUINEE

Pour la société **MATINDA AND CO LIMITED**


M^{me} **MAMADIE TOURE**

5

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les soussignés

La société **BSG Resources Guinée** représentée par Monsieur **AVIDAN ASHER**, directeur des opérations,

Et,

La société **MATINDA AND CO LIMITED**, représentée par Madame **MAMADIE TOURE**, femme d'affaires à **DUBREKA**,

Il a été convenu ce qui suit :

La société **BSG Resources** s'engage à donner 5% des actions des blocs 1 et 2 de simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de kerouané et beyla .

Fait en deux exemplaires

Conakry, le 28 février 2008

Pour la société **BSG Resources Guinée**


Monsieur **AVIDAN ASHER**


Pour la société **MATINDA AND CO LIMITED**


Madame **MAMADIE TOURE**

6

Contrat entre:

Pentler Holdings Ltd.

Matinda & Co. Ltd et

Mamadie Toure

Notre contrat de collaboration signé en 2005 est arrivé à son terme.
Notre rôle de conseiller et d'apporteur d'affaire pour tous nos projets en Guinée dans les domaines commerciaux, minier et médical ont été mené de manière professionnelle et avec grand succès.

Le rôle de la société Matinda & Co. Ltd a contribué à la grande réussite de nos affaires mutuelles.
Suite à votre décision d'arrêter vos activités en Guinée, nous sommes arrivés à un accord comme suit :

La société Matinda & Co. Ltd recevra la somme de 3.1 millions pour sa part dans toutes les activités menées en Guinée.

Les deux sociétés Pentler Holdings Ltd. et la société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent irrévocablement à assurer la confidentialité absolue sur toutes nos affaires communes menées en Guinée et à ne pas dévoiler directement ou indirectement une affaire ou des affaires communes.

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent à ne pas publier directement ou indirectement des contrats signés avec une partie tierce, à respecter l'entière responsabilité de nos activités en Guinée et de ne pas faire l'usage directement ou indirectement d'aucun document, contrat ou accord signé ou pas signé, écrit ou verbal.

La société Matinda & Co Ltd s'engage par la présente à ne pas prendre contact directement ou indirectement, verbalement ou par écrit, avec aucunes des sociétés en Guinée avec lesquelles nous avons eu des collaborations, des contrats, des accords verbaux ou écrits ; de ne pas utiliser directement ou indirectement la voix de la justice sans avoir l'accord préalable écrit de la société Pentler et ses associés.

MT

M. - 22

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers se désistent par la présente, irrévocablement et d'une manière définitive, sans réserves et conditions, de toute sorte d'engagement ou obligation contractés avec la société Pentler Holdings Ltd et ses partenaires d'affaire.

La société Matinda & Co. Ltd et Mme Mamadie Toure certifient par signature de ces documents son accord irrévocable et s'engagent irrévocablement à ne pas faire l'usage de ces documents avec une tierce partie.

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent à prendre toute la responsabilité concernant les réclamations, actes, plaintes ou toutes autres demandes de la part des institutions, sociétés, personnes guinéen à l'encontre de la société Pentler Holdings Ltd et / ou ses partenaires.

La société Pentler Holding Ltd vous remercie pour cette collaboration depuis l'année 2005 et pour tout le soutien que la société Matinda & Co. Ltd nous a apporté.

Ce contrat remplace et annule irrévocablement tout accord écrit ou verbal signé entre la société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers, et Pentler Holdings Ltd et/ ou ses partenaires ou toutes autres entités avec lesquelles Pentler Holdings Ltd et Matinda & Co. Ltd ont été en relation d'affaire en Guinée durant la période 2005 – 2010.

Signé à Freetown en date du.....

Madame Mamadie
Toure

MHT

Matinda & Co. Ltd

Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD

Témoin.....

Témoin.....

Declaration

Je, soussignée, Madame Mamadie Toure, représentante de la société Matinda & Co. Ltd déclare par la présente avoir reçu de la part de la société Pentler Holdings Ltd. la somme de 2 400 000 USD (deux millions quatre cents milles dollars) dans le cadre de notre contrat de collaboration signée en 2005.

Signé à Freetown en date du.....

Madame Mamadie
Toure

Matinda & Co. Ltd



Témoïn: .....

Témoïn.....

7

Sujet a la bonne déroulement et a la bonne fonctionnement et la suite de l'opération mené par nos partenaires au projet de Simandou en Guinée, la société Paentler Holdings Ltd s'engage a payer a madame Mamadie Toure la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque payement de 2.5 million USD).

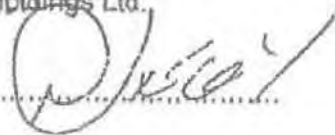
Les dates définitives de ces deux paiements seront communiquées en maximum 48 heures après la date de signature de ce document.

Signé à Freetown en date du 8-7-2010

Madame Mamadie Toure

.....


Paentler Holdings Ltd
Paentler Holdings Ltd

.....


Sujet au bon déroulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des opérations menés par Pentler et ses partenaires dans toutes les activités en Guinée (commerciales, médicaments, minières etc), la société Pentler Holdings Ltd s'engage à payer à madame Mamadie Toure la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque paiement de 2.5 million USD). Le premier paiement sera effectué 24 mois après la signature de ce document. Le deuxième paiement de 2.5 millions sera effectué 24 mois après le premier paiement.


La société Matinda & Co. Ltd et madame Mamadia Toure s'engage par la présente de ne pas faire usage de ce document de quelque manière que ce soit directement ou indirectement et ne pas utiliser ce document contre la société Pentler et/ ou ses partenaires et/ou ses associés en Guinée ou ailleurs. Madame Mamadie Toure s'engage par la présente de prendre toutes les responsabilités sur toutes actions mené en Guinée par toute tierce partie contre Pentler et/ ou ses associées.

Signé à Freetown en date du... 03... 02... 2010

Pour Matinda & Co. Ltd
Mme Mamadie Toure


.....
Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD
.....


EDTAYO PARS-GARNIER

Pièce n° 2

Attestation

Je soussigné Frédéric Cilins, né le 15 décembre 1962 à Antibes, de nationalité française, atteste l'exactitude de ce qui suit.

La société BSGR m'a fait part d'allégations formulées par l'administration guinéenne à son encontre et dans lesquelles mon nom est évoqué et m'a interrogé sur ces allégations.

Je travaille depuis des années dans le domaine de l'import-export et du commerce international. Je m'efforce à une veille permanente des opportunités commerciales, où qu'elles se présentent. Au cours de ma carrière j'ai fait des affaires dans les pays les plus divers et j'ai pu acquérir une forte capacité de mobilité et d'adaptation.

Je suis présent en Afrique depuis le début des années 2000, d'abord au Kenya et en Ouganda, puis au Congo, en Angola, enfin en Afrique de l'Ouest. En Guinée, mon activité a notamment porté sur l'achat et la revente de produits pharmaceutiques. En 2005, j'ai appris l'existence de la société BSGR et compris l'intérêt qu'elle pourrait prendre au développement de projets miniers en Guinée.

Ayant ainsi une possibilité d'accès au groupe BSGR, je me suis investi dans l'étude des problèmes miniers en Guinée et, fort de ma présence locale, j'ai proposé à BSGR de l'assister et de coopérer avec elle.

J'ai très rapidement compris l'importance du massif du Simandou et le scandale que représentait aux yeux de tous les guinéens que je rencontrais l'inertie totale des sociétés minières présentes dans le pays depuis plusieurs années, qui n'avaient eu qu'une activité d'exploration des plus limitées. Ayant pu apprécier la réactivité et le dynamisme que sa dimension plus restreinte et sa nature privée permettaient à BSGR, il m'a semblé qu'il y avait là une opportunité tant pour la Guinée que pour BSGR. Vis-à-vis de BSGR je présentais par ailleurs l'avantage d'une connaissance du milieu qu'ils n'avaient pas, outre la nécessité en Guinée d'être francophone.

Hors de Guinée j'ai collaboré avec BSGR au Libéria, au Mali et en Sierra Leone, sur des projets qui n'ont pas toujours abouti.

Au cours de très nombreuses réunions avec le Ministère des mines et le Centre de promotion et de développement miniers (CPDM), j'ai donc présenté BSGR ainsi que les projets menés à bien par ce groupe. J'ai notamment présenté la mine de diamants de Koidu en Sierra Leone, les mines de cuivre et de cobalt en République Démocratique du Congo (mines de KOV, Kananga et Tilwezembe, installation de traitement de Kolwezi, electro-raffinerie de New Luili), les mines de cuivre et de cobalt en Zambie (mines de Baluba, gisement de Muliashi, fonderie de Chambishi). J'ai aussi présenté la mine et l'usine de ferronickel en Macédoine et au Kosovo, ou encore l'aciérie de Bakou. Le groupe avait aussi été l'actionnaire majoritaire de AngloVaal Mining en Afrique du Sud. J'ai insisté sur les capacités techniques du groupe notamment en matière d'ingénierie où leur société Bateman est l'un des leaders dans le domaine et très présent en Afrique.



000039

Il n'a jamais été question que je dissimule ma coopération avec BSGR. Certes je précisais toujours que je n'étais pas un collaborateur de BSGR, mais un indépendant. Mais la part essentielle de mon travail a consisté à présenter la société et promouvoir sa force de frappe.

A mon initiative BSGR a donc déposé des demandes de permis d'exploration de minerai de fer qu'elle a obtenus en février 2006 sur des zones au nord et au sud de Simandou qui n'avaient jamais encore fait l'objet d'exploration ni de demande de permis. Quelques mois plus tard, elle a aussi déposé et obtenu des demandes de permis d'exploration de bauxite sur les préfectures de Dinghiri, Mali et Koumba. J'ai ensuite assisté BSGR, ce qui était peut-être secondaire mais indispensable et critique, dans son installation dans le pays. J'ai à cette occasion pu constater l'importance et la rapidité des efforts accomplis par le groupe pour lancer les opérations.

J'ai évidemment été conduit à rencontrer le Président Conté, sans doute à deux ou trois reprises. Je lui ai présenté BSGR et les travaux accomplis par elle. Lors d'une de nos entrevues, je lui ai apporté une montre en guise de présent. Je n'ai pas un souvenir précis de la valeur de cette montre, mais je peux certifier qu'elle était inférieure à 5.000 USD. Je n'avais pas informé BSGR de mon initiative, s'agissant d'un usage local bien établi et conçu en Guinée comme une simple bonne manière. Les guinéens appellent cet usage la "kola". C'est du reste moi qui ai financé l'achat de cette montre comme tous les autres frais que j'ai encourus, et je n'en ai jamais demandé le remboursement à BSGR.

Le président n'était pas un spécialiste des mines. C'était un militaire très attaché au monde agricole. Il a néanmoins insisté sur l'importance du Simandou pour le pays et m'a répété lors d'une réunion que "les guinéens nous regardaient" et qu'il fallait que BSGR fasse tous ses efforts.

En général mes interlocuteurs au sein de l'administration guinéenne ont été très sensibles au sérieux, à la fiabilité et aux résultats de BSGR sur le terrain et ce, dans un contexte où la Guinée, dont le sous-sol renferme les réserves de fer parmi les plus importantes de toute l'Afrique, n'avait jamais encore été en mesure d'en extraire la moindre quantité, du moins significative.

Dans les premiers temps de ma présence en Guinée, c'est-à-dire plusieurs mois avant de rencontrer BSGR, j'avais été amené à rencontrer Mme Henriette Conté, épouse du Président de la République Lansana Conté.

Comme d'autres femmes de chefs d'Etat africains, elle dirigeait une association caritative.

Pour ma part je n'ai jamais fait don de produits pharmaceutiques à cette association ou toute autre organisation qu'aurait dirigée Mme Conté, voire à cette dernière personnellement. Je sais en revanche que des sociétés pharmaceutiques, qui distribuaient leurs produits en Guinée, ont pu faire don de produits à l'organisation de Mme Conté. Je n'ai jamais été impliqué à aucun titre dans ces opérations que je crois du reste antérieures à ma rencontre avec elle.

Au cours de cette période, j'ai également fait la connaissance de M. Ibrahim Touré, journaliste guinéen réputé et se détachant nettement du lot. Il m'a fait bénéficier de sa connaissance du pays. Il m'a présenté sa demi-sœur Mlle Mamadie Touré, qui réalisait quelques activités d'importation et de revente dans le secteur agro-alimentaire qu'il estimait susceptible de

00004

Il n'a jamais été question que je dissimule ma coopération avec BSGR. Certes je précisais toujours que je n'étais pas un collaborateur de BSGR, mais un indépendant. Mais la part essentielle de mon travail a consisté à présenter la société et promouvoir sa force de frappe.

A mon initiative BSGR a donc déposé des demandes de permis d'exploration de minerai de fer qu'elle a obtenus en février 2006 sur des zones au nord et au sud de Simandou qui n'avaient jamais encore fait l'objet d'exploration ni de demande de permis. Quelques mois plus tard, elle a aussi déposé et obtenu des demandes de permis d'exploration de bauxite sur les préfectures de Dinghiri, Mali et Koubia. J'ai ensuite assisté BSGR, ce qui était peut-être secondaire mais indispensable et critique, dans son installation dans le pays. J'ai à cette occasion pu constater l'importance et la rapidité des efforts accomplis par le groupe pour lancer les opérations.

J'ai évidemment été conduit à rencontrer le Président Conté, sans doute à deux ou trois reprises. Je lui ai présenté BSGR et les travaux accomplis par elle. Lors d'une de nos entrevues, je lui ai apporté une montre en guise de présent. Je n'ai pas un souvenir précis de la valeur de cette montre, mais je peux certifier qu'elle était inférieure à 5.000 USD. Je n'avais pas informé BSGR de mon initiative, s'agissant d'un usage local bien établi et conçu en Guinée comme une simple bonne manière. Les guinéens appellent cet usage la "kola". C'est du reste moi qui ai financé l'achat de cette montre comme tous les autres frais que j'ai encourus, et je n'en ai jamais demandé le remboursement à BSGR.

Le président n'était pas un spécialiste des mines. C'était un militaire très attaché au monde agricole. Il a néanmoins insisté sur l'importance du Simandou pour le pays et m'a répété lors d'une réunion que "les guinéens nous regardaient" et qu'il fallait que BSGR fasse tous ses efforts.

En général mes interlocuteurs au sein de l'administration guinéenne ont été très sensibles au sérieux, à la fiabilité et aux résultats de BSGR sur le terrain et ce, dans un contexte où la Guinée, dont le sous-sol renferme les réserves de fer parmi les plus importantes de toute l'Afrique, n'avait jamais encore été en mesure d'en extraire la moindre quantité, du moins significative.

Dans les premiers temps de ma présence en Guinée, c'est-à-dire plusieurs mois avant de rencontrer BSGR, j'avais été amené à rencontrer Mme Henriette Conté, épouse du Président de la République Lansana Conté.

Comme d'autres femmes de chefs d'Etat africains, elle dirigeait une association caritative.

Pour ma part je n'ai jamais fait don de produits pharmaceutiques à cette association ou toute autre organisation qu'aurait dirigée Mme Conté, voire à cette dernière personnellement. Je sais en revanche que des sociétés pharmaceutiques, qui distribuaient leurs produits en Guinée, ont pu faire don de produits à l'organisation de Mme Conté. Je n'ai jamais été impliqué à aucun titre dans ces opérations que je crois du reste antérieures à ma rencontre avec elle.

Au cours de cette période, j'ai également fait la connaissance de M. Ibrahim Touré, journaliste guinéen réputé et se détachant nettement du lot. Il m'a fait bénéficier de sa connaissance du pays. Il m'a présenté sa demi-sœur Mlle Mamadie Touré, qui réalisait quelques activités d'importation et de revente dans le secteur agro-alimentaire qu'il estimait susceptible de



m'intéresser vu mes autres activités. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises dans sa maison de Dubreka et j'ai réalisé quelques affaires dans ce domaine avec elle. Autant que je me souviens elle exerçait son activité à titre personnel et non sous couvert d'une société. Je ne lui ai jamais connu d'activités, a fortiori de comptes hors de Guinée. A l'occasion de nos contacts, Mme Touré m'a indiqué qu'elle possédait un site peut-être diamantifère dans le secteur de Forecariah et m'a demandé s'il serait susceptible d'intéresser BSGR. J'en ai fait part à la société dont le géologue, après analyse du sol, a rendu un rapport de mission défavorable à la réalisation du projet. BSGR a donc décliné l'offre de Mme Touré.

A ma connaissance, les relations entre BSGR et Mme Touré ont été limitées à cette possible opportunité d'affaire. Je n'ai jamais demandé à Mme Touré d'intervenir en faveur de BSGR auprès de quiconque et notamment pas auprès du président dont elle n'a du reste autant que je le sache jamais été l'épouse.

Ma connaissance de Mme Touré, qui maîtrisait mal le français et semblait éloignée des milieux d'affaires, me conduit à douter qu'elle ait pu avoir de quelconques liens avec l'administration guinéenne ou un quelconque pouvoir d'influence sur celle-ci. Il me paraît en particulier exclu qu'elle ait jamais décidé de l'organisation de réunions au sein du Ministère des mines. Je n'ai en tout cas jamais pu constater qu'elle intervienne soit dans ces réunions, soit même pour les organiser. Autant que j'ai pu comprendre il m'a semblé qu'on prêtait à Mme Touré certains pouvoirs supranaturels relevant de la culture africaine, dont j'ignore évidemment la nature ou les effets supposés et dont elle retirait un certain statut social. Je peux confirmer que Mme Touré n'a jamais été présente lors de nos rencontres avec le président ou n'a même jamais été tenue informée par moi ou à ma connaissance BSGR de ces rencontres, y compris au stade du projet et de la prise de rendez-vous.

Je n'ai d'ailleurs connaissance d'aucuns cadeaux ou versements de fonds de BSGR à Mme Touré. Moi-même s'il m'est arrivé de lui donner des présents d'usage, tels par exemple, qu'un flacon de parfum, c'est sans bien entendu en référer à BSGR ou l'en informer, parce que cela faisait partie de la "politesse locale" et que je souhaitais maintenir de bonnes relations avec quelqu'un qui faisait partie du paysage local.

J'atteste enfin que je n'ai jamais effectué de versements, a fortiori dissimulés, à quiconque en ou hors de Guinée pour le compte de BSGR ni souscrit aucun engagement de paiement pour son compte à cet égard. Au cours d'une réunion au Ministère des mines en février 2006, en présence de la presse et de nombreux fonctionnaires, M. Roy Oron, alors PDG de BSGR, a remis officiellement au Ministre une voiture de course de "formule 1" miniature. Compte tenu des circonstances je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un objet de valeur.

J'ai cessé d'assister BSGR en Guinée et j'ai quitté le pays au cours de l'année 2006, n'y ayant plus d'affaires en cours. BSGR avait alors recruté un "Directeur pays" en la personne de M. Asher Avidan.



Fait à Antilles

le 26/11/2012

Pièce n° 3

Société Civile Professionnelle
Yann JEZEQUEL
Christine PINHEIRO
Et Anne-Sophie GRUEL
Huissiers de Justice associés
44 rue Poliveau
75005 PARIS

EXPEDITION



PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF NOVEMBRE

À LA REQUÊTE DE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, pris en la personne de son
Président de la République en exercice
Elisant domicile auprès du cabinet DLA PIPER UK LLP
domicilié 17 rue Scribe 75009 PARIS

LEQUEL M'EXPOSE :

Qu'il a le plus grand intérêt à faire retranscrire des enregistrements téléphoniques et conversations entre Mamadie Touré et Frédéric Cilins.

Qu'il me requiert, en conséquence, pour assurer la sauvegarde de ses droits, de procéder à toutes constatations utiles et d'en dresser procès verbal.

POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je, **Christine PINHEIRO**, Huissier de Justice associée, près du Tribunal de Grande Instance de PARIS, demeurant 44, rue Poliveau 75005 PARIS, soussignée,

Certifie avoir reçu, ce jour en mon Etude, à mon attention, un pli fermé,

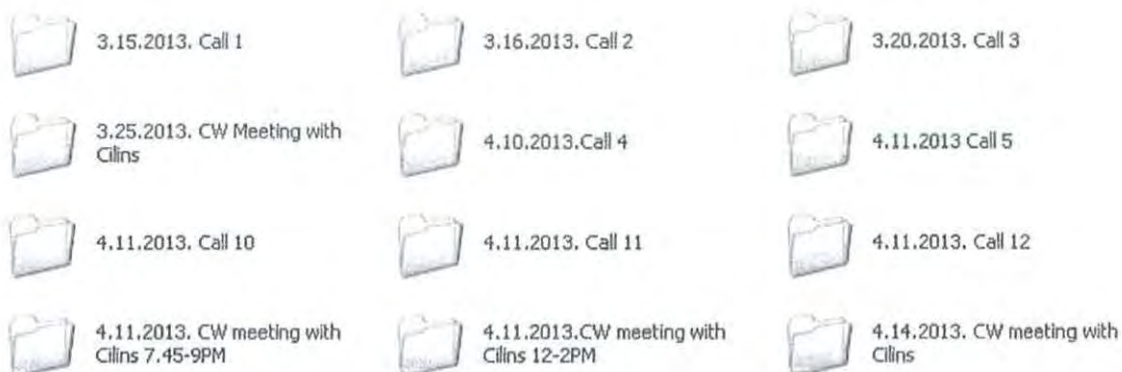
J'AI VU, RECONNU ET CONSTATE CE QUI SUIT :

Société Civile Professionnelle
Yann JEZEQUEL
Christine PINHEIRO
Et Anne-Sophie GRUEL
Huissiers de Justice associés
44 rue Poliveau
75005 PARIS

J'ai procédé à l'ouverture du pli et constaté la présence d'une clé USB.

Je constate que cette clé USB contient :

- les dossiers suivants :



- un projet de retranscription.

Je constate que les dossiers contiennent des enregistrements audio.

J'ai procédé à l'écoute de chacun des fichiers audio.

J'ai alors constaté que la retranscription figurant dans la clé USB, est conforme audits enregistrements et ci-après reproduite :

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 15 MARS 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 3.15.2013 Call 1 / Device 1

Fichier : 2_Out_mama1634_03-15-2013_070354PM.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

FC : Allo.

MT : Allo oui Frédéric, bonsoir.

FC : Eh Mamadie.

MT : [Rires]

FC : Alors toi. Incroyable. Qu'est-ce que tu m'as fait là ?

MT : J'étais énervée.

FC : Je t'ai cherchée - mais ça va bien, ça va bien et toi, comment ça va ? C'est ça qui m'inquiète. Comment ça va toi ?

MT : Ca va, ca va, ca va.

FC : Ca va un peu ? Eh la la la la. Tu as disparu comme ça. Tu as disparu. Tout va bien ? La petite va bien ? Tout le monde va bien ?

MT : Oui, elle va très bien.

FC : Bon, tant mieux. Déjà ça, c'est une bonne chose.

MT : Oui.

FC : Déjà ça, c'est une bonne chose. Bon, bah écoute comme Cény t'as dit, moi je suis, je suis ici aux Etats-Unis.

MT : Mmm mmm.

FC : Donc je sais pas, dans la semaine prochaine, quand tu veux. Tu me dis le jour qui te convient.

MT : Mmm mmm.

FC : Et puis voilà. Pour se voir et se parler un peu quoi.

MT : Ok.

FC : Ok ? Je sais pas, quel est le jour qui te convient le mieux ? comme ça parce que moi j'ai des petites choses à faire à droite à gauche, comme ça je sais que je m'organise et je laisse ce jour-là de libre.

MT : Mais qu'est-ce que tu m'offres d'abord ? Avant de te voir. Qu'est-ce que tu as pour moi ?

FC : Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Tu sais j'ai pour toi déjà de te voir et de te parler et de te - tu sais, quand on s'est quitté la dernière fois, on s'est parlé et tu m'as dit : "Ecoutes, regardes ça et regardes si tu peux avoir quelque chose tout de suite" et puis après ben voilà. Ça c'est toi qui m'a appelé le samedi ou le dimanche. Le lundi j'essaies de t'appeler parce que j'avais eu une réponse positive pour ça. J'essaies de t'appeler pour te dire ça et depuis j'ai pas réussi à t'avoir. Voilà quoi. Déjà rien que ça - tu vois, depuis, je voulais te dire ça. Donc euh... c'était déjà une bonne nouvelle, tu comprends ? que tu aies déjà quelque chose - ce que tu m'avais demandé en fait. Tu m'avais dit : "Est-ce qu'on peut avoir - si on peut avoir quelque chose tout de suite, c'est bien, parce que comme ça, ça me permet de faire ça, ça, ça." Donc euh voilà.

MT : Ok. Donc tout est arrangé maintenant ?

FC: Tout est arrangé déjà depuis longtemps, parce que tout de suite après j'avais eu - je sais plus qui j'avais eu au téléphone - mais après toi j'arrivais pas à te joindre donc j'avais laissé un message. J'avais - enfin bon tu sais bien quoi. Tu sais bien. Donc je sais pas comment tu veux organiser ça, mais bon on peut pas faire ça par téléphone quoi.

MT : Mmm mmm. [inaudible - bruits de télévision/radio]

FC : Ok ?

MT : [inaudible]

FC : Donc euh voilà, et puis après écoutes, autrement rien de plus. Là-bas au niveau du truc là - bon je crois de toute façon que tout le monde est au courant mais j'ai appris que le vieux était très malade. Je savais pas ça.

MT : Qui - qui est très malade ?

FC : Le vieux là-bas, le patron là. Il a - je crois qu'il a un cancer et c'est assez grave quoi.

MT : Ah bon ?

FC : C'est assez grave. Ouais.

MT : Ah bon ?

FC : Ouais, ouais. Apparemment il a - il a un mauvais cancer quoi. Il a un mauvais cancer et il se fait beaucoup de souci parce que ça va - il va pas durer d'après ce que je sais.

MT : [inaudible]

FC : Ah. Ben ça c'est une nouvelle - c'est une nouvelle que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Et quand j'en parlais avec Cény, Cény me disait qu'il était au courant alors je savais pas. Je pensais que toi aussi tu étais au courant. Je sais pas, ou peut être Cény avait mal compris, j'en sais rien. En tout cas, ce que je te dis, c'est sûr. Ce que je te dis, c'est sûr.

MT : [Inaudible] Il continue à bouger.

CONFIDENTIEL

- FC : Oui, il continue - bon, jusqu'à présent, il continue. Jusqu'à présent, de toute façon il est toujours là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il est toujours là. Ok ?
- MT : Ok.
- FC : Euh... Donc tu regardes. Tu veux qu'on se rappelle quand pour fixer ça ? Tu veux qu'on se rappelle - tu réfléchis et tu me dis demain le jour qui t'intéresse ?
- MT : Ok.
- FC : Hein ? Tu regardes ça ?
- MT : Ok. Ok.
- FC : Bon allez, ça marche.
- MT : Tu veux que je viens avec les dossiers ou [inaudible] ?
- FC : C'est comme tu veux toi. C'est comme tu veux toi. Si tu veux - il faut d'abord qu'on se voit une première fois pour voir comment on fait les détails et après on le fait. Mais une première fois il faut qu'on se voit pour en parler quoi.
- MT : Ok.
- FC : Donc si tu veux moi euh je peux prendre l'avion pour te voir. Comme tu veux, c'est toi qui décide.
- MT : Ok
- FC : Regardes ce qui est le plus facile pour toi et on fait comme ça.
- MT : Ok. Ok.
- FC : Ok ?
- MT : Ok.
- FC : Allez, ça marche.
- MT : Ouais.
- FC : Bon ben écoutes. Je te souhaite une bonne soirée et je suis content de - je suis content que tu m'ais téléphoné, qu'on se soit parlé et puis qu'on va se voir quoi. Hein mais surtout, ce qui est important c'est que tu me dises quel jour parce que, si tu veux, lundi moi ça m'arrange pas mais mardi si tu veux, je peux - on peut faire ça.
- MT : Ok. Mardi ?
- FC : Mardi si tu veux oui.
- MT : Ok.
- FC : C'est parce qu'il faut que je regarde aussi les billets. Il faut que je regarde aussi les billets d'avion et tout ça. Donc si tu veux on s'appelle demain matin.
- MT : Ok, je vais réfléchir.

CONFIDENTIEL

FC : Réfléchis à ça et si tu veux, on se parle demain matin pas trop tard comme ça je peux encore prendre les billets d'avion.

MT : Ok. A quelle heure le matin ?

FC : Ok ça marche. Je sais pas, je sais pas. Il faut que je regarde quels sont les horaires des avions et il faut que je regarde tout ça.

MT : Ok. ok

FC : Je connais pas les horaires qu'il y a.

MT : Ok.

FC : Mais je vais regarder quoi.

MT : Ok.

FC : Ok ?

MT : Ok.

FC : Allez ça marche. On se parle demain matin hein ?

MT : Ok. Merci.

FC : Allez, merci à toi, bonne soirée.

MT : Bonne soirée.

FC : Merci. Ciao ciao. Bye.

0h06m40s FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 16 MARS 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 3.16.2013 Call 2 / Device 1

Fichier : 4_Out_mama1634_03-16-2013_050315PM.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

FC : Allo ?

MT : Allo bonjour Frédéric.

FC : Oui, ça va Mamadie ?

MT : Oui ça va un peu, et vous ?

FC : Ça va. Oui, ça va, ça va. Ça va. Tu as reçu mon message écrit ?

MT : J'ai reçu oui.

FC : Voilà. Moi je peux arriver à neuf heures et je repars à trois heures trente, un truc comme ça.

MT : Mais malheureusement, parce que mardi je n'aurai pas le temps - je dis malheureusement je n'aurai pas le temps mardi parce que j'ai rendez-vous avec le médecin.

FC : Ok non mais on peut pousser à mercredi si tu veux. C'est comme tu veux. Moi je te proposais mardi parce que lundi je pouvais pas mais après, mardi, mercredi, le jour que tu veux.

MT : Je vais te rappeler après pour te dire quel - qu'on se voit la semaine prochaine parce que -

FC : Ahhh la semaine prochaine attention ! La semaine prochaine moi je m'en vais. Je vais partir le mardi 26. Donc euh après, la semaine prochaine ça va être compliqué.

MT : Pourquoi je dis ça ? Parce que [inaudible], j'ai rendez-vous avec eux parce que je dois aussi signer les papiers avec eux.

FC : Avec le quoi ? Le market quoi ?

MT : [Panera] market.

FC : C'est quoi ça ?

- MT : [Panera]. Je vais voir les poissons et puis les fruits.
- FC : Ah d'accord. Et tu vas faire ça aux Etats-Unis ?
- MT : Oui. [inaudible] donc ils doivent commencer [inaudible] donc si je vais pas avec le rendez-vous pour signer, c'est pas bon.
- FC : Oui, mais quel jour tu vas avoir ça ? Tu sais pas encore ?
- MT : C'est parce que j'ai rendez-vous avec eux aussi. Après l'hôpital, j'ai rendez-vous avec eux aussi. Mais c'est pas le mardi que j'ai rendez-vous avec eux quand même.
- FC : Tu sais pas encore quel jour tu as rendez-vous avec eux ?
- MT : Non je sais mais ça - ça va me prendre du temps quoi. Parce que - je préfère que ce soit la semaine prochaine qu'on se voit parce que -
- FC : Euh ouais. Ouais.
- MT : Ils m'ont envoyé des lettres sur ce qu'on doit faire donc on doit faire beaucoup de choses.
- FC : Je comprends.
- MT : Après il faut faire l'installation - il y a un truc là qu'ils installent, de la banque et puis beaucoup de trucs. Et puis où installer - c'est-à-dire des contrats quoi . Par exemple, des contrats avec la banque, des contrats pour payer la télé et puis avec la banque, ils veulent qu'on dise où on va mettre ça et puis signer tout ça là.
- FC : D'accord, d'accord. Mais ça tu le fais où ce projet là ?
- MT : Je le fais à Jacksonville. Je te l'avais dit.
- FC : Ah d'accord. D'accord, d'accord. Bah écoute c'est bien ça. C'est bien. Et le financement de ça, tu as tout trouvé, c'est tout bon ?
- MT : Non mais je t'avais dit. Avec le peu que j'avais, j'ai dit je dois faire ça. Je t'avais dit, tu te rappelles, avec les poissons et puis les fruits ?
- FC : Oui, oui. C'est bien. Et bah écoutes, si tu veux, autrement on peut repousser à la fin de la semaine. Si tu veux je peux venir. Parce que nous on peut - une fois qu'on se voit pendant une heure, une heure et demie ou - ça prend pas plus que ça. Après, si tu veux, si j'arrive à neuf heures le matin, je peux prendre un taxi et puis je peux te retrouver quelque part en ville comme ça, ça t'évite de venir à l'aéroport si tu veux.
- MT : Oui mais pendant que tu es là, quand tu es en réunion, vous êtes concentrés. Tout le monde se concentre parce que si tu ne te concentres pas, le truc [inaudible], c'est fini quoi. Parce que même avec les gens là [inaudible] ils vont venir, on va s'asseoir, ils vont cuisiner et ils vont voir [inaudible]. Donc il demande à ce que je sois là quoi. Et tout le monde mange [inaudible] puis coupure de la ligne].

0h04m38s FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 16 MARS 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 3.16.2013 Call 2 / Device 1

Fichier : 8_Out_mama1634_03-16-2013_051039PM.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

FC : Allo ?

MT : Allo oui.

FC : Oui bah je sais pas, ça marchait pas le téléphone.

MT : Oui j'avais pas de [inaudible].

FC : Oui, écoute, je sais pas. Tu fais comme tu peux. Moi ce qu'il y a c'est que je peux pas rester plus tard que mardi parce que j'ai des choses - j'ai des rendez-vous qui sont pris après en Europe et je dois absolument rentrer. Donc, si tu veux, je peux venir samedi, dimanche, j'en sais rien moi. Comme tu veux. Moi écoutes je peux pas te dire mieux. Je suis libre tous les jours. C'est toi qui choisis le jour qui te convient, d'accord ? Allo ?

MT : Tu veux que moi je te dise ce qui va m'arranger. Ce qui m'arrange c'est ce que je te dis.

FC : Alors quel jour ? Le lundi alors ? La semaine prochaine, le lundi ?

MT : Je peux pas te dire le lundi exactement. Laisse-moi regarder mon rendez-vous avec la fille qui m'aide et je vais te rappeler. La semaine prochaine.

FC : Ok. Ah si tu me rappelles la semaine prochaine, c'est trop tard hein parce que moi je te dis - mardi, mardi soir, je suis dans l'avion, je peux pas le changer ça.

MT : Pourquoi je te dis ça ? C'est dû à mes rendez-vous. C'est ce que je t'ai dit. C'est dû à mes rendez-vous.

FC : Je comprends. Oui, vas-y.

MT : Si je suis pas aux rendez-vous, ici c'est pas comme en Guinée. Si tu n'es pas au rendez-vous, tout va se mettre à perdre.

FC : Oui, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais après si tu veux, même si tu as ton rendez-vous et tout ça, tu peux t'échapper une heure. Si je viens - je viens te voir, pendant une heure on peut parler quand même, c'est pas grave. Non ?

CONFIDENTIEL

- MT : Comment je vais m'échapper du rendez-vous ? Je peux pas m'échapper. Comment je vais m'échapper. Non.
- FC : Non mais je veux dire - c'est pas t'échapper. Je veux dire, si tu es là-bas à Jacksonville, je viens te voir pour une heure. Même si tu as des choses à faire, tu peux te libérer une heure quand même. C'est ça que je te dis. Tu comprends ?
- MT : C'est ce que je te disais. Tu es venu me voir ou tu n'es pas venu me voir Frédéric ? Disons la vérité. Tu es venue me trouvée, j'étais [inaudible].
- FC : Non mais je te - ce que je dis Mamadie. Ecoute bien. Moi ce que je dis simplement, je dis d'accord tu as plein de rendez-vous et tout ça. Mais tu peux pas me dire que dans toute une semaine de temps, tu peux pas m'accorder une heure si je viens te voir. Tu me dis n'importe quel jour, de telle heure à telle heure et moi je m'organise pour venir. Je te dis pas de te déplacer, je te dis pas quoique ce soit. Je te dis simplement une heure - tu restes une heure disponible quelque part et tu me dis : "Tel jour, tu peux te libérer une heure ?" et moi je me déplace et je viens te voir. Dans une semaine entière, tu peux arriver à trouver une heure où je peux venir te voir où tu es même si tu viens pas à l'aéroport même si pas tout ça. Tu comprends ?
- MT : Frédéric, si je te dis j'ai des rendez-vous, tu dois me croire. C'est comme toi quand tu as des rendez-vous tu peux pas - [inaudible]. Quand tu as un rendez-vous, est-ce que tu as l'habitude de dire - quelqu'un peut venir te dire [inaudible]. Ils vont me prendre pour quelqu'un qui n'est pas responsable .
- FC : Non mais tu as raison. Bien sûr tu as raison. Mais je te dis, tu es pas - il y a 24 heures dans la journée et il y a sept jours dans une semaine. Tu es pas toute la journée en rendez-vous. Il y a bien une heure où tu peux être libre pour qu'on puisse se parler. Tu tu d'accord ? C'est ça que je dis.
- MT : Tu peux comprendre que j'ai des réunions, je vais être fatiguée, j'ai l'enfant. C'est pas facile. Il faut qu'on pense à moi. Il y a pas quelqu'un qui va s'occuper de mon enfant.
- FC : Bon écoute, tu sais. Il n'y a pas de problème. Moi je te laisse faire comme tu fais comme tu veux. Moi Mamadie je vais te dire, je vais pas me mettre à genoux.
- MT : Même ma soeur qui m'aide elle a son enfant qui est malade. [inaudible]. Il a cinq mois. L'enfant est malade aujourd'hui.
- FC : Je comprends.
- MT : Chaque fois, l'enfant tombe malade. Tu vois quoi ? Elle peut même pas venir s'occuper de moi. Elle a deux enfants. Il n'y a personne pour l'aider. Les rendez-vous, [inaudible]. c'est vrai des fois quand on sort le matin on rentre que la nuit.
- FC : Je comprends. Ecoute, moi je te laisse faire comme tu veux, comme tu peux. En tout cas, moi si tu veux, je pense que - le fait qu'on se voit je pense que c'est bien pour toi. Moi je vais pas me mettre - je peux pas te dire plus que ça. Je pense que c'est une bonne chose qu'on se voit, c'est une très bonne chose pour toi parce qu'il y a des bonnes choses à faire par rapport à tout ce que je t'avais dit. Maintenant, si tu peux, tu peux, si tu peux pas, tu peux pas.

CONFIDENTIEL

Qu'est-ce que tu veux ? Je peux pas te dire plus que ça. Je vais pas me mettre à genoux pour te dire -

MT : Je t'ai pas dit de te mettre à genoux. La raison pour laquelle je te dis [inaudible]. Je peux pas faire passer les gens qui veulent m'aider quand même ici. Ils font ça pour moi comme ça. Je les paie pas.

FC : Tu sais que moi aussi - la raison pour te voir c'est aussi pour t'aider. Tu le sais ça. Et ça représente quand même pas mal d'argent qui peut arriver comme ça. Maintenant, comme je te dis, c'est pas une histoire de semaine -

[Inaudible - FC et MT parlent en même temps]

Moi je suis là jusqu'au - je te dis je pars le mardi 26 au soir. Si on arrive à se voir avant, c'est bien. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi te dire.

MT : C'est les rendez-vous qui ont fait ça. C'est la secrétaire [inaudible]. Tout le monde veut faire son boulot. [Inaudible] Maintenant, qu'est-ce que vous me donnez comme ça ? Combien vous avez à me donner ?

FC : Non mais c'est pas combien vous avez à me donner. On s'était parlé la dernière fois. Tu m'as dit : "Sur un, est-ce que tu peux avoir une partie avant ?" La réponse elle est oui. Et quand - je voudrais qu'on se voit et qu'on parle de tout ça, c'est tout. Tu comprends ? Tu m'avais dit : "Est-ce que tu peux avoir deux, trois - est-ce que tu peux faire quelque chose avant et le reste on fait comme tu as dit ?" Donc je t'ai dit oui. Maintenant, il faut qu'on se voit. On peut pas faire ça par téléphone, c'est impossible. Donc euh si tu peux, tu peux. Si tu peux pas, tu peux pas. Moi je sais pas quoi te dire. En tout cas moi je peux pas - mon problème c'est que mon départ du 26, je peux pas le changer. Malheureusement, je peux vraiment pas le changer parce qu'on m'attend en Europe et je dois absolument rentrer en Europe. Je peux pas changer. Donc moi je peux être libre le matin, l'après-midi, la nuit, le jour, quand tu veux.

MT : [Inaudible]

FC : J'ai pas compris ce que tu as -

MT : Je dis je suis sincère, tu vas pas me laisser dans la boue et puis tu vas [inaudible].

FC : Non, non, c'est pas que le rendez-vous est plus important. C'est que le problème qu'y a c'est que j'ai je dois absolument absolument rentrer le 26. J'ai des choses avec ma famille, je peux pas changer ça. C'est pas pour aller me promener ou pour aller faire quoique ce soit. Et en plus, il y a les fêtes de Pâques qui arrivent, j'ai de la famille d'Italie, j'ai plein de choses comme ça. Si je rentre pas le 26, ça va être un gros problème pour moi. Donc je te dis, entre maintenant où je te parle et le 26, à chaque minute, tu me dis : "Frédéric, tu viens tel jour à 3h du matin", je vais venir tel jour à 3h du matin. Je suis libre tous les jours, tous les jours, même lundi - je t'ai dit que j'avais des choses - même ça je peux les changer si c'est bon pour toi. Mais le problème qu'y a c'est que je peux pas dépasser le 26. Ça c'est sûr, sûr, je peux pas dépasser le 26. Mais tout le reste du temps, je te dis, je suis libre 24h/24, 7j/7 pour toi. Tu es la raison principale de ma venue et j'ai aucun problème de me rendre libre pour ça. Mais après le 26, je vais avoir beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal. Et je suis même prêt à venir et à rester deux jours si tu veux à t'attendre là-bas. Le jour où tu me dis :

"Ecoute, viens le lundi et tu repars le mardi", je peux même passer une nuit là-bas. J'ai aucun problème avec ça parce que je pense que c'est très important qu'on se voit. Mais après je peux pas, je t'assure - c'est pas que je veux pas, c'est que vraiment je peux pas dépasser le 26 parce que je dois absolument rentrer. Voilà.

