Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B**

RÅDETS BESLUT 2010/788/GUSP

av den 20 december 2010

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp

(EUT L 336, 21.12.2010, s. 30)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Rådets genomförandebeslut 2011/699/Gusp av den 20 oktober 2011	L 276	50	21.10.2011
►**M2**	Rådets genomförandebeslut 2011/848/Gusp av den 16 december 2011	L 335	83	17.12.2011
►**M3**	Rådets beslut 2012/811/Gusp av den 20 december 2012	L 352	50	21.12.2012
►**M4**	Rådets genomförandebeslut 2013/46/Gusp av den 22 januari 2013	L 20	65	23.1.2013
►**M5**	Rådets beslut 2014/147/Gusp av den 17 mars 2014	L 79	42	18.3.2014
►**M6**	Rådets genomförandebeslut 2014/862/Gusp av den 1 december 2014	L 346	36	2.12.2014
►**M7**	Rådets beslut (Gusp) 2015/620 av den 20 april 2015	L 102	43	21.4.2015
►**M8**	Rådets beslut (Gusp) 2016/1173 av den 18 juli 2016	L 193	108	19.7.2016
►**M9**	Rådets beslut (Gusp) 2016/2231 av den 12 december 2016	L 336I	7	12.12.2016

▼B

RÅDETS BESLUT 2010/788/GUSP

av den 20 december 2010

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp

Artikel 1

1. Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, inklusive skjutvapen och ammunition, militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium genom medlemsstaternas medborgares försorg, från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är förbjuden vare sig ovanstående har ursprung i medlemsstaterna eller inte.

2. Det är även förbjudet att

a) bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra, direkt eller indirekt, tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet, samt att tillhandahålla, tillverka, underhålla eller använda vapen och all dithörande materiel, inklusive skjutvapen och ammunition, militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium,

b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och dithörande materiel, eller för direkt eller indirekt beviljande, försäljning, tillhandahållande eller överföring av tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet, till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium.

Artikel 2

1. Artikel 1 ska inte gälla

▼M7

a) tillhandahållande, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör vapen och dithörande materiel, vilket endast avser stöd till, eller endast ska användas inom, Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

▼B

b) tillhandahållande, försäljning eller överföring av skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Demokratiska republiken Kongo av Förenta nationernas personal, mediernas företrädare samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart för deras personliga bruk,

▼M8

c) tillhandahållande, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för användning på det humanitära området eller som skydd, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning i samband med sådan icke-dödande utrustning, efter förhandsanmälan till den sanktionskommitté som upprättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) (nedan kallad *sanktionskommittén*),

▼M5

d) tillhandahållande, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel, och tillhandahållande av tillhörande ekonomiskt eller tekniskt bistånd eller utbildning, endast för stöd till eller användning av Afrikanska unionens regionala insatsstyrka,

▼M8

e) annan försäljning och/eller tillhandahållande av vapen och dithörande materiel, eller tillhandahållande av bistånd eller personal, efter förhandsgodkännande av sanktionskommittén.

▼B

2. För tillhandahållande, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel eller tillhandahållande av tjänster eller tekniskt bistånd och utbildning enligt punkt 1 krävs det ett förhandsgodkännande av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3. Medlemsstaterna ska på förhand underrätta den sanktionskommitté som upprättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) (nedan kallad *sanktionskommittén*) om leveranser av vapen och dithörande materiel till Demokratiska republiken Kongo, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingsverksamhet och andra tjänster med anknytning till militär verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, utöver vad som avses i punkt 1 a och b. Sådana underrättelser ska innehålla all nödvändig information, bl.a., i förekommande fall, uppgifter om slutanvändare, föreslaget leveransdatum och transportväg.

4. Medlemsstaterna ska från fall till fall ta ställning till leveranser enligt punkt 1 och därvid fullt ut beakta de kriterier som fastställs i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel ([1]). Medlemsstaterna ska kräva lämpliga garantier mot missbruk av tillstånd som ges enligt punkt 2 och ska vid behov vidta åtgärder för återsändande av de vapen och dithörande materiel som levererats.

▼M9

Artikel 3

1. Restriktiva åtgärder enligt artiklarna 4.1, 5.1 och 5.2 ska införas mot personer och enheter som uppförts på förteckningen av sanktionskommittén på grund av att de deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Demokratiska republiken Kongo. Sådana handlingar inbegriper att

a) bryta mot det vapenembargo och de dithörande åtgärder som avses i artikel 1,

b) fungera som politiska och militära ledare för utländska beväpnade grupper verksamma i Demokratiska republiken Kongo, som hindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av kombattanter som hör till dessa grupper,

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

▼M9

c) fungera som politiska och militära ledare för kongolesiska milisstyrkor, inbegripet dem som erhåller stöd utanför Demokratiska republiken Kongo och som hindrar sina kombattanter från att delta i processen för avväpning, demobilisering och återanpassning,

d) värva eller använda barn i väpnade konflikter i Demokratiska republiken Kongo i strid med tillämplig internationell rätt,

e) delta i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar i Demokratiska republiken Kongo som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna eller som utgör brott mot eller kränkning av internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, inbegripet handlingar riktade mot civila, inbegripet dödande, lemlästande, våldtäkt och annat sexuellt våld, bortförande och tvångsförflyttning samt attacker mot skolor och sjukhus,

f) hindra tillträde till eller utdelning av humanitärt bistånd i Demokratiska republiken Kongo,

g) stödja personer eller enheter, däribland väpnade grupper eller kriminella nätverk, som deltar i destabiliserande verksamhet i Demokratiska republiken Kongo genom olaglig exploatering eller olaglig handel med naturresurser, inbegripet guld eller vilda djur och växter samt produkter av vilda djur och växter,

h) agera för eller på uppdrag av en på förteckningen uppförd person eller enhet eller agera för eller på uppdrag av en enhet som ägs eller kontrolleras av en på förteckningen uppförd person eller enhet,

i) planera, leda, verka för eller delta i angrepp mot Monuscos fredsbevarande styrkor eller Förenta nationernas personal,

j) tillhandahålla ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd till, eller varor eller tjänster till en på förteckningen uppförd person eller enhet.

De personer och enheter som berörs av denna punkt förtecknas i bilaga I.

2. Restriktiva åtgärder enligt artiklarna 4.1 och 5.1 och 5.2 ska införas mot personer och enheter som

a) förhindrar en fredlig samförståndslösning för val i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet genom våld, förtryck eller uppmaningar till våld, eller genom att undergräva rättsstatsprincipen,

b) deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot eller kränkning av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo,

c) har samröre med dem som avses i leden a och b,

i enlighet med förteckningen i bilaga II.

▼M9

Artikel 4

1. Medlemsstaterna ska vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att de personer som avses i artikel 3 reser in till eller passerar genom deras territorium.

2. Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3. Vad gäller de personer som avses i artikel 3.1 gäller inte punkt 1 i den här artikeln

a) om sanktionskommittén på förhand och från fall till fall fastställer att en resa är motiverad av humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter,

b) om sanktionskommittén drar slutsatsen att ett undantag skulle främja målen för Förenta nationernas säkerhetsråds berörda resolutioner, det vill säga fred och nationell försoning i Demokratiska republiken Kongo och stabilitet i regionen,

c) om sanktionskommittén på förhand och från fall till fall ger tillstånd till transitering för personer som återvänder till den stat där de är medborgare, eller deltar i insatser för att ställa personer som begått grova brott mot mänskliga rättigheter eller mot internationell humanitär rätt inför rätta, eller

d) om sådan inresa eller transitering är nödvändig för rättvisans gång.

När en medlemsstat enligt denna punkt tillåter personer som förts upp på förteckningen av sanktionskommittén att resa in till eller passera genom dess territorium, ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av det.

4. Beträffande de personer som avses i artikel 3.2 ska punkt 1 i den här artikeln tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a) som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

5. Punkt 4 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

6. När en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 4 eller 5 ska den på vederbörligt sätt informera rådet om detta.

▼M9

7. Med avseende på de personer som avses i artikel 3.2 får medlemsstaterna bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln när resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för deltagande i mellanstatliga möten och sådana möten som Europeiska unionen främjar eller står värd för eller som en medlemsstat som har ordförandeskapet i OSSE står värd för, där man för en politisk dialog som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inklusive demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo.

8. En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 7 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantaget ska anses beviljat, såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

9. Om en medlemsstat enligt punkt 4, 5, 6, 7 eller 8 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilaga II, ska tillståndet strikt begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som direkt berörs av detta.

Artikel 5

1. Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer eller enheter som avses i artikel 3, eller som innehas av enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av dem eller av personer eller enheter som handlar på deras vägnar eller under deras ledning, enligt förteckningen i bilagorna I och II, ska frysas.

2. Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, de personer eller enheter som avses i punkt 1.

3. När det gäller personer och enheter som avses i artikel 3.1 får medlemsstaterna medge undantag från de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 för penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som är

a) nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser,

▼M9

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten har anmält ett sådant beslut till sanktionskommittén och det har godkänts av denna, eller

e) föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna och ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats innan sanktionskommittén fört upp den berörda personen eller enheten i förteckningen, och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i artikel 3, efter det att den berörda medlemsstaten har gjort en anmälan till sanktionskommittén.

4. De undantag som avses i punkterna 3 a, b och c kan göras efter det att den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält att den avser att i förekommande fall bevilja tillgång till sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fyra arbetsdagar efter en sådan anmälan.

5. När det gäller personer och enheter som avses i artikel 3.2 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos personerna och enheterna och hos underhållsberättigade medlemmar av sådana fysiska personers familj, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) uteslutande avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas senast två veckor före beviljandet av tillståndet.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

6. Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs för personer och enheter förtecknade i bilaga II, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

▼M9

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då personen eller enheten fördes upp på förteckningen i bilaga II, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet är inte till förmån för någon av de personer eller enheter som förtecknas i bilaga I eller II.

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

7. Vad gäller personer och enheter som förtecknas i bilaga II får undantag även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är nödvändiga av humanitära skäl, exempelvis för att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel, transport av humanitär personal och tillhörande bistånd, eller för evakueringar från Demokratiska republiken Kongo.

8. Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en person eller enhet som förtecknas i bilaga II från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då personen eller enheten fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som förtecknas i bilaga I eller II.

9. Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton,

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder, eller

c) betalningar till personer och enheter som avses i artikel 3.2 i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 6

1. Rådet ska ändra förteckningen i bilaga I på grundval av beslut som fattats av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén.

▼M9

2. Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik upprätta och ändra förteckningen i bilaga II.

Artikel 7

1. Om Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén lägger till en person eller enhet i förteckningen ska rådet införa denna person eller enhet i bilaga I. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda personer och enheter antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer och enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

2. Rådet ska meddela den berörda personen eller enheten det beslut som avses i artikel 6.2, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att en sådan person eller enhet ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera de berörda personerna eller enheterna om detta.

Artikel 8

1. I bilaga I ska man ange de skäl som Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén lämnat till att de förtecknade personerna eller enheterna har införts i förteckningen.

2. Bilaga I ska också i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av Förenta nationernas säkerhetsråd eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera de berörda personerna eller enheterna. När det gäller personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. Bilaga I ska även inbegripa datum för upptagande på förteckningen genom Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén tas upp.

3. Bilaga II ska innehålla skälen till att där angivna personer och enheter har förts upp på förteckningen.

4. Bilaga II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

▼M9

Artikel 9

1. Detta beslut ska, beroende på vad som är lämpligt, ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

2. De åtgärder som avses i artikel 3.2 ska tillämpas till och med den 12 december 2017. De ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för åtgärderna inte har uppnåtts.

▼B

Artikel 10

Gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp upphör härmed att gälla.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft samma dag som den antas.

▼M7

BILAGA I

▼M9

a) Förteckning över personer som avses i artikel 3.1

▼M7

1. Eric BADEGE

Födelsedatum: 1971.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 31 december 2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt den slutliga rapporten av den 15 november 2012 från expertgruppen för Demokratiska republiken Kongo hade ”… överstelöjtnant Eric Badege blivit en samlingsfigur för M23 i Masisi och agerat befäl vid gemensamma insatser …” tillsammans med en annan militär ledare. Dessutom ”har M23 genom en rad samordnade attacker, som utfördes under augusti [2012] av överstelöjtnant Badege, … kunnat destabilisera en betydande del av Masisi-territoriet.” Enligt tidigare kombattanter … agerade överstelöjtnant Badege under överste Makengas befäl när han iscensatte attackerna. I sin egenskap av militärbefäl för M23 har Badege burit ansvaret för allvarliga brott riktade mot barn eller kvinnor i väpnade konfliktsituationer. Enligt expertgruppens rapport från november 2012 har det ägt rum flera allvarliga incidenter med urskillningslöst dödande av civila, inklusive kvinnor och barn. Sedan maj 2012 har Raia Mutomboki under M23:s befäl dödat hundratals civila i en rad samordnade attacker. I augusti utförde Badege gemensamma attacker som innefattade urskillningslöst dödande av civila. I novemberrapporten från expertgruppen anges att dessa attacker hade iscensatts gemensamt av Badege och överste Makoma Semivumbi Jacques.

Enligt expertgruppens rapport hade lokala ledare från Masisi uppgett att Badege agerat befäl för dessa Raia Mutomboki-attacker på fältet. Enligt en artikel av den 28 juli 2012 i Radio Okapi ”förklarade förvaltaren av Masisi lördagen den 28 juli att befälhavaren för den andra bataljonen i 410:e regementet vid FARDC-basen Nyabiondo, cirka 30 kilometer nordväst om Goma i Nordkivu, hoppat av. Enligt denne satte överste Eric Badege och fler än 100 soldater på fredagen kurs mot Rubaya, 80 kilometer norr om Nabiondo. Informationen har bekräftats av flera källor.” Enligt en BBC-artikel av den 23 november 2012 skapades M23 när tidigare medlemmar av CNDP som hade integrerats i FARDC började protestera mot de dåliga villkoren och lönerna och mot det bristfälliga genomförandet av fredsöverenskommelsen av den 23 mars 2009 mellan CNDP och Demokratiska republiken Kongo som ledde till att CNDP integrerades i FARDC. Enligt IPIS rapport från november 2012 har M23 på ett aktivt sätt deltagit i militära insatser för att ta kontroll över territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo. M23 och FARDC kämpade för kontrollen över flera städer och byar i östra Demokratiska republiken Kongo den 24 och 25 juli 2012. M23 angrep FARDC i Rumangabo den 26 juli 2012. M23 fördrev FARDC från Kibumba den 17 november 2012. M23 tog kontroll över Goma den 20 november 2012. Enligt expertgruppens rapport från november 2012 hävdar flera f.d. M23-kombattanter att M23-ledare summariskt har avrättat dussintals barn som försökt fly efter att ha rekryterats som barnsoldater i M23. Enligt en rapport av den 11 september 2012 från Human Rights Watch (HRW) berättade en 18-årig rwandier som hade rymt efter att ha blivit tvångsrekryterad i Rwanda för HRW att han bevittnat avrättningen av en 16-årig pojke från hans M23-styrka som hade försökt fly i juni. Pojken togs tillfånga och slogs ihjäl av M23-soldater medan andra rekryter såg på.

▼M7

Ett befäl inom M23 som gett order om att döda pojken påstås sedan ha sagt till de andra rekryterna: ”[h]an ville överge oss” som en förklaring till varför pojken hade dödats. I rapporten anges också att vittnen påstått att minst 33 nya rekryter och andra M23-soldater hade blivit föremål för summariska avrättningar när de försökt fly. Vissa bands och sköts inför andra rekryter som ett exempel på bestraffning som dessa kunde få. En ung rekryt berättade för HRW: ”[n]är vi var med M23 sade de att [vi kunde välja mellan] att stanna med dem eller dö. Många försökte fly. Vissa hittades, vilket innebar att de omedelbart dödades.”

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(*alias*: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)

Funktion: General i FARDC.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Lämnade CNDP i januari 2008. Uppehåller sig sedan juni 2011 i Kinshasa. Sedan 2010 har Kakolele uppenbarligen deltagit i verksamhet på uppdrag av Starec (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés) för regeringen i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet deltagande i ett Starecuppdrag i Goma och Beni i mars 2011. Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo grep honom i december 2013 i Beni, Nordkivuprovinsen, för påstådd blockering av DDR-processen.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

F.d. ledare för RCD-ML med inflytande på det strategiska området. Han leder och kontrollerar RDC-ML-styrkornas aktiviteter. RCD-ML är en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och ansvarig för olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. General i FARDC, utan befattning sedan juni 2011. Lämnade CNDP i januari 2008. Uppehåller sig sedan juni 2011 i Kinshasa. Sedan 2010 har Kakolele uppenbarligen deltagit i verksamhet på uppdrag av Starec (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés) för regeringen i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet deltagande i ett Starecuppdrag i Goma och Beni i mars 2011.

3. Gaston IYAMUREMYE

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

Funktion: a) Ordförande för FDLR, b) andre vice ordförande för FDLR-FOCA.

Adress: Sedan december 2014 baserad i Nordkivuprovinsen.

Födelsedatum: 1948.

Födelseort: a) Musanze-distriktet, norra provinsen, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 december 2010.

Övriga uppgifter: Brigadgeneral.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt flera källor, bland annat expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo, är Gaston Iyamuremye andre vice ordförande för FDLR och anses tillhöra kärnan i FDLR:s militära och politiska

▼M7

ledning. Gaston Iyamuremye ledde även verksamheten på FDLR:s ordförande Ignace Murwanashyakas kontor i Kibua, Demokratiska republiken Kongo till och med december 2009. FDLR-ordförande och andre vice ordförande för FDLR-FOCA. Sedan juni 2011 baserad i Kalonge i Nordkivuprovinsen.

4. Innocent KAINA

(*alias*: a) överste Innocent Kaina, b) India Queen)

Födelseort: Bunagana, Rutshuru-området, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 30 november 2012.

Övriga uppgifter: I Rwanda sedan slutet av 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Innocent Kaina är för närvarande sektorsbefälhavare i Mouvement du 23 mars (M23). Han har burit ansvaret för och begått allvarliga brott mot internationell rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter. I juli 2007 fann krigsrätten vid Kinshasas garnison Kaina skyldig till brott mot mänskligheten, begångna i Ituridistiktet mellan maj 2003 och december 2005. Han släpptes 2009 fri som en del av fredsavtalet mellan regeringen i Demokratiska republiken Kongo och CNDP. Inom FARDC gjorde han sig 2009 skyldig till avrättningar, bortföranden och lemlästningar i Masisi-området. Som befälhavare under general Ntagandas befäl tog han initiativet till de f.d. CNDP-medlemmarnas myteri i Rutshuruområdet i april 2012. Han svarade för att myterideltagarna säkert kunde ta sig ut från Masisi. Under perioden maj–augusti 2012 hade han överinseende över värvningen och utbildningen av över 150 barn för M23-upproret och sköt de pojkar som hade försökt att fly. I juli 2012 reste han till Berunda och Degho för mobiliserings- och värvningsarbete för M23.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

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

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Tilldelades generals grad i FARDC i december 2004. Sitter sedan juni 2011 fängslad i Makalafängelset i Kinshasa. Den 25 mars 2011 inleddes rättegången mot Kakwavu för krigsförbrytelser vid den högre militärdomstolen i Kinshasa. Dömdes i november 2014 av en högre militärdomstol i Demokratiska republiken Kongo till tio års fängelse för våldtäkt, mord och tortyr.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

F.d. ordförande för UCD/FAPC. FAPC kontrollerar olagliga gränsposteringar mellan Uganda och Demokratiska republiken Kongo – en viktig väg för transitering av vapen. Som ordförande för FAPC hade han strategiskt inflytande och ledde och kontrollerade FAPC-styrkornas aktiviteter. FAPC-styrkorna har varit inblandade i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri 2002. En av fem personer i ledande befattning i FARDC som anklagats för allvarliga brott, bland annat sexuellt våld, och vilkas fall säkerhetsrådet tog upp med regeringen vid besöket 2009. Tilldelades generals grad i FARDC i december 2004. Sitter sedan juni 2011 fängslad i Makalafängelset i Kinshasa. Den 25 mars 2011 inleddes rättegången mot Kakwavu för krigsförbrytelser vid den högre militärdomstolen i Kinshasa.

