II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1507

(2020. gada 16. oktobris),

ar kuru īsteno 9. pantu Regulā (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku ([1]), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1) 2005. gada 18. jūlijā Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 1183/2005.

(2) 2020. gada 19. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1533 (2004), attiecībā uz divām personām un trim vienībām grozīja to personu sarakstu, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3) Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. oktobrī

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
M. ROTH

([1]) OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.

PIELIKUMS

I. Regulas (EK) 1183/2005 I pielikuma a) daļā ("To personu saraksts, kas minētas 2. un 2.a pantā") ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

29. **Ntabo Ntaberi SHEKA**

Amats: augstākais virspavēlnieks, *Nduma Defence for Congo, Mayi Mayi Sheka* grupa.

Dzimšanas datums: 1976. gada 4. aprīlis.

Dzimšanas vieta: *Walikale, Walikalele* teritorija, Kongo Demokrātiskā Republika.

Valstspiederība: Kongo Demokrātiskā Republika.

Adrese: *Goma, North Kivu*, Kongo Demokrātiskā Republika (ieslodzījumā).

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2011. gada 28. novembris.

Cita informācija: Viņš padevās *MONUSCO* 2017. gada 26. jūlijā, un kopš tā laika viņu ir aizturējušas Kongo iestādes. Gomas Militārajā tiesā 2018. gada novembrī pret viņu tika uzsākts tiesas process par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un līdzdalību sacelšanās kustībā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka grupas politiskās nodaļas augstākais virspavēlnieks, ir politiskais vadītājs Kongo bruņotai grupai, kas kavē kaujinieku atbruņošanos, demobilizāciju un reintegrāciju. *Mayi Mayi Sheka* ir Kongo izvietota kaujinieku grupa, kas darbojas no *Walikale* teritorijas bāzēm Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. *Mayi Mayi Sheka* grupa ir veikusi uzbrukumus raktuvēm Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos, tostarp ir pārņēmusi *Bisiye* raktuves un veikusi izspiešanu no vietējiem iedzīvotājiem. *Ntabo Ntaberi Sheka* ir arī nopietni pārkāpis starptautiskos tiesību aktus, kas saistīti ar vēršanos pret bērniem. No 2010. gada 30. jūlija līdz 2. augustam *Ntabo Ntaberi Sheka* ir plānojis un pavēlējis veikt virkni uzbrukumu *Walikale* teritorijā, lai sodītu vietējos iedzīvotājus, ko apvainoja sadarbībā ar Kongo valdības spēkiem. Šo uzbrukumu laikā tika izvaroti un nolaupīti bērni, kurus pakļāva piespiedu darbam un cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei. *Mayi Mayi Sheka* kaujinieku grupa arī piespiedu kārtā vervē zēnus un pēc vervēšanas kampaņām patur bērnus savās militārajās struktūrās.

30. **Bosco TAGANDA**

(jeb a) *Bosco Ntaganda*, b) *Bosco Ntagenda*, c) ģenerālis *Taganda*, d) *Lydia* (kad viņš bija *APR* loceklis), e) *Terminator*, f) *Tango Romeo* (izsaukuma signāls), g) *Romeo* (izsaukuma signāls), h) *Major*)

Adrese: *The Hague*, Nīderlande (2016. gada jūnijā).

Dzimšanas datums: laikā no 1973. gada līdz 1974. gadam.

Dzimšanas vieta: *Bigogwe*, Ruanda.

Valstspiederība: Kongo Demokrātiskā Republika.

Adrese: *The Hague*, Nīderlande.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2005. gada 1. novembris.

