

**NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/699/ÜVJP,****20. oktoober 2011,****millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

*Artikkel 1*

võttes arvesse 20. detsembri 2010. aasta otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, <sup>(1)</sup>

Nõukogu otsuse 2010/788/ÜVJP lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

*Artikkel 2*

ning arvestades järgmist:

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

(1) Nõukogu võttis 20. detsembril 2010 vastu otsuse 2010/788/ÜVJP.

Luxembourg, 20. oktoober 2011

(2) Kongo Demokraatlikku Vabariiki käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) kohaselt asutatud sanktsioonide komitee ajakohastas 8. juulil 2011 nimekirja isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed. Otsuse 2010/788/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

Nõukogu nimel  
eesistuja  
M. SAWICKI

<sup>(1)</sup> ELT L 336, 21.12.2010, lk 30.

LISA

„LISA

a) Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud isikute nimekiri

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
Frank Kakolele BWAMBALE	Frank Kakorere  Frank Kakorere Bwambale		Kongo kodanik  Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindral, ei ole tegevteenistuses alates 2011. aasta juunist.  Lahkus Rahvakaitse Rahvuslikust Kongressist (CNDP) 2008. aasta jaanuaris. Elab alates 2011. aasta juunist Kinshasas.  Alates 2010. aastast on Kakolele olnud kaasatud tegevustesse tõenäoliselt KDV valitsuse Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) nimel, sealhulgas on ta osalenud STARECi missioonil Gomasse ja Benisse 2011. aasta märtsis.	Kongo vabastusliikumise <i>Rassemblement congolais pour la démocratie - Mouvement de libération</i> (DRC-ML) endine juht, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt DRC-MLi jõudude tegevust (DRC-ML on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest.	1.11.2005
Gaston IYAMUREMYE	Rumuli  Byiringiro Victor Rumuli  Victor Rumuri  Michel Byiringiro	1948  Musanze piirkond (põhja-provint), Rwanda  Ruhengeri, Rwanda	Rwanda kodanik  FGRL president ja FDLR-FOCA teine asepresident  Peatub alates 2011. aasta juunist Kalonges, Põhja-Kivu provintsis.  Brigaadikindral	Mitme allika, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu KDV sanktsioonide komitee ekspertiirühma andmetel on Gaston Iyamuremye FDLRi teine asepresident ning FDLRi sõjalise ja poliitilise juhtkonna tuumikliige. Samuti juhtis ta 2009. aasta detsembrini Murwanashyaka (FDLRi presidendi) Kibuas, KDVs asuvat kontorit.	1.12.2010
Jérôme KAKWAVU BUKANDE	Jérôme Kakwavu  „Commandant Jérôme”	Goma	Kongo kodanik  Detsembris 2004 anti talle Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindrali auaste.  Alates 2011. aasta juunist peetakse kinni Makala vanglas Kinshasas. Kinshasa Kõrgem Sõjaväekohus alustas 25. märtsil 2011 Kakwavu suhtes kohtuprotsessi süüdistatuna sõjakuritegudes.	Kongo Demokraatliku Liidu / Kongo rahvaarmee ( <i>Union des congolais pour la démocratie / Forces armées du peuple congolais – UCD/FAPC</i> ) endine president. FAPC kontrollib ebaseaduslikke piiripunkte Uganda ja KDV vahel, mis on relvtransiidi peamiseks marsruudiks. Ta omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib nende FAPC jõudude tegevust, kes on olnud seotud relvade salakaubaveoga ja rikkunud sellest tulevalt relvaembargot. Detsembris 2004 anti talle Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindrali auaste.	1.11.2005

