Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

ROZHODNUTIE RADY 2010/788/SZBP

z 20. decembra 2010

o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP

(Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 30)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/699/SZBP z 20. októbra 2011	L 276	50	21.10.2011

▼B

ROZHODNUTIE RADY 2010/788/SZBP

z 20. decembra 2010

o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1) Po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 31. marca 2008 prijala rezolúciu 1807 (2008) („rezolúcia BR OSN 1807 (2008)“), Rada 14. mája 2008 prijala spoločnú pozíciu 2008/369/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike ([1]).

(2) Sankčný výbor zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1533 (2004) („rezolúcia BR OSN 1533 (2004)“) 1. decembra 2010 zmenil a doplnil zoznam osôb a subjektov podliehajúcich reštriktívnym opatreniam.

(3) Postup zmeny a doplnenia prílohy k tomuto rozhodnutiu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu označeným osobám a subjektom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, by Rada mala na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informovať dotknutú osobu alebo subjekt.

(4) Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinný opravný prostriedok a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(5) Týmto rozhodnutím sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií bezpečnostnej rady.

([1]) Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 84.

▼B

(6) Spoločná pozícia 2008/369/SZBP by sa preto mala zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(7) Vykonávacie opatrenia Únie sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 889/2005 z 13 júna 2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike ([1]) a v nariadení Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike ([2]),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo presun zbraní a akéhokoľvek súvisiaceho materiálu každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar akýmkoľvek nevládnym subjektom a jednotlivcom, ktorí pôsobia na území Konžskej demokratickej republiky (KDR), sa zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo z území členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel zakazuje bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich územiach alebo nie.

2. Tiež sa zakazuje:

a) poskytovať, predávať, dodávať alebo odovzdávať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a ostatné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar priamo alebo nepriamo akýmkoľvek nevládnym subjektom a jednotlivcom, ktorí pôsobia na území KDR;

b) poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami vrátane najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, pre akýkoľvek predaj, dodávky, presun alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu alebo pre akékoľvek poskytnutie, predaj, dodávky alebo odovzdávanie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb priamo alebo nepriamo akýmkoľvek mimovládnym subjektom a jednotlivcom, ktorí pôsobia na území KDR.

Článok 2

1. Článok 1 sa nevzťahuje na:

a) dodávky, predaj alebo presun zbraní a akéhokoľvek súvisiaceho materiálu alebo poskytovanie technickej pomoci, finančných, sprostredkovateľských služieb a iných služieb týkajúcich sa zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré sú určené výlučne na podporu a použitie pre Misiu Organizácie Spojených národov v KDR (MONUC);

([1]) Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1.
([2]) Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1.

▼B

b) dodávky, predaj alebo presun ochranného oblečenia vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do KDR dočasne vyváža personál Organizácie Spojených národov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na svoju osobnú potrebu;

c) dodávky, predaj alebo presun nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výlučne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na poskytovanie technickej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s takýmto nesmrtiacim vybavením.

2. Na dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu alebo poskytovanie služieb alebo technickej odbornej prípravy a pomoci uvedenej v odseku 1 udeľujú povolenia príslušné orgány členských štátov.

3. Členské štáty sankčnému výboru zriadenému podľa rezolúcie BR OSN 1533 (2004) („sankčný výbor“) vopred oznámia akúkoľvek inú zásielku zbraní a súvisiaceho materiálu pre KDR alebo akékoľvek iné poskytovanie technickej pomoci, finančných sprostredkovateľských služieb a iných služieb týkajúcich sa vojenských činností v KDR, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) a b). Uvedené oznámenie obsahuje všetky príslušné informácie, ktoré v prípade potreby zahŕňajú konco-vého používateľa, navrhovaný dátum doručenia a trasu zásielky.

4. Členské štáty zvážia dodávky podľa odseku 1 od prípadu k prípadu, pričom v plnej miere zohľadnia kritériá ustanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu ([1]). Členské štáty požadujú primerané záruky proti zneužitiu povolení udelených podľa odseku 2 a v prípade potreby prijmú ustanovenia na vrátenie dodaných zbraní a súvisiaceho materiálu.

