Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B** **NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2005/440/ÜVJP,**

13. juuni 2005,

mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP

(ELT L 152, 15.6.2005, lk 22)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Nõukogu otsus 2005/846/ÜVJP, 29. november 2005	L 314	35	30.11.2005
►**M2**	Nõukogu ühine seisukoht 2006/624/ÜVJP, 15. september 2006	L 253	34	16.9.2006
►**M3**	Nõukogu ühine seisukoht 2007/654/ÜVJP, 9. oktoober 2007	L 264	11	10.10.2007

▼B

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2005/440/ÜVJP,

13. juuni 2005,

mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1) 21. oktoobril 2002 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2002/829/ÜVJP ([1]) teatavate seadmete tarnimise kohta Kongo Demokraatlikku Vabariiki, millega kehtestati relva-, laskemoona- ja sõjavarustusembargo Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

(2) 29. septembril 2003 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2003/680/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2002/829/ÜVJP eesmärgiga rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu 28. juuli 2003. aasta resolutsiooni 1493 (2003) (edaspidi "resolutsioon 1493 (2003)"), millega kehtestatakse relvaembargo Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

(3) 18. aprillil võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1596 (2005) (edaspidi "resolutsioon 1596 (2005)"), millega kinnitatakse uuesti resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 kehtestatud meetmed ja millega nähakse ette nende meetmete kohaldamine kõikide Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil viibivate vastuvõtvate osapoolte suhtes.

(4) Samuti kehtestab resolutsioon 1596 (2005) meetmed, et tõkestada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punktiga 8 asutatud komitee (edaspidi "sanktsioonide komitee") poolt määratud kõikidel isikutel liikmesriikide territooriumile sisenemine või selle läbimine.

(5) Lisaks külmutab resolutsioon 1596 (2005) kõik rahalised vahendid, finantsvarad ja majandusressursid, mis kuuluvad sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutele või on otseselt või kaudselt nende kontrolli all või mis on neile kuuluvate või otseselt või kaudselt nende kontrolli all olevate üksuste valduses või selliste üksuste valduses, mis kuuluvad nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele või mis on nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute otsese või kaudse kontrolli all, ning näeb ette, et rahalisi vahendeid, finantsvarasid ja majandusressursse ei anta selliste isikute ja üksuste kasutusse ega nende toetuseks.

(6) On asjakohane integreerida ühise seisukohaga 2002/829/ÜVJP kehtestatud meetmed ja resolutsiooni 1596 (2005) kohaselt kehtestatavad meetmed ühte õigusakti.

(7) Ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP tuleks seega kehtetuks tunnistada.

(8) Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

([1]) ELT L 285, 23.10.2002, lk 1. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP (ELT L 249, 1.10.2003, lk 64).

▼B

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1. Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas relvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ettenähtud varuosade otsene või kaudne Kongo Demokraatlikku Vabariiki tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2. Samuti on keelatud:

a) otse või kaudselt anda, müüa, tarnida või üle anda tehnilist abi, vahendusteenuseid ning muid sõjalise tegevuse ja relvade ning igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ettenähtud varuosade varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või seal kasutamiseks;

b) otse või kaudselt rahastada sõjaga seotud tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või tehnilise abi, vahendusteenuste ja muude teenuste osutamiseks, müümiseks, tarnimiseks või üleandmiseks ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või seal kasutamiseks.

▼M3

Artikkel 2

1. Artiklit 1 ei kohaldata järgmise suhtes:

a) relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes või relvade ja nendega seotud materjalidega seotud tehnilise abi osutamise ning vahendustegevuse ja muude teenuste rahastamise suhtes, mis on ettenähtud üksnes KDV politsei- ja sõjaväeüksuste toetamiseks ja kasutamiseks nende poolt, tingimusel et:

   i) nimetatud üksused on lõpetanud enda integreerimise või

   ii) nimetatud üksused tegutsevad vastavalt kas KDV relvajõudude ülemjuhataja või KDV riikliku politsei alluvuses või

   iii) nimetatud üksuste integreerimisprotsess leiab KDV territooriumil aset väljaspool Põhja- ja Lõuna-Kivu provintse ja Ituri piirkonda;