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
				<p>Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002. aastal.</p> <p>Üks viiest FARDCi vanemohvitserist, keda süüdistatakse rasketes kuritegudes, sealhulgas seksuaalses vägivaldas, ning kellega seotud süütegudest teavitas julgeolekunõukogu valitsust 2009. aasta visiidi käigus.</p>	
Germain KATANGA			<p>Kongo kodanik</p> <p>Nimetati Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris.</p> <p>KDV valitsuse poolt 18. oktoobril 2007 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle antud. Tema kohtuprotsess algas 2009. aasta novembris.</p>	<p>Ituri patriootliku vastupanuliikumise (<i>Front pour la Resistance Populaire de l' Ituri – FRPI</i>) juht. Seotud relvaembargot rikkuvate relvatarnetega.</p> <p>Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal.</p>	1.11.2005
Thomas LUBANGA		Ituri	<p>Kongo kodanik</p> <p>Vahistati Kinshasas 2005. aasta märtsis seoses UPC/Li osalemisega inimõiguste rikkumistes.</p> <p>Kongo ametivõimude poolt 17. märtsil 2006 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle antud.</p> <p>Tema kohtuprotsess algas 2009. aasta jaanuaris ja see on kavas viia lõpule 2011. aastal.</p>	<p>UPC/Li (üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest) president ja osaline relvaembargot rikkivas relvade salakaubaveos.</p> <p>Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal.</p>	1.11.2005
Khawa Panga MANDRO	<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>	20. august 1973, Bunia	<p>Kongo kodanik</p> <p>Vangistuses Bunias alates aprillist 2005 Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest. Vahistatud Kongo ametivõimude poolt 2005. aasta oktoobris, Kisangani apellatsioonikohtu poolt õigeks mõistetud, seejärel üle antud Kinshasa õigusasutustele uute süüdistustega inimsusevastastes kuritegudes, sõjakuritegudes ja rasketes isikuvastastes kuritegudes.</p>	<p>Kongo Ühtsuse ja Tervikkuse Kaitsmise Partei (<i>Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo – PUSIC</i>), mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest, endine president ja osaline relvaembargot rikkivas relvade salakaubaveos. Vangistuses Bunias alates aprillist 2005 Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest.</p> <p>Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2001.–2002. aastal.</p>	1.11.2005

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
	„Chief Kahwa” „Kawa”		Alates 2011. aasta juunist peetakse kinni Makala keskvanglas Kinshasas.		
Callixte MBARUSHIMANA		24. juulil 1963, Nduku/ Ruhengeri põhjaprovint, Rwanda	Rwanda kodanik  Vahistati Pariisis 3. oktoobril 2010 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismääruse alusel, süüdistatuna FDRLi vägede poolt Kivus 2009. aastal toime pandud sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, anti üle Haagi kohtule 25. jaanuaril 2011.	Rwanda demokraatlike vabastusjõudude ( <i>Forces démocratiques de libération du Rwanda – FDLR</i> ) tegevsekretär ja kõrgema väejuhatuse asepresident kuni tema arreteerimiseni.  Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse poliitiline ja sõjaväeline liider, kes takistab võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku reparaatrimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857(2008) lõike 4 punkti b.	3.3.2009
Iruta Douglas MPAMO	Mpano  Douglas Iruta Mpamo	28. detsember 1965, Bashali, Masisi  29. detsember 1965, Goma, KDV (endine Zaire)  Uvira	Kongo kodanik  Elab alates 2011. aasta juunist Gisenyis, Rwandas.  Ametikoht teadmata alates sellest, kui toimus õnnetus kahe <i>Great Lakes Business Company</i> (GLBC) lennukiga.	Äriühingute <i>Compagnie Aérienne des Grands Lacs</i> ja <i>Great Lakes Business Company</i> omanik/tegevjuht; nende äriühingute lennukeid kasutati resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud ja mässulistele rühmitustele abi andmiseks. Samuti vastutav lende ja lasti puudutava teabe varjamise eest tõenäoliselt selleks, et võimaldada relvaembargo rikkumist.	1.11.2005
Sylvestre MUDACUMURA	Tuntud kui:  „Radja”  „Mupenzi Bernard”  „General Major Mupenzi”  „General Mudacumura”		Rwanda kodanik  FDLR-FOCA sõjaline komandör, samuti FOCA väejuhatuse poliitiline esimene asepresident ja juht, ühendades seega üldise sõjalist ja poliitilist kontrollifunktsiooni, pärast seda kui FDRLi liidrid Euroopas arreteeriti.  Peatub alates 2011. aasta juunist Kikoma metsas, Bogoyi lähedal, Walikales, Põhja-Kivus.	Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude ( <i>Forces démocratiques de libération du Rwanda – FDLR</i> ) komandör, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLR jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga.  Mudacumural (või kellelgi ametnikest) oli telefoniühendus FDLRi Saksamaal asuva juhi Murwanashyakaga, sealhulgas mais 2009 toimunud Busurungi massimõrva ajal, ning sõjalise komandöri major Guillaume'iga Umoja Wetu ja Kimia II operatsioonide ajal 2009. aastal.  Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav 27 laste värbamise ja temale alluvates vägedes kasutamise seotud episoodi eest Põhja-Kivus 2002.-2009. aastal.	1.11.2005
Leodomir MUGARAGU	Manzi Leon  Leo Manzi	1954  1953  Kigali, Rwanda	Rwanda kodanik  FDLR-FOCA staabiülem, vastutav haldusküsimuste eest.	Vastavalt avalikule teabele ja ametlikele aruannetele on Leodomir Mugaragu FDLRi poliitilise haru Rwanda Vabastusvägede ( <i>Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda, FOCA</i> ) staabiülem. Vastavalt ametlikele aruannetele on Mugaragu üks KDV idaosas läbiviidavate FDLRi sõjaliste operatsioonide planeerimise juhte.	1.12.2010