6. Germain KATANGA

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

▼M7

Övriga uppgifter: Utnämnd till general i FARDC i december 2004. Överlämnad av Demokratiska republiken Kongos regering till Internationella brottmålsdomstolen den 18 oktober 2007. Dömdes i maj 2014 av Internationella brottmålsdomstolen till tolv års fängelse för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. För närvarande fängslad i Nederländerna.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

FRPI-ledare. Inblandad i transitering av vapen i strid med vapenembargot. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilda representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri från 2002 till 2003. Utnämnd till general i FARDC i december 2004. Överlämnad av Demokratiska republiken Kongos regering till Internationella brottmålsdomstolen den 18 oktober 2007. Rättegången inleddes i november 2009.

7. Thomas LUBANGA

Födelseort: Ituri, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Greps i Kinshasa i mars 2005 på grund av UPC/L:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Överförd till Internationella brottmålsdomstolen den 17 mars 2006. Förklarad skyldig i mars 2012 av Internationella brottmålsdomstolen och dömd till 14 års fängelse. Den 1 december 2014 bekräftade Internationella brottmålsdomstolens appellationsdomare domen mot Lubanga. För närvarande fängslad i Nederländerna.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ordförande i UPC/L, en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003), som varit inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilda representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri från 2002 till 2003. Greps i Kinshasa i mars 2005 på grund av UPC/L:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Överförd till Internationella brottmålsdomstolen av myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo den 17 mars 2006. Rättegången inleddes i januari 2009 och beräknas vara avslutad under 2011. Dömd i mars 2012 av Internationella brottmålsdomstolen till 14 års fängelse. Överklagade domstolens dom.

8. Sultani MAKENGA

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

Födelsedatum: 25 december 1973.

Födelseort: Rutshuru, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 13 november 2012.

Övriga uppgifter: Militär ledare inom den i Demokratiska republiken Kongo verksamma grupperingen Mouvement du 23 mars (M23). Befinner sig i Uganda sedan slutet av 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sultani Makenga är en av de militära ledarna för den i Demokratiska republiken Kongo verksamma grupperingen Mouvement du 23 mars (M23). Som ledare för M23 (även känd som Kongolesiska revolutionära armén) har Sultani Makenga begått och burit ansvaret för allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot barn eller kvinnor i väpnade konfliktsituationer, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt våld, bortförande och tvångsförflyttning. Han har också burit ansvaret för brott mot internationell rätt kopplade till M23:s verksamhet avseende värvning eller användande av barn i väpnade konflikter i Demokratiska republiken Kongo.

▼M7

Under Sultani Makengas befäl har M23 begått omfattande illdåd mot civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongo. Enligt vittnesmål och redogörelser har de milismedlemmar som står under Sultani Makengas befäl begått våldtäkter i hela Rutshuruområdet mot kvinnor och barn, varav vissa inte har varit äldre än 8 år gamla, som en del av en strategi för att befästa sin kontroll över Rutshuruområdet. Under Makengas befäl har M23 genomfört omfattande tvångsvärvningar av barn i Demokratiska republiken Kongo och övriga regionen och därutöver dödat, lemlästat och sårat tjogtals barn. Många tvångsvärvade barn har varit yngre än 15 år. Makenga har också enligt uppgift tagit emot vapen och dithörande materiel i strid mot bestämmelser som Demokratiska republiken Kongo har antagit i avsikt att verkställa vapenembargot, däribland inrikes förordningar om införsel och innehav av vapen och dithörande materiel. Makengas handlande som ledare för M23 har inbegripit allvarliga brott mot internationell rätt och illdåd mot civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongo och har förvärrat situationen med otrygghet, tvångsförflyttning och stridigheter i regionen. Militär ledare för den i Demokratiska republiken Kongo verksamma gruppe-ringen Mouvement du 23 mars (M23).

9. Khawa Panga MANDRO

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

Födelsedatum: 20 augusti 1973.

Födelseort: Bunia, Demokratiska republiken Kongo

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Sattes i fängelse i Bunia i april 2005 för att ha saboterat fredsprocessen i Ituri. Greps av myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i oktober 2005, frikändes av appellationsdomstolen i Kisangani, och överfördes därefter till de rättsliga myndigheterna i Kinshasa för nya åtal för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, mord, allvarliga våldsbrott och misshandel. I augusti 2014 befanns han av en militärdomstol i Kisangani, Demokratiska republiken Kongo, skyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och dömdes till nio års fängelse och att betala 85 000 USD till sina offer.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

F.d. ledare för PUSIC, en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003), som varit inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn från 2001 till 2002. Sattes i fängelse i Bunia i april 2005 för att ha saboterat fredsprocessen i Ituri. Greps av myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i oktober 2005, frikändes av appellationsdomstolen i Kisangani, och överfördes därefter till de rättsliga myndigheterna i Kinshasa för nya åtal för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, mord, allvarliga våldsbrott och misshandel. Kvarhålls sedan juni 2011 i förvar i Makalafängelset i Kinshasa.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Födelsedatum: 24 juli 1963.

Födelseort: Ndusu/Ruhengeri, norra provinsen, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 3 mars 2009.

Övriga uppgifter: Greps i Paris den 3 oktober 2010 sedan han efterlysts av Internationella brottmålsdomstolen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som FDLR-soldater begått i Kivuprovinserna 2009 och överfördes till Haag den 25 januari 2011 men frigavs av Internationella brottmålsdomstolen i slutet av 2011.

▼M7

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Verkställande sekreterare för FDLR och vice ordförande för FDLR:s högsta militära ledning tills han greps. Politisk/militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Greps i Paris den 3 oktober 2010 sedan han efterlysts av Internationella brottmålsdomstolen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som FDLR-soldater begått i Kivuprovinserna 2009 och överfördes till Haag den 25 januari 2011.

11. Iruta Douglas MPAMO

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

Adress: Gisenyi, Rwanda (sedan juni 2011).

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

Födelseort: a) Bashali, Masisi, Demokratiska republiken Kongo, b) Goma, Demokratiska republiken Kongo, c) Uvira, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Har ingen känd sysselsättning sedan två av flygplanen som användes av Great Lakes Business Company (GLBC) störtade.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ägare och direktör i Compagnie Aérienne des Grands Lacs och Great Lakes Business Company, vars flygplan användes för att ge bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003). Även ansvarig för att ha gett missledande information om flygningar och laster, uppenbarligen för att möjliggöra brott mot vapenembargot. Har ingen känd sysselsättning sedan två av flygplanen som användes av Great Lakes Business Company (GLBC) störtade.

12. Sylvestre MUDACUMURA

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

Adress: Kikoma-skogen, i närheten av Bogoyi, Walikale, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Militär befälhavare för FDLR-FOCA, även politisk förste vice ordförande och ledare för FOCA:s högsta ledning, vilket innebär att han har haft övergripande militära och politiska ledningsfunktioner sedan gripandena av FDLR:s ledare i Europa. Baserad sedan 2014 vid högkvarteret för FDLR i Nganga, Nordkivu.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Befälhavare i FDLR med strategiskt inflytande. Leder och kontrollerar FDLR-styrkornas aktiviteter. FDLR är en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Mudacumura (eller någon av hans anställda) har haft telefonkontakt med FDLR-ledaren Murwanashyaka i Tyskland, bland annat vid

▼M7

tidpunkten för Busurungi-massakern i maj 2009, och med den militäre befälhavaren major Guillaume under operationerna Umoja Wetu och Kimia II 2009. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilda representant för barn i väpnade konflikter var han ansvarig för att trupper under hans kommando i 27 fall under 2002 till 2007 rekryterade och använde barn i Nordkivu. Militär befälhavare för FDLR-FOCA, även politisk förste vice ordförande och ledare för FOCA:s högsta ledning, vilket innebär att han har haft övergripande militära och politiska ledningsfunktioner sedan gripandena av FDLR:s ledare i Europa.

13. Leodomir MUGARAGU

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

Adress: FDLR:s högkvarter i Kikoma-skogen, Bogoyi, Walikale, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Födelsedatum: a) 1954 b) 1953.

Födelseort: a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, norra provinsen, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 december 2010.

Övriga uppgifter: Stabschef för FDLR-FOCA, med ansvar för administration.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt öppna källor och officiella rapporter är Leodomir Mugaragu stabschef för FOCA, FDLR:s beväpnade gren. Enligt officiella rapporter har Mugaragu gedigen erfarenhet av planering av FDLR:s militära operationer i östra Demokratiska republiken Kongo. Stabschef för FDLR-FOCA, med ansvar för administration.

14. Leopold MUJYAMBERE

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

Adress: Nyakaleke (sydost om Mwenga), Sydkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Födelsedatum: a) 17 mars 1962, b) Cirka 1966.

Födelseort: Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 3 mars 2009.

Övriga uppgifter: Sedan slutet av 2014 ställföreträdande befälhavare för FDLR-FOCA i Nganga, Nordkivu.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Befälhavare för andra divisionen av FOCA/reservbrigaderna (en väpnad gren inom FDLR). Militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis som samlats in av expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo och som närmare anges i dess rapport av den 13 februari 2008 hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FLDR-FOCA, som tidigare rekryterade pojkar i mellersta och övre tonåren, tvångsrekryterat barn från 10 års ålder. De yngsta har sedan använts som eskorter

▼M7

och äldre barn har placerats ut som soldater i främsta linjen, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e. Sedan juni 2011 befälhavare för Sydkivus operativa sektor, numera kallad FDLR-FOCA:s ”Amazon”.

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) Professor Musharaf, j) Talengelanimiro)

Funktion: a) Ledare för de allierade demokratiska styrkorna (ADF), b) Befälhavare, ADF.

Födelsedatum: a) 1965, b) 1 januari 1964.

Födelseort: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga-distriktet, Uganda.

Nationalitet: Ugandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 12 oktober 2011.

