PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/614

ze dne 20. dubna 2015,

kterým se provádí čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.

(2) Dne 5. února 2015 vydal Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) týkající se Demokratické republiky Kongo aktualizovaný seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3) Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. dubna 2015.

Za Radu
předsedkyně
F. MOGHERINI

[1] Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

a) Seznam osob podle článků 2 a 2a

1. Eric BADEGE

Datum narození: 1971.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 31. prosince 2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků pro Demokratickou republiku Kongo (DRK) ze dne 15. listopadu 2012 se ‚pplk. Eric Badege stal styčnou osobou Hnutí 23. března (M23) v Masisi a velel společným operacím …' spolu s dalším vojenským vůdcem. Ve zprávě se dále uvádí, že ‚série koordinovaných útoků provedených v srpnu [2012] pplk. Badegem … umožnila skupině M23 destabilizovat značnou část oblasti Masisi'. ‚Podle bývalých bojovníků jednal pplk. Badege … při přípravě útoků na rozkaz plk. Makengy.' Jakožto vojenský velitel skupiny M23 je Badege odpovědný za závažná porušování práv, která byla mimo jiné zacílena na děti a ženy v rámci ozbrojeného konfliktu. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 došlo k několika závažným případům bezohledného zabíjení civilistů včetně žen a dětí. Od května 2012 zabila skupina Raia Mutomboki pod velením skupiny M23 v sérii koordinovaných útoků stovky civilistů. V srpnu Badege provedl společné útoky spojené s bezohledným zabíjením civilistů. V listopadové zprávě skupiny odborníků se uvádí, že tyto útoky společně organizovali Badege a plukovník Makoma Semivumbi Jacques.

Podle zprávy skupiny odborníků uvedli místní vedoucí představitelé z Masisi, že těmto útokům skupiny Raia Mutomboki velel přímo na místě právě Badege. Podle zprávy, kterou přinesla rozhlasová stanice Radio Okapi dne 28. července 2012, ‚informoval správce oblasti Masisi tuto sobotu dne 28. července o zběhnutí velitele 2. praporu 410. pluku ze základny Ozbrojených sil DRK (FARDC) v Nabiondu, asi třicet kilometrů severozápadně od Gomy v Severním Kivu. Podle jeho výpovědi mířil plk. Eric Badege a více než stovka vojáků v pátek do Rubaye, 80 kilometrů severně od Nabionda. Tuto informaci potvrdilo několik zdrojů.' Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 vyhnala FARDC z Kibumby a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců.

Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.' Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: ‚Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.'

2. Frank Kakolele BWAMBALE
(také znám jako: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)

Funkce: Generál FARDC.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: V lednu 2008 opustil CNDP. Od června 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností navenek jménem programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011. V prosinci 2013 ho zatkly orgány DRK v Beni (provincie Severní Kivu) za údajné blokování procesu odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bývalý vůdce Shromáždění za konžskou demokracii – Osvobozenecké hnutí (RCD-ML), má vliv na jeho politiku, velí jeho silám a řídí je. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Generál Ozbrojených sil DRK (FARDC), od června 2011 není přidělen k žádné jednotce. V lednu 2008 opustil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP). Od června 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností navenek jménem programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.

3. Gaston IYAMUREMYE

(také znám jako: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Funkce: a) předseda FDLR, b) druhý místopředseda FDLR-FOCA.

Adresa: od prosince 2014 působí v provincii Severní Kivu.

Datum narození: 1948.

Místo narození: a) okres Musanze, Severní provincie, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 1. prosince 2010.

Další informace: brigádní generál.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle několika zdrojů, mj. skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Gaston Iyamuremye druhým místopředsedou Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a je považován za kmenového člena jejich vojenského a politického vedení. Do prosince 2009 byl Gaston Iyamuremye také vedoucím úřadu Ignace Murwanashyaky (předsedy FLDR) v Kibui v DRK. Předseda FDLR a druhý místopředseda FDLR-FOCA. Od června 2011 působí v Kalonge, provincie Severní Kivu.

4. Innocent KAINA

(také znám jako: a) plukovník Innocent Kaina, b) ‚India Queen')

Místo narození: Bunagana, oblast Rutshuru, DRK.