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
		Rushashi (põhja-provints), Rwanda	Peatub alates 2011. aasta juunist FDRLi peakorteris Kikoma metsas, Bogoyi lähedal, Walikales, Põhja-Kivus.		
Leopold MUJYAMBERE	Musenyeri  Achille  Frere Petrus Ibrahim	17. märts 1962, Kigali, Rwanda  Arvat 1966	Rwanda kodanik  Alates 2011. aasta juunist Lõuna-Kivu tegevüksuse (praeguse nimega FDLRFOCA „Amazon”) komandör.  Peatub Nyakalekes (Mwengast kagu poole, Lõuna-Kivu).	FOCA teise diviisi / varubrigaadide (FDLRI relvastatud haru) komandör. Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse poliitiline ja sõjaväeline liider, kes takistab võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekukunõukogu resolutsiooni 1857(2008) lõike 4 punkti b.  ÜRO Julgeolekukunõukogu KDV sanktsioonide komitee ekspertiisrühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud. Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värbas keskmises kuni hilises teismeliseeas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekukunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) lõike 4 punktidega d ja e.	3.3.2009
Dr. Ignace MURWANASHYAKA	Ignace	14. mai 1963, Butera (Rwanda)  Ngoma, Butare (Rwanda)	Rwanda kodanik  Vahistati Saksamaa ametivõimude poolt 17. novembril 2009.  Tema asemele määrati FDLR-FOCA presidendiks Gaston Iamuremye, varjunimega „Rumuli”.  Murwanashyaka kohtuprotsess FDRLi vägede poolt KDVs 2008. ja 2009. aastal toimepandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest algas Saksamaa kohtus 4. mail 2011.	Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude ( <i>Forces démocratiques de libération du Rwanda – FDLR</i> ) president ja FDLRI vägede ülemjuhataja, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLRI jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekukunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, mis tegeleb relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga).  Telefoniühenduses FDLRI sõjaliste komandöridega (sealhulgas mais 2009 toimunud Busurungi massimõrva ajal); andis sõjaväelisi korraldusi kõrgemale väejuhatusele; seotud relvade ja laskemoona FDLRI üksustele tarnimise koordineerimisega ning annab konkreetseid korraldusi nende kasutamiseks; kontrollib suuri rahasummasid, mis on saadud loodusvarade ebaseaduslikust müügist FDLRI kontrolli all olevates piirkondades (lk 24-25 ja 83)  Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta FDLRI presidendi ja vägede ülemjuhatajana käsuliinist tulenevalt vastutav FDLRI poolse laste värbamise ja kasutamise eest Kongo idaosas.	1.11.2005

