

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/699/FUSP**af 20. oktober 2011****om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

Artikel 1

under henvisning til afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo ⁽¹⁾, særlig artikel 6, og

Bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP erstattes med teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

- (1) Rådet vedtog den 20. december 2010 afgørelse 2010/788/FUSP.
- (2) Den 8. juli 2011 ajourførte sanktionskomitéen , der er nedsat ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1533 (2004) om Den Demokratiske Republik Congo, listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger. Bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2011.

På Rådets vegne
M. SAWICKI
Formand

⁽¹⁾ EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.

BILAG

»BILAG

a) Liste over personer, der er omhandlet i artikel 3, 4 og 5

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
BWAMBALE, Frank Kakolele	Frank Kakorere Frank Kakorere Bwambale		Congoleser FARDC-general, uden udstationering pr. juni 2011. Forlod CNDP (Congrès National pour la Défence du Peuple) i januar 2008. Opholder sig pr. juni 2011 i Kinshasa. Siden 2010 har Kakolele været involveret i aktiviteter, tilsyneladende på vegne af Den Demokratiske Republik Congos regerings Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), herunder deltagelse i en STAREC-mission til Goma og Beni marts 2011.	Tidligere RCD-ML-leder, der har politisk indflydelse og fortsat har kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af RCD-ML-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen.	1.11.2005
IYAMUREMYE, Gaston	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	1948 Musanzedistriktet (Den nordlige provins), Rwanda Ruhengeri, Rwanda	Rwandeser Formand for FDLR og 2. næstformand for FDLR-FOCA Bor pr. juni 2011 i Kalonge i den nordlige Kivuprovinc. Brigadegeneral	Ifølge flere kilder, herunder Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, er Gaston Iyamuremye anden næstformand for FDLR og betragtes som et kerne-medlem af FDLR's militære og politiske ledelse. Gaston Iyamuremye ledede også Ignace Murwanashyaka's (formanden for FDLR) kontor i Kibua, Den Demokratiske Republik Congo, indtil December 2009.	1.12.2010
KAKWAVU BUKANDE, Jérôme	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Goma	Congoleser Opnåede i december 2004 rang af general i FARDC (Forces Armées de la République démocratique du Congo). Er pr. juni 2011 tilbageholdt i Makal-afængslet Kinshasa. Den 25. marts 2011 indledte den høje militærdomstol i Kinshasa en retssag mod Kakwavu for krigsforbrydelser.	Tidligere formand for UCD/FAPC (l'Union des Congolais pour la Démocratie/les Forces Armées du Peuple Congolais). FAPC kontrollerer ulovlige grænseposter mellem Uganda og Den Demokratiske Republik Congo - en central transitroute for våbenoverførsler. Havde politisk indflydelse og kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af FAPC-styrkerne, som var involveret i våbenhandel og dermed brud på våbenembargoen. Opnåede i december 2004 rang af general i FARDC (Forces Armées de la République démocratique du Congo).	1.11.2005

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
				<p>Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri i 2002.</p> <p>En af fem højtstående FARDC-officerer, som er blevet anklaget for alvorlige forbrydelser, bl.a. seksuelle overgreb, og hvis sag Sikkerhedsrådet har henledt regeringens opmærksomhed på under sit besøg i 2009.</p>	
KATANGA, Germain			<p>Congoleser</p> <p>Blev i december 2004 udnævnt til general i FARDC.</p> <p>Udleveret til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 18. oktober 2007. Retssagen mod ham begyndte i november 2009.</p>	<p>Leder af FRPI. Involveret i våbenoverførsler i strid med våbenembargoen.</p> <p>Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2002 til 2003.</p>	1.11.2005
LUBANGA, Thomas		Ituri	<p>Congoleser</p> <p>Fængslet i Kinshasa i marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L (l'Union des Patriotes Congolais/Lubanga).</p> <p>Overført til ICC af de congolesiske myndigheder den 17. marts 2006.</p> <p>Retssagen mod ham begyndte i januar 2009 og ventes afsluttet i 2011.</p>	<p>Formand for UPC/L, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen.</p> <p>Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2002 til 2003.</p>	1.11.2005
MANDRO, Khawa Panga	<p>Kawa Panga</p> <p>Kawa Panga Mandro</p> <p>Kawa Mandro</p> <p>Yves Andoul Karim</p> <p>Mandro Panga Kahwa</p> <p>Yves Khawa Panga Mandro</p>	Den 20. august 1973, Bunia	<p>Congoleser</p> <p>Sat i fængsel i Bunia i april 2005 for sabotage mod fredsprocessen i Ituri. Anholdt af de congolesiske myndigheder i oktober 2005, frikendt af appelretten i Kisangani, derefter overført til de retslige myndigheder i Kinshasa på grund af nye anklager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, manddrab og forsættelig legemsbeskadigelse.</p>	<p>Tidligere formand for PUSIC (Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo), en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Fængslet i Bunia siden april 2005 for sabotage mod fredsprocessen i Ituri.</p> <p>Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri fra 2001 til 2002.</p>	1.11.2005

