

QUI EST DIERRIÈRE SENHUILE-SENETHANOL ?

AGRO BIOETHANOL INT LLC (USA)

- Société écran immatriculée à New York le 10/01/2009
- L'administrateur initial était Harmonio Herrera, du Panama, qui est directeur de centaines de sociétés écrans au Panama, parfois conjointement à Lilian De Muschett du cabinet juridique Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA). Herrera, De Muschett et l'IGRA sont tous trois impliqués dans le scandale de la caisse noire de 22 millions d'euros entourant Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire espagnol. Bárcenas a été reconnu coupable en juin 2013 et le Premier ministre espagnol Rajoy y est également impliqué.
- En septembre 2011, la direction d'ABE Int a été transférée de Herrera à **Benjamin Dummai**.
- En 2011, Ezio Signò était délégué pour représenter ABE Int à la réunion annuelle d'ABE Italia. En 2012, Dummai a fait office de représentant d'ABE Int.
- Les actionnaires ou les bénéficiaires de la société sont **inconnus**.

«INVESTISSEUR(S) SENÉGALAIS» (SEN)

- Identités protégées par gouv. et médias
- Certains soupçonnent des intérêts miniers sénégalais
- Dummai dit qu'il s'agit de **Gora Seck**

25%

75%

ABE ITALIA SRL (ITA)

- en liquidation*
- Établie le 22/04/2011
 - 23 000 € d'actifs
 - L'unique actionnaire est ABE Int LLC (propriétaire de 100 %)
 - **Enrico Storti** en est l'ancien président et directeur
 - **Benjamin Dummai** siégeait au conseil d'administration jusqu'en 2012
 - Son commissaire aux comptes est le partenaire de celui de DAI
 - L'ancien membre du conseil d'administration, F. Piomboni, est actionnaire de DAI.
 - En 2011, ABE Italia a prêté 15 000 € à ABE Intl. En 2012, les livres de comptes indiquaient que 13 450 € restaient dus à ABE Italia.
 - Les rapports financiers ne témoignent d'aucune participation dans d'autres sociétés comme Senethanol. Cela ne concorde pas avec d'autres entrées et laisse à penser qu'ABE Intl est actionnaire à 75 % de Senethanol, non pas ABE Italia.
 - Mise en liquidation le 01/03/2013. **Giampaolo Dal Pian** est liquidateur. Processus toujours en cours en septembre 2013.

Development Agroindustrial Investment (ITA)

- Établi en 2011 pour vendre de la technologie italienne aux projets agroalimentaires dans le sud. Capital de 670 000 €.
- **Enrico Storti** est président
- DAI a pris part à des transactions foncières de grande échelle pour produire du jatropha et du riz au Mozambique.
- La société de Stefano Goracci, I&C, est également actionnaire de DAI. Goracci est directeur d'Energos, détenue par une société holding dont le plus gros actionnaire est Solergo, la branche capital-investissement privé de Bunge, le géant américain des denrées agricoles de base.
- Le commissaire aux comptes de DAI était le partenaire de celui d'ABE Italia, Luca Castagnetti

Agricoma (ITA)

- Consortium de 12 entreprises produisant des machines agricoles, créé en 2006.
- **Enrico Storti** est PDG
- S'enorgueillit d'être « en contact avec les 20 investisseurs italiens qui contrôlent 200 000 ha en Afrique ». Membre d'ITAGRIT, un groupe d'entreprises mis en place par le gouvernement italien pour promouvoir la vente de machines agricoles italiennes à l'étranger.
- Avait un contrat de vente de machines agricoles pour une valeur de 14 millions d'euros avec Senethanol. La première tranche - pour 700 000 € d'équipement - est censée avoir été vendue en 2010 mais elle n'est pas rapportée.

Luca Castagnetti, commissaire aux comptes d'ABE Italia, est président de la Compagnia delle Opere Verona, une division de Comunione e Liberazione, un puissant mouvement catholique laïc en Italie.