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
Straton MUSONI	IO Musoni	6. aprill 1961 (võim 4. juuni 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda	Rwanda kodanik  Musoni kohtuprotsess FDLRi vägede poolt KDVs 2008. ja 2009. aastal toimepandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest algas Saksamaa kohtus 4. mail 2011.  Tema asemele määrati FDLRi esimeseks asekomandöriks Sylvestre Mudacumura.	FDLRi (KDVs tegutsev võõramaine relvastatud rühmitus) liidrina takistab Musoni sellistesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist, mis on vastuolus resolutsiooniga 1649 (2005).	29.3.2007
Jules MUTEBUTSI	Jules Mutebusi  Jules Mutebuzi  Colonel Mutebutsi	1964, Minembwe Lõuna-Kivu	Kongo kodanik  Endine Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) 10. sõjalise piirkonna (MR) piirkondlik sõjaline abikomandör 2004. aasta aprillis, vabastati ametist distsipliini rikkumise pärast.  Vahistati Rwanda ametivõimude poolt 2007. aasta detsembris, kui ta üritas üle piiri KDVsse siseneda. Alates sellest on elanud Kigalis, kus talle on kehtestatud liikumispiirang (väljumiskeeld riigist).	Liitus endise RCD-G teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn.  Seotud relvade saamisega väljastpoolt FARDC struktuure ja tarnimisega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele, rikkudes sellega relvaembargot.	1.11.2005
Mathieu, Chui NGUDJOLO	Cui Ngudjolo		Vahistatud MONUCi poolt Bunias 2003. aasta oktoobris.  KDV valitsuse poolt 7. veebruaril 2008 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle antud.	Natsionalistliku rinde Front des nationalistes intégrationnistes (FNI) staabiülem ja Ituri patriootliku vastupanuliikumise Front pour la resistance populaire de l' Ituri (FRPI) endine staabiülem, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FRPI jõudude tegevust (FRPI on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest), on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest.  Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri erisindaja andmetel on ta vastutav alla 15aastaste laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2006. aastal.	1.11.2005
Floribert Ngabu NJABU	Floribert Njabu  Floribert Ndjabu  Floribert Ngabu Ndjabu		Koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses FNI osalemisega inimõiguste rikkumistes.  Anti üle Haagi kohtule 27. märtsil 2011, et tunnistada Rahvusvahelises Kriminaalkohtus Germain Katanga ja Mathieu Ngudjolo kohtuprotsessides.	FNI (üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest, osaleb relvaembargot rikkuvast relvade salakaubaveos) president.	1.11.2005

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
Laurent NKUNDA	Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Bwatare Laurent Nkunda Bwatare „Chairman” „General Nkunda” „Papa Six”	6. veebruar 1967  6. veebruar 1967 Põhja-Kivu/ Rutshuru  2. veebruar 1967	Kongo kodanik  Liikumise <i>Rassemblement congolais pour la démocratie</i> - Goma (RCD-G) endine kindral.  Rahvakaitse Rahvusliku Kongressi (CDNP) asutajaid 2006. aastal; RCD-G vanemohvitser 1998–2006; Rwanda patriootliku rinde (RPF) ohvitser 1992–1998.  Laurent Nkunda vahistati Rwanda ametivõimude poolt Rwandas 2009. aasta jaanuaris ja tema asemele määrati teine CNDP komandör. Alates sellest on ta olnud koduarestis Kigalis, Rwandas.  Rwanda on andnud eitava vastuse KDV valitsuse taotlusele anda Nkunda välja KDV idaosas toimepandud kuritegude eest.  Rwanda kohus Gisenyis lükkas tagasi Nkunda kaebuse seadusevastase kinnipidamise kohta, otsustades, et küsimust peaks käsitlema kriminaalkohus. Nkunda advokaadid algatasid menetluse Rwanda Sõjaväekohtus.  Omab jätkuvalt teatavat mõju CNDP teatud elementide üle.	Liikumise <i>Rassemblement congolais pour la démocratie</i> - Goma (RCD-G) endine kindral.  Liitus endise RCD-G teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Sai relvaembargot rikkudes relvi väljastpoolt Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) struktuure.  Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav 264 laste värbamise ja temale alluvates vägedes kasutamise seotud episoodi eest Põhja-Kivus 2002.-2009. aastal.	1.11.2005
Felicien NSANZUBUKI-RE	Fred Irakeza	1967  Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda	Rwanda kodanik  FDLRI esimese pataljoni juht, tegutseb peamiselt Lõuna-Kivu Uvira-Sange piirkonnas.  FDLRI liige vähemalt aastast 1994 ja tegutsenud KDV idaosas alates 1998. aasta oktoobrist.	Felicien Nsanzubukire juhtis ja koordineeris vähemalt 2008. aasta novembrist kuni 2009. aasta aprillini laskemoona ja relvade salakaubavedu Tansaania Ühendvabariigist Tanganyika järve kaudu Uvira ja Fizi piirkondades asuvatele FDLRI üksustele.	1.12.2010