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
	"Chief Kahwa" "Kawa"		Er pr. juni 2011 tilbageholdt i Makalacentralfængslet i Kinshasa.		
MBARUSHIMANA, Callixte		Den 24. juli 1963, Ndsu/Ruhen geri, den nordlige provins, Rwanda	Rwandeser Anholdt i Paris den 3. oktober 2010 i henhold til ICC-arrestordre for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR tropper i det nordlige og det sydlige Kivu i 2009 og overført til Haag den 25. januar 2011.	Eksekutivsekretær for FDLR (Democratic Liberation Forces of Rwanda) og næstformand for FDLR's øverste militærkommando indtil sin anholdelse. Politisk/militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter, jf. Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b).	3.3.2009
MPAMO, Iruta Douglas	Mpano Douglas Iruta Mpamo	Den 28. december 1965, Bashali, Masisi Den 29. december 1965, Goma, Den Demokratiske Republik Congo (tidligere Zaire) Uvira	Congoleser Opholder sig pr. juni 2011 i Gisenyi, Rwanda. Ingen kendt beskæftigelse siden to af de fly, som Great Lakes Business Company (GLBC) råder over, styrtede ned.	Ejer af/direktør for Compagnie Aérienne des Grands Lacs og for Great Lakes Business Company, hvis fly er blevet benyttet til at bistå væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003). Også ansvarlig for at dække over oplysninger om flyvninger og fragtgods tilsyneladende for at muliggøre overtrædelse af våbenembargoen.	1.11.2005
MUDACUMURA, Sylvestre	Også kaldet: "Radja" "Mupenzi Bernard" "General Major Mupenzi" "General Mudacumura"		Rwandeser Militær øverstbefalende for FDLR-FOCA, også politisk 1. næstformand og leder af FOCA's øverste kommando, og kombinerer således overordnede militære og politiske kommandofunktioner siden anholdelsen af FDLR-ledere i Europa. Bor pr. juni 2011 i Kikomaskoven, nær Bogoyi, Walikale i den nordlige Kivu-provins.	Formand for FDLR, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udføres af FDLR-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Mudacumura (eller personale) var i telefonkontakt med FDLR-leder Murwanashyaka i Tyskland, også under Busurungimassakren i maj 2009, og med den militære øverstbefalende major Guillaume under Umoja Wetu- og Kimia II-operationerne i 2009. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han i 27 tilfælde ansvarlig for, at tropper, der var under hans kommando, rekrutterede og brugte børn i Det nordlige Kivu fra 2002 til 2007.	1.11.2005
MUGARAGU, Leodomir	Manzi Leon Leo Manzi	1954 1953 Kigali, Rwanda	Rwandeser FDLR/FOCA-stabschef med ansvar for administration.	Ifølge offentligt tilgængelige kilder og officielle rapporter er Leodomir Mugaragu stabschef for Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), FDLR's væbnede gren. Ifølge officielle rapporter er Mugaragu en højstående planlægger for FDLR's militære operationer i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo.	1.12.2010

