

SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES DE L'ADF



FINANCEMENT PAR DES RÉSEAUX CRIMINELS ET GROUPES ARMÉS

- Des groupes armés, notamment des factions rebelles ou des acteurs criminels dans la région des Grands Lacs, peuvent fournir des financements ou des armes en échange de l'aide logistique ou de la protection assurée par l'ADF

SOUTIEN DE SYMPATHISANTS ISLAMISTES

- Le groupe pourrait recevoir des fonds de groupes islamistes transnationaux ou d'organisations terroristes internationales, principalement sous forme de donations et de soutien logistique pour ses activités violentes.



RÉCEPTION DE FONDS PAR LE BIAIS DE RÉSEAUX DE TRAFIQUANTS

- L'ADF entretient des liens avec des réseaux de trafiquants, notamment pour le trafic d'armes et de munitions.
- Des fonds sont régulièrement envoyés à travers des canaux peu scrupuleux, qui peuvent inclure des ONG fictives ou des entités commerciales légitimes utilisées comme couverture pour le transfert de fonds.

COLLECTES DE FONDS ET EXTORSION VIA DES ORGANISATIONS DE SOUTIEN EN DEHORS DE LA RÉGION :

- Ces fonds sont souvent envoyés à travers des canaux liés à des sympathisants ou des organisations charitables affiliées, qui, sous prétexte d'aide humanitaire, sont utilisées pour faire transiter de l'argent vers les ADF.



SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES

Depuis 2017, l'État islamique (EI) finance les ADF en RDC via des affiliés en Somalie, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Le groupe utilise des réseaux financiers internationaux comme le système d'hawala qui lui permet de transférer des fonds de manière rapide, discrète et sécurisée, en contournant les systèmes bancaires traditionnels et les réglementations internationales.

Trois principales sources de financement ont été identifiées :

- **Le bureau du Levant de l'EI**, via le bureau Al-Karrar en Somalie ou des intermédiaires basés à Londres, qui acheminent l'argent vers les ADF. Le financier kényan Waleed Ahmed Zein a également joué un rôle clé dans ce dispositif.
- **La Salaam Bank à Mogadiscio**, qui alimente les ADF via un réseau d'hawala passant par la société Herryo Trading Services à Johannesburg, avec l'appui d'acteurs de l'EI à Durban, en Zambie et au Kenya.
- **Le bureau Al-Karrar de l'EI en Somalie**, spécifiquement chargé du financement des groupes affiliés en Afrique centrale, dont les ADF en RDC et l'ASWJ au Mozambique.

→ Flux financiers

→ Flux multiples entre l'EI RDC et l'EI Mozambique (financiers, idéologiques, formations)



Waleed Ahmed Zein
Financier de l'EI au Kenya



Abdiweli Dubat Dege



Kisokeriano



G. Kavira



Nkalubo



Hoomer

