Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2010/788/FUSP

af 20. december 2010

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP

(EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/699/FUSP af 20. oktober 2011	L 276	50	21.10.2011
►M2	Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011	L 335	83	17.12.2011
►M3	Rådets afgørelse 2012/811/FUSP af 20. december 2012	L 352	50	21.12.2012
►M4	Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/46/FUSP af 22. januar 2013	L 20	65	23.1.2013
►M5	Rådets afgørelse 2014/147/FUSP af 17. marts 2014	L 79	42	18.3.2014
►M6	Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/862/FUSP af 1. december 2014	L 346	36	2.12.2014
►M7	Rådets afgørelse (FUSP) 2015/620 af 20. april 2015	L 102	43	21.4.2015
►M8	Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1173 af 18. juli 2016	L 193	108	19.7.2016
►M9	Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2231 af 12. december 2016	L 336 I	7	12.12.2016
►M10	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/203 af 6. februar 2017	L 32	22	7.2.2017
►M11	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/399 af 7. marts 2017	L 60	41	8.3.2017
►M12	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/905 af 29. maj 2017	L 138 I	6	29.5.2017
►M13	Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1340 af 17. juli 2017	L 185	55	18.7.2017
►M14	Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2282 af 11. december 2017	L 328	19	12.12.2017
►M15	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/202 af 9. februar 2018	L 38	19	10.2.2018
►M16	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/569 af 12. april 2018	L 95	21	13.4.2018
►M17	Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1940 af 10. december 2018	L 314	47	11.12.2018
►M18	Rådets afgørelse (FUSP) 2019/2109 af 9. december 2019	L 318	134	10.12.2019
►M19	Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/190 af 12. februar 2020	L 40 I	3	13.2.2020

▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2010/788/FUSP

af 20. december 2010

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP

Artikel 1

1. Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af våben og alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til alle ikke-statslige enheder og enkeltpersoner, der opererer på Den Demokratiske Republik Congos område, er forbudt, uanset om de hidrører fra medlemsstaterne eller ej.

2. Det er ligeledes forbudt:

a) at yde, sælge, levere eller overføre teknisk bistand, at udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til militære aktiviteter og levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil direkte eller indirekte til alle ikke-statslige enheder og enkeltpersoner, der opererer på Den Demokratiske Republik Congos område

b) at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af våben og materiel i tilknytning hertil, eller i forbindelse med ydelse, salg, levering eller overførsel af teknisk bistand i tilknytning hertil, udøvelse af mæglervirksomhed og levering af andre tjenester direkte eller indirekte til alle ikke-statslige enheder og enkeltpersoner, der opererer på Den Demokratiske Republik Congos område.

Artikel 2

1. Artikel 1 finder ikke anvendelse på

▼M7

a) levering, salg eller overførsel af våben og alt materiel i tilknytning hertil eller levering af teknisk bistand, finansieringsmidler, udøvelse af mæglervirksomhed og levering af andre tjenester i forbindelse med våben og materiel i tilknytning hertil, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO)

▼B

b) salg, levering eller overførsel af beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Den Demokratiske Republik Congo udelukkende til personlig brug for personel fra De Forenede Nationer, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale

▼M8

c) levering, salg eller overførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, eller levering af teknisk bistand og uddannelse i forbindelse med sådant ikkedræbende udstyr, som meddelt på forhånd til den sanktionskomité, der er nedsat i henhold til UNSCR 1533 (2004) (Sanktionskomitéen)

▼M5

d) levering, salg eller overførsel af våben og alle typer materiel i tilknytning hertil eller levering af finansiel eller teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for Den Afrikanske Unions regionale taskforce

▼M8

e) andre former for salg og/eller levering af våben og materiel i tilknytning hertil eller ydelse af bistand eller levering af personale, som godkendt på forhånd af Sanktionskomitéen.

▼B

2. Levering, salg eller overførsel af våben og materiel i tilknytning hertil eller levering af tjenester eller ydelse af teknisk bistand og uddannelse, som nævnt i stk. 1, kræver forudgående tilladelse fra medlemsstaternes kompetente myndigheder.

3. Medlemsstaterne meddeler på forhånd den sanktionskomité, der er nedsat i henhold til UNSCR 1533 (2004) (»Sanktionskomitéen«), enhver forsendelse af våben og materiel i tilknytning hertil til Den Demokratiske Republik Congo eller enhver levering af teknisk bistand, finansieringsmidler, udøvelse af mæglervirksomhed og levering af andre tjenester i tilknytning til militære aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo bortset fra de i stk. 1, litra a) og b), nævnte. Disse meddelelser skal indeholde alle relevante oplysninger, herunder bl.a. oplysninger om slutbrugeren, foreslået leveringsdato og forsendelsernes rute.

4. Medlemsstaterne tager stilling til eventuelle leverancer i henhold til stk. 1 i hvert enkelt tilfælde under fuld hensyntagen til kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr ([1]). Medlemsstaterne kræver tilstrækkelige garantier mod misbrug af godkendelser, der er givet i henhold til stk. 2, og træffer om nødvendigt foranstaltninger med henblik på tilbageførsel af de leverede våben og materiel i tilknytning hertil.

▼M9

Artikel 3

1. Restriktive foranstaltninger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, indføres over for personer og enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen som personer, der deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Demokratiske Republik Congo. Sådanne handlinger omfatter at:

a) bryde våbenembargoen og dertil knyttede foranstaltninger som omhandlet i artikel 1

b) være politisk og militær leder af udenlandske væbnede grupper, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som hindrer afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper

([1]) EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

▼M9

c) være politisk og militær leder af congolesiske militser, herunder dem, der modtager støtte fra uden for Den Demokratiske Republik Congo, og som forhindrer deres kombattanter i at deltage i afvæbnings-, demobiliserings- og reintegrationsprocessen

d) rekruttere eller anvende børn i væbnede konflikter i Den Demokratiske Republik Congo i strid med gældende folkeret

e) være involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger i Den Demokratiske Republik Congo, der udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne, eller som krænker den humanitære folkeret, herunder handlinger, der involverer overgreb mod civile, herunder drab og lemlæstelse, voldtægt og anden seksuel vold, bortførelse, tvangsfordrivelse og angreb på skoler og hospitaler

f) hindre adgangen til eller fordelingen af humanitær bistand i Den Demokratiske Republik Congo

g) støtte fysiske personer eller enheder, herunder væbnede grupper eller kriminelle netværk, som er involveret i destabiliserende aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder guld eller vilde dyr eller produkter fremstillet heraf

h) handle på vegne af eller efter instruks fra en udpeget fysisk person eller enhed eller handle på vegne af eller efter instruks fra en enhed, der ejes eller kontrolleres af en udpeget fysisk person eller enhed

▼M13

i) planlægge, lede, sponsorere eller deltage i angreb mod MONUSCO's fredsbevarende styrker eller mod FN-personale, herunder medlemmer af ekspertgruppen

▼M9

j) yde finansiel, materiel eller teknologisk støtte til eller levere varer eller tjenester til eller til støtte for en udpeget fysisk person eller enhed.

De relevante personer og enheder, der er omfattet af dette stykke, er opført på listen i bilag I.

2. Restriktive foranstaltninger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, indføres over for personer og enheder, der

a) forhindrer en mindelig og fredelig løsning med henblik på valg i Den Demokratiske Republik Congo, herunder gennem voldshandlinger, undertrykkelse og tilskyndelse til vold eller ved at undergrave retsstatsprincippet

b) er involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo

c) har tilknytning til dem, der er omhandlet i litra a) og b),

jf. listen i bilag II.

▼**M9**

Artikel 4

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, der er omhandlet i artikel 3.

2. Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3. For så vidt angår personer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse:

a) hvis sanktionskomitéen på forhånd og ved en konkret og individuel vurdering fastslår, at sådan indrejse eller transit er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser

b) hvis sanktionskomitéen konkluderer, at en undtagelse vil fremme målene i relevante resolutioner fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, dvs. fred og national forsoning i Den Demokratiske Republik Congo og stabilitet i regionen

c) hvis sanktionskomitéen på forhånd og ved en konkret og individuel vurdering tillader transit for fysiske personer, der vender tilbage til den stat, hvor de er statsborgere, eller deltager i bestræbelser på at bringe gerningsmænd til grove overtrædelser af menneskerettighederne eller humanitær folkeret for en domstol, eller

d) hvis en sådan indrejse eller transit er nødvendig for gennemførelsen af en retslig proces.

I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af dette stykke tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer udpeget af sanktionskomitéen, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

4. For så vidt angår personer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, gælder nærværende artikels stk. 1 med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, navnlig:

a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenende Nationer eller afholdes i De Forenede Nationers regi

c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

5. Stk. 4 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

6. Hvis en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 4 eller 5, underretter den behørigt Rådet derom.

▼M9

7. For så vidt angår personer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, kan medlemsstaterne indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i nærværende artikels stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Den Europæiske Union tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med restriktive foranstaltninger, herunder demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet i Den Demokratiske Republik Congo.

8. En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 7, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer gør skriftlig indsigelse inden to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

9. I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 4, 5, 6, 7 eller 8 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer, der er opført på listen i bilag II, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de direkte berørte personer.

Artikel 5

1. Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af de personer eller enheder, som er omhandlet i artikel 3, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af dem eller af personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er identificeret i bilag I og II, indefryses.

2. Ingen midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de personer eller enheder, der er omhandlet i stk. 1.

3. For så vidt angår personer og enheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne tillade undtagelser fra de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger med hensyn til pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der:

a) er nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på realkreditlån, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne midler eller andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer

▼M9

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den pågældende medlemsstat har underrettet og opnået godkendelse fra sanktionskomitéen, eller

e) er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en afgørelse, kendelse eller dom, hvor pengemidlerne, de andre finansielle aktiver eller de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller afgørelsen, kendelsen eller dommen, forudsat at afgørelsen om tilbageholdelsesret eller afgørelsen, kendelsen eller dommen var registreret forud for sanktionskomitéens udpegning af den pågældende person eller enhed og ikke er til fordel for en person eller enhed, der er omhandlet i artikel 3, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen.

4. De undtagelser, der er omhandlet i stk. 3, litra a), b) og c), kan indrømmes, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den, når det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, og såfremt sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest fire arbejdsdage efter en sådan underretning.

5. For så vidt angår personer og enheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, kan en medlemsstats kompetente myndighed på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, enheder og familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen, har meddelt de andre kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse.

De berørte medlemsstater underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der måtte være meddelt i medfør af dette stykke.

6. Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer for personer og enheder, der er opført på listen i bilag II, hvis følgende betingelser er opfyldt:

▼M9

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor personen eller enheden blev opført på listen i bilag II, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en person eller enhed, der er opført i bilag I eller II, og

d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der meddeles i medfør af dette stykke.

7. Hvad angår personer og enheder, som er opført på listen i bilag II, kan der tillades undtagelser for pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige til humanitære formål, som f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller transport af humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, eller til at evakuere fra Den Demokratiske Republik Congo.

8. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at en person eller enhed, der er opført på listen i bilag II, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen i nævnte bilag, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag I eller II.

9. Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der var indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev underlagt de restriktive foranstaltninger, eller

c) forfaldne betalinger til de i artikel 3, stk. 2, omhandlede personer og enheder i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 6

1. Rådet foretager ændringer i den i bilag I indeholdte liste på grundlag af beslutninger truffet af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen.

▼M9

2. Rådet opretter og ændrer efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listen i bilag II.

Artikel 7

1. Når De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilag I. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om den afgørelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed herom.

Artikel 8

1. Bilag I indeholder De Forenede Nationers Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens begrundelse for at opføre personerne og enhederne på listen.

2. Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I indeholder også den dato, hvor De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen har foretaget udpegelsen.

3. Bilag II indeholder grundene til at opføre de i bilaget nævnte personer og enheder på listen.

4. Bilag II indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

▼M18

Artikel 8a

1. Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) kan behandle personoplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne afgørelse, navnlig:

a) for så vidt angår Rådet med henblik på udarbejdelse og foretagelse af ændringer af bilag I og II

b) for så vidt angår den højtstående repræsentant med henblik på udarbejdelse af ændringer af bilag I og II.

2. Rådet og den højtstående repræsentant kan i givet fald kun behandle relevante oplysninger om strafbare handlinger, der er begået af fysiske personer på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I og II.

3. Med henblik på denne afgørelse udpeges Rådet og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ([1]), for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

▼M9

Artikel 9

1. Denne afgørelse revideres, ændres eller ophæves alt efter omstændighederne, navnlig på baggrund af De Forende Nationers Sikkerhedsråds relevante afgørelser.

▼M18

2. De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, finder anvendelse indtil den 12. december 2020. De skal om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at deres mål ikke er nået.

▼B

Artikel 10

Fælles holdning 2008/369/FUSP ophæves.

Artikel 11

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

▼M9

BILAG I

▼M11

a) Liste over personer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1

1. Eric BADEGE

Fødselsdato: 1971.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Adresse: Rwanda (pr. begyndelsen af 2016).

Andre oplysninger: Han flygtede til Rwanda i marts 2013 og har boet der siden begyndelsen af 2016. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Eric Badege var oberstløjtnant og omdrejningspunkt for M23 i Masisi og havde kommandoen over visse operationer, som destabiliserede dele af Masisiterritoriet i Nordkivuprovinsen. Som militær øverstbefalende for M23 bar Badege ansvaret for alvorlige krænkelser bl.a. rettet mod børn eller kvinder i væbnede konflikter. Efter maj 2012 har Raia Mutomboki under ledelse af M23 dræbt hundredvis af civile i en række koordinerede angreb. I august 2012 gennemførte Badege fælles angreb, der omfattede vilkårlige drab på civile. Disse angreb blev tilrettelagt i fællesskab af Badege og oberst Makoma Semivumbi Jacques. Tidligere kombattanter i M23 hævdede, at lederne af M23 uden videre henrettede dusinvis af børn, der forsøgte at flygte efter at være blevet rekrutteret som børnesoldater i M23.

Ifølge en rapport af 11. september 2012 fra Human Rights Watch (HRW) fortalte en 18-årig rwandisk mand, som flygtede efter at være blevet tvangsrekrutteret i Rwanda, til HRW, at han overværede henrettelsen af en 16-årig dreng fra sin M23-enhed, der havde forsøgt at flygte i juni. Drengen blev fanget og pryglet til døde af M23-oprørere foran de andre rekrutter. En M23-leder, der gav ordre til henrettelsen, gav angiveligt de andre rekrutter som forklaring på, at drengen var blevet slået ihjel, at »[h]an ville forlade os«. Det fremgår desuden af rapporten, at vidner hævdede, at mindst 33 nye rekrutter og andre M23-krigere uden videre blev henrettet, da de forsøgte at flygte. Nogle blev bundet og skudt foran de andre rekrutter som eksempel på den straf, som de kunne risikere. En ung rekrut fortalte HRW, at »[n]år vi var med M23, sagde de, at [vi kunne vælge at] blive sammen med dem eller dø. Mange forsøgte at flygte. Nogle blev fundet, og det førte straks til deres død.«

Badege flygtede til Rwanda i marts 2013 og boede der stadig i begyndelsen af 2016.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC)

Stilling: FARDC-general.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

▼**M11**

Adresse: Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Andre oplysninger: Forlod CNDP i januar 2008. Opholder sig pr. juni 2011 i Kinshasa. Siden 2010 har Kakolele været involveret i aktiviteter, tilsyneladende på vegne af DRC's regerings Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), herunder deltagelse i en STAREC-mission til Goma og Beni i marts 2011. De congolesiske myndigheder arresterede ham i december 2013 i Beni i Nordkivuprovinsen for angiveligt at have blokeret DDR-processen. Han forlod DRC og boede i Kenya i nogen tid, før han af DRC's regering blev kaldt tilbage for at hjælpe den med situationen i Beni-territoriet. Han blev arresteret i oktober 2015 i Mambasaområdet for angiveligt at støtte en Mayi Mayi-gruppe, men der blev ikke rejst tiltale mod ham, og pr. juni 2016 boede han i Kinshasa. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Frank Kakolele Bwambale var leder af RCD-ML, havde politisk indflydelse og har fortsat 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. Han forlod CNDP i januar 2008. Fra 2010 var Kakolele involveret i aktiviteter, tilsyneladende på vegne af DRC's regerings Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), herunder deltagelse i en STAREC-mission til Goma og Beni i marts 2011.

Han forlod DRC og boede i Kenya i nogen tid, før han af DRC's regering blev kaldt tilbage for at hjælpe med situationen i Beniterritoriet. Han blev arresteret i oktober 2015 i nærheden af Mambasa for angiveligt at støtte en Mayi Mayi-gruppe, men der blev ikke rejst tiltale mod ham. Pr. juni 2016 boede Kakolele i Kinshasa.

3. Gaston IYAMUREMYE

   (alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Stilling: a) Midlertidig formand for FDLR, b) næstformand for FDLR-FOCA, c) generalmajor i FDLR-FOCA.

Adresse: Nordkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: 1948.

Fødested: a) Musanzedistriktet, den nordlige provins, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Andre oplysninger: Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Gaston Iyamuremye er både 1. næstformand og midlertidig formand for FDLR. Han har også rang af generalmajor i FDLR's væbnede gren der benævnes FOCA. Pr. juni 2016 befandt Iyamuremye sig i Nordkivuprovinsen i Den Demokratiske Republik Congo.

▼**M11**

4. Innocent KAINA

(alias a): Oberst Innocent KAINA, b): India Queen)

Stilling: Tidligere næstkommanderende for M23.

Adresse: Uganda (pr. begyndelsen af 2016).

Fødselsdato: november 1973.

Fødested: Bunagana, Rutshuruterritoriet, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 30. november 2012.

Andre oplysninger: Blev næstkommanderende for M23, efter at Bosco Ntagandas fraktion flygtede til Rwanda i marts 2013. Flygtede til Uganda i november 2013. I Uganda pr. begyndelsen af 2016. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Innocent Kaina var sektorleder og derefter næstkommanderende i Mouvement du 23 Mars (M23). Han var ansvarlig for og begik alvorlige krænkelser af folkeretten og menneskerettighederne. I juli 2007 fandt militærdomstolen ved garnisonen i Kinshasa Kaina skyldig i forbrydelser mod menneskeheden begået i Ituridistriktet mellem maj 2003 og december 2005. Han blev løsladt i 2009 som led i fredsaftalen mellem den congolesiske regering og CNDP. I FARDC var han i 2009 skyldig i henrettelser, bortførelser og lemlæstelser i Masisiterritoriet. Som øverstbefalende under ledelse af general Ntaganda indledte han det tidligere CNDP's mytteri i Rutshuruterritoriet i april 2012. Han sørgede for, at oprørerne kom sikkert ud af Masisi. Mellem maj og august 2012 havde han ansvaret for rekrutteringen og træningen af over 150 børn til M23-oprøret og skød de drenge, der forsøgte at flygte. I juli 2012 rejste han til Berunda og Degho med henblik på mobiliserings- og rekrutteringsaktiviteter for M23. Kaina flygtede til Uganda i november 2013 og boede der stadig i begyndelsen af 2016.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Opnåede i december 2004 rang af general i FARDC. Er pr. juni 2011 tilbageholdt i Makalafængslet i Kinshasa. Den 25. marts 2011 indledte den høje militærdomstol i Kinshasa en retssag mod Kakwavu for krigsforbrydelser. I november 2014 blev han af en militærdomstol i DRC idømt ti års fængsel for voldtægt, mord og tortur. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Tidligere formand for UCD/FAPC. FAPC kontrollerer ulovlige grænseposter mellem Uganda og DRC — en central transitrute for våbenoverførsler. Han havde som formand for FAPC politisk indflydelse og kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af FAPC-styrkerne, som var involveret i våbenhandel og derfor var 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 i Ituri i 2002. En af fem højtstående FARDC-officerer, som er blevet anklaget for alvorlige forbrydelser, bl.a. seksuel vold, og hvis sag Sikkerhedsrådet har henledt regeringens opmærksomhed på

▼M11

under sit besøg i 2009. Opnåede i december 2004 rang af general i FARDC. Er pr. juni 2011 tilbageholdt i Makalafængslet i Kinshasa. Den 25. marts 2011 indledte den høje militærdomstol i Kinshasa en retssag mod Kakwavu for krigsforbrydelser.

6. Germain KATANGA

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Fødselsdato: 28. april 1978.

Fødested: Mambasa, Ituriprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo (i fængsel).

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Blev i december 2004 udnævnt til general i FARDC. Overgivet til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 18. oktober 2007. Efter at han den 23. maj 2014 først blev idømt 12 års fængsel af ICC for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, nedsatte ICC's appelkammer hans straf og afgjorde, at Katangas straf skulle være afsluttet den 18. januar 2016. Selv om Katanga var tilbageholdt i Nederlandene under sin retssag, blev han i december 2015 overført til et fængsel i DCR og anklaget for andre forbrydelser begået tidligere i Ituri. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Germain Katanga var øverstbefalende for FRPI. Han var involveret i våbenoverførsler 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 i Ituri fra 2002 til 2003. Han blev i december 2004 udnævnt til general i FARDC. Han blev overgivet til Den Internationale Straffedomstol af Den Demokratiske Republik Congos regering den 18. oktober 2007. Efter at han den 23. maj 2014 først blev idømt 12 års fængsel af ICC for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, nedsatte ICC's appelkammer hans straf og afgjorde, at hans straf skulle være afsluttet den 18. januar 2016. Selv om Katanga var tilbageholdt i Nederlandene under sin retssag, blev han i december 2015 overført til et fængsel i DCR og anklaget for forbrydelser begået tidligere i Ituri.

7. Thomas LUBANGA

Fødested: Ituri, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo (i fængsel).