b) tehnilise koolituse ja abi osutamise suhtes, mis on lepitud kokku KDV valitsusega ning mis on ettenähtud üksnes KDV politsei- ja sõjaväeüksuste toetamiseks Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsides ning Ituri piirkonnas toimuvas integreerimisprotsessis;

c) relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes või relvade ja nendega seotud materjalidega seotud tehnilise abi, vahendustegevuse ja muude teenuste osutamise suhtes, mis on ettenähtud üksnes ÜRO missiooni KDVs (edaspidi „MONUC”) toetamiseks ja kasutamiseks selle poolt;

d) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või sellise mittesurmava sõjavarustusega seotud abi ja koolituse andmise suhtes, kui sellisest tarnimisest või andmisest teatatakse eelnevalt sanktsioonide komiteele.

▼M3

2. Lõikes 1 osutatud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimine, müümine või üleandmine võib toimuda üksnes vastuvõtukohtades, mille on määranud KDV valitsus koostöös MONUCiga ning millest on sanktsioonide komiteele eelnevalt teatatud.

3. Lõikes 1 osutatud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimine, müük ja üleandmine või teenuste osutamine või tehnilise koolituse ja abi osutamine võib toimuda üksnes liikmesriikide pädevate asutuste poolt antud loa alusel.

4. Liikmesriigid hindavad lõikes 1 käsitletud tarneid üksikjuhtude kaupa, võttes täiel määral arvesse Euroopa Liidu relvaekspordi tegevusjuhendi kriteeriume. Liikmesriigid nõuavad piisavaid kaitsemeetmeid lõike 3 kohaselt antud volituste kuritarvitamise vastu ja võtavad vajaduse korral meetmeid tarnitud relvade ja nendega seotud materjalide tagasitoomiseks.

▼M2

Artikkel 3

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1596 (2005), 1649 (2005) ja 1698 (2006) tuleks kehtestada piiravad meetmed järgmiste sanktsioonide komitee kindlaks määratud isikute vastu:

— isikud, kes rikuvad relvaembargot,

— Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevate võõramaiste relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes takistavad nendesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist,

— väljastpoolt Kongo Demokraatlikku Vabariiki abi saavate Kongo relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, eeskätt Ituris tegutsevate rühmituste liidrid, kes takistavad nende võitlejate osalemist desarmeerimis-, demobiliseerimis- ja reintegreerimisprotsessis,

— poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides,

— isikud, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades.

Asjaomaste isikute loetelu on esitatud käesoleva ühise seisukoha lisas.

▼B

Artikkel 4

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 3 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemine või selle läbimine.

2. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui sanktsioonide komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkide saavutamisele, milleks on rahu ja riigisisene leppimine Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning stabiilsuse tagamine selles piirkonnas.

4. Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

▼B

Artikkel 5

1. Artiklis 3 osutatud isikute otseses või kaudses omandis olevad või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad või selliste isikute otseses või kaudses omandis olevate või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavate või nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute kontrollitavate lisas määratletud üksuste valduses olevad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse.

2. Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi sellise isiku ega üksuse käsutusse ega tema toetuseks.

3. Erandeid võib teha rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside osas, mis:

a) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b) on ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c) on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest, pärast asjaomase liikmesriigi poolt sanktsioonide komiteele teatatud kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole nelja tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust;

d) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud;

e) on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne resolutsiooni 1596 (2005) vastuvõtmise kuupäeva ja artiklis 3 viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

4. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud või

b) lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid, tingimusel,

et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas oleva nimekirja ja rakendab selle muudatused komitee otsuse alusel.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

▼M3

Artikkel 8

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse kuni 15. veebruarini 2008. See vaadatakse läbi või seda muudetakse, pidades silmas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu asjakohaseid otsuseid.

▼B

Artikkel 9

Ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*.

