III

(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. április 27.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

(2009/349/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2008. május 14-i, a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspontra [1], és különösen annak 6. cikkére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1) Azt követően, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2008. március 31-én elfogadta az 1807 (2008) sz. határozatot („1807 (2008) ENSZ BT-határozat"), a Tanács 2008. május 14-én elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspontot.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1533 (2004) sz. határozata („1533 (2004) ENSZ BT-határozat") alapján létrehozott szankcióbizottság 2009. március 3-án módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és jogalanyok jegyzékét.

(3) A 2008/369/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és jogalanyok jegyzékeit ezért ennek megfelelően módosítani kell. A jegyzékek módosítására azért is szükség van, hogy a szankcióbizottság döntése alapján azokat egyes személyek és jogalanyok tekintetében további információkkal egészítsék ki, valamint, hogy azokról egy személyt töröljenek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A személyeknek és jogalanyoknak a 2008/369/KKBP közös álláspont mellékletében foglalt jegyzékei helyébe az e határozat mellékletében szereplő jegyzékek lépnek.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

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

Kelt Luxembourghan, 2009. április 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA

[1] HL L 127., 2008.5.15., 84. o.

MELLÉKLET

„a) **A 3., 4. és 5. cikkben említett személyek jegyzéke**

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
1.	BWAMBALE	Frank Kakolele	Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale	F							2005.11.1.	Az RCD-ML egykori vezetője, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó RCD-ML-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2008 januárjában kilépett a CNDP-ből. 2008 decemberétől Kinshasában tartózkodik.
2.	KAKWAVU BUKANDE	Jérôme	Jérôme Kakwavu	F						kongói	2005.11.1.	»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 fegyverembargót megsértő FAPC-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. Az FARDC-ben 2004 decemberében megkapta a tábornoki rangot. 2008 decemberében még mindig az FARDC kötelékében van, kinshasai lakóhellyel.
3.	KATANGA	Germain		F						kongói	2005.11.1.	Az FRPI vezetője. 2004 decemberétől az FARDC kinevezett tábornoka. A fegyverembargót megsértve érintett a fegyverkereskedelemben. 2005 márciusától házi őrizetben volt Kinshasában amiatt, hogy az FRPI érintett az emberi jogok megsértésében. A KDK kormánya 2007. október 18-án átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
4.	LUBANGA	Thomas		F				Ituri		kongói	2005.11.1.	A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L elnöke. 2005 márciusában letartóztatták Kinshasában amiatt, hogy az UPC/L érintett az emberi jogok megsértésében. A kongói hatóságok 2006. március 17-én átadták az NBB-nek. 2008 decemberében háborús bűncselekmények vádjával bíróság elé állították.
5.	MANDRO	Khawa Panga	Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro	F			1973.8.20.	Bunia		kongói	2005.11.1.	»Chief Kahwa«, »Kawa« néven ismert. A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót 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. A kongói hatóságok 2005 októberében letartóztatták, a kisangani fellebbviteli bíróság felmentette, majd ezt követően átadták a kinshasai igazságügyi hatóságoknak emberiség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, emberölés, súlyos testi sértés és bántalmazás vádjával.
6.	MBARUSHIMANA	Callixte		F			1963.7.24.	Ndusu (Ruhengeri körzet, Északi tartomány, Ruanda)		ruandai	2009.3.3.	Az FDLR ügyvezető titkára. Az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontja értelmében a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport politikai/katonai vezetője, aki akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Jelenlegi tartózkodási hely: Párizs vagy Thaïs, Franciaország.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
7.	MPAMO	Iruta Douglas	Mpano, Douglas Iruta Mpamo	F		Bld Kanyamuhanga 52, Goma	1965.12.28./ 1965.12.29.	Bashali, Masisi / Goma, KDK		kongói	2005.11.1.	A Compagnie Aérienne des Grands Lacs és a Great Lakes Business Company tulajdonosa/ügyvezetője, 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 fegyverembargó megsértéséhez. Lakóhelye Goma és a ruandai Gisenyi. Gyakran lépi át a Ruanda és Kongó közötti nemzetközi határt.
8.	MUDACUMURA	Sylvestre		F						ruandai	2005.11.1.	»Radja«, »Mupenzi Bernard«, »General Major Mupenzi« néven ismert. Az FDLR parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2008 decemberében továbbra is az FDLR–FOCA katonai parancsnoka. Lakóhelye Kibua (KDK, Masisi terület).