Datum určení OSN: 30. listopadu 2012.

Další informace: Od konce roku 2014 ve Rwandě.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Innocent Kaina je v současné době velitelem sektoru v rámci Hnutí 23. března (M23). Je odpovědný za závažná porušení mezinárodního práva a lidských práv a sám se takových porušení dopustil. V červenci roku 2007 shledal posádkový vojenský soud v Kinshase plukovníka Kainu odpovědného za zločiny proti lidskosti spáchané v okrese Ituri v období od května roku 2003 do prosince roku 2005. Byl propuštěn v roce 2009 na základě mírové dohody mezi konžskou vládou a Národním kongresem pro obranu lidu (CNDP). V roce 2009 se v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) dopustil poprav, únosů a těžkých ublížení na zdraví v oblasti Masisi. Jako velitel podřízený generálu Ntagandovi byl v dubnu roku 2012 iniciátorem vzpoury bývalého CNDP v oblasti Rutshuru. Zajišťoval bezpečnost vzbouřenců mimo oblast Masisi. Od května do srpna roku 2012 dohlížel na nábor a výcvik více než 150 dětí pro povstání vedené M23 a střílel chlapce, kteří se pokusili uprchnout. V červenci roku 2012 cestoval do Berundy a Degha za účelem mobilizace a náboru pro M23.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(také znám jako: a) Jérôme Kakwavu, b) ‚Commandant Jérôme').

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála Ozbrojených sil DRK (FARDC). Od června 2011 vězněn ve věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny. V listopadu 2014 byl vojenským soudem DRK odsouzen k deseti letům odnětí svobody za znásilnění, vraždy a mučení.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bývalý předseda Svazu konžských vlastenců/Ozbrojených sil konžského lidu (UCD/FAPC). FAPC ovládá ilegální hraniční přechody mezi Ugandou a DRK – klíčovou tranzitní trasu pro tok zbraní. Jako předseda organizace FAPC měl vliv na její politiku, velel jí a řídil ji. FAPC se zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi, čímž porušovala zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v roce 2002. Jako jeden z pěti vysokých důstojníků Ozbrojených sil DRK (FARDC) byl obviněn ze závažné trestné činnosti týkající se sexuálního násilí a během návštěvy v roce 2009 Rada bezpečnosti na jeho případ upozornila vládu. V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála FARDC. Od června 2011 vězněn ve věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny.

6. Germain KATANGA

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: V prosinci 2004 byl jmenován generálem FARDC. Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. V květnu 2014 byl Mezinárodním trestním soudem odsouzen k 12 letům odnětí svobody za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. V současné době je ve vězení v Nizozemsku.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Vůdce Fronty vlasteneckého odporu v Ituri (FRPI). Zapojen do převodů zbraní v rozporu se zbrojním embargem. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC). Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahájeno v listopadu 2009.

7. Thomas LUBANGA

Místo narození: Ituri, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006 předán Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Dne 1. prosince 2014 potvrdili Lubangovo odsouzení a trest odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu. V současné době je ve vězení v Nizozemsku.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Předseda Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002–2003. Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006 předán orgány DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. Řízení proti němu bylo zahájeno v lednu 2009 a mělo skončit v roce 2011. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Proti rozhodnutí soudu se odvolal.

8. Sultani MAKENGA

(také znám jako: a) ‚Makenga, Colonel Sultani', b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Datum narození: 25. prosince 1973.

Místo narození: Rutshuru, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 13. listopadu 2012.