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
			Alates 2011. aasta juunist peatub Magundas, Mwenga territooriumil, Lõuna-Kivus.		
Pacifique NTAWUNGUKA	Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	1. jaanuar 1964, Gaseke, Gisenyi provints, Rwanda  Arvat 1964	Rwanda kodanik  Põhja-Kivu FDLR-FOCA „SONOKI” tegevüksuse komandör. Peatub alates 2011. aasta juunist Matembes, Põhja-Kivus.  Sai sõjalist koolitust Egiptuses	FOCA esimese diviisi (FDLRI relvastatud haru) komandör. Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse poliitiline ja sõjaväeline liider, kes takistab võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857(2008) lõike 4 punkti b. ÜRO Julgeolekunõukogu KDV sanktsioonide komitee eksperdirühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud.  Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värvas keskmises kuni hilises teismeliseeas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) lõike 4 punktidega d ja e.	3.3.2009
James NYAKUNI			Uganda kodanik	Kaubanduslikus partnerluses Jérôme Kakwavuga, eelkõige seoses salakaubaveoga KDV ja Uganda piiril, muuhulgas kahtlustatav relvade ja sõjalise materjali salakaubaveos registreerimata sõidukitega. Rikkus relvaembargot ja andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele, sealhulgas rahalist toetust nende rühmituste sõjaliseks tegutsemiseks.	1.11.2005
Stanislas NZEYIMANA	Deogratias Bigaruka Izabayo  Bigaruka  Bigurura  Izabayo Deo  Jules Mateso Mlamba	1. jaanuar 1966 Mugusa (Butare), Rwanda  Arvat 1967  Alt. 28. august 1966	Rwanda kodanik  FDLR-FOCA asekomandör.  Peatub alates 2011. aasta juunist peamiselt Mukoberwas Põhja-Kivus.	FOCA (FDLRI relvastatud haru) asekomandör. Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse poliitiline ja sõjaväeline liider, kes takistab võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857(2008) lõike 4 punkti b. ÜRO Julgeolekunõukogu KDV sanktsioonide komitee eksperdirühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud.	3.3.2009



Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
				Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värbas keskmises kuni hilises teismeliseas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) lõike 4 punktidega d ja e.	
Dieudonné OZIA MAZIO	Ozia Mazio „Omari” „Mr. Omari”	6. juuni 1949, Ariwara	Kongo kodanik  Arvatakse, et Dieudonné Ozia Mazio suri Ariwaras 23. septembril 2008, olles Kongo Ettevõtete Föderatsiooni ( <i>Fédération des entreprises congolaises</i> ) (FEC) president Aru territooriumil.	Osalus finantsskeemides koos Commandant Jerome'iga ja Kongo rahvaarmee ( <i>Forces armées du peuple congolais – FAPC</i> ) ning salakaubaveos KDV ja Uganda piiril, võimaldades kaubatarnete ja raha kättesaadavaks tegemise Commandant Jerome'ile ja tema vägedele. Rikkus relvaembargot, sealhulgas andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele.	1.11.2005
Bosco TAGANDA	Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda „General Taganda” „Lydia”, kui ta osales Rwanda armee (APR) tegevuses. „Terminator” Kutsungsignaal „Tango Romeo” või „Tango” „Major”	1973-74 Bigogwe, Rwanda	Kongo kodanik  Sündinud Rwandas, kolis lapsena Nyamitabasse, Masisi territooriumil, Põhja-Kivus.  Elab alates juunist 2011 Gomas ja omab suuri farme Ngungu piirkonnas, Masisi territooriumil, Põhja-Kivus.  Nimetati presidendi määrusega pärast Ituri rahulepinguid 11. detsembril 2004 FARDCi brigaarikindraliks.  Endine CNDP staabiülem, määrati pärast Laurent Nkunda arreteerimist 2009. aasta jaanuaris CNDP sõjaliseks komandöriks.  Alates 2009. aasta jaanuarist FDRLi vastaste järjestikuste operatsioonide „Umoja Wetu”, „Kimia II”, ja „Amani Leo” <i>de facto</i> asekomandör Põhja- ja Lõuna-Kivus.	Kongo Patriootide Liidu ( <i>Union des patriotes congolais, aile Thomas Lubanga – UPC/L</i> ) sõjaline komandör, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt UPC/L jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga. Nimetati Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris, kuid keeldus edutamisest, jäädes seega FARDCst väljapoole.  Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal ning otseselt ja/või käsuliinist tulenevalt vastutav 155 laste värbamise ja kasutamisega seotud süüte eest Põhja-Kivus 2002.–2009. aastal.  CNDP staabiülemana oli otseselt ja käsuliinist tulenevalt vastutav Kiwanja massimõrva eest novembris 2008.	1.11.2005
Innocent ZIMURINDA		1. september 1972  1975  Ngungu, Masisi territoorium, Põhja-Kivu provints, KDV	Kongo kodanik  FADRCi kolonel.	Mitme allika andmetel andis kolonelleitnant Innocent Zimurinda, olles üks FARDCi 231. brigaadi juhtidest, korraldusi, mis viisid enam kui 100 Rwanda põgeniku (enamasti naised ja lapsed) massimõrvani 2009. aasta aprillis Shalio piirkonnas toimunud sõjategevuse käigus.	1.12.2010