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
9.	MUJYAMBERE	Leopold	Musenyeri, Achille, Frere Petrus Ibrahim	F			1962.3.17., esetleg 1966	Kigali, Ruanda		ruandai	2009.3.3.	Ezredes. A FOCA/a tartalékos dandárok (az FDLR egyik fegyveres ága) második hadosztályának parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Mwenga (KDK, Dél-Kivu).
10.	MURWANASHY-AKA	Dr. Ignace	Ignace	F			1963.5.14.	Butera (Ruanda) / Ngoma, Butare (Ruanda)		ruandai	2005.11.1.	Az FDLR elnöke, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. Németországban tartózkodik. 2008 decemberében még mindig az FDLR–FOCA politikai szárnyának elnökeként tartják számon.
11.	MUSONI	Straton	IO Musoni	F			1961.4.6. (esetleg 1961.6.4.)	Mugambazi, Kigali, Ruanda		2004.9.10-én lejárt ruandai útlevél	2007.3.29.	Az FDLR – a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoport – vezetőjeként Musoni akadályozza az e csoporthoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését, megsértve ezáltal az 1649 (2005) ENSZ-határozatot. Németországban, Neuffenben tartózkodik. 2008 decemberében még mindig az FDLR–FOCA politikai szárnyának alelnökeként tartják számon.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
12.	MUTEBUTSI	Jules	Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi, Colonel Mutebutsi	F				Dél-Kivu		kongói (Dél-Kivu)	2005.11.1.	»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 fegyverembargót 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. A ruandai hatóságok 2007 decemberében letartóztatták, amikor a KDK irányában megkísérelte átlépni a határt. A jelentések szerint jelenleg »börtönben van«.
13.	NGUDJOLO	Matthieu Cui	Cui Ngudjolo	F							2005.11.1.	»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 fegyverembargót 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. A KDK kormánya 2008. február 7-én átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
14.	NJABU	Floribert Ngabu	Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu	F							2005.11.1.	A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FNI elnöke. Letartóztatták, és 2005 márciusától házi őrizetben van Kinshasában amiatt, hogy az FNI érintett az emberi jogok megsértésében.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
15.	NKUNDA	Laurent	Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkunda-batware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurent Nkunda Batware, Nkunda Mihigo Laurent	F			1967.2.6./ 1967.2.2.	Észak-Kivu/ Rutshuru		kongói	2005.11.1.	»Chairman«, »Papa Six« és »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 fegyverembargót megsértve fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől. A Nemzeti Kongresszus a Nép Védelméért alapító tagja, 2006; magas rangú tiszt, Nemzeti Tömörülés a Kongói Demokráciáért – Goma (RCD-G), 19982006; a Ruandai Hazafias Front (RPF) tisztje, 1992–1998. Tartózkodási helye a Masisi területen található Tebero és Kitchanga. 2008 decemberében a CNDP parancsnoka Észak-Kivuban.
16.	NTAWUNGUKA	Pacifique	Colonel Omega, Nzeri, Israel, Pacifique Ntawung-ula	F			1964.1.1., esetleg 1964	Gaseke, Gisenyi tartomány, Ruanda		ruandai	2009.3.3.	Ezredes. A FOCA (az FDLR egyik fegyveres ága) első hadosztályának parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Peti, a Walikale és Masisi terület határvidéke, KDK. Egyiptomban részesült katonai kiképzésben.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
17.	NYAKUNI	James		F						ugandai	2005.11.1.	Kereskedelmi partnerség Jérôme parancsnokkal, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet formájában, többek között fegyvereknek és katonai eszközöknek az ellenőrizetlen tehergépkocsikban történő csempészetével gyanúsítják. A fegyverembargó 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.
18.	NZEYIMANA	Stanislas	Deogratias Bigaruka Izabayo, Bigaruka, Bigurura, Izabayo Deo	F			1966.1.1.; esetleg 1967, vagy 1966.8.28.	Mugusa (Butare körzet), Ruanda		ruandai	2009.3.3.	Dandártábornok. A FOCA (az FDLR egyik fegyveres ága) parancsnokhelyettese. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Kalonge, Masisi terület, Észak-Kivu, KDK vagy Kibua, KDK.