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Fængslet i Kinshasa i marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L. Overført til ICC den 17. marts 2006. Dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel. Den 1. december 2014 stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC Lubangas dom og straf. Overført til et fængsel i DRC den 19. december 2015 med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼**M11**

Thomas Lubanga var 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. 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. Han blev anholdt i Kinshasa i marts 2005 for brud på menneskerettighederne, der involverede UPC/L, og overført til ICC af de congolesiske myndigheder den 17. marts 2006. Han blev dømt af ICC i marts 2012 og idømt 14 års fængsel. Den 1. december 2014 stadfæstede dommerne i appelsagen ved ICC dommen og straffen. Han blev overført til et fængsel i DRC den 19. december 2015 med henblik på afsoning af resten af sin fængselsstraf.

8. Sultani MAKENGA

(alias: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Fødselsdato: 25. december 1973.

Fødested: Rutshuru, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 12. november 2012.

Andre oplysninger: Militær leder af gruppen Mouvement du 23 Mars (M23), der opererer i Den Demokratiske Republik Congo. I Uganda siden slutningen af 2014. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sultani Makenga er militær leder af gruppen Mouvement du 23 Mars (M23), der opererer i Den Demokratiske Republik Congo (DRC). Som leder af M23 (også kaldet Congos Revolutionære Hær) har Sultani Makenga begået og er ansvarlig for alvorlige krænkelser af folkeretten, der bl.a. er rettet mod kvinder og børn i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, seksuel vold, bortførelse og tvangsfordrivelse. Han har også været ansvarlig for krænkelser af folkeretten i forbindelse med M23's rekruttering eller brug af børn i væbnede konflikter i DRC. M23 har under ledelse af Sultani Makenga begået omfattende grusomheder mod civilbefolkningen i DRC. Ifølge vidnesbyrd og rapporter har militante grupper under ledelse af Sultani Makenga begået voldtægter af kvinder og børn, hvoraf nogle ikke var mere end 8 år, i hele Rutshuruterritoriet som led i deres politik for at konsolidere deres kontrol i Rutshuruterritoriet. Under Makengas ledelse har M23 i vidt omfang tvangsrekrutteret børn i DRC og i regionen og har dræbt, lemlæstet og såret snesevis af børn. Mange af de tvangsrekrutterede børn har været under 15 år gamle. Det forlyder også, at Makenga har modtaget våben og materiel i tilknytning hertil i modstrid med de foranstaltninger, som DRC har truffet i forbindelse med våbenembargoen, herunder nationale forordninger om import og besiddelse af våben og materiel i tilknytning hertil. Makengas handlinger som leder af M23 har omfattet alvorlige krænkelser af folkeretten og forbrydelser mod civilbefolkningen i DRC, hvilket har forværret situationen med hensyn til manglende sikkerhed, fordrivelse og konflikt i regionen. Militær leder af gruppen Mouvement du 23 Mars (M23), der opererer i Den Demokratiske Republik Congo.

9. Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) »Chief Kahwa«, h) »Kawa«)

Fødselsdato: 20. august 1973.

Fødested: Bunia, Den Demokratiske Republik Congo.

▼**M11**

Adresse: Uganda (siden maj 2016).

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: 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 judicielle myndigheder i Kinshasa på grund af nye anklager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, manddrab og forsætlig legemsbeskadigelse. I august 2014 dømte en congolesisk militærdomstol i Kisangani ham for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, idømte ham ni års fængsel og pålagde ham at betale ca. 85 000 USD til sine ofre. Han afsonede sin straf og boede pr. maj 2016 i Uganda. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khawa Panga Mandro var formand for PUSIC, 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. 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. Han blev sat i fængsel i Bunia i april 2005 for sabotage mod fredsprocessen i Ituri. Han blev anholdt af de congolesiske myndigheder i oktober 2005, frikendt af appelretten i Kisangani og derefter overført til de judicielle myndigheder i Kinshasa på grund af nye anklager om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, manddrab og forsætlig legemsbeskadigelse. I august 2014 dømte en congolesisk militærdomstol i Kisangani ham for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, idømte ham ni års fængsel og pålagde ham at betale ca. 85 000 USD til sine ofre. Han afsonede sin straf og boede pr. maj 2016 i Uganda.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Stilling: Eksekutivsekretær for FDLR.

Fødselsdato: 24. juli 1963.

Fødested: Ndusu/Ruhengeri, den nordlige provins, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Anholdt i Paris den 3. oktober 2010 i henhold til ICC's arrestordre for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR-tropper i Nord- og Sydkivu i 2009. Overført til Haag den 25. januar 2011 og løsladt af ICC i slutningen af 2011. Valgt til eksekutivsekretær for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Callixte Mbarushimana var eksekutivsekretær for FDLR og næstformand for FDLR's øverste militærkommando indtil sin anholdelse. Som politisk/militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter, jf. Sikkerhedsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 (b). Han blev anholdt i Paris den 3. oktober 2010 i henhold til ICC's arrestordre for

▼M11

krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af FDLR-tropper i Nord- og Sydkivu i 2009. Han blev overført til Haag den 25. januar 2011, men løsladt i slutningen af 2011. Han blev genvalgt til eksekutivsekretær for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

11. Iruta Douglas MPAMO

(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Adresse: Gisenyi, Rwanda (pr. juni 2011).

Fødselsdato: a) 28. december 1965, b) 29. december 1965.

Fødested: a) Bashali, Masisi, Den Demokratiske Republik Congo, b) Goma, Den Demokratiske Republik Congo, c) Uvira, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Ingen kendt beskæftigelse siden to af de fly, som Great Lakes Business Company (GLBC) råder over, styrtede ned. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ejer af/direktør for Compagnie Aérienne des Grands Lacs og for Great Lakes Business Company, hvis luftfartøjer 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. Ingen kendt beskæftigelse siden to af de fly, som Great Lakes Business Company (GLBC) råder over, styrtede ned.

▼M10

12. Sylvestre MUDACUMURA

(*alias*: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

Stilling: a) øverstbefalende for FDLR-FOCA, b) generalløjtnant for FDLR-FOCA.

Fødselsdato: 1954.

Fødested: Enheden Ferege, Gatumbasektoren, Kibilirakommunen, Gisenyipræfekturet, Rwanda.

Adresse: Nordkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Nationalitet: Rwander.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Den Internationale Straffedomstol udstedte en arrestordre mod Mudacumura den 12. juli 2012 for ni tilfælde af krigsforbrydelser, herunder angreb på civile, mord, skamfering, brutal behandling, voldtægt, tortur, ødelæggelse af ejendom, plyndring og krænkelser af den personlige værdighed, angiveligt begået mellem 2009 og 2010 i DRC.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sylvestre Mudacumura er øverstbefalende for FOCA, FDLR's væbnede gren, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves af FDLR-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. 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

▼M10

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 Nordkivu fra 2002 til 2007. Pr. medio 2016 var Mudacumura fortsat den øverstbefalende for FDLR's væbnede gren, havde rang af generalløjtnant og befandt sig i Nordkivuprovinsen i Den Demokratiske Republik Congo.

▼M11

13. Leodomir MUGARAGU

(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Adresse: FDLR's hovedkvarter i Kikomaskoven, Bogoyi, Walikale, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2011).

Fødselsdato: a) 1954, b) 1953.

Fødested: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, den nordlige provins, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Andre oplysninger: FDLR-FOCA-stabschef med ansvar for administration. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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 højtstående planlægger for FDLR's militære operationer i det østlige DRC. FDLR-FOCA-stabschef med ansvar for administration.

14. Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Stilling: a) stabschef i FDLR-FOCA, b) foreløbig næstkommanderende for FDLR-FOCA.

Adresse: Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: a) 17. marts 1962, b) ca. 1966.

Fødested: Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Blev fungerende næstkommanderende for FDLR-FOCA i 2014. Fanget i Goma, DRC, af congolesiske sikkerhedstjenester i begyndelsen af maj 2016 og overført til Kinshasa. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼**M11**

Leopold Mujyambere var øverstbefalende for anden division under FOCA, FDLR's væbnede gren. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter 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).

I juni 2011 var han øverstbefalende i FOCA for den operationelle sektor i Sydkivu, som blev kaldt »Amazon«. Han blev senere forfremmet til stabschef i FOCA og derefter fungerende næstkommanderende i 2014. Han blev fanget i Goma, DRC, af congolesiske sikkerhedstjenester i begyndelsen af maj 2016 og overført til Kinshasa.

15. Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)

Stilling: a) Leder af Alliancen af Demokratiske kræfter (ADF), b) Øverstbefalende, Alliancen af Demokratiske kræfter.

Adresse: Angiveligt i fængsel i Uganda (pr. september 2016).

Fødselsdato: a) 1965, b) 1. januar 1964.

Fødested: Landsbyen Ntoke, Ntenjeruområdet, Kayungadistriktet, Uganda.

Nationalitet: Uganda.

Dato for FN's opførelse på listen: 12. oktober 2011.

Andre oplysninger: Anholdt i april 2015 i Tanzania og udleveret til Uganda i juli 2015. Pr. september 2016 var Mukulu angiveligt i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham for krigsforbrydelser og alvorlige overtrædelser af Genèvekonventionen i henhold til Ugandas lovgivning. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ifølge offentlige kilder og officielle rapporter, herunder rapporter fra Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, er Jamil Mukulu den militære leder af ADF, en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, og hindrer afvæbning, hjemsendelse og frivillig genbosættelse af ADF-krigere som beskrevet i punkt 4, litra b), i resolution 1857 (2008). Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at Jamil Mukulu stod for materiel og menneskelig støtte til ADF som en væbnet gruppe, der opererer på DRC's område. Ifølge forskellige kilder, herunder rapporter fra Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, har Jamil Mukulu skaffet finansiering, udøvet indflydelse på ADF's politikker og overtaget det direkte ansvar for kommandoen over og kontrollen med ADF-styrkerne, navnlig med hensyn til at opretholde forbindelserne til internationale terrornetværk.

▼**M11**

16. Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr. Ignace)

Titel: Dr.

Stilling: Formand for FDLR.

Adresse: Tyskland (i fængsel).

Fødselsdato: 14. maj 1963.

Fødested: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009 og fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe og i medvirken til krigsforbrydelser ved en tysk domstol den 28. september 2015. Idømt 13 års fængsel og pr. juni 2016 fængslet i Tyskland. Genvalgt til formand for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272382

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ignace Murwanashyaka er formand for FDLR, har politisk indflydelse i FDLR-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. Han havde telefonkontakt med militære FDLR-øverstbefalende i felten (bl.a. under Busurungimassakren i maj 2009); han gav militære ordrer til den øverste kommando; han var involveret i koordineringen af overførslen af våben og ammunition til FDLR-enheder og viderebringelse af særlige instrukser med henblik på anvendelse heraf; og han forvaltede store pengebeløb, der er rejst via ulovligt salg af naturressourcer i FDLR-kontrollerede områder. 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 det østlige Congo. Han blev anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009 og fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe og i medvirken til krigsforbrydelser ved en tysk domstol den 28. september 2015. Han blev idømt 13 års fængsel og har været fængslet i Tyskland siden juni 2016. Han blev genvalgt til formand for FDLR den 29. november 2014 for en femårig periode.

17. Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)

Stilling: Tidligere næstformand for FDLR.

Fødselsdato: a) 6. april 1961, b) 4. juni 1961.

Fødested: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009, fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe ved en tysk domstol den 28. september 2015 og idømt 8 års fængsel. Musoni blev løsladt umiddelbart efter retssagen efter at have afsonet over 5 år af sin straf. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

▼**M11**

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Straton Musoni var næstformand af FDLR, en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC. Han forhindrede afvæbning og frivillig hjemsendelse eller genbosættelse af kombattanter, der tilhører sådanne grupper, i strid med resolution 1649 (2005). Han blev anholdt af de tyske myndigheder den 17. november 2009, fundet skyldig i lederskab af en udenlandsk terrorgruppe ved en tysk domstol den 28. september 2015 og idømt 8 års fængsel. Han blev løsladt umiddelbart efter retssagen efter at have afsonet over 5 år af sin straf.

18. Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Fødselsdato: 1964.

Fødested: Minembwe, Sydkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: 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 DRC. Meldt død i Kigali den 9. maj 2014. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Jules Mutebutsi sluttede sig til andre desertører fra det tidligere RCD-G, der indtog byen Bukavu i maj 2004 med magt. Han var 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. Han var den regionale militære næstkommanderende i FARDC for 10. militærregion frem til april 2004, hvor han blev afskediget for udisciplineret adfærd. Anholdt af de rwandiske myndigheder i december 2007, da han forsøgte at passere grænsen til DRC. Han blev meldt død i Kigali den 9. maj 2014.

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(alias: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titel: Militær leder af Mouvement du 23 Mars (M23).

Stilling: Brigadegeneral.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Fødselsdato: a) 1. april 1978, b) 1978.

Fødested: a) Bibwe, Den Demokratiske Republik Congo, b) Lusamambo, Luberoterritoriet, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalt identitetsnr.: ID hos FARDC 1-78-09-44621-80.

Dato for FN's opførelse på listen: 30. november 2012.

▼**M11**

Andre oplysninger: Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013. Har siden slutningen af 2014 boet i Ngomalejren, Rwanda. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I april 2012 ledede Ngaruye det tidligere CNDP's mytteri, kendt som Mouvement du 23 Mars (M23), under ledelse af general Ntaganda. Han er i øjeblikket den tredje højest rangerende militære øverstbefalende i M23. Ekspertgruppen for DRC anbefalede tilbage i 2008 og 2009, at han opføres på listen. Han er ansvarlig for og har begået alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og af folkeretten. Han har rekrutteret og trænet hundredvis af børn mellem 2008 og 2009 og hen imod slutningen af 2010 for M23. Han har begået drab, lemlæstelser og bortførelser, ofte rettet mod kvinder. Han er ansvarlig for henrettelser og tortur af desertører fra M23. I 2009 gav han i FARDC ordre til at dræbe alle mænd i landsbyen Shalio i Walikale. Han uddelte også våben, ammunition og lønninger i Masisi og Walikale under direkte ordre fra Ntaganda. I 2010 stod han for tvangsfordrivelsen og ekspropriationen af befolkningsgrupper i Lukopfuområdet. Han har også i vidt omfang været involveret i kriminelle net i FARDC, hvor han tjente på handelen med mineraler, hvilket førte til spændinger og vold med oberst Innocent Zimurinda i 2011. Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013 ved Gasizi/Rubavu.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(alias: a) Cui Ngudjolo)

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Adresse: Den Demokratiske Republik Congo.

Fødselsdato: 8 oktober 1970.

Fødested: Bunia, Ituriprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Arresteret af MONUC i oktober 2003 i Bunia. Udleveret til Den Internationale Straffedomstol af DRC's regering den 7. februar 2008. Frifundet af ICC for alle anklagepunkter i december 2012, og dommen blev stadfæstet af appelkammeret den 27. februar 2015. Ngudjolo ansøgte om asyl i Nederlandene, men fik afslag. Han blev udvist til DRC den 11. maj 2015. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mathieu Chui Ngudjolo var stabschef for FRPI, har politisk indflydelse og fortsat kommando over og kontrol med de aktiviteter, der udøves 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. Han blev anholdt af MONUC i oktober 2003 i Bunia. DRC's regering overførte ham derefter til Den Internationale Straffedomstol den 7. februar 2008. ICC frifandt ham for alle anklagepunkter i december 2012, og dommen blev stadfæstet af appelkammeret den 27. februar 2015. Ngudjolo ansøgte om asyl i Nederlandene, men fik afslag. Han blev udvist til DRC den 11. maj 2015.

▼**M11**

21. Floribert Ngabu NJABU

(alias a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo, pasnr. OB 0243318.

Fødselsdato: 23. maj 1971.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: I husarrest i Kinshasa siden marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede FNI. Overført til Haag den 27. marts 2011 for at vidne i retssagerne ved ICC mod Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo. Ansøgte om asyl i Nederlandene i maj 2011. En nederlandsk domstol gav i oktober 2012 afslag på hans asylansøgning. I juli 2014 blev han udvist fra Nederlandene til DRC, hvor han blev anholdt. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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. I husarrest i Kinshasa siden marts 2005 på grund af brud på menneskerettighederne, der involverede FNI. Overført til Haag den 27. marts 2011 for at vidne i retssagerne ved ICC mod Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo. Ansøgte om asyl i Nederlandene i maj 2011. En nederlandsk domstol gav i oktober 2012 afslag på hans asylansøgning; der kører i øjeblikket en appelsag.

22. Laurent NKUNDA

(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Fødselsdato: a) 6. februar 1967, b) 2. februar 1967.

Fødested: Rutshuru, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Tidligere general i RCD-G. Stifter af National Congress for the People's Defense, 2006; højtstående medlem af 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. DRC's 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 appellerede sagen til Rwandas militærdomstol. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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

▼M11

under hans kommando, rekrutterede og brugte børn i Nordkivu fra 2002 til 2009. Tidligere general i RCD-G. Stifter af National Congress for the People's Defense, 2006; højtstående medlem af 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. DRC's 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. Har bevaret en vis indflydelse på visse dele af CNDP.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(alias: Fred Irakeza)

Stilling: a) Øverstbefalende på delsektorniveau for FDLR-FOCA, b) oberst i FDLR-FOCA.

Adresse: Sydkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: 1967.

Fødested: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Andre oplysninger: Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Felicien Nsanzubukire overvågede og koordinerede smuglingen af 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 Fiziområderne i Sydkivu. Pr. januar 2016 var Nsanzubukire øverstbefalende på delsektorniveau for FDLR-FOCA i Sydkivuprovinsen og havde rang af oberst.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Stilling: a) øverstbefalende for »SONOKI«-sektoren af FDLR-FOCA, b) brigadegeneral for FDLR-FOCA.

Adresse: Rutshuruterritoriet, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo (pr. juni 2016).

Fødselsdato: a) 1. januar 1964, b) ca. 1964.

Fødested: Gaseke, Gisenyiprovinsen, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Har gennemgået militær uddannelse i Egypten. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

▼**M11**

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Pacifique Ntawunguka var øverstbefalende for FOCA's første division, den væbnede afdeling af FDLR. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter 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). Har gennemgået militær uddannelse i Egypten.

Pr. medio 2016 var Ntawunguka øverstbefalende for »SONOKI«-sektoren af FDLR-FOCA i Nordkivuprovinsen.

25. James NYAKUNI

Nationalitet: Uganda.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Forretningsmæssigt partnerskab med Jérôme Kakwavu, navnlig smugling over grænsen mellem DRC og Uganda, herunder mistanke om smugling af våben og militært materiel i lastbiler, der ikke er blevet kontrolleret. Overtrædelse af våbenembargoen og ydelse af bistand til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003), herunder finansiel støtte, så de kan operere militært.

26. Stanislas NZEYIMANA

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Stilling: Tidligere næstkommanderende for FDLR-FOCA.

Fødselsdato: a) 1. januar 1966, b) 28. august 1966, c) ca. 1967.

Fødested: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalitet: Rwanda.

Dato for FN's opførelse på listen: 3. marts 2009.

Andre oplysninger: Forsvandt, mens han var i Tanzania i begyndelsen af 2013. Hans opholdssted var pr. juni 2016 ukendt. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Stanislas Nzeyimana var næstkommanderende for FOCA, den væbnede afdeling af FDLR. Som militær leder af en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC, hindrede han afvæbning og frivillig hjemsendelse og genbosættelse af kombattanter 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,

▼**M11**

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). Nzeyimana forsvandt i Tanzania i begyndelsen af 2013, og hans opholdssted var pr. juni 2016 ukendt.

27. Dieudonné OZIA MAZIO

(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)

Fødselsdato: 6. juni 1949.

Fødested: Ariwara, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Dieudonné Ozia Mazio menes at være død i Ariwara den 23. september 2008, mens han var formand for Fédération des entreprises congolaises (FEC) i Aruterritoriet. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Finansielle ordninger med Jerome Kakwavu og FAPC og smugling over grænsen mellem DRC og Uganda, der skaffer Jerome Kakwavu og hans tropper forsyninger og kontanter. Overtrædelse af våbenembargoen, herunder bistand til væbnede grupper og militser, der er omhandlet i punkt 20 i resolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio menes at være død i Ariwara den 23. september 2008, mens han var formand for Fédération des entreprises congolaises (FEC) i Aruterritoriet.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(alias: Jean-Marie Rugerero)

Stilling: Formand for M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Fødselsdato: a) Ca. 1960, b) 9. september 1966.

Fødested: Bukavu, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Andre oplysninger: Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013. Pr. 2016 opholdt han sig i Rwanda. Deltog i dannelsen af et nyt congolesisk politisk parti i juni 2016, Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼**M11**

Et dokument af 9. juli 2012 undertegnet af M23-leder Sultani Makenga udnævnte Runiga til koordinator af den politiske fløj af M23. Ifølge dokumentet var Runigas udnævnelse foranlediget af et behov for at synliggøre M23's sag. Runiga blev også betegnet som formand for M23 på gruppens websted. Hans ledende rolle blev bekræftet af ekspertgruppens rapport fra november 2012, der henviser til Runiga som leder af M23.