Nimi	Varjunimi	Sünniaeg ja -koht	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
			<p>Ühines 2009. aastal FARDCiga kolonelleitnandina, FARDC Kimia II operatsiooni brigaadikomandör, tegutseb Ngungu piirkonnas.</p> <p>Zimurinda edutati 2009. aasta juulis koloneliks ning temast sai FARDCi Ngungu piirkonna komandör ja pärast seda FARDCi operatsioonide Kimia II ja Amani Leo komandör Kitchangas.</p> <p>Kuigi Zimurinda nimi ei kajastunud 31. detsembril 2010. aasta KDV presidendi määruses, millega nimetati ametisse kõrged FARDCi ohvitserid, säilitas Zimurinda <i>de facto</i> oma juhtpositsiooni FARDCi 22. sektoris Kitchangas ja kannab äsja väljastatud FARDCi auastet ja vormi.</p> <p>On jätkuvalt lojaalne Bosco Ntagandale.</p> <p>2010. aasta detsembris kritiseeriti Zimurinda juhtimise all läbi viidud värbamistegvust avaliku teabe aruannetes.</p>	<p>ÜRO Julgeolekunõukogu KDV sanktsioonide komitee eksperdirühma teatel keeldus kolonelleitnant Innocent Zimurinda tunnistajate sõnul isiklikult 29. augustil 2009 Kalehes oma alluvusest vabastamast kolme last</p> <p>Mitme allika andmetel osales kolonelleitnant Innocent Zimurinda 2008. aasta novembris, enne CNDP liitmist FARDCiga, CNDP operatsioonis, mille tagajärjel toimus Kiwanja piirkonnas 89 tsiviilisiku (sealhulgas naised ja lapsed) massimõrv.</p> <p>Märtsis 2010 esitasid 51 KDV idaosas tegutsevat inimõiguste rühma süüdistuse, et kolonelleitnant Innocent Zimurinda on vastutav korduva inimõiguste rikkumise, muuhulgas paljude tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste tapmise eest veebruarist kuni augustini 2007.</p> <p>Samas süüdistuses väidetakse, et kolonelleitnant Innocent Zimurinda on vastutav paljude naiste ja tütarlaste vägistamise eest.</p> <p>Vastavalt ÜRO peasekretäri eriesindaja laste ja relvakonfliktide küsimuses 21. mai 2010 avaldusele oli Innocent Zimurinda osaline lapssõdurite meelevaldses hukkamises, sealhulgas Kimia II operatsiooni ajal.</p> <p>Sama avalduse väitel keeldus ta võimaldamast ÜRO missioonil Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUC) vägede läbivaatamist alaealiste leidmiseks.</p> <p>ÜRO Julgeolekunõukogu KDV sanktsioonide komitee eksperdirühma andmetel on kolonelleitnant Innocent Zimurinda otseselt ja käsuliinist tulenevalt vastutav laste värbamise ja temale alluvates vägedes hoidmise eest.</p>	

b) Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud üksuste nimekiri

Nimi	Varjunimi	Aadress	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
BUTEMBO AIRLINES (BAL)		Butembo, KDV	Eravaldues lennuettevõte asukohaga Butembos.  Alates 2008. aasta detsembrist ei ole BALil enam õhusõidukite tegevusluba KDVVs.	Kisoni Kambale (surnud 5. juulil 2007 ja seejärel 24. aprillil 2008 nimekirjast eemaldatud) kasutas oma lennufirmat rühmituse <i>Front des nationalistes intégrationnistes</i> (FNI) kulla, toidu ja relvade veoks Mongbwalu ja Butembo vahel. See on „abi andmine” ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.	29.3.2007
CONGOMET TRADING HOUSE		Butembo, Põhja-Kivu	Enam ei tegutse kullakaubandusettevõttena Butembos, Põhja-Kivus.	<i>Congomet Trading House</i> ’i (varem CONGOCOM) omanik oli Kisoni Kambale (surnud 5. juulil 2007 ja seejärel 24. aprillil 2008 nimekirjast eemaldatud).  Kisoni Kambale sai peaaegu kogu kullatoodangu Mongbwalu piirkonnast, mida kontrollib FNI. FNI sai sellele toodangule kehtestatud maksude näol märkimisväärset sissetulekut. See on „abi andmine” ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.	29.3.2007
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)  GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)		CAGL  Avenue Président Mobutu Goma, DRC (CAGLi kontor on ka Gisenyis, Rwandas)  GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (CAGLi kontor on ka Gisenyis, Rwandas)	2008. aasta detsembrist alates ei ole GLBCil enam ühtegi töötavat õhusõidukit, kuigi mitu õhusõidukit jätkasid lendamist 2008. aastal vaatamata ÜRO sanktsioonidele.	Ettevõtete CAGL ja GLBC omanik on Douglas MPAMO, kelle suhtes on juba kehtestatud resolutsiooni 1596 (2005) kohased sanktsioonid. CAGL ja GLBC vedasid relvi ja laske-moona, rikkudes resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.	29.3.2007
MACHANGA LTD		Kampala, Uganda	Kulla eksport (direktorid: Rajendra Kumar Vaya ja Hirendra M. Vaya).  2010. aastal külmutas <i>Bank of Nova Scotia Mocatta</i> (UK) Machangale kuuluvad varad, mida hoiti <i>Emirates Gold</i> ’i kontrol.  Machanga varasem omanik, Rajendra Kumar ja tema vend Vipul Kumar on jätkuvalt kaasatud kulla ostmisesse KDV idaosast.	MACHANGA ostis kulda tavapäraste ärisidemete kaudu KDV edasimüüjatega, kellel olid tihedad sidemed relvastatud rühmitustega. See on „abi andmine” ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.	29.3.2007

Nimi	Varjunimi	Aadress	Identifitseerimisandmed	Põhjendus	Määramise kuupäev
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (valitsusväline organisatsioon)	TPD	Goma, Põhja-Kivu	<p>Asub Gomas, harukomiteedega Lõuna-Kivu, Lääne-Kasai, Ida-Kasai ja Maniema provintsid.</p> <p>Peatas ametlikult kogu tegevuse alates 2008. aastast.</p> <p>Praktikas on TPD kontorid avatud alates 2011. aasta juunist ja seotud juhtumitega, mis hõlmavad riigisiseid põgenikke, kogukonna leppimise algatusi, riigi konfliktide lahendamisi, jne.</p> <p>TPD president on Eugene Serufuli ja asepresident on Saverina Karomba. Tähtsad liikmed on Põhja-Kivu provintsi saadikud Robert Seninga ja Bertin Kirivita.</p>	Segatud relvaembargo rikkumisse, andes abi liikumisele <i>Rassemblement congolais pour la démocratie</i> - Goma (RCD-G), eelkõige tarnides relvade ja vägede transportiks ette nähtud veokeid, ning samuti transportides laialijagamiseks mõeldud relvi osadele Põhja-Kivus paiknevate Masisi ja Rutshuru elanikele 2005. aasta alguses.	1.11.2005
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD		<p>Kajoka Street, Kisemente Kampala, Uganda</p> <p>Tel.: +256 41 533 578/9;</p> <p>Teine aadress: PO Box 22709 Kampala, Uganda</p>	<p>Kulla ekspordifirma Kampalas. (Endised direktorid J.V. LODHIA, tuntud kui „Chuni” ja tema poeg Kunal LODHIA).</p> <p>Uganda ametivõimud teatasid 2011. aasta jaanuaris komiteele, et pärast selle finantsvarade vabastamist, maksis <i>Emirates Gold</i> UCI võla <i>Crane Bank</i>’ile Kampalas, mille tulemusel suleti ettevõtte kontod.</p> <p>UCI varasem omanik, J. V. Lodhia ja tema poeg Kumal Lodhia on jätkuvalt kaasatud kulla ostmisesse KDV idaosast.</p>	UCI ostis kulda tavapäraste ärisidemete kaudu KDV edasimüüjatega, kellel olid tihedad sidemed relvastatud rühmitustega. See on „abi andmine” ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.	29.3.2007”