Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2005/440/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről, és a 2002/829/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

(HL L 152., 2005.6.15., 22. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Tanács 2005/846/KKBP határozata (2005. november 29.)	L 314	35	2005.11.30.
►M2	A Tanács 2006/624/KKBP közös álláspontja (2006. szeptember 15.)	L 253	34	2006.9.16.
►M3	A Tanács 2007/654/KKBP közös álláspontja (2007. október 9.)	L 264	11	2007.10.10.

▼B

A TANÁCS 2005/440/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről, és a 2002/829/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2002. október 21-én elfogadta az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló 2002/829/KKBP közös álláspontot ([1]), amely a Kongói Demokratikus Köztársaságot („KDK”) szemben a fegyverekre, lőszerekre és katonai felszerelésekre vonatkozó embargóval sújtotta.

(2) A Tanács 2003. szeptember 29-én elfogadta a 2002/829/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2003/680/KKBP közös álláspontot az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2003. július 28-i, a KDK-val szembeni fegyverembargó bevezetéséről szóló 1493 számú határozatának („ENSZ BT 1493 (2003) határozat”) végrehajtása céljából.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2005. április 18-án elfogadta az 1596 (2005) számú határozatot („ENSZ BT 1596 (2005) határozat”), amely megerősíti az ENSZ BT 1493 (2003) határozat (20) bekezdése által bevezetett intézkedéseket, és rendelkezik arról, hogy az említett intézkedéseket a KDK területén minden címzettre alkalmazni kell.

(4) Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat továbbá az ENSZ BT 1533 (2004) határozat (8) bekezdésében létrehozott bizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által megnevezett valamennyi személynek a tagállamok területére történő belépését illetve az azon történő átutazását megakadályozó intézkedéseket vezet be.

(5) Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat ezenkívül előírja azon pénzeszközök, vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek a szankcióbizottság által megnevezett személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt állnak, illetve az említett személyek vagy a nevükben vagy irányításukkal eljáró más személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt álló jogalanyok tulajdonában vannak; valamint előírja azt, hogy semmiféle pénzeszköz, vagyoni érték vagy gazdasági erőforrás sem bocsátható az ilyen személyek vagy jogalanyok rendelkezésére, illetve javára.

(6) Célszerű a 2002/829/KKBP közös álláspontban bevezetett intézkedéseket, valamint az ENSZ BT 1596 (2005) határozat alapján bevezetendő intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe foglalni.

(7) Ezért a 2002/829/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(8) Egyes intézkedések végrehajtásához a Közösség fellépése szükséges,

([1]) HL L 285., 2002.10.23., 1. o. 2003/680 KKBP kösös állásponttal (HL L 249., 2003.10.1., 64. o.) módosított kösös álláspont.

▼B

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén a KDK-ba fegyvereket és bármely kapcsolódó eszközt közvetlenül vagy közvetve szállítani, eladni vagy továbbadni, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e.

(2) Tilos továbbá:

a) közvetve vagy közvetlenül bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére vagy KDK-ban való felhasználás céljából olyan technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást és egyéb szolgáltatást nyújtani, eladni, szállítani vagy továbbadni, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bármely kapcsolódó eszköz rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit;

b) a katonai tevékenységgel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, beleértve különösen a fegyverek, valamint bármilyen kapcsolódó eszközök eladására, szállítására, továbbadására vagy exportjára vonatkozó, illetve az ezzel összefüggő technikai segítségnyújtás vagy közvetítői és egyéb szolgáltatás engedélyezésére, eladására, nyújtására vagy továbbadására vonatkozó segítség, kölcsönök és exporthitel-biztosítás nyújtását, közvetve vagy közvetlenül bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére, illetve a KDK-ban történő felhasználás céljából.