I henhold til den endelige rapport af 15. november 2012 fra ekspertgruppen stod Runiga i spidsen for en delegation, der rejste til Kampala i Uganda den 29. juli 2012 for at færdiggøre M23-bevægelsens 21-punktsdagsorden forud for de ventede forhandlinger på den internationale konference om De Store Søers Område. Ifølge en artikel af 23. november 2012 fra BBC blev M23 dannet, da tidligere medlemmer af CNDP, der var blevet optaget i FARDC, begyndte at protestere mod dårlige forhold og dårlig løn samt en ufuldstændig gennemførelse af fredsaftalen fra 23. marts 2009 mellem CNDP og DRC, der førte til CNDP's optagelse i FARDC. M23 var ifølge IPIS-rapporten fra november 2012 involveret i aktive militære operationer med det formål at overtage kontrollen med områder i det østlige DRC. M23 og FARDC kæmpede den 24. og 25. juli 2012 om kontrollen med flere byer og landsbyer i det østlige DRC. M23 angreb FARDC i Rumangabo den 26. juli 2012. M23 fordrev FARDC fra Kibumba den 17. november 2012, og M23 tog kontrol over Goma den 20. november 2012. Ifølge ekspertgruppens rapport fra november 2012 hævder en række tidligere kombattanter i M23, at lederne af M23 uden videre henrettede dusinvis af børn, der forsøgte at flygte efter at være blevet rekrutteret som børnesoldater i M23. Ifølge en rapport af 11. september 2012 fra Human Rights Watch (HRW) fortalte en 18-årig rwandisk mand, som flygtede efter at være blevet tvangsrekrutteret i Rwanda, til HRW, at han overværede henrettelsen af en 16-årig dreng fra sin M23-enhed, der havde forsøgt at flygte i juni. Drengen blev fanget og pryglet til døde af M23-oprørere foran de andre rekrutter. En M23-leder, der gav ordre til henrettelsen, gav angiveligt de andre rekrutter som forklaring på, at drengen var blevet slået ihjel, at »[h]an ville forlade os«. Det fremgår desuden af rapporten, at vidner hævdede, at mindst 33 nye rekrutter og andre M23-krigere uden videre blev henrettet, da de forsøgte at flygte. Nogle blev bundet og skudt foran de andre rekrutter som eksempel på den straf, som de kunne risikere. En ung rekrut fortalte HRW, at »[n]år vi var med M23, sagde de, at [vi kunne vælge at] blive sammen med dem eller dø. Mange forsøgte at flygte. Mange forsøgte at flygte. Nogle blev fundet, og det førte straks til deres død.«

Runiga rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013 ved Gasizi/Rubavu. Runiga opholdt sig medio 2016 i Rwanda. I juni 2016 deltog han i dannelsen af det nye congolesiske politiske parti, Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Stilling: Øverstbefalende, Ndumaforsvaret af Congo, Mayi Mayi Sheka-gruppen.

Fødselsdato: 4. april 1976.

Fødested: Walikaleterritoriet, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 28. november 2011.

Andre oplysninger: Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275453

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼M11

Ntabo Ntaberi Sheka, øverstbefalende i den politiske afdeling af Mayi Mayi Sheka, er den politiske leder af en congolesisk bevæbnet gruppe, der hindrer afvæbning, demobilisering eller reintegration af kombattanter. Mayi Mayi Sheka er en militsgruppe i Congo, der opererer fra baser i Walikaleterritoriet i det østlige DRC. Mayi Mayi Sheka-gruppen har udført angreb på miner i det østlige DRC, hvilket inkluderer overtagelsen af Bisiyeminerne og afpresning af lokale. Ntabo Ntaberi Sheka har også begået alvorlige krænkelser af folkeretten, bl.a. over for børn. Ntabo Ntaberi Sheka planlagde og gav ordre til en række angreb i Walikaleterritoriet fra den 30. juli til den 2. august 2010 for at straffe medlemmer af lokalbefolkningen, der var anklaget for at samarbejde med de congolesiske regeringsstyrker. Under angrebene blev børn voldtaget og bortført, sat til tvangsarbejde og udsat for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Mayi Mayi Sheka-militsgruppen tvangsrekrutterer også drenge og tæller i sine rækker børn hvervet via rekrutteringskampagner.

30. Bosco TAGANDA

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (da han var en del af APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (kaldesignal), g) Romeo (kaldesignal), h) Major)

Adresse: Haag, Nederlandene (pr. juni 2016).

Fødselsdato: mellem 1973 og 1974.

Fødested: Bigogwe, Rwanda.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Født i Rwanda, flyttede som barn til Nyamitaba, Masisiterritoriet i Nordkivu. Udnævnt til brigadegeneral i FARDC ved præsidentielt dekret den 11. december 2004 efter Iturifredsaftalerne. 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 Nord- og Sydkivu. Rejste ind i Rwanda i marts 2013 og overgav sig frivilligt til embedsmændene fra ICC den 22. marts i Kigali. Blev overført til ICC i Haag, Nederlandene. Den 9. juni 2014 bekræftede ICC 13 anklager om krigsforbrydelser og fem anklager om forbrydelser mod menneskeheden mod ham; retssagen blev indledt i september 2015. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bosco Taganda var 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 Nordkivu fra 2002 til 2009. Som CNDP stabschef havde han direkte og indirekte ansvar for Kiwanjamassakren i november 2008.

Født i Rwanda, flyttede som barn til Nyamitaba i Masisiterritoriet i Nordkivuprovinsen. Boede i juni 2011 i Goma og ejede store farme i Ngunguområdet i Masisiterritoriet i Nordkivuprovinsen. Han blev udnævnt til brigadegeneral i FARDC ved præsidentielt dekret den 11. december 2004 efter Iturifredsaftalerne. Han var stabschef i CNDP og blev derefter militær øverstbefalende for CNDP efter anholdelsen af Laurent Nkunda i januar 2009. I begyndelsen af januar 2009

▼M11

var han de facto næstkommanderende for de på hinanden følgende anti-FDLR-operationer »Umoja Wetu«, »Kimia II« og »Amani Leo« i Nord- og Sydkivu-provinserne. Han rejste ind i Rwanda i marts 2013, overgav sig frivilligt til embedsmænd fra ICC den 22. marts i Kigali og blev herefter overført til ICC i Haag, Nederlandene. Den 9. juni 2014 bekræftede ICC 13 anklager om krigsforbrydelser og fem anklager om forbrydelser mod menneskeheden mod ham. Retssagen blev indledt i september 2015.

31. Innocent ZIMURINDA

(alias: Zimulinda)

Stilling: a) Brigadekommandør i M23, rang: oberst, b) Oberst i FARDC.

Adresse: Rubavu, Mudende.

Fødselsdato: a) 1. september 1972, b) ca. 1975, c) 16. marts 1972.

Fødested: a) Ngungu, Masisiterritoriet, Nordkivu, Den Demokratiske Republik. Congo, b) Masisi, Den Demokratiske Republik Congo.

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. december 2010.

Andre oplysninger: Integreret i FARDC i 2009 som oberstløjtnant, brigadechef i FARDC Kimia II Ops, med base i Ngunguområdet. I juli 2009 blev Zimurinda forfremmet til fuldgyldig oberst og blev øverstbefalende for FARDC's sektor i Ngungu og senere i Kitchanga i FARDC Kimia II og Amani Leo Operations. Selv om Zimurinda ikke forekom i DRC's præsidents bekendtgørelse af 31. december 2010 om udnævnelse af højtstående 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. I december 2010 blev rekrutteringsaktiviteter, udført af elementer under Zimurindas kommando, fordømt i open source-rapporter. Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013. Har siden slutningen af 2014 opholdt sig i Ngomalejren, Rwanda. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ifølge flere kilder gav oberstløjtnant Innocent Zimurinda som en af de øverstkommanderende i FARDC's 231. brigade ordrer, der førte til massakren på over 100 rwandiske flygtninge, overvejende kvinder og børn, under militæroperationen i april 2009 i Shalioområdet. Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at førstehåndsvidner har set oberstløjtnant Innocent Zimurinda nægte at løslade tre børn fra sin kommando i Kalehe den 29. august 2009. Ifølge flere kilder deltog oberstløjtnant Innocent Zimurinda inden CNDP's integration i FARDC i en CNDP-operation i november 2008, der førte til massakren på 89 civile, herunder kvinder og børn, i Kiwanjaregionen.

I marts 2010 påstod 51 menneskerettighedsgrupper, der arbejdede i det østlige DRC, at Zimurinda var ansvarlig for flere tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, bl.a. mord på adskillige civile, herunder kvinder og børn, mellem februar 2007 og august 2007. Oberstløjtnant Innocent Zimurinda blev i samme klage anklaget for at være ansvarlig for voldtægt af et stort antal kvinder og piger. 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. Ifølge samme erklæring har han nægtet FN's mission i DRC (MONUC) adgang til at

▼**M11**

kontrollere, om tropperne bruger mindreårige soldater. 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. Integreret i FARDC i 2009 som oberstløjtnant, brigadechef i FARDC Kimia II Ops, med base i Ngunguområdet. I juli 2009 blev Zimurinda forfremmet til fuldgyldig oberst og blev øverstbefalende for FARDC's sektor i Ngungu og senere i Kitchanga i FARDC Kimia II og Amani Leo Operations. Selv om Zimurinda ikke forekom i DRC's præsidents bekendtgørelse af 31. december 2010 om udnævnelse af højtstående 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. Han er fortsat loyal over for Bosco Ntaganda. I december 2010 blev rekrutteringsaktiviteter, udført af elementer under Zimurindas kommando, fordømt i open source-rapporter. Rejste ind i Republikken Rwanda den 16. marts 2013 ved Gasizi/Rubavu.

▼**M15**

32. Muhindo Akili MUNDOS

(alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

Stilling: a) general i de congolesiske væbnede styrker (FARDC), øverstkommanderende i den 31. brigade; b) brigadegeneral i FARDC

Fødselsdato: 10. november 1972

Fødested: Den Demokratiske Republik Congo

Nationalitet: Den Demokratiske Republik Congo

Dato for FN's opførelse på listen: 1. februar 2018

Andre oplysninger: Muhindo Akili Mundos er general i FARDC, øverstkommanderende i den 31. brigade. Han blev udnævnt til øverstkommanderende for FARDC's operationelle sektor i områderne Beni og Lubero, herunder operation Sukola I mod Alliancen af Demokratiske kræfter (ADF) i september 2014. Han blev i denne stilling indtil juni 2015. Han er også en trussel mod fred, stabilitet og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo i henhold til UNSCR 2293 (2016), punkt 7, litra e).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Begrundelse for opførelse på listen:

Muhindo Akili Mundos blev opført på listen den 1. februar 2018 i henhold til kriterierne i punkt 7, litra e), i resolution 2293 (2016) som bekræftet på ny i resolution 2360 (2017).

Yderligere oplysninger:

Muhindo Akili Mundos var den øverstbefalende i den congolesiske hær, som havde ansvar for militære operationer mod ADF under operation »Sukola I« fra august 2014 til juni 2015. FARDC-enheden under Mundos' ledelse undlod at gribe ind for at forhindre brud på menneskerettighederne, som blev begået af ADF, herunder angreb på civile. Mundos rekrutterede og udstyrede tidligere krigere fra lokale væbnede grupper til at deltage i henrettelser uden rettergang og massakrer, som blev udført af ADF.

Mens Mundos var øverstbefalende for FARDC's operation Sukola I, ledede og støttede han også en fraktion af en undergruppe til ADF, som er kendt som ADF-Mwalika. Under Mundos' kommando begik ADF-Mwalika også angreb mod civile. FARDC-krigere under Mundos' befaling ydede yderligere støtte til ADF-Mwalika under disse operationer.

