

Memo

To: Nuyi Tao, Climate and Carbon Finance Unit, Climate Change Group, World Bank

From: Harry Stokes, Project Gaia

Re: Process Established in Kenya for Licensing Fuel Handling Companies and to Prevent Diversion of Ethanol from Stove Fuel Supply Chain

Date: 9-30-16

A company that wishes to engage in a fuel-ethanol business must go through a rigorous licensing process with follow-up monitoring. The following outlines the licensing and monitoring processes a company must comply with in order to engage in a fuel-ethanol business.

(This description is based upon the registration process encountered by a Kenyan company to become fully vetted to sell ethanol stove fuel purchased from Mumias Sugar Corporation, as described to us by Project Gaia staff Jones Wambua.)

Licensing

1. Office of Attorney General. The company must first complete its registration and obtain a business license. Registration and company certificate are obtained at the Office of Attorney General. See <http://www.statelaw.go.ke/>.
2. Kenya Revenue Authority (KRA). The KRA evaluates the registered company's specialty and provides certification, which subjects the company to periodic tax and fuel-ethanol sales reporting. See <http://www.kra.go.ke/>.

The KRA is now giving a one year certificate and the tax and sales should be reported every month. The certificate must be renewed every year.

A recommendation letter from another company or authority is required to testify to the experience of the applicant company in handling ethanol.

3. National Environmental Management Authority (NEMA). A certificate from NEMA is required for the company to become operational in the fuel-ethanol business.

NEMA assesses the environmental impact of the business and if a positive assessment is received, it will provide certification. NEMA reviews all hauling and storage of ethanol, as well as other fuels. See <http://www.nema.go.ke/>.

4. Kenya Bureau of Standards (KEBS). KEBS evaluates product quality and provides certification, which also includes permission for packaging and distribution standards.

This certificate must be displayed at sales points and on all fuel packages. (The KEBS certification is focused on the fuel, not the appliance.) See www.kebs.org.

5. Kenyan Industrial Research and Development Institute (KIRDI). KIRDI evaluates the product (stove and stove-fuel combination) and provides a supporting letter/document. See <http://www.kirdi.go.ke/>.
6. Local Jurisdiction. A certificate from the city council where the company operates is required. The city council authorities visit the business operation and conduct an on-site evaluation. They conduct due diligence on the company's operation in their county jurisdiction. The evaluation includes an assessment of safety standards including proper storage and sales facilities (tanks, safety equipment, clearances and space for operation, access, emergency exits, etc.). Upon satisfaction, certification is provided. See <http://www.nairobi.go.ke/>.
7. Offtake from the Producer. Once all licensing and certification is completed by a company, that company must submit a letter to the ethanol producer requesting a purchase of fuel. The ethanol producer provides a customer ID for purchasing from the company. The producer must apply due diligence to its transactions with the fuel off taker and must require records of sales, distribution and tax payments from the off taker. See <http://www.mumias-sugar.com/> (domain currently down).

Staffing: Trained and experienced staff in fuel handling must be hired as a requirement of several of the licensing agencies. A properly trained staff is expected to serve as the liaison or communications person to the government bureau to provide reporting. This staff must certify to the proper use and handling of fuel and provide reporting to verify this.

Fuel-ethanol Transportation

1. The factory must denature the ethanol with Bitrex and colored dye before selling, as per a KEBS standard.
2. The transporting truck must be certified to transport ethanol (the truck is required to have proper tank including sealing and a tracking device). The truck must carry the proper safety placards.
3. The Criminal Investigation Department should be informed prior to every ethanol transport (a request is sent by the company and approval will be received by email).
4. Once permission is received, the truck is sealed at the factory and the ethanol will be delivered to its destination and inspected upon arrival.

Follow-up and Monitoring by Government Bureaus

1. Every ethanol fuel consumer is registered at the retail point where he/she buys fuel. The fuel sales company must keep these records. Registration of the customer requires the

customer's contact details and amount of fuel purchased on each occasion. (This is a helpful requirement for the sales company if it is keeping track for carbon finance purposes.)

2. Every six months a report to KRA and Ministry of Energy should be submitted by the sales company. The report must state how and where the ethanol fuel is used. The authorities conduct random checks calling on consumers/end-users that have been registered by the company.
3. The fuel is not purchased with cash but rather through a cash transfer system called MPesa, a mobile based money transfer service. The company uses these records to demonstrate proof of sale.

N.B. As we obtain copies of above referenced regulations, licenses, instructions and application forms, we will provide these to you.

Note

A: Nuyi Tao, Unité de Finance climat et Carbone, Groupe sur les changements climatiques, Banque mondiale

De: Harry Stokes, Projet Gaia

Re: Processus établi au Kenya pour l'homologation des sociétés de manutention de combustible et prévention du détournement de l'éthanol de la chaîne d'approvisionnement de poêle de carburant

Date: 30/09/16

Une entreprise qui souhaite se livrer à une entreprise éthanol-carburant doit passer par un processus d'homologation rigoureux avec une surveillance de suivi. Ce qui suit décrit les licences et le suivi des processus auxquels une entreprise doit se conformer afin de s'engager à devenir entreprise de carburant-éthanol.

(Cette description est basée sur le processus d'inscription rencontré par une société kenyane pour devenir pleinement vérifié afin de vendre des poêles de carburant à l'éthanol acheté chez Mumias Sugar Corporation, telle que nous a décrit le personnel du projet Gaia Jones Wambua.)

Homologation

1. Bureau du Procureur général. La compagnie doit d'abord terminer son inscription et obtenir une licence d'exploitation. L'inscription et le certificat d'entreprise sont obtenus au bureau du procureur général. Voir <http://www.statelaw.go.ke/>.
2. Kenya Revenue Authority (KRA). Le KRA évalue la spécialité de l'entreprise enregistrée et fournit une certification, qui soumet la société à l'impôt périodique de rapport des ventes carburant-éthanol. Voir <http://www.kra.go.ke/>.

Le KRA donne maintenant un certificat d'une année et taxes et ventes doivent être déclarées chaque mois. Le certificat doit être renouvelé chaque année.

Une lettre de recommandation d'une autre société ou autorité est tenue de témoigner de l'expérience de la société requérante dans la manutention d'éthanol.

3. National Environmental Management Authority (NEMA). Un certificat de NEMA est requis pour permettre à l'entreprise de devenir opérationnelle dans l'entreprise éthanol-carburant.

NEMA évalue l'impact environnemental de l'entreprise et si une évaluation positive est reçue, elle fournira la certification. NEMA examine tous les transports et stockage d'éthanol, ainsi que d'autres combustibles. Voir <http://www.nema.go.ke/>.

4. Kenya Bureau of Standards (KEBS). KEBS évalue la qualité des produits et fournit une certification, qui comprend également l'autorisation pour l'emballage et les distributions standards. Ce certificat doit être affiché aux points de vente et sur tous les paquets de carburant. (La certification KEBS se concentre sur le carburant, pas l'appareil.) Voir www.kebs.org.
5. Kenyan Industrial Research and Development Institute (KIRDI). KIRDI évalue le produit (combinaison poêle et poêle-carburant) et fournit une lettre / document de support. Voir <http://www.kirdi.go.ke/>.
6. Juridiction locale. Un certificat du conseil municipal où l'entreprise opère est nécessaire. Les autorités du conseil municipal visitent le fonctionnement de l'entreprise et mènent une évaluation sur place. Ils effectuent une diligence raisonnable sur le fonctionnement de l'entreprise dans les juridictions de comté. L'évaluation comprend une évaluation des normes de sécurité, y compris le stockage approprié et les installations de vente (réservoirs, équipements de sécurité, autorisations et espace pour le fonctionnement, accès, issues de secours, etc.). Une fois remplie, la certification est fournie. Voir <http://www.nairobi.go.ke/>.
7. Prélèvements du producteur. Une fois que toutes les licences et la certification sont complétées par une société, cette société doit présenter une lettre au producteur d'éthanol demandant un achat de carburant. Le producteur d'éthanol fournit un numéro de client pour l'achat de la société. Le producteur doit appliquer une diligence raisonnable pour ses transactions avec le preneur de carburant et doit exiger des registres des ventes, la distribution et les paiements d'impôts du preneur. Voir <http://www.mumias-sugar.com/> (domaine actuellement en baisse).

Dotation: Un personnel formé et expérimenté dans la manipulation de carburant doit être engagé car exigeance de plusieurs des agences de licences. Un personnel bien formé devrait servir comme personnes de liaison ou de communications au bureau du gouvernement pour fournir des

rappports. Ce personnel doit certifier à l'utilisation et à la manipulation de carburant et fournir des rappports pour vérifier cela.

Transport de carburant-éthanol

1. L'usine doit dénaturer l'éthanol avec Bitrex et des colorants de couleur avant de vendre, selon la norme KEBS.
2. Le camion de transport doit être certifié pour transport d'éthanol (le camion nécessite d'avoir un réservoir approprié, y compris l'étanchéité et un dispositif de suivi). Le camion doit porter les pancartes de sécurité appropriées.
3. Le Département des enquêtes criminelles doit être informé avant chaque transport d'éthanol (une requête est envoyée par l'approbation de la compagnie et sera reçu par e-mail).
4. Une fois l'autorisation reçue, le camion est scellé à l'usine et l'éthanol sera livré à sa destination et inspecté à son arrivée.

Suivi par les bureaux gouvernementaux

1. Chaque consommateur de carburant d'éthanol est inscrit au point de vente au détail où il / elle achète du carburant. La société de vente de carburant doit conserver ces dossiers. L'enregistrement du client nécessite les détails du contact du client et la quantité de carburant achetée à chaque occasion. (Ceci est une exigence utile pour la société de vente si elle est le suivi à but de financement de carbone.)
2. Tous les six mois un rapport de la KRA et du Ministère de l'énergie doit être présenté par la société de vente. Le rapport doit indiquer comment et où le carburant à l'éthanol est utilisé. Les autorités procèdent à des contrôles aléatoires appelant les consommateurs / utilisateurs finaux qui ont été enregistrés par la société.
3. Le carburant n'a pas été acheté avec de l'argent, mais plutôt par le biais d'un système de transfert d'argent appelé MPesa, un transfert d'argent service. La compagnie recourt à ces dossiers pour démontrer ses preuves de vente.

N.B. Comme nous obtenons les copies des règlements ci-dessus mentionnés, les licences, les instructions et les formulaires de demande, nous vous fournirons ces éléments.