▼B

LISA

Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud isikute ja üksuste nimekiri

▼M1

1. Perekonna- ja eesnimi: BWAMBALE, Frank Kakolele

   Varjunimi: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

   Sugu:

   Tiitel, ametikoht:

   Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

   Sünniaeg:

   Sünnikoht (linn, riik):

   Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

   Kodakondsus:

   Muu teave: Kongo vabastusliikumise *Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération* (RCD-ML) endine juht, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt RCD-ML jõudude tegevust (RCD-ML on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest.

2. Perekonna- ja eesnimi: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

   Varjunimi: Jérôme Kakwavu

   Sugu:

   Tiitel, ametikoht:

   Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

   Sünniaeg:

   Sünnikoht (linn, riik):

   Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

   Kodakondsus: Kongo

   Muu teave: Tuntud nime Commandant Jérôme all. Kongo Demokraatliku Liidu/Kongo rahvaarmee (*Union des congolais pour la démocratie/Forces armées du peuple congolais* – UCD/FAPC) endine president. FAPC kontrollib ebaseaduslikke piiripunkte Uganda ja KDV vahel, mis on relvade transiidi peamiseks marsruudiks. FAPC presidendina omab ta poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FAPC jõudude tegevust, kes on olnud seotud relvade salakaubaveoga ja rikkunud sellest tulenevalt relvaembargot. Detsembris 2004 anti talle Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindrali auaste.

3. Perekonna- ja eesnimi: KATANGA, Germain

   Varjunimi:

   Sugu:

   Tiitel, ametikoht:

   Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

   Sünniaeg:

   Sünnikoht (linn, riik):

   Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

   Kodakondsus: Kongo

   Muu teave: Koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses Ituri patriootliku vastupanuliikumise (*Front pour la Resistance Populaire de l'Ituri* – FRPI) osalemisega inimõiguste rikkumistes. FRPI juht. Nimetati

▼M1

Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris. Seotud relvaembargot rikkuvate relvatarnetega.

4. Perekonna- ja eesnimi: LUBANGA, Thomas

Varjunimi:

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik): Ituri

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Vahistatud Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses Kongo Patriootide Liidu (*Union des patriotes congolais, aile Thomas Lubanga* – UPC/L) osalemisega inimõiguste rikkumistes. UPC/Li, mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest, president ja osaline relvaembargot rikkuvas relvade salakaubaveos.

5. Perekonna- ja eesnimi: MANDRO, Khawa Panga

Varjunimi: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg: 20.8.1973

Sünnikoht (linn, riik): Bunia

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Tuntud kui “Chief Kahwa”, “Kawa”. Kongo Ühtsuse ja Terviklikkuse Kaitsmise Partei (*Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo* – PUSIC), mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest, endine president ja osaline relvaembargot rikkuvas relvade salakaubaveos. Vangistuses Bunias alates aprillist 2005 Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest.

6. Perekonna- ja eesnimi: MPANO, Douglas

Varjunimi:

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Asub Gomas. Äriühingute *Compagnie Aérienne des Grands Lacs* ja *Great Lakes Business Company* tegevjuht; nende äriühingute lennukeid kasutati resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud ja mässulistele rühmitustele abi andmiseks. Samuti vastutav lende ja lasti puudutava teabe varjamise eest tõenäoliselt selleks, et võimaldada relvaembargo rikkumist.

▼M1

7. Perekonna- ja eesnimi: MUDACUMURA, Sylvestre

Varjunimi:

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Rwanda

Muu teave: Tuntud nimede "Radja", "Mupenzi Bernard", "General Major Mupenzi" all. Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude (*Forces democratiques de liberation du Rwanda* – FDLR) komandör kohapeal, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLR jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga.

8. Perekonna- ja eesnimi: MURWANASHY-AKA, Dr Ignace

Varjunimi: Ignace

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Rwanda

Muu teave: Elab Saksamaal. Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude (*Forces democratiques de liberation du Rwanda* – FDLR) president, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLR jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga.