▼**M15**

33. Guidon Shimiray MWISSA

Fødselsdato: 13. marts 1980

Fødested: Kigoma, Walikale, Den Demokratiske Republik Congo

Dato for FN's opførelse på listen: 1. februar 2018

Andre oplysninger: Afsluttede sekundærtrinnet inden for humanistiske videnskaber i Mpofi; sluttede sig som 16-årig til den væbnede gruppe under ledelse af She Kasikila; blev medlem af FARDC med Kasikila og blev hans bataljon S3; blev såret i 2007 og sluttede sig derefter til Mai Mai Simba under den daværende øverstbefalende »Mando«; deltog i dannelsen af NDC i 2008 og blev næstkommanderende med ansvar for Aigle Lemabé-brigaden. Han er også en trussel mod fred, stabilitet og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo i henhold til UNSCR 2293 (2016), punkt 7, litra g).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Begrundelse for opførelse på listen:

Guidon Shimiray Mwissa blev opført på listen den 1. februar 2018 i henhold til kriterierne i punkt 7, litra g), i resolution 2293 (2016) som bekræftet på ny i resolution 2360 (2017).

Yderligere oplysninger:

»General« Guidon Shimiray Mwissa brød ud af Ndumaforsvaret af Congo (NDC) og oprettede sin egen gruppe, NDC-R, i 2014.

NDC-R, som ledes af Guidon Shimiray Mwissa, anvender børnesoldater og sendte dem i væbnede konflikter. NDC-R er også under anklage for brud på menneskerettighederne i de østlige provinser og for at pålægge ulovlige skatter i områder med guldminedrift og anvende indtægterne til at købe våben i strid med våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo.

34. Lucien NZAMBAMWITA

(alias: André Kalume)

Fødselsdato: 1966

Fødested: Enheden Nyagitabire, Ruvunesektoren, Kinyamikommunen, Byumba-præfekturet, Rwanda

Nationalitet: Rwanda

Dato for FN's opførelse på listen: 1. februar 2018

Andre oplysninger: Han er en trussel mod fred, stabilitet og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo i henhold til UNSCR 2293 (2016), punkt 7, litra j).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Begrundelse for opførelse på listen:

Lucien Nzambamwita blev opført på listen den 1. februar 2018 i henhold til kriterierne i punkt 7, litra j), i resolution 2293 (2016) som bekræftet på ny i resolution 2360 (2017).

Yderligere oplysninger:

Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) er militær leder af Force Démocratique de la Libération du Rwanda (FDLR), der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, og som underminerer fred, sikkerhed og stabilitet i Den Demokratiske Republik Congo og er ansvarlig for brud på menneskerettighederne, herunder angreb mod og drab på civile. FDLR blev pålagt sanktioner af 1533-komitéen den 31. december 2012.

▼M15

35. Gédéon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

Stilling: Oprørsleder i Katanga

Fødselsdato: 1974

Fødested: Manonoterritoriet, Katangaprovinsen (den nuværende Tanganyikaprovins)

Dato for FN's opførelse på listen: 1. februar 2018

Andre oplysninger: Gédéon Kyungu tilhører den etniske gruppe Balubakat. Efter at have afsluttet grundskolen i Likasi og sekundærtrinnet i Manono tog han en eksamen i pædagogik. I 1999 sluttede han sig til Maï Maï-bevægelsen og ledede fra 2003 en af de mest aktive grupper i Katangaprovinsen. I 2006 besøgte han FN's fredsbevarende styrker for at blive en del af afvæbnings-, demobiliserings- og reintegrationsprocessen. Han flygtede fra fængslet i 2011 og overgav sig i oktober 2016. Han er en trussel mod fred, stabilitet og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo i henhold til UNSCR 2293 (2016), punkt 7, litra e).

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Begrundelse for opførelse på listen:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga blev opført på listen den 1. februar 2018 i henhold til kriterierne i punkt 7, litra e), i resolution 2293 (2016) som bekræftet på ny i resolution 2360 (2017).

Yderligere oplysninger:

Idet han var leder af Bakata Katangamilitsen (alias Kata Katanga) mellem 2011 og 2014, var Gédéon Kyungu Mutanga involveret i alvorlige brud på menneskerettighederne, såsom drab og angreb på civile, navnlig i landdistrikter i Katangaprovinsen. Som øverstbefalende for den væbnede gruppe Bakata Katanga, som er skyldig i alvorlige brud på menneskerettighederne og krigsforbrydelser, herunder angreb på civile, i den sydøstlige del af Den Demokratiske Republik Congo, er Gédéon Kyungu Mutanga derfor en trussel mod fred, stabilitet og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo.

▼M19

36. Seka BALUKU (alias af mindre god kvalitet: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde)

Udpegning: Øverste leder af Alliancen af Demokratiske kræfter (ADF).

Fødselsdato: ca. 1977.

Nationalitet: Uganda.

Adresse: Det seneste kendte sted er Kajuju-lejren i Medina II, Beniterritoriet, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 6. februar 2020.

Andre oplysninger: Baluku, der har været medlem af ADF i mange år, var tidligere næstkommanderende efter stifteren af ADF, Jamil Mukulu, indtil han overtog efter FARDC's militæroperation Sukola I i 2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Begrundelse for opførelse på listen:

Seka Baluku blev opført på listen den 6. februar 2020 i henhold til punkt 7 i resolution 2293 (2016) på grund af sin deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten og sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (DRC).

▼**M19**

Yderligere oplysninger:

Øverste leder af ADF. Som nævnt i flere rapporter fra ekspertgruppen vedrørende DRC (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974) har Seka Baluku udført, planlagt og/eller ledet gentagne angreb, drab og lemlæstelser, voldtægter og anden seksuel vold, bortførelser af civile, herunder børn, samt angreb på sundhedsfaciliteter, navnlig i Mamove, Beniterritoriet, den 12. og 24. februar 2019, samt den fortsatte rekruttering og brug af børn under angreb og til tvangsarbejde i Beniterritoriet i DRC siden mindst 2015.

▼**M11**

b) Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1

1. ADF (ALLIANCEN AF DEMOKRATISKE KRÆFTER)

(alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda, b) ADF/NALU, c) NALU)

Adresse: Nordkivuprovinsen, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 30. juni 2014.

Andre oplysninger: Stifteren og lederen af ADF, Jamil Mukulu, blev anholdt i april 2015 i Dar es Salaam i Tanzania. Han blev herefter udleveret til Kampala i Uganda i juli 2015. Pr. juni 2016 var Mukulu angiveligt i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Alliancen af Demokratiske Kræfter (»ADF«) blev oprettet i 1995 og holder til i det bjergrige grænseområde mellem DRC og Uganda. Ifølge den endelige rapport fra 2013 fra FN's Ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo, der citerer embedsmænd fra Uganda og FN-kilder, skønnede man i 2013, at ADF havde en anslået styrke på mellem 1 200 og 1 500 bevæbnede krigere, der befinder sig i det nordøstlige Beniterritorium i Nordkivuprovinsen tæt på grænsen til Uganda. De samme kilder anslår, at ADF samlet set — iberegnet kvinder og børn — har mellem 1 600 og 2 500 medlemmer. ADF har på grund af offensive militæroperationer, som de congolesiske væbnede styrker (FARDC) og FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO) gennemførte i 2013 og 2014, spredt sine krigere til adskillige mindre baser og flyttet kvinder og børn til områder vest for Beni langs grænsen mellem Ituri og Nordkivu. Den militære øverstbefalende for ADF er Hood Lukwago, og den øverste leder er Jamil Mukulu, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

ADF har begået alvorlige krænkelser af folkeretten og UNSCR 2078 (2012), herunder som beskrevet nedenfor.

ADF har rekrutteret og benyttet børnesoldater i strid med gældende folkeret (UNSCR, punkt 4, litra d)).

I ekspertgruppens endelige rapport fra 2013 anførtes det, at ekspertgruppen har interviewet tre tidligere ADF-krigere, som var flygtet i løbet af 2013, og som beskrev, hvordan hververe fra ADF i Uganda lokker folk til DRC med falske løfter om beskæftigelse (for voksne) og gratis uddannelse (for børn) og dernæst tvinger dem til at tilslutte sig ADF. Det fremgik også af ekspertgruppens rapport, at tidligere ADF-krigere fortalte ekspertgruppen, at ADF's træningsgrupper som regel omfatter voksne mænd og drenge, og to drenge, der flygtede fra ADF i 2013, fortalte ekspertgruppen, at de havde modtaget militær træning i ADF. Ekspertgruppens rapport indeholder også en beretning om ADF's træning fra en »tidligere ADF-børnesoldat«.

▼**M11**

Ifølge ekspertgruppens endelige rapport fra 2012 rekrutterer ADF også børn, hvilket illustreres med et eksempel, nemlig en hverver fra ADF, som blev fanget af Ugandas myndigheder i Kasese sammen med seks unge drenge på vej til DRC i juli 2012.

Et konkret eksempel på ADF's rekruttering og brug af børn findes i en skrivelse af 6. januar 2009 fra den tidligere direktør for Afrika i Human Rights Watch, Georgette Gagnon, til Ugandas tidligere justitsminister, Kiddhu Makubuyu, hvoraf det fremgår, at en dreng på 9 år ved navn Bushobozi Irumba blev bortført af ADF i 2000. Han skulle sørge for transport og levere andre tjenester til ADF-krigere.

I rapporten om Afrika anførtes der endvidere påstande om, at ADF angiveligt rekrutterer børn helt ned til 10 år som børnesoldater, og den citerer en talsmand fra de ugandiske regeringstropper (UPDF), som anfører, at UPDF har reddet 30 børn fra en træningslejr på øen Buvuma i Victoriasøen.

ADF har ligeledes begået adskillige overtrædelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret mod kvinder og børn, herunder drab, lemlæstelse og seksuel vold (UNSCR, punkt 4, litra e)).

Ifølge ekspertgruppens endelige rapport fra 2013 angreb ADF i 2013 flere landsbyer, hvilket medførte, at mere end 66 000 mennesker flygtede til Uganda. Disse angreb affolkede et stort område, som ADF siden har kontrolleret ved at bortføre eller dræbe folk, der vender tilbage til deres landsbyer. Mellem juli og september 2013 har ADF halshugget mindst fem mennesker i Kamangoområdet, skudt adskillige andre og bortført dusinvis andre. Disse handlinger har terroriseret lokalbefolkningen og afholdt folk fra at vende hjem.

Den globale horisontale note (»Global Horizontal Note«), som er en mekanisme til overvågning og rapportering af alvorlige overgreb mod børn i væbnede konflikter, rapporterede til FN's Sikkerhedsråds arbejdsgruppe vedrørende børn i væbnede konflikter, at ADF i rapporteringsperioden fra oktober til december 2013 var ansvarlig for 14 af de 18 dokumenterede tilfælde af dræbte børn, herunder i forbindelse med en hændelse den 11. december 2013 i Beniterritoriet, Nordkivu, hvor ADF angreb landsbyen Musuku og dræbte 23 mennesker, herunder 11 børn (tre piger og otte drenge) på mellem 2 måneder og 17 år. Alle ofre var blevet alvorligt lemlæstet med macheter, herunder to børn, der overlevede angrebet.