	Vezetéknév	Utónév	Egyéb ismert név	Nem	Beosztás, funkció	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	Születési idő	Születési hely (város, ország)	Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma (az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)	Állampolgárság	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
19.	OZIA MAZIO	Dieudonné	Ozia Mazio	F			1949.6.6.	Ariwara, KDK		kongói	2005.11.1.	»Omari«, »Mr. Omari« néven ismert. Az FEC elnöke az Aru területen. A Jérôme parancsnokkal és az FAPC-vel közös pénzügyi manőverek, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet lehetővé teszik Jérôme parancsnok és csapatai készletekkel, valamint készpénzzel történő ellátását. A fegyverembargó megsértése, beleértve az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtást is. Elhunyt 2008. szeptember 23-án Ariwarában.
20.	TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda, General Taganda	F						kongói	2005.11.1.	»Terminator«, »Major« néven ismert. Az UPC/L katonai parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót 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 FARDC-ben tábornokká nevezték ki, de visszautasította az előléptetés elfogadását, ezért az FARDC-n kívül maradt. 2008 decemberében a CNDP vezérkari főnöke. Lakóhelye Bunagana és Rutshuru.

b) **A 3., 4. és 5. cikkben említett jogalanyok jegyzéke**

	Név	Egyéb ismert név	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	A nyilvántartásba vétel helye (város, ország)	A nyilvántartásba vétel ideje	Nyilvántartási szám	Üzleti tevékenység székhelye	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
21.	BUTEMBO AIRLINES (BAL)			Butembo, KDK				2007.3.29.	Magánkézben lévő légitársaság, butembói székhellyel. Kisoni Kambale (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről) az FNI aranyának, élelmiszerének és fegyvereinek Mongbwalu és Butembo közötti szállítására használta légitársaságát. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót. A BAL 2008 decemberében nem rendelkezik légijármű-üzemeltetési engedéllyel a KDK területén.
22.	CONGOCOM TRADING HOUSE			Butembo, KDK (Tel: +253 (0) 99 983 784)				2007.3.29.	Arannyal foglalkozó kereskedőház Butembóban. A CONGOCOM tulajdonosa Kisoni Kambale volt (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről). Kisoni kezére jutott az FNI által ellenőrzött Mongbwalu körzetben kitermelt arany szinte teljes mennyisége. Az FNI jelentős bevételhez jut az aranykitermelésre kivetett adókból. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.
23.	COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)		CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma, KDK (a CAGL rendelkezik irodával még Gisenyi-ben, Ruandában); GLBC, PO Box 315, Goma, KDK (a GLBC rendelkezik irodával még Gisenyi-ben, Ruandában); GLBC					2007.3.29.	A CAGL és a GLBC vállalat tulajdonosa Douglas MPAMO, aki az 1596 (2005) ENSZ-határozat szerinti szankciók hatálya alá tartozó személy. A CAGL-en és a GLBC-n keresztül fegyvereket és lőszereket szállítottak, ami sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót. 2008 decemberében a GLBC már nem rendelkezett üzemelő légi járművel, jóllehet az ENSZ-szankciók ellenére 2008-ban még számos légi jármű folytatta a repülést.

	Név	Egyéb ismert név	Cím (irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)	A nyilvántartásba vétel helye (város, ország)	A nyilvántartásba vétel ideje	Nyilvántartási szám	Üzleti tevékenység székhelye	A kijelölés dátuma	Egyéb információk
24.	MACHANGA LTD		Kampala, Uganda					2007.3.29.	Aranyexporttal foglalkozó vállalat Kampalában (igazgatók: Rajendra Kumar Vaya és Hirendra M. Vaya). A MACHANGA szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.
25.	TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (Nem kormányzati szervezet)	TPD	Goma, Észak-Kivu					2005.11.1.	Érintett a fegyverembargó megsértésében az RCD-G részére történő segítségnyújtás révén, nevezetesen azáltal, hogy fegyver- és csapatszállítás céljára tehergépkocsikat bocsátott annak rendelkezésére, valamint a masisi és rutshurui (Észak-Kivu) lakosság egy részének szánt fegyvereket szállított 2005 elején. 2008 decemberében a TPD még létezett és a Masisi és Rutshuru terület számos városában rendelkezett irodával, de tevékenységét szinte teljes egészében beszüntette.
26.	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD		Kajoka utca, Kisemente Kampala, Uganda (Tel: +256 41 533 578/9); alternatív cím: PO Box 22709, Kampala, Uganda					2007.3.29.	Aranyexporttal foglalkozó vállalat Kampalában. (Igazgatók: Kunal LODHIA és J. V. LODHIA). Az UCI szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.”