Další informace: Vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23) působící v Demokratické republice Kongo. Od konce roku 2014 v Ugandě.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Sultani Makenga je vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23), také známé jako Konžská revoluční armáda, působící v Demokratické republice Kongo (DRK). Jako vůdce skupiny M23 se Sultani Makenga dopustil závažných porušení mezinárodního práva, která se týkají dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkých ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosu a nuceného vysídlení, a je za taková porušení práva odpovědný. Je také odpovědný za porušování mezinárodního práva v souvislosti s činností skupiny M23 týkající se náboru dětí nebo jejich využívání v ozbrojeném konfliktu v DRK. Pod velením Sultaniho Makengy spáchala skupina M23 rozsáhlé brutální činy vůči civilnímu obyvatelstvu DRK. Podle svědectví a zpráv bojovníci operující pod velením Sultaniho Makengy znásilňovali na celém území Rutshuru ženy a děti, z nichž některým bylo jen 8 let, přičemž tyto činy byly součástí strategie upevnění kontroly nad územím Rutshuru. Pod Makengovým velením vedla skupina M23 rozsáhlé akce násilného náboru dětí v DRK a v regionu a dopustila se zabíjení, zmrzačení a zranění velkého počtu dětí. Mnohé z násilně odvedených dětí jsou mladší 15 let. Makenga také údajně získává zbraně a související materiál, čímž porušuje opatření, jež přijala DRK za účelem provádění zbrojního embarga, včetně vnitrostátních předpisů o dovozu a držení zbraní a souvisejícího materiálu. Makengovo působení jako vůdce skupiny M23 zahrnuje závažná porušení mezinárodního práva a brutální činy vůči civilnímu obyvatelstvu DRK a zhoršilo stav nejistoty, vysidlování a konfliktu v regionu. Vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23) působící v Demokratické republice Kongo.

9. Khawa Panga MANDRO

(také znám jako: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) ‚Chief Kahwa', h) ‚Kawa')

Datum narození: 20. srpna 1973.

Místo narození: Bunia, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu roku 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. V srpnu roku 2014 jej vojenský soud DRK v Kisangani odsoudil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti k devíti letům odnětí svobody a nařídil mu, aby svým obětem vyplatil přibližně 85 000 USD.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bývalý předseda strany PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2001–2002. Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu roku 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Od června 2011 uvězněn v centrální věznici Makala v Kinshase.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Datum narození: 24. července 1963.

Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 3. března 2009.

Další informace: Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v provinciích Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne 25. ledna 2011, avšak koncem roku 2011 Mezinárodním trestním soudem propuštěn.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Až do svého zatčení výkonný tajemník Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a místopředseda vysokého vojenského velení FDLR. Vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 b). Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu v roce 2009 a předán do Haagu dne 25. ledna 2011.

11. Iruta Douglas MPAMO

(také znám jako: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano).

Adresa: Gisenyi, Rwanda (od června 2011).

Datum narození: a) 28. prosince 1965, b) 29. prosince 1965.

Místo narození: Bashali, Masisi, DRK, b) Goma, DRK, c) Uvira, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Majitel/ředitel letecké společnosti Compagnie Aérienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business Company, jejichž letadla pomáhala ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Je rovněž odpovědný za zatajování informací o letech a zásilkách, zjevně za účelem umožnění porušování zbrojního embarga. Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá.

12. Sylvestre MUDACUMURA

(také znám jako: a) Mupenzi Bernard, b) ‚General Major Mupenzi', c) ‚General Mudacumura', d) ‚Radja')

Adresa: Les Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od června 2011).

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Vojenský velitel FDLR-FOCA, rovněž politický 1. místopředseda a vrchní velitel FOCA, čímž kombinuje veškeré vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR v Evropě. Od roku 2014 působí při velitelství FDLR v Nganga, Severní Kivu.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Velitel Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), který měl vliv na politiku a velel silám FDLR a řídil jejich činnost; FDLR jsou jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Mudacumura (či jeho podřízení) byl v telefonním kontaktu s vůdcem FDLR Murwanashyakaem v Německu i v době masakru v Busurungi v květnu 2009 a s vojenským velitelem majorem Guillaumem během operací Umoja Wetu a Kimia II v roce 2009. Podle Úřadu zvláštní představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 27 případů náboru a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2007. Vojenský velitel FDLR-FOCA, rovněž politický 1. místopředseda a vrchní velitel Bojových sil Abucunguzi (FOCA), čímž kombinuje veškeré vojenské a politické funkce od zatčení vůdců FDLR v Evropě.

13. Leodomir MUGARAGU

Také znám jako: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Adresa: Velitelství FDLR v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, DRK (od června 2011).

Datum narození: a) 1954 b) 1953.

Místo narození: Kigali, Rwanda b) Rushashi, Severní provincie, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 1. prosince 2010.