- MT : Ok. ok. Je vais te rappeler, comme je t'avais dit, je vais te rappeler la semaine prochaine. (...) tu t'inquiètes pour toi mais tu ne comprends pas. Donc, de toute façon je vais te rappeler la semaine prochaine comme je t'ai dit.
- FC : Ok. Ecoute, la semaine prochaine, si tu me rappelles le mardi, je serai - je te dit, mardi soir je serai dans l'avion hein, je pourrai pas changer ça.
- MT : Frédéric, tu dois m'aider. Je t'ai toujours dit de m'aider.
- FC : Mamadie, tu sais, "tu dois m'aider". Moi, je suis le premier à t'aider.
- MT : Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Quand je t'ai toujours dit, quand j'ai des problèmes, aides moi. C'est toi seul que je peux compter.
- FC : Mamadie, Mamadie, Mamadie ; écoute-moi, écoute-moi écoute-moi bien écoute-moi bien. La dernière fois - tu sais moi je suis pas un milliardaire - la dernière fois, quand je suis venu te voir, moi-même, de mon propre argent, je t'ai donné une enveloppe avec 5.000 dollars dedans. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et t'amènent 5.000 dollars tous les jours pour te voir ? T'as beaucoup de gens comme ça ? Tu sais, tu ne peux pas me dire que je ne t'aides pas. C'est pas possible.
- MT : Quand je t'ai dit mardi, je suis malade et j'ai d'autres rendez-vous, tu dois pas te fâcher pour ça.
- FC : Je me fâche pas. Moi je me fâche pas. Je te dis, je te dis, je suis obligé de prendre en considération toutes les choses. Moi, je te dis je viens ici pendant 12 jours et j'avais informé Cény en lui disant : "Ecoute, j'arrive le 14. Entre le 14 et le 26, je suis libre tous les jours pour voir Mamadie." Tous les jours je suis libre. Donc tu peux pas me dire que je fais pas d'efforts. Je viens, je reste 12 jours ici, je suis venu que pour toi Mamadie. Je suis venu que pour toi. N'importe quel jour tu me dis de venir, je viens. Bien sûr j'ai pris d'autres rendez-vous mais je suis libre -
- MT : Quand je te dis mes rendez-vous, tu dois attendre [inaudible]. Je ne suis pas une menteuse. Tu dois accepter ça.
- FC : Je ne te dis pas que tu es une menteuse. Je dis simplement que sur une semaine, tu peux pas me dire : "Frédéric, écoute, j'ai pas une heure pour parler avec toi." Tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Sur une semaine, même un Président de la République il va me recevoir pour me voir pour une heure s'il a envie de me voir.
- MT : Je peux pas te faire attendre dans un coin comme ça. Je peux pas faire ça.
- FC : Moi, tu me fais attendre sans aucun problème. Tu me dis: "Frédéric, viens lundi, mardi, tu viens mardi, mercredi, tu viens le jour que tu veux" et je viens et je t'attends dans un hôtel et j'attends que tu sois disponible. Il n'y a aucun problème, je suis prêt à faire ça.

CONFIDENTIEL

MT : Frédéric, je te dis des fois quand on sort le matin, même le manger, il faut que je m'arrête chez McDonald's ou quelque chose comme ça pour acheter à manger. Je n'ai même pas le temps de manger tellement [inaudible]. Tu peux même pas comprendre. Parce que c'est pas ton boulot [inaudible]. Tu peux pas comprendre. C'est trop chargé, trop trop chargé. Des fois la réunion, vous pouvez rester là-bas la nuit. Tu peux pas comprendre. [inaudible] Mais même quand je vous dis, toi tu peux pas comprendre parce que tu n'as jamais fait, c'est pas ton boulot.

FC : Je sais pas. Je sais pas mais, écoute, je sais pas. Essayes de - je sais pas - regarde ça tranquillement et si tu veux on s'appelle la semaine prochaine et tu me dis. Moi, toute la semaine prochaine je - tu regardes ça la semaine prochaine mais tu ne peux pas m'appeler la semaine d'après encore. Parce que tout la semaine prochaine je suis libre mais après ça va pas.

MT : Ok. Je vais donner à manger à... Comme on dit, la semaine prochaine je vais t'appeler.

FC : D'accord super. La semaine prochaine tu m'appelles - voilà, la semaine prochaine, tu m'appelles quand tu veux. Je suis disponible, prêt à venir. Mais c'est pas ce mardi-là hein que je m'en vais, c'est celui d'après. Toute la semaine prochaine je suis libre hein. D'accord ?

MT : Je te dis que je vais t'appeler.

FC : Voilà super. Ok ? Mais après je te dis, toute la semaine prochaine je suis complètement libre pour toi. Tu m'appelles quand tu veux.

MT : Ok.

FC : D'accord ?

MT : Oui.

FC : Allez, ça marche. Bon, en tout cas, je vois que tu as des projets. C'est bien. C'est bien. Ça c'est une bonne chose. Et en même temps, si tu veux, ça pourra te servir ces choses-là donc c'est bien.

MT : Ok.

FC : Ok ?

MT : Oui.

FC : Allez, ça marche. Ok, allez j'attends ton appel. Merci à toi. Merci.

MT : Oui.

FC : Merci. Ciao ciao.

0h14m33s **FIN DE L'ENREGISTREMENT**

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 20 MARS 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 3.20.2013 Call 3

Fichier : Out_mama1634_03-20-2013_070750PM.wav

0h00m0s **DEBUT DE L'ENREGISTREMENT**

FC : Allo ?

MT : Allo Frédéric bonsoir.

FC : Comment vas-tu Mamadie ?

MT : Ça va un peu et vous ?

FC : Ça va bien ? Oui, ça va. Ça va, ça va. Ici il y a un peu de pluie là, depuis deux jours là mais ça va. Et chez toi ? Ça pleut aussi non ?

MT : Ça va un peu oui.

FC : Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ?

MT : Moi, je préférerais qu'on se rencontre le lundi.

FC : Lundi ? Ok, c'est bon. Ok, si tu me dis lundi, je m'organise pour lundi. Je vais voir, je dois avoir les mêmes horaires que je t'avais dit. Je dois avoir un vol le matin et ensuite on a de neuf heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi quoi.

1m05s MT : J'aimerais que, arrivée là-bas, que tout soit en ordre quoi. [Inaudible]

FC: Euh, c'est-à-dire ?

MT : C'est-à-dire...

FC : Arriver euh...

MT : De ce qu'on a parlé, là ce [inaudible] c'est-à-dire, je sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire Beny avait demandé...

FC : Oui, de faire avec les documents tout ça ? Mais euh ça c'est bon ou pas parce que depuis on en a jamais reparlé. Donc comme je peux pas en parler par téléphone, de toute façon pour le lundi j'aurai pas tout qui sera prêt hein. C'est impossible. Faut que je voie ensuite avec l'avocat et avec tout ça. Donc moi c'est surtout pour te voir et pour qu'on parle de tout ça. Pour qu'on voit

exactement comment on le fait et comment c'est parce que, la dernière fois, quand on a voulu mettre tout en place, tu m'as dit "de toute façon on peut pas le faire maintenant parce que j'ai pas les documents avec moi et voilà et voilà". Donc je savais pas s'il fallait aller faire ça, dans quel endroit, dans quel pays et tout ça. Donc euh, moi c'est pour ça que je veux venir te voir. Pour qu'on regarde très précisément ce qu'on fait et comment on le fait et ensuite il faudra que, à partir du moment où on se met d'accord sur ce qu'on fait et comment on le fait, il faut que je revienne pour qu'on le fasse, on le fasse comme il faut quoi. Tu comprends?

MT : Frédéric, est ce que Bény tient à ce que vous me rencontriez et que il est d'accord à ce que vous me donnez cette somme?

FC : Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non mais moi ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est qu'on se voit et qu'on se parle et qu'on voit exactement ce... tu sais, tu as disparu d'un coup, on s'est plus parlé, on a plus rien fait ici et là. C'est important qu'on se voit, qu'on se parle et qu'on s'entende sur ce qu'on va faire. C'est ça, c'est juste ça qui est important. Après, une fois qu'on se voit et qu'on se parle, on va pas parler de tout ça par téléphone.

MT : Je sais mais j'avance seulement parce que je veux pas aller, me déplacer, aller vous voir à l'aéroport, j'ai l'enfant vous voyez et que vous me dites que Bény n'est pas d'accord.

FC : Non non mais je te dis pas que je suis pas d'accord. Je te dis si tu veux, j'ai suffisamment de temps pour prendre un taxi et qu'on se retrouve quelque part en ville si tu veux pas perdre du temps à bouger. Si tu es occupée avec la petite. Tu me dis simplement où tu veux qu'on se retrouve et on se retrouve là où tu veux. Si ça te fait gagner du temps, moi il y a aucun problème.

MT : C'est ça mais si on voit seulement c'est pour parler et que ça ne vient pas de Bény tu vois c'est c'est fatigant. Moi en ce moment je vais être fatiguée.

FC : Ecoutes - non non tu vas pas me fatiguer et je veux pas parler de tout ça au téléphone. Moi je te dis tout simplement je veux pas parler de tout ça au téléphone, c'est... ni de quoi que ce soit. Je veux simplement qu'on se voit et qu'on se parle mais pas au téléphone.

MT : Ok. Ok.

FC : Ok ? Donc comme ça on s'explique, exactement ce qu'il y a, la situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas et puis de là, quand on se quitte, je mets tout ça en place comme il faut. Ok ?

MT : Ok.

FC : Voilà, donc moi je te dis je vais regarder là encore les horaires d'avion. Lundi, je peux venir et tu me dis simplement - donc, moi si tu veux, si j'arrive à neuf heures à l'aéroport, je peux, je peux prendre un taxi et te retrouver à dix heures où tu veux. A dix heures, dix heures et demie. Je te retrouve où tu veux. Tu me donnes simplement l'adresse de où tu veux qu'on se retrouve, comme ça tu n'as pas besoin de venir jusqu'à l'aéroport et puis - et puis après, quand on a terminé, on se boit un truc, après je repars à l'aéroport et puis voilà.

MT : Ok.

FC : C'est bon ?

MT : Oui, oui.

FC : Ok, ça marche. Alors écoute, je vais vérifier tous les horaires des avions et je te rappelle demain matin ?

MT : Ok.

FC : En tout cas, je peux prendre le billet pour lundi hein ?

MT : Ok.

FC : D'accord. Ok, ça va. Allez, ça marche.

MT : Oui.

FC : Allez, bonne soirée. Je t'appelle demain.

MT : Ok. [inaudible]

FC : Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bye.

0h05m32s **FIN DE L'ENREGISTREMENT**

ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 25 MARS 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Touré ("MT") et Frédéric Cilins ("FC").

REFERENCES :

Dossier: 3.25.2013 CW Meeting with Cilins

Fichier : FBIJK_001.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

Agent FBI: This is special agent Angela Hill. It is March 25th 2013 at 8:41am. This is going to be a consensually monitored conversation between... Names ?

MT: Mamadie Touré.

AH: And who's the target?

MT: Frédéric Cilins.

[Inaudible jusqu'à 0h15m28s]

FC : Alors la petite, comment ça va ?

MT : Ca va bien.

FC : Tu as quelqu'un qui te la garde ?

FC : D'accord. Alors qu'est-ce que c'est ton projet de fruits et de légumes ?

MT : Quoi ?

FC : Ton projet ? C'est quoi ? Tu es en train de faire quoi ?

MT : Ici ?

FC : Oui.

MT : Je suis en train de faire un restaurant et puis les fruits, vendre les fruits.

FC : Fruits et légumes ?

MT : Oui. Tout ce qui est banane, tout ce qui est tomate [inaudible].

FC : D'accord.

MT : Je veux aussi vendre euh - faire un restaurant où il y a [inaudible].

FC : Et les fruits tout ça, tu vas vendre au détail au public ou en gros - comment tu vends - comme un magasin quoi ?

- MT : Comme ça.
- FC : Comme un magasin. Ok.
- MT : Comme ça là. Tout le monde vient au magasin.
- FC : Oui oui oui. Et c'est une chaîne ? Comme il y a les fresh market. C'est une chaîne ou c'est un magasin à toi ?
- MT : Moi c'est un magasin que j'ai pris en location.
- FC : D'accord. C'est bien. C'est bien.
- MT : Deux magasins en location. Un c'est pour les fruits et les poissons. Et un c'est pour -
- FC : Les poissons aussi ?
- MT : Oui. Parce qu'ici les poissons ça marche beaucoup.
- FC : C'est bien. Tu as eu l'idée - ça, comme ça ?
- MT : [inaudible] on a fait des recherches avec des amis. On a trouvé que - les fruits ça marche. Tout ce qui peut marcher, même si c'est les bonbons, il faut vendre.
- FC : C'est bien. C'est bien. Ben écoute c'est une bonne chose.
- MT : [inaudible] ici ça marche
- FC : Ouais bien sûr. Et tu fais ça toute seule ?
- MT : Non j'ai quelqu'un qui m'aide. J'ai quelqu'un qui m'aide. Y a... Les gens qui sont là, quand ils veulent faire du business ils vont te chercher [inaudible].
- FC : Ils t'aident à financer ou ils t'aident à, à tenir le magasin, avec des employés, et tout ça ?
- MT : Il t'aide comment faire, en ce qui concerne les employés. [Inaudible]
- FC : D'accord, d'accord. Parce que toi ici tu as, tu as le droit de, de, de travailler, tu as le droit de tout ça ? T'as quoi ? Une green card, une carte verte ? Qu'est-ce que tu as ?
- MT : Non non, j'ai pas une carte verte.
- FC : C'est un visa d'investisseur, alors c'est comment ?
- MT : Non non. C'est un visa simple que on m'a donné.
- FC : Simple ?
- MT : Oui.
- FC : Mais t'as quand même le droit de travailler ?
- MT : De travailler ?

CONFIDENTIEL

FC: Non parce que normalement ici c'est pas facile tu sais quand tu veux travailler.

MT: Non tu peux faire, tu dois appliquer. Tu peux faire après tu vois.

FC: Parce que toi tu peux rester indéfiniment ici ? Tu as, tu as, tu vas travailler six mois, et après tu dois sortir ou tu peux rester tout le temps ?

MT: Maintenant là moi je veux appliquer quoi. Je veux appliquer ici.

FC: Appliquer ça veut dire quoi ? Faire l'application de...

MT: Après que le magasin est là, que tout est en place, je veux

FC: Ouais parce que tu sais, il y a des avocats qui sont spécialisés dans ça. Là juste la personne que j'avais là au téléphone, c'est quelqu'un qui fait ça et [inaudible] avec un avocat qui fait le visa. Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un visa pour les investisseurs. Par exemple, toi tu investis dans un magasin, des choses comme ça. Tu crées un travail. Eh ben tu as le droit d'avoir un visa pour 5 ans, ou 3 ans ou 5 ans, ou, ou un truc comme ça. Et, et tu fais ton affaire quoi, tu fais ton business. C'est bien.

Alors qu'es-ce qu'il s'est passé dans la tête de Mamadie qu'elle a disparu ? Tu sais j'ai eu Ahmed au téléphone, Ahmed au téléphone.

MT: Attends moi j'étais fâchée Frédéric. J'étais fâchée.

FC: Fâchée ? Pourquoi ?

MT: J'étais fâchée.

FC: Pourquoi ?

MT: J'étais fâchée parce que le fait que vous m'avez dit la dernière fois que euh, euh, ils disent qu'ils peuvent pas d'abord et vous allez réfléchir. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, j'étais choquée moi. J'étais choquée. Le fait que vous avez dit peut-être qu'ils vont accepter de m'aider ou bien ils vont pas accepter de m'aider.

FC: C'est pas une histoire d'accepter de m'aider. Je t'ai dit, je t'ai dit laisses-moi voir. Tu as même pas attendu la réponse. On s'est parlé le dimanche, ou le; ou le samedi tu m'as téléphoné le samedi. Je t'ai dit on se reparle lundi et de là, plus rien plus personne.

MT: J'en avais marre de tout ça. J'en avais marre. J'en ai marre de tout ça.

0h20m30s

FC: Tu sais moi aussi j'en ai marre. Mais que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi tu crois pas que j'en ai marre moi ? Je ne peux plus entendre parler de cette affaire moi, je peux plus entendre parler de cette affaire, j'en ai ras-le-bol mais tu peux même pas t'imaginer, mais est-ce qu'on a le choix ? On a pas le choix. A cause de cet imbécile de gars là, qui est là, qui emmerde tout le monde, qui rend toutes les choses compliquées, on est là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?

MT : Quel gars ?

FC : Le...le...le... Alpha, quel gars ? A cause de lui on est comme ça, si c'était pas lui tu sais on discuterait même plus de ces histoires là et à cause de ça,

pardon de le dire comme ça, on est, on est dans la merde avec ce gars là. Tu sais, c'est une histoire de fou. Moi, je deviens dingue par ce que tout le monde en a marre, tout le monde est énervé, tout le monde dépense de l'argent à cause de lui pour rien, parce que ça coûte de l'argent tout le temps cette histoire là, à tout le monde, à tout le monde pour rien. Tu sais ça devient une horreur ce deal là et en plus on sait même pas où il veut aller. Là, il a fait - ils ont fait - une réunion, encore une réunion mais c'est ridicule, ils sont venus à la réunion, les gens de... de... de... Alpha, en disant "bon, alors qu'est ce que vous avez a proposé ?" Qu'est-ce que vous avez à proposer quoi ? C'est vous qui ne voulez pas que l'on travaille, qui veulent pas que l'on reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Dites-nous ce que vous voulez ? Mais personne sais ce qu'il veut. Personne ne sait ce qu'il veut. Même ses amis proches, je vais te dire moi je parle avec ses amis proches, qui sont avec lui depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui le connaissent très très très très bien, ils sont fatigués, ils ne comprennent même plus ce qu'ils veulent - ce qu'il veut - et ils en ont marre. Mais est-ce que quelqu'un a le choix ? Il n'y a que lui qui a la clé du problème alors tu sais. Là il paraît qu'il est très malade, il a son cancer, il a des choses comme ça. Tu sais les gens en ont tellement marre, ils souhaitent juste qu'il s'en aille, que c'est fini, et voilà.

0h22m41s

Alors la dernière fois si tu veux, je peux pas te dire - moi tu sais, Mamadie, moi quand je te dis quelque chose c'est que c'est comme ça. Si je te dis, c'est que c'est comme ça. Quand j'avais besoin de 24h, 48h pour pouvoir te donner une réponse claire [Inaudible]

MT: [inaudible] Les autres, ils m'ont trop fatiguée. [Inaudible] Donc je me disais [inaudible].

FC: Mais ça sert à quoi de disparaître comme ça ? Est-ce que si on parle pas on trouve des solutions ?

T'aurais pu me dire Frédéric, je suis fâchée, je suis énervée, n'importe quoi. Tu m'avais déjà dit ça. Mais qu'est-ce que ? Bon, enfin, le passé c'est le passé. Tu sais, moi, la chose qu'il y a c'est que moi je te dit tout.

Quand je te dis quelque chose, je te dis le bon, je te dis le mauvais. Tu sais, je te mens pas. Je joue pas avec toi. Je te dis exactement la vérité de tout ce qu'il se passe. Eh... Voilà. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?

Tu sais, tout le monde... tu sais, je vais te dire... Tu n'as pas eu Ahmed depuis longtemps au téléphone parce que... Il s'est fait beaucoup de souci. Il s'est fait beaucoup de souci. Je ne sais ce qu'il s'est passé chez toi pour arriver à décider ça. A moins qu'il a m'a raconté des histoires et qu'il savait exactement où tu étais ou quoi mais en tout cas moi je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit : "Ecoute Fred"... En tout cas il sait... je l'ai eu au téléphone - il est en Guinée - parce qu'il doit avoir des nouvelles. Je lui dit : "Ecoute on va se parler, on va se voir la semaine prochaine". Il me dit : "En tout cas tu lui diras bien qu'on fait pas ça".

MT: [Inaudible] Moi j'ai pas déjeuné avant de venir.

FC: Ah! Tu veux un... Je t'ai pas proposé parce que je savais pas. Tu veux un...

MT : Je veux pas sucré.

[Inaudible]

- 0h28m15s** MT : C'est pas sucré parce que tu me disais la dernière fois que tu n'aimais pas le sucre.
- FC : Non j'aime pas trop sucré moi. Si c'est un peu sucré mais pas - je préfère le salé au sucré mais bon le matin des fois [inaudible].
- MT: C'est le visa que j'ai.
- FC: Jusqu'au 27 août 2013 ?
- MT: Mais je peux encore prolonger si je veux. Je peux prolonger à six mois encore.
- FC: C'est bon ?
- MT: Parce que la dernière fois...
- 0h29m01s** FC : Tu avais gardé le passeport diplomatique ?
- MT : Oui.
[Inaudible]
- FC: C'est bon ? Tu avais gardé le passeport diplomatique ?
- MT: Ouais. Ouais.
- FC : Je pensais qu'ils te l'avaient enlevé.
- MT: Non. [Inaudible] donc aujourd'hui j'ai peur. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont réellement me punir, Frédéric, quand je parle. Si, c'est-à-dire la société BSGR ne dit pas allez voir Mamadie, vous pouvez pas vous-même décider de m'aider. Vous pouvez pas.
[Inaudible]
- FC: Ouah ! Qu'est-ce qu'elle a grandi !
[Inaudible]
- 0h31m00s** FC: On va faire ce que l'on a dit l'autre fois, tu vas récupérer trois cent [inaudible], tu vas récupérer trois cent tout de suite et le reste on va le mettre quelque part. Au moins ça déjà, c'est pris tout de suite et ça ça n'a rien à voir avec ce que tu auras quand ce sera terminé, ça sera quelque chose en plus comme je te l'avais dit. C'est que des avantages.
- MT : Trois cent ?
- FC: Trois cent mille.
- MT: OK.
- FC: Au moins ça te permettra peut-être de faire ton restaurant ou faire des investissements. [Silence]
- Ca va permettre de faire... de faire euh... des investissements. Comment ça s'appelle ? Ces histoires d'école à Conakry ? Qu'est-ce que tu as fais ? Tu as rien pu faire.

- MT: C'est la [Inaudible]
- 0h32m32s FC: Donc, on va faire ça ? Ok ?
- MT: On va faire ça.
- FC: Euh... Il faut que je revienne. Euhmm... Il faut qu'on détruise ces papiers et en même temps on met une partie chez l'avocat, une partie tu récupères tout de suite, et voilà.
- MT: J'ai pas compris.
- FC: Je reviens. On détruit ces papiers. Une partie de l'argent tu vas prendre tout de suite, et une partie on va le laisser bloqué chez l'avocat euh le temps que l'on avait dit. Comme je t'avais dit la dernière fois.
- MT: [Inaudible]
- FC: Je t'avais dit écoute, au départ je t'avais dit on prend un et on bloque un. Après tu m'avais dit est-ce que sur ces uns-là tu peux avoir une partie tout de suite. Maintenant, je te dis, sur ces uns là, 300 tu vas récupérer tout de suite et le reste on va le laisser chez l'avocat.
- MT: Mais... L'avocat, quel avocat ? Je ne le connais pas.
- FC: Beh oui, mais nous on va trouver un avocat.
- MT: Tu n'as pas encore trouvé ?
- FC: C'est pas ça ? Je pouvais pas te parler donc je savais pas. On va trouver quelqu'un euh... ça peut pas être quelqu'un aux Etats-Unis, il faut que je trouve quelqu'un en dehors des Etats-Unis, parce que c'est interdit, ici on a pas le droit de faire ça.
- MT: Pourquoi ?
- FC: Parce que c'est ... c'est pas une bonne idée de le faire avec un avocat américain
- MT: La dernière fois c'était avec Adam.
- FC: Adam, je ne veux plus en entendre parler de Adam. Adam il a fait que des.. des, des, des conneries. Adam il a pas été bien Adam. J'étais très en colère avec lui. Parce que tout ce qu'il a fait pour cette histoire de South Beach. Il a pris... Il a pris beaucoup d'argent, de frais d'avocats. Il a pris beaucoup d'argent de frais d'avocat. C'est pas du tout une bonne chose. Je suis allé voir un autre avocat mais malheureusement... Ici on peut pas le faire. D'après ce que m'a dit l'avocat, avec la loi américaine, on peut pas faire un truc comme ça, il faut qu'on le fasse à l'extérieur des Etats-Unis. Mais je vais bien regarder ça. Moi je voulais déjà que l'on se voit, et qu'on se parle et qu'on se comprenne bien. Une fois que l'on se comprend bien, dans les - maintenant rapidement, on va faire ça et déjà, tu auras déjà un peu d'argent ce qui va te permettre de respirer. Parce que si...
- MT: Vous savez très bien j'ai peur des gens de BSG, vous le savez très bien. Vu ce qu'ils m'ont fait...

- FC : Mais qu'est-ce que tu as comme problème avec eux ?
- MT : Parce que BSGR me dit je vais te donner ça, c'est pas clair, c'est ce qui me fait peur et tu le sais. La dernière fois je t'avais dit ça au téléphone [inaudible] [...] venu me voir, je t'avais dit ça si tu te rappelles.
- FC : Tu me parles du passé mais je te parle de maintenant moi. Là t'as pas à faire avec BSGR, tu as à faire avec Frédéric et moi je suis là.
- MT : Oui mais si quand même si Beny t'as envoyé ici, c'était pas...
- FC : Non mais, je te dis, tu n'as pas à faire avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Je suis là, l'important c'est que l'on puisse se parler, que l'on puisse s'entendre et qu'on puisse organiser les choses comme il faut, c'est tout. Mais euhmm je te dis, je suis là. Je t'avais dit l'autre fois, je suis là, je m'occupe de... de... de ce truc-là. Je te dis pas d'avoir confiance aveuglément, je demande rien de plus que de m'écouter et qu'on se parle.
- MT : Je sais.
- FC : Mais voilà. Je te demande rien de plus que ça.
- 0h36m56s
confiance. MT : Je veux dire, ça vient de Beny j'ai confirmé, mais les autres j'ai pas
- FC : Ecoute-moi, je vais te dire, tu sais je me suis demandé tellement de chose quand tu as disparu comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe. Elle est quelque part... Tu sais j'avais tellement peur quand tu étais à Freetown, quand tu parlais avec ces gens là, qu'ils te fassent du mal, qu'ils te... J'en sais rien moi, qu'ils soient venu te chercher ici, qu'ils t'aient embarquée là-bas, ça ne m'étonne pas si ça c'était passé. Tout ce temps que tu as disparu tu es toujours restée ici, tu es pas partie ?
- MT : Non non. J'étais là. J'ai dit [inaudible] de mes projets. Ça n'a pas été facile.
- FC : Non mais je comprends que ça n'a pas été facile mais ce que je veux dire c'est que...
- MT : [Inaudible]
- 0h37m44s FC : Je t'assure j'ai eu tellement, franchement j'ai eu peur. Je me suis dit, ces gens qui te cherchaient, que je t'avais dit de ne pas aller les voir la nuit, parce qu'ils te mettent dans une voiture, qu'ils t'amènent à Conakry, tu sais même pas ce qui va t'arriver. je me suis dit si elle est partie quelque part en Afrique ou quoi. Tu sais l'Afrique c'est pas comme les Etats-Unis, c'est dangereux, c'est dangereux. Ici, tu as... bon... la police. Là-bas, à Freetown, je te dis, on te mets dans le coffre de la voiture, le matin tu te réveilles tu es quelque part à Conakry hein. Tu sais c'est pas quelqu'un de gentil et quelqu'un en qui tu peux avoir confiance Alpha, tu le sais ? Tu le sais. Donc moi, quand tu avais ces gens qui venaient te voir sans arrêt, je me suis dit ouah qu'est-ce qui s'est passer. Tu sais, parce que tu peux disparaître un jour, trois jours, une semaine mais tu as disparu longtemps. Tu as disparu longtemps. Donc j'avais Ahmed au téléphone mais j'ai eu, après, j'ai eu ton frère, Cény, au téléphone. Finalement au bout d'un moment Cény me dis : "Bon, écoute"... Voilà, il t'a fait passer des messages pour qu'on se parle mais c'était... Enfin... Ecoute.

- 0h39m00s MT : Tu sais je suis fatiguée. Parce que je me disais si ça vient de Beny je sais que c'est la vérité, mais si ça vient pas de Beny, ils vont me tourner tourner...
- FC : Tu dois te dire que ça vient de Frédéric, point. Voilà. Tu dois te dire ça vient de Frédéric et Frédéric est là, et je vais tout faire. Moi je suis obligé de rentrer demain parce que j'ai la famille, tu sais, j'ai... Je dois m'occuper de ma maman. Tu sais j'ai perdu mon papa, je dois m'occuper de ma maman. Je peux pas ne pas rentrer demain, je suis obligatoirement, je dois rentrer demain. Il y a les fêtes de Pâques qui arrivent, y a tout ça. Je rentre, j'organise tout ça et je reviens te voir et on fait ça. Je vais revenir.
- MT : Quand ?
- FC : Je te dis déjà. Je te dis déjà. Je reviens le... début avril... le 8 avril. J'arrive à Miami. Entre le 8 et le 16 je vais revenir te voir. Mais je m'organise, je m'organise. En tout cas, je voilà, je lâche pas tant qu'on ne termine pas.
- 0h40m19s MT : Vous m'avez dit si un jour le gouvernement vient me voir, qu'est-ce que je dois faire ?
- FC : Quel gouvernement ?
- MT : Vous m'aviez dit que les gens de la CIA, je sais pas... ils sont venus te voir. Si jamais ils viennent ?
- FC : Moi si tu veux... C'est un bureau qui est indépendant, j'ai pas leur carte de visite là, c'est un bureau qui s'appelle Veracity, qui est payé par le cabinet d'avocats que finance George Soros, tu vois qui c'est George Soros ? George Soros, c'est un milliardaire qui essaye de travailler avec Alpha pour récupérer ces mines, pour récupérer tout ça. Donc George Soros a payé ce cabinet de Veracity, qui est avec tous les anciens agents, comme ça, pour préparer le dossier pour attaquer le contrat de BSGR avec la Guinée. Donc ces gens-là sont venus et ils ont fait toutes les investigations, les questions et tout ça. Les papiers que je t'avais fait voir l'autre fois avec toutes ces listes de questions, ces listes de choses où toi tu es mentionnée dessus, je t'avais fait lire ça, tu te souviens ? Voilà, tout ça c'est plein de questions qu'ils ont posées en demandant pourquoi, comment. Moi je leur ai expliqué la vérité, que tout ça c'était des conneries et que voilà... parce que, comment il s'appelle ? Alpha, il essaye d'utiliser ça pour dire qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas légales dans le contrat de BSGR avec la Guinée. Donc voilà, Mamadie a... comment dire... touché de l'argent du groupe BSGR pour essayer de les favoriser à l'époque de Lansana Conté et toutes ces choses là, donc ça c'est ce qu'ils essayent de dire de façon à ce que, à ce que le contrat soit abandonné à cause de ça. Mais en même temps, si... ça, je veux dire, c'est quelque chose d'illégal, ça pose des problèmes à toi aussi, même ici, surtout ici, c'est pas même ici. Ici il y a tout un truc tu sais, la politique et les affaires c'est complètement séparé. Toi tu es une personne qui est politiquement exposée par rapport à ce qu'il y avait à l'époque de Lansana Conté, donc voilà, c'est ce que Alpha essaye de faire. Alpha il essaye de se battre pour arriver à prouver ces choses-là et enlever le contrat de BSGR
- MT : Si jamais les gens, ce groupe là, je les rencontre un jour. Comment est-ce que je dois faire ?
- FC : Quels gens ? les gens de Alpha qui tournent comme ça ?
- MT : Les gens qui sont partis te voir.

- FC : Tu leur dis simplement que toi tu n'as rien à voir avec tout ça, tout ce qui se dit, c'est des bêtises. Comme on avait fait sur l'attestation, tu te rappelles ? Que moi j'ai rien à voir avec tout ce que vous me dites et voilà...
- MT : Que je n'ai jamais vu BSGR.
- FC : Pas que tu ne l'as jamais vu. Tu connais la société, parce que ne peux pas dire que tu n'as jamais vu. Tu connais, t'étais à Conakry, tu étais là-bas, tu vivais en Guinée à l'époque donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas, mais tu n'as rien à voir avec toutes ces histoires de contrat, de machin, de soi-disant l'argent touché, tu n'as rien à voir avec tout ça, c'est tout, c'est des mensonges.
- MT : Si BSGR m'a donné de l'argent ?
- FC : Tu dis que tu n'as rien n'avoir. Tu dis que tu n'as jamais touché d'argent de personne.
- MT : Avec BSGR ?
- FC : Et puis voilà. Bien sûr. Bien sûr.
- MT : Je n'ai pas à dire le nom de BSGR ?
- FC : Comment ?
- MT : Je n'ai pas à dire le nom de BSGR ?
- FC : Non, c'est eux qui vont essayer de te poser des questions comme ça, mais c'est pas... Ecoutes, aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Et si c'est pas encore arrivé aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de risque maintenant que ça arrive. C'aurait dû arriver il y a longtemps. Comme c'est pas arrivé depuis un certain temps. Moi, ça remonte. La première fois qu'ils m'ont... ça remonte à un an et demi. Tu vois ? Donc si ça devait arriver pour toi, ça serait déjà arrivé il y a six mois, il y a un an. Tu vois ? Il sont pas venus donc je pense pas qu'ils vont venir mais on ne sait jamais. Voilà, après...
- 0h45m04s MT : Au cas où ils doivent venir, je dis je n'ai jamais connu BSGR.
- FC : Oui, t'as pas d'affaire avec eux. Tu te rappelles les papiers que l'on avait fait ? C'est simple, simplement une attestation disant : "J'ai rien à voir avec ça. Tout ce qui a été dit, tout cette histoire de toucher de l'argent, pas toucher de l'argent, j'ai rien à voir avec ça." Voilà. De toute façon, quand je vais revenir, je vais revenir avec un truc bien clair. Ça va être écrit. Tout ce qui a... Quand on te pose des questions, tout est écrit là-dessus, tout sera avec les réponses à donner.
- MT : [Inaudible]
- FC : Est-ce qu'aujourd'hui tu as des gens qui t'embêtent ou quoi ?
- MT : Non.
- FC : Ah bon.
- MT : Comme tu m'avais dit quand les gens ils vont venir.

CONFIDENTIEL

- FC : Non j'ai pas dit quand ils vont venir. Attends, attends. Touchons du bois. J'espère que personne jamais va venir. Parce que s'ils viennent, c'est déjà, c'est embêtant donc j'espère que jamais ils vont venir.
- 0h46m00s MT : L'autre fois tu m'avais dit ça, tu m'avais dit le gouvernement il peut venir, il peut venir chez toi taper la porte. Si ils viennent tu as dit de détruire, ou bien de dire que [inaudible]...
- FC : Voilà, de ne pas garder des choses ici. Maintenant, ces fameux papiers ils sont ici aux Etats-Unis ? mais parce que quand on va se voir la prochaine fois, il faut que l'on détruise ça. Comme ça.
- MT : Tu veux qu'on détruise où ?
- FC : Laisse-moi bien réfléchir et organiser bien comme il faut et on va le faire comme ça, ok ? Ok, Mamadie.
- Ces gens qui étaient derrière toi quand t'étais à Freetown, t'as plus de nouvelles de personne ?
- MT : Non.
- FC : Tu m'as jamais dit qui c'était.
- MT : [Rires]
- FC : Hein ?
- MT : Tu les connais pas.
- FC : Je les connais pas ?
- MT : [Inaudible] Donc c'est privé.
- FC : Non, comme tu m'avais dit que [inaudible] c'était des américains, je savais pas.
- MT : Non.
- FC : C'était des guinéens alors ?
- MT : C'était des léoniens.
- FC : Ah c'était des léoniens ? Ah la la.
- Donc tu penses que tu vas l'ouvrir quand ton magasin ?
- MT : [Inaudible] il m'ont dit début mai
- FC : début mai ; et eux qu'est-ce qu'ils font quoi pour toi ? C'est dans un centre commercial, c'est dans quoi ?
- MT : Il faut aménager. Il faut aménager. Les appareils on les met pas comme ça. Il faut mettre des tuyaux en bas. Il faut mettre l'électricité.
- FC : D'accord. Ouais ouais.

- MT : Dis-moi un peu. Est-ce que Mahmoud Thiam... je l'ai vu à l'internet. Qu'est-ce qu'il a à voir avec...
- FC : Je sais pas.
- MT : Je l'ai vu à internet.
- FC : Il a rien à voir avec euh... Je sais que Alpha l'avait attaqué et euh... en disant que euh... Pareil. Tu sais, toujours les mêmes bêtises qu'avec toi, en disant qu'il avait touché de l'argent, qu'il avait favorisé BSGR lorsqu'il était ministre. Et ce que lui il a fait, Mahmoud Thiam, il a fait une déclaration dans la presse en disant que premièrement, tout ça c'était des conneries et puis en plus, lui à l'époque, si je m'en rappelle exactement, à l'époque Mahmoud Thiam avait même aidé, de ses fonds propres, il avait aidé... Comment il s'appelle ? Alpha quand il était en période électorale mais enfin, il a réglé ses comptes. C'est entre eux quoi. C'est entre Thiam et Alpha.
- MT : Mahmoud Thiam et Alpha ?
- FC : C'est dans la presse. [Toussotements] Il avait fait une déclaration comme ça, très très forte, très très forte [Toussotements] contre, comment il s'appelle, contre Alpha ouais. Très forte contre Alpha. Et après je sais pas, je sais pas ce qu'il devient Mahmoud Thiam. Personne n'a de contact avec lui je crois. Je sais pas, il travaille aux Etats-Unis non ? Il travaille où ?
- MT : [Inaudible]
- FC : Parce que lui, il a la double nationalité. Il est guinéen et américain, je crois.
- MT : Ah bon ?
- FC : Je crois hein. Je crois hein, je sais pas. Il me semblait qu'il était... qu'il avait la double nationalité.
- MT : Il pense que... Alpha pense qu'il avait reçu de l'argent de la main de BSGR.
- FC : Alpha... euh... qu'il avait favorisé, à l'époque où il était ministre, et qu'il avait favorisé le projet de BSGR. Mais euh... c'est toujours Alpha. Il a oublié que il y avait... C'était qui déjà le premier ministre quand Mahmoud Thiam était... Il y avait le premier ministre, il y avait tout le monde mais tous les gens qui ont signé le contrat de BSGR à l'époque de Lansana Conté, tous les gens qui ont signé tous les accords même après quand il y avait
- MT : Dadis.
- FC : Quand il y avait Dadis et tout ça, ce sont des gens qui sont aujourd'hui avec Alpha. C'est le même. Beh oui. Parce que tu prends - comment il s'appelle ? Fofana, il était déjà à l'époque.
- MT : Qui Fofana ?
- FC : Le ministre des mines là.
- MT : Qui ?
- FC : Le ministre des mines actuel, il était déjà, à l'époque, impliqué. Même, il y a sa signature dans le dossier - dans le contrat de BSGR, il y a la signature de Fofana. Tous les gens qui étaient impliqués à l'époque sont encore en

CONFIDENTIEL

charge maintenant. Et Alpha dit le dossier ça a été de la corruption. Mais la corruption de qui ? C'est les mêmes qui sont aujourd'hui - les Fofana [inaudible], même s'il y avait Thiam, mais il y avait le premier ministre, il y avait tous ces gens-là donc c'est n'importe quoi. Tu vois, il est - comment il s'appelle ? Le premier ministre à l'époque je sais plus qui c'était . C'était pas Doré non ?

MT : Le premier ministre de Dadis ?

FC : Euh ouais. Non, ça. L'époque après Dadis. Kouyaté. Euh pas Kouyaté. Konaté.

MT : Konaté.

FC : Konaté. Quand il y avait Sekouba Konaté, je ne sais plus qui était le premier ministre. Mais tous ces gens-là, ils sont encore là aujourd'hui à la présidence ou dans les ministères. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut aller poser la question. Pourquoi il va emmerder Thiam ? Pourquoi il va emmerder tout le monde ? C'est tout simplement parce qu'il a tellement magouillé avec les sud-africains, avec [inaudible], avec tous les gens qui l'ont, tu sais, avec la société des élections, [Weimart]. Il a volé les élections. Il a jamais - tu sais, le deuxième tour des élections, c'est [Weimart] qui l'a fait

MT : Mais qu'il achète de tout ça, vous pensez vraiment que c'est vrai ? [Rires]

FC : A 100%. A 100%. Mais à 100%. C'est même pas peut-être. C'est à 100 %. Les élections, il les a volées avec tous ces gens-là. Il a pris des accords pour leur redonner un morceau du dossier BSGR, leur donner un morceau du dossier de ceci, un morceau du dossier de cela. Enlever les contrats avec les sociétés qui étaient avant lui et les redonner à ses amis. Son fils, il est impliqué dans toutes ces magouilles. Il est impliqué dans toutes ces choses-là. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est même pas peut-être. Son fils, il est dans la société avec - comment il s'appelle celui qui avait aidé à l'époque ? Comment tu l'appelles ? Celui qui était dans les PME, le voyou.

MT : Boubah.

FC : Boubah. Voilà, voilà. Alors Boubah il était avec le fils. Ils sont impliqués dans toutes les combines de la - ils veulent récupérer les histoires de Nimba. Ils sont dans une société qui s'appelle Sable Mining et ils ont leur nom qui est dedans. C'est des magouilles tout ça. C'est que des magouilles. Le problème c'est que je pense qu'il ne sait même plus comment s'en sortir de toutes ces magouilles, tellement y en a. Il sait même plus comment s'en sortir -

MT : Qu'est-ce qu'il a fait Mahmoud Thiam ? parce qu'il a reçu de l'argent [inaudible].