Övriga uppgifter: Vistelseort okänd sedan slutet av 2014 men tros befinna sig i Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt öppna källor och officiella rapporter, inbegripet rapporter från expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo, är Jamil Mukulu den militära ledaren för de allierade demokratiska styrkorna (ADF), en utländsk väpnad grupp som opererar i Demokratiska republiken Kongo och förhindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av ADF-soldater, i enlighet med vad som beskrivs i punkt 4 b i resolution 1857 (2008). Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo har rapporterat att Mukulu givit ledarskapsstöd och materiellt stöd till ADF, en väpnad grupp som opererar på Demokratiska republiken Kongos territorium. Enligt många källor, bland annat rapporterna från expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo, har Jamil Mukulu också fortsatt att utöva inflytande på politiken, tillhandahållit finansiering och upprätthållit direkt befäl och kontroll över ADF-styrkornas verksamhet på fältet, inbegripet kontroll över kopplingarna med internationella terroristnätverk.

16. Ignace MURWANASHYAKA

(*alias*: Dr. Ignace)

Titel: Dr.

Födelsedatum: 14 maj 1963.

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

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Greps av tyska myndigheter den 17 november 2009. Ersatt av Gaston Iamuremye *alias*”Rumuli” som ordförande för FDLR-FOCA. Rättegången mot Murwanashyaka för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som utförts av FDLR:s soldater i Demokratiska republiken Kongo 2008 och 2009 inleddes den 4 maj 2011 i en domstol i Tyskland.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ordförande för FDLR och överbefälhavare för FDLR:s väpnade styrkor. Han har strategiskt inflytande och leder och kontrollerar FDLR-styrkornas verksamhet. FDLR är en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Han har haft telefonkontakt med militära FDLR-fältbefälhavare (bland annat under Busurungi-massakern i maj 2009), har gett militära order till den högsta ledningen, var inblandad i samordningen av transiteringen av

▼M7

vapen och ammunition till FDLR-enheter och vidarebefordrade specifika användarinstruktioner, hanterade stora summor pengar som samlats in genom olaglig försäljning av naturresurser i områden under FDLR:s kontroll. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilda representant för barn i väpnad konflikt var han i egenskap av ordförande och militär befälhavare för FDLR ansvarig för FDLR:s rekrytering och användning av barn i östra Kongo. Greps av tyska myndigheter den 17 november 2009. Ersatt av Gaston Iamuremye *alias*”Rumuli” som ordförande för FDLR-FOCA. Rättegången mot Murwanashyaka för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som utförts av FDLR:s soldater i Demokratiska republiken Kongo 2008 och 2009 inleddes den 4 maj 2011 i en domstol i Tyskland.

17. Straton MUSONI

(*alias*: IO Musoni)

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

Födelseort: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: Greps av tyska myndigheter den 17 november 2009. Rättegången mot Musoni för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som utförts av FDLR:s soldater i Demokratiska republiken Kongo 2008 och 2009 inleddes den 4 maj 2011 i en domstol i Tyskland. Ersatt som förste vice ordförande för FDLR av Sylvestre Mudacumura.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Genom ledarskapet för FDLR, en utländsk väpnad grupp som agerar i Demokratiska republiken Kongo, hindrade Musoni avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av stridande som tillhör dessa grupper, i strid med resolution 1649 (2005). Greps av tyska myndigheter den 17 november 2009. Rättegången mot Musoni för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som utförts av FDLR:s soldater i Demokratiska republiken Kongo 2008 och 2009 inleddes den 4 maj 2011 i en domstol i Tyskland. Ersatt som förste vice ordförande för FDLR av Sylvestre Mudacumura.

18. Jules MUTEBUTSI

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

Födelsedatum: 1964.

Födelseort: Minembwe, Sydkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Vice regional befälhavare för FARDC:s 10:e militära region, avskedad för bristande disciplin i april 2004. Greps av rwandiska myndigheter i december 2007 när han försökte ta sig över gränsen till Demokratiska republiken Kongo. Har sedan dess levt i begränsad frihet i Kigali (med förbud att lämna landet).

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Slog sig ihop med andra överlöpare från f.d. RCD-G för att med våld inta Bukavu i maj 2004. Inblandad i mottagande av vapen utanför FARCD:s strukturer och leveranser till väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) i strid med vapenembargot. Vice regional befälhavare för FARDC:s 10:e militära region, avskedad för bristande disciplin i april 2004. Greps av rwandiska myndigheter i december 2007 när han försökte ta sig över gränsen till Demokratiska republiken Kongo. Har sedan dess levt i begränsad frihet i Kigali (med förbud att lämna landet).

▼M7

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(*alias*: Överste Baudoin Ngaruye)

Titel: Militär ledare för Mouvement du 23 mars (M23).

Befattning: Brigadgeneral.

Adress: Rubavu/Mudende, Rwanda.

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

Födelseort: a) Bibwe, Demokratiska republiken Kongo b) Lusamambo, territoriet Lubero, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Nationellt id-nummer: FARDC ID 1-78-09–44621–80.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 30 november 2012.

Övriga uppgifter: Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013. Är sedan slutet av 2014 bosatt i lägret i Ngoma, Rwanda.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I april 2012 ledde Ngaruye, under general Ntagandas befäl, de f.d. CNDP-medlemmarnas myteri, känt som Mouvement du 23 mars (M23). Han är för närvarande nummer tre i rangordningen bland M23:s militära befälhavare. Expertgruppen för Demokratiska republiken Kongo förespråkade 2008 och 2009 att han skulle upptas på förteckningen. Han har burit ansvaret för och begått grova kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell rätt. Han värvade och utbildade hundratals barn under perioden 2008–2009 och mot slutet av 2010 för M23. Han har dödat, lemlästat och bortfört personer och därvid ofta riktat in sig på kvinnor. Han har gjort sig skyldig till avrättning och tortyr av desertörer inom M23. I kongolesiska militären (FARDC) gav han 2009 order om att döda samtliga män i byn Shalio i Walikale. Han ordnade också med vapen, ammunition och löner i Masisi och Walikale under direkt befäl av Ntaganda. År 2010 iscensatte han tvångsförflyttningen och exproprieringen av befolkningsgrupper i Lukopfuområdet. Han har också i stor utsträckning varit inbegripen i kriminella nätverk inom FARDC och gjort vinster på den mineralhandel som 2011 ledde till spänningar och våldsutbrott, i vilka överste Innocent Zimurinda var inblandad. Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013, i Gasizi/Rubavu.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(*alias*: Cui Ngudjolo)

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Gripen genom Monucs försorg i Bunia i oktober 2003. Överlämnad av den kongolesiska regeringen till Internationella brottmålsdomstolen den 7 februari 2008. Friad från alla anklagelser av Internationella brottmålsdomstolen i december 2012. Efter det att han släppts från häktet kvarhölls han av de nederländska myndigheterna och har inlämnat ansökan om asyl i Nederländerna. Åklagarmyndigheten överklagade beslutet från Internationella brottmålsdomstolen. Förhandlingar ägde rum i oktober 2014 och ett beslut är under behandling sedan december 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Stabschef i FNI och f.d. stabschef i FRPI. han har strategiskt inflytande på och leder och kontrollerar FRPI-styrkornas verksamhet. FRPI är en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är ansvarig för olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn under 15 år i Ituri 2006. Gripen genom Monucs försorg i Bunia i oktober 2003. Överlämnad av den

▼M7

kongolesiska regeringen till Internationella brottmålsdomstolen den 7 februari 2008. Friad från alla anklagelser av Internationella brottmålsdomstolen i december 2012. Efter det att han släppts från häktet kvarhölls han av de nederländska myndigheterna och har inlämnat ansökan om asyl i Nederländerna.

21. Floribert Ngabu NJABU

(*alias*: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu).

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: I husarrest i Kinshasa sedan mars 2005 för FNI:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Överfördes till Haag den 27 mars 2011 för att vittna i rättegångarna vid Internationella brottmålsdomstolens rättegångar mot Germain Katanga och Mathieu Ngudjolo. Ansökte om asyl i Nederländerna i maj 2011. I oktober 2012 avslog en nederländsk domstol hans asylansökan. I juli 2014 fördes han från Nederländerna till Demokratiska republiken Kongo där han greps.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ordförande i FNI, en av de väpnade grupper eller milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. I husarrest i Kinshasa sedan mars 2005 för FNI:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Överfördes till Haag den 27 mars 2011 för att vittna i rättegångarna vid Internationella brottmålsdomstolens rättegångar mot Germain Katanga och Mathieu Ngudjolo. Ansökte om asyl i Nederländerna i maj 2011. I oktober 2012 avslog en nederländsk domstol hans asylansökan. Ärendet har därefter överklagats.

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) Ordförande, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Födelsedatum: a) 6 februari 1967, b) 2 februari 1967.

Födelseort: Rutshuru, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Från Demokratiska republiken Kongo

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: F.d. general i RCD-G. Grundare av National Congress for the People's Defense 2006, ledande befattning inom Rally for Congolese Democracy-Goma (RDC-G) 1998–2006, överordnad befattning i Rwandan Patriotic Front (RPF) 1992–1998. Laurent Nkunda greps av rwandiska myndigheter i Rwanda i januari 2009 och ersattes som befälhavare för CNDP. Sedan dess har han suttit i husarrest i Kigali i Rwanda. Demokratiska republiken Kongos regerings begäran om att få Nkunda utlämnad för brott som begåtts i östra Demokratiska republiken Kongo har avslagits av Rwanda. Nkundas överklagande av frihetsberövandet avslogs 2010 av en rwandisk domstol i Gisenyi, som beslutade att ärendet skulle prövas av en militärdomstol. Nkundas advokater överklagade till Rwandas militärdomstol.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Slog sig ihop med andra överlöpare från f.d. RCD-G för att med våld inta Bukavu i maj 2004. Har mottagit vapen utanför FARDC:s strukturer i strid med vapenembargot. Enligt FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn i väpnade konflikter var han ansvarig för att trupper under hans kommando rekryterade och använde 264 barn i Nordkivu under 2002 till 2009. F.d. general i RCD-G. Grundare av National Congress for the People's Defense 2006, ledande befattning inom Rally for Congolese Democracy-Goma (RDC-G) 1998–2006, överordnad befattning i Rwandan Patriotic Front (RPF) 1992–1998. Laurent

▼M7

Nkunda greps av rwandiska myndigheter i Rwanda i januari 2009 och ersattes som befälhavare för CNDP. Sedan dess har han suttit i husarrest i Kigali i Rwanda. Demokratiska republiken Kongos regerings begäran om att få Nkunda utlämnad för brott som begåtts i östra Demokratiska republiken Kongo har avslagits av Rwanda. Nkundas överklagande av frihetsberövandet avslogs 2010 av en rwandisk domstol i Gisenyi, som beslutade att ärendet skulle prövas av en militärdomstol. Nkundas advokater inledde ett förfarande vid Rwandas militärdomstol. Har fortfarande visst inflytande över vissa element inom CNDP.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(*alias*: Fred Irakeza)

Befattning: Förste bataljonschef för FDLR/FOCA, baserad i Uvira-Sangeområdet i Sydkivu.