I rapporten fra marts 2014 fra generalsekretæren vedrørende konfliktrelateret seksuel vold anføres »Allied Democratic Forces — National Army for the Liberation of Uganda« på listen over parter, der med god grund mistænkes for at begå eller være ansvarlig for voldtægt eller andre former for seksuel vold i væbnede konflikter.

ADF har også deltaget i angreb på MONUSCO's fredsbevarende styrker (UNSCR, punkt 4, litra i)).

Endelig har FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO) rapporteret, at ADF har gennemført mindst to angreb på MONUSCO's fredsbevarende styrker. Det første angreb den 14. juli 2013 var et angreb på en MONUSCO-patrulje på vejen mellem Mbau og Kamango. Dette angreb er nærmere beskrevet i ekspertgruppens endelige rapport fra 2013. Det andet angreb fandt sted den 3. marts 2014. Et MONUSCO-køretøj blev angrebet med granater ti kilometer fra Mavivilufthavnen i Beni, hvilket medførte, at fem soldater i de fredsbevarende styrker blev såret.

Stifteren og lederen af ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), blev anholdt i april 2015 i Dar es Salaam i Tanzania. Han blev herefter udleveret til Kampala i Uganda i juli 2015. Pr. juni 2016 var Mukulu i politiets varetægt i afventning af retssagen mod ham.

▼**M11**

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresse: Butembo, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Privatejet flyselskab, drives fra Butembo. Siden december 2008 har BAL ikke haft operativ godkendelse til flyvning i DRC. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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 udgør bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005). Privatejet flyselskab, drives fra Butembo. Siden december 2008 har BAL ikke haft operativ godkendelse til flyvning i DRC.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresse: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Den Demokratiske Republik Congo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Pr. december 2008 havde GLBC ikke længere nogen luftfartøjer i drift, selv om flere fortsatte med at flyve i 2008 til trods for FN-sanktionerne. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

CAGL og GLBC er selskaber ejet af Douglas MPAMO, en fysisk 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). Pr. december 2008 havde GLBC ikke længere nogen luftfartøjer i drift, selv om flere fortsatte med at flyve i 2008 til trods for FN-sanktionerne.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Adresse: Butembo, Nordkivu.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Eksisterer ikke længere som et guldhandelshus i Butembo, Nordkivu. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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 erhvervede næsten hele guldproduktionen i Mongbwaludistriktet, som kontrolleres af FNI. FNI havde væsentlige indtægter fra afgifter på denne produktion. Dette udgør bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005). Eksisterer ikke længere som et guldhandelshus i Butembo, Nordkivu.

▼**M11**

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresse: a) det nordlige Kivu, Den Demokratiske Republik Congo, b) Sydkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Andre oplysninger: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

FDLR er en af de største udenlandske væbnede grupper, der opererer i DRC. Gruppen blev dannet i 2000 og har begået alvorlige krænkelser af folkeretten, der bl.a. er rettet mod kvinder og børn i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, seksuel vold og tvangsfordrivelse. Ifølge en rapport fra 2010 fra Amnesty International var FDLR ansvarlig for drab på 96 civile i Busurguni i Walikaleterritoriet. Nogle af ofrene blev levende brændt i deres hjem. Ifølge samme kilde rapporterede et NGO-drevet lægecenter i juni 2010 om ca. 60 månedlige tilfælde af piger og kvinder, der var blevet voldtaget i det sydlige Luberoterritorium af væbnede grupper, herunder FDLR, fra Nordkivu. Ifølge en rapport af 20. december 2010 fra Human Rights Watch (HRW) har der været dokumenteret bevis for, at FDLR aktivt rekrutterer børn. HRW har identificeret mindst 83 congolesiske børn på under 18 år, nogle blot 14 år gamle, der er blevet tvangsrekrutteret af FDLR. I januar 2012 rapporterede HRW, at FDLR-kombattanter angreb flere landsbyer i Masisiterritoriet, dræbte seks civile, voldtog to kvinder og bortførte mindst 48 personer.

Ifølge en rapport fra juni 2012 fra HRW angreb FDLR-krigere i maj 2012 civile i Kamananga og Lumenje, Sydkivuprovinsen, i Chambucha i Walikaleterritoriet samt i landsbyerne i Ufumanduområdet i Masisiterritoriet, Nordkivuprovinsen. I disse angreb huggede FDLR-krigere dusinvise af civile til døde, herunder talrige børn, med macheter og knive. Ifølge ekspertgruppens rapport fra juni 2012 angreb FDLR flere landsbyer i Sydkivu fra den 31. december 2011 til den 4. januar 2012. En FN-undersøgelse bekræftede, at mindst 33 personer, herunder 9 børn og 6 kvinder, var blevet dræbt under angrebet, enten levende brændt, halshugget eller skudt. Herudover var en kvinde og en pige blevet voldtaget. Det fremgår desuden af ekspertgruppens rapport fra juni 2012, at en FN-undersøgelse bekræftede, at FDLR dræbte mindst 14 civile i en massakre, herunder 5 kvinder og 5 børn, i Sydkivu i maj 2012. Ifølge ekspertgruppens rapport fra november 2012 registrerede FN mindst 106 tilfælde af seksuel vold begået af FDLR mellem december 2011 og september 2012. I ekspertgruppens rapport fra november 2012 bemærkes det, at FDLR ifølge en FN-undersøgelse voldtog syv kvinder natten til den 10. marts 2012, herunder en mindreårig, i Kalinganya i Kabareterritoriet. FDLR angreb landsbyen igen den 10. april 2012 og voldtog tre af kvinderne for anden gang. Ekspertgruppens rapport fra november 2012 rapporterer også om 11 drab begået af FDLR i Bushibwambombo, Kalehe, den 6. april 2012, og FDLR's indblanding i endnu 19 drab i Masisiterritoriet, herunder af fem mindreårige og seks kvinder, i maj. Mouvement Du 23 Mars (M23) er en væbnet gruppe, der opererer i DRC, som har modtaget våben og andet materiel i tilknytning hertil, herunder rådgivning, træning og bistand i tilknytning til militære aktiviteter.

▼**M11**

Ifølge flere øjenvidneberetninger modtager M23 generelle militære forsyninger fra Rwandan Defense Forces (RDF) i form af våben og ammunition foruden materiel støtte til kampoperationer. M23 har været medskyldig i og ansvarlig for alvorlige krænkelser af folkeretten, der bl.a. er rettet mod kvinder og børn i væbnede konflikter i DRC, herunder drab og lemlæstelse, seksuel vold, bortførelse og tvangsfordrivelse. Det fremgår af talrige rapporter, undersøgelser og vidnesbyrd fra øjenvidner, at M23 har været ansvarlig for massedrab på civile og voldtægter af kvinder og børn i flere områder af DRC. Flere rapporter viser, at M23-krigere har voldtaget 46 kvinder og piger, hvoraf den yngste var 8 år gammel. Ud over rapporterne om seksuel vold har M23 også gennemført omfattende tvangsrekruttering af børn til gruppen. Det skønnes, at M23 siden juli 2012 har tvangsrekrutteret 146 unge mænd og drenge alene i Rutshuruterritoriet i det østlige DRC. Nogle af ofrene har været blot 15 år gamle. M23's forbrydelser mod civilbefolkningen i DRC samt M23's tvangsrekruttering og modtagelse af våben og militær bistand har i høj grad medvirket til ustabilitet og konflikter i regionen og har i nogle tilfælde ført til overtrædelse af folkeretten.

6. M23

(alias: Mouvement du 23 mars).

Dato for FN's opførelse på listen: 31. december 2012.

Andre oplysninger: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mouvement Du 23 Mars (M23) er en væbnet gruppe, der opererer i DRC, som har modtaget våben og andet materiel i tilknytning hertil, herunder rådgivning, træning og bistand i tilknytning til militære aktiviteter. Ifølge flere øjenvidneberetninger modtager M23 generelle militære forsyninger fra Rwandan Defense Forces (RDF) i form af våben og ammunition foruden materiel støtte til kampoperationer. M23 har været medskyldig i og ansvarlig for alvorlige krænkelser af folkeretten, der bl.a. er rettet mod kvinder og børn i væbnede konflikter i DRC, herunder drab og lemlæstelse, seksuel vold, bortførelse og tvangsfordrivelse. Det fremgår af talrige rapporter, undersøgelser og vidnesbyrd fra øjenvidner, at M23 har været ansvarlig for massedrab på civile og voldtægter af kvinder og børn i flere områder af DRC. Flere rapporter viser, at M23-krigere har voldtaget 46 kvinder og piger, hvoraf den yngste var 8 år gammel. Ud over rapporterne om seksuel vold har M23 også gennemført omfattende tvangsrekruttering af børn til gruppen. Det skønnes, at M23 siden juli 2012 har tvangsrekrutteret 146 unge mænd og drenge alene i Rutshuruterritoriet i det østlige DRC. Nogle af ofrene har været blot 15 år gamle. M23's forbrydelser mod civilbefolkningen i DRC samt M23's tvangsrekruttering og modtagelse af våben og militær bistand har i høj grad medvirket til ustabilitet og konflikter i regionen og har i nogle tilfælde ført til overtrædelse af folkeretten.

7. MACHANGA LTD

Adresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Guldeksportselskab (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 ejere er fortsat involveret i køb af guld fra den østlige del af DRC. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278291

▼**M11**

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Machanga opkøbte guld gennem en fast handelsforbindelse med handlere i DRC med nær tilknytning til militser. Dette udgør bistand til illegale væbnede grupper i strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005). Guldeksportselskab (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 det østlige DRC.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

(alias: TPD)

Adresse: Goma, Nordkivu, Den Demokratiske Republik Congo.

Dato for FN's opførelse på listen: 1. november 2005.

Andre oplysninger: Goma med provinskomitéer i det sydlige Kivu, det vestlige Kasai, det østlige Kasai og Maniema. Har officielt indstillet alle aktiviteter siden 2008. 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. Formanden for TPD er Eugene Serufuli, og næstformanden er Saverina Karomba. Af vigtige medlemmer kan nævnes de deputerede i Nordkivuprovinsen Robert Seninga og Bertin Kirivita. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

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 Nordkivu. Goma, med provinskomitéer i Sydkivu, det vestlige Kasai, det østlige Kasai og Maniema. Goma med provinskomitéer i Sydkivu, det vestlige Kasai, det østlige Kasai og Maniema. Har officielt indstillet alle aktiviteter siden 2008. 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. Formanden for TPD er Eugene Serufuli, og næstformanden er Saverina Karomba. Af vigtige medlemmer kan nævnes de deputerede i Nordkivuprovinsen Robert Seninga og Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresse: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tlf. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Dato for FN's opførelse på listen: 29. marts 2007.

Andre oplysninger: Guldeksportselskab. (Direktører: Jamnadas V. LODHIA — kendt som »Chuni« — og hans sønner Kunal J. LODHIA og Jitendra J. LODHIA). I januar 2011 meddelte de ugandiske myndigheder komitéen, at Emirates Gold ifølge en undtagelse for dets kapitalinteresser tilbagebetalte UCI's gæld til Crane Bank i Kampala, hvilket førte til endelig lukning af dets konti. UCI's direktører er fortsat involveret i køb af guld fra den østlige del af DRC. Link til INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

UCI opkøbte guld gennem en fast handelsforbindelse med handlere i DRC med nær tilknytning til militser. Dette udgør bistand til illegale væbnede grupper i

▼**M11**

strid med våbenembargoen i resolution 1493 (2003) og 1596 (2005). Guldeksportselskab. (Tidligere direktører: J.V. LODHIA — kendt som »Chuni« — og hans søn Kunal LODHIA). I januar 2011 meddelte de ugandiske myndigheder komitéen, at Emirates Gold ifølge en undtagelse for dets kapitalinteresser tilbagebetalte UCI's gæld til Crane Bank i Kampala, hvilket førte til endelig lukning af dets konti. UCI's tidligere ejer J.V. Lodhia og hans søn Kunal Lodhia er fortsat involveret i køb af guld fra den østlige del af DRC.

▼**M18**

BILAG II

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2

A. Personer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
1.	Ilunga Kampete	alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. Fødselsdato: 24.11.1964. Fødested: Lubumbashi (DRC). Militært ID-nummer: 1-64-86-22311-29. Nationalitet: DRC. Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/ Ngaliema, RDC. Køn: mand	Som øverstbefalende i den republikanske garde (GR) var Ilunga Kampete ansvarlig for de GR-enheder, der var deployeret på stedet, og involveret i den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa. Som følge af hans fortsatte rolle som leder af GR er han ansvarlig for den undertrykkelse og de overtrædelser af menneskerettighederne, som GR's agenter har begået, såsom den voldelige undertrykkelse af en oppositionsdemonstration i december 2018 i Lubumbashi. Ilunga Kampete var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	12.12.2016
2.	Gabriel Amisi Kumba	alias Gabriel Amisi Nkumba; »Tango Fort«; »Tango Four«. Fødselsdato: 28.5.1964. Fødested: Malela (DRC). Militært ID-nummer: 1-64-87-77512-30. Nationalitet: DRC. Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/ Ngaliema, RDC. Køn: mand	Tidligere øverstbefalende for første forsvarsområde i den congolesiske hær (FARDC), hvis styrker deltog i den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa. Gabriel Amisi Kumba har været vicestabschef for de congolesiske væbnede styrker (FARDC) siden juli 2018 med ansvar for operationer og efterretninger. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC. Gabriel Amisi Kumba var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	12.12.2016
3.	Ferdinand Ilunga Luyoyo	Fødselsdato: 8.3.1973. Fødested: Lubumbashi (DRC). Pasnummer: OB0260335 (gyldigt fra den 15.4.2011 til den 14.4.2016).	Som øverstbefalende for oprørsbekæmpelsesenheden Légion Nationale d'Intervention i det congolesiske nationale politi (PNC) var Ferdinand Ilunga Luyoyo ansvarlig for overdreven brug af magt og voldelig undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa.	12.12.2016

▼**M18**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
		Nationalitet: DRC. Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/ Gombe, RDC. Køn: mand	Ferdinand Ilunga Luyoyo har været øverstbefalende for PNC-enheden med ansvar for beskyttelse af institutioner og højtstående embedsmænd siden juli 2017. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af PNC. Ferdinand Ilunga Luyoyo var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	
4.	Célestin Kanyama	alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; Esprit de mort. Fødselsdato: 4.10.1960. Fødested: Kananga (DRC). Nationalitet: DRC. Pasnummer: OB0637580 (gyldigt fra den 20.5.2014 til den 19.5.2019). Fik tildelt Schengenvisum nr. 011518403, udstedt den 2.7.2016. Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC. Køn: mand	Som politichef for det congolesiske nationale politi (PNC) var Célestin Kanyama ansvarlig for den overdrevne brug af magt og voldelige undertrykkelse i september 2016 i Kinshasa. I juli 2017 blev Célestin Kanyama udnævnt til generaldirektør for det nationale politis skoler. På grund af sin rolle som højtstående embedsmand i PNC har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af PNC. Et eksempel herpå er politifolks intimidering og frihedsberøvelse af journalister i oktober 2018 efter offentliggørelsen af en række artikler om misbrug af politielevers rationer og den rolle, som general Kanyama spillede i disse hændelser. Célestin Kanyama var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	12.12.2016
5.	John Numbi	alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi. Fødselsdato: 16.8.1962. Fødested: Jadotville-Likasi-Kolwezi (DRC). Nationalitet: DRC. Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/ Gombe, RDC. Køn: mand	John Numbi har været generalinspektør for de congolesiske væbnede styrker (FARDC) siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC, såsom den uforholdsmæssige vold udøvet i juni-juli 2019 af FARDC-styrker under hans direkte myndighed mod personer, der drev ulovlig minedrift. John Numbi var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	12.12.2016

▼**M18**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
6.	Delphin Kahimbi	alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi. Fødselsdato: 15.1.1969 (alternativt: 15.7.1969). Fødested: Kiniezire/ Goma (DRC). Nationalitet: DRC. Diplomatpasnummer: DB0006669 (gyldigt fra den 13.11.2013 til den 12.11.2018). Adresse: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC. Køn: mand	Delphin Kahimbi har været vicestabschef i FARDC-generalstaben med ansvar for efterretninger siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC. Delphin Kahimbi var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	12.12.2016
7.	Evariste Boshab	alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng. Fødselsdato: 12.1.1956. Fødested: Tete Kalamba (DRC). Nationalitet: DRC. Diplomatpasnummer: DP0000003 (gyldigt: 21.12.2015— udløb: 20.12.2020). Schengenvisum udløbet den 5.1.2017. Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC. Køn: mand	I sin egenskab af vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister fra december 2014 til december 2016 var Evariste Boshab officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenester og koordinerede provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab var han ansvarlig for anholdelser af aktivister og oppositionsmedlemmer og overdreven brug af magt, herunder mellem september 2016 og december 2016 som reaktion på demonstrationer i Kinshasa, der resulterede i, at et stort antal civile blev dræbt eller såret af sikkerhedstjenesterne. Evariste Boshab var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC. Evariste Boshab spillede også en rolle i forbindelse med udnyttelsen og forværringen af krisen i Kasairegionen, hvor han fortsat har en indflydelsesrig stilling, navnlig efter at han i marts 2019 blev senator for Kasai.	29.5.2017

▼**M18**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
8.	Alex Kande Mupompa	alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa. Fødselsdato: 23.9.1950. Fødested: Kananga (DRC). Nationalitet: congolesisk og belgisk. Congolesisk pasnummer: OP0024910 (gyldigt: 21.3.2016— udløb: 20.3.2021). Adresser: Avenue de Messidor/Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle/Ukkel, Belgique/België 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC. Køn: mand	Som guvernør for Kasai Central indtil oktober 2017 var Alex Kande Mupompa ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse, voldelige undertrykkelse og de udenretslige drab begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Kasai Central fra august 2016, herunder drab i territoriet Dibaya i februar 2017. Alex Kande Mupompa var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC. Alex Kande Mupompa spillede også en rolle i forbindelse med udnyttelsen og forværringen af krisen i Kasairegionen, som han var repræsentant for indtil oktober 2019, og hvor han fortsat har en indflydelsesrig stilling gennem Congrès des alliés pour l'action au Congo (CAAC), der deltager i provinsregeringen i Kasai.	29.5.2017
9.	Jean-Claude Kazembe Musonda	Fødselsdato: 17.5.1963. Fødested: Kashobwe (DRC). Nationalitet: DRC. Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC. Køn: mand	Som guvernør for Haut-Katanga indtil april 2017 var Jean-Claude Kazembe Musonda ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Haut-Katanga, herunder mellem den 15. og 31. december 2016, hvor 12 civile blev dræbt og 64 såret som følge af dødelig magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side, herunder PNC-betjente, som svar på protester i Lubumbashi. Jean-Claude Kazembe Musonda var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC. Jean-Claude Kazembe Musonda er leder af partiet CONAKAT, som er en del af koalitionen under den tidligere præsident Joseph Kabila.	29.5.2017

▼**M18**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
10.	Éric Ruhorimbere	alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux. Fødselsdato: 16.7.1969. Fødested: Minembwe (DRC). Militært ID-nummer: 1-69-09-51400-64. Nationalitet: DRC. Congolesisk pasnummer: OB0814241. Adresse: Adresse: Mbujimayi, Kasai, RDC. Køn: mand	Som næstkommanderende i 21. militærregion fra september 2014 til juli 2018 var Éric Ruhorimbere ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og de udenretslige drab begået af FARDC-styrkerne, navnlig mod Nsapumilitsen samt kvinder og børn. Éric Ruhorimbere har været øverstbefalende for den operationelle sektor Nord Equateur siden juli 2018. På grund af sin rolle har han ansvaret for de seneste krænkelser af menneskerettighederne begået af FARDC. Éric Ruhorimbere var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.	29.5.2017
11.	Emmanuel Ramazani Shadari	alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary. Fødselsdato: 29.11.1960. Fødested: Kasongo (DRC). Nationalitet: DRC. Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC. Køn: mand	Som vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister indtil februar 2018 var Ramazani Shadari officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenesterne og for koordinering af provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab var han ansvarlig for anholdelserne af aktivister og medlemmer af oppositionen samt for den uforholdsmæssige magtanvendelse, såsom den voldelige fremfærd over for medlemmer af bevægelsen Bundu Dia Kongo (BDK) i Kongo Central, undertrykkelsen i Kinshasa i januar-februar 2017 og den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse i Kasaiprovinserne. I denne egenskab var Ramazani Shadari således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC. Ramazani Shadari har siden februar 2018 været fast sekretær for Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), det største parti i koalitionen under den tidligere præsident Joseph Kabila.	29.5.2017

▼**M18**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse for opførelsen	Dato for opførelse
12.	Kalev Mutondo	alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund. Fødselsdato: 3.3.1957. Nationalitet: DRC. Pasnummer: DB0004470 (udstedt: 8.6.2012— udløber: 7.6.2017). Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC. Køn: mand	Som chef for den nationale efterretningstjeneste (ANR) indtil februar 2019 var Kalev Mutondo involveret i og ansvarlig for den vilkårlige anholdelse, tilbageholdelse og mishandling af medlemmer af oppositionen, civilsamfundsaktivister og andre. Kalev Mutondo var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC. I maj 2019 underskrev han en erklæring om tidligere og fremtidig loyalitet over for Joseph Kabila, og han er fortsat en nær partner med hensyn til sikkerhedsspørgsmål.	29.5.2017

B. Enheder

[…]