Článok 3

Reštriktívne opatrenia ustanovené v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 sa ukladajú voči nasledujúcim osobám, prípadne subjektom, ktoré určí sankčný výbor:

— osobám alebo subjektom, ktoré porušujú zbrojné embargo a súvisiace opatrenia uvedené v článku 1,

— vedúcim politickým a vojenským predstaviteľom cudzích ozbrojených skupín pôsobiacich v KDR, ktorí bránia odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov, ktorí patria k týmto skupinám,

— vedúcim politickým a vojenským predstaviteľom konžských milícií podporovaných zo zahraničia, ktorí bránia účasti svojich bojovníkov v procese odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie,

([1]) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99

▼B

— vedúcim politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí pôsobia v KDR a verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených konfliktoch v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom,

— osobám, ktoré pôsobia v KDR a závažným spôsobom porušujú medzinárodné právo okrem iného tým, že sa v ozbrojených konfliktoch zameriavajú na deti alebo ženy, zabíjajú ich a mrzačia, vystavujú sexuálnemu násiliu, únosom a násilnému vysídľovaniu,

— osobám, ktoré bránia distribúcii humanitárnej pomoci alebo prístupu k nej vo východnej časti KDR,

— osobám alebo subjektom, ktoré prostredníctvom nedovoleného obchodovania s prírodnými zdrojmi podporujú nezákonné ozbrojené skupiny vo východnej časti KDR.

Zoznam príslušných osôb a subjektov je uvedený v prílohe.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby osobám uvedeným v článku 3 zabránili vstúpiť na svoje územie alebo cezeň prechádzať.

2. Odseku 1 nezaväzuje členský štát k tomu, aby svojim vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor:

a) vopred a od prípadu k prípadu určí, že vstup alebo prechod cez územie je odôvodnený na základe humanitárnej potreby vrátane náboženských povinností;

b) dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo naplniť ciele príslušných rezolúcií bezpečnostnej rady, ktorými sú nastolenie mieru a národné zmierenie v KDR a stabilita v regióne;

c) vopred a od prípadu k prípadu povolí prechod osôb, ktoré sa vracajú na územie štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, alebo ktoré sa zapájajú do úsilia o to, aby páchatelia závažných prípadov porušenia ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva boli postavení pred spravodlivosť.

4. V prípadoch, v ktorých podľa odseku 3 členský štát udeľuje povolenie na vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie osobám určeným sankčným výborom, sa toto povolenie obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1. Všetky finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov uvedených v článku 3 alebo v držbe subjektov, ktoré vlastnia alebo priamo či nepriamo ovládajú tieto osoby alebo akékoľvek osoby uvedené v prílohe, ktoré konajú v ich mene alebo na ich príkaz, sa zmrazujú.

▼B

2. Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky, iné finančné aktíva ani hospodárske zdroje.

3. Členské štáty môžu povoliť výnimky z opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 v súvislosti s finančnými prostriedkami, inými finančnými aktívami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú:

a) nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájomné alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatky za verejné služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo iných finančných aktív a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

d) potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení sankčným výborom;

e) predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existuje pred určením dotknutej osoby alebo subjektu sankčným výborom, a nie je v prospech osoby ani subjektu uvedeného v článku 3, po tom, ako to dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru.

4. Výnimky uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa môžu urobiť potom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom, ostatným finančným aktívam a hospodárskym zdrojom a ak sankčný výbor do troch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

5. Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a) úroku ani iných výnosov z týchto účtov, alebo

b) platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú reštriktívne opatrenia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

▼B

Článok 6

Rada vykoná zmeny a doplnenia zoznamu v prílohe na základe rozhodnutí bezpečnostnej rady alebo sankčného výboru.

Článok 7

1. V prípade, že Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov alebo sankčný výbor zaradí osobu alebo subjekt do zoznamu, zaradí Rada takúto osobu alebo subjekt do prílohy. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe alebo subjektu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť pripomienky.

2. Ak sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje dotknutú osobu alebo subjekt.

Článok 8

1. Príloha obsahuje aj dôvody zaradenia osôb alebo subjektov do zoznamu, ktoré poskytla Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor.

2. Príloha obsahuje aj prípadné informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane pseudonymov, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov alebo sankčným výborom.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa preskúma, zmení a doplní alebo zruší podľa potreby na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Článok 10

Spoločná pozícia 2008/369/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 11