FC : Mahmoud Thiam n'a pas reçu d'argent. Comment il s'appelle ? Alpha dit, pour attaquer tout le dossier, il dit : "Mahmoud Thiam était corrompu, il a touché de l'argent" mais Mahmoud Thiam a rien à voir de rien du tout. Tu sais le contrat de - c'est ça qui est, qui emmerde le plus Alpha - c'est que le contrat de BSGR; il a été très très bien fait à l'époque. Parce que, justement pour éviter les problèmes de dire il y a, c'est un tel qui m'a donné l'autorisation, l'accord, et qui a signé, y a pas une personne qui a donné l'accord. Y a vingt signatures, trente signatures sur le contrat de BSGR : le ministre de ça, le ministre de ça, le ministre du budget, les accords de ceci, les acc - Tout a été fait avec beaucoup beaucoup de gens impliqués, de façon justement et... Heureusement que Beny a eu l'intelligence d'insister

CONFIDENTIEL

pour que ce soit fait de façon très très régulière pour pas qu'on puisse ensuite l'attaquer. Je veux dire quand tu prends le contrat aujourd'hui, même Fofana il était dedans. Mais celui qui - le ministre des mines d'aujourd'hui - même lui, il était dedans. Donc toute le monde a donné - donc il essaye d'attaquer Mahmoud Thiam, il essaye d'attaquer ça, il essaye d'attaquer ça en disant vous avez donné de l'argent à celui-là, vous avez donné de l'argent à celui-là. Il est même allé sortir que - je sais plus - que - je me rappelle plus - que Mahmoud Thiam il a accusé qu'il était invité à l'hôtel je sais pas trop où quelque part en Europe par BSGR. Que des conneries comme ça histoire de dire. Mahmoud Thiam, il a écrit dans sa lettre publique qu'il n'avait besoin de personne pour lui payer sa chambre d'hôtel quand il était en voyage je sais pas trop où. Tu sais, voilà, c'est que des conneries histoire de dire, de salir le groupe et l'image du groupe. Et je vais te dire, tout ça c'est parce que lui, il a déjà pris des accords avec d'autres gens pour donner ce projet. Il veut enlever le projet de Simandou de BSGR pour le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a déjà vendu ça, il a déjà pris des accords avec les uns, avec les autres et il sait pas comment se sortir de cet accord-là donc il ne peut pas confirmer BSGR dans cet accord-là et il veut simplement les dégager. Tu sais il est Président de la République. Le problème c'est qu'il y a aucune opposition sérieuse en Guinée et il fait ce qu'il veut. Il essaye - il essaye de... Mais en attendant, tu sais, le problème qu'il y a c'est que ça fait deux ans qu'il est élu, les gens en ont marre, les gens sont fatigués, ils veulent travailler et ils veulent manger et ils veulent se soigner. Et il se passe rien dans ce pays là à cause de cet espèce d'imbécile qui a, qui a - je peux même pas dire qui a été élu cet imbécile - qui a volé les élections. Parce que c'est la vérité. Tu sais bien non ? tu le sais bien que ça a été volé. Tout le monde sait que ça a été volé. Et ça a été volé avec [Weimart]. C'est pour ça que maintenant - comment il s'appelle ? Cellou - Cellou et tous les autres, ils veulent pas que ce soit [Weimart] qui organise l'électorat pour les législatives. Parce qu'il va faire pareil. Et quand ils veulent organiser le vote des guinéens qui habitent à l'extérieur, qu'est-ce que tu crois que c'est ça ? Tu sais, les guinéens qui sont pas en Guinée, qui sont à l'extérieur de la Guinée, qui vont voter dans les ambassades, je te dis pas la triche qu'il y a à ce moment-là. Ça triche énormément. Donc c'est ça, ça c'est Alpha. Ça c'est votre Président.

MT : [Rires]

FC : Ça c'est votre Président Alpha. Mais en attendant tu sais, en attendant c'est compliqué. Voilà.

MT : Et en attendant c'est compliqué.

FC : En attendant c'est compliqué et ça emmerde tout le monde.

MT : [inaudible].

FC : Mais Thiam, je pense que ça s'est arrêté tout de suite cette histoire, je crois qu'il a arrêté de l'attaquer parce que Thiam s'est pas laissé faire.

MT : Thiam ne dois jamais lui dire qu'il a reçu l'argent.

FC : Mais Thiam n'a rien reçu. Thiam n'a rien reçu. Non mais Thiam, ça a rien à voir avec les histoires

MT : [Inaudible]

FC : Moi je te dis -

- MT : C'est Asher qui était là à l'époque.
- FC : Moi je te dis que ça n'a rien à voir. Tu sais il y a une part de légende dans ces affaires de BSGR. Il y a une histoire - c'est comme une légende. Tout le monde dit ah il y a ça, ah y a ça, ah y a ça. Même toi tu n'étais plus là quand ça s'est passé.
- MT : Non moi j'étais à Freetown.
- FC : Voilà. Même toi tu n'étais plus là quand ça s'est passé. Et après quand ça s'est passé, parce qu'il cherche aussi des histoires de Konaté - à l'époque de Konaté. Donc il cherche tout tu vois. Seulement la seule chose - la seule différence qu'il y a c'est que, tu as vu, il attaque tout le monde mais il attaque pas Konaté. Il a peur de Konaté.
- MT : Ah bon ?
- FC : Alpha tu crois pas qu'il a peur de Konaté ? Alpha il a très peur de Konaté. Donc il a tapé sur tout le monde. Il a tapé sur Thiam, il a tapé sur - il a jamais parlé de Konaté, même pas une virgule sur Konaté. Le tigre se laisse pas faire comme ça.
- MT : Tu sais, à l'époque, le tigre [inaudible] pour me donner mon argent.
Tu sais, Thiam avait dit pourquoi le multimilliardaire il la lâche pas ma - la dame là. Il avait dit ça.
- FC : Moi j'étais pas là.
- MT : Il avait dit ça à Aboubacar. [inaudible].
- FC : Je connais pas.
- MT : Moi j'avais entendu Thiam. Je ne le connaissais pas. C'est Aboubacar en fait qui a fait que j'ai entendu parler avec Mahmoud Thiam.
- FC : Je connais pas du tout ces histoires.
- MT : Tu n'étais pas là. C'est quand j'ai voyagé à Conakry.
- FC : Enfin, écoutes, il faut juste espérer maintenant que ce Président là il arrête de nous faire chier, qu'on termine ce projet parce qu'il y en a marre. Faut qu'on termine ce projet parce qu'il y en a vraiment marre.
Ok. Bon, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Tu prépares ton magasin quoi ?
- MT : Oui, on va là-bas. Des fois on reste la nuit parce qu'il y a des télévisions, il y a plein de choses. [inaudible]
- FC : Et qui a financé tout ça ?
- MT : L'argent que Adam m'avait envoyé là.
- FC : Oui. Oui.

CONFIDENTIEL

- MT : L'argent de Adam. Quand j'ai pris l'argent de Adam - quand il a viré l'argent, tu te rappelles, il a dit : "mais pourquoi tu attends ?" [inaudible] Tous les jours, les poissons, les crabes, les shrimps. Ça marche beaucoup ici.
- FC : En tout cas c'est bien que tu - tu as pas d'associé, tu fais ça toute seule.
- MT : Je fais ça toute seule. J'ai peur d'être avec quelqu'un.
- FC : Tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu as bien raison.
- MT : Je suis seule.
- FC : Donc il y a Madou qui t'aide un peu ?
- MT : Oui y a Madou qui m'aide un peu.
- FC : Parce que Madou elle sait faire tous les papiers, toutes ces choses-là quoi.
- MT : Non, en fait elle a des relations ici à Jacksonville.
- FC : Ah ouais ?
- MT : Elle a un ami qui me guide.
- FC : D'accord.
- MT : Elle a un ami qui me dit ça c'est bon ; si vous faites ça, ça va ; achetez ça ; ne faites pas ça, ça va pas marcher.
- FC : D'accord. Et tu as repris une autre maison alors ou tu habites -
- MT : Non j'habite la même maison -
- FC : Le même endroit.
- Ok. Bon mais c'est bien. C'est bien d'avoir fait ça. C'est bien d'avoir fait ça.
- Hmmm Mamadie, Mamadie. Ecoutes, moi je vais faire ça. Je vais revenir début avril.
- MT : D'accord.
- FC : Je rentre pour les fêtes. Je rentre juste une semaine, dix jours. et je reviens te voir
- [inaudible - annonce aéroport].
- Il te manque encore des équipements, des choses comme ça ?
- MT : Là-bas ? Non, on a fait [inaudible].
- FC : Et dis-moi, tu achètes ça, tout le matériel - non pas le matériel - les fruits. Tu vas acheter ou ça ?
- MT : Il y a une société qui est concernée de ça.
- FC : En gros quoi. Tu achètes en gros et tu revends au détail ?

CONFIDENTIEL

- MT : Oui, oui.
- FC : C'est bien ça. Il va te falloir un peu de personnel
- MT : J'ai pas eu beaucoup d'argent pour faire les maisons [inaudible].
- FC : Mais tu vas avoir un peu de personnel quand même ?
- MT : Mmm.
- FC : Des vendeuses, des choses comme ça.
- MT : Oui.
- FC : Ok. Tu m'avais dit que tu avais quand même pas mal - y a pas mal de guinéens qui sont à Jacksonville que tu connais c'est ça ?
- MT : Oui.
- FC : Ils travaillent ici ou pas ?
- MT : Oui mais j'ai pas [Inaudible]
- FC : Oui tu m'avais dit que tu essayais de rester un peu loin de. Oui parce que c'est des problèmes.
- 1h05m00s MT : Oui c'est des problèmes. Moi je voulais acheter des maisons ici, si... j'avais pensé, j'ai dit si BSGR me donnait un peu d'argent, Beny me donnait, j'allais acheter des maisons ici, parce que les maisons ici, c'est bon.
- FC : Mm mm parce que le marché des locations c'est bon ici ?
- MT : Oui parce que si tu veux faire sortir les gens de les maisons, tu peux les faire sortir. [inaudible] Donc je pense que c'est bien. Si [inaudible] J'avais dit à Beny...
- FC : Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, je vais voir tout ça et je reviens te dire...
- MT : Mais pas devant Asher, je veux que si vous allez faire tête à tête avec Beny, avec BSGR, j'ai peur, sinon ils vont [inaudible] et j'ai la maison là.
- FC : Laisse-moi faire, je te dis et je te répète tu as à faire avec Frédéric et c'est tout ce qu'est important.
- MT : Je sais quand toi tu dis que tu vas le faire, je sais que c'est sûr.
- FC : Tu as à faire à Frédéric, c'est tout.
- MT : Je sais. Les maisons ici c'est bien. Y a des maisons même tu peux prendre, tu loues ça.
- FC : Ah ouais ?
- MT : Tu prends les buildings là. Tu loues ça en bureaux.
- FC : [inaudible] Donc (...) elle dort toutes les nuits maintenant elle est grande ?

CONFIDENTIEL

- MT : Bah. Elle dort, mais avant de dormir c'est des problèmes. Elle tourne par-là, elle tourne à gauche, elle me tape. Elle met son [inaudible] sur ma tête. [inaudible]. Qu'est-ce qu'elle me fait là. Je sens le pipi là. [inaudible] Je sais pas pourquoi elles font ça. Tourne à gauche, à droite.
- FC : Ça lui fait quoi maintenant ? Ça lui fait combien ?
- MT : Onze mois. En avril, elle aura un an.
- FC : C'est vite passé hein.
- MT : Oui.
- FC : C'est vite passé.
- MT : Oui, c'est vite passé.
- FC : Ouah, qu'est-ce que c'est vite passé.
- MT : C'est vite passé.
- FC : Et le papa, il est rentré ?
- MT : Il est rentré.
- FC : il a pas de problème lui ça va ?
- MT : non il a pas de problème
- MT : [inaudible]
- FC : Non mais à Conakry ? à Conakry - il va pas rentrer à Conakry.
- MT : Non, il va pas rentrer. C'est pas bon.
- FC : Donc du coup maintenant il va plus rentrer.
- MT : Je sais pas mais je lui ai dit de faire attention. Je lui ai dit de faire attention. Je lui ai dit de faire attention.
- FC : C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, je lui avais dit - je te l'ai dit - il y a longtemps que j'ai dit de faire attention. Il y a longtemps que j'ai dit de faire attention. Tu sais il avait dit "j'ai tous les groupes de militaires avec moi, il osera pas faire, les gens vont pas m'abandonner". Vont pas m'abandonner, vont pas m'abandonner, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire s'ils l'attrapent comme ça et le mettent dans une prison ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rien faire. Donc euh.. et l'autre c'est un mauvais, c'est un très très mauvais.
- Donc il travaille un peu dans - il essaie de vendre ses voitures, de faire ces choses là ?
- MT : Oui il essaie parce qu'on a pas beaucoup d'argent.
- FC : Et il va renvoyer des véhicules encore ici après ? S'il arrive à vendre ceux-là ?
- MT : Oui.

- FC : C'est un bon business ou pas ?
- MT : Oui.
- FC : Parce qu'il avait acheté pas cher les [inaudible] là. Et je sais plus quel autre modèle. C'était bien, c'était bien. Et (...) Il est toujours dans les voitures ?
- MT : Oui, toujours dans les voitures. Il a pas le choix.
- FC : De toute façon il faut bien travailler. D'une manière ou d'une autre, il faut bien travailler hein. Personne n'a le choix, il faut bien travailler.
- Bon, écoutes... Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu retournes là-bas ?
- MT : Je retournes là-bas. On va téléphoner, il va venir me prendre.
- FC : Tu conduis là ?
- MT : Non je conduis pas mais -
- FC : Tu as le jeune là de ton frère là qui te conduis ?
- MT : Non [inaudible] de me déposer.
- FC : D'accord.
- MT : Mais des fois si je veux partir là-bas, il se peut que mon marie vienne. Ça dépend. Il me raccompagne au restaurant.
- FC : Et le restaurant il est à côté de ton projet de fruits et légumes ?
- MT : Oui. C'est deux magasins que j'ai
- FC : côté côté
- MT : [inaudible] c'est collé quoi
- FC : Et tu vas faire un restaurant à l'américaine là, avec les hamburgers et tout ça ?
- MT : Oui.
- [Inaudible]
- 1h11m11s** MT : Et Asher qu'est-ce qu'il est devenu ?
- FC : Je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas... j'ai pas trop de contacts avec lui. J'ai pas trop de contacts. Et tu as plus de contacts du tout avec comment il s'appelle, ton frère qui travaillait avec euh... mmm.. ah... Ibrahim, tu as plus trop de contacts avec Ibrahim ?
- MT : Je vous avait dit ça il y a longtemps, j'ai plus de contacts avec lui.
- FC : Oui, je sais.
- [inaudible]

CONFIDENTIEL

- MT : Elle est morte la sœur là.
- FC : La sœur de qui ?
- MT : D'Ibrahima Sory.
- FC : Comment elle s'appelait ?
- MT : [Adiamé]. [Adiamé].
- FC : Oui mais je me rappelle pas.
- MT : Elle était avec moi. C'est elle qui préparait pour moi des fois à la maison.
- FC : Ouah. Mais elle était pas vieille.
- MT : Non elle était pas vieille. Elle était malade.
- FC : Elle est morte où ? A Conakry ?
- MT : Oui. Ça m'a touché.
- FC : Oui j'imagine.
- MT : Elle était très gentille avec moi.
- FC : Donc elle c'était la sœur aussi d'Ibrahim ?
- MT : Oui. Elle était très gentille avec moi. [inaudible]
- FC : Elle était vraiment malade. Ah oui ? Et donc qui il reste à Conakry alors de la famille ? Puisque ta maman - ta maman elle est plus à Conakry non plus ?
- MT : Non, elle est partie au [inaudible]
- FC : Parce qu'elle était partie à l'époque elle était partie avec Ahmed en Angleterre non ?
- MT : Oui. Je suis en train de faire une lettre pour la faire venir ici. [inaudible] elle doit continuer donc je vais la faire venir ici.
- FC : Parce que Londres c'est pas bien pour elle ?
- MT : On est pas là-bas. Tu sais, quand tu es vieille tu veux être avec tes enfants.
- FC : C'est normal.
- MT : Pour ne pas qu'il y a des soucis. Si elle est avec nous, ça va faire moins de soucis.
- FC : Bien sûr, bien sûr. [inaudible], même plus tard il y aura personne. C'est pas facile pour les papiers ici quand même non ?
- MT : Oui mais quand tu es légal, par exemple quand tu as une société, tu peux. [Inaudible]
- FC : Oui ça c'est vrai.

CONFIDENTIEL

- MT : Dehors il fait très froid.
- FC : C'est vrai ? ce matin, je regardais la météo. Quand j'ai vu qu'il faisait froid, j'ai pris un petit blouson quand même. J'allais partir juste avec -
- MT : Ça change, ça change ici. Des fois c'est froid, des fois c'est chaud. Vous allez retourner à quelle heure ?
- FC : Là j'ai l'avion dans l'après-midi. Quelle heure il est ? En début d'après-midi là. Mais t'inquiètes pas pour moi. Si tu dois y aller, je vais attendre là. Y a pas de - t'inquiètes pas. T'inquiètes pas pour moi. Et on se reparle ? Demain, je prends l'avion pour rentrer en France. Je prends l'avion demain, j'arrive mercredi soir. Et le 8, je reviens ici. Le 8 au soir, j'arrive à Miami. Je t'appellerai de toute façon.
- MT : Ok ok.
- FC : Et voilà. Tu es toujours sur le même numéro ?
- MT : Oui sur le même numéro.
- FC : Maintenant quand tu vois Frédéric, tu décroches.
- MT : [Rires] Oui, si je vois Frédéric, je décroches. [Inaudible] j'ai beaucoup d'appels.
- FC : C'est pas grave.
- MT : elle me tape, elle me tape, elle me mord la main
- FC : elle va commencer a marcher là ?
- MT : oui oui [inaudible]
- FC : Tu lui parles en quelle langue ?
- MT : je lui parle le français.
- FC : En français ? Ça va être marrant parce qu'après elle va apprendre l'américain.
- MT : Oui.
- FC : Ça va être une petite américaine.
- MT : Oui.
- FC : C'est déjà une petite américaine mais je veux dire dans le langage et tout
- MT : Oui. Oui. Si je l'amène à l'internat [inaudible]
- FC : C'est cher, c'est cher. Madou, elle est guinéenne aussi ?
- MT : Non.
- FC : Elle est quoi ?

- MT : Elle est américaine maintenant.
- FC : Oui mais elle a des origines de où ? Elle a pas d'origine de Guinée ?
- MT : Non. Elle est de Côte d'Ivoire.
- FC : Ah d'accord.
- MT : Mais elle a fait beaucoup de [inaudible].
- FC : Elle est née ici ?
- MT : Non.
- FC : Quand tu es née ici, tu as - ta vie elle est différente quoi. Tu vois ce que je veux dire parce que tu vis - tu es américain. Tu sais même dans ta manière de voir les choses, de vivre et tout ça, quelles que soient tes origines, quel que soit ce que tu es, tu es différent. Tu es américain quoi. C'est différent. Moi j'ai des amis français qui ont des enfants qui sont nés ici mais eux sont français. Il y a un décalage avec leurs enfants parce que les enfants ils ont la mentalité américaine alors que nous on reste avec la mentalité française, guinéenne. Même si on parle américain, ça n'a rien à voir quoi. C'est comme ça. Donc toi tu vas avoir une petite fille américaine américaine.
- MT : Ouais.
- FC : Qui va t'expliquer ce que c'est les Etats-Unis.
- MT : Ah bon ?
- FC : Eh oui. Ils sont pas pareils les américains. C'est pas la même manière de vivre comme nous. Nous on essaye - on vient ici, on essaie de faire un peu comme eux et tout ça. Mais eux ils ont une mentalité américaine spéciale, très spéciale.
- MT : Frédéric, je peux compter sur toi ?
- FC : Mamadie, tu peux compter sur moi. Tu sais, il y a une chose que je t'ai toujours dit c'est que, en tout cas moi, tu peux compter à 100 % sur ma - sur mon honnêteté, ma franchise, de tout te dire - le bien et le mal. Je te dis le bien et le mal. Je te dis tout, je te mens pas, j'essaie pas de profiter de toi, j'essaie pas de - rien. Quand je peux t'aider, je t'aide. Quand je peux t'aider, je t'aide. Tu vois ? Euh avec les moyens que j'ai, j'essaie de t'aider du mieux que je peux. C'est pour ça que j'étais...
- 1h20m24s** J'étais même vexé que tu disparaisses comme ça, j'étais vexé, je te promets.
- MT : Mais parce que je me disais c'est pareil. C'est pareil. J'avais peur. Parce que tu disais la décision vient pas de toi, ca vient de Beny -
- FC : Je t'ai pas dit ça comme ça, mais bon c'est pas grave -
- MT : Je me disais peut-être Beny est fâché contre moi -
- FC : y a personne qui est fâché contre personne, y a personne qui est fâché contre personne, c'est juste de voir cette situation là bloquée qui embête tout le monde c'est ça, mais personne n'est fâchée contre personne,. Pour quelle raison tu veux que qui que se soit, soit fâché contre qui que ce soit ? C'est

CONFIDENTIEL

comme ça. Enfin écoute, on va tout faire pour que les choses s'arrangent un peu et puis voilà.

Toi tu parles bien l'anglais maintenant, tu commences à te débrouiller ?

MT : [inaudible]

FC : C'est difficile à comprendre des fois. Quand ils parlent comme ça au micro des fois

MT : Je n'entends pas.

FC : Il va falloir que tu t'y mettes hein.

MT : [inaudible]

FC : Tu vas faire des cours aussi, d'anglais ?

MT : Il faut que je vois si je peux parler avec ma sœur.

FC : Tu devrais faire des cours. Non mais même pour ton travail, ton business, pour tes affaires tu dois parler un peu anglais.

MT : Normalement. Normalement. Mais je vais pas être là. C'est eux qui vont vendre.

FC : Je sais mais bon, c'est quand même ton affaire. C'est quand même ton affaire. Il faut que tu sois là -

MT : Oui, ça marche bien.

FC : Ça c'est les cafés - Starbucks ça marche toujours. Regardes ce truc-là, le matin, les Burger King tout ça, ça marche. Tu sais la bouffe, ça marche toujours.

MT : Ouah je savais même pas il y avait ça ici. Je pensais que c'était le seul endroit. Je savais pas.

FC : Tu veux aller manger quelque chose là-bas ?

MT : Non. J'ai dit que je pensais que c'était le seul endroit.

FC : Non regarde. Tu vois ?

MT : C'est bien.

FC : Oui c'est bien.

Je suis à l'aéroport. Oui je suis obligé de rentrer, il y a les fêtes de Pâques qui vont se lancer. Puis j'ai des choses à faire là-bas. [silence] Ouais.

Oui, comment il s'appelle - tu sais - il a pas eu d'autres alertes avec son commandement qui l'avait interrogé l'autre fois avant de quitter. Il m'avait dit une fois qu'il avait été un peu interrogé par son [inaudible]

MT : Il a bloqué son sac de riz.

CONFIDENTIEL

- FC : Il avait bloqué son sac de riz. En fait, depuis il est pas retourné quoi ?
- MT : Non
- FC : Parce qu'il était repassé à Freetown. Et après il est revenu ici. Donc depuis il a plus remis les pieds à Conakry ?
- MT : Non, non, non. Ici les gens grossissent.
- FC : Hein ?
- MT : Ici les gens grossissent vite.
- FC : Le problème c'est que, si tu veux, tu vois là toi tu fais attention avec les fruits tout ça quoi, mais tu vas voir les gens là-bas ils prennent les petits déjeuners, c'est des gros trucs comme ça et tout ça. Ça fait grossir.
- MT : Ça fait grossir. Même moi j'essaie de diminuer parce que c'est pas bon pour la santé.
- FC : Bien sûr c'est pas bon. Bien sûr. Tu sais après, quand tu commences à avoir cette habitude de manger comme ça quand t'es jeune, tu t'en défais plus. Si tu bouffes comme ça c'est terrible. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal après.
- MT : Moi à l'époque, ayant du cholestérol, je ne savais pas.
- FC : Faut faire des analyses. Moi, je fais chaque année, je fais une prise de sang avec tout dessus.
- MT : Je pensais que j'étais gravement malade. C'est quand je suis venue ici maintenant, j'ai su c'était l'huile qui me fatiguait. Parce que l'huile qui vient là-bas, c'était pas bien.
- FC : Ah, si c'est en plus l'huile de palme, c'est pas bon. Tu sais, l'huile de palme c'est pas bon pour la santé. Ça ça fait du mal. Bon, maintenant, de toute façon tu vas manger du poisson et des légumes.
- MT : Oui.
- FC : Voilà, donc avec ça, c'est le meilleur régime.
- MT : Avec de l'huile d'olive.
- FC : L'huile d'olive c'est bon, mais pas l'huile de palme.
- MT : Moi je vais y aller.
- FC : Ok Mamadie. On s'appelle de toute façon.
- Samsung. T'as toujours les derniers téléphones toi. Tu aimes bien les derniers téléphones. Toujours les téléphones à la mode. C'est bien Samsung ? Tout le monde dit mais Samsung c'est mieux que Iphone. Non ?
- MT : Non. Les gens disent que le dernier Iphone est plus bon que ça.
- FC : Ah bon ?

- MT : Oui.
- FC : Ah. Moi, il y en a beaucoup qui achètent ça maintenant.
- MT : Oui mais c'est ce que Cissé m'avait dit, que Samsung est plus fort que ça. Mais il y en a d'autres qui disent non, Samsung est plus -
- Quand c'est l'époux qui t'accompagne c'est pas facile. [Rires] Il a toujours [rires] - je dois aller ici, je dois aller ici. Je dis mais toi là, tu fais comme les américains. Il faut m'accompagner.
- [Au téléphone] Allo. [inaudible]. Tu peux venir maintenant me chercher ? [inaudible]
- FC : Il nous prévient, on sort. Comme ça je vais lui dirai bonjour en même temps.
- MT : [Au téléphone - inaudible (langue étrangère)]
- FC : Il est là déjà non ?
- MT : Il m'avait dit - il vient quand même. [inaudible] Il a pas le temps.
- FC : Il vient pas te chercher ?
- MT : Non, il vient. Il a pas le temps de faire - quand tu lui dis -
- FC : Tu lui as dit qu'il t'appelle quand il est dehors, comme ça je lui dis bonjour au moins
- MT : Oui je lui ai dit que tu veux lui dire bonjour. Je lui ai dit de venir.
- FC : On va aller dehors ?
- [Inaudible]
- 01h30m54s FC : En haut ou en bas ? En haut hein ?
- [Inaudible]
- 01h32m42s MT : Allo ? [Inaudible]
- 01h35m31s FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 10 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 4.10.2013 Call 4

Fichier : Out_mama1634_04-10-2013_043405PM.wav

0h00m0s	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT
	FC : Allo ?
	MT : Allo, bonsoir.
	FC : Allo. Oui Mamadie.
	MT : Bonsoir Frédéric.
	FC : Ça va ?
	MT : Ça va.
	FC : Bon. Euh c'est bon pour demain ?
	MT : Oui c'est bon pour demain. Mais -
	FC : D'accord. D'accord.
	MT : J'ai un problème là.
	FC : Oui ?
	MT : Je viens de quitter dans le bureau d'immigration. Donc -
	FC : Ouais ?
	MT : Je veux pas parler de ça maintenant puisque demain on doit se voir.
	FC : Ok. Donc on va parler de ça oui. Ok. Ok. Ecoute, tu me dis tout ça demain alors.
	MT : Ok.
	FC : Hein ? Moi je suis - j'arrive à l'avion, j'arrive demain à l'avion à... en fin de matinée. Ou tu sais quoi ? Je te rappelle tout à l'heure, je te donne exactement l'heure d'arrivée. Tu veux qu'on se voit tout de suite dès que j'arrive ?
	MT : Oui parce que tu as dit que tu vas venir.

CONFIDENTIEL

FC : Oui bien sûr, bien sûr, j'arrive. Et j'ai du temps, parce que si tu veux j'arrive le matin - attends quelle heure il est ? - j'arrive je crois vers midi, quelque chose comme ça, et j'ai jusqu'au soir à vingt-et-une heures donc j'ai vraiment beaucoup de temps.

MT : D'accord. Donc vous venez à midi ?

FC : Oui. Oui, oui. Mais de midi jusqu'au soir, à vingt-et-une heures, donc j'ai beaucoup de temps.

MT : Ok. Ok, c'est bon. Ok.

FC : Hein ? D'accord. Ok. Allez, ça va. Je te rappelle tout à l'heure. Je te donne exactement l'horaire.

MT : Ok. Merci.

FC : Parce que j'ai pas le billet avec moi là. Allez, à tout à l'heure. Bye.

MT : Ouais.

FC : Bye bye.

0h01m46s

FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et un homme non-identifié ("XX").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013 Call 5

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 19-44-03 00108-1.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

FC : Allo.

XX : Allo.

FC : Oui.

XX : Oui je vais essayer de t'envoyer quelques articles que j'ai reçu de notre ami. Je vais essayer de t'envoyer ça sur les [inaudible].

FC : Ok, ça va, y a pas de problème. Je vais regarder.

XX : Ok ?

FC : Ok.

XX : D'accord, à tout à l'heure.

FC : Ça marche. A plus tard. Ciao. Bye.

0h00m25s FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Touré ("MT") et Frédéric Cilins ("FC").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013 CW Meeting with Cilins 12-2PM

Fichier : 0372_001.WAV

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

FBI : This is special agent Vanessa [Stelli]. This is April 11th, 2013. This is going to be a consensually monitored conversation between the [CHS] and Frédéric Cilins.

18m16 FC : [Venant du téléphone de MT] Allo ?

MT : [Au téléphone avec FC] Je trouve pas où vous êtes.

FC : [Venant du téléphone de MT] Dans la salle là-bas. Dans l'aéroport.

MT : Non je trouve pas. Dans quelle salle ?

FC : [Inaudible]

MT : C'est bon je vous vois.

FC : ah ok

MT : Bonjour.

FC : Comment ça va ?

MT : Ça va. Vous allez bien ?

FC : La forme ?

MT : Ouais.

FC : Ouais ? Tu veux qu'on aille manger un morceau là ?

MT : Ok.

[inaudible - musique]

FC : Cény t'a déposée ?

MT : Cény ne m'a pas déposée parce que je lui avais dit à quinze heures donc il a dit qu'il pouvait pas venir.

[inaudible]

MT : Là c'est mieux.

[inaudible]

FC : Ici ? Tu veux te mettre là-bas ? Ou ici comme tu préfères. Tu préfères ici ?

MT : Comme tu veux toi.

FC : C'est pareil pour moi.

MT : Ok.

FC : Alors [inaudible]

Qu'est-ce que tu veux boire ?

MT : Cranberry.

FC : Cranberry and I'll have strawberry and apple mix. [inaudible] Strawberry and orange. Thank you.

L'anglais c'est difficile ?

MT : Ouais.

21m12s

FC : Qu'est-ce qui se passe avec l'immigration alors ?

MT : Tu peux pas croire quand je te dis. J'étais partie là-bas pour l'obtention de mon visa. Lorsque j'étais là, j'attendais l'agent, ils m'ont fait attendre dans un bureau. Ils m'ont fait attendre longtemps. J'étais là assise, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est là maintenant j'ai vu deux personnes rentrer, une femme et un homme, et ils m'ont parlé que ils sont de la FBI, que ils font une enquête concernant des pots-de-vin - concernant des pots-de-vin des contrats miniers en Guinée.

FC : Ouah.

MT : J'étais assise je sais pas quoi dire.

FC : Ils t'ont dit que c'était le FBI ? Ils t'avaient convoquée là-bas ou c'est toi qui est allée volontairement ?

MT : C'est moi qui ai parti voir l'immigration pour l'obtention de mon visa.

FC : Tu es allée - tu avais un rendez-vous ou tu es allée juste comme ça ?

MT : Non ! Je suis partie juste comme ça demander. Et, c'est comme ça qu'on m'a mise dans un bureau.

FC : Mmm.

MT : J'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps. Je vois deux personnes venir rentrer de la porte, ils ont fait leur badge comme ça là, qu'ils sont de la FBI, qu'ils font une enquête concernant les pots de vins des contrats des mines guinéennes et si j'ai les documents. J'ai dit j'ai pas de documents. Ils ont dit si je refuse de leur parler, ils vont me donner un (subpoena) -

CONFIDENTIEL

- FC : Ils vont te demander ?
- MT : Ils vont me donner un (subpoena).
- FC : C'est quoi ça un (subpoena) ?
- MT : Je sais pas, quelque chose comme ça, ils vont me donner un (subpoena) et me comparer -
- Waiter [inaudible]
- FC : Not yet.
- MT : Ils vont me donner un (subpoena), me comparer devant le juge à la Cour, devant le grand jury à la Cour et témoigner et donner tous les documents à la Cour.
- FC : Les documents, tu leur as dit que tu avais aucun document ?
- MT : Oui.
- FC : Il faut détruire ça, urgent, urgent, urgent. Il faut détruire ça très urgent, très très urgent. Ce que je comprends pas -
- MT : Je crois -
- FC : Ce que je comprends pas -
- MT : Je crois que, Frédéric, on dirait que le même document que [inaudible], c'est le même que le gouvernement américain cherche. Je sais pas quoi faire.
- FC : Il faut tout détruire, il y a - je t'ai dit ça il y a longtemps - ne garde rien ici, ne garde surtout rien ici, même pas un bout de photocopie et tu dois tout tout tout détruire. J'ai ici, je t'ai amené - bon je t'avais fait voir la lettre qu'avait envoyée le gouvernement guinéen ? Tu sais qu'ils avaient missionné - il faut qu'on regarde ce qu'on veut commander.
- MT : Ok.
- FC : Ce que je comprends pas c'est qu'ils t'ont pas convoqué et comme ça, c'est toi qui va les voir et ils te disent ça d'un coup. Je suis très surpris de ça.
- MT : Moi aussi. J'étais là assise. Je savais même pas quoi faire.
- FC : Et en français ou en anglais ça parlait ?
- MT : Maintenant l'autre parlait français et l'autre parlait anglais. Evidemment, son français un peu tordu là.
- FC : Mmm.
- 25m30s MT : [inaudible] je fais quoi Frédéric ? Je suis partie je -
- FC : C'est rien. Ils t'ont donné un papier, ils t'ont donné quelque chose ?
- MT : Ils m'ont donné le numéro de téléphone au cas où j'aurais besoin de les contacter.

- FC : Fais voir ton numéro.
- MT : Non j'ai pas amené ça avec moi.
- FC : Ah. Faudra que tu me donnes.
- MT : Regarde, j'ai cliqué sur l'internet qu'est ce que c'est que le grand jury ?
- FC : ah - [il lit] "de façon officielle afin d'enquêter..." - c'est ce que je t'avais dit, il y a une seule chose à faire déjà tout de suite, c'est ce que je t'avais dit - tu dis "là j'ai rien à voir avec tout ça", parce que là en plus il y a le groupe qui attaque, George Soros, par rapport à toutes ces enquêtes qu'ils ont fait, ils n'ont pas le droit de faire tout ça, d'accord ? Tu sais le problème qu'il y a ? Dans le rapport que je vais te faire voir - on commande et après je vais te faire voir tout ça. Le problème c'est que Samy il est allé voir tout ces gens là, en disant euh elle m'a donné des documents, elle m'a donné ci, elle m'a donné là, elle a des preuves de tout ça et tout ça c'est dans le [tour de contrôle [?]] de la société américaine avec des agents que nous on [inaudible]. Moi quand ils m'ont parlé de toi, j'ai dit mais elle n'a rien à voir dans tout ça, elle ne s'est jamais occupée de -
- MT : Ils connaissent mon nom ?
- FC : Mais bien sûr, mais tu plaisantes où quoi ? Tant que Samy - quand tu as vu Samy ici - quand il a vu ces documents, ces photocopies, toutes ces choses là, lui est allé les voir et il leur a dit voilà "Madame Untel et Untel, elle a des documents, elle a eu des rapports avec la société Untel, elle avait ça, elle devait toucher de l'argent..." - Samy il a tout donné à ces gens là. Samy il leur a tout donné. Ils ont toutes les photocopies que Samy a eu.
- MT : Et ils ont mentionné mon nom ?
- FC : Mais bien sûr, je vais te faire voir ça. Ecoute, on commande et je vais te faire voir. J'ai tout marqué. C'est, c'est... Tu sais il n'y a pas cinquante solutions. Il faut tout détruire et nier tout ça.
- MT : Moi je sais pas de tout ça là mais je vais commander un sandwich.
- FC : Tu sais ce que tu veux ?
- MT : Oui. Parce que je connais pas tout ce qu'il y a en anglais ici. Je connais pas tout ce qu'il y a.

28m00s

FC : Aïe aïe aïe. Ça, c'est un document hyper, hyper confidentiel. Ces gens-là qui ont fait l'enquête, ils ont fait un rapport. Et ce rapport là, il dit - il parle de tout ce qu'ils ont revu et tout ça. Cette note - attends je vais mettre mes lunettes [inaudible].

C'est incroyable ce que tu me dis là. Ce qui est incroyable c'est qu'ils ne viennent pas te voir, et qu'ils te demandent ça comme ça quand toi tu vas les voir. C'est ça qui est incroyable. Comme si ils étaient prêts - [Il commence à lire le rapport] "*Cette note est couverte par le secret professionnel ainsi que les privilèges hinhin... et ne doit pas être divulguée à qui que ce soit sans l'autorisation expresse de ses auteurs.*" Ça, c'est la société DLA, c'est ceux qui ont fait des enquêtes, qui m'ont enquêté moi, d'accord ? Donc je vais tout - partout où il y a... Bon, tu vois ? Là, ils parlent de ce qui s'est passé.

CONFIDENTIEL

[Il lit] *"Marc Struik et Asher Avidan, dirigeants de BSGR, séjournent en Guinée et rencontrent Ibrahima Sory Touré, frère de Mamadie Touré, quatrième épouse du Président Conté, et accédant ainsi au cercle le plus influent de la Guinée."*

Il y a plein de mensonges dans tout ça, hein ? C'est pas des vérités, hein ? Mais eux, c'est come ça qu'ils ont vu, qu'ils ont donné le rapport à Condé - à Alpha Condé - c'est comme ça qu'ils ont fait le rapport et tout.

"Afin de se rapprocher de la famille du Président, Frédéric Cilins organise un don de produits pharmaceutiques à la fondation de Henriette Conté, dont la valeur est estimée à dix milles dollars."

C'est faux. C'est n'importe quoi.

"Frédéric Cilins s'installe à mi-temps au Novotel à Conakry et, agissant au nom de BSGR, développe et met en œuvre un plan afin de permettre à BSGR d'acquérir les droits de Simandou."

Euh... Bon, ça c'est plein de petites choses comme ça.

[Il continue de lire et de comment que c'est "n'importe quoi"] : *"Lors d'une réunion à laquelle participe Frédéric Cilins, Roy Oron et trois ou quatre autres représentants de BSGR. Oron offre au Président Conté une montre en or sertie de diamants d'une valeur de 60.000 dollars. BSGR adresse un chèque sans provision d'un montant de 10 millions de dollars ou 7 millions de dollars, selon les sources, à Mamadie Touré, BSGR promet une commission d'une valeur de 2,5 millions de dollars à Mamadie Touré, qui lui sera versée si elle parvient à permettre à la société d'acquérir des droits dans l'exploitation des blocs 1 et 2 de Simandou. BSGR verse à Frédéric Cilins une commission pour services rendus."*

Je te donne juste les points où on est nommé toi et moi hein. Donc là ils parlent de - euh... Bon,

"Les quatre femmes de Conté étaient les principaux acteurs dans la conclusion de transactions avec Steinmetz [inaudible]. Steinmetz est en premier lieu en contact avec la première femme du président, Henriette Conté, d'origine Soussou. Il a ensuite développé des liens avec Mamadie Touré, la quatrième et plus jeune femme du Président, également d'origine Soussou. Selon la source, les femmes de Condé - de Conté - n'étaient pas très bien organisées et ne possédaient que des moyens de paiement en liquide et argent comptant, n'utilisant pas de comptes à l'étranger. Frédéric Cilins est un ressortissant franco-israélien qui agit comme intermédiaire à Steinmetz en Guinée. Il est réputé, selon la source 1, avoir une connaissance détaillée des activités de Beny Steinmetz et des paiements effectués par ce dernier et par des représentants de BSGR -"

Serveur [inaudible]

FC : Yes. Qu'est-ce que tu veux alors ?

MT : Je sais pas moi.

FC : Non mais tu as envie de quoi ? Une salade ?

MT : Ils ont un sandwich à quoi ?

CONFIDENTIEL

FC : Des sandwich à quoi ? A quoi tu voudrais ? Dis-moi ce que tu voudrais. Après je vais te le trouver.

MT : S'il y a poulet, quelque chose comme ça.

FC : Do you have chicken with euh -

Serveuse : Chicken sandwich ?

FC : Chicken sandwich. Yeah. Make two of them please. Tu veux quoi avec ?

Serveuse : It comes with lettuce and tomatoes.

FC : Yes.

Serveuse : Do you want to add cheese or mushrooms ?

FC : Tu veux du fromage avec ?

MT : Oui.

FC : Ca vient avec - Yes, with cheese please.

Serveuse : Cheddar? Swiss?

FC : Cheddar.

Serveuse : Cheddar.

FC : Tu veux du coleslaw avec ? Tu veux des frites, tu veux quoi avec - à côté ?

MT : Oui des frites.

FC : And the french fries please.

Serveuse : Ok.

FC : Ok ? Both the same.

Serveuse : Do you want mayonnaise, honey mustard or barbecue sauce ?

FC : Euh... Tu veux de la sauce avec ? Mayonnaise, moutarde... - Yes, mayonnaise. One with mayonnaise. Only one with mayonnaise.

Serveuse : Barbecue ?

FC : No. Ok ? Thank you.

Serveuse : Thank you.

FC : Donc ça. Alors.

[Il reprend la lecture] "Au printemps 2008, BSGR est venu à Conakry avec un chèque sans provision de 10 millions de dollars qui - qui a été refusé. La source a noté qu'il était surprenant pour Steinmetz de venir à Conakry avec un tel chèque et compte tenu des moyens et qu'il présumait que Steinmetz pouvait trouver d'autres moyens d'effectuer des paiements à l'épouse de

CONFIDENTIEL

Conté. Une chaîne diplomatique américaine classée a déclaré par la suite que Rio Tinto avait perdu le contrôle d'un des plus grands gisements mondiaux de minerai de fer après qu'un rival ait payé un avantage pécuniaire de 7 millions de dollars à des fonctionnaires en Guinée. Le chèque utilisé a été refusé pour manque de provisions."

