Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B** **ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2005/440/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 13ης Ιουνίου 2005

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2002/829/ΚΕΠΠΑ

(ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 22)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Απόφαση 2005/846/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2005	L 314	35	30.11.2005
►**M2**	Κοινή θέση 2006/624/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2006	L 253	34	16.9.2006
►**M3**	Κοινή θέση 2007/654/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2007	L 264	11	10.10.2007

▼B

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2005/440/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Ιουνίου 2005

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2002/829/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 21 Οκτωβρίου 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2002/829/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού στη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό ([1]) με την οποία επιβάλλεται εμπάργκο στην προμήθεια οπλισμού, πολεμοφοδίων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («ΛΔΚ»).

(2) Στις 29 Σεπτεμβρίου 2003, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2003/680/ΚΕΠΠΑ για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2002/829/ΚΕΠΠΑ προκειμένου να εφαρμοσθεί η απόφαση 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουλίου 2003 [«UNSCR 1493 (2003)»] για την επιβολή εμπάργκο στην προμήθεια οπλισμού κατά της ΛΔΚ.

(3) Στις 18 Απριλίου 2005, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1596 (2005) [«ΑΣΑΗΕ 1596 (2005)»], η οποία επιβεβαιώνει τα επιβληθέντα μέτρα βάσει της παραγράφου 20 της απόφασης ΑΣΑΗΕ 1493 (2003) και προβλέπει ότι τα μέτρα αυτά ισχύουν για οποιονδήποτε παραλήπτη εντός της επικράτειας της ΛΔΚ.

(4) Η ΑΣΑΗΕ 1596 (2005) επιβάλλει επίσης μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου ή της διέλευσης μέσω της επικράτειας των κρατών μελών όλων των προσώπων που κατονομάζονται από την επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει της παραγράφου 8 της ΑΣΑΗΕ 1533 (2004), εφεξής αποκαλούμενης «Επιτροπή Κυρώσεων».

(5) Η ΑΣΑΗΕ 1596 (2005) επιβάλλει επίσης τη δέσμευση όλων των κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, οι οποίοι ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει η Επιτροπή Κυρώσεων, ή οι οποίοι ευρίσκονται στην κατοχή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα αυτά, ή από πρόσωπα τα οποία ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους και προβλέπει ότι δεν τίθενται στη διάθεση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι ούτε και διατίθενται προς όφελος αυτών.

(6) Είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν σε μία ενιαία νομοθετική πράξη, τα μέτρα που επιβάλλει η κοινή θέση 2002/829/ΚΕΠΠΑ, και τα μέτρα που θα επιβληθούν δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1596 (2005).

(7) Επομένως, η κοινή θέση 2002/829/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί.

([1]) ΕΕ L 285 της 23.10.2002, σ. 1 κοινή θέση η οποία τροποποιήθηκε με την κοινή θέση 2003/680/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 249 της 1.10.2003, σ. 64).

▼B

(8) Απαιτείται δράση της Κοινότητας προκειμένου να εφαρμοσθούν ορισμένα μέτρα,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, στη ΛΔΚ από υπηκόους των κρατών μελών ή από τα εδάφη των κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως του εάν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από τα εδάφη τους.

2. Απαγορεύεται επίσης:

α) Η δωρεάν χορήγηση, πώληση, προμήθεια ή μεταβίβαση τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες και η παροχή, η κατασκευή, η συντήρηση και η χρήση οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ,

β) η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού, ή για κάθε δωρεάν χορήγηση, πώληση, προμήθεια ή μεταβίβαση συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της ΛΔΚ ή προς χρήση στη ΛΔΚ.

▼M3

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α) στην προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση οπλισμού και συναφούς υλικού ή στην παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών χρηματοδοτικής διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον οπλισμό και το συναφές υλικό, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή τη χρήση από μονάδες του στρατού και της αστυνομίας της ΛΔΚ, υπό τον όρο ότι οι μονάδες αυτές:

i) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους, ή

ii) επιχειρούν υπό την ηγεσία του ενοποιημένου Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Εθνικής Αστυνομίας της ΛΔΚ, αντιστοίχως, ή

iii) ευρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης, στο έδαφος της ΛΔΚ, εκτός των επαρχιών του Βορείου και Νοτίου Κιβού και της περιοχής του Ιτουρί·

β) στην παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας για την οποία έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση της ΛΔΚ και η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη μονάδων του στρατού και της αστυνομίας της ΛΔΚ, που ευρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης στις επαρχίες του Βορείου και Νοτίου Κιβού και της περιοχής του Ιτουρί·

▼M3

γ) στην προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση οπλισμού και συναφούς υλικού ή στην παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον οπλισμό και το συναφές υλικό, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη ή τη χρήση από την Αποστολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ («MONUC»)·

δ) στην προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, καθώς και στην παροχή συναφούς προς τον μη φονικό εξοπλισμό βοήθειας και εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη προμήθεια ή παροχή κοινοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων.