▼M3

2. cikk

(1) Az 1. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

a) fegyverek, valamint a kapcsolódó eszközök szállítása, eladása vagy továbbadása, illetve a fegyverekkel, valamint a kapcsolódó eszközökkel összefüggő technikai segítségnyújtás, pénzügyi közvetítői szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása, amelyek célja kizárólag a KDK katonai vagy rendőri egységeinek támogatása, illetve általuk történő felhasználás, amennyiben az említett egységek:

   i. integrációs folyamata lezárult; vagy

   ii. a KDK fegyveres erőinek, illetve nemzeti rendőrségének integrált katonai törzse (*état-major intégré*) parancsnoksága alatt működnek; vagy

   iii. a KDK területén – Észak- és Dél-Kivu tartomány, valamint az Ituri kerület kivételével – az integrálódásuk folyamatban van;

b) a KDK kormánya által jóváhagyott, valamint kizárólag a KDK azon katonai és rendőri egységeinek támogatására szánt technikai képzés és segítségnyújtás, amelyek integrációja Észak- és Dél-Kivu tartományban, valamint az Ituri kerületben folyamatban van;

c) fegyverek, valamint a kapcsolódó eszközök szállítása, eladása vagy továbbadása, illetve a fegyverekhez, valamint a kapcsolódó eszközökkel összefüggő technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása, amelyek célja kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete KDK-beli missziójának („MONUC”) támogatása, illetve általa történő felhasználás;

d) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célból történő felhasználásra szánt, halált nem okozó katonai felszerelések szállítása, eladása vagy

▼M3

továbbadása, valamint az ilyen, halált nem okozó felszereléshez kapcsolódó segítségnyújtás és képzés, amennyiben ezekről a szankcióbizottságot előzetesen értesítették.

(2) Fegyvereknek, valamint a kapcsolódó eszközöknek az (1) bekezdésben említett szállítása, eladása vagy továbbadása kizárólag a KDK kormánya által – a MONUC-kal együttműködésben – kijelölt átvevőhelyekre, a szankcióbizottság előzetes értesítését követően történhet.

(3) Fegyvereknek, valamint a kapcsolódó eszközöknek az (1) bekezdésben említett szállításához, eladásához vagy továbbadásához, valamint az ugyanott említett szolgáltatásnyújtáshoz és a technikai képzéshez és segítségnyújtáshoz a tagállamok illetékes hatóságainak engedélye szükséges.

(4) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti szállításokat eseti alapon mérlegelik, teljes mértékben figyelembe véve az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexében foglalt kritériumokat. A tagállamoknak megfelelő biztosítékot kell követelniük a (3) bekezdés szerint megadott engedélyekkel való visszaélés ellen, és adott esetben intézkednek a szállított fegyverek és ezekhez kapcsolódó anyagok visszatelepítéséről.

▼M2

3. cikk

Az 1596 (2005), az 1649 (2005) és az 1698 (2006) ENSZ BT-határozatnak megfelelően a szankcióbizottság által meghatározottak szerint a következő személyekkel szemben korlátozó intézkedéseket kell bevezetni:

— azon személyekkel szemben, akik megsértik a fegyverembargót,

— a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoportok azon politikai és katonai vezetőivel szemben, akik megakadályozzák a leszerelést és az e csoportokhoz tartozó harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését,

— a kongói milíciák azon politikai és katonai vezetőivel szemben, akik a Kongói Demokratikus Köztársaságon kívülről kapnak támogatást, és különösen az Ituriban működőkkel szemben, akik megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és az újrabeilleszkedés folyamatában,

— azon politikai és katonai vezetőkkel szemben, akik – az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve – gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktus során,

— azon egyénekkel szemben, akik fegyveres konfliktusok során a gyermekeket megcélozva súlyosan megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást, a nemi erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is.

Az érintett személyek névsora ezen közös álláspont mellékletében található.

▼B

4. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a 3. cikkben említett személyek tagállamuk területére történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a szankcióbizottság előzetesen és eseti alapon megállapítja, hogy az utazást humanitárius ok indokolja, beleértve a vallási kötelezettséget is, vagy

▼B

ha a szankcióbizottság arra a következtetésre jut, hogy a mentesség megadása támogatja a Biztonsági Tanács határozatainak célkitűzéseit, azaz a KDK-beli békét és nemzeti megbékélést, valamint a régió stabilitását.

(4) Azokban az esetekben, amelyekben a (3) bekezdésnek megfelelően a tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által megnevezett személyeknek a területére való belépést vagy átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást, amely a 3. cikkben említett személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve a mellékletben említett személyek vagy bármely, a nevükben vagy az irányításukkal eljáró más személy közvetlen vagy közvetett birtokában lévő, illetve ellenőrzése alatt álló jogalanyok tulajdonában van.

(2) Nem biztosítható közvetlen vagy közvetett hozzáférés az ilyen személyek vagy jogalanyok számára, illetve javára semmiféle pénzeszközhöz, vagyoni értékhez vagy gazdasági erőforráshoz.