C'est n'importe quoi. Ça c'est dans le rapport officiel, qui est arrivé aux autorités et à Conté et à tout le monde.

[Il continue de lire] *"Un membre de la famille d'un haut fonctionnaire du régime de Conté a noté qu'il était de notoriété publique que BSGR ait payé Mamadie Touré 150.000 dollars en espèces pour le transfert des blocs 1 et 2 de Simandou de Rio Tinto à BSGR. Un fonctionnaire du Ministère des Mines de Guinée a signalé que Mamadie Touré avait joué un rôle auprès de Louncény Nabé, alors Ministre des Mines, pour faciliter le transfert des licences de Simandou de Rio Tinto à BSGR en novembre 2008, avant la mort du Président Conté."*

Tout ça, tu sais, c'est incroyable voilà, mais c'est comme ça.

[Il continue de lire] *"Frédéric Cilins, ressortissant franco-israélien, actuellement résidant à Vallauris en France, jouait le rôle d'intermédiaire dans les transactions entre Steinmetz et les femmes du président Conté. Selon la source - une source" - de gens je sais pas qui c'est. Euh... "avec l'aide de Kassory Fofane, Cilins a présenté les femmes de Conté à Steinmetz. Cilins a agi comme conseiller de Steinmetz et a été sûrement associé aux services secrets israéliens. La source a rapporté que Cilins avait probablement une connaissance détaillée des activités de Steinmetz et notamment des versements effectués en Guinée. Cilins a des liens avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et semble également lié à la droite israélienne et à la ministre israélienne des affaires étrangères Avigdor Lieberman. Selon la source, Cilins aurait procédé au transfert des fonds pour le compte de Steinmetz et, maintenant, aurait désormais des comptes politiques à régler avec ce dernier. Lorsqu'il a été interrogé, Cilins a fourni de nombreux éléments permettant de corroborer ces allégations. Il ressort de ces éléments que Cilins a bien agi au service de BSGR afin d'amorcer et de pérenniser l'implantation de la société en Guinée, a poursuivi cet objectif en développant des liens avec la famille présidentielle, a offert de nombreux cadeaux à des fonctionnaires du gouvernement guinéen, à des membres de la famille présidentielle, a permis à BSGR d'obtenir les premiers droits de Simandou et en contrepartie récompenser la société pour ses agissements. Les femmes de Lansana Conté. La première femme, Henriette Conté, a reçu pour sa fondation caritative des produits pharmaceutiques et des fournitures de la part de Frédéric Cilins. Elle a en contrepartie offert son soutien à Cilins dans les transactions gérées par Steinmetz. C'est selon la source, la quatrième femme qui a ensuite joué un rôle majeur, Mamadie Touré Conté, originaire de la préfecture de Forécariah. Toujours selon la source, était bénéficiaire d'un chèque de 10 millions fait par Steinmetz en 2008. Selon les autres sources, elle a reçu une commission de 2,5 millions de dollars pour avoir aidé BSGR à acquérir les droits de Simandou."*

Quand je vais te lire le paragraphe de - comment tu l'appelles ? - de, de Samy. Tu vas voir après. Tu vas comprendre.

[Il reprend la lecture] *"Frédéric Cilins admet qu'il a conclu un contrat de consultant en 2005 au titre duquel il est engagé à aider BSGR à obtenir les blocs 1 et 2 du gisement de Simandou."*

CONFIDENTIEL

Bon ça c'est que des conneries. Hinhin. "Selon les dires de Cilins, le contrat lui imposait d'agir seul et d'utiliser ses propres sources et fonds moyennant le versement d'une compensation et d'une prime en cas de succès. Frédéric Cilins a établi une présence à Conakry et a commencé à obtenir des réunions avec des hauts fonctionnaires de la République de Guinée dans l'objectif de mettre au point un plan qui permettait d'atteindre ses objectifs. Parmi les personnes qu'il a rencontrées et celles qu'il aurait sollicitées" - hinhin - "Ibrahima Kassoury Fofana. Frédéric Cilins indique avoir offert des petites sommes d'argent et des petits cadeaux dans le cadre de ces rencontres. Il indique également que Kassoury Fofana, qui a régulièrement et ouvertement reçu des visiteurs dans les salles communes du Novotel, était connu comme jouant le rôle d'intermédiaire entre les hommes d'affaires et la famille du Président de la République."

J'ai jamais rien dit de ça. C'est n'importe quoi.

"Frédéric Cilins a conclu des droits - que des droits pouvaient être obtenus en accédant à la famille du Président Lansana Conté et, ultimement, au Président lui-même. Il a décidé dans un premier temps d'approcher la première dame Henriette Conté" - là ils disent toujours pareil, des médicaments et des conneries comme ça. Euh... là ils parlent de la petite voiture qui avait été remise pendant la signature du contrat. "Cilins a entamé les premiers contacts avec Henriette Conté et a rapporté ceux-ci lors d'un premier entretien. Il a refusé cependant d'évoquer la relation - Frédéric Cilins a cependant refusé d'évoquer la relation entretenue entre BSGR et la quatrième femme du Président Conté, Mamadie Touré. Il a toutefois reconnu que l'on s'occupait bien d'elle. Cette relation a été développée grâce au frère de Mamadie, Ibrahima Sory Touré, soit avant l'arrivée de Cilins à Conakry soit avec son aide en 2005. Avec l'accord du Président Conté, Mamadie Touré est devenue la lobbyiste principale de BSGR au niveau du gouvernement."

Lobbyiste ça veut dire que c'est toi qui as aidé BSGR auprès du gouvernement.

Alors, "Mamadie Touré a fait la promotion des intérêts de BSGR en sachant qu'une commission substantielle lui serait versée quand les licences seraient accordées. Il est également probable que plusieurs paiements lui aient été précédemment versés. Au début de l'année 2008, BSGR a remis un chèque au bénéfice de Touré dont le montant varie entre 10 et 7 millions USD selon les sources. Le chèque a été refusé parce que sans provision et plusieurs histoires à propos de cet événement se sont, par la suite, rapidement répandues au sein de la communauté de Conakry. A la fin de l'année 2008, la santé de son mari se détériorant, elle a insisté pour que BSGR transcrive par écrit la promesse de paiement d'une commission. Neuf projets d'accord ont été rédigés et échangés." Il y a neuf projets. "finalement l'accord a été signé par Asher Avidan pour le compte de BSGR, qui s'engageait à verser une commission de 2 millions 5 en cas d'obtention des droits de licence. Après l'octroi de ces droits en décembre 2008, peu de temps avant la mort du Président Conté, Mamadie Touré a obtenu le paiement de sa commission. Ibrahima Sory Touré, à l'origine journaliste et pilote d'hélicoptère".

Tu vois, ils mélangent tout. Ils disent qu'il est pilote - qu'il est journaliste et pilote d'hélicoptère. Ils mélangent IST et Samy. Tu vois, c'est n'importe quoi. Mais ça le problème c'est que c'est n'importe quoi mais c'est le rapport officiel ça. Euh... Ça... Bon là ils reprennent encore - pareil, les 7 millions, le chèque de 7 millions, les 2 millions 5 versés... Toujours la même histoire. Alors ...

CONFIDENTIEL

Alors attends, il faut que je trouve. Là ils parlent de - voilà, c'est là. Donc là on continue toujours les mêmes histoires. Euh... [inaudible]. Ça c'est là - c'est là que tu comprends que tout est parti de là. Parce que moi quand ils m'ont interrogé bien sûr je leur ai dit que toutes ces histoires étaient fausses. Alors :

"Preuves concernant l'arrangement au sujet de la commission de Mamadie Touré. Les preuves de - documentaires concernant la commission sont constituées de neuf documents à l'en-tête de BSGR, incluant également une série d'avant-projets et un projet réalisé par Asher Avidan, ainsi qu'un document final scellé au sein duquel une commission de 2.5 millions de dollars était promise à Mamadie Touré pour les services permettant de garantir les droits de Simandou. Samuel Mebiane" - donc ça c'est Samy - "a permis au ministre - au ministre Fofana de consulter ces documents." Donc c'est Samy qui a amené ça, ça au ministre Fofana.

MT : Oui oui.

FC : *"Le Ministre, après avoir examiné attentivement, les a considéré - les documents - les a considéré comme authentiques. Lorsqu'il a été interrogé sur la provenance de ces documents, Mebiane a indiqué qu'il les avait reçus de Mamadie Touré pour qu'ils soient gardés en lieu sûr. Il a déclaré que Touré" - donc toi Mamadie Touré - "avait insisté sur l'importance de ces documents car son époux était mourant et qu'elle avait peur d'être abusée par BSGR. Cet écrit c'était la trace de leur promesse. Il a également déclaré que Mamadie Touré craignait BSGR, et qu'il soit même porté atteinte à son intégrité physique et avait ainsi déménagé aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité." Donc tu aurais soi-disant déménagé aux Etats-Unis parce que tu avais peur de BSGR. Euh... "Nos enquêtes préliminaires laissent penser que ce que Mebiane a raconté soit exact. Depuis son emménagement en Floride, Mamadie Touré a acquis de luxueux biens immobiliers dont le montant correspond à celui de la commission. Enfin, certaines personnes au sein du ministre - ministère des mines ont confirmé que Mamadie Touré avait été extrêmement active et avait fait pression de manière agressive sur BSGR, en invoquant le nom du président dans le processus, notamment au cours de ces derniers mois de 2008. L'arrangement de la commission explique donc son attention et son implication.*

MT : [Soupir]

FC : *[Il continue de lire] "De manière générale, nous disposons de suffisamment d'éléments de preuve pour constituer un dossier de corruption apparente. En particulier, la preuve fournie par Frédéric Cilins rend possible la poursuite d'un cas très rare de corruption. La preuve entourant Mamadie Touré est également hautement préjudiciable pour BSGR car elle met directement en cause l'un de ses plus élevés dirigeants."*

44m09s

Donc le problème qu'il y a, c'est que, premièrement comme je t'avais dit, il faut en urgence, urgence, urgence, détruire tout ça, mais c'est hyper urgent. Hyper urgent. Et puis de toute façon, toi tu dis - toi tu n'as rien à voir avec ça, tu n'as rien à voir avec ça, tu as - comment il s'appelle - Samy, tu peux pas dire qu'il n'est pas venu te voir. Tu dis "bien sûr, il est venu me voir mais je ne lui ai jamais rien donné quoi que ce soit. J'ai jamais rien donné puis que j'ai rien. Il est venu me voir pour - parce que le Président voulait me rencontrer mais moi je ne veux pas avoir à faire avec le nouveau Président." Il est venu te voir, parce qu'il est venu te demander d'aller voir le Président, le Président voulait s'entretenir avec toi. Ça fait déjà plusieurs personnes qui t'envoient - qui viennent te voir pour que le Président te rencontre, et toi tu as peur de lui parce que tu sais que c'est un menteur, et c'est quelqu'un qui

monte plein de choses contre toi, contre ta famille, contre toutes ces choses-là. Et toi tu as rien à voir avec ça. Tu as rien à voir avec ça. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite pour te débarrasser de tout ça. Parce que là en plus, si tu veux, ce qu'il se passe c'est que comme ils sont entrain d'attaquer, tu sais, là il va y avoir la, la, la, la guerre qui va commencer, quand je t'avais dit que ça va commencer, maintenant ça va commencer entre tous là. Parce ce que ce rapport là, c'est fait pour attaquer le groupe, et pour dire le groupe a fait de la corruption, alors on va leur enlever - on va leur enlever Simandou. C'est ça le truc. Mais moi, je suis surpris là ce que tu me dis. C'est incroyable qu'ils soient venus. S'ils te convoquent, je comprends. Mais ils t'ont pas convoqué et ils sont venu te voir, c'est ça que je comprends pas. Quand toi tu y allée - mais ça va aller, il faut juste être clair avec ça, ce que toi tu dis -

MT : Mais j'ai peur.

FC : Tu as peur, mais écoute je vais pas te laisser tomber. On va pas te laisser tomber. Personne va te laisser tomber. D'accord ? Et qu'est-ce que - tu es restée d'accord comment avec eux ?

MT : Je leur avais dit "j'ai pas de dossiers, de documents."

FC : Et quand ils t'ont dit "est-ce que vous connaissez BSGR ? Est-ce que vous avez fait ça ? Est-ce que vous avez fait ça?" Tu peux pas dire tu les connais pas. Tu dis "oui c'est un groupe, comme il y avait cinquante groupes qui étaient là-bas à Conakry et voilà. Tu dis "Ecoutez, moi vous savez je suis une femme seule, je suis jeune. Je m'occupe de mes affaires, de ma famille et, voilà, je ne me suis jamais occupée de quoi que ce soit. J'ai jamais eu ni un rôle, ni rien du tout. Je suis allée que très très rarement au Palais quand euh, quand euh, voilà - après il y a une autre question aussi qui se pose. C'est que il y en a qui disent "elle était mariée", tu en as qui disent "elle était pas mariée". Il n'y a jamais eu de cérémonie officielle de mariage avec euh - avec Conté ? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Parce que ça c'est très important. Si tu es officiellement mariée, tu rentres dans une catégorie qui est très, on va dire, dangereuse, exposée parce que en tant que mari - en tant que mariée, que femme, qu'épouse - en tant qu'épouse tu rentres dans le cadre familial. En tant que "amie", amie de la famille, parce que, parce que il connaissait bien ton papa, parce qu'il connaissait bien toute ta famille depuis très longtemps. C'est différent, qu'en tant qu'épouse. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc là, il y a toute une grande histoire là-dessus. Toi tu sais pas, mais tout le monde se bat pour dire, "elle était épouse" ou "elle était amie de la famille". C'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, d'après - moi je sais pas - d'après, si tu veux...

MT : Vous savez, la loi de chez nous. On marie quatre femmes, et c'est pas obligatoire même que ça soit officialisé - selon nos lois.

FC : Je sais pas. Je sais pas. Si tu veux, il y a deux choses. Il y a un côté civil, il y a un côté religieux, alors après, est-ce qu'il y a - moi je - si tu veux, même les avocats ils travaillent là-dessus. Parce que tout ça, tout ce dossier là, c'est chez les avocats à Paris, c'est chez les avocats en Angleterre qui sont en train de se battre pour attaquer, pour contrer cette histoire de Alpha. Tu comprends ?

MT : [inaudible] actuellement, il y a une loi qui est sortie là-bas, si tu es avec un Président cinq ans, si le Président l'admet, le fait qu'il a été cinq ans avec toi, tu fais partie de ses héritiers.

FC : Ah ouais ?

MT : Tu sais ça ?

FC : Je ne sais pas non.

MT : Si.

FC : Bon, écoute je te dis. Ça, je sais pas. Moi je veux pas te dire - si tu veux c'est quelque chose dont tout le monde parle actuellement, de ça. En disant, c'est une épouse, c'est pas une épouse, comment elle doit être considérée ? Parce que, il y a le droit, il y a la coutume, il y a différentes choses. Après il y a le côté euh je veux dire officiel. Il y a le côté religieux, ou la coutume, qui sont encore des autres choses. Je sais pas quoi dire.

MT : Vous savez, [inaudible]. Il y a des coutumes qui existent dans notre pays.

FC : Je sais, je sais bien, mais il faut bien savoir une chose. C'est que, en étant considérée comme épouse, tu as un risque supplémentaire. C'est-à-dire que, en étant considérée comme épouse, c'est ce que je t'avais expliqué l'autre fois quand on s'était vu avec Ahmed, voilà. En étant considérée comme épouse, tu as une responsabilité supplémentaire de surtout ne pas te mêler des affaires. De ne pas avoir à te mêler de quoi que ce soit. Bien sûr encore moins si, de toucher la moindre aide, la moindre commission, la moindre chose comme ça. C'est encore plus risqué et dangereux en tant qu'épouse, qu'en tant que pas épouse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que en tant que pas épouse, tu as le droit de faire du business, des affaires, des choses comme ça. En tant qu'épouse ça devient plus compliqué, parce que si tu fais des affaires, il faut que tu arrives à prouver que t'as pas profité de ton - ta relation d'épouse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je pense que -

50m26s

MT : Je dois - qu'est-ce que je dois dire par là ?

FC : Qu'est-ce que -

MT : Qu'est-ce que je dois dire par là ? Je dois dire -

FC : Je ne sais pas. Je peux pas te dire que tu dois dire que tu n'es pas épouse. Je ne peux pas te dire de dire ça. C'est à toi de penser est-ce que tu penses que tu dois dire que tu es épouse, ou est-ce que tu penses que tu dois dire que tu n'es pas épouse. Tu peux dire que tu étais - tout le monde t'embêtait avec ça en disant que tu étais une épouse ou pas une épouse. Mais tu étais simplement une amie de la - la famille du Président et ta famille étaient amis depuis longtemps et voilà.

MT : Mais je peux pas dire ça parce que -

FC : Alors ne le dit pas - [inaudible]

MT : [inaudible] sait que je suis la femme du patron donc elle a pu moi-même me donner à la première dame donc -

FC : Ecoute, je comprends donc ne mens pas, je ne te demande pas de mentir. Je te dis simplement que tu dois penser à ça. Maintenant pour ce qui est du reste, tu dois dire "écoutez, moi j'ai toujours été - j'ai acheté de la marchandise, je faisais venir la marchandise, je distribuais ça avec le [inaudible], ça c'était mon activité" - tu vois.

Serveuse [inaudible]

CONFIDENTIEL

FC : Thank you. Tu vois simplement de dire, "écoute, écoutez, c'était mon activité, je faisais mon commerce. Après il y a plein de gens qui étaient jaloux de moi, qui ont, qui m'ont, qui ont considéré que je faisais plein de choses, qui m'ont embêté avec BSGR, ils m'ont embêté avec toutes ces choses-là, mais je n'ai rien à voir avec tout ça. Moi je n'ai rien à voir avec tout ça.

MT : Mmm mmm.

FC : J'ai jamais touché le moindre centime, le moindre argent. Je connais BSGR comme je connais tous les groupes qui sont en Guinée parce que la Guinée c'est mon pays. Mais j'ai rien à voir avec ça. Et Samuel Mebiane..." Et tu peux dire "Écoutez, moi j'ai plein de gens qui sont venus me voir par rapport à ce dossier de - à toutes ces histoires qu'il y a en Guinée - Samuel Mebiane est venu en me demandant d'aller voir le Président et j'ai refusé. Et j'ai refusé." Ça a été une grosse erreur d'aller voir ce Samy de malheur. C'est - c'est incroyable ça. Qui connaissait ce Samy ?

MT : Si je dis - je vais dire quelque chose ça - j'ai menti. J'ai vu Samy comme ça, je ne le connaissais même pas.

FC : Tu le connaissais même pas ?

MT : Oui, il disait qu'il était ami à - ami à chose, comment il s'appelle ? - à Sampil.

FC : Ouah.

MT : Mais il - il s'entend pas avec Sampil. Quelque chose comme ça il m'a dit.

53m50s

FC : Comment c'est possible que tu m'appelles pas quand tu as ça ? Comment c'est possible que tu m'appelles pas ? C'est des gens que tu connais même pas en plus. Mais c'est incroyable. Écoute, en tout cas, il faut faire ça en urgence. Ca c'est sûr. Tu as ça à la maison ?

MT : Pas à la maison. J'ai caché ça. Tu vois où on garde les dossiers, les trucs importants.

FC : Où tu veux dire ? Tu vas où ?

MT : Par exemple, ici il a des lieux où tu peux mettre des papiers que tu gardes. Et qu'en tu en as besoin, tu vas pour récupérer. C'est toi seul qui as la clé.

FC : Écoute tu dois absolument, absolument, faire ça. Même cet après-midi même, en rentrant. Fais attention que l'on ne te voit pas et qu'on ne sache pas que tu ailles là-bas. Il n'y a personne d'autre que tu peux envoyer pour faire ça à ta place, pour détruire ça ?

MT : Non [inaudible].

FC : Bon... C'est pour ça que ce qui est important c'est que quand - dans la, dans la procédure officielle qu'il va y avoir, de BSGR - parce qu'il va y avoir ça - si toi tu apparais déjà comme quelqu'un - comme je t'avais dit l'autre fois. Comme j'ai fait moi, parce que t'as vu maintenant mon nom il est partout là-dedans, partout. Autant de foi que toi. Il y a mon nom à chaque fois - et moi c'est encore pire parce que j'ai Henriette et toi. Le seul avantage qu'il y a, c'est que en donnant notre déclaration en même temps que la - je veux dire la - la procédure officielle en disant que l'on a rien à voir avec tout ça, ça apparaît officiellement. C'est-à-dire ta déclaration elle va apparaître officiellement dans le truc.

Serveuse : Everything good here ?

FC : Yes, thank you. C'est pour ça que c'est important de faire cette déclaration en disant je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu comprends ? Je n'ai pas touché un chèque de 10 millions sans provision, je n'ai pas touché les 2.5 millions, je n'ai rien à voir avec tout ça. [Silence]

Et les gens ils avaient l'air courant du dossier, quand ils sont venus te voir ?

MT : Aucune idée.

FC : Non ?

MT : J'étais là. J'avais seulement peur.

FC : Tu parles de rien au téléphone s'il te plait. Surtout tu parles de rien au téléphone. Rien, rien, rien. Et quand tu parles de quelque chose, au téléphone, tu le mets loin. Ils écoutent tout. Il faut faire attention.

MT : [inaudible]

FC : Ils peuvent tout écouter. Ils peuvent écouter avec ton téléphone, ils peuvent tout écouter.

MT : Ah bon ?

FC : Bah bien sûr avec ton téléphone ils peuvent - un téléphone on peut le mettre sur écoute hein. Qu'est-ce que tu crois ?

[inaudible] Tu le mets loin. Tu vois. Pas que maintenant. Il faut faire attention tout le temps.

MT : Ok.

FC : Tu parles de rien.

58m50s

Ils en restaient pas beaucoup des documents ?

MT : Non.

FC : Il faut trouver un endroit pour les suppr - pour les détruire, les détruire complètement, les brûler. Bon, tu peux pas faire ça à la maison. Tu peux faire ça je ne sais pas où, mais je sais pas comment tu peux faire ça. C'est loin d'ici ?

MT : Je peux faire ça dans ma chambre. Dans les toilettes.

FC : C'est loin d'ici ? là où tu as ça ? C'est loin ? Tu veux qu'on y aille ensemble ?

MT : Non, j'ai pas la clé avec moi.

FC : parce que si tu veux...

MT : mais t'inquiète pas je vais le faire

[inaudible]

- FC : Hein ?
- MT : C'est bon.
- 1h00m51s FC : Parce que en fait, ça - il faut accélérer les choses quoi.
- Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire ça vite maintenant. Avant, on prenait du temps, on prenait du temps, mais -
- [silence]
- FC : Et pour ton visa, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?
- MT : [inaudible] je suis partie à la maison.
- [Silence]
- MT : [inaudible] l'attestation.
- FC : J'ai ça ici. [inaudible]. On va parler de tout ça.
- [Silence]
- quel enfoiré ce Samy, quel enfoiré
- MT : J'ai jamais aimé la [inaudible].
- FC : Est-ce que Ahmed et - Ahmed et Cissé t'avaient raconté un peu comment ça c'était passé quand on s'était vu à Miami ? Ils t'avaient raconté ?
- MT : Oui, oui.
- FC : C'était [inaudible].
- MT : Oui. Je me rappelle que c'était -
- FC : ...pas laissé faire quoi [Inaudible]. C'était fort quand on était là bas
- 1h04m28s FC : T'as compris ce qu'il a fait maintenant avec les documents ? Il est allé voir Fofana, il est allé voir Conté - Condé. Il est allé voir Alpha Condé.
- Et tous les problèmes sont à cause de ça. Tous les problèmes sont à cause de ça. Tous les problèmes sont à cause de ça. Tous les problèmes qu'ils essayent de, de, de - parce qu'ils se disent si on récupère ça, hein [inaudible], mais toi si ça ca saute. Toi tu es dans une grosse, grosse, grosse galère. Ici aux Etats Unis déjà c'est fini. Déjà aux Etats-Unis pour toi c'est fini. Ils vont comprendre ce que tu as et ils te mettent dehors. Ils vont te poursuivre en justice en plus. C'est grave. C'est pour ça que si tu m'avais - si on s'était vu pour en parler de ça. Le risque il est très très grave pour toi et pour tout le monde. Le groupe, c'est l'histoire du - des permis et ces choses là. Mais toi c'est personnellement que tu as un problème. Parce que ces documents là, s'ils authentifient que ces documents - parce qu'il y a plein de photocopies qui circulent - s'il y a des documents originaux qui prouvent que ça, mais toi tu es la première [inaudible]. Parce que c'est interdit de faire ça. Tu comprends ? C'est pour ça que je t'avais dit si - tu me - malheureusement c'est fait, mais c'est fait, mais c'est une belle bêtise.

CONFIDENTIEL

Ecoute, bon. Ce que je t'avais dit. J'ai amené ici une attestation, tu vas lire, tu vas regarder. Je vais te la lire. Simplement, ça dit simplement que t'as rien à voir avec ça, t'as rien à voir avec ça. Il y a un paragraphe, je sais pas, les avocats ils ont - si tu veux, comme IST a travaillé dans le groupe et comme ils disent que IST, étant ton frère, proche de toi, la famille ici et là, il a aidé le groupe là bas, ils ont mis un paragraphe dessus en disant que premièrement IST c'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. Et deuxièmement, vous étiez en conflit. Vous n'étiez pas très proche, mais plutôt des rivaux. [inaudible] Malheureusement, malheureusement - parce que j'aime bien quand vous étiez amis - mais malheureusement c'est la vérité. Donc vous êtes un peu des rivaux. Donc ça aussi ça a été mis dedans. Simplement, les avocats pensent que c'est bien que ça montre que tu es pas trop amie avec lui, ok ? Et comme vous êtes pas amis, il n'y a aucune raison pour que - même si toi tu voulais aider, comme tu étais pas trop amie avec euh, tu as aucune raison d'aider BSGR. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une chose. Quand tu es prête, tu me dis. S'il y a quelqu'un qui peut récupérer, je ne sais pas si c'est Cissé, qui peut récupérer 200 à Freetown, quand tu veux. Par contre, ce que - ce qu'on m'a demandé, c'est de voir quand on détruit les documents. C'est pour ça que je te demandais si tu voulais que l'on aille ensemble. De voir, pour être sûr à 100 % que tout est détruit et qu'il y a rien qui circule. Donc si tu veux que l'on fasse ça aujourd'hui, on peut bien le faire aujourd'hui.

MT : Mais j'ai pas emmené la clé avec moi, c'est ça.

FC : Non mais, si tu veux, on prend un taxi. Moi je t'attends. Tu vas - on se retrouve. Tu me donnes un plan de rendez-vous. Tu vas chercher ta clé. Et moi je t'attends et on y va ensemble. J'ai l'avion à 9h, alors tu sais j'ai le temps. A 21h j'ai l'avion. Ça et puis comme je te dis, le temps de préparer, le temps de préparer euh...

MT : Je peux le faire, même si vous êtes pas là. Je peux le faire.

FC : Je sais. Mais on m'a demandé de voir si c'était fait. Tu comprends ?

MT : Frédéric je peux le faire. Si j'ai décidé de venir, j'ai laissé tout mon temps.

FC : Je sais. Je sais. Mamadie, tu sais - tu sais, toi et moi on se comprend en se regardant dans les yeux je sais très bien. Mais moi on m'a demandé de faire et tu sais je peux pas mentir moi. Si on me dit Frédéric qu'est-ce que tu as vu, si j'ai vu je dis oui. Si j'ai pas vu je ne peux pas dire oui. Je peux pas mentir. Comme je mens pas à toi, je mens à personne. Tu le sais. Tu le sais. Donc c'est pour ça que je suis un peu - moi je ne pensais jamais que l'on allait faire ça tout seul aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit même si tu veux, si on fini pas aujourd'hui je reviens dimanche, ou quoi. Je reviens samedi. Parce que je pensais jamais qu'on - mais là maintenant il y a - je te promets, vu ce que tu m'as dit - il y a urgence, il y a vraiment urgence.

MT : Je te dis que je vais le faire. [inaudible]

FC : Je suis d'accord avec toi.

MT : [inaudible] Vraiment vraiment, j'en ai marre de tout ça.

1h09m22s

FC : Je vais te dire une chose. Là, en faisant ça, en mettant dans la procédure qu'on va faire, le groupe pour combattre ces gens-là, tu vas être de son côté. Donc tu vas être défendue aussi par les avocats qui vont dire, elle n'a rien à voir. Regardez, la preuve d'ailleurs, on est allé lui demander une attestation

CONFIDENTIEL

disant qu'elle avait rien à voir avec nous. Elle l'a signée. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Toutes ces conneries de Samuel et tout ça, c'est n'importe quoi. Tu vois ? Aïe aïe aïe.

C'est dommage que pendant un temps, tu as fait les choses - on se parlait tout le temps mais tu m'as jamais expliqué tout ça tout ça. Moi j'étais un peu en dehors. Tu m'as laissé en dehors mais voilà. Mais c'est dommage parce que jamais je t'aurais laissée faire tout ça. Jamais jamais jamais.

MT: Ouais.

FC : Jamais je t'aurais laissée faire tout ça. Bon, allez ça sert à rien de regarder derrière hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. C'est pour ça que le pauvre Ahmed, tu sais, il me disait : "Frédéric tu sais" - quand tu donnais plus de nouvelles il me disait : "Frédéric tu sais, j'espère que ça va, j'espère que" - tu as eu Ahmed depuis ?

MT : Non.

FC : Il se fait beaucoup de souci pour toi.

MT : Ouais.

FC : Il se fait beaucoup de souci pour toi.

1h11m04s MT : Mais le reste de l'argent maintenant, comment on va faire ? Et combien ?

FC : Alors, je t'avais dit qu'il y aurait un million, il y aura un million. Deux cents tu touches maintenant, et les 800 c'est dès que l'autre il est parti - dès que l'autre. Dès qu'il n'y a plus l'autre, et tout le monde dit qu'il a un cancer très grave. C'est le pancréas je crois. Et qu'il a cancer du pancréas et qu'il a encore juste quelques mois à vivre, je ne sais pas. Je ne souhaite pas la mort de personne, parce que je n'aime pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais en tout cas, s'il décède ou s'il va jusqu'à la fin de ce mandat. Il a encore deux ans de mandat. Quand lui il est plus là, tu touches le reste.

MT : Mais je ne sais pas combien.

FC : 800. Bah je t'ai dit, en tout, il y avait un million. Ça, c'est une chose. Après quand le dossier est terminé, tu dois recevoir ça et ça tu vas le recevoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ca c'est deux choses différentes. Ce que tu dois recevoir, les 5 que tu dois recevoir quand le dossier est terminé, s'ils nous mettent pas dehors.

Serveuse : Are you finished ?

FC : Yes thank you.

Serveuse : Are you interested in dessert ?

FC : Tu veux quelque chose de sucré ? Tu veux un café, tu veux un thé, tu veux -

MT : Non, je veux pas.

FC : Non ?

Serveuse : Do you want the check ?

- FC : L'addition. Yeah yeah we want the check and euh...
- MT : Thank you.
- FC : Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui - ce que tu dois recevoir quand - si le groupe n'est pas mis dehors et qu'il a - qu'on lui confirme son projet, les 5 que tu dois recevoir, ceux-là c'est sûr tu vas les recevoir, il y a pas de problème. L'histoire des uns, en plus, ce que on discute maintenant, c'est-à-dire au lieu d'être un quand toi tu [inaudible], ça va être 200 maintenant et 800 quand l'autre va partir. 200 maintenant c'est parce que j'ai essayé. Tu m'as dit essaye d'avoir un montant tout de suite, parce que j'ai besoin pour [inaudible] là-bas. Donc c'est pour ça que tu as 200 -
- MT : Mais tu m'avais dit 300 après.
- FC : Je - écoute, je pensais arriver à 300, je suis arrivé à 200. Je vais encore me battre. 200 c'est sûr, c'est accepté. Je vais encore voir si j'arrive à avoir 200-250 peut-être, je vais faire le maximum. Mais j'ai obtenu 200. Tu vois ? Je vais essayer, je te promets que je vais essayer.
- MT : Mais à part les 5, il n'y aura rien.
- FC : Il y aura les 5 et il y aura les 800. Ça va faire 6 avec ce que tu as en plus. Ça c'est une chose, c'est déjà accepté. En fonction - écoute bien ce que je te dis - parce que ça je te l'ai toujours dit, parce que je sais que c'est comme ça. En fonction de la manière que ça se termine. Si c'est une bonne manière pour lui, qu'on lui coupe pas trop à droite, à gauche, j'en sais rien, il y aura encore en plus. Combien je ne sais pas. Il y aura 3, 4, 5 en plus, j'en sais rien. Mais il y aura encore en plus. Et ça c'est directement la communication qui m'a été donnée directement par le numéro 1, je ne veux même pas donner son nom. En disant, c'est comme ça. D'accord ? Et ça c'est sûr et certain.
- 1h14m03s MT : Le numéro un ? Michael ?
- FC : Non, non.. Beny [en chuchotant].
- MT : Ok.
- FC : Ok ? Tout ce que je te dis, c'est directement de Beny. L'autre jour quand je te dis, je suis - j'attends là-bas en rendez-vous, je suis allé en voyage, je me suis déplacé pour aller le voir directement, parler en tête à tête, et avoir - tout ce que je te dis là, c'est de lui que je le tiens. Personne d'autre. D'accord ?
- MT : Je savais pas.
- FC : Personne d'autre. Personne d'autre. Je suis allé exprès pour le voir, pour le voir parler de tout ça, très très bien. Je lui ai toujours dit, je lui ai toujours dit. Encore la semaine dernière, je lui ai dit, je lui ai dit Beny, toujours répété, qu'elle était - que jamais elle te trahira, jamais elle te trahira, jamais elle donnera les documents à qui que ce soit. Il m'a dit "écoute", il m'a dit "écoute, c'est bien, mais je veux que tu ailles voir. Je veux que tu détruises ces documents." Il m'a dit, tu vois, "fais ce que tu veux mais je veux que tu me dises "j'ai vu Mamadie et les documents, c'est terminé, il n'y a plus de documents."" Et là-dessus, je te dis, je te répète, que ce soit bien clair dans ta tête, les 5 qui sont prévus, tu les auras, quoi qu'il en soit. Tu les auras, si ils sont pas éjectés. S'ils sont toujours dans le projet. Ce que tu vas avoir quoi qu'il arrive, le un million, c'est-à-dire 200 plus 800, tu vas les avoir cela - remarque j'ai un petit bout de papier juste comme ça pour que [il écrit sur un

CONFIDENTIEL

papier]. bon ok ? on va mettre ça comme ça : 1, 5 et là je sais pas combien. 1, 800, 200. Donc cela [inaudible], et celui-là, de toute façon tu les auras quoiqu'il arrive. Même s'ils sont éjectés, ceux là tu les auras quand le vieux dégage. Ca c'est tout de suite et ça c'est quand le vieux dégage. Ceux là, c'est si c'est positif.

MT : Le 5 ?

FC : Le 5. Ok. Ca, c'est si ok. Si c'est ok, selon comment c'est, si on lui coupe pas trop. Parce que t'as vu tout ce que l'on voulait lui demander, si on lui coupe pas trop. Il y aura ici. Et là, à mon avis, il y aura. C'est pratiquement sûr. Combien je sais pas. 2, 3, 5, je sais pas. Mais il y aura de toute façon. Donc en plus, si tu veux, imagine, peut-être, imagine que ce soit 5, hein je sais pas, ça fait en tout 11. Tu comprends ? Ca c'est le truc tel qu'il est. Ok ? Par contre, ça je t'assure, la semaine dernière, c'était indispensable, il m'a dit "écoute, tu vas, tu vois, je veux que tu me dises, Frédéric, je veux que tu me dises que tu as détruit ces papiers. Je veux que tu me dises." Je peux pas... Tu vois ?

[inaudible]

Serveuse : No change ?

FC : No change, thank you.

Serveuse : Do you need the receipt ?

FC : No thank you. That's okay.

Serveuse : Thank you. Have a good day.

FC : Thank you. You too. Bye.

MT : [inaudible]

FC : Comment ?

MT : J'ai dit il faut que tu donnes un peu.

FC : J'ai donné, j'ai donné. Ça faisait 30. J'ai donné, j'ai donné 35.

MT : D'accord.

FC : Normalement tu dois donner 10-20%, ça fait plus que 35. On laisse un pourboire à la dame. Tu sais qu'ils travaillent dur les gens ici . Pas comme en Europe hein ? Ils travaillent dur. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que, les pauvres, tu sais c'est pas facile ici.

Bon, qu'est-ce qu'on fait Mamadie ?

MT : Faut que je dois signer les documents.

FC : Oui mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse pour ces documents là-bas ?

MT : Je t'ai dit que je vais signer et je vais aller - après - si je me repose [inaudible] ça dans la maison, aux toilettes.

1h18m52s FC : Comment on peut faire pour que je sois là quand tu vas les détruire ? Je suis obligé de lui dire que j'ai vu. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Je suis obligé de lui dire j'ai vu quand elle a détruit. Ca m'embête de te dire ça mais je suis obligé de lui - c'est pas que je, c'est pas que je, c'est pas que je - ton intérêt c'est de le faire. Je le sais, je le sais que ton intérêt c'est de le faire. Mais je suis obligé de lui dire j'ai vu que c'était fait, c'est ça que je -

MT : Mais c'est vraiment - je suis fatiguée de tout ça.

1h19m18s FC : Tu sais, je sais que tu es fatiguée de tout ça mais tu peux même pas t'imaginer comment moi je suis fatigué. T'as vu mon nom comment il est là-dedans ? Mon nom il est partout là-dedans. Partout, partout, partout. Voilà. Ca, c'est un truc qui fait 28 pages. 28 pages. Ca je peux te dire c'est - personne sait qu'on a ça hein ? Personne sait qu'on a ça, parce qu'il a fallu payer pour avoir ça.

Regarde, regarde comment c'est. Rapport relatif à hmmhmm... C'est... Ça... Le véritable problème - tout est parti de ça. Cette histoire de Samuel Mebiame. Tout est parti de ça.

MT : Ouais.

FC : Ah la la. Donc, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?

MT : On va signer.

FC : Oui, oui. Je suis d'accord avec toi de signer mais - hein ?

MT : Je dis [inaudible].

FC : Oui je sais. Euh... Ça c'est ce que je t'avais fait voir, c'est le truc officiel tu sais ? Quand officiellement ils avaient envoyé à la présidence. Je te l'avais lu ça quand on était à Freetown, tu te rappelles ?

MT : Mmm mmm.

1h21m00s FC : Tiens, tu vois, ça c'est une attestation que moi j'ai faite et l'avocat il a demandé à ce que je la modifie encore un peu. Tu vois, il y a - il y a 3 pages.

MT : Mmm mmm.

FC : Tu vois : "je n'ai jamais demandé à Madame Touré d'intervenir en faveur de BSGR auprès de quiconque, et notamment auprès du Président..." bon, tu vois ? Ah la la.

1h21m42s FC : Alors, je vais te la lire.

[Silence]

[Il lit une attestation] "Je m'appelle Mamadie Touré. Je suis de nationalité guinéenne. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie en Guinée et j'habite aujourd'hui aux Etats-Unis. Les représentants de la société BSGR sont venus me voir et m'ont indiqué que la République de Guinée leur reprochait des faits dans lesquels j'aurais été impliquée. Ils m'ont exposé quels auraient été les faits et m'ont demandé si j'étais d'accord pour dire ce que j'en pensais. J'ai été d'accord parce que - parce que - parce que ce qu'ils m'ont rapporté est faux et je souhaite aujourd'hui attester ce qui suit. Ma situation familiale. Je suis la demi-sœur de Ibrahim Touré et non sa sœur. Nous avons jamais

CONFIDENTIEL

été très proches, mais plutôt des rivaux. Mes relations avec la société BSGR. Il apparait comme dit que j'aurais signé des contrats avec BSGR et que BSGR devait me payer des commissions en contrepartie de mes services en leur faveur. C'est faux. Je n'ai jamais signé aucun contrat avec BSGR ni directement, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit. Il paraît qu'on dit que j'aurais intercédé auprès de dirigeants officiels de Guinée, en faveur de BSGR pour que BSGR obtienne des droits miniers en Guinée. C'est faux. Je suis jamais intervenue auprès de dirigeants guinéens en faveur de BSGR. Je n'ai jamais donné d'instructions ni demandé à quiconque de prendre des décisions en faveur de BSGR. Je ne me suis jamais intéressée aux affaires minières du pays. Il paraît qu'on dit que BSGR m'aurait versé de l'argent. C'est faux. Je n'ai jamais touché d'argent de la part de BSGR, ni directement, ni indirectement. On parle d'un chèque de 7 millions de dollars qu'ils m'auraient remis, ça ne s'est jamais passé. On dit qu'ils m'auraient remis de l'argent en liquide, des sommes de 2.5 millions de dollars, c'est faux. Ils ne m'ont jamais versé ces sommes, ni d'ailleurs aucune somme. Ni à moi, ni directement, ni à quelqu'un d'autre pour mon compte. Ils ne m'ont pas non plus promis de verser quoi que ce soit, ni à moi, ni à qui que ce soit, pour mon compte. Enfin, je voudrais dire que c'est ridicule que j'aurais déménagé aux Etats-Unis parce que j'aurais eu peur que BSGR porte atteinte à ma personne. Cette idée ne m'est pas passée par la tête. Je suis très choquée par les faits que m'a exposé BSGR en utilisant mon nom, et je n'ai rien à voir avec cette société, ni avec les faits qu'on leur reproche." Voilà. Ok ?

MT : Mmm mmm.

FC : [Inaudible] Il faut mettre Jacksonville, la date et signer. Alors ça c'est - j'ai un double si tu veux.

En fait ça dit simplement que tout ça - c'est ce qui est repris dans le rapport qu'ils ont eu - donc en disant que toutes ces choses-là dans le rapport c'est faux. Ni tu as touché de l'argent, ni tu as touché de, de, de chèque impayé pas impayé ou quoique ce soit.

[Silence]

MT : Mais si je me rappelle bien, tu avais dit que -

FC : Comment ?