Cita informācija: Dzimis Ruandā, bērnībā pārcēlās uz *Nyamitaba, Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. Pēc *Ituri* miera nolīguma ar 2004. gada 11. decembra prezidenta dekrētu iecelts par *FARDC* brigādes ģenerāli. Sākotnēji bija *CNDP* štāba priekšnieks un kļuva par *CNDP* militāro komandieri, kad 2009. gada janvārī tika apcietināts *Laurent Nkunda*. Kopš 2009. gada janvāra ir *de facto* komandiera vietnieks secīgās pret *FDLR* vērstās operācijās *Umoja Wetu, Kimia II* un *Amani Leo*, kuras notika *North Kivu* un *South Kivu*. Ieceļojis Ruandā 2013. gada martā un brīvprātīgi padevies Starptautiskās Krimināltiesas amatpersonām *Kigali* 22. martā. Nodots Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā, Nīderlandē. 2014. gada 9. jūnijā Starptautiskā Krimināltiesa apstiprināja viņam izvirzītās 13 apsūdzības kara noziegumos un piecas apsūdzības noziegumos pret cilvēci; tiesas process sākās 2015. gada septembrī. Starptautiskā Krimināltiesa 2019. gada 8. jūlijā viņu atzina par vainīgu 18 apsūdzības punktos par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti *Ituri* 2002. un 2003. gadā. 2019. gada 7. novembrī viņam tika piespriests brīvības atņemšanas sods uz kopumā 30 gadiem. Viņš ir pārsūdzējis gan savu spriedumu, gan piespriesto sodu. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Bosco Taganda bija *UPC/L* militārais komandieris ar politisku ietekmi, kas komandē un kontrolē darbības, ko veic *UPC/L* – viena no Rezolūcijas 1493 (2003) 20. punktā minētajām bruņotajām un kaujinieku grupām, kas iesaistītas ieroču kontrabandā, pārkāpjot ieroču embargo. 2004. gada decembrī viņam piešķīra *FARDC* ģenerāļa pakāpi, taču viņš atteicās pieņemt paaugstinājumu un neiesaistījās *FARDC*. Saskaņā ar informāciju, kas pieejama ĢSĪP birojam saistībā ar bērniem un bruņotiem konfliktiem, viņš ir atbildīgs par to, ka 2002. un 2003. gadā *Ituri* tika vervēti un izmantoti bērni, un par 155 gadījumiem, kad viņa tiešā un/vai komandas atbildībā tika vervēti un izmantoti bērni *North Kivu* no 2002. gada līdz 2009. gadam. Kā *CNDP* štāba priekšniekam viņam ir tiešā un komandas atbildība par masu slepkavību *Kiwanja* (2008. gada novembrī).

Dzimis Ruandā, bērnībā pārcēlās uz *Nyamitaba Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. 2011. gada jūnijā viņš dzīvoja Gomā, un viņam piederēja lielas saimniecības *Ngungu* apvidū, *Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. Pēc *Ituri* miera nolīguma ar 2004. gada 11. decembra prezidenta dekrētu viņš iecelts par *FARDC* brigādes ģenerāli. Viņš bija *CNDP* štāba priekšnieks un kļuva par *CNDP* militāro komandieri, kad 2009. gada janvārī tika apcietināts *Laurent Nkunda*. Sākot no 2009. gada janvāra, viņš bija *de facto* komandiera vietnieks secīgās pret *FDLR* vērstās operācijās *Umoja Wetu, Kimia II* un *Amani Leo*, kuras notika *North Kivu* un *South Kivu*. Ieceļojis Ruandā 2013. gada martā un brīvprātīgi padevies Starptautiskās Krimināltiesas amatpersonām *Kigali* 22. martā, pēc tam nodots Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā, Nīderlandē. 2014. gada 9. jūnijā Starptautiskā Krimināltiesa apstiprināja viņam izvirzītās 13 apsūdzības kara noziegumos un piecas apsūdzības noziegumos pret cilvēci. Tiesas process sākās 2015. gada septembrī.

II. Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikuma b) daļā ("To vienību saraksts, kas minētas 2. un 2.a pantā") ierakstus par turpmāk uzskaitītajām vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

1. ***ADF* – *ALLIED DEMOCRATIC FORCES* (APVIENOTIE DEMOKRĀTISKIE SPĒKI)**

(jeb a) *Forces démocratiques alliées - Armée nationale de libération de l'Ouganda* (Apvienotie demokrātiskie spēki – Nacionālā Ugandas atbrīvošanas armija); b) *ADF/NALU*; c) *NALU*)

Adrese: *North Kivu* province, Kongo Demokrātiskā Republika.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 30. jūnijs.