(3) Mentességet lehet adni azon pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint a nemzeti jogszabályoknak megfelelő szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, azt követően, hogy a szankcióbizottságot az érintett tagállam értesítette arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz, egyéb vagyoni értékekhez és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított négy munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és azt a szankcióbizottság jóváhagyta;

e) bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket, egyéb vagyoni értékeket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, feltéve, hogy a zálogjog vagy határozat az ENSZ BT 1596 (2005) határozat elfogadásának időpontja előtt keletkezett, nem a 3. cikkben említett személy vagy jogalany javára szól, és azt követően, hogy az illetékes tagállam a szankcióbizottságot értesítette.

(4) A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a) kamat, vagy az említett számlák egyéb hozama; illetve

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy azok azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

▼B

6. cikk

A Tanács a mellékletben szereplő jegyzéket a szankcióbizottság döntése alapján állítja össze és módosítja.

7. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M3

8. cikk

Ezt a közös álláspontot 2008. február 15-ig kell alkalmazni. Ezt a közös álláspontot az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozataira figyelemmel kell felülvizsgálni vagy módosítani.

▼B

9. cikk

A 2002/829/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

10. cikk

Ezt a közös álláspontot az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* ki kell hirdetni.

▼B

MELLÉKLET

A 3., 4. és 5. cikkben említett személyek és jogalanyok jegyzéke

▼M1

1. Vezetéknév, keresztnév: BWAMBALE, Frank Kakolele

   Egyéb ismert név: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország):

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság:

   Egyéb információk: Az RCD-ML egykori vezetője, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó RCD-ML-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést.

2. Vezetéknév, keresztnév: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

   Egyéb ismert név: Jérôme Kakwavu

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország):

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság: kongói

   Egyéb információk: Commandant Jérôme néven ismert. Az UCD/FAPC egykori elnöke. Az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti illegális határátkelőhelyek az FAPC ellenőrzése alatt állnak, és kulcsfontosságú szállítási útvonalat jelentenek a fegyverek áramlásában. Az FAPC elnökeként befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő FAPC-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. Az FARDC-ben 2004 decemberében megkapta a tábornoki rangot.

3. Vezetéknév, keresztnév: KATANGA, Germain

   Egyéb ismert név:

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország):

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság: kongói

   Egyéb információk: 2005 márciusától házi őrizetben van Kinshasában, amiért az FRPI érintett az emberi jogokkal történő visszaélésben. Az FRPI vezetője.

▼M1

2004 decemberétől az FARDC kinevezett tábornoka. A fegyverekre vonatkozó embargót megsértve érintett a fegyverkereskedelemben.

4. Vezetéknév, keresztnév: LUBANGA, Thomas

Egyéb ismert név:

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország): Ituri

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: 2005 márciusától őrizetben van Kinshasában, amiért az UPC/L érintett az emberi jogokkal történő visszaélésben. A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L elnöke.

5. Vezetéknév, keresztnév: MANDRO, Khawa Panga

Egyéb ismert név: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő: 1973.8.20.

Születési hely (város, ország): Bunia

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: „Chief Kahwa”, „Kawa” néven ismert. A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó PUSIC volt elnöke. 2005 áprilisa óta a buniai börtönben van az ituri békefolyamat szabotálása miatt.

6. Vezetéknév, keresztnév: MPANO, Douglas

Egyéb ismert név:

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország):

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: Gomában él. A Compagnie Aérienne des Grands Lacs és a Great Lakes Business Company vezetője, amely társaságok légi járműveit használták az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtáshoz. A légi járatokról és a rakományról szóló adatok eltitkolásáért is felelős, amivel kétségtelenül hozzájárult a fegyverekre vonatkozó embargó megsértéséhez.

▼M1

7. Vezetéknév, keresztnév: MUDACUMURA, Sylvestre

   Álnév:

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország):

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság: ruandai

   Egyéb információk: „Radja", „Mupenzi Bernard", „General Major Mupenzi" néven ismert. Az FDLR helyi parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést.

8. Vezetéknév, keresztnév: MURWANASHY-AKA, Dr Ignace

   Egyéb ismer név: Ignace

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország):

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság: ruandai

   Egyéb információk: Németországban tartózkodik. Az FDLR elnöke, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést.