1h28m49s

MT : Si je me rappelle bien tu m'avais dit que tant que Beny est là, il va continuer à me donner de l'argent encore un peu -

FC : Quand ? Te donner quand ?

MT : Tu as dit - que s'il reste - tant qu'il reste, si Beny il reste en Guinée il va me donner de l'argent un peu, un peu. S'il reste, pour quand il reste.

FC : S'il reste, ce qui était prévu, ce qui était prévu tu auras. C'est ça que je veux dire.

MT : Ok.

FC : Là il faut mettre [inaudible] "à Jacksonville" et on est le... le 11.

MT : Comment on est écrit Jackson-

FC : Jacksonville c'est comme ça.

[Silence]

[Inaudible]

1h30m21s FC : Je regarde si j'ai eu des messages. Attends hein, juste une seconde. Je réponds parce que j'ai les enfants qui cherchent des trucs.

[Silence]

FC : Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ça - on va aller faire une photocopie là-bas si tu veux avoir une photocopie de ça ? Je te l'envoies par mail ou il y a un petit bureau en face, on peut aller faire une photocopie si tu veux.

MT : Où ça ?

FC : En face là-bas, je crois qu'il y a un petit bureau où on peut faire des photocopies.

MT : Je dois t'attendre ?

FC : Oui ben on va aller ensemble. On va aller ensemble.

MT : Où ?

FC : Là, juste là. Euh.. devant. Là où on s'est retrouvé. Juste à côté, il y a un petit bureau pour faire des photocopies. Dans l'aéroport.

MT : Ok.

FC : Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que pour - pour détruire ces trucs-là. Je, je, je t'embête avec ça mais -

MT : Je t'ai dit, je le fais.

FC : Oui mais -

MT : Ce que je dis c'est plus important que -

FC : Je suis d'accord avec toi.

MT : C'est plus important que...

[Silence]

1h32m30s MT : Je voulais appeler Michael. Tu as le num -

FC : L'appeler ?

MT : Oui pour lui dire bonjour. Il m'avait laissé -

FC : Oui je sais. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Mais tu sais quand c'était ? Il t'avait laissé un message quand tu avais disparu. Il avait essayé de te joindre juste pour ça quoi.

MT : Ouais.

FC : Je vais l'appeler maintenant ?

MT : Ouais.

[inaudible]

FC : Je te le passe.

[L'enregistrement de cet appel apparait également sous la référence de l'enregistrement téléphonique du 4 novembre 2013, enregistré sous le dossier "4.11.2013 Call 11" et sous le fichier : "305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 00092-1.wav"]

Allo ? Ca va bien ? Ça va, ça va. [pause] Oui je suis bien arrivé. Tout va bien, tout va bien. Je te - je te passe Mamadie pour te dire bonjour [inaudible].

[FC passe le téléphone à Mamadie]

MT : Allo. Michael. [pause] Ca va et vous ? [pause] Oui oui. Vous m'avez appelée l'autre fois, je voulais vous rappeler mais vous n'avez pas laissé le numéro. Ouais. Donc euh.. Oui. [pause] Oui, elle va bien oui. [pause] Oui. [pause] Oui. [pause] Je vais venir. [pause] Oui, oui. [pause] Oui.

Mais j'ai pas son numéro, comment je vais faire si je veux le joindre ?

FC : Le numéro de qui ?

MT : De Michael.

FC : Je vais te le donner.

MT : Ok. [Au téléphone] Je vais venir, je vais venir, je vais t'appeler. Ok. Ok. Ouais. Bye. Merci.

FC : [Il reprend le téléphone] Allo ? Bon, ben écoute. Oui, oui ça va ça va. [pause] Ouais, ouais d'accord. On se rappelle tout à l'heure. J'ai un avion à 21 heures.

MT : Il veut que je vienne là-bas.

FC : Où ?

MT : Je lui ai dit je vais aller à [inaudible].

FC : Aller où ?

MT : A Miami.

FC : Tu sais, on quitte en même temps.

MT : Oui, oui.

FC : Mardi.

MT : Oui.

1h35m25s

FC : On va quitter Mardi. Je suis embêté avec ça, Mamadie, cette histoire de voir la destruction des trucs parce que ça m'a été demandé tellement clairement que je ne peux pas - je ne vais pas pouvoir mentir.

CONFIDENTIEL

- MT : Qui ?
- FC : Tu sais bien qui. Il y en a qu'un avec qui je parle. Le le le le... le big boss. Donc s'il me dit, "je veux que tu vois quand c'est détruit", je ne peux pas lui mentir. Je ne peux pas mentir à personne moi.
- MT : Alors, qu'est-ce que moi je peux faire ? Puis que moi je te dis je vais le faire. J'ai déjà signé ce -
- FC : C'est - pardon - c'est pas une histoire de signer. C'est que - le deal c'était ça, le deal c'était en rentrant on détruit, mais faut - c'est là pour faire les photocopies.
- [Inaudible puis silence]
- FC : Thank you. Tu as un endroit pour mettre - pour mettre ça ?
- MT : Mmm.
- FC : On le plie. Je le plie comme ça ?
- MT : Oui.
- [Silence]
- FC : Maintenant on prend un taxi, je t'attends, tu vas prendre ta clé, on va là-bas, on les détruit et comme ça c'est tranquille.
- MT : Tu peux pas partir avec moi Frédéric
- FC : Ah la la, comme tu veux, enfin je ne sais pas. Moi je ne peux pas lui dire que c'est fait, si ce n'est pas fait. C'est ça qui me - si j'ai pas vu, je ne peux pas lui dire. Je peux pas -
- MT : Je t'ai dit je vais le faire.
- FC : Je sais que tu vas le faire, parce que c'est dans ton intérêt de le faire, mais tu comprends ce que je veux dire ? Je ne peux pas lui dire oui si - je ne peux pas lui dire que j'étais là si j'étais pas là. Je ne peux pas lui mentir. Je peux pas lui mentir.
- MT : Alors, dans ce cas, il faut que je rentre à la maison, comme ça je vais l'appeler.
- FC : Ok. Tu vas là-bas. Tu fais et tu me donnes - tu me dis l'adresse où tu veux qu'on se retrouve et euh.. Tu m'envoies un message sur le téléphone et moi, je prends un taxi et on se retrouve là où tu veux.
- MT : Ok.
- FC : D'accord ?
- MT : Oui.
- FC : Ok. Comme ça c'est réglé. Donc j'attends ton appel alors ? Moi je t'attends ici.
- MT : Ok.

FC : Ok ?

MT : Merci.

1h38m57s FC : A tout à l'heure. Mais ça va aller. Te fais pas de soucis. Ecoute, je ne t'ai jamais laissée tomber. Quand tu as eu besoin de moi, j'ai toujours été là et je serai toujours là. Donc même dans cette galère là, on va toujours marcher ensemble, parce que t'as vu dans les documents, on est dans les mêmes galères tous les deux alors.

MT : Mais, je ne veux pas que vous allez dire vous allez me donner 5, après 5, quelque chose ok ce ne soit pas respecté.

FC : Est-ce que tu crois que - est-ce que dans ce que tu as eu jusqu'à présent ça n'a pas été respecté ? Dans ce que tu -

MT : Ca prend tu temps toujours, des fois tout changer.

FC : Oui - c'est pas que ça prend du temps, c'est que regarde le dossier comment il prend du temps lui ? Le dossier aussi il prend du temps. Si c'était pas cette histoire de Samy, ça serait déjà terminé tout ça.

MT : Ok.

FC : Tu comprends ? C'est ça qu'il faut comprendre.

MT : Ok.

FC : Ok ?

MT : Oui.

FC : J'attends ton appel, je suis là.

MT : Ok.

FC : A tout à l'heure.

1h39min44s [MT quitte FC]

1h43min05s MT : I need to go here. At this address.

Taxi : [inaudible]

MT : Yeah.

Taxi : [inaudible]

MT : Thank you.

[Car door closing]

Taxi : [inaudible]

MT : What ?

Taxi : [inaudible]

[Bruits ambiants]

1h51min40s

Agent FBI: This is Special Agent Vanessa Steli. I am now ending the consensually recorded conversation.

01h51m54s

FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et un homme non-identifié ("HN").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013 Call 12

Fichier : 305-755-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-10-27 00093-1.Wav

0h00m0s **DEBUT DE L'ENREGISTREMENT**

HN : Allo ?

FC : Oui.

PN : Oui ?

FC : Bon écoute, là elle est partie là, je vais la revoir dans un petit moment. Donc le document, c'est fait, c'est signé

PN : Ah bon ?

FC : Oui, c'est fait, oui. Euh,, sans l'histoire du mari, parce que toute façon elle pourra jamais écrire ça, ca c'est sûr. Attends. Et euh, bon par contre quand elle est allée là-bas pour renouveler son document pour rester ici

PN : hein, hein

FC : Ils l'ont fait attendre, ils l'ont fait attendre, ils l'ont fait attendre et il y a... il y a deux personnes des services euh spécialisés, qui sont, qui ont commencé à l'interroger en disant qu'ils étaient entrain de faire une, de travailler sur un dossier de, de, de bakchich euh dans son pays, concernant un dossier bien précis, et c'est le dossier bien précis. Et ils ont commencé à lui poser pas mal de questions, et voilà, avec une personne - ce qui est fou c'est, elle est allée comme ça sans prendre rendez-vous, et ils l'ont fait attendre très longtemps, et voilà.

PN : Ok, alors, qu'est-ce qu'elle a dit ?

FC : Bah, elle a dit la seule chose qu'elle pouvait dire, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça et que c'était n'importe quoi.

PN : Ah. Et comment ça s'est terminé ?

FC : Pour l'instant, comme ça. Pour l'instant comme ça.

PN : Et elle a obtenu...

FC : Non, non, non. Non, non, non. Elle est partie et, je ne te dis pas dans quel état elle est.

PN : J'imagine. J'imagine.

FC : Bon écoute, on ne va pas en parler trop au téléphone, parce que je ne sais pas où on en est dans tout ça. Donc euh, voilà.

PN : Ok, d'accord. C'est ce qu'il faut faire. D'accord.

FC : En tout cas, je pense que, si tu dois faire des commentaires là-bas, je pense que ton téléphone, tu devrais le mettre de côté.

PN : Oui, oui. Ne t'inquiète pas. D'accord ok.

FC : Allez, je te tiens au courant euh plus tard, parce que, voilà. OK, à tout à l'heure.

PN : A toute à l'heure, bye.

FC : Ciao, ciao.

0h02m54s **FIN DE L'ENREGISTREMENT**

ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Touré ("MT") et Frédéric Cilins ("FC").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013. CW meeting with Cilins 7.45-9PM

Fichier : 0372_002.WAV

0h00m0s **DEBUT DE L'ENREGISTREMENT**

Agent FBI : "This is special agent Vanessa Stely. This is April 11th, 2013. We're about to make a consensually monitored conversation with Frédéric Cilins."

[Bruits de pas]

MT : [Au téléphone] "Oui, oui, oui."

[Bruits de voiture, musique]

0h20m07s

Homme non-identifié : [Inaudible]

[Musique, bruits de voiture]

0h24m24s

MT : Départ.

Homme non-identifié : hum ?

MT : Départ. Allo ? [au téléphone] Hein ? J'arrive euh à le C'est qui ? Ok, j'arrive. Le taximan s'est trompé là , mais il s'est retourné. Donc, j'arrive, oui. Dans combien de minutes ?

Homme non-identifié : 15 minutes.

MT : [Au téléphone] Dans 15 minutes, oui. Oui.

[Musique, bruits de voiture]

0h36m00s

Homme non-identifié : [Inaudible].

MT : Si tu pouvais faire vite.

Homme non-identifié : [Inaudible].

MT : On était là, tu nous as emmené jusqu'à... je t'ai, je t'ai dit "Aéroport", si tu n'avais pas compris, il fallait me demander.

Homme non-identifié : [Inaudible].

MT : Faut faire vite. Personne n'est là. [Au téléphone] Alors je suis là. Ok.

[Bruits de pas]

0h39m23s MT : [Au téléphone] J'ai laissé le, le document sous le truc. Vous pouvez me ramener ? Où vous êtes ? Vous êtes toujours garé ? Ok, descends, j'arrive. Descends, vous me donnez.

[Bruits de pas]

0h41m59s FC : Alors, t'as couru ?

MT : Je suis fatiguée, oui .

FC : Tu es fatiguée ? Tu veux boire quelque chose.

MT : Oui.

FC : Bon, c'est ouvert là-bas. Tu veux quoi ?

MT : De l'eau.

FC : De l'eau ?

MT : Oui.

FC : Bon, si tu veux restez assises là-bas je vais prendre de l'eau j'arrive. Tu veux de l'eau, pas de jus de fruit ?

MT : Non, de l'eau. Oui, c'est bon. Je suis fatigué. Merci.

[Bruits ambiants]

FC : Tu veux un verre ? Attends, je vais prendre un verre.

MT : C'est bon.

FC : T'as couru ?

MT : J'ai couru.

0h43m28s FC: Tu sais que, comme je t'ai dit ils ont attaqué là, à la justice avec, c'est ce que j'étais entrain de regarder là. C'est en anglais, mais. Tu n'avais pas intérêt de partir quelques jours, quelque part. Tu penses que c'est mieux de rester ici ? ton visa que tu l'as, il reste jusqu'à quand là ?

MT : [Inaudible]

FC : Ca, c'est si tu veux. Euh... Beny Steinmetz... qui attaque George Soros pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que le document que tu as vu là ca a été fait à la demande de Soros. Tu vois ? [Inaudible]

CONFIDENTIEL

- MT: Vous me dites de mentir à la FBI mais quel [inaudible] vous me donnez là ?
- FC: Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Si tu leur dis -
- MT: Parce que j'ai besoin de quelque chose maintenant ici, j'ai...est-ce que je peux avoir quelque chose ici, de l'argent ?
- FC: Ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué, hein . A Freetown oui, mais ici c'est compliqué. Il faut que je regarde. Je peux pas te répondre tout de suite tout de suite, mais il faut que je regarde ce que je peux faire.
- MT: Moi je veux une garantie. Est-ce que je peux parler à Michael ?
- FC: Mais, il va rien changer, c'est pas lui. Tu veux voir quoi avec Michael de toute façon ? Ca va rien changer, c'est pas lui.
- MT: Je veux qu'il me garantisse, si -
- FC: Si quoi ? Explique moi ce que tu veux que je comprenne ?
- MT: S'il peut me garantir que je vais avoir quelque chose ici, et il me garantie pour le reste -
- FC: Mais, quelque chose ici, c'est quoi ?
- MT: C'est que je n'ai rien ici, je t'avais dit ça -
- 0h45m38s** FC: De l'argent ici, tu veux dire ? Ecoute, moi ce que je peux essayer de voir d'abord c'est d'avoir 50, de récupérer 50 ici, mais je suis pas sûr que ça va pouvoir se faire, je peux pas t'assurer et personne pourra t'assurer. Si c'est pas, si je - pour être sûr à 100% il faut que je parle avec... Il y en a qu'un qui décide. Tu dois comprendre que, toutes les personnes qui sont au milieu, il y a personne qui décide. Il y en a qu'un, c'est celui qui est en haut. Et c'est - c'est le seul. Quand moi je te dis quelque chose, que je te dis c'est à 100 %, c'est parce que je sais que c'est à 100%. Et il n'y a personne qui peut te dire à 100% si ce n'est pas lui là-haut. Comme ça, je ne veux pas te mentir. Je te dis toujours la vérité. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de parler avec Pierre, avec Paul, avec Jacques, ça sert à rien. Maintenant ce que je veux comprendre, c'est toi ici t'as besoin d'un peu parce que t'as besoin d'oxygène, c'est ça ? Et si j'arrive à trouver 50, ça va ? Ok. Je vais te donner la réponse demain. Je te dirai - je rentre pas dans le détail, je te dis oui, je te dis non, et je te... c'est tout ce que je vais te dire. D'accord ? Si c'est bon je vais voir comment on peut faire, je vais voir comment on peut faire.
- MT: Moi, je pensais que si Michael me garantie ça allait.
- FC: "Non mais, écoute, je vais te...Comment je peux t'expliquer, Michael c'est pas lui qui va te garantir. Il peut rien te garantir, personne ne peut te garantir si ce n'est pas l'autre là-haut. Moi je suis... Je te donne mon sentiment profond. Je pense que à...60-70% je pense que ce va être oui. Que je vais arriver à organiser ça. Mais je peux pas t'assurer. La seule chose que je peux assurer, de toute façon vu l'heure qu'il est, je peux parler avec personne maintenant, il faut que je parle avec une seule personne, c'est l'autre là-bas. Ok ? Donc ça, je vais voir. Pour, pour là-bas à...comment ça s'appelle, à Freetown, ça, il n'y a pas de problème. Je sais que ça c'est bon.
- MT: Mais maintenant moi j'ai besoin de -

- 0h47m54s FC: Oui, je te dis, je vais m'occuper de ça, je te donne la réponse demain ou - oui demain normalement c'est bon. A moins que, je sais pas, à moins qu'il soit en voyage quelque part mais demain normalement, j'arrive, par message, à avoir une réponse. Ok ? Voilà.
- MT: Je suis fatiguée.
- FC: De toute façon, écoute, je t'ai toujours dit, je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Maintenant pour reprendre la conversation que l'on avait tout à l'heure, quand tu me dis, tu me dis qu'il faut mentir. Mais bien sûr qu'il faut mentir, tu peux pas leur dire... si tu leur dis, je t'assure tu dois comprendre ça, si tu leur dis oui j'ai touché n'importe quoi, de n'importe qui, pas spécialement de ça, mais de n'importe qui, tu as un très gros problème, mais pas un petit problème, un très très gros problème. Tu peux faire une croix sur les Etats-Unis. Tu peux faire une croix sur les Etats-Unis. Et c'est grave. Donc, la seule chose que tu peux dire, c'est... comme tu leur as dit là, à la fin de votre entretien là, ils t'ont dit rien, bon alors rentrez chez vous c'est tout ?
- MT: Oui, oui oui.
- FC: La seule chose que tu peux leur dire c'est - tu vas pas les revoir de toute façon, ou alors tu vas aller les revoir pour ton visa. Ton visa il se termine quand sur ton truc là ?
- MT: C'est août.
- FC: Tu as ton passeport, ton, ton...
- MT : Oui. C'est août. C'est août.
- FC: Août, bon. Déjà jusqu'en août t'es tranquille normalement, par rapport à ça.
- MT : C'est jusqu'à le 27 août.
- FC: 27 août 2013. Bon après ça, toi tu leur avais demandé de continuer sur euh - ou tu avais demandé de faire le visa investisseur ?
- MT : Si j'ai ?
- FC: Tu avais demandé de, de, de pouvoir revenir euh, de rester plus longtemps. C'est ça que tu voulais aller les voir ?
- MT : Oui, si je voulais...
- FC: Avoir un séjour sur combien de temps ?
- MT : Allongé.
- FC : Allongé. Bah écoute de toute façon, imagine dans la réalité des choses, tu n'as rien fait de mal, tu as rien touché, hein ? Tu es allé les voir pour ça, ils t'ont posé des questions en disant des conneries, en disant vous avez ça, vous avez ça. Tu as rien à te reprocher; Tu peux retourner là-bas en disant, écoutez, qu'est ce que je fais avec mon visa, je voudrais, j'ai besoin de rester ici, j'ai mon enfant qui est là, je suis entrain de travailler ici, je fais des projets. Ca c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de partir un petit peu, de laisser retomber ces histoires là, partir un petit peu là-bas en Sierra, laisser passer un petit peu tout ce, tout ce bazar... moi je pense que ce serait

peut-être une bonne idée de partir un peu. Si tu pouvais partir un peu ca serait bien. En même temps ca te permet d'aller là-bas, tu peux récupérer ton argent. Freetown, c'est une chose. Pas Conakry, Freetown, là-bas tu es un peu tranquille. Et ici les choses se calment un peu.

MT: Je pense pas s'ils vont revenir, je pense pas.

FC: Je sais pas. Comment tu as senti, toi ? Que ça allait continuer, ou que ça allait pas continuer ?

MT: Parce que, ils sont partis après.

FC: Comment ça, ils sont partis ?

MT: Ils sont partis, ils m'ont dit de partir. Ils sont partis, ils m'ont dit de partir. Et puis moi, je suis rentrée à la maison.

FC: Ils t'ont rien dit d'autres ?

MT: Non. Ils m'ont rien dit d'autres.

0h51m40s FC: Et toi, tu leur as dit, "je ne comprends même pas de quoi vous parlez ?" Qu'est ce que tu leur as dit, exactement ? Comment tu leur as répondu ?

MT: Je leur ai dit, je leur ai dit.

FC: Ca a duré longtemps ça ?

MT: Je leur ai dit, je leur ai dit.

FC: Non, toi tu as attendu longtemps. Mais les questions, ça a duré longtemps ?

MT: Non, ça a pas duré.

FC: Combien, 10 minutes ?

MT: Je n'ai pas calculé de ça quand même. Parce que j'étais là, je me suis dit longtemps je suis assis. Moi je suis là...

FC: Mais après, quand ils t'ont posé les questions. Ils t'ont posé beaucoup de questions, ou pas beaucoup ?

MT: Pas beaucoup Frédéric. Comme je vous ai dit l'autre matin.

FC: Oui. Et les questions, c'étaient "est-ce que vous avez reçu l'argent ?" Qu'est-ce que c'était les questions exactement ?

MT: Je ne me rappelle plus de ça. C'est ce que je t'avais dit le matin, je ne me rappelle pas. Je travaillais. Tu peux pas imaginer, je viens de la maison, je suis fatiguée. J'ai une journée fatigante. J'ai une journée fatigante aujourd'hui. En cherchant les documents dans la maison, ça m'a fatigué. J'ai peur.

0h52m50s FC: Ecoute, la seule chose que tu dois avoir à l'esprit, même s'ils recommencent et ils essayent de te faire la pression, de te faire peur en te disant quoi que ce soit, tu dois toujours toujours toujours garder, en disant, j'ai rien à voir avec ça, j'ai jamais touché d'argent, j'ai jamais pris contact, je ne me suis jamais occupé des affaires du pays. Moi, je suis guinéenne, je m'occupais de

mes affaires, j'achetais du riz, je vendais du riz, j'achetais du sucre, je vendais du sucre, mais je ne me suis pas occupé des affaires du pays. Il y a des ministres, il y a des gens pour ça mais moi je ne me suis jamais occupé de ça, qu'est ce que vous voulez que je fasse de ça ? Oui, il y a des gens, un Monsieur Samuel là qui est venu, soi-disant parce que c'était un ami de quelqu'un que j'avais aidé quand il était en Guinée, et euh il est venu, il m'a demandé un truc. Tu parles pas de documents, tu parles pas de papiers, de rien du tout. Tu dis, voilà, moi il est venu en me demandant de rentrer au pays parce que le Président voulait me voir, me rencontrer. J'ai dit que j'avais rien à faire avec le Président et que j'avais peur de lui parce que c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de méchant, et moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc euh tu sais, tu dis moi je suis fatigué, je suis fatigué de gens venant me voir en me disant de venir, de rentrer au pays, j'ai pas envie de rentrer au pays. Il a fait du mal à toute la famille de l'ancien Président, il a fait du mal à tout ça. J'ai pas, j'ai pas du tout l'intention de de de de rentrer là-bas au pays. Je suis une femme seule, je suis abandonnée comme ça, et j'ai plus envie de rentrer au pays c'est sûr. Mais tu dois rester là-dessus, tu dois absolument rester là-dessus. Mais, je ne vais pas te laisser tomber, tu dois savoir ça. Personne va te laisser tomber. OK ? Tu sais, tu m'appelles. Même si tu es loin. Il y a des heures d'avion, mais je viendrais toujours te, te, pour t'aider. Je viendrais toujours pour t'aider.

- MT: Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça.
- FC: Tu as quelqu'un avec qui tu parles un peu ici ? Ou t'as, ou t'as personne ?
- MT: Ici, des relations...
- FC: Ici, je sais pas. Ici, j'en sais rien. Tu as une Cény qui est ici, mais tu as, tu as une autre sœur qu'est ici, non ?
- MT : Oui, j'ai ma grande sœur qui est avec moi, là ici.
- FC: Elle sait tout ça?
- MT: Non, j'ai, j'ai rien, je les ai pas dit. Je les ai pas dit. Parce qu'ils vont être paniqués. Je les ai pas dit.
- FC: Ils vont être paniqués, mais surtout si... Bon, normalement les questions ça s'arrêtent à toi, mais il faut que tout le monde soit sur la même idée, en disant qu'est-ce que c'est que ces histoires de... de business, de choses comme ça. Moi les seules affaires que j'ai fait, c'est d'acheter du riz et d'acheter du sucre, et des culs de poulets. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. j'ai acheté des croupions de dindes, du sucre, et de la farine. Qu'est ce que vous voulez me raconter des histoires de mines. Est-ce que moi je connais quelque chose dans la mine, est-ce que je connais quelque chose dans [inaudible]."
- MT: C'est pas facile.
- FC: C'est pas facile, mais c'est sûr. Qu'est ce que tu veux que je te dise ? Ces histoires de Samuel, c'est... Celui qui te l'a envoyé, il a une bonne responsabilité. C'est Sampil ou je sais pas qui ça. Il t'a mis dans des, dans des merdes, de t'envoyer ce Samil. Il t'a mis dans des grosses, des grosses bêtises. Si tu m'avais parlé à l'époque de ça, je t'aurai expliqué mais qu'est-ce que tu veux que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, écoute, on va détruire tout ce bazar là, on va... faire euh tout ce qu'il faut pour te protéger au maximum. Mais toi, en tout cas, il faut que tu gardes cette ligne de conduite comme ça. Ca c'est sûr.

MT: Mais vous revenez quand ?

FC: Quand il y a besoin.

0h57m08s MT: OK, parce que j'ai pas pu tout réunir quoi.

FC: Ah bon ?

MT: Oui. Là où je devais aller prendre les autres c'était fermé, mais comme tu m'as dit déjà, j'ai tout ce qui est dans la maison, photocopies quoi, j'ai tout.

FC: Les photocopies on s'en fout, moi j'ai pas besoin des photocopies. Tout ce qui est photocopie, il faut dégager tout ça.

MT: Comme tu m'as...

FC: [Il parcourt des documents] Ca, c'est pas grave. Ca, on s'en fout.

MT: Comme tu m'avais dit de photocopier les originaux. Je pense que je vais récupérer ça. le reste je peux récupérer le matin.

FC: Tu sais, je peux revenir dimanche. Je peux revenir samedi, quand tu veux. C'est toi qui me dit.

MT: Ok.

FC: Mais, ca, c'est des photocopies tout ça.

MT: Oui. Non, le tout c'est pas les photocopies.

FC : Ca, ca, c'est pas des photocopies.

MT: Mais ça quand même j'avais donné, envoyé ça, j'avais envoyé ça, l'original de ça à... J'avais envoyé l'original de ça.

FC: Tout ça. Moi je vais détruire ça, t'inquiète pas. Je ne peux pas détruire ça ici, à l'aéroport. Mais dès que j'arrive, j'ai un destructeur de papiers, je vais tout détruire. Mais dis-moi euh -

MT: On peut faire ça ici.

FC : Mais où ici ? Dans l'aéroport ? Où tu veux détruire ça ici ?

MT: Ils ont un truc pour déchirer.

FC: Mais il est fermé le bureau là-bas. Il est fermé le bureau, c'est trop tard maintenant. Qu'est ce qu'il...Ce qu'il y a c'est que tout ça, c'est. Si tu veux, c'est que des photocopies ça.

MT: Oui.

FC: Tu vois, ça. Tout ça, c'est des documents qui, c'est des photocopies ça...

MT: Mais, j'avais envoyé ça. L'original de ça.

FC: A qui ?

- MT: J'avais envoyé ça, sous... la lettre... Oui, j'avais envoyé ça, j'avais poster.
- FC: Mais à qui ?
- MT: J'avais envoyé ça, à Michael.
- FC: Posté ?
- MT: Oui.
- FC: Bon écoute, je vais regarder tout ça, bien comme il faut, et je vais détruire tout ça de toute façon, et tu m'appelles quand tu as les autres choses. Tu m'appelles si c'est samedi ou dimanche. Demain tu regardes - quel jour on est aujourd'hui, jeudi ?
- MT: Mmm mmm.
- FC: Euh jeudi, bah je sais pas moi je peux revenir samedi, je peux revenir dimanche, comme tu veux. Tout ça c'est que des, tout ça c'est des papiers à Freetown avec Michael. Ca, c'est Freetown. Ca, c'est Freetown. Tout ça, c'est Freetown. Ca, c'est Freetown.
- MT: J'étais fatiguée en cherchant ça. [Inaudible], elle prend, elle jette les papiers. Tu sais, elle a commencé à marcher.
- FC: Ca, on s'en fout. Si tu veux, c'était la déclaration qu'on a fait avait fait, mais personne ne l'a utilisée ça de toute façon. Toi tu peux même garder si tu veux de toute façon,. Parce que ça c'est la déclaration que l'on avait fait à l'époque mais personne ne l'a utilisée ça.
- MT: Ok.
- FC: Attends, attends. Touche pas. Ca, je vais regarder juste la fin.
- MT: Ca, j'avais envoyé l'original
- FC: T'avais envoyé ou tu avais donné à Michael et ?
- MT: J'avais envoyé, j'avais posté.
- FC: Par la poste ?
- MT: Mmm.
- FC: Ca aussi. C'est encore des, c'est encore euh... Tout ça, c'est pratiquement tout euh, comment on appelle ça... Sauf ça.
- MT: Moi arrivée à la maison, je vais brûler tout ça.
- FC: Hein ?
- MT: Je peux brûler tout ça.
- FC: Ca tu peux, si tu veux. C'est pas grave. Ca, c'est simplement des choses. C'est ta déclaration donc ça c'est pas grave tu peux... tu peux garder, tu peux brûler, c'est comme tu veux. Mais...
- MT: Ca j'avais envoyé l'original.

FC: 27 et 28 février [inaudible].

MT: Original. C'est la même chose, l'original de ça était parti.

FC: Donc ça, c'est les deux mêmes. Ca, c'est...

MT: C'est la même chose.

FC: Ca c'est encore, encore la même chose.

MT: Oui.

FC: A chaque fois, c'est la même chose.

MT: C'est la même chose.

FC: De toute façon tout ça, je vais... Ca tu dis que c'est déjà envoyé, ça ?

MT: J'ai envoyé.

1h02m20s FC: A qui tu as envoyé alors ? Tu veux garder ça ou tu veux détruire ça ? Comme tu veux, ça sert à rien, c'était la déclaration que tu sais que on avait fait il y a longtemps, que tu avais fait il y a longtemps, au mois d'avril.

MT: Mmm. Tout ça c'est la même chose.

FC: Tout ça c'est pareil.

MT: Jusqu'à ici, c'est la même chose.

FC: En fait, tout ça on va détruire. Mais si tu veux, même ça, c'est un document qui dit... Tout ça, je vais le prendre, je vais le détruire. Mais ça sert à rien tout ça, parce que c'est que des photocopies. Mais on va détruire.

MT: Moi, je vais détruire.

FC: Non, non, non. C'est moi qui vais détruire.

MT: Parce que c'est toi qui m'a indiqué.

FC: Oui, non, mais je vais le détruire tout ça, de toute façon. Je vais le prendre et je vais tout détruire. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a rien qui traîne. Mais euh, samedi je reviens, comme ça en même temps j'aurai la réponse.

MT: Samedi ?

FC: Samedi, non ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est après-demain.

MT: Samedi, à pas travailler.

FC: Oui mais, il n'y a pas de travail, mais toi... Toi, tu vas retrouver quand les documents ?

MT: Samedi, il y a....

FC: Samedi ou dimanche ?

- MT: Je vais t'appeler.
- FC: Tu m'appelles ?
- MT: Oui.
- FC: Tu me dis si c'est samedi ou si c'est dimanche. Et les autres documents c'est quoi ? Ca, je vais détruire ça. Tu préfères que ce soit samedi ou dimanche ?
- MT: Je vais t'appeler, quand je...
- 1h04m23s FC: Est-ce que tu... tu sais. Qu'est ce que c'est qui reste comme document ? Parce que c'est des originaux qui doivent rester, parce que là il n'y a pas des originaux.
- MT: Si, il y a des originaux.
- FC: Oui, il y en a juste un. Il y en a juste un, mais en plus c'est pas le plus important.
- MT: Parce que j'ai fait, j'ai fait que il rentre à la maison que il mette, mette sur ça. Donc, le temps j'ai commencé à la maison, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, la maison c'est important.
- 1h04m52s FC: La maison c'est sûr que c'est important. A la maison il n'y a plus rien ?
- MT: Non, non. Il n'y a plus rien.
- FC: D'accord. Et là où tu as mis les autres choses, tu vas regarder. Tu me dis. Tu peux aller n'importe quel jour là-bas ?
- MT: Oui, je peux aller.
- FC: Si tu veux, regarde si c'est bon pour toi samedi, et je viens.
- MT: Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. J'ai eu du mal de chercher, parce que j'ai peur. Et la petite, elle me fatigue. Quand tu mets les papiers, elle prend et elle jette de l'autre côté. Arrivé même, il faut que j'arrange.
- FC: Ecoute, réfléchis à savoir si, si c'est bien pour toi d'aller un peu à Freetown. Tu réfléchis si c'est bien un peu, on en reparle samedi.
- MT: Ok, je pense que c'est une bonne idée. Je pense.
- FC: Moi aussi, je pense que c'est une bonne idée de partir un peu.
- MT: Je vais réfléchir. Je suis fatiguée depuis le matin.
- FC: Oui, je sais que tu es fatiguée, mais...
- MT: Depuis le matin, je n'ai rien mangé, j'ai faim.
- FC: Tu veux manger quelque chose ?
- MT: Non, quand je vais rentrer.

CONFIDENTIEL

- FC: Tu sais, le problème c'est que ça te met une pression pas possible ça, je sais. Je sais bien. Il va falloir que j'y aille moi...
- MT: Il est quelle heure ?
- FC: Il est 9h, mais il y a un peu de retard. Donc euh, je vais aller regarder. Attends, bouge pas, je regarde....
- MT: Ok.
- 1h06m27s FC: Je vais pas risquer de louper, parce que après j'ai plus d'avion jusqu'à demain. C'est sûr que ça met la pression ça. En tout cas, restons calme. Restons calme, on va bien organiser ça comme il faut. On va se revoir samedi. Si c'est bon samedi, on va s'appeler samedi, tu me dis si c'est bon pour samedi...
- MT: Ok.
- FC: Et, à ce moment là, euh réfléchis si c'est bien pas un peu d'aller quelques temps à Freetown.
- MT: Ok.
- FC: Peut-être que c'est bien d'aller quelques temps à Freetown, Euh, voilà. Où alors en tout cas de ne plus aller à l'immigration pour l'instant, de ne plus aller là-bas. Parce que toi, tu es à la maison, là où tu étais toujours ? Ou tu as une autre maison maintenant ?
- MT: Non, je suis à la maison...
- FC: La maison où il y a Sény maintenant ?
- MT: Oui. Je voulais même déménager de là-bas. Parce que on est trop dans la maison, Et ça m'embête. Ça m'embête. C'est pas facile, Frédéric. C'est pas facile.
- FC: Je sais que c'est pas facile. Ecoute, euh, on fait comme ça ? On se parle demain au téléphone ?
- MT: Oui.
- FC: Moi je regarde un peu comment je peux organiser ça mieux. Je te donnerai les réponses. Et voilà.
- 1h08m04s MT: Mais comment on va faire pour les 800 et le reste, et le reste ?
- FC: Tu les auras. Ca c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas peut-être, c'est à 100%.
- MT: Mais comme tu m'as dit un avocat allait le faire.
- FC: Oui, alors, un avocat. Mais le problème c'est que maintenant qui a envie de faire des papiers des avocats ? Tu sais avec tout ce qui se passe partout, les machins et trucs, c'est... Tu sais, toutes les choses que je t'ai dit qui allaient se passer, que je te dis à 100%, c'est à 100%. Tu peux me croire, tu peux avoir confiance en moi je pense. Tu... Quand je te dis, ça se fait, ça se fait. Y a pas... c'est pas peut-être. Tu comprends ?
- MT: Ca je sais.

CONFIDENTIEL

FC: Donc, je t'assure il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. L'important c'est de se sortir de cette période là maintenant où c'est, où c'est tendu quoi. On est d'accord ? Il faut que je file, parce que autrement je vais louper mon avion. Euh. Je, on se reparle demain ?

MT: Oui. Oui.

FC: Ok. Allez, ne te fais pas de soucis, tout va bien aller.

MT: J'ai des soucis quand même. C'est pas...

FC: Je sais...je sais, mais je sais que tu as des soucis. Je sais bien. Mais, ne fait... ne t'inquiètes pas, ca va aller, et euh...je...on se parle, on se parle demain pour samedi, d'accord ?

MT: Ok.

FC: On se parle demain pour samedi. Et puis voilà. Ok?

MT: Oui.

FC: Rentre bien. Je t'appelle vers quelle heure ? Tu m'appelles toi, ou tu veux que je t'appelle ?

MT: Tu peux m'appeler ?

FC: Je t'appelle dans la matinée ou en fin de matinée, ok ? Allez, ca marche. Rentre bien.

MT: Oui. Allo ? [Au téléphone], oui...

[Bruits de pas, annonces haut-parleurs]

1h14m

Femme non-identifiée : Hi

MT: Hi.

[Musique]

MT: A l'hôtel.

[Bruits de voiture, musique]

MT: Je suis là, à l'hôtel.

[Bruits de porte]

MT: [Au téléphone] Tu peux leur dire que je suis là ?

Femme non-identifiée : Ok, ils arrivent et moi aussi.

[Bruits de pas]

1h19m07s

FIN DE L'ENREGISTREMENT.

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre un homme non-identifié ("XX"), Frédéric Cilins ("FC") et Mamadie Touré ("MT").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013 Call 11

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 00092-1.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

XX : Allo ?

FC: Allo. Tout va bien ?

XX: Oui. ca va?

FC: Tout va bien, tout va bien. Ca va. Ca va

XX: Tu as fait bon voyage ?

FC: Oui, je suis bien arrivé. Tout va bien. Tout va bien. Je te passe Mamadie pour te dire bonjour.

XX: Ah OK.

MT: Allo, Mika ?

XX: Comment ca va Mamadie ?

MT: Ca va et vous ?

XX: Ça va, ca va, très bien. Ca fait longtemps.

MT: Oui, oui. Vous m'avez appelée l'autre fois. Vous vous rappelez, mais j'avais pas noté le numéro.

XX: Oui, comment va la petite.

MT: Oui, elle va bien oui.

XX: Elle va bien ?

MT: Oui, oui.

XX: Très bien. Et toi ? Tout va bien ? Tu viens pas nous visiter à Miami ?

MT: Je vais venir. Oui.

XX: tu veux venir ? C'est bien, c'est bien. Tu viens nous voir un peu pour te reposer.

MT: Oui. Mais j'ai pas ton numéro, comme je vais faire. J'ai pas le numéro de Michael.

FC: Oui, je vais te le donner.
MT: Ok. Je vais venir. Je vais venir, je vais t'appeler.
XX: Ok. Viens, viens, viens un peu ici.
MT: Ok.
XX: Ok. A bientôt.
MT: Oui, oui. Merci.
FC: Allo.
XX: Oui. Tout va bien ?
FC: Oui, oui ca va, ca va.
XX: Ca va ? Ecoute euh .
FC: Oui, oui. On se rappelle tout à l'heure alors.
XX: OK, d'accord.
FC: J'ai l'avion à 21h de toute façon, alors...
XX: A 21h ? Ok, d'accord. Rappelle-moi après.
FC : OK, à toute, plus tard.
XX : a tout à l'heure
FC: Ciao, ciao.

0h01m42s FIN DE L'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un appel téléphonique entre Frédéric Cilins ("FC") et un homme non-identifié ("HN").

REFERENCES :

Dossier: 4.11.2013 Call 10

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 21-19-46 00110-1.wav

0h00m0s DEBUT DE L'ENREGISTREMENT

HN : Allo ?

FC : Oui.

HN : Oui.

FC : J'attends, j'attends toujours le vol. Euh... je retournerai samedi maintenant, parce que tout n'était pas, n'était pas là, il faudrait que je revienne.

HN : Ah bon ?

FC : Oui. Parce que c'est pas au même endroit, enfin je ne sais pas quoi. Je te dirai. Bon.

HN : Mais... mais [inaudible]

FC: Comment ?

HN: Mais elle est d'accord de tout donner ?

FC: Oui, c'est fait. C'est fait déjà.

HN: Ah oui ?

FC: Oui, oui. Ce qu'était d'un côté, j'ai déjà là. Et...

HN: Ok.

FC: Et le reste euh, je, je... ca sera samedi.

HN: C'est bien, c'est bien... mais je crois que... ce qu'il faudra faire c'est que, il faut qu'il parte.

FC: Oui mais ca c'est prévu. C'est prévu, normalement.

HN: Le meilleur... le meilleur chose à faire, c'est... c'est qu'il part, et qu'il revient. Après il peut revenir sans problème.

FC: Oui, oui, oui.

HN: Je sais pas, les 180 jours....

- FC: Ah non, c'est pas une histoire de jours là, c'est une histoire de dates là, parce qu'il y a... là...c'est, c'est....
- HN: C'est périmé ?
- FC: Non, non... c'est pas périmé encore...mais c'est jusque... fin août. Donc après., c'est justement pour ça, parce que après ça il... c'est terminé. C'est pas exactement comme nous, c'est des choses différentes. Je ne sais pas comment ça marche. C'est pas une histoire de 180, c'est autre chose, quoi. C'est pas comme nous. Je sais pas comment ça marche, mais enfin. Bon écoute, on verra ça, on en parlera demain.
- HN: OK. Bon écoute, demain quand tu es prêt, passe-moi un coup de fil. On va se voir, on va prendre un café ensemble, comme ça...
- FC: De toute façon, moi je suis prêt le matin, tu sais. Je sais pas, je t'appelle. Envoie-moi un texto quand tu es réveillé, toi tu me dit. Je serai prêt à partir de 7h, 7 h et demi, maximum je serai réveillé. Ok ?
- HN: Ok. D'accord. Bon vol. A demain, ciao. Bye.
- FC: A demain, ciao, ciao.