9. Perekonna- ja eesnimi: MUTEBUTSI, Jules

Varjunimi: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik): Lõuna-Kivu

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo (Lõuna-Kivu)

Muu teave: Hetkel Rwandas kinni peetud. Tuntud kui "Colonel Mutebutsi". Endine Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) 10. sõjalise piirkonna (MR) piirkondlik sõjaline abikomandör 2004. aasta aprillis, vabastati ametist distsipliini rikkumise eest ja liitus endise liikumise *Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma* (RCD-G) teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Seotud relvade saamisega väljastpoolt FARDC struktuure ja tarnimisega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele, rikkudes sellega relvaembargot.

▼M1

10. Perekonna- ja eesnimi: NGUDJOLO, Matthieu

Varjunimi: Cui Ngudjolo

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave: "Colonel" või "General". Natsionalistliku rinde *Front des nationalistes intégrationnistes* (FNI) staabiülem ja Ituri patriootliku vastupanuliikumise *Front pour la resistance populaire de l'Ituri* (FRPI) endine staabiülem, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FRPI jõudude tegevust (FRPI on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest), on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest. Vahistatud MONUCi poolt Bunias 2003. aasta oktoobris.

11. Perekonna- ja eesnimi: NJABU, Floribert Ngabu

Varjunimi: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave: Vahistatud ja koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses natsionalistliku rinde *Front des nationalistes intégrationnistes* (FNI) osalemisega inimõiguste rikkumistes. FNI, mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest, president ning osaline relvaembargot rikkuvas relvade salakaubaveos.

12. Perekonna- ja eesnimi: NKUNDA, Laurent

Varjunimi: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg: 6.2.1967

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Asukoht teadmata. Teda on nähtud Rwandas ja Gomas. Teatud kui "General Nkunda". Liikumise *Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma* (RCD-G) endine kindral. Liitus endise RCD-G teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Saades relvi väljastpoolt FARDCd, rikkus relvaembargot.

13. Perekonna- ja eesnimi: NYAKUNI, James

▼M1

Varjunimi:

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Uganda

Muu teave: Kaubanduslikus partnerluses Commandant Jerome'iga, eelkõige seoses salakaubaveoga KDV ja Uganda piiril, muu hulgas kahtlustatav relvade ja sõjalise materjali salakaubaveos registreerimata sõidukitega. Rikkus relvaembargot ja andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele, sealhulgas rahalist toetust nende rühmituste sõjaliseks tegutsemiseks.

14. Perekonna- ja eesnimi: OZIA MAZIO, Dieudonné

Varjunimi: Ozia Mazio

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg: 6.6.1949

Sünnikoht (linn, riik): Ariwara, KDV

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Tuntud kui "Omari", "Mr Omari". Kongo Ettevõtete Föderatsiooni (*Fédération des Entreprises du Congo* – FEC) president Aru piirkonnas. Osalus finantsskeemides koos Commandant Jerome'iga ja Kongo rahvaarmeega (*Forces armées du peuple congolais* – FAPC) ning salakaubaveos KDV ja Uganda piiril, võimaldades kaubatarnete ja raha kättesaadavaks tegemise Commandant Jerome'ile ja tema vägedele. Rikkus relvaembargot, sealhulgas andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele.

15. Perekonna- ja eesnimi: TAGANDA, Bosco

Varjunimi: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Sugu:

Tiitel, ametikoht:

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus: Kongo

Muu teave: Tuntud kui "Terminator", "Major". Kongo Patriootide Liidu (*Union des patriotes congolais, aile Thomas Lubanga* – UPC/L) sõjaline komandör, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt UPC/L jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga. Nimetati Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris, kuid keeldus edutamisest, jäädes seega FARDCst väljapoole.

▼**M1**

16. Nimi: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (NGO)

Varjunimi: TPD

Aadress (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik): Goma, Põhja-Kivu

Registreerimiskoht (linn, riik):

Registreerimiskuupäev:

Registrinumber:

Peamine tegevuskoht:

Muu teave: Segatud relvaembargo rikkumisse, andes abi liikumisele *Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma* (RCD-G), eelkõige tarnides relvade ja vägede transpordiks ette nähtud veokeid, kuid samuti ka transportides laialijagamiseks mõeldud relvi osadele Põhja-Kivus paiknevate Masisi ja Rutshuru elanikele 2005. aasta alguses.