2. Η προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση οπλισμού και συναφούς υλικού, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γίνεται μόνον σε τόπους παραλαβής που καθορίζονται από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, σε συντονισμό με τη MONUC, και κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων.

3. Η προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση οπλισμού και συναφούς υλικού ή η παροχή υπηρεσιών, ή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, υπόκεινται σε άδεια χορηγούμενη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις παραδόσεις δυνάμει της παραγράφου 1 για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξαγωγή οπλισμού. Τα κράτη μέλη απαιτούν επαρκείς εγγυήσεις κατά της κατάχρησης των αδειών που χορηγούνται βάσει της παραγράφου 3 και, όταν ενδείκνυται, λαμβάνουν μέτρα για τον επαναπατρισμό του παραδοθέντος οπλισμού και συναφούς υλικού.

▼M2

Άρθρο 3

Σύμφωνα με την ΑΣΑΗΕ 1596 (2005), την ΑΣΑΗΕ 1649 (2005) και την ΑΣΑΗΕ 1698 (2006) θα πρέπει να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα κατά των ακόλουθων προσώπων, όπως ορίζει η επιτροπή κυρώσεων:

— των προσώπων που ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο προμήθειας οπλισμού,

— των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών ξένων ενόπλων ομάδων που δρουν στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και εμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον οικειοθελή επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση των μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές,

— των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών κονγκολέζικων παραστρατιωτικών ομάδων που λαμβάνουν υποστήριξη έξωθεν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και, ιδίως, αυτούς που δρουν στο Ιτούρι και εμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού και αποστράτευσης/επανένταξης,

— των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου,

— των ατόμων που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου με θύματα παιδιά σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν φόνους και ακρωτηριασμούς, σεξουαλική βία, απαγωγές και αναγκαστική εκτόπιση.

Κατάλογος των προσώπων αυτών παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης..

▼B

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο ή τη διέλευση, από την επικράτειά τους, των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αρνούνται στους υπηκόους τους την είσοδο στο έδαφός τους.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η Επιτροπή Κυρώσεων κρίνει εκ των προτέρων, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ότι το ταξίδι δικαιολογείται από ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η Επιτροπή Κυρώσεων συμπεραίνει ότι εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στη ΛΔΚ και τη σταθερότητα στην περιοχή.

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο, ή τη διέλευση, από το έδαφός του, προσώπων τα οποία έχει ορίσει η Επιτροπή Κυρώσεων, η άδεια περιορίζεται στο σκοπό για τον οποίο δίδεται και στα πρόσωπα τα οποία αφορά.

Άρθρο 5

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή ευρίσκονται στην κατοχή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα εν λόγω πρόσωπα ή από πρόσωπα τα οποία ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, όπως κατονομάζονται στο παράρτημα.

2. Κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν τίθενται στη διάθεση, άμεσα ή έμμεσα των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων ούτε και διατίθενται προς όφελος αυτών.

3. Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους, που:

α) Απαιτούνται για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την πρόθεσή του να επιτρέψει, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, εφόσον η Επιτροπή Κυρώσεων δε λάβει αρνητική απόφαση εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή,

δ) απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών, μετά την κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην Επιτροπή Κυρώσεων και την έγκριση αυτής,

ε) υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της απόφασης, εφόσον η απόφαση έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία της ΑΣΑΗΕ 1596, δεν είναι

▼B

προς όφελος προσώπου ή οντότητος που αναφέρεται στο άρθρο 3 και έχει κοινοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην Επιτροπή Κυρώσεων.

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α) Τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με τους εν λόγω λογαριασμούς, ή

β) ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί απετέλεσαν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Το Συμβούλιο καταρτίζει τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα και εφαρμόζει τις τυχόν τροποποιήσεις του βάσει όσων ορίζει η Επιτροπή Κυρώσεων.

Άρθρο 7

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της εκδόσεώς της.