0h02m33s **FIN DE L'ENREGISTREMENT**

ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 14 AVRIL 2013

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Touré ("MT") et Frédéric Cilins ("FC").

REFERENCES :

Dossier: 4.14.2013. CW meeting with Cilins

Fichier : 1_0372_001.WAV

0h00m0s **DEBUT DE L'ENREGISTREMENT**

Agent FBI : "Special Agent Antonio Roberson, Sunday April 14th, at approximately 2.35 pm on a Sunday, a consensual monitoring between CHS and Fréd Cilins is going to take place here at Tampa International Airport. Jacksonville Airport.

[Bruits de pas]

[Bruits de voiture]

Homme non-identifié : A l'aéroport, hein ?

MT : Hum, hum.

[Bruits de voiture, musique]

Homme non-identifié : Tu m'appelles ?

MT : Inaudible.

Homme non-identifié : Yeah, yeah.

MT : Ne bouge pas.

[Bruits de pas, annonces haut-parleurs de l'aéroport]

0h07m09s MT : Comment ça va ?

FC: Ca va ? Oui j'en ai marre, il y a une heure de retard, parce que, je sais pas, il a commencé à aller décoller, il est revenu, il y avait un problème mécanique. Ils ont bricolé...ça va ?

MT : Ca va.

FC: la forme ?

MT: Oui.

FC: J'ai même pas mangé un morceau. On va aller s'asseoir, grignoter quelque chose. T'as mangé toi ?

- MT: Non.
- FC: Alors, on va aller manger un petit bout. C'est pas que ce soit très bon, mais au moins c'est tout ce qui il y a.
- FC: On a eu des nouvelles de quelque chose ?
- MT: Non.
- FC: La petite ça va ?
- MT: Elle va bien, oui.
- FC: C'est juste une petite... c'est fini son histoire de gastro et tout ça, oui ?
- MT: Oui.
- FC: Tu sais que je suis grand-père depuis hier ?
- MT: Ah bon ?
- FC: Ça y est. C'est ma fille qui a accouché. C'était pas prévu, là. C'était prévu pour début mai, et comme elle avait de la tension, elle est allée à l'hôpital. Ils ont regardé. Le bébé il faisait presque trois kilos, ils ont dit allez [inaudible]. Comme elle était retournée, ils ont dû faire une césarienne.
- MT: Oui.
- FC: Voilà. La famille s'agrandit.
- MT: Oui.
- [Bruits ambiants]
- FC: On se met là, non ?
- MT: Ok.
- FC: Vas y, je te laisse t'installer. Bon tout est, tout est parti dans là... à la bataille là, avec les autres là. Je ne sais pas si tu as vu les journaux, mais euh y a, donc ils ont... le groupe a attaqué, Soros a attaqué tous ces gens-là, pour avoir fait des enquêtes, pour avoir fait toutes ces choses là, et en disant que voilà. Et en plus, c'est un peu compliqué mais il y avait d'autres sociétés qui étaient impliquées, qui étaient des sociétés de conseils de BSGR, qui en fait, étaient manipulées par Soros. Donc euh, tout un tas de trucs comme ça, donc euh, il y a, ils ont été attaqué en justice pour tout ça. Tu as prévu de voyager alors ou quoi ?
- 0h10m46s MT : Je suis en train de voir, réfléchir. Mais pour le moment, avant de parler, il me fallait le cash qu'on parlait là. J'ai besoin du cash maintenant là parce que je n'ai rien.
- FC : D'accord. Alors, je te dis : à Sierra tu vas récupérer 200. Ici là, avant-hier, j'ai récupéré 20.000. C'est tout ce que j'ai pu... J'ai pas autre chose. Mais ce que je peux faire pour t'aider aussi, c'est si tu dois prendre l'avion, je peux m'occuper de prendre ton billet d'avion si tu dois voyager en Sierra Leone.
- MT : Mais les 20.000, comment ça va se faire ?

CONFIDENTIEL

- FC : Je les ai là, j'ai voyagé avec. Tu sais j'aime pas trop ça, mais j'ai voyagé avec. Tu sais, en deux jours, c'est tout ce que j'ai pu avoir, réussi à avoir pour te donner un peu d'oxygène quoi.
- MT: Ok.
- FC: Ok? Je t'ai dit que je faisais de mon mieux.
- MT: Ok.
- FC: Je t'ai dit que je faisais de mon mieux. Regarde si tu veux. Comment...explique-moi comment u vas faire avec ton projet quand tu t'en vas. C'est Mado qui va s'en occuper ?
- MT: Oui. Mais j'ai besoin d'envoyer encore de l'argent, parce que ça ne suffit pas.
- FC: Ca ne suffit pas ?
- MT: Oui. Tout le projet ca fait, tout le projet ca fait à peu près 700 comme ça.
- FC: 700 mille ?
- MT: 750, oui.
- FC: Où ça ? ici ?
- MT: Oui.
- FC: Mais comment tu es parti dans un projet de 700, si tu n'as pas les 700 ?
- MT: Je n'ai pas tous les 700, mais j'ai un peu dans le compte.
- FC: Oui.
- MT: Parce que pour le marché, je sais bien ça va s'ouvrir en avril. Fin avril. Parce que mai, on va ouvrir le marché. Donc c'est pour le restau que je suis coincée, j'aurai besoin...
- FC: Le marché c'est bon ?
- MT: Oui, ca va s'ouvrir en mal.
- FC: De quoi, le restaurant ?
- MT: Non, le...
- FC: Le marché ?
- MT: Oui.
- FC: mais ça, c'est bon ?
- MT: Oui. C'est bon.
- FC: Ca c'est bon. Et pour le restaurant ?
- MT: C'est pour le restaurant qui me cale un peu. J'aurai besoin de quelque chose.

CONFIDENTIEL

FC: Oui mais, où tu veux que je trouve quelque chose ? Quelque chose, c'est combien quelque chose ?

MT: Un peu d'argent pour ajouter, de ce que j'ai dans mon compte.

FC: Oui, mais ça veut dire quoi un peu d'argent pour rajouter de ce que tu as dans ton compte ?

MT: Même si j'ai 400, c'est bon.

FC: Mais je ne vais pas trouver 400 moi, Mamadie. Tu sais, pourquoi tu pars dans des projets comme ça, quand tu as pas avant de faire ? Parce que c'est pas possible de partir dans des projets si tu as pas les fonds nécessaires pour le projet. Comment tu fais ça ?

MT: Tu sais, on avait commencé, pour moi ça allait suffire. Je ne savais pas que il a ceci, il y a cela. Il y a des licences, tout ça là à acheter et c'est après c'est venu. Et puis les travailleurs faut les payer, il faut avoir 6 mois de salaires.

FC: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Là, tout de suite, tout de suite, j'ai pas de solution. Je te dis...

MT: Non, c'est pas tout de suite. On attend que le marché commence. Après nous allons faire pour le restaurant. On attend que le marché s'ouvre. Après on va signer le contrat pour le restaurant aussi, c'est comme ça là...

FC: Ecoute euh... moi je vais prendre une ceasar salad avec du poulet et puis voilà. Tu veux un coup de main ? Qu'est-ce que tu voudrais avoir toi ?

MT: Un sandwich. Un sandwich.

FC: Sandwich, comment tu veux ? Grilled sandwich avec du chicken, comme la dernière fois ? ou du maïs avec du poisson.

15m00s MT : Comme la dernière fois. Je peux avoir les 20.000 dans ma main ?

FC : "C'est dans une enveloppe, je vais te donner ça tout à l'heure. Je me suis débrouillé pour retrouver ça. Donc tu as un sandwich chicken. Et qu'est ce que tu... tu penses voyager quand ?

MT : Comme vous... qu'est-ce que toi tu penses ?

FC: Moi je pense que, je pense que le temps que ce procès qui est parti avec Soros et tout ça, c'est bien de partir. C'est bien de partir un peu. C'est bien de partir, comme ça, tu es tranquille et ils ne risquent pas de venir te demander, te poser des questions... et voilà. Si -- on sait jamais -- je touche du bois -- mais si on sait jamais qu'ils viennent pour te voir pour poser des questions, tout ce que je te dis, c'est ce que tu dois faire.

MT : Comment ?

FC : De dire que tu n'as rien à faire avec tout ça. Que tu n'as rien à voir avec tout ça...

Une serveuse: Hello, would you like something to drink ?

FC : Humm, qu'est ce que tu veux boire ? Cranberry juice and then one grilled chicken sandwich and a ceasar salad with chicken.

Une serveuse: Anything to drink for you ?

FC : No, nothing.

Une serveuse: No water ?

FC: No water. Thank you. Euhm Si jamais ils, trucs, quelque chose à dire, c'est que t'as rien à voir avec tout ça. Ca c'est sûr. Même s'ils te disent, "on sait..." ou même s'ils te disent, ils te font des histoires, ils te racontent des mensonges, ils te racontent comme ça "ah oui mais on sait déjà, t'es obligée d'avouer..." même si ils te disent, tu sais comme il t'a fait le vieux en disant "mais t'inquiètes pas je te protège, je serai là, tu peux me dire, tu peux me dire, je te protège". Tu dis "tout ça c'est des conneries." Et c'est même le contraire, tu peux dire comme je t'avais dit l'autre fois "le vieux là-bas, il m'envoie sans arrêt des gens pour me demander de rentrer, et moi j'ai peur de rentrer au pays. Je ne veux pas rentrer au pays parce que je suis pas tranquille." C'est... dans le papier que l'on a fait l'autre jour, dans l'attestation, peut-être même qu'on aurait dû rajouter là-dessus en disant que, pas seulement, tu sais tu étais partie aux Etats-Unis parce que tu avais peur de BSGR, mais c'est pas du tout que tu avais peur de BSGR, c'est que t'avais ici et là ça, et que t'as peur de venir le voir. Peut-être que l'on aurait dû le mettre. Donc après c'est toi, si tu veux partir en début de semaine euh.... je ne sais pas. Moi je serais toi, je partirai tout de suite, j'attendrai pas, c'est pour ça je te dis si tu as besoin de - regarde un peu le billet d'avion, tout ça et tu me dis. Mais moi je peux pas te dire quand. A ta place moi je partirai dans la semaine là. En début de semaine là, je partirai. Parce que [inaudible] à Freetown t'es tranquille. A Freetown, t'as personne qui va t'embêter, en même temps ce qui est bien c'est que quand tu es là-bas, je peux organiser pour que tu récupères ce que tu dois récupérer.(...) Je sais pas, il y a Cissé qu'est là-bas ?

MT : Oui.

FC: Bon, si tu veux envoyer Cissé, peut-être. Ou toi, ou Cissé, on est tranquille.

MT : OK.

FC: Donc euh, je te laisse regarder toi les billets, avec Mado ?

MT : OK.

FC: Et on regarde ça... tu regardes ça ce soir, si tu veux. Tu me rappelles ce soir, tu me rappelles demain. Et on regarde ça. Moi je prends l'avion mardi, je rentre en France.

MT : OK.

FC: Ok. Tu as retrouvé...tu as ressorti tous les papiers ?

MT : Oui, mais... j'ai ressorti tous les papiers, mais j'attendais que tu sois là pour euh... avec ce que je t'avais demandé.

FC: Oui. Oui, oui. Non, mais la pochette que tu as là, c'est ça.

MT : Oui, c'est ça, oui.

FC: on peut regarder.

- MT: Pas avant d'avoir l'argent Frédéric. Et puis on avait dit 50. Toi tu amènes...
- FC: Non, non, non. Premièrement, ça c'est un plus. Le deal qu'on avait. Tu sais moi je change pas.
- MT: Oui mais tu as chnagé, on avait dit 50, toi tu amènes...
- 20m00s FC: Non, non, non. Ecoute-moi bien, écoute moi-bien. Je t'ai dit, le deal. Ecoute bien ce que je t'ai dit, et je le répète encore une fois. Le deal, c'est 200, maintenant. Tu vas récupérer ça. Et 800... attends, attends, je vais faire de mon mieux.
- MT: Tu avais dit 50 ?
- FC: Est-ce que tu crois que je suis magicien que je peux trouver l'argent tout de suite. J'arrive de France, tu crois que je me promène avec 50.000 dollars ? Mais ca c'était pas prévu dans le deal. Ca c'est même pas déduit des 800, c'est juste en plus pour t'aider. Donc c'est pas dans le deal, ça n'a rien à voir ça. Ca, ça n'a rien à voir avec les documents. Rien à voir avec les documents, c'est juste en plus pour t'aider. Tu le sais ça ? Donc ne me dis pas, oui d'abord, t'es pas venu avec 50, t'es venu avec 20. ca n'a rien à voir, c'est juste... même le billet d'avion ça n'a rien à voir avec les documents. Le deal des documents et de l'attestation c'est ce que je t'ai dit : on détruit tous les documents, tu as 200 et puis 800 qui sont à toi , quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu as 1 million qui sont à toi. Quoi qu'il arrive, 200 maintenant, 800 plus tard. Ca, c'est le deal pour les documents, c'est pas autre chose. C'est pas les 50 ou les 20. Tu le sais ça ? Non ?
- MT: Non, moi je pensais que dans le un que tu vas enlever les 50...
- FC: Je ne vais pas enlever, même les 20 là, je vais pas les enlever.
- MT: Alors, qui me donne les 20 ?
- FC: Qui te donne les 20 ? Pour l'instant c'est Frédéric qui te donne les 20. Je suis allé les récupérer chez des co - c'est pour ça que je te dis, tu sais, regarde - je ne te raconte pas d'histoire, tu vois ? Je suis allé les récupérer chez, chez - de trois personnes différentes, avec des enveloppes de la banque, tu vois sur trois enveloppes. Donc pour l'instant les 20, c'est personne d'autre que Frédéric qui te les donne. Comment veux-tu, comment veux-tu que quelqu'un m'envoie en 2 jours 20.000 comme ça de n'importe où ? Je ne suis pas associé aux Etats-Unis, je ne me promène pas avec 50.000 dollars, même pas 20.000. Même pas 20.000. Tiens. Tu comprends. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est en plus. Ce que je t'avais donné -
- MT: Donc c'est en plus des 1 million et puis les 20.000 et puis BSR.
- FC: Voilà.
- MT: C'est le complément...
- FC: Ce que je t'avais donné l'autre fois à... Comment ca s'appelle... Qu'est-ce que c'est que je t'avais donné l'autre fois à... ah la la...à Freetown.
- MT: Les 5 mille ?
- FC: Oui, les 5 mille, puis après je sais plus quoi, ca c'est toutes les sommes en plus. Personne ne les déduit de rien du tout. Donc tu sais, quand je te dis

que on fait le maximum pour t'aider, tu dois comprendre qu'on fait le maximum pour t'aider. Je ne te déduis ça de nulle part, tu vois ? Je ne te déduis ça de nulle part, c'est juste pour t'aider. Voilà. Bah, j'espère que tu comprends qu'on est là pour t'aider. non ?

MT : Je comprends.

FC : Mais, est-ce que tu comprends et tu es d'accord, ou tu comprends, mais t'es pas trop d'accord ?

MT : Je comprends mais pour moi tu allais venir avec les 50 parce que vu... euh

FC : Parce que je ne savais pas combien j'allais pouvoir récupérer. Je ne savais pas. Je te dis, je fais du mieux. La seule chose que je peux te proposer, en plus, et encore une fois c'est pas, ça ne va pas être déduit de rien du tout, c'est de te prendre les billets d'avion, si tu veux. Qu'est ce que tu veux que je te dise, je fais mon maximum. je fais mon maximum. Ah la, la. C'est pas facile tout ça. Tu sais, je comprends que tu as besoin, d'aide. Je comprends. Mais, tu sais, regarde tout au long de ce parcours, qui est toujours avec toi pour te soutenir et qui est pas là pour te soutenir, et tu vas vite voir la différence. Tu vas vite voir la différence. Après, si tu veux, moi je peux pas rentrer dans tes trucs. Tu pars dans un projet, pour faire un restaurant et cela, après d'un coup il te faut 400 mille, comment tu veux que je fasse moi pour te trouver 400 mille ? C'est pas facile. C'est pas facile, et tu aurais dû penser avant. Bon ce qu'il y a de bien, c'est que en avril mai, tu peux ouvrir l'autre sans problème. Ça c'est bien, ça va commencer à faire de, à faire de l'argent ça, hein ?

MT : Oui.

FC : Ah la la. Après ça, tout est là dans les documents. Il n'y a plus rien ? Tu peux me faire voir s'il te plaît ?

MT : Finissons de manger. Je vais te faire voir...

FC : non C'était juste pour regarder ce qu'il y avait, parce qu'il y a eu tellement de bazar de documents dans tous les sens que...ah la la. Et tu avais trois choses, tu m'as dit ? tu avais les fruits et légumes, et tu avais les poissons aussi. Ça c'est en même temps avec les fruits et légumes ? C'est en même temps avec le marché ça ?

MT : Oui.

FC : Donc c'est deux magasins ? Un magasin avec le marché, avec les fruits et légumes et les poissons, et un magasin pour le restaurant. C'est bien ça. Qui t'as donné l'idée ?

MT : J'ai contacté beaucoup de gens.

FC : Ouais.

MT : Parce que quand je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui me donne de l'argent, pour acheter ce que je veux, à manger. Donc j'ai pensé, pourquoi ne pas prendre l'argent là, et puis, investir sur quelque chose. Alors, j'ai contacté beaucoup de gens. Ils m'ont dit de, de faire le marché de poisson et puis le restaurant. Parce que tous les jours on a besoin de manger. Ils m'ont dit le début c'est pas facile, mais quand même dans l'avenir.

- FC : Et c'est bien situé, ça ?
- MT : Oui.
- FC: T'es dans le, dans la, dans la pleine ville ?
- MT : C'est un quartier où y a même pas. Y a même pas de trucs comme ça là.
- FC: Donc les gens vont venir, c'est bien ça.
- MT : Oui. Je voulais acheter...on m'avait conseiller d'acheter un terrain, mais comme je n'avais pas d'argent pour acheter un terrain...
- FC: Non il faut pas acheter un terrain, c'est bien. Et là, tu as fait une société pour ça ?
- MT : Oui.
- FC: C'est pas, c'est pas Matinda ?
- MT: J'ai fait ça avec Pentiana [?] LLC. Mais j'avais pas d'argent d'acheter le terrain alos j'ai loué le magasin...
- FC: T'as bien fait.
- MT : Si je gagne l'argent dans l'avenir, je vais le faire.
- FC: C'est cher la location ?
- MT : Oui. C'est cher, parce que c'est...
- FC: Combien ca vaut ça ?
- MT : Premièrement ça dépend, parce qu'après deuxième, troisième année, quatrième année, cinquième année, et puis ça monte.
- FC: Tu penses que tu as bien négocié ? C'est pas trop cher ?
- MT : Je pense que j'ai bien négocié..
- FC: Oui ?
- MT : Je pense que j'ai bien négocié, mais ce qui était mieux c'est si le terrain était pour moi, c'est ce qui était mieux.
- FC: Oui mais un terrain, après il faut construire, c'est cher la construction?
- MT : Oui mais, quand tu achètes un terrain, c'est pour toi pour toujours.
- FC: Je suis d'accord avec toi biensur...
- MT : Tu n'as rien à payer à quelqu'un.
- FC: Bien sûr, bien sûr.
- MT : C'est différent de ce que je fais maintenant. Mais je suis obligé.

CONFIDENTIEL

- FC: Oui, enfin avoir un terrain, si tu veux, ça...tu vas pas faire juste une petite cabane, tu vas faire quelque chose de grand si c'est un terrain, non ?
- MT: Comme ici.
- FC: C'est grand comme ici ?
- MT: C'est comme ici, que j'allais faire.
- FC: C'est grand quand même. Et là ce que tu as loué c'est grand, comme tout ça ?
- MT: Oui, c'est grand oui.
- FC: Wow, c'est bien ça. Moi je connais là les French market qu'ils font, c'est grand aussi, c'est bien. French market c'est beau, hein ? Des bons produits. Et qui s'occupent d'acheter le matériel, la marchandise, tout ça ?
- MT: On passe avec une société. Oui, on passe avec une société.
- FC: Donc, tu fais les fruits, les légumes, et les poissons ?
- MT : Oui. Et même le pain.
- FC: Ah. C'est bien. C'est une bonne idée. Je ne sais pas si, le restaurant c'est une bonne idée tu crois ? Parce que il n'y en a pas beaucoup là-bas ?
- MT: Non.
- FC: A cet endroit là ?
- MT: Oui. Il y en a pas beaucoup. J'arrive les gens ont besoin de se [inaudible].
- FC: Oui, oui. Non c'est sûr, mais... Tu sais le problème du restaurant, bon après il y a du personnel et faut s'occuper de tout ça. Là, il faut faire attention qu'on te vole pas; C'est pas facile, non plus.
- MT: Oui.
- FC: Il y a ta sœur qui va travailler un peu là-bas ?
- MT: Non.
- FC: Qui va travailler alors ?
- MT: Il y a des gens que je vais prendre qui vont travailler.
- FC: Oui. Il faut faire attention qu'on ne te vole pas quoi.
- MT: On a un système qu'ils ont mis. "ADP" là, je pense pas s'ils vont voler. Et puis y a le caméra aussi. Je pense pas s'ils vont voler. C'est une société qui paye, qui, qui est chargée de ça... bien sûr je vais les payer, c'est eux qui s'occupent de ça. A-D-P, ADP.
- FC: ADP ?
- MT: Oui.

- FC: Ecoute, c'est bien.
- MT: Le restaurant c'est pas facile. Mais quand ca part...[inaudible]
- FC: Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu plus compliqué quoi, le restaurant peut-être.
- MT: Oui, c'est compliqué, oui.
- FC: Et puis il faut du matériel. Parce qu'il y a rien aujourd'hui dans le local où tu vas faire le restaurant ? Ou il y a la cuisine déjà ? Ou il y avait rien ?
- MT: Non, il y a rien. C'est moi qui pose tout.
- FC: Tout ?
- MT: Oui.
- FC: Et tu as déjà la licence de cuisine et tout ? La licence pour faire la cuisine... ouvrir le restaurant ?
- MT: Je dois faire ça. Je dois essayer tout ça.
- FC: Wow, wow. Mais tu sais que c'est long pour avoir une licence de restaurant, c'est pas facile, non ?
- MT: Ah bon ?
- FC: Ah je crois, hein ? Tu as pas ça comme ça hein, une licence de restaurant.
- MT: Je pense pas.
- FC: Parce qu'après ils doivent venir, ils doivent vérifier la cuisine, si elle est bien faite avec les normes, avec ci, avec là. Ils doivent venir inspecter tout, tout la cuisine, parce que tu fais du chaud, il y a les grills, y a les frigos, y a...
- MT: Oui. C'est tout ça, j'ai pris, Je dois prendre un [inaudible] .
- FC: Oui, non, mais; Tout ça, ca va coûter beaucoup d'argent.
- MT: Oui, mais Frédéric, je n'ai pas de choix. Le peu que j'ai, si je n'investis pas qui va me faire nourrir. C'est ça.
- FC: Moi je n'aurai pas commencé les deux en même temps. J'aurai commencé les fruits et légumes, et le poisson mais je n'aurai pas commencé le restaurant tout de suite.
- MT: La communauté... tout le monde attend le restaurant.
- FC: Oui ?
- MT: Oui. Ils attendent le restaurant, et le marché. Chaque fois, ils me demandent, quand, quand, quand ? Ils sont excités de ça.
- FC: Oui, oui. La communauté, c'est quoi?
- MT: Parce que, y en a pas de restaurant.

- FC: Dans le secteur là-bas ?
- MT: Oui.
- FC: Bah écoute, c'est bien. C'est bien d'avoir des projets. Et là-bas, comment ça se passe à... l'école ? C'est ouvert, pas ouvert ?
- MT: C'est pas ouvert.
- FC: T'as déjà ouvert une partie quand même ? Là où il y a les magasins, les choses là...
- MT: Oui, oui.
- FC: C'est ouvert?
- MT: Oui. Les magasins, c'est ouvert, oui.
- FC: Et jamais il y a Alpha qui a dit, qu'il voulait reprendre... qu'il voulait te reprendre ça parce que... jamais il y a eu ça ?
- MT: Non. Ca m'appartient. Ca m'appartient.
- FC: Oui, mais s'il te dit, ça, ça a été donné par euh... parce que avant ça appartenait à qui ? A l'Etat ? Ou ça appartenait à qui ?
- MT: Non. Là-bas, c'est pour le [inaudible]. Il m'a donné, tout le monde sait ça.
- FC: Oui. Je suis d'accord [inaudible]
- MT: C'est [inaudible] qui était derrière ça.
- FC: C'est pas ça que je te dis. A qui... le terrain, il appartenait à qui ?
- MT: Au patron.
- FC: Personnellement ?
- MT: Oui.
- FC: Ah d'accord.
- MT: Tu savais pas ?
- FC: Non, je ne savais pas, je ne savais pas, si ça appartenait à l'Etat...
- MT: Ca appartenait, on m'a donné....
- FC: Non, je ne savais pas, je ne savais pas, si ça appartenait à l'Etat ou si ça appartenait au patron personnellement.
- MT: Ca appartenait au patron, personnel, puis il m'a donné. Mais c'est... c'est la Première qui était jaloux de ça, pourquoi le patron a donné euh... mais il a donné, a donné. Elle a dit "Mais, pourquoi?", parce que quand le Préfet m'a dit la Première l'a appelé, pour lui dire pourquoi comme ça, comme ça, alors je suis partie immédiatement voir le patron.(...)

- FC: Oui ?
- MT: J'ai dit y a ta Première qui veut le terrain, là. Je comprends pas pourquoi le Préfet m'a parlé de ça. Et puis le Président, j'étais fâchée, je l'ai dit que si je la vois là-bas, je vais acheter le coupe-coupe et se sera pas bon pour elle. Alors, j'étais assis. J'attendais qu'il me donne une réponse, alors c'est là où une réponse, c'est là où il a dit, je te donne encore de l'argent, vas, tu achètes encore 50 coupe-coupe et tu vas travailler. J'ai beaucoup de terrain pourquoi ils s'en prennent pas à ces terrains là, pourquoi...
- FC: Comment ça des coupe-coupe ?
- MT: Les coupe-coupe ! J'ai dit n'importe qui je vais voir, je vais lui couper chair, là, le pied, ou la main... quelque chose comme ça. Alors, il a dit non, ne fait pas la bagarre. Tiens, va acheter 50 coupe-coupe, celui que tu vois là-bas, fais ce que tu veux. J'ai beaucoup de terrain pourquoi ils s'en prennent pas de ces terrains là, sauf le terrain que je t'ai donné. Il dit ça, c'est la jalousie. Et tout le monde a rit là-bas. Et puis, il a dit, vas, tu vas construire. Mais ne coupe pas, là.
- FC: Ah d'accord. Et le Préfet, lui, il était...parce que la Première est allée le voir...
- MT: Oui, mais il a dit à la Première, j'ai donné, j'ai donné [inaudible] ...
- FC: Non, l'important, parce que moi je croyais que, avant ces terrains là, l'idée c'était pas sa propriété personnelle...
- MT: C'était sa propriété personnelle [inaudible]
- FC: Ecoute bien, ce que je vais te dire, parce que là, dans l'histoire là, ils peuvent te dire aussi : vous avez...on vous a donné quelque chose de l'Etat, parce que vous étiez...
- MT: Dans, dans cette affaire...
- FC: Non, mais ils peuvent tout mélanger, parce que en fait, Alpha a essayé un temps de mélanger ça et il a dit...
- MT: Non, attends je vais te dire, quand l'autre Préfet était là, je, ... tu sais il est parti dire à Daddis, que le groupe ils étaient venus, ils voulaient faire quelque chose, le terrain là, comme ça, comme ça. Mais Daddis, il a dit je peux pas. J'ai fouillé, j'ai regardé le terrain, son mari lui a donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je ne peux pas la, lui prendre ça. Et il chassé [inaudible] de son bureau, il dit tu veux me créer de problèmes, je dis, je peux pas faire ça. Prendre euh la petite, qu'est ce qu'elle a fait ? Elle n'a rien fait, je peux pas.
- FC: Parce que Alpha lui, il disait, ces terrains là, ça appartenait à l'Etat, il lui a été donné gratuitement et donc on doit reprendre ça. Je te garantie que Alpha a dit ça.
- MT: Non.
- FC: C'est tant mieux, tant mieux.

- MT: il peut pas j'ai tous les papiers. Vous savez dans le pays on a des règles, quand tu as un titre, même le Président, même le Président ne peut pas t'enlever. Quand tu as le titre foncier, personne ne peut enlever.
- FC: Je suis d'accord avec toi.
- MT: Parce qu'on ne donne pas un titre foncier à deux personnes.
- FC: Je suis...mais bien sûr. Mais Alpha a dit, a dit, quelque chose, lui il a dit, comme je t'ai dit, il a dit...j'avais parlé de ça, il y a 6, 8 mois de ça...il disait, d'ailleurs, c'est pour ça que, il disait que, il voulait reprendre ça, parce que ça, le titre foncier ça avait été donné, mais avant ça appartenait à l'Etat. Peut-être qu'il avait pas encore cherché, et peut-être que entre temps il a trouvé que, en fait, ça n'appartenait pas à l'Etat, ça appartenait personnellement au patron. Tu vois ?
- MT: Frédéric, ça c'est impossible. On donne pas un titre foncier à deux personnes, Alpha...
- FC: Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
- MT: Attendez, le Président... Quand j'étais à Conakry, je faisais la [consultation?], tu sais, il y avait des terrains à côté de moi, à côté de moi qui, le terrain là appartenait à l'Etat, mais ils n'ont pas touché à mon terrain. Ils ont fait tomber la maison des gens, ils avaient des clôtures tout ça. Mais le Président Alpha avait dit, que tous les maisons, si une personne a consulté, ce soit le terrain de l'Etat, de ne pas faire tomber...de dire à la personne de payer le prix du terrain, mais pas le faire tomber. Parce que au fait, quelqu'un va dire...pourquoi faire tomber ça ? C'est, c'est comme ça. j'étais là-bas, il a dit. Et les clôtures qui étaient à côté de moi, étaient, étaient, appartenait aux terrains de l'Etat. Donc ils ont fait tomber tous les clôtures. Mais la mienne, personne n'a touché, parce que tout le monde sait. Est-ce que, est-ce que c'est...je pense pas que c'est quelque chose qui...quelque chose qui appartenait... tant que tu es Président, tu peux donner à qui tu veux.
- FC: Mais bien sûr, c'est...
- MT: C'est pas condamnable.
- FC: Non. Je sais que c'est pas condamnable. Mais si ça m'appartient à moi, parce que ... Imagine, moi je suis Président [inaudible], il y aucun problème...
- MT: Frédéric.. Frédéric, dans le cas comme ça, c'est méchant, personne ne va, tout le monde dira que c'est méchant. Tu vas voir une dame euh, qui veut investir dans les choses comme ça là, tout ça là, tu t'imagines combien j'ai mis là-bas, jusqu'à présent ?
- FC: Comment il a dit à tout le monde qu'il allait te reprendre ça. A l'époque... il y a quelques mois de ça, il avait dit.
- MT: Non, non. Daddis est venu, il n'a pas repris. Konaté est venu, il n'a pas repris. Qui va reprendre ? Tu sais, quand Daddis était là, il était du...Ils ont cassé ma maison, ils ont pris pas mal de trucs dans ma maison, mes frères, mes sœurs, ils ont détruit, tout ce qu'on avait là-bas, à Dapopa [?], mais ils n'ont pas touché à cette... c'est anormal je vois, c'est anormal ça, c'est anormal. C'est anormal ça. Ce terrain il a signé, c'est lui qui a signé, il m'a donné parce que la Première faisait la jalousie avec ça, donc il a signé, il m'a

CONFIDENTIEL

donné. Il dit, c'est pour toi. Va te faire ce que tu dois faire et je te soutiendra. Comment il a parlé de ça pour me récupérer, pour récupérer ça. Les autres n'ont pas fait, parce que la vérité est là. C'est comme lui, il peut donner le terrain à quelqu'un, c'est pas un crime. Est-ce que c'est un crime ? Si un Président de la République donne un terrain à quelqu'un, c'est pas un crime ça ? C'est pas un crime.

FC: Oui, mais, lui euh, tu sais, tout le bazar qui fait, qu'est-ce que tu crois. Tu sais, c'est un... un type, tu sais lui on peut pas avoir confiance...

MT: Et quand Daddis était là, tu sais très bien ce qu'il a fait. Il a fait semblant, tu sais très bien ce qu'il a fait, et puis, mais il a dit la vérité. Son mari il a donné, il a donné, même moi je peux donner un terrain à quelqu'un, pourquoi lui le prend ? C'est méchant. Et il a cherché [Bonabo] [?]. Voilà. Il a cherché. Euh, j'avais aidé un militaire, là. C'est lui qui m'a appelé pour me dire ça. J'ai dit c'est méchant, pourquoi il, [Bonabo] [?], que quand son frère était malade, c'est mon papa qui lui avait sauvé parce que mon papa était Major. Tu sais ça ? Il était Major.

FC: Oui, il était à l'armée ?

MT: Il était à l'armée, et c'est les... c'est les français qui lui ont appris. Il a étudié dans affaire de docteur.

FC: Ah oui ?

MT: Oui.

FC: Ah ça je savais pas, ça.

MT: Il avait sauvé le, l'un des frères de Bonabo. Oui il a fait ça.

FC: Bonabo [inaudible], tu veux dire ?

MT: Oui. C'est impossible... est-ce que c'est un crime ?

FC: Qui est encore chez toi ? (...) Ta famille, qui est à Conakry ?

MT: Ma famille est là-bas... sont là-bas.

FC: A Forécariah, à Forécariah, y a qui à Forécariah maintenant, dans ta maison ?

MT: Forécariah ? J'ai pas de maison à Forécariah.

FC: La petite maison où tu étais ? Enfin la maison où tu étais. La Maison de Forécariah...

MT: Non, j'ai pas eu...

FC: Ah pardon... Forécariah... à, à Dubréka ?

MT: Dubréka, j'ai ma maman qui est partie pour [inaudible]. Et puis j'ai ma sœur qui est là-bas.

FC: La maison, que je connais de Dubréka, qui habite là-bas ? Ta maman elle est là-bas maintenant ?

MT: Oui. Elle est partie dans [inaudible] pour saluer la mort du [inaudible], et puis de suite là.

FC: Donc elle est à Dubréka, maintenant ?

MT: Oui, elle va se retourner.

FC: Et là, elle est avec elle ?

MT: Oui, elle est avec elle, parce que sa...

FC: Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux du ketchup, quelque chose ?

MT: Non, c'est bon.

Une serveuse: Do you need anything ? Mayonnaise, Mustard, anything like that?

FC: Mayonnaise ?

MT: Non, c'est bon.

FC: It's ok, thank you.

Une serveuse: Enjoy.

FC: Là, elle est avec ta maman à Dubréka alors ?

MT: Oui. Mais qui t'as raconté des trucs là, soit disant qui veut prendre mes terrains ?

FC: Je ne sais plus ce qu'il avait dit, à la Présidence...

MT: A qui ?

FC: Je ne sais pas à qui exactement, mais à la Présidence, ils disaient qu'ils voulaient absolument te reprendre...

MT: C'est méchant. Quelque chose que mon mari m'a donné, puis j'ai...j'ai investi là-bas. C'est méchant.

[Bruits de couverts]

0h43m02s FC : T'as eu des nouvelles d'Ahmed, non ?

MT: Non. Tu sais, un jour j'étais avec euh le Président, y a la sœur de feu, de feu Sékou Touré, qui était là, et elle avait un problème avec son terrain. Mais tout de suite le Président a donné l'ordre de, d'aller lui...d'aller retourner ça.

FC : Ca veut dire quoi retourner ça ?

MT: Parce que les hommes ont pris ça, pensaient que quand ils sont allé l'aider de prendre les terrains de la sœur de Sékou Touré. Alors comme t'as dit, non, rendez lui son terrain, tout de suite. C'est poli. Rendez-lui, pourquoi prendre ?

FC : Bien sûr.

- MT: Dans l'immédiat, ils sont partis. Ils ont fait...Tu sais même le terrain là, il y a un des fils du patron, il voulait ce terrain là aussi.
- FC: Oui, il y a longtemps. Je me rappelle de ça.
- MT: Il voulait ça, mais il a pas eu.
- FC: Est-ce que les gens... je passe complètement à autre chose, hein ? Les gens qui t'ont posé des questions l'autre jour, ils t'ont laissé une carte ?
- MT: Une carte ?
- FC: Une carte de visite ?
- MT: C'est leur numéro qu'ils avaient laissé.
- FC: Juste le numéro de téléphone. Il n'y a pas une carte de visite ?
- MT: Oui, c'est ça, je dis, une carte de visite.
- FC: Tu as la carte de visite ici ?
- MT: Non, je ne suis pas venu avec.
- FC: Ah, c'est dommage.
- MT: Pas maintenant. Pourquoi ?
- FC: Pour savoir qui c'était. Tu sais, si tu peux. Avec ton téléphone, tu prendras une photo, tu m'enverras la photo par téléphone.
- MT: D'accord. Je laisserai à personne m'enlever ce terrain là, c'est mon souvenir.
- FC: Je sais. Non mais je crois que, si, vu que depuis qu'il a dit ça, il a rien fait. Je pense qu'il va pas toucher.
- MT: Tu sais pourquoi il n'a pas donné aux autres ? Il disait que les autres allaient vendre, et ils n'allaient pas réutiliser. C'est pour ça, il disait...ça je confirme. Il disait confiance en toi, je sais que tu peux le faire.
- [Bruits ambiants]
- FC: Les gens disent qu'il a sacrifié son frère. Tu crois que c'est vrai ? Alpha ?
- MT: J'ai pas entendu ça.
- FC: T'as jamais entendu ça ?
- MT: Non.
- FC: T'as jamais, jamais entendu ça ?
- MT: Jamais entendu.
- FC: Tu sais son frère qui était mort tout de suite après qu'il a été élu.
- MT: J'ai entendu, oui. Il était mort. L'un de ses frères.

- FC: Et Ousmane ? Ousmane Conté ?
- MT: Il va bien.
- FC: Il est où ? Il est toujours à Conakry ?
- MT: Oui.
- FC: Qui s'occupe de toutes les rizières et de tout ce qu'il avait ?
- MT: Comme quoi ?
- FC: Les rizières. Là où ils faisaient le riz ? Qui s'occupe de ça ?
- MT: Il y a personne.
- FC: Tu veux dire que là où le patron avant, il faisait tout le riz et tout ça, il fait plus rien ?
- MT: Non.
- FC: C'est pas possible. Plus personne fait ça ?
- MT: Plus personne. Les gens se sont partagés. Les villageois, c'est eux qui font ça.
- FC: Ils font pour eux, maintenant.
- MT: Oui. Ils savaient faire. Des chances avec l'argent.
- FC: Bah oui, mais il faut travailler quoi.
- MT: Oui.
- FC: Tu sais, à une époque j'étais allé voir, parce qu'il y avait un... il travaillait dans le... comment on appelle ça ? J'étais à Beaufort là-bas. Il y avait euh...des cannes à sucre. Pour faire du sucre et tout ça... mais il n'y a personne qui travaille. C'est compliqué... c'est compliqué. Ca c'est des bons projets, ça. La canne à sucre. Parce que la canne à sucre, tu fais du sucre. On avait regardé, ce qui restait de la canne à sucre, tu le brûles. Tu fais des [inaudibles] avec ça. Ca c'est des bons projets.
- MT: Oui.
- FC: Maintenant, tu vois. Le Ministère de l'Agriculture et tout ça, il devrait aider les gens à faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire.
- MT: Ils veulent faire ça maintenant.
- FC: Maintenant ?
- MT: oui, Ils vont faire ça maintenant.
- FC: Ah non, ah non. Il n'y a personne qui veut rien faire là-bas maintenant. Il faut être fou pour aller faire quelque chose là-bas. A Conakry. Qui tu veux qui aille faire quelque chose là-bas. Avec le vieux, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, le pays maintenant il faut juste que l'autre il s'en aille et qu'il y est quelque chose de normal qui se passe là-bas. C'est un truc de fou. Tu sais la

la la Guinée, ça pourrait être un pays, comme la Guinée équatoriale, pas Bissau, la Guinée équatoriale, ça pourrait être un pays magnifique, magnifique. Tu te rends comptes du nombre d'années perdues depuis 2005. Je ne parle pas d'avant, avant lorsqu'il n'y avait que Rio Tinto. Je te parle de 2005, 2006. Depuis 2006 qu'il y a le groupe là, on est en 2013, il s'est rien passé. Rien, rien. Ça fait un an, un an et demi que euh le groupe là ils avaient prévu de commencer à évacuer Zogota ou je sais pas quoi. L'autre gisement. Ils ont rien fait, tout est arrêté. Non seulement ils ont tout arrêté, mais ils ont cassé tous les camions, toutes les machines, tout ça. Des millions et des millions de dégâts ils ont fait. C'est, c'est grave de voir que le pays, il est comme ça. Parce que les gens, malheureusement, ceux qui, ceux qui ont le plus souffert de tout ça, c'est la population quoi. Parce qu'il n'y a rien qui se passe, y a pas d'investissements, y a pas de trains, y a pas de si, y a pas de... y a rien. Et tu sais que ça pourrait être euh, je te dis, ça pourrait être un pays comme la, comme la Guinée équatoriale. Avec plein d'activité, avec plein de, plein de choses. Regarde, rien que Freetown avec le peu qu'ils ont déjà de mines, ça va déjà beaucoup mieux. Et ils ont, ils ont... si tu veux, à côté de Conakry, c'est déjà, à côté de la Guinée, c'est comme si la Guinée c'était toute la table, Freetown c'est gros comme ça. C'est ridicule ce qu'ils ont à côté de, à côté de la Guinée. Mais malgré tout, ils travaillent. Quel malheur de ce type là, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire ? Ca fait mal au ventre, ça fait mal au cœur. Ca fait mal au cœur. Je vais te manger toutes tes frites hein ? Et, comment il s'appelle, Seny, il reste ici, mais il n'a pas de visa lui pour rester ici ?