Cita informācija: *ADF* dibinātājs un vadītājs *Jamil Mukulu* tika arestēts *Dar es Salaam* Tanzānijā 2015. gada aprīlī. Pēc tam viņu izraidīja uz *Kampala* Ugandā, 2015. gada jūlijā. Tiek ziņots, ka kopš 2016. gada jūnija *Mukulu* tiek turēts policijas aizturēšanas kamerā, kur viņš gaida tiesvedību. *Seka Baluku* kļuva par *ADF* virsvadītāju pēc *Jamil Mukulu*. Vairākos ziņojumos, ko sagatavojusi ANO Ekspertu grupas KDR jautājumos (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), uzsvērts, ka *ADF*, tostarp *Seka Baluku* vadībā, turpināja veikt vairākkārtējus uzbrukumus, nogalināšanas un sakropļošanas, izvarošanas un citu veidu seksuālu vardarbību, civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, nolaupīšanu, kā arī uzbrukumus ciematiem un veselības aprūpes iestādēm, konkrēti, *Mamove, Beni* teritorijā 2019. gada 12. un 24. februārī, *Mantumbi, Beni* teritorijā 2019. gada 5. decembrī un 2020. gada 30. janvārī, kā arī pastāvīgi vervējis un izmantojis bērnus uzbrukumos un piespiedu darbā KDR *Beni* teritorijā jau vismaz kopš 2015. gada. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Apvienotie demokrātiskie spēki (*Allied Democratic Forces – ADF*) tika izveidoti 1995. gadā un atrodas KDR un Ugandas kalnainajā robežreģionā. Saskaņā ar Kongo Demokrātiskās Republikas jautājumu ekspertu grupas 2013. gada galīgo ziņojumu, kurā citētas Ugandas amatpersonas un ANO avoti, 2013. gadā *ADF* spēku apmērs bija 1 200–1 500 bruņoti kaujinieki, kuri izvietoti *North Kivu* provincē, *Beni* teritorijas ziemeļaustrumos, netālu no Ugandas robežas. Tie paši avoti lēš, ka *ADF* dalībnieku kopējais skaits, ieskaitot sievietes un bērnus, ir 1 600–2 500 cilvēku. Kongo bruņoto spēku (*FARDC*) militāro uzbrukuma operāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas KDR (*MONUSCO*) dēļ, kas notika 2013. un 2014. gadā, *ADF* savus kaujiniekus izvietoja izklaidus pa vairākām mazākām bāzēm un sievietes un bērnus pārvietoja uz apgabaliem rietumos no *Beni*, kā arī uz *Ituri* un *North Kivu* robežapgabalu. *ADF* militārais komandieris ir *Hood Lukwago* un organizācijas augstākais vadītājs ir sankcijām pakļautais *Jamil Mukulu*.

ADF ir veikuši nopietnus starptautisko tiesību un ANO DPR 2078 (2012) pārkāpumus, tostarp turpmāk izklāstītos.

ADF ir vervējuši un izmantojuši bērnus kareivjus, tādējādi pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības (ANO DPR 4. punkta d) apakšpunkts).

Ekspertu grupas 2013. gada galīgajā ziņojumā ir norādīts, ka ekspertu grupa ir iztaujājusi trīs bijušos *ADF* kaujiniekus, kas 2013. gadā bija izbēguši un kas izstāstīja, kā *ADF* vervētāji Ugandā aizvilina cilvēkus uz KDR, solot viņiem darbu (pieaugušajiem) un bezmaksas izglītību (bērniem), un pēc tam piespiež viņus iesaistīties *ADF*. Tāpat saskaņā ar ekspertu grupas sniegto informāciju bijušie *ADF* kaujinieki ekspertu grupai pastāstīja, ka *ADF* apmācības grupās parasti ir pieauguši vīrieši un zēni, un divi zēni, kas 2013. gadā aizbēga no *ADF*, izstāstīja, ka no *ADF* viņi ir saņēmuši militāro apmācību. Ekspertu grupas ziņojumā ir arī kāda "bijušā *ADF* bērna kareivja" liecība par *ADF* apmācību.

Saskaņā ar ekspertu grupas 2012. gada galīgo ziņojumu *ADF* jaunkareivju vidū ir arī bērni, kā to parāda lieta saistībā ar kādu *ADF* vervētāju, kuru Ugandas iestādes 2012. gada jūlijā sagūstīja *Kasese*, kad viņš kopā ar sešiem zēniem bija ceļā uz KDR.