Best Energy (ITA)

- Créée 7 jours après Senethanol, à la même adresse qu'ABE Italia. N'a jamais fonctionné, toutefois.
- **Benjamin Dummai**, **Mario Marcandelli** et **Giampaolo Dal Pian** en étaient les actionnaires. Puis, 5 jours après la mise en liquidation d'ABE Italia, Dal Pian et Dummai ont vendu leurs parts. Aujourd'hui, Marcandelli détient encore 10 % des parts, tandis que celles de Dummai et de Dal Pian ont été vendues à Nario Carniani et Federico Buchetti en janvier 2013. Carniani et Buchetti sont tous deux liés à Stefano Goracci.

TAMPIERI FINANCIAL GROUP SPA (ITA)

- Établi le 01/01/1965
- 3,6 millions d'euros d'actifs
- **Giovanni Tampieri**, PDG
- Grande société holding familiale. Principalement active dans l'énergie, mais également engagée dans la trituration/transformation d'oléagineux en Italie
- Son intérêt dans le projet consiste à assurer son approvisionnement en tournesol grâce à sa « propre » terre
- Avec 51 % des actions, Tampieri a le pouvoir de décision sur le projet

SENETHANOL SA (SEN)

- Créée le 14/07/2010
- 15 000 € d'actifs
- A signé le bail d'origine d'une durée de 15 ans pour 20 000 ha à Fanaye
- **Benjamin Dummai**, directeur
- **Mario Marcandelli**, directeur
- **Momath Bâ**, directeur des opérations
- Le but initial était de produire du biocarburant à partir de patate douce, mais cela a échoué.

African Minerals Corporation (SEN)

- Société minière sénégalaise immatriculée à la même adresse que Senethanol (à l'époque ; Senethanol a déménagé depuis)
- Son directeur général est **Gora Seck**.
- African Minerals Corporation figure officiellement sur la liste des « amis » de la Friends of Africa Foundation sur son site Web (désormais déconnecté), ainsi que Shell Sénégal.
- Apparemment étroitement lié à Carbomines SA car toutes deux sont en affaires avec la société minière coréenne Green Ocean Co Ltd.

Ibrahima Basse (SEN)

- Haut fonctionnaire, occupe actuellement le poste de directeur de l'Industrie auprès du ministère de l'Industrie et des Mines à Dakar.
- Partenaire d'affaires proche de **Gora Seck**, qui est actionnaire dans au moins 6 autres sociétés (mines, agroalimentaire, énergie, génie civil, réparation navale...) immatriculées à la même adresse que Senethanol (à l'époque ; Senethanol a déménagé depuis).
- Ensemble, Seck et Basse codirigent Carbomines SA et Café Sénégal SA. Carbomines est une société minière qui a bénéficié du soutien de l'État pour attirer des investisseurs étrangers.
- Des fonctionnaires internes au ministère décrivent la relation entre Basse et l'ancien ministre d'État aux Mines, Ousmane Ngom comme très étroite. Ngom fait actuellement l'objet d'une enquête pour corruption.

SENHUILE SA (SEN)

- Créée le 26/07/2011. 15 000 € d'actifs. Même adresse que Senethanol.
- **Benjamin Dummai**, directeur
- **Momath Bâ**, directeur
- **Gora Seck**, président
- Sa mission est « d'obtenir des concessions pour produire du tournesol destiné à l'exportation vers l'Italie »
- A obtenu des crédits auprès de banques italiennes pour l'achat de machines agricoles d'une valeur de 300 000 €
- Occupe actuellement 20 000 ha à Ngnith pour la production de tournesol, graines d'arachide et aliments pour animaux.
- Retour sur investissement signalé : 20 % (2013)

51%

49%

Friend of Africa Foundation (SEN)

- Selon Le Soleil, un organisme caritatif basé au Royaume-Uni, avec des filiales au Canada et aux États-Unis. La branche sénégalaise a été ouverte en 2000. Partage ses bureaux avec African Minerals Corporation et diverses autres sociétés dirigées par Gora Seck.
- **Babacar Gaye** est secrétaire exécutif
- **Gora Seck** est président
- Chargée de la composante sociale ou humanitaire du projet Senhuile (biodiversité, bien-être, dons)