- MT: Il est là...
- FC: Il est juste là, quoi. Il faut faire attention...
- MT: Pourquoi ?
- FC: Bah, parce que quand tu as pas de visa quelque part, si t'es arrêté, ils vont te...tu as des problèmes non ?
- MT: Non, il va bientôt il va avoir son green card.
- FC: Ah bon ? Ah. Comment il a fait ça ?
- MT: Il a, il a, il a appliqué... donc bientôt ils vont lui donner.
- FC: Ah ça c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle ça. Ca c'est bien. Et euh... sa femme Florence, elle a une fille aussi non ? Elle est toujours en France, non ?
- MT: Oui.
- FC: Alors, elle doit être grande sa fille. Elle doit avoir quoi, 14 ans, 15 ans? Quel âge ?
- MT: Non, non, non.
- FC: Elle avait déjà 4,5 ans quand on l'avait vu. Elle a peut être pas 14 ans mais elle doit avoir 12 ans...non ?
- MT: Je pense pas, tu sais elle a 12 ans.
- FC: Ca fait déjà combien de temps qu'il est ici ? Moi je me souviens j'avais aidé. J'avais envoyé des, un peu quelque chose à Florence, à Florence... la petite

elle était déjà née. Je sais pas quel âge elle avait, je crois qu'elle avait déjà 2-3 ans... C'était en 2006, 3 ans, 6, oui t'as raison, elle doit avoir 9-10 ans, 9-10 ans. Oui, tu as raison, 9-10 ans. Ah la la. Tu veux un autre Cranberry ? Tu veux un dessert ou quelque chose, non ? Je ne sais pas ce qu'il y a là. Je vais demander ce qu'ils ont comme dessert. Qu'est ce que tu voulais toi ? Je vais demander ce qu'elle a. Toi tu aimes bien la vie ici ?

MT: C'est pas comme...

FC: Ca peut pas être comme Conakry, comme la Guinée... c'est tellement différent. Entre l'Afrique et les Etats-Unis. Ca peut pas être pareil.

MT: Oui, ca c'est vrai. Ici c'est beau. Mais... y a pas de famille qui vient, salut...C'est la seule différence. Et tu peux pas non plus aller chez les gens, sans rendez-vous.

FC: Oui.

MT: Les coutumes diffèrent.

FC: Après c'est bon, c'est sûr. Mais si tu as des amis ici qui sont africains, tu peux avoir le même comportement que quand tu es en Afrique.

MT: Oui.

FC: Le tout c'est de pas être tout seul quoi. Il commence à y avoir une petite communauté

MT: Mais j'aime bien ici.

FC: C'est sûr que c'est bien, c'est sûr que c'est bien. Ah l'Amérique, c'est l'Amérique, hein ? Tu peux faire ce que tu veux. Moi je pourrai pas venir ici, parce que j'ai ma famille en France et tout ça, mais autrement bon. C'est quand même agréable. Et il y a pas l'hiver ici, déjà ca c'est bien. Encore que ici, à Jacksonville, il fait plus froid qu'à Miami quand même.

MT: Ah bon ?

FC: Il n'y a pas de différence [inaudible] en hiver ici.

MT: Oui, un peu, un peu.

FC: Il fait plus froid ici, que dans le sud à Miami.

MT: Ah bon. Pourtant tu m'as dit que ici c'est chaud.

FC: Non c'est chaud, mais je crois que en bas il fait plus chaud là non. Non Il fait chaud l'été, mais je te parle de l'hiver. Il y a un peu d'hiver ici là quand même.

MT: Oui, y a un peu. Mais ça neige pas. Ca neige pas quand même.

FC: Bah c'est sûr. C'est sûr que c'est pas la vie à Londres hein. A Londres. Mais pourquoi ta maman elle est pas restée à Londres, pourquoi [inaudible]...

Une serveuse: How's everything ? Cranberry ?

FC: Yes another cranberry, and wich desert you have today ? the desert of the day is?

Une serveuse: [Inaudible]

FC: Euh, chocolat, citron et...the other one ?

[Inaudible]

FC: Ah Cheesecake

[Inaudible]

Une serveuse: and Cranberry Juice ?

FC: Two please.

Une serveuse: OK.

FC: Thank you. Hum. Oui, elle était partie avec Ahmed, pour Londres, non ?

MT: Oui.

FC: Et ça lui a pas plu ? Elle devait rester là-bas, non , au départ ?

MT: En fait, comme elle avait pas ses enfants là-bas, je crois ça, c'était bien mais quelque chose lui manquait. C'est ça...

FC: Parce que à Londres il y a qui ? Il y a Ahmed avec sa femme et ?

MT: Ahmed était même pas tranquille là-bas.

FC: Ahmed il était à Conakry lui. Et après il y a sa femme là-bas et les enfants

MT: Sa femme, s'est très bien occupé d'elle quand même.

FC: Il est bien Ahmed, c'est un gentil garçon. Il est gentil, tu sais il essaye d'être droit. Tu sais c'est pas quelqu'un qui essaye de jouer.

MT: Oui, il est comme ça, il est très gentil.

FC: Tu es venue en taxi ?

MT: Oui. Je suis venue en taxi, oui.

01h02m00s FC: Et donc les gens là, ils t'ont donné une carte. Une carte de visite ?

MT: Oui.

FC: Avec leurs noms. Et c'est quoi marqué dessus ?

MT: C'est les écritures, qui sont là bas (...) les écritures, et puis il y a le numéro de téléphone.

FC: oui mais y a pas un nom, il y a le nom des gens quand même, non ?

MT: Il n'y a pas mis ça. J'ai pas fait attention, mais la c'est le numéro, leur numéro quoi.

FC: C'est la femme qui parlait français ?

- MT: Oui. Mais son français était...
- FC: Un peu moyen quoi...
- MT: Oui. Il y avait comme anglais façon là. Il y avait un peu d'anglais là dedans.
- FC: Mais ils étaient gentils. Ils n'étaient pas agressifs quoi ?
- MT: Non, ils ne m'ont pas agressé. Ils ne m'ont pas agressé.
- FC: Ils t'ont dit qu'ils faisaient une enquête ?
- MT: Oui.
- FC: Par rapport à quoi précisément, ils ont dit ?
- MT: Ils ont dit qu'ils étaient entrain de faire un enquête, et les pots de vin, concernant les contrats miniers en Guinée. C'est ce qu'ils avaient dit. Et ils ont dit si j'ai des documents. J'ai dit "non, j'ai pas de documents." Ils ont dit si je ne parle pas des documents, ils vont me comparaitre devant le grand jury. Et me donner un subpoena. Me donner un subpoena. Ils vont me donner, pardon ils vont me donner un subpoena et me comparaitre à la Cour devant un grand jury.
- FC: c'est quoi un subpoena ?
- MT: J'en ai aucune idée. Aucune idée. J'en ai aucune idée. Et, ils vont me comparaitre aux Cours et puis devant le Grand Jury.
- FC: je vais marquer ça. Je vais regarder ce que c'est ce subpoena, je connais pas ça.
- MT: Et aussi, ils ont dit, je vais donner tous les papiers à la Cour. Tous les documents à la Cour. Du moins... alors je leur ai dit. Moi je n'ai rien dit, hein ? Je n'ai pas dit si j'ai des documents.
- FC: Tu as dit que tu n'as rien du tout.
- MT: Je n'ai rien dit, et puis... ils ont laissé leur numéro de téléphone, mais comme je vous dit je pense que le dossier que nous voulons de tous, c'est le même dossier que le Gouvernement américain veut.
- FC: De toute façon, c'est simplement le dossier de de des photocopies qui ont atterries chez Alpha, c'est tout.

Une serveuse: (...)When you're ready. No rush.

FC: Thank you.

MT: Excuse me.

Une serveuse: Thank you.

01h05m40s MT : Et le grand jury, c'est quoi ?

FC : C'est un jury qui... pour toutes ces opérations là, pour ces choses-là. C'est pour ça que je te dis, c'est bien de partir. C'est bien de partir. Un subpoena je ne sais pas ce que c'est. [Pause] Bon alors, pourtant je t'avais dit, la

dernière fois que l'on s'était vu, je t'avais dit, garde rien chez toi. Tu m'écoutes pas. Tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance que ce soit... qu'on t'est demandé quand tu es allée là-bas parce que s'ils viennent chez toi qu'est-ce que tu fais ? Même si c'est des photocopies, des choses comme ça après tu peux pas leur dire que t'es pas au courant. T'as des photocopies chez toi ? Pourquoi t'as des photocopies chez toi ? Tu vois.

MT : Tu penses que la photocopie est valable ? Même si [inaudible]...

FC : La photocopie c'est pas valable, mais peu importe. C'est pas ça. C'est que, si tu dis à quelqu'un je suis au courant de rien et j'ai rien à voir avec tout ça, mais que, il y a des documents ou des photocopies avec ton nom et tout ça, tu peux pas dire que tu n'es pas au courant, parce qu'il y a ton nom. Pourquoi t'as ça chez toi ? Tu sais qu'il faut tout détruire, c'est simple. [Pause] Après, il y a une chance que tu as, c'est que avec ton passeport diplomatique il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça c'est déjà une bonne chose... Legal definition is writ commanding a [inaudible] ... Je crois qu'un subpoena c'est une demande officielle, de venir à la Cour. Je crois, hein. [Pause] Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je vais mieux me renseigner. Mais je crois que c'est ça. [pause] C'est pour ça que le mieux c'est de partir, parce que s'il te demande officiellement d'aller là-bas tu peux pas refuser. Si tu es pas là, t'es pas là. Si t'es pas là, on peut rien te demander. Tu comprends ? C'est pour ça le mieux c'est... regarde un peu. Si tu pars t'es obligée de partir avec Ma ?

MT : Oui.

FC: Ah c'est ça, je crois, c'est une... c'est une demande officielle d'information. [Pause] C'est un ordre. C'est un ordre, d'apparaître à la Cour. Si tu vas... si tu réponds pas à cette demande d'aller à la Cour, tu es arrêtée. En fait, ça s'écrit S U B P O E N A. C'est ça, subpoena. Ça s'écrit pas "supina". C'est une manière un peu plus compliquée. Ça s'écrit comme ça.

MT : Et le grand jury ?

FC: Le Grand Jury c'est eux qui vont te poser les questions. Une fois que tu reçois le subpoena tu peux pas (...) parler. C'est un truc officiel quoi. [Pause] Ça peut être fait. Ils peuvent te demander ça, soit par téléphone, soit par.. soit en personne, en te rencontrant. Il faut détruire ça vite. Malheur. Parce qu'ils disent, t'as un autre type de subpoena qui t'impose de venir en disant "je voudrais que vous emmeniez les preuves de ça ça ça... et t'oblige à les [inaudible] mais après si tu as pas, tu as pas. Si ça n'existe pas. [inaudible] to make copies of documents... Ils peuvent aussi te demander par la poste, en disant envoyez nous, nous pensons que vous avez des documents comme ça, comme ça, comme ça, envoyez-les nous. [Pause] Tu veux qu'on regarde ça maintenant ?

MT : Mmm.

FC: Hein ?

MT: Quoi ?

FC: Tu veux qu'on regarde ça maintenant ou qu'est-ce que tu veux faire ?

MT: Qu'est-ce que ? Moi je pensais avoir 50, je sais j'ai dit ça.

FC: Je sais. Comment tu veux ? Tu sais je ne suis pas magicien moi, hein ? Euh, je peux voir, si je peux encore trouver. Pas ici, ici j'aurai plus, ça c'est sûr. Mais je quitte après demain... euh non, je ne sais pas quoi te dire. Ca c'est la note, la note de... Quand tu voyages, tu voyages par où ? Tu fais Jacksonville, tu passes par où ?

MT: Par Bruxelles.

FC: Tu fais Jacksonville-Bruxelles direct ? Non ? Par New York.

MT: Non. C'est Bruxelles. Washington, des fois Chicago.

FC: Là, si tu voyages, tu vas voyager toute seule ? Enfin, avec Ma ?

MT: Oui, avec Ma.

FC: Ecoute, je sais, je sais, je sais pas quoi te dire. Là comme ça tout de suite, j'ai pas d'autres solutions. Je vais...laisse-moi...Je te dis pas oui, je te dis pas non. Laisse-moi réfléchir ce que je peux trouver comme solution. Après le problème qu'il y a c'est que...

Une serveuse: I got you some change.

FC: No, thank you very much. Thank you, thank you.

Une serveuse: Oh thank you so much, have a great one.

FC: De toute façon, même si... de toute façon toi c'est pour ici que tu en as besoin ?

MT: Oui.

FC: Si j'arrive, encore à faire quelque chose, il y aura toujours Mado ici.

MT: Oui, Mado est là.

FC: Bon, au pire on arrivera toujours à...même si toi t'es pas là, on arrivera à organiser quelque chose. Tu vois ce que je veux dire où pas ?

MT: Oui.

01h19m04s FC: Je vais faire de mon mieux. Je te dis, je te dis mais bon, mais bon tout ça, comme je te dis, c'est en plus. C'est pas quelque chose que je déduis, ou j'enlève de quoi que ce soit.

FC: Mais tu sais, ne mélange pas tout dans ta tête. Il y a une chose, c'est cette histoire d'urgence pour que tu sois tranquille. Parce que, ces gens là ils rigolent pas, si demain ils viennent, ils ne rigolent pas eux hein.

MT: Ah bon ?

FC: Bah non. Tu étais tranquille quand t'étais avec les gens là, quand ils t'ont interrogé ?

MT: Non.

FC: Ah bah alors, voilà, tu crois que c'est des gens ils sont tranquilles, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc ça, c'est une urgence de se couper de ça.

Se couper de ça, partir un peu, ça c'est une urgence. Après ton projet de, ton projet de restaurant et de machin, bon, ok, mais... ça c'est une urgence, urgence, urgence, y a vraiment urgence. [Pause] Après si tu veux retrouver moins là-bas, tu veux retrouver que 150 là-bas et que j'essaye de te trouver le moyen d'avoir 50 ici, tu viens me le dire. Ca c'est plus facile.

MT: c'est ?

FC: Si tu préfères, là-bas, à Sierra, au lieu d'avoir 200, d'avoir que 150 et que j'organise, que j'essaye d'avoir 50 ici, ça tu viens me le dire, ça. Tu comprends ce que je te dis.

MT : Mmm Mmm. C'est-à-dire dans les 200, tu enlèves 50 pour me donner ?

FC : Pour les trouver ici. J'aurai pas ça tout de suite, ça va prendre quelque temps mais c'est ça, tu dois me dire ça. Qu'est-ce que tu préfères faire ? Si t'as besoin de plus ici, plus que là-bas, je sais pas moi. C'est toi qui - comment je peux savoir - c'est toi qui doit me dire.

MT : Frédéric on avait parler de ça, je te dis que j'ai, que j'ai besoin de quelque chose pour ici, tu m'as dit que maintenant tu vas envoyer, que tu vas envoyer...

FC: Non, non, non, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, si je viens ici, je viens avec 50. Je t'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Je t'ai pas dit oui, je viens avec 50. Et encore une fois, je te les enlève de nulle part. C'est quelque chose que je te donne en plus. Qu'est-ce que... tu peux pas me...me reprocher ça. D'accord ? Maintenant je te pose la question, c'est toi qui décide. Tu as 200. Soit tu les veux là-bas, soit tu les veux ici, soit tu les veux moitié, moitié, c'est toi décide. Maintenant je te pose une question, je m'en fou moi, c'est toi qui décide. Qu'est-ce qui t'arrange ?

MT : Moi, c'est 50 que je voulais pour ici.

FC : Je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas. En tout cas, avant de partir je n'aurais pas. Je n'aurais pas. Donc je te dis, je peux essayer. Maintenant est-ce que tu veux que je les enlève de là-bas ou est-ce que tu veux pas les enlever de là-bas, qu'est-ce que tu veux faire ?

MT : Je comprends rien, moi. Tu avais dit tu vas essayer 50 et aujourd'hui c'est 20 qu'est annoncé...

FC: Parce que j'ai pas pu avoir. Si toi je te dis demain, tiens, trouve-moi 50 et tu trouves pas tu trouves que 20. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'amènes 20. Voilà. Je ne me suis pas engagé. Je ne t'ai pas dit oui à 100%. On est d'accord ? je t'ai dit: "je vais faire ce que je peux, je vais faire pour le mieux", je t'ai dit "je dois m'occuper de ça, le truc, je vais voir avec...comment je peux faire", j'ai pu faire 20, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, si euh... je te dis, si j'arrive encore à organiser quelque chose et Mado est là, je peux envoyer à Mado. J'ai même pas son téléphone à Mado, mais tu me donneras ça.

MT : Et si Mado est en voyage, parce que Mado m'a dit que lui allait...elle doit aller en Côte d'Ivoire en Afrique.

FC: Ah, elle est en Afrique là maintenant ?

MT : Elle doit aller.

- FC: Elle va partir quand ?
- MT : Elle me parlait de ça...dès qu'elle veut aller. Je pense pas que...comme elle doit aller là, je sais pas.
- FC: Bon écoute, de toute façon il y a quelqu'un qui peut recevoir ça ici ou pas, si je peux trouver quelque chose ?
- MT : Combien de temps ? Mais combien de temps ?
- FC: Je ne sais pas. Je te dis rien, je te dis ni combien, ni quand parce que après toi tu crois que c'est sûr et certain et après tu vas me faire la même histoire que maintenant pour les 50 d'avant-hier. Et les 50, je te dis moi, je ne suis pas... donc je sais pas. Mais bon Mamadie tu sais tu peux pas changer comme ça. Toi, ce que t'as besoin, t'as besoin. Le deal, au départ, c'est un million. Sur un million il y a 200 et 800, ca c'était le deal au départ. Tout le reste c'est des choses en plus, tu peux pas me reprocher ça. T'as pas le droit de me reprocher ça. Tu comprends ?
- MT : Je comprends.
- FC: Tu peux pas me reprocher rien du tout là-dessus, parce que je fais de mon mieux. [Pause] Pourquoi tu voyages pas avec Mado alors ?
- MT : Parce qu'elle elle va en Côte d'Ivoire. Moi je vais en Sierra.
- FC: Mais après tu vas à Abidjan, tu prends un vol à Abidjan, il y en a tous les jours.
- MT : Parce que je n'ai rien à faire en Côte d'Ivoire.
- FC: Mais tu vas pas en Côte d'Ivoire. Ah, parce que toi tu passes par Bruxelles, de Bruxelles tu prends direct... oui d'accord, oui d'accord. Oui, t'as raison. [Pause] Bon, on essaye d'avancer un peu ?
- 1h25m45s MT : Oui. [Pause] Et les 200, qui garantit les 200 ?
- FC : Est-ce que une fois je t'ai dit quelque chose qui ne s'est pas fait. Quand je te dis oui à 100%, est-ce que une fois je t'ai dit quelque chose qui s'est pas fait?
- MT : Mais le problème, c'est pas toi qui contrôle, c'est ça.
- FC : Non, c'est... c'est qui ?
- MT : C'est pas toi qui contrôle.
- FC : Je te dis que oui c'est moi qui contrôle, je te dis c'est moi qui contrôle et tu auras à 100% tes 200 à Sierra. C'est sûr à 100%. Est-ce que une fois je t'ai menti ?
- MT : On avait dit 300, c'est 200 que je vois...
- FC : Mamadie écoute, tu sais moi je suis fatigué de ça. Je vais... je t'ai pas dit 300, c'est 300. Je t'ai dit, je vais voir.
- MT: Tu m'avais dit c'était... Tu m'avais dit que tout le monde s'est mis d'accord sur les 300...

- FC: Non...non, non. Je t'ai dit je vais...
- MT: Tu m'avais dit ça.
- FC: Bah...écoute tu sais moi je suis fatigué moi Mamadie de ça...
- MT: Mais il faut bien te rappeler, tu m'avais dit.
- FC: Non, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, je vais... Tu m'as demandé une partie. Je t'ai dit, une partie je vais voir quelle... si ça va être possible ou pas. Parce que au départ il n'y avait pas 200, 300, 800. Il y avait 1 et c'était tout. C'était comme ça. Tu m'as dit, non, non, non, on était assis, là, avec Cissé, tu m'as dit il faut essayer de voir si il n'y a pas...
- MT: La dernière fois qu'on avait parlé. La dernière fois qu'on avait parlé, tu m'as dit...
- FC: Avant que tu disparaisses...écoute moi bien.
- MT: Mais après on s'est revu...
- FC: Non, on ne s'est pas revu. Quand on s'est revu c'était, c'était ici...
- MT: Frédéric, je t'ai dit, quand on s'est revu je t'ai dit... Tu m'as dit que c'est oui, c'est oui, c'est oui. Pourquoi, t'as dit c'est oui, c'est oui, c'est oui.
- FC: Qu'est ce que j'ai dit ?
- MT: Je t'ai dit pourquoi.
- FC: Et là c'était 200 ?
- MT: Et vous êtes revenu et t'as dit 200.
- FC: J'étais pas revenu...ce, la semaine dernière j'avais dit...
- MT: T'avais dit 300, Frédéric. Je ne suis pas un enfant de... Tu avais dit tu auras 300 comme ça, on avait parlé de ça.
- FC: Bon. Ecoute, alors ca veut dire que je t'ai menti ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je suis fatigué de ça, Mamadie. Tu veux faire quoi ? Tu me dis ce que tu veux faire. Moi je, je suis fatigué. Tu me fais de reproches. Je viens, je t'amène de l'argent, je te trouve des solutions, je te fais ci, cela. Moi je suis fatigué. Donc, tu me dis ce que tu veux. C'est toi qui décide, voilà. Tu veux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Je ne suis pas un enfant non plus et je ne suis pas ton enfant de courses. Donc, je te, je te dis que...
- MT: Frédéric, je suis plus fatiguée que toi...étant donné une femme et un enfant avec, je suis plus fatiguée que toi.
- FC: Et alors, je dois supporter tout ce que tu me fais supporter.
- MT: Non, je suis plus fatiguée. Quand tu me dis que c'est ça, normalement ça doit être ça.
- FC: Bon alors, je t'ai menti. Je suis désolé, je t'ai menti.
- MT: Quand tu me dis...Quand tu me dis, ça, après, c'est ça.

- FC: Alors, quand je te dis 50, c'était... j'ai pris un engagement de te donner 50, c'est ça ? Mais c'est de l'argent qui vient de chez moi. Qu'est-ce que tu peux me reprocher ? Je te l'enlève de nulle part.
- MT: Frédéric, j'ai bonne mémoire. Tu m'avais dit 300, tu as dit tout est d'accord. Tu m'as dit ça. J'ai entendu, tu m'as dit ça.
- FC: Non.
- MT: Et c'était là-bas tu m'as dit ça. C'était là-bas.
- FC: Pas du tout. C'est pas du tout. C'est quand on était ici...
- MT: Non, c'est là-bas. Si tu te rappelles, c'est là-bas.
- 01h29m00s FC : Ecoute-moi bien. Avant de disparaître, on était ici. Tu m'as dit - il y avait Cissé qui était là - tu m'as dit écoute, l'histoire des uns, et tout ça ici et là, je veux absolument avoir une partie. Je t'ai dit je sais pas, je vais voir. Qu'est ce que tu veux, tu m'as demandé d'avoir 300 et machin, je veux avoir quelque chose. Je t'ai dit écoute je sais pas, je vais voir ce que je peux avoir. Quand je t'ai dit que j'ai eu une réponse positive, après quand on s'est vu, je t'ai dit, tu as disparu, j'ai eu une réponse positive. La réponse positive, la réponse positive, c'était pour avoir une partie. Maintenant la partie, c'est une partie des 200 qu'on m'a donné. Qu'est ce que tu veux que je te dise ? On m'a donné, je te les donne. Tu les veux, tu les veux, tu les veux pas, tu les veux pas. Je ne sais pas quoi te dire. Voilà. Je ne sais pas te dire mieux que ça. Maintenant, ces papiers là, si tu veux les garder et aller les amener chez eux, va les amener chez eux. C'est toi qu'on va prendre, que l'on va mettre en prison, c'est ton machin... Donc de toute façon toi ton intérêt c'est de les détruire, donc je ne vois même pas quelle histoire tu fais là. Parce que de toute façon, ça, c'est une bombe atomique pour toi. C'est ça. Si je veux t'aider de partir en Sierra, c'est pourquoi tu crois ? C'est parce qu'ils vont te prendre, ils vont te prendre, ils vont te faire une tête comme ça, te poser des questions des questions des questions, et ça va être un drame. C'est pour ça je te dis que je veux absolument t'aider et que tu ailles là-bas et que tu sois tranquille. Parce que ton histoire de fruits et légumes, si tu es ici, et qu'ils te font, qu'ils t'envoient de subpoena et tout ce bazar, et qu'ils t'emmènent là-bas. Ton histoire de fruits et légumes, tu peux oublier. Ton histoire de restaurant, tu peux oublier. Ton histoire de maison ici, tu peux oublier. Tu crois qu'ils vont te laisser comme ça toi. Depuis longtemps je te dis ça, donc écoute... Tu sais, je ne suis pas un enfant non plus, hein.
- MT: Et moi, je suis un enfant ?
- FC: Non. Non. Ah oui, toi t'es un enfant parce que tu prends des décisions qui sont très mauvaises. Ouï. C'est une bonne idée d'aller voir Samy. C'était une très très bonne idée d'aller donner des photocopies à Samy. Parce que si tu es dans la merde aujourd'hui avec des subpoena, avec des gens qui veulent... ton truc, c'est à cause de ça.
- MT: Non.
- FC: Ah non ? C'est à cause de quoi alors ?
- MT: Si tu étais... si tu étais arrangé comme il fallait, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver.
- FC: Ok, ok.

MT: On me dit aujourd'hui on te paye ça, et demain on te paye ça. On te dit aujourd'hui on te paye ça, demain on te paye ça. Ca a été toujours comme ça, Frédéric. Soit raisonnable.

FC: Bah écoute, je ne sais pas quoi te dire.

MT: Quand tu dis à quelqu'un, je vais te faire ça, et que tu changes. Une fois, deux fois, trois fois. Je vais te donner deux, et tu viens avec euh un. Je vais te donner 3, et tu viens avec euh... tu vois qu'est-ce que ça fait ?

FC: Ok.

MT: C'est pas...

FC: C'est pas à cause de ça qu'il y a une enquête, hein ? S'il y a une enquête, c'est parce qu'il y a Samuel qui est allé se promener avec tout ce que tu lui as donné hein ?

MT: Je l'ai pas demandé, de, de...

FC: Ah, je te dis pas que tu lui as demandé, en tout cas, tu lui as donné. Si tu lui avais pas donné, il ne serait pas allé voir...il ne serait pas allé voir Fofana, il ne serait pas allé le vieux, et il ne serait pas allé voir les Soros et compagnie. Voilà.

MT: Qui est Fofana ?

FC: Fofana, c'est le Ministre des mines. Et oui, Mamadie, tu peux faire ce que tu veux, s'il y a...s'il y a un gros bordel aujourd'hui, c'est parce que Samy est passé par ici. Crois-moi, crois-moi, je sais exactement ce que je dis, parce que je connais un peu le dossier quand même. Voilà, bon. Je ne dis pas que tu es une enfant, mais je dis que tu as fait des mauvaises décisions. Voilà. [Pause] Je vais vite voir juste l'écran, je reviens, voir à quelle heure il est mon vol.

[Pause]

Homme non-identifié: Stand up. Put your hands behind your back [inaudible]

01h35m32s

FIN DE L'ENREGISTREMENT

Société Civile Professionnelle
Yann JEZEQUEL
Christine PINHEIRO
Et Anne-Sophie GRUEL
Huissiers de Justice associés
44 rue Poliveau
75005 PARIS

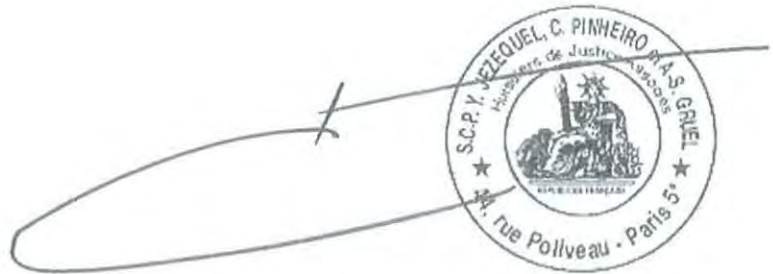
Puis j'ai placé la clé USB sous scellé afin d'être annexée au présent procès verbal de constat.

TELLES SONT MES CONSTATATIONS

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit.

SOUS TOUTES RESERVES

ACTE SOUMIS A LA TAXE PARAFISCALE



Pièce n° 4



Free Checking

WACHOVIA

01 1010276213432 036 50 0 11
Electronic Delivery

FREDERIC CILINS
BRIGITTE BURE
252 CHEMIN DES INDICAS
JUANLES PINS 08190
FRANCE

PS

Free Checking

7/20/2010 thru 8/17/2010

Account number: 1010276213432
Account owner(s): FREDERIC CILINS
BRIGITTE BURE

Account Summary

Opening balance 7/20	\$4,259.49
Deposits and other credits	151,290.00 +
Checks	150,300.00 -
Other withdrawals and service fees	1,790.64 -
Closing balance 8/17	\$3,458.85

Deposits and Other Credits

Date	Amount	Description
7/22	99,970.00	FUNDS TRANSFER (ADVICE 2010072200010415) RCVD FROM WELLS FARGO NY IN/BANK LEUMI LE IS ORG=CILINS FREDERIC RFB=814-05-0038659MU OBI= REF=1007221242005803 07/22/10 08:36AM ET
8/04	1,350.00	COUNTER DEPOSIT
8/06	49,970.00	FUNDS TRANSFER (ADVICE 2010080600007959) RCVD FROM WELLS FARGO NY IN/BANK LEUMI LE IS ORG=CILINS FREDERIC RFB=814-05-0038917MU OBI= REF=1008061774002788 08/06/10 07:45AM ET

Total \$151,290.00

Checks

Number	Amount	Date	Number	Amount	Date	Number	Amount	Date
0096	100,000.00	8/02	0098	300.00	8/08			
0097	50,000.00	8/08	Total	\$150,300.00				

096

27th July 2010

63-043870

Date

Pay to the Order of

MAMADIE TOURE

\$100,000.00

ONE hundred thousand dollars

Dollars



Security Features



WACHOVIA

Wachovia Bank, a Division of Wells Fargo Bank, N.A.

[Signature]

For

⑆067006432⑆1010276213432⑆ 0096 ⑆0010000000⑆

JAN - 09

5526

8-0

⑆063107513⑆
WACHOVIA SVC006 4643T
ORLANDO FL 3282010 02PK

1730574880

Mamadie Toure

REQUEST 0000537720300000 100000.00
ROLL BCIA 20100802 000001730924868
JOB BCIA P ACCT 4001010276213432
REQUESTOR U217693
6331170 05/21/2013

Subpoena Processing Philadelphia
Y1372-110
Philadelphia PA 19101

097

5th August 2013 83-042/070
Date

Pay to the
Order of

MANADIE TOURS

\$50,000.00

fifty thousand dollars

Dollars



WACHOVIA

Wachovia Bank, a division of Wells Fargo Bank, N.A.

[Handwritten signature]

For

⑆067006432⑆ 1010276213432⑆ 0097 ⑈0005000000⑈

Expiry Date

ISSUED BY

JUN 27 13

5220 91553

Manadie Tours

40631075134
WACHOVIA SEC095 51001
ORLANDO FL 328092010 4804
⑆067006432⑆

REQUEST 00005377203000000 50000.00
ROLL ECIA 20100809 000003233928187
JOB ECIA P ACCT 4001010276213432
REQUESTOR U217693
6331170 05/21/2013

Subpoena Processing Philadelphia
Y1372-110
Philadelphia PA 19101

Pièce n° 5

MATINDA & CO. LTD

11 Glasgow Street
Wilberforce, Freetown

DATE: 28TH AUGUST 2009

INVOICE

No	Item	Quantity	Unit Cost (USD)	Amount (USD)
1	New Caterpillar D9R Track-Type Tractor	1	703,000	703,000
2	New Caterpillar 336D1 Track Excavator	1	295,000	295,000
TOTAL				US \$ 998,000

AMOUNT IN WORDS: nine hundred and Ninety Eight Thousand United States Dollars

STANDARD CHARTERED BANK, LONDON, ENGLAND
SWIFT A/C: 3SS: SCPN GB21

TO CREDIT THE ACCOUNT OF:
FIRST INTERNATIONAL BANK (SL) Ltd
ACCOUNT No. 01 2527189 50
BENEFICIARY'S ACCOUNT No. 302124 - 01



Authorized Signature

REF: 10234/LP8130

INVOICE 489

DATE: 20/12/2009

TO: L.M.S

01	reparation circuit de control/Caterpillar s/n: cat4592032Ng23	01	2000	2000
TOTAL AMMOUNT (USD)			US \$ 2000	

Amount in words : Two Thousand United States Dollars.

ROKEL COMMERCIAL BANK (SL) LTD

25/27 SIAKA STEVENSSTREET, FREETOWN, SIERRA LEONE

SWIFT CODE: RCBKSLFR

BENEFICIARY'S A/C NO. 1732915



Pièce n° 6

Approved: Elis J. Kobre
ELISHA J. KOBRE/STEPHEN SPIEGELHALTER
Assistant United States Attorney/
Trial Attorney, Criminal Division, Fraud Section

Before: HONORABLE JAMES C. FRANCIS
United States Magistrate Judge
Southern District of New York

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

13 MAG 975

-----x

		<u>COMPLAINT</u>
UNITED STATES OF AMERICA,	:	Violations of
- v. -	:	18 U.S.C. §§ 1512(c)(2),
FREDERIC CILINS,	:	1510, 1519
Defendant.	:	COUNTY OF OFFENSE:
	:	NEW YORK

-----x
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, ss.:

PETER KILPATRICK, a Special Agent with the Federal Bureau of Investigation ("FBI"), being duly sworn, deposes and states:

COUNT ONE

(Tampering With A Witness, Victim, or Informant)

1. From at least in or about March 2013 through on or about April 14, 2013, in the Southern District of New York and elsewhere, FREDERIC CILINS, the defendant, willfully, knowingly, and corruptly, did obstruct, influence, and impede official proceedings and attempt to do so, to wit, CILINS offered money to another person to cause that person to deliver to CILINS, for destruction, documents required to be produced pursuant to a grand jury subpoena.

(Title 18, United States Code, Sections 1512(c)(2) and 2.)

COUNT TWO

(Obstruction of a Criminal Investigation)

2. From at least in or about March 2013 through on or about April 14, 2013, in the Southern District of New York and elsewhere, FREDERIC CILINS, the defendant, willfully and knowingly, endeavored by means of bribery to obstruct, delay, and prevent the

communication of information relating to a violation of criminal statutes of the United States by a person to a criminal investigator, to wit, CILINS offered money to another person in exchange for that person's agreement to provide to CILINS, for destruction, documents requested from that person by agents of the Federal Bureau of Investigation conducting an investigation relating to violations of criminal statutes.

(Title 18, United States Code, Sections 1510 and 2.)

COUNT THREE

(Destruction, Alteration, and Falsification of
Records in A Federal investigation)

3. From at least in or about March 2013 through on or about April 14, 2013, in the Southern District of New York and elsewhere, FREDERIC CILINS, the defendant, willfully and knowingly, and with the intent to impede, obstruct, and influence the investigation and proper administration of a matter within the jurisdiction of a department and agency of the United States, namely the United States Department of Justice, and in relation to and in contemplation of such matter, did knowingly alter, destroy, mutilate, conceal, cover up, falsify, and make false entries in records, documents, and tangible objects, to wit, CILINS directed an individual, from whom agents of the Federal Bureau of Investigation conducting an investigation regarding potential violations of federal criminal law, had requested certain documents, to destroy those documents.

(Title 18, United States Code, Sections 1519 and 2.)

4. I have been a Special Agent of the FBI for approximately 4 years. During my time with the FBI, I have participated in public corruption and other white-collar investigations. I am presently assigned to Squad C4, a public corruption and civil rights unit. This squad investigates, among other things, white-collar crime, including violations of the Foreign Corrupt Practices Act, wire fraud, election crimes, and public corruption in and around New York.

5. I have participated in the investigation of this matter, and I am familiar with the information contained in this Complaint based on my own personal participation in the investigation, my review of documents, conversations I have had with other law enforcement officers about this matter, my training and experience, and discussions I have had with other law enforcement personnel. Because this Complaint is being submitted for the limited purpose of establishing probable cause to arrest the defendant, I have not

included the details of every aspect of the investigation. Where actions, conversations and statements of others are related herein, they are related in substance and in part, except where otherwise indicated.

THE DEFENDANT

6. From immigration records and from my participation in this investigation, I know that FREDERIC CILINS, the defendant, is a citizen of France who has identified himself as a representative of a particular business entity not based in the United States engaged in the mining industry (the "Entity"), as further described below.

OVERVIEW OF THE DEFENDANT'S CRIMES

7. As described below, FREDERIC CILINS, the defendant, has made repeated efforts to obstruct an ongoing federal grand jury investigation in this District concerning potential money laundering violations and potential violations of the Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), including such violations by a domestic concern as defined by the FCPA, relating to bribes to officials of a former government of the country of Guinea for the purpose of obtaining valuable mining concessions in Guinea. During monitored and recorded phone calls and face-to-face meetings with a cooperating witness assisting in this investigation, CILINS, among other things, agreed to pay large sums of money to the cooperating witness to induce the cooperating witness to: (1) provide to CILINS, for destruction, documents CILINS knew had been requested from the cooperating witness by special agents of the FBI and which were to be produced before a federal grand jury; and (2) sign an affidavit containing numerous false statements regarding matters within the scope of the grand jury investigation. CILINS repeatedly told the cooperating witness that the documents needed to be destroyed "urgently" and that CILINS needed to be present to personally witness the documents being burned.

THE GRAND JURY INVESTIGATION

8. From my participation in this matter, I know that, from in or about January 2013 through the present, a federal grand jury in this District has been conducting a criminal investigation regarding potential violations of criminal law, including money laundering and conspiracy to commit money laundering, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1956 and 1957; and violations of the Foreign Corrupt Practices Act, Title 15, United States Code, Section 78dd-3 (the "Grand Jury Investigation"). Among other things, the Grand Jury Investigation concerns the

transfer into the United States from outside the United States of payments in furtherance of a scheme to corruptly obtain valuable mining concessions in Guinea, including a particular valuable mining concession in Guinea's Simandou region (the "Simandou Concession"). Subjects of the Grand Jury Investigation include one or more "domestic concerns" within the meaning of the Foreign Corrupt Practices Act and certain of the proceeds of potential bribes were wired to or through this District.

9. Based, among other things, upon my review of publicly-available press articles, I know that the current government of Guinea is conducting an investigation into potential corruption in Guinea by, among others, a particular business entity not based in the United States engaged in the mining industry (the "Entity"). The investigation by the government of Guinea concerns, among other things, whether the Entity or its affiliates obtained the Simandou Concession by means of bribes paid to officials of a former government of Guinea. For example, a November 2, 2012 article in the Financial Times (the "FT Article") reported that "a [Guinean] government committee has launched a corruption probe and is demanding answers about how [the Entity] secured in 2008 the rights to the half of Simandou that had earlier that year been stripped from [another mining enterprise]." The FT Article further stated that the committee conducting the government of Guinea Investigation had made "graft allegations" relating to the Entity's acquisition of interests in Simandou and a smaller deposit nearby. According to the FT Article, the committee conducting the government of Guinea Investigation is considering "reclaiming the rights" to the Simandou Concession from the Entity.

10. Beginning in or about March 2013, as part of the Grand Jury Investigation, the Government has been working with a cooperating witness (the "CW").¹ The CW is the former wife of a now deceased high-ranking official in the government of Guinea (the "Guinean Official"). From another special agent with the Federal Bureau of Investigation ("Agent-1"), I know that, on or about February 2, 2013, before the Government began working with the CW, Agent-1 served upon the CW a grand jury subpoena, dated February 2, 2013, requiring the CW to testify before the grand jury and provide

¹The CW is cooperating in the Government's investigation in the hopes of obtaining immunity for the CW's own potential criminal conduct within the scope of the Grand Jury Investigation. Information provided by the CW has proven accurate and reliable and has been corroborated by, among other things, phone records, physical surveillance, and consensually recorded phone conversations and meetings.

documents to the grand jury relating to the Grand Jury Investigation (the "Grand Jury Subpoena"). With respect to the production of documents, the Grand Jury Subpoena required the CW to produce before the grand jury, among other things:

Any and all documents - including but not limited to contracts, bank or other financial records, records of cash payments or gifts, transaction records, . . . and any other records - reflecting or otherwise concerning: the Simandou concession, . . . [the Entity] and related entities . . .

11. From the CW, I learned that, while the CW was the wife of the Guinean Official, who was then still in office and empowered to influence the award of mining concessions, the CW was visited by several individuals including FREDERIC CILINS, the defendant, who identified themselves as representatives of the Entity. According to the CW, these individuals told the CW, on behalf of the Entity, that they wished to invest in mines in Guinea and asked the CW for help with the Guinean Official, who was then CW's spouse. CILINS offered the CW \$12 million, to be distributed to the CW and ministers or officials within the government of Guinea who might be needed to secure the mining rights if all went well after their introduction to the Guinean Official. The CW later arranged and was present for a meeting between CILINS and the Guinean Official. The CW described further meetings with CILINS and others identifying themselves as being associated with the Entity concerning bribe payments by representatives of the Entity to officials of the government of Guinea. The CW also described personally receiving money from the Entity through an individual the CW described as associated with the Entity as part of the Entity's scheme to corruptly influence the Guinean Official and other officials in an effort to obtain mining contracts for the Entity.

12. The CW also referenced a series of contacts which the CW entered into with the Entity and its affiliates setting forth the terms of payments by the Entity and its affiliates by which the Entity intended to corruptly influence those necessary to its scheme to secure for the Entity mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. From Agent-1 I know that the CW told Agent-1 that FREDERIC CILINS, the defendant, was present when some of these contracts were signed.