9. Vezetéknév, keresztnév: MUTEBUTSI, Jules

   Egyéb ismert név: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

   Nem:

   Cím, funkció:

   Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   Születési idő:

   Születési hely (város, ország): Dél-Kivu

   Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

   Állampolgárság: kongói (Dél-Kivu)

   Egyéb információk: Jelenleg Ruandában van őrizet alatt. „Colonel Mutebutsi" néven ismert. 2004 áprilisában az FARDC tizedik katonai körzetének körzeti katonai parancsnokhelyettese, fegyelmezhetetlensége miatt elbocsátották, és az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal bevevő erőkhöz csatlakozott. A fegyverekre vonatkozó embargót megsértve érintett abban, hogy fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől, valamint hogy gondoskodott az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák ellátásáról.

▼M1

10. Vezetéknév, keresztnév: NGUDJOLO, Matthieu

Egyéb ismert név: Cui Ngudjolo

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország):

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság:

Egyéb információk: „Ezredes” vagy „tábornok”. Az FNI vezérkari főnöke és az FRPI egykori vezérkari főnöke, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FRPI-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2003 októberében az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársaságbeli missziója (MONUC) letartóztatta őt Buniában.

11. Vezetéknév, keresztnév: NJABU, Floribert Ngabu

Egyéb ismert név: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország):

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság:

Egyéb információk: Letartóztatták, és 2005 márciusától házi őrizetben van Kinshasában, amiért az FNI érintett az emberi jogokkal történő visszaélésben. A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FNI elnöke.

12. Vezetéknév, keresztnév: NKUNDA, Laurent

Egyéb ismert név: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő: 1967.2.6.

Születési hely (város, ország): Észak-Kivu/Rutshuru

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Ruandában és Gomában látták. „General Nkunda” néven ismert. Az RCD-G egykori tábornoka. Az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal bevevő erőkhöz csatlakozott. A fegyverekre vonatkozó embargót megsértve fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől.

▼M1

13. Vezetéknév, keresztnév: NYAKUNI, James

Egyéb ismert név:

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország):

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: ugandai

Egyéb információk: Kereskedelmi partnerség Jerome parancsnokkal, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet formájában, többek között a fegyvereknek és a katonai eszközöknek az ellenőrizetlen tehergépkocsikban történő csempészetével gyanúsítják. A fegyverekre vonatkozó embargó megsértése, és az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtás, beleértve a katonai működést lehetővé tevő pénzügyi támogatást is.

14. Vezetéknév, keresztnév: OZIA MAZIO, Dieudonné

Egyéb ismert név: Ozia Mazio

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő: 1949.6.6.

Születési hely (város, ország): Ariwara, Kongói Demokratikus Köztársaság

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: „Omari”, „Mr. Omari” néven ismert. Az FEC elnöke az arui területen. A Jerome parancsnokkal és az FAPC-vel közös pénzügyi manőverek, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet lehetővé teszik Jerome parancsnok és csapatai készletekkel, valamint készpénzzel történő ellátását. A fegyverekre vonatkozó embargó megsértése, beleértve az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtást is.

15. Vezetéknév, keresztnév: TAGANDA, Bosco

Egyéb ismert név: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Nem:

Cím, funkció:

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

Születési idő:

Születési hely (város, ország):

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (beleértve az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító országot, valamint a kiállítás idejét és helyét is):

Állampolgárság: kongói

Egyéb információk: „Terminator”, „Major” néven ismert. Az UPC/L katonai parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverekre vonatkozó embargót megsértő, az 1493. (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2004 decemberében az

▼M1

FARDC-ben tábornokká nevezték ki, de visszautasította az előléptetés elfogadását, ezért az FARDC-n kívül maradt.

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

Röviden: TPD

Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország): Goma, Észak-Kivu

A nyilvántartásba vétel helye (város, ország):

A nyilvántartásba vétel ideje:

Nyilvántartási szám:

Üzleti tevékenység székhelye:

Egyéb információk: Az RCD-G részére történő segítségnyújtás révén – különösen ami a tehergépkocsiknak a fegyverek és a csapatok szállítása érdekében történő beszerzését, valamint ami a fegyverek terjesztés céljából történő, a masisi és rutshurui (észak-kivui) lakosság egyes részei felé irányuló, 2005. év elejei szállítását illeti – érintett a fegyverekre vonatkozó embargó megsértésében.