Adress: Magunda, Mwenga-territoriet, Sydkivu, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Födelsedatum: 1967.

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

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 december 2010.

Övriga uppgifter: Medlem av FDLR åtminstone sedan 1994 och verkar i östra delen av Demokratiska republiken Kongo sedan oktober 1998.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Felicien Nsanzubukire övervakade och samordnade den olagliga handeln med ammunition och vapen mellan åtminstone november 2008 och april 2009 från Förenade republiken Tanzania via Tanganyikasjön till FDLR-enheter baserad i Uvira- och Fiziområdena i Sydkivu. Förste bataljonschef för FDLR-FOCA, baserad i Uvira-Sangeområdet i Sydkivu. Medlem av FDLR åtminstone sedan 1994 och verkar i östra delen av Demokratiska republiken Kongo sedan oktober 1998.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

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

Befattning: Befälhavare, operativa sektorn i Nordkivu ”SONOKI” inom FDLR-FOCA.

Adress: Matembe, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Födelsedatum: a) 1 januari 1964 b) Omkring 1964.

Födelseort: Gaseke, Gisenyiprovinsen, Rwanda

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 3 mars 2009.

Övriga uppgifter: Erhöll militärutbildning i Egypten. Är sedan slutet av 2014 baserad i Tongo-området, Nordkivu.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Befälhavare för FOCA:s första division (en väpnad gren av FDLR). Militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis som samlats in av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo och som närmare anges i dess rapport av den 13 februari 2008 hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FLDR-FOCA, som tidigare rekryterade pojkar i mellersta och övre tonåren, tvångsrekryterat barn från 10 års ålder.

▼M7

De yngsta har sedan använts som eskorter och äldre barn har placeras ut som soldater i främsta linjen, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e. Erhöll militärutbildning i Egypten.

25. James NYAKUNI

Nationalitet: Ugandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Handelspartner med Jérôme Kakwavu, särskilt i fråga om smuggling över gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda, bl.a. misstänkt smuggling av vapen och militär utrustning i okontrollerade lastbilar. Brott mot vapenembargot, och tillhandahållande av bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003), däribland ekonomiskt stöd så att dessa kan operera militärt.

26. Stanislas NZEYIMANA

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

Befattning: Ställföreträdande befälhavare för FDLR-FOCA.

Adress: Mukobervwa, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Födelsedatum: a) 1 januari 1966 b) 28 augusti 1966 c) Omkring 1967.

Födelseort: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalitet: Rwandier.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 3 mars 2009.

Övriga uppgifter: Befann sig i Tanzania i början av 2013 där han försvann. Vistelseort okänd sedan slutet av 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ställföreträdande befälhavare för FOCA (en väpnad gren av FDLR). Militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis som samlats in av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo och som närmare anges i dess rapport av den 13 februari 2008 hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FLDR-FOCA, som tidigare rekryterade pojkar i mellersta och övre tonåren, tvångsrekryterat barn från 10 års ålder. De yngsta har sedan använts som eskorter och äldre barn har placeras ut som soldater i främsta linjen, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e.

27. Dieudonné OZIA MAZIO

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

Födelsedatum: 6 juni 1949.

Födelseort: Ariwara, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Dieudonné Ozia Mazio tros ha dött i Ariwara den 23 september 2008 medan han var ordförande för Fédération des entreprises congolaises (FEC) i Aru-territoriet.

▼M7

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Smidit finansiella ränker med Jerome Kakwavu och FAPC. Smuggling över gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda för att leverera materiel och likvida medel till Kakwavu och hans styrkor. Brott mot vapenembargot, bl.a. genom bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio tros ha dött i Ariwara den 23 september 2008 medan han var ordförande för Fédération des entreprises congolaises (FEC) i Aru-territoriet.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(*alias*: Jean-Marie Rugerero)

Befattning: President i M23

Adress: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Födelsedatum: a) Omkring 1960 b) 9 september 1966.

Födelseort: Bukavu, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 31 december 2012.

Övriga uppgifter: Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013. Sedan slutet av 2014 bosatt i Rwanda.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt ett dokument av den 9 juli 2012, undertecknat av M23-ledaren Sultani Makenga, utsågs Runiga till samordnare för M23:s politiska gren. Enligt dokumentet var utnämningen av Runiga motiverat av behovet att synliggöra M23:s sak. Enligt uppgifter på gruppens hemsida har Runiga utnämnts till ”president” för M23. Hans ledande roll bekräftas av expertgruppens rapport från november 2012, i vilken det hänvisas till Runiga som ”ledaren för M23”. Enligt en artikel från Associated Press av den 13 december 2012 förevisade Runiga Associated Press en förteckning över krav som enligt honom kommer att läggas fram för den kongolesiska regeringen. Bland dessa återfinns kravet på Kabilas avgång och upplösningen av nationalförsamlingen. Runiga sa att M23 skulle kunna återta Goma om möjlighet gavs. ”Och i det här läget kommer vi inte att dra oss tillbaka” berättade Runiga för Associated Press. Han uppgav också att M23:s politiska gren som ett förhandskrav för förhandlingar ska återta kontrollen över Goma. ”Jag tror att våra medlemmar som befinner sig i Kampala företräder oss. När tiden är mogen kommer jag också att vara där. Jag väntar på att saker och ting ska organiseras, och när Kabila kommer att vara där åker jag också dit”, förklarade Runiga. Enligt en artikel i Le Figaro av den 26 november 2012 träffade Runiga Demokratiska republiken Kongos president Kabila den 24 november 2012 för att påbörja diskussionerna. I ett annat sammanhang, i en intervju med Le Figaro, uppgav Runiga: ”M23 består huvudsakligen av tidigare militärer i FARDC som hoppat av i protest mot att överenskommelserna av den 23 mars 2009 inte respekterats.”

Han tillade: ”M23:s soldater är armédesertörer som hoppat av med vapnen i hand. Nyligen tog vi tillbaka en mängd utrustning från en militärbas i Bunagana. Tack vare detta kan vi i dagsläget ta tillbaks territorium varje dag och slå tillbaka mot angreppen från FARDC. Vår revolution är kongolesisk. Den leds av kongoleser och den är till för det kongolesiska folket.” Enligt en artikel från Reuters av den 22 november 2012 uppgav Runiga att M23 hade kapacitet att behålla Goma sedan M23:s styrkor fått stöd av kongolesiska soldater från FARDC som gjort uppror: ”Dels har vi en armé som är disciplinerad, sen har vi FARDC-soldater som gått över till vår sida. De är våra bröder. De kommer att omskolas och användas på nytt. Sen kommer vi att arbeta med dem.” Enligt en artikel som publicerades i The Guardian den 27 november 2012 hade Runiga uppgett att M23 skulle vägra lyda en uppmaning från regionala ledare vid den internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna att lämna Goma för att

▼M7

bana vägen för fredssamtal. Runiga anförde i stället att M23:s tillbakadragande från Goma kommer att bli ett resultat av förhandlingarna och inte ett förhandsvillkor för dessa. Enligt en slutlig rapport av den 15 november 2012 från expertgruppen ledde Runiga en delegation som reste till Kampala, Uganda den 29 juli 2012 och slutförde M23-rörelsens 21-punktsdagordning inför de förväntade förhandlingarna vid den internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna. Enligt en BBC-artikel av den 23 november 2012 skapades M23 när tidigare medlemmar avCNDP som hade integrerats i FARDC började protestera mot de dåliga villkoren och lönerna och mot det bristfälliga genomförandet av fredsöverenskommelsen av den 23 mars 2009 mellan CNDP och Demokratiska republiken Kongo som ledde till att CNDP integrerades i FARDC.

Enligt IPIS rapport från november 2012 har M23 på ett aktivt sätt deltagit i militära insatser för att ta kontroll över territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo. M23 och FARDC kämpade för kontrollen över flera städer och byar i östra Demokratiska republiken Kongo den 24 och 25 juli 2012. M23 angrep FARDC i Rumangabo den 26 juli 2012. M23 fördrev FARDC från Kibumba den 17 november 2012. M23 tog kontroll över Goma den 20 november 2012. Enligt expertgruppens rapport från november 2012 hävdar flera f.d. M23-kombattanter att M23-ledare summariskt har avrättat dussintals barn som försökt fly efter att ha rekryterats som barnsoldater av M23. Enligt en rapport av den 11 september 2012 från Human Rights Watch (HRW) berättade en 18-årig rwandier som hade rymt efter att ha blivit tvångsrekryterad i Rwanda för HRW att han bevittnat avrättningen av en 16-årig pojke från hans M23-styrka som hade försökt fly i juni. Pojken togs tillfånga och slogs ihjäl av M23-soldater medan andra rekryter såg på. Ett befäl inom M23 som gett order om att döda pojken påstås sedan ha sagt till de andra rekryterna: ”[h]an ville överge oss” som en förklaring till varför pojken hade dödats. I rapporten anges också att vittnen påstått att minst 33 nya rekryter och andra M23-soldater hade blivit föremål för summariska avrättningar när de försökt fly. Vissa bands och sköts inför andra rekryter som ett exempel på bestraffning som dessa kunde få. En ung rekryt berättade för HRW: ”[n]är vi var med M23 sade de att [vi kunde välja mellan] att stanna med dem eller dö. Många har försökt fly. Vissa hittades, vilket innebar att de omedelbart dödades.” Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013, i Gasizi/Rubavu.

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Befattning: Befälhavare, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka-gruppen

Födelsedatum: 4 april 1976.

Födelseort: Walikaleterritoriet, Demokratiska republiken Kongo

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 28 november 2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ntabo Ntaberi Sheka, befälhavare för den politiska grenen av Mayi Mayi Sheka, är den politiska ledaren för en kongolesisk väpnad grupp som förhindrar avväpning, demobilisering eller återanpassning av soldater. Mayi Mayi Sheka är en Kongobaserad milis som opererar från baser i Walikale-territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo. Mayi Mayi Sheka har utfört attacker på gruvor i östra Demokratiska republiken Kongo, inbegripet övertagandet av Bisiye-gruvorna och utpressning av lokalbefolkningen. Ntabo Ntaberi Sheka har också begått allvarliga brott mot internationell rätt som rör barn. Ntabo Ntaberi Sheka planerade och

▼M7

beordrade en rad attacker i Walikale-territoriet mellan den 30 juli och den 2 augusti 2010 för att straffa lokalbefolkningen som anklagades för att samarbeta med kongolesiska regeringsstyrkor. Under attackerna våldtogs och bortfördes barn samt utsattes för tvångsarbete och grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Mayi Mayi Sheka-milisen tvångsrekryterar också pojkar och har i sina led barn från rekryteringskampanjer.

30. Bosco TAGANDA

(*alias*: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango Romeo (anropssignal), g) Romeo (anropssignal), h) Major)

Adress: Goma, Demokratiska republiken Kongo (sedan juni 2011).

Födelsedatum: Mellan 1973 och 1974.

Födelseort: Bigogwe, Rwanda

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 november 2005.

Övriga uppgifter: Född i Rwanda. Flyttade till Nyamitaba, Masisiterritoriet, Nordkivuprovinsen, när han var barn. Utnämndes genom presidentdekret till brigadgeneral i FARDC den 11 december 2004, efter fredsavtalen i Ituri. Tidigare stabschef i CNDP, blev CNDP:s militäre befälhavare sedan Laurent Nkunda hade gripits i januari 2009. Har sedan januari 2009 de facto varit ställföreträdande befälhavare vid de på varandra följande operationerna ”Umoja Wetu”, ”Kimia II” och ”Amani Leo” riktade mot FDLR i Nord- och Sydkivuprovinserna. Inreste i Rwanda i mars 2013 och överlämnade sig frivilligt till tjänstemän vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Kigali den 22 mars. Överlämnad till ICC i Haag, Nederländerna. Den 9 juni 2014 bekräftade ICC 13 anklagelser för brott mot mänskligheten. Rättegången planeras inledas den 2 juni 2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Militär befälhavare för UPC/L med inflytande på det strategiska området. Leder och kontrollerar UPC/L:s verksamhet. UPC/L är en av de väpnade grupper och milisgrupper som avses i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Utnämndes till general i FARDC i december 2004 men vägrade godta denna befordran och fortsätter därför att stå utanför FARDC. Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri 2002 och 2003, och 155 fall av direkt ansvar och/eller befälsansvar för rekrytering och användning av barn i Nordkivu från 2002 till 2009. Som stabschef i CNDP hade han direkt ansvar och befälsansvar för massakern i Kiwanja (november 2008). Född i Rwanda. Flyttade till Nyamitaba, Masisiterritoriet, Nordkivuprovinsen, när han var barn. Bor sedan juni 2011 i Goma där han är ägare till storgods i Ngunguområdet, Masisiterritoriet, Nordkivuprovinsen. Utnämndes genom presidentdekret till brigadgeneral i FARDC den 11 december 2004, efter fredsavtalen i Ituri. Tidigare stabschef i CNDP, blev CNDP:s militäre befälhavare sedan Laurent Nkunda hade gripits i januari 2009. Har sedan januari 2009 de facto varit ställföreträdande befälhavare vid de på varandra följande operationerna ”Umoja Wetu”, ”Kimia II” och ”Amani Leo” riktade mot FDLR i Nord- och Sydkivuprovinserna. Inreste i Rwanda i mars 2013 och överlämnade sig frivilligt till tjänstemän vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Kigali den 22 mars. Överlämnad till ICC i Haag, där han den 26 mars vid ett inledande förhör delgavs de anklagelser som riktas mot honom.

31. Innocent ZIMURINDA

(*alias*: Zimulinda)

Befattning: a) Brigadchef inom M23,

Grad: Överste, b) Överste i FARDC.

▼M7

Adress: Rubavu, Mudende.

Födelsedatum: a) 1 september 1972 b) Omkring 1975 c)16 mars 1972.

Födelseort: a) Ngungu, Masisi-territoriet, Nordkivu. Demokratiska republiken Kongo, b) Masisi, Demokratiska republiken Kongo.

Nationalitet: Kongolesisk.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 1 december 2010.

Övriga uppgifter: Integrerad i FARDC 2009 som överstelöjtnant, brigadbefälhavare i FARCD:s Kimia II-operationer, baserad i Ngungu-området. I juli 2009 befordrades Zimurinda till överste och blev FARDC:s sektorsbefälhavare i Ngungu och följaktligen även i Kitchanga vid FARDC:s Kimia II- och Amani Leo-operationer. Eftersom Zimurinda inte förekom i Demokratiska republiken Kongos presidentvalsförordning av den 31 december 2010 där högt uppsatta officerare inom FARDC nominerades, behöll Zimurinda de facto sin ställning som befälhavare i FARDC:s 22:a sektor i Kitchanga och bär FARDC:s nyligen utfärdade grad och uniform. I december 2010 uppgavs i rapporter från öppna källor att personer under Zimurindas befäl hade ägnat sig åt rekryteringsaktiviteter. Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013. Är sedan slutet av 2014 bosatt i lägret i Ngoma, Rwanda.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Enligt flera källor gav överstelöjtnant Innocent Zimurinda, som en av ledarna för FARDC:s 231:a brigad, order som ledde till en massaker på över 100 rwandiska flyktingar, främst kvinnor och barn, under en militär operation i april 2009 i Shalio-området. Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo rapporterade att ögonvittnen sett hur överstelöjtnant Innocent Zimurinda vägrade att släppa tre barn som stod under hans befäl i Kalehe den 29 augusti 2009. Enligt flera källor deltog överstelöjtnant Innocent Zimurinda, innan CNDP inlemmades i FARDC, i CNDP:s operation i november 2008 som ledde till en massaker på 89 civila, däribland kvinnor och barn, i regionen Kiwanja.

I mars 2010 hävdade 51 människorättsgrupper som arbetar i östra delen av Demokratiska republiken Kongo att Zimurinda var ansvarig för flera människorättsövergrepp med mord på många civila, däribland mord på kvinnor och barn, mellan februari 2007 och augusti 2007. Överstelöjtnant Innocent Zimurinda anklagades också, i samma framställan, för att bära ansvaret för våldtäkt på ett stort antal kvinnor och flickor. Enligt ett uttalande av den 21 maj 2010 av generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt har Innocent Zimurinda varit inblandad i godtyckliga avrättningar av barnsoldater, även under operation Kimia II. Enligt samma uttalande vägrade han att ge FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) tillträde för att kontrollera trupper med minderåriga. Enligt expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo har överstelöjtnant Zimurinda direkt ansvar och befälsansvar för rekrytering och kvarhållande av barn i trupper under hans befäl. Integrerad i FARDC 2009 som överstelöjtnant, brigadbefälhavare i FARCD:s Kimia II-operationer, baserad i Ngungu-området. I juli 2009 befordrades Zimurinda till överste och blev FARDC:s sektorsbefälhavare i Ngungu och följaktligen även i Kitchanga vid FARDC:s Kimia II- och Amani Leo-operationer. Eftersom Zimurinda inte förekom i Demokratiska republiken Kongos presidentvalsförordning av den 31 december 2010 där högt uppsatta officerare inom FARDCnominerades, behöll Zimurinda de facto sin ställning som befälhavare i FARDC:s 22:a sektor i Kitchanga och bär FARDC:s nyligen utfärdade

▼M7

grad och uniform. Han är fortfarande lojal mot Bosco Ntaganda. I december 2010 uppgavs i rapporter från öppna källor att personer under Zimurindas befäl hade ägnat sig åt rekryteringsaktiviteter. Inreste i Republiken Rwanda den 16 mars 2013. Är sedan slutet av 2014 bosatt i lägret i Ngoma, Rwanda.

▼M9

b) Förteckning över enheter som avses i artikel 3.1

▼M7

1. ADF

(*alias*: a) De allierade demokratiska styrkorna (Allied Democratic Forces), b) De allierade demokratiska styrkorna – Ugandas nationella frihetsarmé (Forces démocratiques alliées – Armée nationale de libération de l'Ouganda), c) ADF/Nalu, d) Nalu).

Adress: Provinsen Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 30 juni 2014.

Övriga uppgifter: Sedan december 2014 har ADF delats upp i flera mindre grupper. Jamil Mukulu leder en grupp i vilken ingår flera högre ADF-ledare och vars vistelseort är okänd, förmodligen i provinsen Nordkivu. Seka Baluku leder den andra huvudgruppen som är verksam i skogen nordost om staden Beni i provinsen Nordkivu. AFD har även ett omfattande stödnätverk i Demokratiska republiken Kongo, Uganda, Rwanda och möjligen även i andra länder.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Allied Democratic Forces (ADF) upprättades 1995 och opererar i det bergiga gränsområdet mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda. Enligt slutrapporten för 2013 från Förenta nationernas expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo hade ADF enligt officiella ugandiska företrädare och FN-källor 2013 en uppskattad styrka på mellan 1 200 och 1 500 beväpnade kombattanter i nordöstra delen av territoriet Beni i provinsen Nordkivu, nära gränsen till Uganda. Enligt samma källor uppgår ADF:s sammanlagda medlemsantal, inklusive kvinnor och barn, till mellan 1 600 och 2 500 personer. På grund av de offensiva militära operationer som genomförts av Demokratiska republiken Kongos försvarsmakt (FARDC) och Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) under 2013 och 2014 har ADF spritt ut sina stridande på flera mindre baser samt förflyttat kvinnor och barn till områden väster om Beni samt längs gränsen mellan Ituri och Nordkivu. ADF:s militäre befälhavare är Hood Lukwago och styrkornas högste ledare är Jamil Mukulu, som är föremål för sanktioner.

ADF har gjort sig skyldigt till grova kränkningar av folkrätten och till överträdelser av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2078 (2012), bland annat enligt nedanstående.

ADF har rekryterat och använt barnsoldater i strid med tillämplig internationell rätt (FN:s säkerhetsråds resolution, punkt 4 d).

Av expertgruppens slutrapport för 2013 framgår det att expertgruppen hade intervjuat tre före detta ADF-kombattanter som hade rymt under 2013 och som beskrev hur ADF:s rekryterare i Uganda lockar folk till Demokratiska republiken Kongo med falska löften om anställning (för vuxna) och kostnadsfri utbildning (för barn) och sedan tvingar dem att ansluta sig till ADF. Enligt expertgruppens rapport berättade även före detta ADF-kombattanter för expertgruppen att ADF:s utbildningsgrupper vanligtvis består av vuxna män och pojkar, och två pojkar som rymde från ADF under 2013 berättade för expertgruppen att ADF hade gett dem militär utbildning. Expertgruppens rapport innehåller också en redogörelse från en ”före detta ADF-barnsoldat” om ADF:s utbildning.

Enligt expertgruppens slutrapport för 2012 finns det också barn bland ADF:s rekryter, vilket exemplifieras av fallet där en ADF-rekryterare greps av de ugandiska myndigheterna i Kasese i juli 2012 medan han var på väg till Demokratiska republiken Kongo med sex unga pojkar.

▼M7

Ett specifikt exempel på ADF:s rekrytering och användning av barn framgår av ett brev daterat den 6 januari 2009 från den tidigare Afrikadirektören för Human Rights Watch, Georgette Gagnon, till Ugandas f.d. justitieminister, Kiddhu Makubuyu, där det anges att en pojke vid namn Bushobozi Irumba bortfördes av ADF år 2000 när han var nio år gammal. Han skulle tillhandahålla transporttjänster och andra tjänster för ADF:s kombattanter.

Dessutom innehöll ”Afrikarapporten” anklagelser om att ADF påstås rekrytera barn som är så unga som 10 år som barnsoldater och citerade en talesperson från ugandiska folkets försvarsstyrkor (Uganda People's Defence Force – UPDF) som sade att UPDF hade räddat 30 barn från ett träningsläger på ön Buvuma i Victoriasjön.

ADF har också gjort sig skyldigt till ett flertal kränkningar av internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt riktade mot kvinnor och barn, inbegripet dödande, lemlästande och sexuellt våld (FN:s säkerhetsråds resolution, punkt 4 e).

Enligt expertgruppens slutrapport för 2013 attackerade ADF under 2013 flera byar, vilket fick mer än 66 000 människor att fly till Uganda. På grund av dessa attacker avfolkades ett stort område, vilket ADF sedan dess har kontrollerat genom att bortföra eller döda människor som återvänder till sina byar. Mellan juli och september 2013 halshögg ADF minst fem personer i Kamango-området, sköt flera andra och kidnappade dussintals andra personer. Med dessa handlingar terroriserades den lokala befolkningen och avskräcktes folk från att återvända hem.

Genom mekanismen för övervakning och rapportering av grova kränkningar mot barn i väpnade konfliktsituationer – Global Horizontal Note – rapporterades det till säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnade konflikter att ADF under rapporteringsperioden oktober–december 2013 bar ansvaret för 14 av de 18 dokumenterade barnoffren, bland annat vid en incident den 11 december 2013 i territoriet Beni i Nordkivu då ADF attackerade byn Musuku och dödade 23 personer, inbegripet 11 barn (tre flickor och åtta pojkar) i åldern två månader till 17 år. Alla offer hade blivit allvarligt lemlästade med macheter, liksom även två barn som överlevde attacken.

I generalsekreterarens rapport från mars 2014 om konfliktrelaterat sexuellt våld anges ”Allied Democratic Forces – Ugandas nationella frihetsarmé” i förteckningen över ”parter som på sannolika skäl misstänks ha begått eller misstänks bära ansvaret för våldtäkt eller andra former av sexuellt våld i väpnade konfliktsituationer”.

ADF har också deltagit i angrepp mot Monuscos fredsbevarande styrkor (FN:s säkerhetsråds resolution, punkt 4 i).

Slutligen har Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) rapporterat att ADF har genomfört åtminstone två angrepp mot Monuscos fredsbevarande styrkor. Det första angreppet den 14 juli 2013 var riktat mot en av Monuscos patruller på vägen mellan Mbau och Kamango. Detta angrepp beskrivs i expertgruppens slutrapport för 2013. Det andra angreppet skedde den 3 mars 2014. Ett av Monuscos fordon attackerades med granater tio kilometer från Mavivi flygplats i Beni, varvid fem medlemmar i de fredsbevarande styrkorna skadades.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adress: Butembo, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: Privatägt flygbolag med verksamheten förlagd till Butembo. BAL saknar sedan december 2008 operativ licens för flygplan i Demokratiska republiken Kongo.

▼M7

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Kisoni Kambale (dog den 5 juli 2007 och ströks därefter från förteckningen den 24 april 2008) använde sitt flygbolag för att transportera guld, proviant och vapen för FNI mellan Mongbwalu och Butembo. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005). Privatägt flygbolag med verksamheten förlagd till Butembo. BAL saknar sedan december 2008 operativ licens för flygplan i Demokratiska republiken Kongo.

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

(*alias*: CAGL)

Adress: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Demokratiska republiken Kongo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: GLBC hade i december 2008 inga funktionsdugliga flygplan kvar, även om flera plan hade fortsatt att flyga under 2008 trots FN:s sanktioner.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

CAGL och GLBC är företag som ägs av Douglas MPAMO, en person som redan är föremål för sanktioner enligt resolution 1596 (2005). CAGL och GLBC användes för att transportera vapen och ammunition i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005). GLBC hade i december 2008 inga funktionsdugliga flygplan kvar, även om flera plan hade fortsatt att flyga under 2008 trots FN:s sanktioner.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Adress: Butembo, Nordkivu.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: Existerar inte längre som guldhandel i Butembo i Nordkivu.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Congomet Trading House (tidigare förtecknat som Congocom) ägdes av Kisoni Kambale (dog den 5 juli 2007 och ströks därefter från förteckningen den 24 april 2008). Kambale förvärvade nästan hela guldproduktionen i Mongbwalu-distriktet, som kontrollerades av FNI. FNI har tillskansat sig avsevärda inkomster genom skatter som åläggs denna produktion. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005). Existerar inte längre som guldhandel i Butembo i Nordkivu.

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)

Adress: a) Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo b) Sydkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 31 december 2012.

Övriga uppgifter: E-post: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M7

FDLR är en av de största utländska väpnade grupperna som opererar inom Demokratiska republiken Kongos territorium. Gruppen bildades 2000 och har gjort sig skyldig till allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot kvinnor och barn i väpnade konfliktsituationer, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt våld och tvångsförflyttning. Enligt en rapport från Amnesty International från 2010 var FDLR ansvarigt för 96 civila dödsfall i Busurungi, i territoriet Walikale. Vissa av offren brändes levande i sina hem. Enligt samma källa rapporterade i juni 2010 en vårdinrättning i icke-statliga organisationers regi omkring 60 fall per månad där flickor och kvinnor våldtagits i territoriet södra Lubero, Nordkivu, av väpnade grupper inklusive FDLR. Enligt en rapport från Human Rights Watch från den 20 december 2010 finns det dokumenterade bevis på hur FDLR aktivt bedriver barnrekrytering. Human Rights Watch identifierade minst 83 kongolesiska barn under 18 år, vissa så unga som 14 år, som hade tvångsrekryterats av FDLR. I januari 2012 rapporterade Human Rights Watch att FLDR-soldater gått till angrepp mot flera byar i Masisi-territoriet och då dödat 6 civila, våldtagit 2 kvinnor och fört bort minst 48 personer.

Enligt en rapport från Human Rights Watch från juni 2012 angrep FDLR-soldater i maj 2012 civila i Kamananga och Lumenje i provinsen Sydkivu samt i Chambucha, Walikale-territoriet och byarna i området Ufumandu i Masisi-territoriet i provinsen Nordkivu. Under dessa angrepp högg FDLR-soldater med machetes och knivar ihjäl dussintals civila, däribland många barn. Enligt expertgruppens rapport från juni 2012 angrep FDLR flera byar i Sydkivu mellan den 31 december 2011 och den 4 januari 2012. I en FN-utredning bekräftas att minst 33 personer, varav 9 barn och 6 kvinnor, hade dödats antingen genom att de bränts levande, halshuggits eller skjutits under angreppet. Dessutom hade en kvinna och en flicka våldtagits. Av expertgruppens rapport från juni 2012 framgår också att en FN-utredning bekräftat att FDLR massakrerat minst 14 civila, varav 5 kvinnor och 5 barn, i Sydkivu i maj 2012. Enligt expertgruppens rapport från november 2012 dokumenterade FN minst 106 incidenter med sexuellt våld som begåtts av FDLR mellan december 2011 och september 2012. I expertgruppens rapport från november 2012 noteras att FDLR enligt en FN-utredning våldtagit sju kvinnor, däribland en minderårig, natten till den 10 mars 2012 i Kalinganya i Kabare-området. FDLR angrep byn på nytt den 10 april 2012 och våldtog tre av kvinnorna för andra gången. I expertgruppens rapport från november 2012 nämns också 11 fall av dödande utfört av FDLR i Bushibwambombo i Kalehe den 6 april 2012 och FDLR-inblandning i 19 ytterligare fall av dödande i Masisi-territoriet, däribland fem minderåriga barn och sex kvinnor, i maj. Mouvement du 23 mars (M23) är en i Demokratiska republiken Kongo verksam väpnad grupp som har tagit emot vapen och dithörande materiel, bl.a. rådgivning, utbildning och bistånd som rör militär verksamhet.

Enligt flera vittnesmål från ögonvittnen får M23 allmän försvarsmateriel från den rwandiska militären (RDF) i form av vapen och ammunition, utöver materiellt stöd till stridshandlingar. M23 har medverkat till och gjort sig skyldig till allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot kvinnor och barn i väpnade konfliktsituationer i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt våld, bortförande och tvångsförflyttning. Enligt många rapporter, utredningar och vittnesmål från ögonvittnen har M23 gjort sig skyldig till massakrer på civila och till våldtäkter mot kvinnor och barn i olika regioner i Demokratiska republiken Kongo. Enligt flera uppgifter har M23-medlemmar begått 46 våldtäkter mot kvinnor och flickor, varav den yngsta var 8 år gammal. Utöver uppgifterna om sexuellt våld har M23 även genomfört omfattande tvångsvärvningar av barn till grupperingen. M23 uppskattas sedan juli 2012 ha tvångsvärvat 146 ynglingar och pojkar bara i Rutshuru-området i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Vissa av offren har inte varit äldre än 15 år. De illdåd mot civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongo som M23 gjort

▼M7

sig skyldig till har, liksom M23:s tvångsvärvningar och mottagande av vapen och militärt bistånd, starkt bidragit till instabilitet och motsättningar i regionen och i vissa fall utgjort ett brott mot internationell rätt.

6. M23

(*alias*: Mouvement du 23 Mars).

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 31 december 2012.

Övriga uppgifter: E-post: mouvementdu23mars1@gmail.com

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mouvement du 23 Mars (M23) är en i Demokratiska republiken Kongo verksam väpnad grupp som har tagit emot vapen och dithörande materiel, bl.a. rådgivning, utbildning och bistånd som rör militär verksamhet. Enligt flera vittnesmål från ögonvittnen får M23 allmän försvarsmateriel från den rwandiska militären (RDF) i form av vapen och ammunition, utöver materiellt stöd till stridshandlingar. M23 har medverkat till och gjort sig skyldig till allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot kvinnor och barn i väpnade konfliktsituationer i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt våld, bortförande och tvångsförflyttning. Enligt många rapporter, utredningar och vittnesmål från ögonvittnen har M23 gjort sig skyldig till massakrer på civila och till våldtäkter mot kvinnor och barn i olika regioner i Demokratiska republiken Kongo. Enligt flera uppgifter har M23-medlemmar begått 46 våldtäkter mot kvinnor och flickor, varav den yngsta var 8 år gammal. Utöver uppgifterna om sexuellt våld har M23 även genomfört omfattande tvångsvärvningar av barn till grupperingen. M23 uppskattas sedan juli 2012 ha tvångsvärvat 146 ynglingar och pojkar bara i Rutshuru-området i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Vissa av offren har inte varit äldre än 15 år. De illdåd mot civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongo som M23 gjort sig skyldig till har, liksom M23:s tvångsvärvningar och mottagande av vapen och militärt bistånd, starkt bidragit till instabilitet och motsättningar i regionen och i vissa fall utgjort ett brott mot internationell rätt.

7. MACHANGA LTD

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

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: Guldexportföretag (verkställande direktörer: Rajendra Kumar Vaya och Hirendra M. Vaya). Tillgångar tillhörande Machanga, som fanns på Emirates Golds konto, frystes 2010 av Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Machangas ägare köper fortfarande guld från östra Demokratiska republiken Kongo.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Machanga köpte guld genom reguljära handelsförbindelser med handlare i Demokratiska republiken Kongo med nära koppling till milisgrupperna. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005). Guldexportföretag (verkställande direktörer: Rajendra Kumar Vaya och Hirendra M. Vaya). Tillgångar tillhörande Machanga, som fanns på Emirates Golds konto, frystes 2010 av Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Machangas tidigare ägare, Rajendra Kumar, och hans bror Vipul Kumar, köper fortfarande guld från östra Demokratiska republiken Kongo.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (icke-statlig organisation)

(*alias*: TPD)

Adress: Goma, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Datum för uppförande på FN-förteckningen:1 november 2005.

▼M7

Övriga uppgifter: Goma, med provinskommittéer i Sydkivu, västra Kasai, östra Kasai och Maniema. Officiellt upphörde all verksamhet 2008. I praktiken öppnades TDP:s kontor i juni 2011 och TDP är engagerat i ärenden gällande återvändande internflyktingar, lokala försoningsinitiativ, lösningar av markkonflikter, etc. Eugene Serufuli är ordförande för TDP och vice ordförande är Saverina Karomba. Bland dess framträdande medlemmar finns provinsombuden i Nordkivu Robert Seninga och Bertin Kirivita.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Inblandad i brott mot vapenembargot genom bistånd till RCD-G, särskilt genom att tillhandahålla lastbilar för att transportera vapen och trupper och även genom att transportera vapen för utdelning till delar av befolkningen i Masisi och Rutshuru, Nordkivu, i början av 2005. Goma, med provinskommittéer i Sydkivu, västra Kasai, östra Kasai och Maniema. Officiellt upphörde all verksamhet 2008. I praktiken öppnades TDP:s kontor i juni 2011 och TDP är engagerat i ärenden gällande återvändande internflyktingar, lokala försoningsinitiativ, lösningar av markkonflikter, etc. Eugene Serufuli är ordförande för TDP och vice ordförande är Saverina Karomba. Bland dess framträdande medlemmar finns provinsombuden i Nordkivu Robert Seninga och Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

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

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 29 mars 2007.

Övriga uppgifter: Guldexportföretag. (Verkställande direktörer Jamnadas.V. LODHIA – känd som ”Chuni” – och hans söner Kunal J. LODHIA och Jitendra J. LODHIA). I januari 2011 informerades kommittén av ugandiska myndigheter om att Emirates Gold hade återbetalat UCI:s skuld till Crane Bank i Kampala sedan ett undantag för dess finansiella tillgångar hade beviljats, och att dess konton därför hade stängts för gott. UCI:s verkställande direktörer köper fortfarande guld från östra Demokratiska republiken Kongo.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl för uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

UCI köpte guld genom reguljära handelsförbindelser med handlare i Demokratiska republiken Kongo med nära koppling till milisgrupperna. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005). Guldexportföretag. (F.d. verkställande direktörer J.V. LODHIA – känd som ”Chuni” – och hans son Kunal LODHIA). I januari 2011 informerades kommittén av ugandiska myndigheter om att Emirates Gold hade återbetalat UCI:s skuld till Crane Bank i Kampala sedan ett undantag för dess finansiella tillgångar hade beviljats, och att dess konton därför hade stängts för gott. UCI:s tidigare ägare J.V. Lodhia och hans son Kumal Lodhia köper fortfarande guld från östra Demokratiska republiken Kongo.

▼**M9**

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 3.2

A. PERSONER

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande
1.	Ilunga Kampete	alias Gaston Hughes Ilunga Kampete, alias Hugues Raston Ilunga Kampete. Född den 24 november 1964 i Lubumbashi, militärt Id-kortnummer: 1-64-86-22311-29. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo.	Som befälhavare för republikanska gardet (GR) var Ilunga Kampete ansvarig för GR-enheterna på fältet och involverad i den oproportionella våldsanvändningen och brutala repressionen i september 2016 i Kinshasa. I denna egenskap var Ilunga Kampete därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016
2.	Gabriel Amisi Kumba	alias Gabriel Amisi Nkumba, alias .”Tango Fort”, alias ”Tango Four”. Född den 28 maj 1964 i Malela, militärt Id-kortnummer: 1-64-87-77512-30. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo.	Befälhavare för första försvarszonen i den kongolesiska armén (FARDC) vars styrkor deltog i den oproportionella våldsanvändningen och brutala repressionen i september 2016 i Kinshasa. I denna egenskap var Gabriel Amisi Kumba därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016
3.	Ferdinand Ilunga Luyoyo	Född den 8 mars 1973 i Lubumbashi. Passnummer: OB0260335 (giltigt 15 april 2011–14 april 2016). Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo.	Som befälhavare över den kongolesiska nationella polisens kravallstyrka *Légion Nationale d'Intervention* var Ferdinand Ilunga Luyoyo ansvarig för den oproportionella våldsanvändningen och brutala repressionen i september 2016 i Kinshasa. I denna egenskap var Ferdinand Ilunga Luyoyo därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016
4.	Celestin Kanyama	alias Kanyama Tshisiku Celestin, alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. Född den 4 oktober 1960 i Kananga. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo. Passnummer: OB0637580 (giltigt 20 maj 2014–19 maj 2019). Beviljades Schengenvisum nr 011518403, utfärdat den 2 juli 2016.	Som polischef (PNC) i Kinshasa var Celestin Kanyama ansvarig för den oproportionella våldsanvändningen och brutala repressionen i september 2016 i Kinshasa. I denna egenskap var Celestin Kanyama därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som utgör allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016

▼M9

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande
5.	John Numbi	alias John Numbi Banza Tambo, alias John Numbi Banza Ntambo, alias Tambo Numbi. Född den 16 augusti 1962 i Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo.	F.d. generalinspektören vid nationella kongolesiska polisen (PNC), John Numbi är fortsättningsvis en inflytelserik person som särskilt var involverad i raden av våldsamma trakasserier under guvernörsvalen i mars 2016 i Demokratiska republiken Kongos fyra f.d. Katangaprovinser, och är därför ansvarig för hindrandet av en fredlig samförståndslösning som leder mot val i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016
6.	Roger Kibelisa	alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo	Som inrikeschef för nationella underrättelsetjänsten (ANR) är Roger Kibelisa involverad i trakasserier som utfördes av ANR-tjänstemän mot medlemmar av oppositionen, inbegripet godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Roger Kibelisa har därför undergrävt rättsstatsprincipen och hindrat en fredlig samförståndslösning som leder mot val i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016
7.	Delphin Kaimbi	alias Delphin Kahimbi Kasagwe, alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe, alias Delphin Kahimbi Kasangwe, alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe, alias Delphin Kasagwe Kahimbi. Född den 15 januari 1969 (alternativt den 15 juli 1969) i Kiniezire/Goma. Nationalitet: från Demokratiska republiken Kongo. Diplomatpass nr DB0006669 (giltigt 13 november 2013–12 november 2018).	Chef för militära underrättelsebyrån (f.d. DEMIAP), del av det nationella operationscentrumet och ledning- och kontrollstrukturen som är ansvarig för godtyckliga gripanden och våldsamt förtryck i Kinshasa i september 2016, samt ansvarig för styrkor som deltog i trakasserier och godtyckliga gripanden som hindrar en fredlig samförståndslösning som leder mot val i Demokratiska republiken Kongo.	12.12.2016

B. ENHETER