Další informace: náčelník štábu FDLR-FOCA, pověřen správou.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv je Leodomir Mugaragu náčelníkem štábu Bojových sil Abucunguzi za osvobození Rwandy (FOCA), ozbrojeného křídla Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR). Podle oficiálních zpráv je Mugaragu hlavním plánovačem vojenských operací FDLR ve východní části DRK. Náčelník štábu FDLR-FOCA, pověřen správou.

14. Leopold MUJYAMBERE

(také znám jako: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Adresa: Nyakaleke (jihovýchod Mwengy), Jižní Kivu, DRK.

Datum narození: a) 17. března 1962, b) přibližně v roce 1966.

Místo narození: Kigali, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 3. března 2009.

Další informace: Od konce roku 2014 je úřadujícím zástupcem velitele FDLR/FOCA, působí v Nganga, Severní Kivu.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Velitel druhé divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA)/záložních brigád (ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy – FDLR). Vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008). Od června 2011 velitel operačního sektoru FDLR/FOCA Jižní Kivu, nyní zvaného ‚Amazon'.

15. Jamil MUKULU

(také znám jako: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) ‚Professor Musharaf', j) Talengelanimiro)

Funkce: a) vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF), b) velitel, Spojenecké demokratické síly.

Datum narození: a) 1965, b) 1. ledna 1964.

Místo narození: vesnice Ntoke, hrabství Ntenjeru, okres Kayunga, Uganda.

Státní příslušnost: ugandská.

Datum určení OSN: 12. října 2011.

Další informace: Místo pobytu je od konce roku 2014 neznámé; předpokládá se však, že se zdržuje v Severním Kivu, DRK.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským velitelem Spojeneckých demokratických sil (ADF), což je zahraniční ozbrojená skupina, která působí v DRK a brání odzbrojení a dobrovolné repatriaci a přesídlení bojovníků ADF, jak je uvedeno v odst. 4 písm. b) rezoluce č. 1857 (2008). Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK informovala, že Mukulu velí a poskytuje materiální podporu ADF (ozbrojená skupina operující na území DRK). Podle řady zdrojů, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, Jamil Mukulu rovněž nadále uplatňuje vliv v politice, financuje a kontroluje činnost sil ADF v terénu a zajišťuje přímé velení a v této souvislosti mimo jiné kontroluje vazby na mezinárodní teroristické sítě.

16. Ignace MURWANASHYAKA

(také znám jako: ‚Dr. Ignace')

Titul: Dr.

Datum narození: 14. května 1963.

Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR-FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem, také známým jako ‚Rumuli'. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Předseda Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) a vrchní velitel ozbrojených sil FDLR, má vliv na jejich politiku, velí jim a řídí je. FDLR je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití; spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu. Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Ve funkci předsedy FDLR-FOCA nahrazen Gastonem Iamuremyem, také známým jako ‚Rumuli'. Řízení proti Murwanashyakovi pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu.

17. Straton MUSONI

(také znám jako: IO Musoni)

Datum narození: a) 6. dubna 1961, b) 4. června 1961.

Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Jako vůdce Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, bránil Musoni v rozporu s rezolucí 1649 (2005) odzbrojení a dobrovolnému návratu nebo přesídlení bojovníků, kteří byli členy těchto skupin. Zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Řízení proti Musonimu pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v DRK v letech 2008 a 2009 bylo zahájeno dne 4. května 2011 u německého soudu. Ve funkci 1. místopředsedy FDLR nahrazen Sylvestrem Mudacumurou.

18. Jules MUTEBUTSI

(také znám jako: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Datum narození: 1964.

Místo narození: Minembwe, Jižní Kivu, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G) a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílel se na získávání zbraní mimo struktury Ozbrojených sil DRK (FARDC) a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), čímž porušoval zbrojní embargo. Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Od té doby žije v Kigali a má omezenou svobodu pohybu (nemá povoleno opustit zemi).

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(také znám jako: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titul: vojenský velitel Hnutí 23. března (M23).

Funkce: brigádní generál.

Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Datum narození: a) 1. dubna 1978, b) v roce 1978.

Místo narození: a) Bibwe, DRK b) Lusamambo, Lubero territory, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Národní identifikační číslo: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Datum určení OSN: 30. listopadu 2012.

Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Od konce roku 2014 žije v táboře Ngoma, Rwanda.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V dubnu roku 2012 velel Ngaruye jakožto podřízený generála Ntagandy vzpouře skupiny bývalých příslušníků Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), známé jako Hnutí 23. března (M23). V současné době je třetím nejvyšším vojenským velitelem M23. Skupina odborníků zabývající se DRK doporučila jeho určení již v letech 2008 a 2009. Je odpovědný za závažná porušení lidských práv a mezinárodního práva a sám se takových porušení dopustil. V letech 2008 a 2009 a poté koncem roku 2010 pro skupinu M23 najal a vycvičil stovky dětí. Dopustil se zabíjení, těžkých ublížení na zdraví a únosů, jejichž oběťmi byly často ženy. Je odpovědný za popravy a mučení bojovníků, kteří zběhli ze skupiny M23. V roce 2009 nařídil v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) zabít všechny muže ve vesnici Shalio (oblast Walikale). Na přímý rozkaz generála Ntagandy také poskytoval zbraně, munici a platy v oblastech Masisi a Walikale. V roce 2010 organizoval násilné vysídlení a vyvlastnění obyvatel v oblasti Lukopfu. Spolu s plukovníkem Innocentem Zimurindou byl také intenzivně zapojen do zločineckých sítí v rámci FARDC, které těžily z obchodu s nerosty, což v roce 2011 vedlo k napětí a násilnostem. Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(také znám jako: Cui Ngudjolo).

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozemskými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl. Žalující strana se proti rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu odvolala; slyšení se uskutečnilo v říjnu 2014 a rozhodnutí se očekává od prosince 2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Náčelník štábu a bývalý náčelník štábu FRPI, který měl vliv na politiku a který velel silám FRPI a řídil jejich činnost; FRPI byla jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které byly odpovědné za nedovolené obchodování se zbraněmi, čímž porušovaly zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí mladších 15 let v Ituri v roce 2006. V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby. Po propuštění z vazby byl zadržen nizozemskými orgány; v Nizozemsku podal žádost o azyl.

21. Floribert Ngabu NJABU

(také znám jako: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu).

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu roku 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl. V červenci 2014 byl vyhoštěn z Nizozemska do DRK, kde byl zatčen.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Předseda Národní a integrační fronty (FNI), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době předmětem odvolání.

22. Laurent NKUNDA

(také znám jako: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six).

Datum narození: a) 6. února 1967, b) 2. února 1967.

Místo narození: Rutshuru, Severní Kivu, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Bývalý generál RCD-G. V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci podali odvolání u rwandského vojenského soudu.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Získával zbraně mimo struktury Ozbrojených sil DRK (FARDC), čímž porušoval zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 264 případů nábor a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2009. Bývalý generál Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G). V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu. Má stále určitý vliv na některé složky CNDP.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(také znám jako: Fred Irakeza).

Funkce: Velitel 1. pluku FDLR/FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu

Adresa: Magunda, území Mwenga, Jižní Kivu, DRK (od června 2011).

Datum narození: 1967.

Místo narození: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská

Datum určení OSN: 1. prosince 2010.

Další informace: Člen FDLR alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Nsanzubukire kontroloval a koordinoval pašování munice a zbraní z Tanzanie po jezeře Tanganika pro jednotky Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) v oblastech Uvira a Fizi v Jižním Kivu přinejmenším v době mezi listopadem 2008 a dubnem 2009. Velitel 1. pluku FDLR-FOCA, působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu. Člen FDLR alespoň od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

(také znám jako: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Funkce: velitel, operační sektor Severní Kivu ‚SONOKI' z FDLR-FOCA.

Adresa: Matembe, Severní Kivu, DRK (od června 2011).

Datum narození: a) 1. ledna 1964, b) přibližně v roce 1964.

Místo narození: Gaseke, provincie Gisenyi, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 3. března 2009.

Další informace: Prošel vojenským výcvikem v Egyptě. Od konce roku 2014 působí v oblasti Tongo, Severní Kivu.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Velitel první divize Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy – FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008). Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.