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

▼M1

PRÍLOHA

a) Zoznam osôb podľa článkov 3, 4 a 5

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Frank Kakolele BWAMBALE	Frank Kakorere Frank Kakorere Bwambale		Konžan. Generál Konžských ozbrojených síl (FARDC), bez nasadenia od júna 2011. Z CNDP odišiel v januári 2008. Od júna 2011 sa zdržiava v Kinshase. Od roku 2010 sa údajne zúčastňuje na činnostiach v rámci programu vlády KDR s názvom „Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés“ (STAREC) vrátane účasti na misii STAREC v Gome a Beni v marci 2011.	Bývalý vodca RCD-ML, má vplyv na politiky a velenie nad silami RCD-ML a riadi ich činnosti. RCD-ML je jedna z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie č. 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami v rozpore so zbrojným embargom.	1.11.2005
Gaston IYAMUREMYE	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	1948 Okres Musanze (Severná provincia), Rwanda Ruhengeri, Rwanda	Rwanďan. Predseda FDLR a druhý podpredseda FDLR-FOCA. Od júna 2011 umiestnený v Kalonge v provincii Severné Kivu. Brigádny generál	Podľa mnohých zdrojov vrátane skupiny expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR je Gaston Iyamuremye druhým podpredsedom FDLR a považuje sa za jedného z hlavných členov vojenského a politického vedenia FDLR. Gaston Iyamuremye bol do decembra 2009 aj vedúcim úradu Ignaca Murwanashyaku (predsedu FDLR) v Kibue, KDR.	1.12.2010
Jérôme KAKWAVU BUKANDE	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Goma	Konžan. V decembri 2004 získal vo FARDC hodnosť generála. Od júna 2011 je umiestnený vo väzení Makala v Kinshase. Vysoký vojenský súd v Kinshase 25. marca 2011 otvoril proces s Kakwavom za spáchanie vojnových zločinov.	Bývalý predseda UCD/FAPC. FAPC má pod kontrolou nelegálne hraničné stanovištia medzi Ugandou a KDR – na hlavnej tranzitnej trase pre pohyb zbraní. Mal vplyv na politiku síl FAPC a velil im v ich činnostiach, pričom FAPC sa zúčastňovali na nedovolenom obchodovaní so zbraňami – v rozpore so zbrojným embargom. V decembri 2004 získal vo FARDC hodnosť generála.	1.11.2005

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
				Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí v Ituri v roku 2002. Jeden z piatich vyšších dôstojníkov FARDC, ktorý bol obvinený zo závažných trestných činov vrátane sexuálneho násilia a na ktorého prípady upozornila vládu bezpečnostná rada počas svojej návštevy v roku 2009.	
Germain KATANGA			Konžan. V decembri 2004 vymenovaný za generála FARDC. Vláda KDR ho 18. októbra 2007 vydala Medzinárodnému trestnému súdu. Súdny proces s ním sa začal v novembri 2009.	Veliteľ FRPI. Podieľa sa na prevodoch zbraní v rozpore so zbrojným embargom. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí v Ituri od roku 2002 do roku 2003.	1.11.2005
Thomas LUBANGA		Ituri	Konžan. V marci 2005 bol zatknutý v Kinshase pre účasť UPC/L na porušovaní ľudských práv. Konžské orgány ho 17. marca 2006 vydali Medzinárodnému trestnému súdu. Súdny proces s ním sa začal v januári 2009 a ukončiť by sa mal v roku 2011.	Predseda UPC/L, jednej z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie č. 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami v rozpore so zbrojným embargom. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí v Ituri od roku 2002 do roku 2003.	1.11.2005
Khawa Panga MANDRO	Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro Chief Kahwa Kawa	20. augusta 1973, Bunia	Konžan. Väznený v Bunii od apríla 2005 za sabotáž iturského mierového procesu. Zatknutý konžskými orgánmi v októbri 2005, oslobodený odvolacím súdom v Kisangani, následne presunutý k justičným orgánom v Kinshase v súvislosti s novými obvineniami zo zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov, vraždy, ťažkého ublíženia na zdraví a ublíženia na zdraví. Od júna 2011 je umiestnený v centrálnom väzení Makala v Kinshase.	Bývalý predseda PUSIC, jednej z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na obchodovaní so zbraňami v rozpore so zbrojným embargom. Väznený v Bunii od 4. mája za sabotáž iturského mierového procesu. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí v Ituri od roku 2001 do roku 2002.	1.11.2005

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Callixte MBARUSHIMANA		24. júla 1963, Ndusu/Ruhengeri, Severná provincia, Rwanda	Rwanďan. Zatknutý 3. októbra 2010 v Paríži na základe zatykača ICC za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré jednotky FDLR spáchali v Južnom a Severnom Kivu v roku 2009 a do Haagu bol odovzdaný 25. januára 2011.	Až do zatknutia výkonný tajomník FDLR a podpredseda vrchného vojenského velenia FDLR. Vedúci politický/vojenský predstaviteľ cudzej ozbrojenej skupiny pôsobiacej v Konžskej demokratickej republike, ktorá bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii a dobrovoľnému presídleniu bojovníkov podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. b).	3.3.2009
Iruta Douglas MPAMO	Mpano Douglas Iruta Mpamo	28. decembra 1965, Bashali, Masisi 29. decembra 1965, Goma, KDR (bývalý Zair) Uvira	Konžan. Od júna 2011 sa zdržiava v Gisenyi v Rwande. Od havárie dvoch lietadiel spravovaných spoločnosťou Great Lakes Business Company (GLBC) nie je známe, čím sa zaoberá.	Vlastník/manažér spoločností Compagnie Aérienne des Grands Lacs a Great Lakes Business Company, ktorých lietadlá sa využívali na poskytovanie pomoci ozbrojeným skupinám a milíciám uvedeným v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003). Zodpovedný aj za zatajovanie informácií o letoch a náklade so zjavným cieľom umožniť porušenie zbrojného embarga.	1.11.2005
Sylvestre MUDACUMURA	Známy ako: „Radja“ „Mupenzi Bernard“ „General Major Mupenzi“ „General Mudacumura“		Rwanďan. Vojenský veliteľ FDLR-FOCA, politický prvý podpredseda a vedúci vrchného velenia FOCA, od zatknutia vedúcich predstaviteľov FDLR v Európe teda zastrešuje celkovú vojenskú a politickú veliteľskú funkciu. Od júna 2011 má základňu v lese Kikoma neďaleko Bogoyi, Walikale, v Severnom Kivu.	Veliteľ FDLR, má vplyv na politiky a velenie nad silami FDLR a riadi ich činnosti. FDLR je jedna z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami v rozpore so zbrojným embargom. Mudacumura (alebo jeho zamestnanci) bol v telefonickom kontakte s vodcom FDLR Murwanashyakom v Nemecku, a to aj v čase masakry v Busurungi v máji 2009, a s vojenským veliteľom majorom Guillaumem počas operácií Umoja Wetu a Kimia II v roku 2009. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za 27 prípadov náboru a využívania detí vojenskými jednotkami pod jeho velením v Severnom Kivu od roku 2002 do roku 2007.	1.11.2005
Leodomir MUGARAGU	Manzi Leon Leo Manzi	1954 1953 Kigali, Rwanda Rushashi (Severná provincia), Rwanda	Rwanďan. Veliteľ štábu FDLR-FOCA poverený administratívou. Od júna 2011 má svoju základňu na hlavnom veliteľstve FDLR HQ v lese Kikoma, Bogoyi, Walikale, v Severnom Kivu.	Podľa správ z otvorených zdrojov a oficiálnych správ je Leodomir Mugaragu veliteľom štábu bojových síl Abucunguzi/bojových síl pre oslobodenie Rwandy (FOCA), ozbrojeného krídla FDLR. Podľa oficiálnych správ významným spôsobom zodpovedá za plánovanie vojenských operácií FDLR vo východnej časti KDR.	1.12.2010

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Leopold MUJYAMBERE	Musenyeri Achille Frere Petrus Ibrahim	17. marca 1962, Kigali, Rwanda. Odhad. 1966	Rwanďan. Od júna 2011 je veliteľom operačného sektora FDLR-FOCA v Južnom Kivu, tzv. „Amazonu“. Základňu má v Nyakaleke (juhovýchodne od Mwengy v Južnom Kivu).	Veliteľ druhej divízie FOCA/ rezervných brigád (ozbrojená časť FDLR). Vedúci vojenský predstaviteľ cudzej ozbrojenej skupiny pôsobiacej v Konžskej demokratickej republike, ktorá bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii a dobrovoľnému presídleniu bojovníkov, a to v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. b). V dôkazoch zhromaždených skupinou expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR, ktoré sú uvedené v jej správe z 13. februára 2008, dievčatá oslobodené z FDLR-FOCA boli predtým unesené a sexuálne zneužívané. Od polovice roku 2007 FDLR-FOCA, ktorá predtým verbovala chlapcov vo veku 15 – 19 rokov, násilne verbovala chlapcov od 10 rokov. Najmladší sa potom využívajú ako eskorta a staršie deti sa nasadzujú ako vojaci v prvej línii v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. d) a e).	3.3.2009
Dr. Ignace MURWANASHYAKA	Ignace	14. mája 1963. Butera (Rwanda) Ngoma, Butare (Rwanda)	Rwanďan. Nemecké úrady ho zatkli 17. novembra 2009. Vo funkcii predsedu FDLR-FOCA ho nahradil Gaston Iamuremye alias „Rumuli“. Súdny proces s Murwanashyakom za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré jednotky FDLR spáchali v KDR v rokoch 2008 a 2009, nemecký súd otvoril 4. mája 2011.	Predseda FDLR a najvyšší veliteľ ozbrojených síl FDLR, ktorý má vplyv na politiky a velenie nad silami FDLR a riadi ich činnosti. FDLR je jedna z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami v rozpore so zbrojným embargom. V telefonickom spojení s vojenskými poľnými veliteľmi FDLR (aj v čase masakry v Busurungi v máji 2009); vydával vojenské rozkazy vrchnému veleniu; zapojený do koordinovania prevodu zbraní a munície jednotkám FDLR a odovzdávania konkrétnych informácií týkajúcich sa ich použitia; spravoval veľké sumy peňazí získaných z nelegálneho predaja prírodných zdrojov v oblastiach kontrolovaných FDLR (s. 24 – 25, 83). Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za velenie ako predseda a vojenský veliteľ FDLR za nábor a využívanie detí zo strany FDLR vo východnom Kongu.	1.11.2005

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Straton MUSONI	IO Musoni	6. apríla 1961 (prípadne 4. júna 1961), Mugambazi, Kigali, Rwanda	Rwanďan. Súdny proces s Musonim za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré jednotky FDLR spáchali v KDR v rokoch 2008 a 2009, nemecký súd otvoril 4. mája 2011. Vo funkcii prvého podpredsedu FDLR ho nahradil Sylvestre Mudacumura.	Prostredníctvom jeho vedenia FDLR, cudzích ozbrojených skupín pôsobiacich v KDR, Musoni, porušujúc rezolúciu 1649 (2005), bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov, ktorí patria k týmto skupinám.	29.3.2007
Jules MUTEBUTSI	Jules Mutebusi Jules Mutebuzi Colonel Mutebutsi	1964, Minembwe Južné Kivu	Konžan. Bývalý zástupca vojenského regionálneho veliteľa 10. vojenského regiónu FARDC v apríli 2004, prepustený za porušenie disciplíny. Zatknutý rwandskými orgánmi v decembri 2007, keď sa pokúsil prekročiť hranice do KDR. Odvtedy žije v Kigali a má obmedzenú slobodu (nesmie opustiť krajinu).	Spojil sily s inými odpadlíkmi bývalého RCDG a v máji 2004 násilne obsadil Bukavu. Podieľa sa na prijímaní zbraní mimo štruktúr FARDC a na zásobovaní ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktoré je v rozpore so zbrojným embargom.	1.11.2005
Mathieu, Chui NGUDJOLO	Cui Ngudjolo		V októbri 2003 zatknutý MONUC-om v Bunii. Vláda KDR ho 7. februára 2008 vydala Medzinárodnému trestnému súdu.	Veliteľ štábu FNI a bývalý veliteľ štábu FRPI, má vplyv na politiky a velenie nad silami FRPI a riadi ich činnosti. FRPI je jedna z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami – v rozpore so zbrojným embargom. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí mladších ako 15 rokov v Ituri v roku 2006.	1.11.2005
Floribert Ngabu NJABU	Floribert Njabu Floribert Ndjabu Floribert Ngabu Ndjabu		Od marca 2005 je v domácom väzení v Kinshase pre účasť FNI na porušovaní ľudských práv. Odovzdaný do Haagu 27. marca 2011, aby na ICC svedčil v procesoch proti Germainovi Katangovi and Mathieuovi Ngudjolovi.	Predseda FNI, jednej z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami – v rozpore so zbrojným embargom.	1.11.2005

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Laurent NKUNDA	Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkunda-batware Laurent Nkunda Mahoro Batware Laurent Nkunda Batware „Chairman“ „General Nkunda“ „Papa Six“	6. februára 1967, Severné Kivu/Rutshuru príp. 2. februára 1967	Konžan. Generál bývalého RCD-G. Zakladateľ, Národný kongres pre ľudovú obranu, 2006; vyšší úradník, Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G), 1998 – 2006; dôstojník Rwandského vlasteneckého frontu [Rwandan Patriotic Front (RPF)], 1992 – 1998. Rwandské orgány Laurenta Nkundu zatkli v Rwande januári 2009 a bol nahradený ako veliteľ CNDP. Odvtedy je v domácom väzení v Kigali v Rwande. Žiadosť vlády KDR o vydanie Nkundu pre zločiny spáchané na východe KDR Rwanda zamietla. Odvolanie Nkundu voči protiprávnemu zadržaniu rwandský súd v Gisenyi v roku 2010 zamietol s tým, že touto otázkou by sa mal zaoberať vojenský súd. Nkundovi právni zástupcovia začali postup s rwandským vojenským súdom. Naďalej do istej miery ovplyvňuje určité zložky CNDP.	Generál bývalého RCD-G. Spojil sily s inými odpadlíkmi bývalého RCD-G, a v máji 2004 násilne obsadil Bukavu. Zapojený do prijímania zbraní mimo FARDC v rozpore so zbrojným embargom. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za 264 prípadov náboru a využívania detí vojenskými jednotkami pod jeho velením v Severnom Kivu od roku 2002 do roku 2009.	1.11.2005
Felicien NSANZUBUKI-RE	Fred Irakeza	1967 Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda	Rwanďan. Je prvým veliteľom práporu FDLR-FOCA so základňou v oblasti Uvira-Sange v Južnom Kivu. Je členom FDLR najmenej od roku 1994 a od októbra 1998 pôsobí na východe KDR. Od júna 2011 má základňu v Magunde na území Mwenga v Južnom Kivu.	Felicien Nsanzubukire najmenej medzi novembrom 2008 a aprílom 2009 dohliadal nad nedovoleným obchodovaním s muníciou a zbraňami z Tanzánijskej zjednotenej republiky cez jazero Tanganyika pre jednotky FDLR usadené v oblastiach Uvira a Fizi v Južnom Kivu a tento obchod koordinoval.	1.12.2010

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
Pacifique NTAWUNGUKA	Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	1. januára 1964, Gaseke, provincia Gisenyi, Rwanda odhad. 1964	Rwanďan. Veliteľ, operačný sektor FDLR-FOCA v Severnom Kivu „SONOKI“. Od júna 2011 má základňu v Matembe v Severnom Kivu. Absolvoval vojenský výcvik v Egypte.	Veliteľ prvej divízie FOCA (ozbrojené krídlo FDLR). Vedúci vojenský predstaviteľ cudzej ozbrojenej skupiny pôsobiacej v Konžskej demokratickej republike, ktorá bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii a dobrovoľnému presídleniu bojovníkov v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. b). V dôkazoch zhromaždených skupinou expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR, ktoré sú uvedené v jej správe z 13. februára 2008, dievčatá oslobodené z FDLR-FOCA boli predtým unesené a sexuálne zneužívané. Od polovice roku 2007 FDLR-FOCA, ktorá predtým verbovala chlapcov vo veku 15 – 19 rokov, násilne verbovala chlapcov od 10 rokov. Najmladší sa potom využívajú ako eskorta a staršie deti sa nasadzujú ako vojaci v prvej línii v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. d) a e).	3.3.2009
James NYAKUNI			Uganďan	Obchodné partnerstvo s Jérômom Kakwavuom, najmä pašovanie cez konžsko-ugandskú hranicu vrátane pašovania zbraní a vojenského materiálu v nepreverovaných nákladných vozidlách. Porušenie zbrojného embarga a poskytovanie pomoci ozbrojeným skupinám a milíciám uvedeným v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003) vrátane finančnej podpory, ktorá im umožňuje vykonávať vojenské činnosti.	1.11.2005
Stanislas NZEYIMANA	Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo Jules Mateso Mlamba	1. januára 1966, Mugusa (Butare), Rwanda Odhad. 1967 príp. 28. augusta 1966	Rwanďan. Zástupca veliteľa FDLR-FOCA. Od júna 2011 má základňu v Mukoberwe v Severnom Kivu.	Zástupca veliteľa FOCA (ozbrojená časť FDLR). Vedúci vojenský predstaviteľ cudzej ozbrojenej skupiny pôsobiacej v Konžskej demokratickej republike, ktorá bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii a dobrovoľnému presídleniu bojovníkov v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. b). V dôkazoch zhromaždených skupinou expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR, ktoré sú uvedené v jej správe z 13. februára 2008, dievčatá oslobodené z FDLR-FOCA boli predtým unesené a sexuálne zneužívané.	3.3.2009

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
				Od polovice roku 2007 FDLR-FOCA, ktorá predtým verbovala chlapcov vo veku 15 – 19 rokov, násilne verbovala chlapcov od 10 rokov. Najmladší sa potom využívajú ako eskorta a staršie deti sa nasadzujú ako vojaci v prvej línii v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1857 (2008) bod 4 písm. d) a e).	
Dieudonné OZIA MAZIO	Ozia Mazio „Omari“ „Mr Omari“	6. júna 1949, Ariwara	Konžan. Predseda spoločnosti *Fédération des entreprises congolaises* (FEC) na území Aru, predpokladá sa že zomrel 23. septembra 2008 v Ariware.	Finančné špekulácie s Jérômom Kakwavuom a FAPC a pašovanie cez konžsko-ugandskú hranicu, ktoré umožňuje Jérômovi Kakwavuovi a jeho jednotkám prístup k zásobám a hotovosti. Porušenie zbrojného embarga okrem iného poskytovaním pomoci ozbrojeným skupinám a milíciám uvedeným v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003).	1.11.2005
Bosco TAGANDA	Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda „Lydia“ v dobe, keď sa zúčastňoval na APR „Terminator“ Nazývaný aj „Tango Romeo“ alebo „Tango“ „Major“	1973 – 1974 Bigogwe, Rwanda	Konžan. Narodil sa v Rwande, ako dieťa sa presťahoval do Nyamitaby na území Masisi v Severnom Kivu, Od júna 2011 sa zdržuje v Gone a vlastní rozsiahle farmy v oblasti Ngungu na území Masisi v Severnom Kivu. Prezidentským dekrétom z 11. decembra 2004 v nadväznosti na mierové dohody z Ituri vymenovaný za brigádneho generála FARDC. Pôvodne veliteľ štábu CNDP, po zatknutí Laurenta Nkundu v januári 2009 sa stal vojenským veliteľom CNDP. Od januára 2009 je de facto zástupcom veliteľa po sebe nasledujúcich operácií proti FDLR s názvom „Umoja Wetu“, „Kimia II“, a „Amani Leo“ v Severnom a Južnom Kivu.	Vojenský veliteľ UPC/L, má vplyv na politiky a velenie nad skupinou UPC/L a riadi jej činnosti; UPC/L je jedna z ozbrojených skupín a milícií uvedených v odseku 20 rezolúcie 1493 (2003), ktorá sa podieľa na nedovolenom obchodovaní so zbraňami – v rozpore so zbrojným embargom. V decembri 2004 bol vymenovaný za generála FARDC, ale povýšenie odmietol, preto ostáva mimo FARDC. Podľa Úradu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch bol zodpovedný za nábor a využívanie detí v Ituri v roku 2002 a 2003 a v 155 prípadoch nesie priamu zodpovednosť a/alebo zodpovednosť velenia za nábor a využívanie detí v Severnom Kivu v rokoch 2002 až 2009. Ako náčelník štábu CNDP mal priamu zodpovednosť a zodpovednosť velenia za masakru v Kiwanji (november 2008).	1.11.2005
Innocent ZIMURINDA		1. septembra 1972 1975 Ngungu, územie Masisi, provincia Severné Kivu, KDR	Konžan. Plukovník FARDC.	Podľa viacerých zdrojov podplukovník Innocent Zimurinda vo funkcii jedného z veliteľov 231. brigády FARDC vydal rozkazy, ktorých dôsledkom bola masakra viac ako 100 rwandských utečencov, väčšinou žien a detí, počas vojenskej operácie v oblasti Shalio v apríli 2009.	1.12.2010

▼M1

Meno	Alias	Dátum narodenia/miesto narodenia	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
			Začlenený do FARDC v roku 2009 ako podplukovník, brigádny veliteľ v operácii FARDC Kimia II, základňu má v oblasti Ngungu. V júli 2009 ho povýšili na plukovníka a stal sa sektorovým veliteľom FARDC v Ngungu a následne v Kitchange pri operáciách FARDC Kimia II a Amani Leo. Keďže sa Zimurinda v prezidentskom výnose KDR z 21. decembra, ktorým sa menujú vyšší velitelia FARDC, neuvádza, de facto si zachoval svoju pozíciu veliteľa 22. sektoru FARDC v Kitchange, zastáva novú hodnosť FARDC a nosí novú uniformu. Naďalej je verný Boscovi Ntagandovi. V decembri 2010 sa v správach z otvorených zdrojov odsudzujú náborovú činnosť vykonávanú štruktúrami pod velením Zimurindu.	Podľa skupiny expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR existuje priame svedectvo, že podplukovník Innocent Zimurinda 29. augusta 2009 odmietol prepustiť zo svojho velenia v Kalehe tri deti. Podľa viacerých zdrojov sa podplukovník Innocent Zimurinda pred začlenením CNDP do FARDC zúčastnil v novembri 2008 na operácii CNDP, ktorá vyústila do masakry vyše 89 civilistov vrátane žien a detí v regióne Kiwanja. V marci 2010 51 skupín pre ľudské práva pôsobiacich vo východnej časti KDR obvinilo Zimurindu za viacnásobné porušovanie ľudských práv, medzi ktoré patria vraždy mnohých civilistov vrátane žien a detí medzi februárom 2007 a augustom 2007. Podplukovník Innocent Zimurinda bol v tej istej sťažnosti obvinený zo zodpovednosti za znásilnenie veľkého počtu žien a dievčat. Podľa vyhlásenia osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch z 21. mája 2010 bol Innocent Zimurinda zapojený aj do svojvoľnej popravy detských vojakov, a to aj počas operácie Kimia II. Podľa toho istého vyhlásenia odmietol prístup misii OSN v KDR (MONUC) na preverenie toho, či vo vojenských jednotkách nie sú neplnoleté osoby. Podľa skupiny expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR nesie podplukovník Innocent Zimurinda priamu zodpovednosť a zodpovednosť velenia za nábor detí a držanie detí vo vojenských jednotkách pod jeho velením.	

▼M1

b) Zoznam subjektov podľa článkov 3, 4 a 5

Názov	Alias	Adresa	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
BUTEMBO AIRLINES (BAL)		Butembo, KDR	Súkromná letecká spoločnosť vykonávajúca svoju činnosť z Butemba. Od decembra 2008 BAL už nie je držiteľom povolenia na prevádzkovanie lietadiel v KDR.	Kisoni Kambale (zomrel 5. júla 2007 a následne vyškrtnutý zo zoznamu 24. apríla 2008) používal svoju leteckú spoločnosť na prepravu zlata pre FNI, proviantu a zbraní medzi Mongbwalu a Butembom. Uvedené činnosti možno klasifikovať ako „poskytovanie pomoci“ pre ilegálne ozbrojené skupiny, čím sa porušuje zbrojné embargo rezolúcií 1493 (2003) a 1596 (2005).	29.3.2007
CONGOMET TRADING HOUSE		Butembo, Severné Kivu	Ako spoločnosť obchodujúca so zlatom už neexistuje, svoju činnosť prevádzkovala v Butembu v Severnom Kivu.	Congomet Trading House (pôvodne zapísanú ako Congocom) vlastnil Kisoni Kambale (zomrel 5. júla 2007 a zo zoznamu bol vypustený 24. apríla 2008). Kambale získal kontrolu takmer nad celou produkciou zlata v oblasti Mongbwalu, ktorú kontroluje FNI. FNI mala z daní pochádzajúcich z tejto výroby podstatný príjem. Uvedené činnosti možno klasifikovať ako „poskytovanie pomoci“ pre ilegálne ozbrojené skupiny, čím sa porušuje zbrojné embargo rezolúcií 1493 (2003) a 1596 (2005).	29.3.2007
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)		CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma KDR (CAGL má pobočku aj v Gisenyi v Rwande) GLBC, PO Box 315, Goma, KDR (GLBC má pobočku aj v Gisenyi v Rwande)	Od decembra 2008 GLBC už nevlastnila žiadne funkčné lietadlo, hoci v roku 2008 naďalej niekoľko lietadiel lietalo i napriek sankciám OSN.	CAGL a GLBC sú spoločnosti, ktoré vlastní Douglas MPAMO, osoba, na ktorú sa už vzťahujú sankcie na základe rezolúcie 1596 (2005). Spoločnosti CAGL a GLBC sa využívali na prepravu zbraní a munície v rozpore so zbrojným embargom rezolúcií 1493 (2003) a 1596 (2005).	29.3.2007
MACHANGA LTD		Kampala, Uganda	Vývoz zlata (riaditelia: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). Bank of Nova Scotia Mocatta (UK) v roku 2010 zmrazila spoločnosti Machanga prostriedky vedené na účet Emirates Gold. Predchádzajúci majiteľ spoločnosti Machanga Rajendra Kumar a jeho brat Vipul Kumar sa aj naďalej zaoberajú nákupom zlata z východnej časti KDR.	Spoločnosť Machanga nakupovala zlato v rámci bežného obchodného vzťahu s obchodníkmi v KDR úzko prepojenými s milíciami. Uvedené činnosti možno klasifikovať ako „poskytovanie pomoci“ pre ilegálne ozbrojené skupiny, čím sa porušuje zbrojné embargo rezolúcií 1493 (2003) a 1596 (2005).	29.3.2007

▼M1

Názov	Alias	Adresa	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum označenia
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)	TPD	Goma, Severné Kivu	Goma, s provinčnými výbormi v Južnom Kivu, Západnom Kasai, Východnom Kasai a Manieme. Oficiálne všetky činnosti pozastavila v roku 2008. V praxi sú úrady TPD otvorené od júna 2011 a zaoberajú sa prípadmi súvisiacimi s návratom osôb vysídlených v rámci krajiny, iniciatívami komunít na zmierenie, urovnaním územných sporov atď. Predsedom TPD je Eugene Serufuli a podpredsedom Saverina Karomba. Dôležitými členmi sú aj zástupcovia provincie Severné Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.	Podieľa sa na porušovaní zbrojného embarga poskytovaním pomoci RCD-G, a to najmä poskytovaním nákladných vozidiel na prepravu zbraní a jednotiek, ako aj prepravou zbraní, ktoré sa začiatkom roka 2005 rozdeľovali častiam obyvateľstva v Masisi a Rutshuru v Severnom Kivu.	1.11.2005
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD		Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda Tel.: +256 41 533 578/9; Alternatívna adresa: PO Box 22709 Kampala, Uganda	Spoločnosť so sídlom v Kampale, zaoberajúca sa vývozom zlata. (Bývalí riaditelia: J. V. LODHIA – známy ako „Chuni“ – a jeho syn Kunal LODHIA). Ugandské orgány v januári 2011 výboru oznámili, že po výnimke pre finančné prostriedky UCI spoločnosť Emirates Gold vyplatila dlh UCI banke Crane Bank v Kampale, čo viedlo ku konečnému uzavretiu účtov UCI. Predchádzajúci majiteľ spoločnosti UCI J. V. Lodhia a jeho syn Kumal Lodhia sa aj naďalej zaoberajú nákupom zlata z východnej časti KDR.	Spoločnosť UCI nakupovala zlato v rámci bežného obchodného vzťahu s obchodníkmi v KDR úzko prepojenými s milíciami. Uvedené činnosti možno klasifikovať ako „poskytovanie pomoci“ pre ilegálne ozbrojené skupiny, čím sa porušuje zbrojné embargo rezolúcií 1493 (2003) a 1596 (2005).	29.3.2007