Konkrēts piemērs tam, ka *ADF* vervē un izmanto bērnus, ir sniegts 2009. gada 6. janvāra vēstulē, ko Ugandas bijušajam tieslietu ministram *Kiddhu Makubuyu* nosūtījusi bijusī organizācijas *Human Rights Watch* Āfrikas nodaļas vadītāja *Georgette Gagnon*, norādot, ka 2000. gadā *ADF* nolaupīja deviņus gadus vecu zēnu vārdā *Bushobozi Irumba*. Viņam *ADF* kaujiniekiem bija jāsniedz transporta un citi pakalpojumi.

Turklāt dokumentā *The Africa Report* ir minēti apgalvojumi, ka *ADF*, iespējams, esot vervējuši pat 10 gadus vecus bērnus kā kareivjus, un dokumentā ir citēts Ugandas Tautas aizsardzības spēku (*Uganda People's Defence Force* (*UPDF*)) pārstāvis, kas norādījis, ka *UPDF* no kādas mācību nometnes uz *Buvuma* salas Viktorijas ezerā ir izglābusi 30 bērnus.

ADF ir arī veikuši daudzus starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret sievietēm un bērniem, tostarp nogalināšanu, sakropļošanu un seksuālu izmantošanu (ANO DPR 4. punkta e) apakšpunkts).

Saskaņā ar ekspertu grupas 2013. gada galīgo ziņojumu *ADF* 2013. gadā uzbruka daudziem ciematiem, kā rezultātā vairāk nekā 66 000 cilvēku bija spiesti bēgt uz Ugandu. Šo uzbrukumu dēļ iedzīvotāji ir pametuši lielu daļu teritorijas, kuru kopš tā laika kontrolē *ADF*, nolaupot vai nogalinot cilvēkus, kas atgriežas savos ciematos. No 2013. gada jūlija līdz septembrim *ADF* vismaz pieciem cilvēkiem *Kamango* apgabalā nocirta galvu, vairākus nošāva un nolaupīja desmitiem citu. Ar šīm darbībām tika terorizēti vietējie iedzīvotāji, un to dēļ cilvēki neuzdrošinājās atgriezties mājās.

Global Horizontal Note – pārraudzības un ziņošanas mehānisms attiecībā uz smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu gadījumos – Drošības padomes darba grupai jautājumos, kas saistīti ar bērniem un bruņotiem konfliktiem, ziņoja, ka ziņošanas laikposmā no 2013. gada oktobra līdz decembrim *ADF* bija atbildīgi par 14 no reģistrētajiem 18 gadījumiem, kuros cietuši bērni, tostarp incidentā 2013. gada 11. decembrī *Beni* teritorijā, *North Kivu*, kad *ADF* uzbruka *Musuku* ciematam un nogalināja 23 cilvēkus, tostarp 11 bērnus (trīs meitenes un astoņus zēnus) vecumā no diviem mēnešiem līdz 17 gadiem. Visi cietušie tika smagi sakropļoti ar mačetēm, tostarp divi bērni, kas uzbrukumā izdzīvoja.

Ģenerālsekretāra 2014. gada marta ziņojumā par seksuālu vardarbību saistībā ar konfliktiem *Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda* ir identificēts kā grupējums, kurš ir tā sarakstā "Personas un grupējumi, kuri pamatoti tiek turēti aizdomās par izvarošanas vai citu seksuālas vardarbības veidu pastrādāšanu bruņotu konfliktu situācijās, vai par to, ka bijušas atbildīgas par minētajām darbībām".

ADF ir arī piedalījušies uzbrukumos pret *MONUSCO* miera uzturētājiem (ANO DPR 4. punkta i) apakšpunkts).

Visbeidzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misija Kongo Demokrātiskajā Republikā (*MONUSCO*) ir ziņojusi, ka *ADF* ir vismaz divreiz uzbrukusi *MONUSCO* miera uzturētājiem. Pirmais uzbrukums notika 2013. gada 14. jūlijā; tas bija uzbrukums *MONUSCO* patruļai uz ceļa starp *Mbau* un *Kamango*. Informācija par šo uzbrukumu ir sīki izklāstīta ekspertu grupas 2013. gada galīgajā ziņojumā. Otrais uzbrukums notika 2014. gada 3. martā. Desmit kilometrus no *Mavivi* lidostas *Beni* pret *MONUSCO* transportlīdzekli tika vērsts uzbrukums ar granātām, kā rezultātā cieta pieci miera uzturētāji.