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
		Rushashi (Den nordlige provins), Rwanda	Pr. juni 2011 baseret i FDLR HQ i Kikomaskoven, nær Bogoyi, Walikale i den nordlige Kivu-provins.		
MUJYAMBERE, Leopold	Musenyeri Achille Frere Petrus Ibrahim	Den 17. marts 1962, Kigali, Rwanda Skøn: 1966	Rwandeser Er pr. juni 2011 øverstbefalende for den operationelle sektor i det sydlige Kivu, som nu kaldes "Amazon" i FDLRFOCA. Bor i Nyakaleke (sydøst for Mwenga i det sydlige Kivu).	Øverstbefalende for anden division under FOCA/reservebrigaderne (en væbnet afdeling af FDLR). Militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter og i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i rapporten af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt. Siden midten af 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e).	3.3.2009
MURWANASHYAKA, Dr. Ignace	Ignace	Den 14. maj 1963, Butera (Rwanda) Ngoma, Butare (Rwanda)	Rwandeser Anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009. Erstattet af Gaston Iamuremye, alias "Rumuli" som formand for FDLR-FOCA. Retssagen mod Murwanashyaka for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR tropper i DRC i 2008 og 2009 begyndte den 4. maj 2011 ved en tysk domstol.	Formand for FDLR og øverstkommanderende for FDLR's væbnede styrker, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udføres af FDLR-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. I telefonkontakt med FDLR militær øverstbefalende i felten (bl.a. under Busurungimassakren i maj 2009); gav militære ordrer til den øverste kommando; involveret i koordineringen af overførslen af våben og ammunition til FDLR-enheder og viderebringelse af særlige instrukser med henblik på anvendelse heraf; forvaltning af store pengebeløb, der er rejst via ulovligt salg af naturressourcer i FDLR-kontrollerede områder (s. 24-25, 83) Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han som formand og militær øverstbefalende for FDLR ansvarlig for FDLR's rekruttering og brug af børn i den østlige del af Congo.	1.11.2005

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
MUSONI, Straton	IO Musoni	Den 6. april 1961 (muligvis den 4. juni 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda	Rwandeser Retssagen mod Musoni for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR tropper i Den Demokratiske Republik Congo i 2008 og 2009 begyndte den 4. maj 2011 ved en tysk domstol. Erstattet som 1. næstformand for FDLR af Sylvestre Mudacumura.	Gennem sit lederskab af FDLR, en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, forhindrer Musoni afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper i strid med resolution 1649 (2005).	29.3.2007
MUTEBUTSI, Jules	Jules Mutebusi Jules Mutebuzi "Colonel Mutebutsi"	1964, Minembwe i det sydlige Kivu	Congoleser Tidligere regional militær næstkommanderende i FARDC for 10. militærregion i april 2004, blev afskediget for udisciplineret adfærd. Anholdt af de rwandiske myndigheder i december 2007, da han forsøgte at passere grænsen til Den Demokratiske Republik Congo. Han har siden boet i delvis frihed i Kigali (har ikke lov til at forlade landet).	Sluttede sig til andre desertører fra det tidligere RCDG, der indtog byen Bukavu i maj 2004 med magt. Har været inddraget i modtagelse af våben uden for FARDC-regi og levering af forsyninger til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), i strid med våbenembargoen.	1.11.2005
NGUDJOLO, Mathieu, Chui	Cui Ngudjolo		Arresteret af MONUC i oktober 2003 i Bunia. Udleveret til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 7. februar 2008.	Stabschef for FNI (Front nationaliste et intégrationniste) og tidligere stabschef for FRPI, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udføres af FRPI-styrkerne, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er ansvarlige for våbenhandel i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn under 15 år i Ituri i 2006.	1.11.2005
NJABU, Floribert Ngabu	Floribert Njabu Floribert Ndjabu Floribert Ngabu Ndjabu		I husarrest i Kinshasa fra marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede FNI. Overført til Haag den 27. marts 2011 for at vidne i retssagerne mod ICC Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo.	Formand for FNI, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen.	1.11.2005

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
NKUNDA, Laurent	Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatara Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Batware Laurent Nkunda Batware "Chairman" "General Nkunda" "Papa Six"	Den 6. februar 1967, det nordlige Kivu/Rutshuru Den 2. februar 1967	Congoleser Tidligere general i RCD-G. Stifter af National Congress for the People's Defense, 2006; Senior Officer, Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G), 1998-2006; Officer i Rwandan Patriotic Front (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda blev arresteret af de rwandiske myndigheder i Rwanda i januar 2009 og erstattet som den øverstbefalende for CNDP. Siden da har han været under husarrest i Kigali, Rwanda. Den Demokratiske Republik Congos regerings anmodning om at udlevere Nkunda for forbrydelser begået i det østlige DRC er blevet afslået af Rwanda. I 2010 blev Nkundas appel vedrørende ulovlig tilbageholdelse afvist af Rwandas domstol i Gisenyi, der afsagde kendelse om, at sagen bør undersøges af en militær domstol. Nkundas advokater indledte en procedure ved Rwandas militærdomstol. Fastholder en vis indflydelse på visse dele af CNDP.	Tidligere general i RCD-G. Sluttede sig til andre desertører fra det tidligere RCD-G, der indtog Bukavu i maj 2004 med magt. Har taget imod våben uden for FARDC-regi i strid med våbenembargoen. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han i 264 tilfælde ansvarlig for, at tropper, der var under hans kommando, rekrutterede og brugte børn i det nordlige Kivu fra 2002 til 2009.	1.11.2005
NSANZUBUKI-RE, Felicien	Fred Irakeza	1967 Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda	Rwandeser 1. bataljonsleder af FDLR-FOCA, bor i Uvira-Sange-området i det sydlige Kivu Medlem af FDLR i hvert fald siden 1994 og har opereret i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo siden oktober 1998.	Felicien Nsanzubukire overvågede og koordinerede handelen med ammunition og våben i hvert fald mellem november 2008 og april 2009 fra Den Forenede Republik Tanzania via Tanganyikasøen til FDLR-enheder, der var baseret i Uvira- og Fizi-områderne i det sydlige Kivu.	1.12.2010

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
			Bor pr. juni 2011 i Magunda, Mwenga-området i det sydlige Kivu.		
NTAWUNGUKA, Pacifique	Oberst Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	Den 1. januar 1964, Gaseke, Gisenyi-provinsen, Rwanda Skøn: 1964	Rwandeser Øverstbefalende for den operationelle sektor i det nordlige Kivu 'SONOKI' af FDLR-FOCA. Bor pr. juni 2011 i Matembe i det nordlige Kivu. Har gennemgået militær uddannelse i Egypten.	Øverstbefalende for FOCA's første division (en væbnet afdeling af FDLR). Militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter og i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i rapporten af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt. Siden midten af 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e).	3.3.2009
NYAKUNI, James			Ugander	Forretningsmæssigt partnerskab med Jérôme Kakwavu, navnlig smugling over grænsen mellem Den Demokratiske Republik Congo og Uganda, bl.a. mistanke om smugling af våben og militært materiel i lastbiler, der ikke er blevet kontrolleret. Overtrædelse af våbenembargoen og bistand til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), herunder finansiel støtte, så de kan operere militært.	1.11.2005
NZEYIMANA, Stanislas	Deogratias Bigaruka Izabayoy Bigaruka Bigurura Izabayoy Deo Jules Mateso Mlamba	Den 1. januar 1966, Mugusa (Butare), Rwanda Skøn: 1967 Eventuelt den 28. august 1966	Rwandeser Næstkommanderende for FDLR-FOCA. Bor pr. juni 2011 i Mukoberwa i det nordlige Kivu.	Næstkommanderende for FOCA (en væbnet afdeling af FDLR). Militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter og i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Ifølge bevismateriale indsamlet af Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité og omhandlet i rapporten af 13. februar 2008 er piger, der er kommet tilbage fra FDLR-FOCA, tidligere blevet bortført og seksuelt misbrugt.	3.3.2009