▼M3

Άρθρο 8

Η παρούσα κοινή θέση εφαρμόζεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2008. Επανεξετάζεται ή τροποποιείται υπό το πρίσμα των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

▼B

Άρθρο 9

Η κοινή θέση 2002/829/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 10

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5

▼M1

1) Ονοματεπώνυμο: BWAMBALE, Frank Kakolele

Γνωστός ως: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα:

Άλλα στοιχεία: Πρώην ηγέτης του RCD-ML ο οποίος ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του RCD-ML, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), και ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

2) Ονοματεπώνυμο: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Γνωστός ως: Jérôme Kakwavu

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Γνωστός ως Commandant Jérôme. Πρώην πρόεδρος του UCD/FAPC. Το FAPC ελέγχει παράνομους συνοριακούς σταθμούς μεταξύ Ουγκάντας και ΛΔΚ — σε μια ζωτική οδό διακίνησης όπλων. Ως πρόεδρος του FAPC ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του FAPC, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε εμπόριο όπλων και κατά συνέπεια σε παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων. Τον Δεκέμβριο του 2004 του απενεμήθη ο βαθμός του στρατηγού στους κόλπους του FARDC.

3) Ονοματεπώνυμο: KATANGA, Germain

Γνωστός ως:

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Κινσάσα από τον Μάρτιο του 2005, εξαιτίας εμπλοκής του σε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το FRPI. Ηγέτης του FRPI. Τον Δεκέμβριο του 2004 διορίστηκε

▼M1

στρατηγός στους κόλπους του FARDC. Ενέχεται σε μεταφορές όλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

4) Ονοματεπώνυμο: LUBANGA, Thomas

Γνωστός ως:

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα): Ιτούρι

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Συνελήφθη στην Κινσάσα από τον Μάρτιο του 2005 για εμπλοκή του UPC/L σε καταπατήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρος του UPC/L, μιας από τις ένοπλες ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), ενεχόμενος σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

5) Ονοματεπώνυμο: MANDRO, Khawa Panga

Γνωστός ως: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως: 20.8.1973

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα): Μπούνια

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Γνωστός ως «Chief Kahwa», «Kawa». Πρώην πρόεδρος του PUSIC, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), ενεχόμενος σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων. Φυλακισμένος στη Μπούνια από τον 04/05 για υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας του Ιτούρι.

6) Ονοματεπώνυμο: MPANO, Douglas

Γνωστός ως:

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Έχει τη βάση του στη Γκόμα. Διοικητής της Compagnie Aérienne des Grands Lacs και της Great Lakes Business Company, τα αεροσκάφη των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την υποβοήθηση των ένοπλων και παραστρατιωτικών ομάδων για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003). Ευθύνεται επίσης για την απόκρυψη πληροφοριών σχετικών με πτήσεις και φορτία, προφανώς για να καταστεί δυνατή η παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

▼M1

7) Ονοματεπώνυμο: MUDACUMURA, Sylvestre

Γνωστός ως:

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Ρουαντέζος

Άλλα στοιχεία: Γνωστός ως «Radja», «Mupenzi Bernard», «General Major Mupenzi». Επιχειρησιακός διοικητής του FDLR, ο οποίος ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του FDLR, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), και ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

8) Ονοματεπώνυμο: MURWANASHY-AKA, Dr Ignace

Γνωστός ως: Ignace

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Ρουαντέζος

Άλλα στοιχεία: Εγκατεστημένος στη Γερμανία. Πρόεδρος του FDLR, ο οποίος ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του FDLR, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), και ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

9) Ονοματεπώνυμο: MUTEBUTSI, Jules

Γνωστός ως: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα): Νότιο Κίβου

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος (Νότιο Κίβου)

Άλλα στοιχεία: Υπό κράτηση στη Ρουάντα. Γνωστός ως «Colonel Mutebutsi». Πρώην FARDC Αναπληρωτής Περιφερειακός Στρατιωτικός Διοικητής της 10ης στρατιωτικής περιφέρειας τον Απρίλιο του 2004, ο οποίος απολύθηκε για απείθεια και συνένωσε τις δυνάμεις του με άλλους αποστάτες του RCD-G για να καταλάβουν με τη βία την πόλη Μπουκάβου τον Μάιο του 2004. Ενέχεται σε παραλαβή όπλων εκτός του FARDC και σε εφοδιασμό των ενόπλων και παραστρατιωτικών ομάδων για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003) κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

▼M1

10) Ονοματεπώνυμο: NGUDJOLO, Matthieu

Γνωστός ως: Cui Ngudjolo

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα:

Άλλα στοιχεία: «Συνταγματάρχης» ή «Στρατηγός». FNI. Αρχηγός και πρώην αρχηγός επιτελείου του FRPI,ο οποίος ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του FRPI, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), και ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων. Συνελήφθη από την MONUC στη Μπούνια τον Οκτώβριο του 2003.

11) Ονοματεπώνυμο: NJABU, Floribert Ngabu

Γνωστός ως: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ. ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα:

Άλλα στοιχεία: Συνελήφθη και ετέθη σε κατ' οίκον περιορισμό στην Κινσάσα από τον Μάρτιο του 2005 για συμμετοχή του FNI σε καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρος του FNI, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

12) Ονοματεπώνυμο: NKUNDA, Laurent

Γνωστός ως: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως: 6.2.1967

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα): Βόρειο Κίβου/Ρουτσούρου

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί. Εθεάθη στη Ρουάντα και στη Γκόμα. Γνωστός ως «General Nkunda». Πρώην στρατηγός του RCD-G. Συνένωσε τις δυνάμεις του με άλλους αποστάτες του RCD-G για να καταλάβουν με τη βία την πόλη Μπουκάβου τον Μάιο του 2004. Παραλαβή όπλων εκτός του FARDC κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων.

13) Ονοματεπώνυμο: NYAKUNI, James

▼**M1**

Γνωστός ως:

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Ουγκαντέζος

Άλλα στοιχεία: Εμπορικός συνεταιρισμός με τον Commandant Jerome, ιδίως για λαθρεμπόριο διαμέσου των συνόρων ΛΔΚ/Ουγκάντας, επίσης δε υποψίες για λαθρεμπόριο όπλων και στρατιωτικού υλικού με φορτηγά στα οποία δεν έγιναν έλεγχοι. Παραβίαση του εμπάργκο όπλων και εφοδιασμός των ενόπλων και παραστρατιωτικών ομάδων για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), καθώς και χρηματοδοτική στήριξή τους ώστε να μπορούν να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

14) Ονοματεπώνυμο: OZIA MAZIO, Dieudonné

Γνωστός ως: Ozia Mazio

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως: 6.6.1949

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα): Αριουάρα, ΛΔΚ

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Γνωστός ως «Omari», «Mr Omari». Πρόεδρος του FEC στο έδαφος του Άρου. Χρηματοοικονομικοί σχεδιασμοί με τον Commandant Jerome και το FAPC και λαθρεμπόριο όπλων διαμέσου των συνόρων ΛΔΚ/Ουγκάντας, το οποίο επιτρέπει τη διάθεση εφοδίων και μετρητών στον Commandant Jerome και τα στρατεύματά του. Παραβίαση του εμπάργκο όπλων και εφοδιασμός των ενόπλων και παραστρατιωτικών ομάδων για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003).

15) Ονοματεπώνυμο: TAGANDA, Bosco

Γνωστός ως: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Φύλο:

Τίτλος, καθήκοντα:

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα):

Ημερομηνία γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως (πόλη, χώρα):

Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (επίσης εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης):

Εθνικότητα: Κονγκολέζος

Άλλα στοιχεία: Γνωστός ως «Terminator», «Major». Στρατιωτικός Διοικητής του UPC/L, ο οποίος ασκεί επιρροή στις πολιτικές του διατηρώντας το πρόσταγμα και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του UPC/L, μιας από τις ένοπλες και παραστρατιωτικές ομάδες για τις οποίες κάνει λόγο η παράγραφος 20 της απόφασης 1493 (2003), και ο οποίος ενέχεται σε εμπόριο όπλων κατά παραβίαση του εμπάργκο όπλων. Διορίστηκε στρατηγός στους κόλπους του FARDC τον Δεκέμβριο του 2004, αρνήθηκε όμως να δεχθεί την προαγωγή αυτή, και έτσι έμεινε εκτός FARDC.

▼**M1**

16) Ονομασία: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (MKO)

Γνωστός ως: TPD

Διεύθυνση (Οδός, αριθ., ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα): Γκόμα, Βόρειο Κίβου

Τόπος εγγραφής (πόλη, χώρα):

Ημερομηνία εγγραφής:

Αριθμός μητρώου:

Κυριότερος τόπος δραστηριοτήτων:

Άλλα στοιχεία: Ενέχεται σε παραβίαση του εμπάργκο όπλων, παρέχοντας βοήθεια στο RCD-G, και ειδικότερα εφοδιάζοντας φορτηγά για τη μεταφορά όπλων και στρατευμάτων και μεταφέροντας όπλα για να διανεμηθούν σε μερίδες του πληθυσμού στο Μασίσι και το Ρουτσούρου του Βόρειου Κίβου στις αρχές του 2005.