13. From a source assisting the Grand Jury Investigation (the "Source"), among other sources, I have received photocopies, but not originals, of several contracts between the Entity and its

affiliates, on the one hand, and the CW and companies controlled by the CW, on the other, as described by the CW (collectively, the "Contracts"). From Agent-1 I know that copies of two of the Contracts were also separately provided to Agent-1 by the CW. Because the Contracts are in French, I have relied upon draft English translations of the Contracts in describing some of the Contracts below. As described by the CW and as set forth in the Contracts, the Contracts set forth the terms of payments by the Entity, through a wholly owned subsidiary of the Entity, to the CW for the CW's assistance in securing for the Entity mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. From my review of the Contracts, I know that the Contracts concern, among other things, the Entity and related entities and the Simandou Concession and are therefore documents required to be produced by the Grand Jury Subpoena. The following paragraphs briefly describe some of the Contracts, each of which was, from at least February 2, 2013, under subpoena by the grand jury.

a. I have reviewed a draft English translation of a document titled "Protocole D'Accord" ("Protocol-1"), which is dated June 20, 2007. Protocol-1, which is in French, appears to be a contract between an entity I know is a company controlled by the CW (the "CW's Company") and a Guinea-based wholly owned subsidiary of the Entity (the "Guinea Subsidiary"). According to Protocol-1, "[Guinea Subsidiary] approached the Guinean authorities with a view to establishing a partnership for the development and exploitation of part of the iron deposits of SIMANDOU, and also the [CW's Company] in order that the latter might assist it in the ways and means which would allow it to obtain permits for mining research." Protocol-1 further recounts that "with the combined efforts" various mining research permits were granted by the Ministry of Mines and Geology to the Guinea Subsidiary. Moreover, Protocol-1 sets forth that "[i]n order to remunerate the efforts provided, the [Guinea Subsidiary] agrees to transfer 5% of all its shares of stock to the [CW's Company], which agrees to this." Protocol-1 appears to be signed by CW, as "The Manager" of the CW's Company and by an individual listed as the "Chief Executive" of the Guinea Subsidiary.

b. I have reviewed another document titled "Protocole D'Accord" ("Protocol-2"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of Protocol-2 to Agent-1. From my review of a draft English translation of Protocol-2, which is in French and is dated February 28, 2008, I know that Protocol-2 also appears to be a contract between the CW's Company and the Guinea Subsidiary. Protocol-2 provides that "[t]he [Entity] commits to giving 5% of the shares of stock of blocks 1 and 2 of simandou, situated in the Republic of Guinea." Protocol-2 appears to be signed by only the

CW, on behalf of the CW's Company, and by a representative of the Entity ("Individual-1").

c. I have reviewed another of the Contracts titled, in French, "Contrat De Commission" (the "Commission Contract"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of the Commission Contract to Agent-1. From my review of a draft English translation of the Commission Contract, which is in French and is dated February 27, 2008, one day before the date of Protocol-2, I know that the Commission Contract states, in pertinent part, the following:

[The CW's Company] commits for its part to taking all necessary steps to obtain from the authorities the signature for the obtaining of the aforementioned blocks [of the Simandou mine] on behalf of [the Guinea Subsidiary].

[The Guinea Subsidiary] proposes to distribute the commission above as follows:

The amount of two (2) million for the [CW's Company] with attribution of one hundred (100) USD already paid out as an advance. The remainder of the amount will be distributed among persons of good will who may have contributed to facilitating the granting of the aforementioned blocks, regarding which [the Guinea Subsidiary] will be conscientious with respect to the quality of the contribution of each party. The totality of the amount will be paid out without delay after signature of the aforementioned document.

The Commission Contract appears to be signed by the CW, on behalf of CW's Company, and by Individual-1, on behalf of [the Guinea Subsidiary].

d. I have reviewed another of the Contracts, which is titled "Lettre D'Engagement" (the "Engagement Letter") and is undated. From my review of a draft English translation of the Engagement Letter, which is in French, I know that the Engagement Letter is addressed to the CW from a particular holding company (the "Holding Company"). The Engagement Letter recounts that "[the Guinea Subsidiary] approached the Guinean authorities in view of establishing a partnership for the development and exploitation of part of the iron deposits of SIMANDOU" and that "[i]n the context

of this project, [the Guinea Subsidiary] submitted a proposal to the Guinean authorities, which allows shareholding . . . up to 5% by [the CW] as a local partner." The Engagement Letter further states, among other things, that "[i]n order to incorporate the shareholding of [the CW], [the Guinea Subsidiary] will transfer 17.65% of its capital to the [Holding Company], of which 33.30% of the capital will be attributed to [the CW]."

e. I have reviewed another of the Contracts, which is untitled and dated August 3, 2010 (the "August 3, 2010 Contract"). From Agent-1, I know that the CW provided a copy of the August 3, 2010 Contract to Agent-1. From my review of a draft English translation of the August 3, 2010 Contract, which is in French, I know that the August 3, 2010 Contract is signed by the Holding Company. In the August 3, 2010 Contract, the Holding Company agreed to pay the CW, subject to "the favorable pursuit, good functioning, and positive outcome of the operations that [the Holding Company] and its partners carry out in all their activities in Guinea (commerce, medicine, mining, etc.) the additional amount of 5 million US dollars, payable in two parts (each payment being 2.5 million US dollars)." The first payment was to be made "24 months after the signature of this document" and the second "24 months after the first payment." The August 3, 2010 Contract required the CW to conceal the CW's relationship with the Holding Company, reciting that the CW and the CW's company "commit herewith to make no use of this document, in any manner whatever, directly or indirectly, and to not use this document against the [Holding Company] and/or its partner and/or its associates in Guinea or elsewhere."

14. From the CW, I know that some of the money paid to the CW by the Entity and its affiliates or agents was wired to a bank account in Florida controlled by the CW.

THE DEFENDANT'S OBSTRUCTION OF THE GRAND JURY PROCEEDING
AND THE FBI INVESTIGATION

15. From Agent-1, I have learned that in or about early March 2013, Agent-1 learned from the CW that FREDERIC CILINS, the defendant, contacted the CW by phone in an effort to reach an agreement with the CW under which CILINS would pay money to the CW in exchange for the CW providing CILINS with originals of the Contracts. CW thereafter participated in a number of consensually recorded and monitored phone calls with CILINS and several consensually monitored and recorded face-to-face meetings with CILINS, which are described below. These phone calls and meetings were all conducted in French and the descriptions below of these phone calls and meetings are therefore based upon my review of

draft English summaries of the recordings. As further detailed below, during the course of these phone calls and meetings, CILINS, referencing documents evidencing payments from the Entity and its affiliates to the CW, including the Contracts, told the CW that the documents needed to be "destroyed" and agreed to pay the CW money for originals of the documents and for signing a statement denying that the CW had ever entered into any contracts with the Entity or received any money from the Entity.

16. Either Agent-1 or I was present for each of the telephone calls between the CW and FREDERIC CILINS, the defendant, described below. From Agent-1, I learned that Agent-1 learned from the CW that prior to the phone calls described below, the CW had discussions with CILINS regarding potential payments by CILINS to the CW in exchange for documents concerning the Entity and its affiliates, including the Contracts. Each call was recorded and, for each call, either I, if I was not present, or Agent-1 verified that the CW's call was placed to a particular phone number that I know, based upon records from T-Mobile, is subscribed to by "Frederic Cilins."

a. On or about March 15, 2013, the CW called CILINS. During this phone call, which was monitored and recorded, CILINS told the CW that he wanted to meet the CW the following week. The CW asked CILINS what CILINS was going to offer the CW. CILINS replied that he needed to see the CW in person. CILINS again reiterated that he needed to speak to the CW, but did not want to speak on the phone. The CW asked CILINS whether, when they meet, the CW should bring "the documents." CILINS responded that it was up to the CW whether to bring the documents to that meeting, but said that they first needed to meet to go over the details and then execute it. Based upon information from the CW and my familiarity with this investigation, I believe that the "documents" referenced during this phone call include the Contracts and other agreements between the CW and the Entity or the Guinea Subsidiary concerning bribe payments for mining concessions in Guinea.

b. On or about March 16, 2013, the CW spoke again with CILINS. During this call, which was monitored and recorded, the CW and CILINS discussed when the CW and CILINS would be able to meet in person. When the CW said that the CW would be unavailable to meet that week, CILINS responded that it was in the CW's interest to meet as there might be a great deal of discussion of money during the meeting. The CW asked how much money CILINS would give the CW, and CILINS responded by referencing a previous discussion during which CILINS and the CW had discussed money. CILINS reiterated that they needed to meet, as the money question was one which they could not resolve on the telephone.

c. On or about March 20, 2013, the CW again called CILINS. During this call, which was monitored and recorded, the CW and CILINS discussed their plans for an upcoming, face-to-face meeting in Jacksonville, Florida. The CW told CILINS that the CW wanted an agreement during the meeting and asked whether another individual ("CC-1") who, based upon publicly available information, I know is a high-ranking individual within the Entity, had agreed to the sum of money that CW had requested. CILINS responded, "Of course." CILINS stated that, after the meeting in Jacksonville, Florida, CILINS would work with an attorney to draft papers concerning their agreement. CILINS again stated that he did not want to discuss details of the arrangement by telephone.

17. Based upon information from the CW, my familiarity with this investigation, and my training and experience, I believe that during the foregoing phone conversations, FREDERIC CILINS, the defendant, was discussing plans to meet with the CW to offer the CW money to either destroy, or provide to CILINS for destruction or concealment, documents relating to the Simandou concession and the Entity and related entities, including the Contracts described above, which were, and remain, the subject of the Grand Jury Subpoena.

18. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, on or about March 25, 2013, following the phone conversations described above in which FREDERIC CILINS, the defendant, discussed with the CW paying the CW money in exchange for documents relating to the Simandou Concession and the Entity and related entities, including the Contracts, the CW met with CILINS at an airport in Jacksonville, Florida (the "March 25 Meeting"). Agents from the FBI conducted physical surveillance of the March 25 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the March 25 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the March 25 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and among other things, the following occurred during the March 25 Meeting:

a. CILINS told the CW, in substance and in part, that the CW will receive \$300,000 while the remainder, which the CW will receive when it is over, will be somewhere else. After the CW asked how they will proceed with this agreement, CILINS replied that he, CILINS, would need to come back so that they can destroy the papers. CILINS told the CW that, at the same time, some of the funds intended for the CW will be invested with a lawyer, while the rest would go to the CW. After the CW told CILINS that the CW did not understand, CILINS reiterated that after he, CILINS, returns to

destroy the papers, part of the money will be held by the lawyer and the rest would go immediately to the CW. Based upon what I have learned from the CW and my familiarity with this investigation, I believe that the documents CILINS refers to during this portion of the conversation include the Contracts and any other documents relating to the Entity and related entities concerning payments to the CW and others to secure mining rights in Guinea, including the Simandou Concession. Moreover, I believe that, when CILINS tells the CW that the CW will receive additional money when it is over, CILINS is referring to additional payments that CILINS and his co-conspirators will give to the CW for delivering to CILINS the documents after the government of Guinea's corruption investigation into the Entity has concluded favorably for the Entity.

b. CILINS described that CILINS was visited by a private investigative agency and questioned regarding documents relating to the Entity's mining contracts in Guinea and other documents in which, according to CILINS, the CW is mentioned. When the CW asked what to do if the CW were to be questioned by the same private investigative agency, CILINS, in substance, directed the CW to reply that the CW has no involvement in the matter, has never received any money, and that the CW does not have anything to do with the contract. CILINS further told the CW that CILINS would return with a document which the CW could refer to for answers in case the CW is ever questioned.

c. The CW asked CILINS what to do if the American government got involved. CILINS asked, in substance and in part, whether the CW is currently being bothered by officials from the government, to which the CW replied no. CILINS told the CW that he, CILINS, hoped that they would never come. The CW recounted that CILINS had told the CW, during a previous conversation, that they could come knock at the door and therefore the CW should destroy the papers. CILINS posited that the papers must be in the United States and that the next time CILINS comes they will need to destroy the papers. Based upon information from the CW, my conversations with Agent-1, and my familiarity with this investigation, I believe that when CILINS told the CW, in the context of discussion regarding a potential investigation by the United States Government, that they could come at any time and that the CW should destroy the papers, CILINS is expressing concern regarding a potentially imminent investigation by the government of the United States and directing the CW for that reason to destroy documents, including the Contracts.

d. CILINS told the CW that CILINS needed to return to France the next day, but that he, CILINS, would return to

the United States, arriving in Miami, on April 8, 2013. CILINS further told the CW that CILINS would come to Jacksonville, Florida to meet with the CW between April 8, 2013 and April 16, 2013.

19. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, on or about April 11, 2013 the CW met again with FREDERIC CILINS, the defendant, at the same airport in Jacksonville, Florida (the "April 11 Meeting"). Prior to the April 11 Meeting, Agent-1 directed the CW to advise CILINS that the FBI, along with a federal grand jury, were conducting a grand jury investigation by providing CILINS with a ruse account of having recently been approached by FBI agents concerning that investigation, as further described below.

20. An FBI surveillance team conducted physical surveillance of the April 11 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the April 11 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the April 11 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings, which were prepared by French speakers. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and in part, the following took place during the April 11 Meeting:

a. The CW began the meeting by describing to CILINS that, during a recent visit by the CW to the United States immigration office to obtain an extension for the CW's visa, the CW was approached by two individuals who identified themselves as FBI agents. The agents told the CW that they are currently investigating bribe payments and mining contracts in Guinea. The CW further told CILINS that the CW was told by the agents that if the CW does not want to talk, the CW would receive a subpoena after which the CW would be required to appear in front of the grand jury, testify and turn over all the documents. CILINS asked whether the CW told the agents that the CW did not have any documents, to which the CW replied that the CW did tell the FBI agents that the CW had no documents.

b. CILINS replied that the documents need to be destroyed very urgently. CILINS repeated the word "urgently" multiple times. The CW told CILINS that the CW believes that the documents they want to destroy are the same documents that the U.S. government is after, and that the CW does not know what to do at this point. CILINS replied that he, CILINS, told the CW a long time ago that the CW should not keep anything here and that the CW should destroy absolutely everything.

c. CILINS asked whether the agents left the CW with a

paper. The CW replied that they left the CW with a phone number. CILINS asked for the phone number and told the CW that CILINS will need to get that phone number.

d. The CW then asked CILINS what a grand jury is, and added that the CW went online to find out and brought CILINS a paper explanation. Based upon my conversation with Agent-1, I know that at this point the CW took out and showed to CILINS a printout that the CW told CILINS the CW had gotten from the internet, but that had previously been provided to the CW by Agent-1. This document described, in French, the nature and functions of a grand jury in the United States. From Agent-1, I know that CILINS was observed by FBI agents reading the printout. CILINS then stated that there is only one thing that needs to be done immediately, and that thing is what CILINS had already told the CW.

e. CILINS told the CW that CILINS had a report (the "Report") regarding an investigation performed by a particular law firm which, in substance, described the CW's participation in a bribery scheme involving mining concessions in Guinea. CILINS told the CW that, according to the Report, evidence of the commission paid to the CW in connection with the Guinean mining concessions awarded to the Guinea Subsidiary consists of nine documents bearing the letterhead of the Entity, including, among other things, a series of draft agreements and a final sealed document stipulating that \$2.5 Million were promised to the CW for services guaranteeing the rights to the Simandou Concession.

f. After reading another short portion of the Report, CILINS stopped reading and told the CW that they need to destroy the papers urgently. CILINS again repeated the word "urgently" several times. CILINS stated that he was surprised that the FBI agents came to see the CW rather than calling the CW to come to them. CILINS told the CW, in substance, that the CW will need to be firm with the CW's story. CILINS told the CW that when they ask whether the CW knows the Entity or has been a participant in any activity, the CW can claim that the CW knows them as they are a company like many others in Conakry, which is the capital of Guinea, but that the CW has never been involved in anything else.

g. CILINS asked the CW whether the CW has the documents at home and told the CW that it is certain that they have to do it, which I understand, based upon my knowledge of this investigation, to mean destroying the documents, urgently. After the CW explained to CILINS that the documents were in a vault, CILINS told the CW that the CW absolutely needs to do it this afternoon when the CW goes back home. CILINS asked whether the CW has anybody else who the CW can send to get the documents in order

for them to be destroyed. The CW replied that only the CW has access to the documents.

h. CILINS told the CW that it is important for the CW to issue a statement in the legal proceeding regarding the Entity. CILINS told the CW that, in the statement, the CW needs to stipulate that the CW has nothing to do with the matter. CILINS asked the CW whether that is clear, to which the CW replied yes. CILINS also suggested that the CW may want to deny that the CW had been married to the Guinean Official.

i. CILINS asked the CW, in substance, whether the FBI agents appeared to know about the documents. The CW replied that the CW does not know. CILINS directed the CW not to talk about anything over the phone and that, whenever the CW is talking about something, the CW should move the phone far away as "they" are listening to everything.

j. CILINS then told the CW that there should not be many documents left and that they need to find a place to burn all of them, adding that they cannot do it at the CW's house. CILINS again told the CW that they need to take care of it fast now as in the past they delayed too much. CILINS further told the CW that the matter is serious and that if the original documents are found the CW could lose everything the CW owns in the United States and be sued and deported. CILINS further stated that what is done is done and was a significant mistake.

k. CILINS told the CW that CILINS was asked to be present in person to witness the documents being burned in order to guarantee that nothing is left behind. When the CW suggested that the CW could take care of it without CILINS, CILINS repeated that CILINS was instructed to see it happen in person and that CILINS cannot lie when he is asked whether he, CILINS, saw the papers being burned.

l. CILINS stated that, based upon what the CW had told him, the situation is now very urgent. CILINS told the CW that he was willing to return to meet with the CW on Saturday, April 13, or Sunday, April 14, to complete what they have to do. Based upon my participation in this investigation and prior conversation during the April 11 Meeting, I believe that CILINS' reference to what the CW previously told him is a reference to what the CW had previously described to CILINS as a visit by FBI agents and the agents' mention of returning with a grand jury subpoena.

m. CILINS then also discussed with the CW money CILINS would pay the CW. CILINS told the CW that the CW would receive \$1

million, with \$200,000 to be paid now and \$800,000 at a later date. CILINS further told the CW that, once the case is complete and the group is not forced out, the CW will receive "five." Based upon my participation in this investigation and my training and experience, I believe that the case CILINS refers to is the corruption investigation by the government of Guinea, the group CILINS refers to is the Entity or the Guinea Subsidiary, and "five" refers to \$5 million. CILINS later reiterated that the CW will receive \$5 million if they are not kicked out and the \$1 million regardless of the outcome.

n. CILINS then presented to the CW for the CW to sign a document CILINS referred to as an attestation (the "Attestation"). CILINS read the Attestation to the CW and told the CW that they needed to write "Jacksonville" on the Attestation, and date and sign it. The CW signed the Attestation after which I know from Agent-1 that the CW and CILINS walked together to a business center within the airport to make a copy of the Attestation for the CW.

o. As CILINS and the CW walked to the business center, CILINS reiterated that it is very important for CILINS to be present when the documents are destroyed and that CILINS has strict orders to be present for the destruction of the documents. The CW and CILINS agreed that the CW would go home to get the documents and call CILINS with a place where they could meet.

21. From Agent-1 I know that, after the conclusion of the April 11 Meeting, the CW provided Agent-1 with a copy of the Attestation, which had been presented to the CW for the CW's signature by FREDERIC CILINS, the defendant, during the April 11 Meeting. The Attestation is written in French and is titled "ATTESTATION." Because the Attestation is in French, my description of the Attestation below is based upon a draft English translation of the Attestation prepared by a French translator. The Attestation, which purports to be a document issued by the CW, contains, among other things, the following statements, each of which I know based, among other things, upon information from the CW and my review of the Contracts described above, is false:

- a. "I have never signed a single contract with the Entity, neither directly or indirectly through anyone else."
- b. "I never intervened with Guinean officials in favor of [the Entity] . . ."
- c. "I have never received any money from [the Entity], . . ."

neither directly or indirectly. . . . [The Entity] never gave me . . . any money, neither directly to me nor to anyone else on my behalf. They did not either promise to pay me anything, neither to me, nor to anyone else on my behalf."

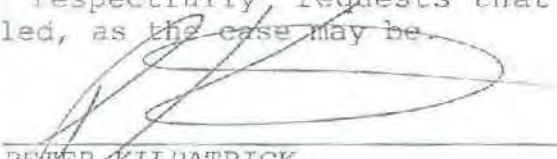
22. Based upon my conversations with Agent-1 and other special agents of the FBI, I know that, later on or about April 11, 2013, the CW again met with FREDERIC CILINS, the defendant, at an airport in Jacksonville, Florida (the "Second April 11 Meeting"). An FBI surveillance team conducted physical surveillance of the Second April 11 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. Because the Second April 11 Meeting was conducted in French, the description below of what occurred during the Second April 11 Meeting is based upon my review of draft English summaries of the recordings, which were prepared by French speakers. Based upon my review of these draft English summaries, I know that, in substance and among other things, the following occurred during the Second April 11 Meeting:

a. The CW expressed concern to CILINS that the CW was being asked to lie to the FBI and told CILINS that the CW wanted money now. CILINS replied that he would see what he could do and would try to get \$50,000 to give to the CW. CILINS expressed that he would need to seek permission from a senior operative within the Entity to pay the CW the money. CILINS stated, in substance, that the CW needed to lie to the FBI.

b. CILINS told the CW, who had brought to the Second April 11 Meeting copies of some of the Contracts, that the CW needed to bring the originals. CILINS told the CW that CILINS would call the CW the next day to arrange a time for them to meet again.

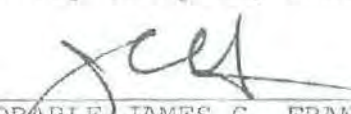
23. Based upon my conversations with Agent-1, I know that, on or about April 14, 2013, the CW again met with FREDERIC CILINS, the defendant, at the same airport in Jacksonville, Florida (the "April 14 Meeting"). Agents from the FBI conducted physical surveillance of the April 14 Meeting, which was recorded by a recording device in the CW's possession. From Agent-1, I know that shortly after CILINS left the April 14 Meeting, CILINS was arrested in possession of envelopes from Wells Fargo bank containing approximately \$20,000 in United States currency.

WHEREFORE, deponent respectfully requests that the defendant be imprisoned, or bailed, as the case may be.



PETER KILPATRICK
Special Agent
Federal Bureau of Investigation

Sworn to before me this
__th day of April, 2013



HONORABLE JAMES C. FRANCIS
UNITED STATES MAGISTRATE JUDGE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

APR 15 2013

Pièce n° 7



PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société MATINDA AND CO.LIMITD-SARL Unipersonnelle en abrégé "MACO" dont le siège social se trouve à Dubréka, République de Guinée.

D'une part

Et

La Société BSGR Ressources Guinée SARL de droit guinéen, dont le siège social est sis à Conakry .

D'autre part

Etant préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de SIMANDOU d'une part, et de la Société MATINDA AND CO-LIMITED –SARL afin que celle –ci l'assiste dans les voies et moyens permettant l'obtention des permis de recherches minières

Sur ce, et des efforts conjugués, par arrêté N°A2007/582/MMG/SGG du 28 Février 2007, du Ministère des Mines et de la Géologie, quatre permis de recherches minières pour l'uranium couvrant une superficie total de 1413 km² ont été accordés à la Société BSGR Ressources Guinée dans les Préfectures de Lola et N'zérékoré ;

Ainsi, les parties conviennent librement de ce qui suit :

Afin de rétribuer les efforts fournis, la Société BSGR Guinée accepte de transférer 5% de toutes ses actions à la société MATINDA AND CO-LIMITED-SARL qui l'accepte

Le présent protocole qui vaut loi entre les parties entre en vigueur dès sa date de signature

Signé à Conakry le 20 JUILLET 2007

Fait en 2 exemplaires originaux

La Société BSGR
Ressources Guinée

La Société MATINDA AND CO LIMITED Sarl


DIRECTEUR GÉNÉRAL

VU POUR LA LEGALISATION
MATERIELLE DES SIGNATURES
CONAKRY: Le 20/07/07
LE GREFFIER EN CHIEF

La Gérante

Mme Mamadie TOURE



Pièce n° 8

CONTRAT DE COMMISSION

Entre les soussignées :

La société **BSG Resources** représentée par Monsieur ASHER AVIDAN, directeur des opérations ayant le pouvoir à l'égard des présentes,

Et,

La société **MATINDA AND CO LIMITED**, représenté par Madame MAMADIE TOURE, femme d'affaires à DUBREKA.

Il a été convenu ce qui suit :

ENGAGEMENT

La société **BSG Resources** s'engage de donner une somme totale de quatre millions de dollars à titre de commission pour l'obtention des blocs 1 et 2 de simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de KEREOUANE et BEYLA..

La société **MATINDA AND CO LIMITED** s'engage pour sa part de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir des autorités la signature pour l'obtention des dits blocs en faveur de la société **BSG RESOURCES GUINEE**.

La société **BSG Resources** se propose de répartir la commission ci-dessus comme suit : Une somme de deux (2) millions pour la société **MATINDA AND CO LIMITED** avec imputation de cent (100) USD déjà versée à titre d'avance.

Le reste de la somme sera répartie entre les personnes de bonne volonté qui auraient contribué à la facilitation de l'octroi des dits blocs, dans lequel la société **BSG Resources Guinée** diligentera en raison de la qualité de la contribution de chaque partie.


La totalité de la somme sera versée sans délai après la signature du dit document.

En outre, la société **BSG Resources** s'engage dans un délai raisonnable à la réalisation des infrastructures scolaires sous la propriété de Matinda and co limited en République de Guinée.

Fait en double exemplaire

Conakry le 27 février 2008

Pour la société BSG Resources Guinée


M^r AVIDAN ASHER


Pour la société MATINDA AND CO LIMITED


Mme MAMADIE TOURE

Pièce n° 9

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les soussignés

La société **BSG Resources Guinée** représentée par Monsieur **AVIDAN ASHER**, directeur des opérations,

Et,

La société **MATINDA AND CO LIMITED**, représentée par Madame **MAMADIE TOURE**, femme d'affaires à **DUBREKA**.

Il a été convenu ce qui suit :

La société **BSG Resources** s'engage à donner 5% des actions des blocs 1 et 2 de simandou situé en République de Guinée et couvrant les préfectures de kerouané et beyla .

Fait en deux exemplaires

Conakry, le 28 février 2008

Pour la société BSG Resources Guinée


Monsieur **AVIDAN ASHER**



Pour la société MATINDA AND CO LIMITED


Madame **MAMADIE TOURE**

Pièce n° 10



PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les soussignés

Madame Mamadie TOURE, femme d'affaires, de nationalité guinéenne, domiciliée à Dubreka

d'une part

Et

La Société PENTLER HOLDINGS LTD, domiciliée à Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

d'autre part

Etant préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de SIMANDOU.

Dans le cadre de ce projet, BSGR Guinée a soumis aux autorités guinéennes une proposition qui permet l'actionnariat de la République de Guinée à hauteur de 15% et l'actionnariat de Madame Mamadie TOURE en tant que partenaire locale à hauteur de 5%. A cet effet, la société BSGR Guinée constituera, avec la République de Guinée, une société anonyme à participation publique, qui sera dénommée Compagnie Minière de SIMANDOU.

Afin d'intégrer l'actionnariat de Madame Mamadie TOURE la société BSGR Guinée transfèrera 17,65% de son capital à la Société Pentler Holdings Ltd dont 33,30% du capital seront attribués à Madame Mamadie TOURE.

Il est convenu que

Article 1^{er} :

La société Pentler Holdings Ltd s'engage à transférer à Madame Mamadie TOURE une participation gratuite de 33,30% de son capital, dès que la Compagnie Minière de SIMANDOU aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de la zone minière de SIMANDOU, qui lui sera attribuée par la République de Guinée.



Article 2

Madame Mamadie TOURE bénéficiera du **versement** de dividendes par la société Pentler Holdings Ltd de sa participation de 33,30% au même titre que les autres actionnaires, dès que les dettes contractées par la Compagnie Minière de SIMANDOU pour les besoins de l'exploitation de la zone minière par ladite société auront été remboursées et les premiers dividendes versés à la société Pentler Holdings Ltd.

Article 3

Le présent protocole qui vaut loi entre les parties entre en vigueur dès sa date de signature.

Signé à Conakry en date du 20 février 2006

Fait en 2 exemplaires originaux

Madame Mamadie TOURE

La société Pentler Holdings Ltd, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

PENTLER HOLDINGS Ltd
Akara Building, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, B.V.I.
reg. n° 682814

VU POUR LA SOCIÉTÉ
MATERIELLE DES BÉNÉFICIAIRES
CONAKRY LE 20/02/06
LE GREFFIER



Pièce n° 11-1



LETTRE D'ENGAGEMENT

Envers :

Madame Mamadie TOURE, femme d'affaires, de nationalité guinéenne, domiciliée à Dubreka

De :

La Société PENTLER HOLDINGS LTD, domiciliée à Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

Etant préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de SIMANDOU.

Dans le cadre de ce projet, BSGR Guinée a soumis aux autorités guinéennes une proposition qui permet l'actionnariat de la République de Guinée à hauteur de 15% et l'actionnariat de Madame Mamadie TOURE en tant que partenaire locale à hauteur de 5%. A cet effet, la société BSGR Guinée constituera, avec la République de Guinée, une société anonyme à participation publique, qui sera dénommée Compagnie Minière de SIMANDOU.

Afin d'intégrer l'actionnariat de Madame Mamadie TOURE la société BSGR Guinée transfèrera 17,65% de son capital à la Société Pentler Holdings Ltd dont 33,30% du capital seront attribués à Madame Mamadie TOURE.

Les éléments exposés ci-dessus ont fait l'objet d'un Protocole d'Accord signé entre Madame Mamadie TOURE d'une part et Société Pentler Holdings Ltd, d'autre part, en date du 20 février 2006.

Nouveau Projet

Dans le cadre du développement de ses activités en Guinée la Société BSGR Guinée a obtenu des permis de recherche pour la bauxite sur les zones de Tougué, Kéniéba, Bafing Makama et Dinguiraye selon les coordonnées géographiques ci-après.

A 1



Permis I : (500 Km²) - Préfecture de Koubia.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 00' 00"	11° 45' 00"
B	12° 00' 00"	11° 30' 13"
C	11° 50' 00"	11° 30' 13"
D	11° 50' 00"	11° 45' 00"

Permis II : (500 Km²) - Préfecture de Koubia.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 09' 45"	11° 44' 31"
B	12° 09' 45"	11° 29' 21"
C	12° 00' 00"	11° 29' 21"
D	12° 00' 00"	11° 44' 31"

Permis III : (500 Km²) - Préfecture de Mali.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 09' 33"	12° 00' 00"
B	12° 09' 33"	11° 44' 31"
C	12° 00' 00"	11° 44' 31"
D	12° 00' 00"	12° 00' 00"

Permis IV : (500 Km²) - Préfecture de Mali.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 18' 07"	12° 00' 00"
B	12° 18' 07"	11° 42' 43"
C	12° 09' 45"	11° 42' 43"
D	12° 09' 45"	12° 44' 31"
E	12° 09' 33"	11° 44' 31"
F	12° 09' 33"	12° 00' 00"

Permis V : (500 Km²) - Préfecture de Mali.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 20' 00"	11° 42' 43"
B	12° 20' 00"	11° 26' 27"
C	12° 09' 45"	11° 29' 26"
D	12° 09' 45"	12° 42' 43"

11



Permis VI : (500 Km²) - Préfecture de Koubia.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 09' 45''	11° 29' 21''
B	12° 02' 40''	11° 20' 56''
C	11° 50' 00''	11° 20' 56''
D	11° 50' 00''	11° 30' 13''
E	12° 00' 00''	11° 30' 13''
F	12° 00' 00''	11° 29' 21''

Permis VII : (500 Km²) - Préfecture de Tougué.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	11° 50' 00''	11° 30' 13''
B	11° 50' 00''	11° 15' 26''
C	11° 40' 00''	11° 15' 26''
D	11° 40' 00''	11° 30' 13''

Permis VIII : (500 Km²) - Préfectures de Tougué et Dinguiraye.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	11° 49' 35''	11° 15' 26''
B	11° 49' 35''	11° 00' 00''
C	11° 40' 00''	11° 00' 00''
D	11° 40' 00''	11° 15' 26''

Permis IX : (500 Km²) - Préfectures de Tougué, Dinguiraye et Koubia.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 02' 38''	11° 20' 55''
B	12° 05' 30''	11° 07' 58''
C	12° 05' 28''	11° 07' 33''
D	11° 49' 35''	11° 07' 33''
E	11° 49' 35''	11° 15' 26''
F	11° 50' 00''	11° 15' 26''
G	11° 50' 00''	11° 20' 55''

Permis X : (500 Km²) - Préfectures de Dinguiraye et Tougué.

<u>POINTS</u>	<u>LATITUDE NORD</u>	<u>LONGITUDE OUEST</u>
A	12° 05' 24''	11° 07' 32''
B	12° 12' 13''	11° 02' 39''
C	12° 12' 17''	11° 00' 00''
D	11° 49' 35''	11° 00' 00''
E	11° 49' 35''	11° 07' 32''

Pièce n° 11-2



LETTRE D'ENGAGEMENT

Envers :

Madame Mamadie TOURE, femme d'affaires, de nationalité guinéenne, domiciliée à Dubreka

De :

La Société PENTLER HOLDINGS LTD, domiciliée à Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

Etait préalablement exposé que

La Société BSGR Guinée s'est rapprochée des autorités guinéennes en vue d'établir un partenariat pour le développement et l'exploitation d'une partie des gisements de fer de SIMANDOU.

Dans le cadre de ce projet, BSGR Guinée a soumis aux autorités guinéennes une proposition qui permet l'actionnariat de la République de Guinée à hauteur de 15% et l'actionnariat de Madame Madadie TOURE en tant que partenaire locale à hauteur de 5%. A cet effet, la société BSGR Guinée constituera, avec la République de Guinée, une société anonyme à participation publique, qui sera dénommée Compagnie Minière de SIMANDOU.

Afin d'intégrer l'actionnariat de Madame Mamadie TOURE la société BSGR Guinée transfèrera 17,65% de son capital à la Société Pentler Holdings Ltd dont 33,30% du capital seront attribués à Madame Mamadie TOURE.

Les éléments exposés ci-dessus ont fait l'objet d'un Protocole d'Accord signé entre Madame Madadie TOURE d'une part et Société Pentler Holdings Ltd, d'autre part, en date du 20 février 2006.

Nouveau Projet

Dans le cadre du développement de ses activités en Guinée la Société BSGR Guinée a déposé une demande de permis de recherche pour la bauxite sur les zones de Tougué Nord, Boké et Téléélé Nord selon les coordonnées géographiques ci-après.



ZONE BAUXITE 1

	Latitude			Longitude		
A	12	24 05	N	12	0	W
B	11	56 30	N	10	45	W
C	11	30	N	10	45	W
D	11	30	N	10	39	W
E	11	12	N	10	39	W
F	11	12	N	11	5	W
G	11	16 17	N	11	5	W
H	11	17	N	11	35	W
I	11	40	N	11	35	W
J	11	40	N	11	45	W
K	12	0	N	11	45	W
L	12	0	N	12	0	W

ZONE BAUXITE 2

	Latitude			Longitude		
A	11	20	N	13	36	W
B	11	20	N	13	17	W
C	11	10	N	13	15	W
D	11	10	N	13	36	W

ZONE BAUXITE 1

	Latitude			Longitude		
A	11	0	N	14	40	W
B	11	0	N	14	10	W
C	10	55	N	14	10	W
D	10	55	N	13	54	W
E	10	40	N	13	55	W
F	10	40	N	14	14 28	W

Il est entendu que la délivrance de ces permis de recherche au profit de la Société BSGR Guinée entraînera de fait l'actionariat de Madame Mamadie TOURE dans ce projet de par la participation gratuite de 33,30% prévue selon des termes du Protocole d'Accord signé entre Madame Mamadie TOURE d'une part et Société Pentler Holdings Ltd. d'autre part, en date du 20 février 2006.

Fait en 2 exemplaires originaux

La société Pentler Holdings Ltd. représentée par Monsieur Avraham LEV RAN

PENTLER HOLDINGS Ltd
 Akara Building, 24 De Castro Street
 Wickhams Cay I, Road Town
 Tortola, B.V.I.
 reg. n° 682814



Pièce n° 12

Sujet a la bonne déroulement et a la bonne fonctionnement et la suite de l'opération mené par nos partenaires au projet de Simandu en Guinée, la société Paentler Holdings Ltd s'engage a payer a madame Mamadie Toure la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque payement de 2.5 million USD).

Les dates définitives de ces deux paiements seront communiquées en maximum 48 heures après la date de signature de ce document.

Signé à Freetown en date du 8-7-2010

Madame Mamadie Toure

.....


Paentler Holdings Ltd

.....


Pièce n° 13

Sujet au bon déroulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des opérations menés par Pentler et ses partenaires dans toutes les activités en Guinée (commerciales, médicaments, minières etc), la société Pentler Holdings Ltd s'engage à payer à madame Mamadie Toure la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque paiement de 2.5 million USD). Le premier paiement sera effectué 24 mois après la signature de ce document. Le deuxième paiement de 2.5 millions sera effectué 24 mois après le premier paiement.


La société Matinda & Co. Ltd et madame Mamadie Toure s'engage par la présente de ne pas faire usage de ce document de quelque manière que ce soit directement ou indirectement et ne pas utiliser ce document contre la société Pentler et/ ou ses partenaires et/ou ses associés en Guinée ou ailleurs. Madame Mamadie Toure s'engage par la présente de prendre toutes les responsabilités sur toutes actions menées en Guinée par toute tierce partie contre Pentler et/ ou ses associées.

Signé à Freetown en date du... 02.02.2010

Pour Matinda & Co. Ltd
Mme Mamadie Toure


.....
Pentler Holdings Ltd

PENTLER HOLDINGS LTD
.....


EDITAYO PARS-GARNIEN

Sujet au bon déroulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des opérations menés par Pentler et ses partenaires dans toutes les activités en Guinée (commerciales, médicaments, minières etc), la société Pentler Holdings Ltd s'engage à payer à madame Mamadie Toure la somme supplémentaire de 5 millions USD payable en deux parties (chaque paiement de 2.5 million USD). Le premier paiement sera effectué 24 mois après la signature de ce document. Le deuxième paiement de 2.5 millions sera effectué 24 mois après le premier paiement.

La société Matinda & Co. Ltd et madame Mamadie Toure s'engage par la présente de ne pas faire usage de ce document de quelque manière que ce soit directement ou indirectement et ne pas utiliser ce document contre la société Pentler et/ ou ses partenaires et/ou ses associés en Guinée ou ailleurs.


Madame Mamadie Toure s'engage par la présente de prendre toutes les responsabilités sur toutes actions mené en Guinée par toute tierce partie contre Pentler et/ ou ses associées.

Signé à Freetown en date du 03.08.2010

Pour Matinda & Co. Ltd
Mme Mamamdie Toure


.....
Pentler Holdings Ltd


.....
PENTLER HOLDINGS LTD


EDRAYO PARS-CARNOU

Pièce n° 14-1

Contrat entre:

Pentler Holdings Ltd.

Matinda & Co. Ltd et

Mamadie Toure

Notre contrat de collaboration signé en 2005 est arrivé à son terme.
Notre rôle de conseiller et d'apporteur d'affaire pour tous nos projets en Guinée dans les domaines commerciaux, minier et médical ont été mené de manière professionnelle et avec grand succès.

Le rôle de la société Matinda & Co. Ltd a contribué à la grande réussite de nos affaires mutuelles.

Suite à votre décision d'arrêter vos activités en Guinée, nous sommes arrivés à un accord comme suit :

La société Matinda & Co. Ltd recevra la somme de 3.1 millions pour sa part dans toutes les activités menées en Guinée.

Les deux sociétés Pentler Holdings Ltd. et la société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent irrévocablement à assurer la confidentialité absolue sur toutes nos affaires communes menées en Guinée et à ne pas dévoiler directement ou indirectement une affaire ou des affaires communes.

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent à ne pas publier directement ou indirectement des contrats signés avec une partie tierce, à respecter l'entière responsabilité de nos activités en Guinée et de ne pas faire l'usage directement ou indirectement d'aucun document, contrat ou accord signé ou pas signé, écrit ou verbal.

La société Matinda & Co Ltd s'engage par la présente à ne pas prendre contact directement ou indirectement, verbalement ou par écrit, avec aucunes des sociétés en Guinée avec lesquelles nous avons eu des collaborations, des contrats, des accords verbaux ou écrits ; de ne pas utiliser directement ou indirectement la voix de la justice sans avoir l'accord préalable écrit de la société Pentler et ses associés.

HT

HT

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers se désistent par la présente, irrévocablement et d'une manière définitive, sans réserves et conditions, de toute sorte d'engagement ou obligation contractés avec la société Pentler Holdings Ltd et ses partenaires d'affaire.

La société Matinda & Co. Ltd et Mme Mamadie Toure certifient par signature de ces documents son accord irrévocable et s'engagent irrévocablement à ne pas faire l'usage de ces documents avec une tierce partie.

La société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers s'engagent à prendre toute la responsabilité concernant les réclamations, actes, plaintes ou toutes autres demandes de la part des institutions, sociétés, personnes guinéen à l'encontre de la société Pentler Holdings Ltd et / ou ses partenaires.

La société Pentler Holding Ltd vous remercie pour cette collaboration depuis l'année 2005 et pour tout le soutien que la société Matinda & Co. Ltd nous a apporté.

Ce contrat remplace et annule irrévocablement tout accord écrit ou verbal signé entre la société Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et conseillers, et Pentler Holdings Ltd et/ ou ses partenaires ou toutes autres entités avec lesquelles Pentler Holdings Ltd et Matinda & co Ltd ont été en relation d'affaire en Guinée durant la période 2005 – 2010.

Signé à Freetown en date du.....

Madame Mamadie
Toure



Matinda & Co. Ltd

Pentler Holdings Ltd.



PENTLER HOLDINGS LTD

Témoin.....


Témoin.....

Pièce n° 14-2

Declaration

Je, soussignée, Madame Mamadie Toure, représentante de la société Matinda & Co. Ltd déclare par la présente avoir reçu de la part de la société Pentier Holdings Ltd. la somme de 2 400 000 USD (deux millions quatre cents mille dollars) dans le cadre de notre contrat de collaboration signée en 2005.

Signé à Freetown en date du.....

Madame Mamadie
Toure

Matinda & Co. Ltd



Témoin. 

Témoin.....