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
				Siden midten af 2007 har FDLR-FOCA, der tidligere rekrutterede drenge i 15-18-årsalderen, tvangsrekrutteret unge fra 10-årsalderen. De yngste anvendes derefter til eskorte og de ældre børn som soldater på frontlinjen i strid med Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP4 (d) og (e).	
OZIA MAZIO, Dieudonné	Ozia Mazio "Omari" "Hr. Omari"	Den 6. juni 1949, Ariwara	Congoleser Dieudonné Ozia Mazio menes at være død i Ariwara den 23. september 2008, mens han var formand for <i>Fédération des entreprises congolaises</i> (FEC) i Aruområdet.	Finansielle arrangementer med Commandant Jérôme og FAPC og smugling over grænsen mellem Den Demokratiske Republik Congo og Uganda, der skaffer Commandant Jérôme og hans tropper forsyninger og kontanter. Overtrædelse af våbenembargoen, bl.a. bistand til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003).	1.11.2005
TAGANDA, Bosco	Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda "Lydia", da han var en del af APR. "Terminator" Kaldesignal "Tango Romeo" eller "Tango" "Major"	1973-74 Bigogwe, Rwanda	Congoleser Født i Rwanda, flyttede som barn til Nyamitaba, Masisiområdet i det nordlige Kivu. Bor pr. juni 2011 i Goma og ejer store farme i Ngunguområdet i Masisiområdet i det nordlige Kivu. Udnævnt til brigadegeneral i FARDC ved præsidentielt dekret den 11. december 2004 efter Iturifredsftalerne. Tidligere stabschef i CNDP og blev militær øverstbefalende for CNDP efter anholdelsen af Laurent Nkunda i januar 2009. Siden januar 2009 de facto næstkommanderende for de på hinanden følgende anti-FDLR-operationer "Umoja Wetu", "Kimia II" og "Amani Leo" i det nordlige og det sydlige Kivu.	Militær øverstbefalende for UPC/L, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af UPC/L, en af de væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), og som er involveret i våbenhandel i strid med våbenembargoen. Han blev udnævnt til general i FARDC i december 2004, men afslog at modtage forfremmelsen og står derfor fortsat uden for FARDC. Ifølge kontoret for FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter var han ansvarlig for rekruttering og brug af børn i Ituri i 2002 og 2003, og for 155 tilfælde af direkte og/eller indirekte ansvar for rekruttering og brug af børn i det nordlige Kivu fra 2002 til 2009. Som CNDP stabschef havde han direkte og indirekte ansvar for Kiwanjamassakren (november 2008).	1.11.2005
ZIMURINDA, Innocent		Den 1. september, 1972 1975 Ngungu, Masisi-området, Nordkivu-provinsen, Den Demokratiske Republik Congo	Congoleser. Oberst i FARDC.	Ifølge flere kilder gav oberstløjtnant Innocent Zimurinda som en af de kommanderende i FARDC's 231. brigade ordrer, der resulterede i massakren på over 100 rwandesiske flygtninge, for det meste kvinder og børn, under militæroperationen i april 2009 i Shalioområdet.	1.12.2010

Navn	Alias	Fødselsdato/fødested:	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
			<p>Integreret i FARDC i 2009 som oberstløjtnant, brigadechef i FARDC Kimia II Ops, med base i Ngunguområdet.</p> <p>I juli 2009 blev Zimurinda forfremmet til fuldgyltig oberst og blev øverstbefalende for FARDC's sektor i Ngungu og senere i Kitchanga i FARDC Kimia II og Amani Leo Operations.</p> <p>Selv om Zimurinda ikke forekom i Congos præsidents bekendtgørelse af 31. december 2010 om udnævnelse af højstående officerer i FARDC, fastholdt Zimurinda de facto sin kommando over FARDC's 22. sektor i Kitchanga og bærer den nyligt tildelte FARDC-rang og -uniform.</p> <p>Han er fortsat loyal over for Bosco Ntaganda.</p> <p>I december 2010 blev rekrutteringsaktiviteter, udført af elementer under Zimurindas kommando, fordømt i open source-rapporter.</p>	<p>Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at førstehandsvidner har set oberstløjtnant Innocent Zimurinda nægte at løslade tre børn fra sin kommando i Kalehe den 29. august 2009.</p> <p>Ifølge flere kilder deltog oberstløjtnant Innocent Zimurinda inden CNDP's integration i FARDC i en CNDP-operation i november 2008, der resulterede i massakren på 89 civile, herunder kvinder og børn, i Kiwanja-regionen.</p> <p>I marts 2010 påstod menneskerettighedsgrupper, der arbejdede i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, at oberstløjtnant Innocent Zimurinda var ansvarlig for flere tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, bl.a. mord på adskillige civile, herunder kvinder og børn, mellem februar 2007 og august 2007.</p> <p>Oberstløjtnant Innocent Zimurinda blev i samme klage anklaget for at være ansvarlig for voldtægter af et stort antal kvinder og piger.</p> <p>Ifølge en erklæring af 21. maj 2010 fra FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter har Innocent Zimurinda været involveret i en vilkårlig henrettelse af børnesoldater, bl.a. under operation Kimia II.</p> <p>Ifølge samme erklæring har han nægtet De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) adgang til at kontrollere, om tropperne bruger mindreårige soldater.</p> <p>Ifølge ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har oberstløjtnant Zimurinda direkte og indirekte ansvar for rekruttering af børn og for at bevare børnene i tropperne under sin kommando.</p>	

b) Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 3, 4 og 5

Navn	Alias	Adresse	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
BUTEMBO AIRLINES (BAL)		Butembo, Den Demokratiske Republik Congo	Privatejet flyselskab, drives fra Butembo. Siden december 2008 har BAL ikke længere operativ godkendelse til flyvning i Den Demokratiske Republik Congo.	Kisoni Kambale (døde den 5. juli 2007 og blev derefter slettet fra listen den 24. april 2008) brugte sit flyselskab til transport af guld, forsyninger og våben for FNI mellem Mongbwalu og Butembo. Dette er ensbetydende med bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005).	29.3.2007
CONGOMET TRADING HOUSE		Butembo, det nordlige Kivu	Eksisterer ikke længere som et guldhandelshus i Butembo i det nordlige Kivu	Congomet Trading House (tidligere opført som Congocom) var ejet af Kisoni Kambale (døde den 5. juli 2007 og blev derefter slettet fra listen den 24. april 2008). Kambale fik næsten hele guldproduktionen i Mongbwalu-distriktet, som kontrolleres af FNI. FNI havde væsentlige indtægter fra afgifter på denne produktion. Dette er ensbetydende med bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005).	29.3.2007
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)		CAGL Avenue Président Mobutu Goma, DRC (CAGL har også et kontor i Gisenyi, Rwanda) GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC har også et kontor i Gisenyi, Rwanda)	Pr. december 2008 havde GLBC ikke længere nogen fly i drift, selv om flere fortsatte med at flyve i 2008 til trods for FN-sanktionerne.	CAGL og GLBC er selskaber ejet af Douglas MPAMO, en person, der allerede er omfattet af sanktioner i henhold til resolution 1596 (2005). CAGL og GLBC blev brugt til transport af våben og ammunition i strid med våbenembargoen i henhold til resolution 1493 (2003) og 1596 (2005).	29.3.2007
MACHANGA LTD		Kampala, Uganda	Guldeksport (Direktører: Rajendra Kumar Vaya og Hirendra M. Vaya). I 2010 blev aktiver, der tilhører Machanga, på kontoen i Emirates Gold, indefrosset af Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Machangas tidligere ejer Rajendra Kumar, og hans bror Vipul Kumar, er fortsat involveret i køb af guld fra den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo.	MACHANGA opkøbte guld gennem en fast handelsforbindelse med handlere i Den Demokratiske Republik Congo med nær tilknytning til militser. Dette er ensbetydende med bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005).	29.3.2007

Navn	Alias	Adresse	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Udpegningsdato
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ngo)	TPD	Goma, det nordlige Kivu	<p>Goma med provinskomitéer i det sydlige Kivu, det vestlige Kasai, det østlige Kasai og Maniema</p> <p>Har officielt indstillet alle aktiviteter siden 2008.</p> <p>I praksis er TPD-kontorer pr. juni 2011 åbne og involveret i sager vedrørende tilbagesendelse af internt fordrevne, initiativer til forsoning af samfund, bilæggelse af jordtvister, osv.</p> <p>Formanden for TPD hedder Eugene Serufuli og næstformanden hedder Saverina Karomba. Af vigtige medlemmer kan nævnes de deputerede i den nordlige Kivu-provins Robert Seninga og Bertin Kirivita.</p>	Involveret i overtrædelse af våbenembargoen gennem bistand til RCD-G, navnlig ved at have skaffet lastbiler til transport af våben og tropper samt ved i begyndelsen af 2005 at have transporteret våben til udlevering til visse befolkningsgrupper i Masisi og Rutshuru i det nordlige Kivu.	1.11.2005
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD		<p>Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda</p> <p>Tlf.: +256 41 533 578/9</p> <p>Alternativ adresse: PO Box 22709 Kampala, Uganda</p>	<p>Guldeksportselskab i Kampala. (Tidligere direktører: J.V. LODHIA – kendt som "Chuni" - og hans søn Kunal LODHIA).</p> <p>I januar 2011 meddelte de ugandiske myndigheder komitéen, at Emirates Gold efter en undtagelse for sine kapitalinteresser tilbagebetalte UCI's gæld til Crane Bank i Kampala, hvilket førte til endelig lukning af dets konti.</p> <p>UCI's tidligere ejer J.V. Lodhia, og hans og hans søn Kunal Lodhia, er fortsat involveret i køb af guld fra den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo.</p>	UCI opkøbte guld gennem en fast handelsforbindelse med handlere i Den Demokratiske Republik Congo med nær tilknytning til militser. Dette er ensbetydende med bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005).	29.3.2007«.