25. James NYAKUNI

Státní příslušnost: ugandská

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Obchodní partner Jérôma Kakwavua, zabývá se zejména pašováním přes hranici mezi DRK a Ugandou, podezřelý je i z pašování zbraní a vojenského materiálu v neregistrovaných nákladních vozidlech. Porušování zbrojního embarga a poskytování pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), včetně finanční podpory, která jim umožňovala vojenské působení.

26. Stanislas NZEYIMANA

(také znám jako: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Funkce: zástupce velitele FDLR-FOCA.

Adresa: Mukobervwa, Severní Kivu, DRK (od června 2011).

Datum narození: a) 1. ledna 1966 b) 28. srpna 1966 c) přibližně v roce 1967.

Místo narození: Mugusa, Butaré, Rwanda.

Státní příslušnost: rwandská.

Datum určení OSN: 3. března 2009.

Další informace: Zmizel během pobytu v Tanzánii počátkem roku 2013. Od konce roku 2014 pobyt neznámý.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Zástupce velitele Bojových sil Abucunguzi (FOCA, ozbrojená složka Demokratických sil pro osvobození Rwandy – FDLR). Vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK, která v rozporu s bodem 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008) brání odzbrojení a dobrovolnému návratu a přesídlení bojovníků. Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti č. 1857 (2008).

27. Dieudonné OZIA MAZIO
(také znám jako: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) ‚Mr Omari')

Datum narození: 6. června 1949.

Místo narození: Ariwara, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Finanční machinace s Jérômem Kakwavuem a Ozbrojenými silami konžského lidu (FAPC), pašování přes hranici mezi DRK a Ugandou, zajišťování zásob a hotovosti pro Kakwavua a jeho jednotky. Porušování zbrojního embarga, mimo jiné prostřednictvím pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA
(také znám jako: Jean-Marie Rugerero)

Funkce: předseda skupiny M23.

Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Datum narození: a) přibližně v roce 1960, b) 9. září 1966.

Místo narození: Bukavu, DRK.

Datum určení OSN: 31. prosince 2012.

Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Od konce roku 2014 pobývá ve Rwandě.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Dokumentem ze dne 9. července 2012, který podepsal vůdce Hnutí 23. března (M23) Sultani Makenga, byl Runiga jmenován koordinátorem politického křídla skupiny M23. Podle tohoto dokumentu byla podnětem k Runigovu jmenování potřeba zajistit zviditelnění cílů skupiny M23. Na internetových stránkách skupiny M23 je Runiga označován jako její ‚předseda'. Jeho vůdčí úlohu potvrdila zpráva skupiny odborníků z listopadu 2012, která o Runigovi hovoří jako o ‚vůdci skupiny M23'. Podle článku agentury Associated Press ze dne 13. prosince 2012 Runiga této agentuře ukázal seznam požadavků, o němž prohlásil, že bude předložen konžské vládě. Mezi požadavky je i odstoupení prezidenta Kabily a rozpuštění národního shromáždění. Runiga uvedl, že naskytne-li se příležitost, skupina M23 by se mohla znovu zmocnit Gomy. ‚A tentokrát neustoupíme,' řekl Runiga agentuře Associated Press. Rovněž uvedl, že podmínkou pro obnovení jednání je opětovné převzetí kontroly nad Gomou politickým křídlem skupiny M23. ‚Myslím, že naši členové, kteří jsou v Kampale, nás reprezentují. V patřičnou dobu tam budu i já. Čekám, až budou záležitosti uspořádány, a až tam bude Kabila, já půjdu také,' prohlásil Runiga. Podle článku Le Figaro ze dne 26. listopadu 2012 se Runiga dne 24. listopadu 2012 sešel s prezidentem DRK Kabilou, aby zahájili jednání. V samostatném rozhovoru pro Le Figaro Runiga uvedl: ‚Skupina M23 je složena zejména z bývalých vojenských členů FARDC, kteří zběhli, aby protestovali proti nedodržení dohod ze dne 23. března 2009.'

Dodal: ‚Vojáci skupiny M23 jsou zběhové z armády, kteří odešli se zbraněmi v ruce. Nedávno jsme získali rozsáhlé vybavení z vojenské základny v Bunaganě. Momentálně nám to umožňuje získávat každým dnem další a další území a odrážet všechny útoky FARDC. Naše revoluce je revoluce konžská, vedená Konžany, pro konžský lid.' Podle článku agentury Reuters ze dne 22. listopadu 2012 Runiga uvedl, že skupina M23 má kapacitu k tomu, aby udržela Gomu, protože síly skupiny M23 posílili vzbouření konžští vojáci z FARDC: ‚Především máme disciplinovanou armádu a máme rovněž vojáky z FARDC, kteří se k nám přidali. Jsou to naši bratři, budou nově vycvičeni a »recyklováni«, pak s nimi budeme pracovat.' Podle článku publikovaného dne 27. listopadu 2012 v The Guardian Runiga uvedl, že skupina M23 by odmítla poslechnout výzvu regionálních vedoucích představitelů mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer k opuštění Gomy s cílem připravit půdu pro mírové rozhovory. Runiga uvedl, že stažení skupiny M23 z Gomy bude naopak výsledkem jednání, a nikoli jeho předpokladem. Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků ze dne 15. listopadu 2012 vedl Runiga delegaci, která dne 29. července 2012 cestovala do Kampaly (Uganda) a před očekávanými jednáními mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer finalizovala program hnutí M23 obsahující 21 bodů. Podle článku BBC

ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC.

Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 vyhnala FARDC z Kibumby a dne 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 svévolně popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout.Chlapec byl dopaden a umlácen k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: ‚Chtěl nás opustit.' Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk svévolně popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW:‚Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.' Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Funkce: vrchní velitel, ozbrojené síly na obranu Konga (Nduma Defence of Congo), skupina Mayi Mayi Sheka.

Datum narození: 4. dubna 1976.

Místo narození: oblast Walikale, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 28. listopadu 2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ntabo Ntaberi Sheka, vrchní velitel politické složky skupiny Mayi Mayi Sheka, je politickým vůdcem konžské ozbrojené skupiny, která brání odzbrojení, demobilizaci a začlenění bojovníků zpět do společnosti. Mayi Mayi Sheka jsou milice operující v Kongu, ze základen v oblasti Walikale na východě DRK. Skupina Mayi Mayi Sheka provedla útoky na doly ve východní části DRK, mimo jiné převzala kontrolu nad doly v Bisiye a vynucuje si materiální podporu od místních obyvatel. Ntabo Ntaberi Sheka se rovněž dopustil závažných porušení mezinárodního práva, včetně porušení práv dětí. Ntabo Ntaberi Sheka naplánoval a nařídil sérii útoků v oblasti Walikale; cílem útoků provedených od 30. července do 2. srpna 2010 bylo potrestat místní obyvatele obviněné ze spolupráce s konžskými vládními silami. V průběhu těchto útoků byly znásilněny a uneseny děti, které byly následně využity k nucené práci a staly se předmětem krutého, nelidského a ponižujícího zacházení. Milice Mayi Mayi Sheka rovněž provádějí násilný nábor chlapců a děti z těchto násilných náborových akcí zadržují ve svých řadách.

30. Bosco TAGANDA

(také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) ‚Lydia', e) ‚Terminator', f) ‚Tango Romeo' (volací znak), g) ‚Romeo' (volací znak), h) ‚Major')

Adresa: Goma, DRK (od června 2011).

Datum narození: mezi lety 1973 a 1974.

Místo narození: Bigogwe, Rwanda.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Narozen ve Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Byl převezen k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 potvrdil Mezinárodní trestní soud 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti; soudní řízení má začít dne 2. června 2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Vojenský velitel Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), který měl vliv na politiku a řídil a kontroloval činnost UPC/L, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až 2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou a velitelskou odpovědnost za masakr v Kiwanja (listopad 2008). Narozen ve Rwandě, přestěhoval se v dětství do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Od června 2011, pobývá v Gomě a vlastní rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu roku 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Byl převezen do sídla soudu v Haagu, kde byl při prvním slyšení dne 26. března seznámen s obviněním.

31. Innocent ZIMURINDA
(také znám jako: Zimulinda)

Funkce: a) skupina M23, brigádní velitel,

hodnost: plukovník, b) plukovník FARDC.

Adresa: Rubavu, Mudende.