ADF dibinātājs un vadītājs *Jamil Mukulu* tika arestēts *Dar es Salaam* Tanzānijā 2015. gada aprīlī. Pēc tam viņu izraidīja uz *Kampala* Ugandā, 2015. gada jūlijā. Tiek ziņots, ka kopš 2016. gada jūnija *Mukulu* tiek turēts policijas aizturēšanas kamerā, kur viņš gaida tiesvedību.

7. **MACHANGA LTD**

Adrese: *Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala*, Uganda.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2007. gada 29. marts.

Cita informācija: Zelta eksportēšanas uzņēmums (*Gold export company*) (direktori: *Rajendra Kumar Vaya* kungs un *Hirendra M. Vaya* kungs). *Machanga* piederošos līdzekļus, kas atradās *Emirates Gold* kontā, 2010. gadā iesaldēja *Bank of Nova Scotia Mocatta* (Apvienotā Karaliste). *Machanga* īpašnieki joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem. *Machanga Ltd* pēdējo reizi gada deklarāciju iesniedza 2004. gadā, un Ugandas Republikas iestādes norādīja, ka viņu "statuss ir neaktīvs". Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Machanga iepirka zeltu, izmantojot pastāvīgus tirdzniecības kontaktus ar tirgotājiem KDR, kuriem ir cieši sakari ar kaujiniekiem. Tas ir kvalificējams kā "atbalsta sniegšana" nelegāliem bruņotiem grupējumiem, pārkāpjot Rezolūcijās 1493 (2003) un 1596 (2005) minēto ieroču embargo. Zelta eksportēšanas uzņēmums (*Gold export company*) (direktori: *Rajendra Kumar Vaya* kungs un *Hirendra M. Vaya* kungs). *Machanga* piederošos līdzekļus, kas atradās *Emirates Gold* kontā, 2010. gadā iesaldēja *Bank of Nova Scotia Mocatta* (Apvienotā Karaliste). *Machanga* bijušais īpašnieks *Rajendra Kumar* un viņa brālis *Vipul Kumar* joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem.

9. **UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD**

Adrese: a) *Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala*, Uganda (tālr. +256 41 533 578/9), b) *PO BOX* 22 709, *Kampala*, Uganda.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2007. gada 29. marts.

Cita informācija: Zelta eksportēšanas uzņēmums. (Direktori: *Jamnadas V. LODHIA* kungs, pazīstams arī kā "*Chuni*", un viņa dēli *Kunal LODHIA* un *Jitendra J. LODHIA*). 2011. gada janvārī Ugandas iestādes ziņoja komitejai, ka pēc *Emirates Gold* finanšu līdzekļu atbrīvošanas tas nomaksāja *UCI* parādu *Crane* bankai *Kampala*, tādējādi pilnībā slēdzot tā kontus. *UCI* direktori joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem. *Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd* pēdējo reizi gada deklarāciju iesniedza 2013. gadā, un Ugandas Republikas iestādes norādīja, ka viņu "statuss ir neaktīvs". Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

UCI iepirka zeltu, izmantojot pastāvīgus tirdzniecības kontaktus ar tirgotājiem KDR, kuriem ir cieši sakari ar kaujiniekiem. Tas ir kvalificējams kā "atbalsta sniegšana" nelegāliem bruņotiem grupējumiem, pārkāpjot Rezolūcijās 1493 (2003) un 1596 (2005) minēto ieroču embargo. Zelta eksportēšanas uzņēmums. (Bijušie direktori: *J.V. LODHIA* kungs, pazīstams arī kā "*Chuni*", un viņa dēls *Kunal LODHIA* kungs.) 2011. gada janvārī Ugandas iestādes ziņoja komitejai, ka pēc *Emirates Gold* finanšu līdzekļu atbrīvošanas tas nomaksāja *UCI* parādu *Crane* bankai *Kampala*, tādējādi pilnībā slēdzot tā kontus. *UCI* bijušais īpašnieks *J.V. Lodhia* un viņa dēls *Kumal Lodhia* joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem.