

SANCTIONS CONTRE LES SOCIÉTÉS AURIFÈRES ET DIAMANTAIRES DE WAGNER EN RCA (ÉTATS-UNIS, UE)

Le Trésor des États-Unis a désigné Midas Ressources (mine d'or de Ndassima), Diamville, Industrial Resources General Trading, basée à Dubaï, et la société russe OOO DM le 27 juin 2023, déclarant que le commerce de l'or finançait Wagner « pour entretenir et développer ses forces armées, notamment en Ukraine et en Afrique ». Le Trésor a ajouté la société forestière Bois Rouge (mars 2024) et Mining Industries SARLU (mai 2024). L'UE a inscrit Lobaye Invest et Diamville sur sa liste le 25 février 2023 pour commerce illicite d'or et de diamants pillés auprès de négociants locaux.

UKRAINE EVIDENCE HUB
AU-DELÀ DE L'UKRAINE
AU 15 OCT. 2026

DEGRÉ DE PREUVE

ATTRIBUTION OFFICIELLE

Un gouvernement, un procureur, l'UE, l'OTAN ou un organe de l'ONU a formellement désigné la Russie, ses services ou ses forces soutenues par l'État. Il s'agit d'une position de cette autorité, non d'un jugement.

QUI L'A ÉTABLI

Désignations de l'OFAC du Trésor des États-Unis (27 juin 2023 ; 8 mars 2024 ; 30 mai 2024) ; inscription par le Conseil de l'UE au titre du régime mondial de sanctions en matière de droits de l'homme (25 février 2023).

DERNIÈRES NOUVELLES

Aucune radiation trouvée à octobre 2026.

LIEN AVEC LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE

Le Trésor a constaté que les revenus de l'or centrafricain avaient contribué à financer les forces de Wagner, notamment en Ukraine.

SOURCES

- B** Trésor des États-Unis : Le Trésor sanctionne des sociétés d'or illicite finançant les forces Wagner ainsi qu'un facilitateur du groupe Wagner · 2023-06-27
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1581>
- B** Trésor des États-Unis : Le Trésor sanctionne des sociétés et des personnes promouvant les activités malveillantes de la Russie en Afrique · 2024-03-08
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2164>
- B** Trésor des États-Unis : Le Trésor sanctionne des sociétés liées au groupe Wagner en République centrafricaine · 2024-05-30
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2384>
- A** Communiqué de presse du Conseil de l'UE, 25 février 2023 · 2023-02-25
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/25/wagner-group-council-adds-11-individuals-and-7-entities-to-eu-sanctions-lists/>

CE QUE NOUS DEMANDONS

DES ÉTATS MEMBRES

- Soutenir les enquêtes de l'ONU au Mali, en République centrafricaine et en Libye.
- Rétablir une surveillance indépendante de l'ONU là où elle a été supprimée.
- Sanctionner l'Africa Corps et ses commandants en tant que successeurs du groupe Wagner.

Le statut suit quatre degrés de preuve : décision de justice · attribution officielle · mis en accusation · soupçonné (les cas soupçonnés ne figurent que sur la page en ligne). Niveau A = juridictions, organes de l'ONU, organisations internationales · B = gouvernements, parquets · C = médias et enquêteurs. Rectificatifs : evidence@ukraine-evidence.org



page en ligne ·
rectificatifs