Datum narození: a) 1. září 1972, b) přibližně v roce 1975, c) 16. března 1972.

Místo narození: a) Ngungu, oblast Masisi, provincie Severní Kivu, DRK, b) Masisi, DRK.

Státní příslušnost: konžská.

Datum určení OSN: 1. prosince 2010.

Další informace: Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Podle informací volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Od konce roku 2014 pobývá v táboře Ngoma, Rwanda.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle několika zdrojů podplukovník Innocent Zimurinda jako jeden z velitelů 231. brigády Ozbrojených sil DRK (FARDC) dával příkazy, které vedly k masakru více než 100 rwandských uprchlíků, převážně žen a dětí, během vojenské operace v oblasti Shalio v dubnu 2009. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN očití svědci tvrdí, že Zimurinda dne 29. srpna 2009 odmítl propustit tři děti ze svého oddílu v Kalehe. Podle řady zdrojů se Zimurinda ještě před začleněním Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) do FARDC účastnil v listopadu 2008 operace CNDP, při níž bylo v oblasti Kiwanja zmasakrováno 89 civilistů včetně žen a dětí.

V březnu 2010 uvedly organizace hájící lidská práva a působící na východě DRK, že Zimurinda se v době od února do srpna 2007 opakovaně dopouštěl porušování lidských práv, mimo jiné vražd mnoha civilistů včetně žen a dětí. Stížnost dále podplukovníka Innocenta Zimurindu viní z odpovědnosti za znásilnění velkého počtu žen a dívek. Podle prohlášení zvláštní představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech ze dne 21. května 2010 se Zimurinda účastnil svévolných poprav dětských vojáků, a to i během operace Kimia II. V prohlášení se dále uvádí, že nedovolil jednotkám mise OSN v DRK (MONUC) ověřit, zda mezi jeho bojovníky nejsou děti. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN nese přímou a velitelskou odpovědnost za nábor děti a jejich působení v jednotkách pod jeho velením. Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto

své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu Ntagandovi. Podle informací volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Od konce roku 2014 pobývá v táboře Ngoma, Rwanda.

b) Seznam subjektů podle článků 2 a 2a

1. ADF

(také známa jako: a) Spojenecké demokratické síly (Allied Democratic Forces) b) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda c) ADF/NALU d) NALU).

Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo.

Datum určení OSN: 30. června 2014.

Další informace: V prosinci 2014 se ADF rozdělila na několik malých skupin. Jednu skupinu vede Jamil Mukulu a působí v ní několik vyšších představitelů ADF; její sídlo je neznámé, pravděpodobně v provincii Severní Kivu. Druhou hlavní skupinu vede Seka Baluku; tato skupina operuje v lese severovýchodně od města Beni v provincii Severní Kivu. ADF má také rozsáhlou podpůrnou síť v DRK, Ugandě, Rwandě a možná v dalších zemích.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Organizace Spojenecké demokratické síly (ADF) vznikla v roce 1995 a působí v horské oblasti u hranic DRK s Ugandou. S odvoláním na ugandské představitele a zdroje OSN uvádí závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013, že organizace ADF měla v roce 2013 k dispozici 1 200 až 1 500 ozbrojených bojovníků rozmístěných v severovýchodní oblasti Beni provincie Severní Kivu, nedaleko hranic s Ugandou. Podle odhadu stejných zdrojů se celkový počet členů ADF, včetně žen a dětí, pohybuje mezi 1 600 a 2 500. Vzhledem k ofenzivním vojenským operacím Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo (FARDC) a Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO), které se uskutečnily v letech 2013 a 2014, organizace ADF své bojovníky rozptýlila do početných menších základen a ženy a děti přesunula do oblastí na západ od Beni a podél hranic mezi Ituri a Severním Kivu. Vojenským velitelem ADF je Hood Lukwago a jejím nejvyšším představitelem sankcionovaný Jamil Mukulu.

Organizace ADF závažným způsobem porušovala mezinárodní právo a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2078 (2012); některé případy tohoto porušování jsou podrobněji popsány níže.

ADF v rozporu s příslušným mezinárodním právem (rezolucí Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. d)) najímala a používala dětské vojáky.

V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 se uvádí, že tato skupina vyslechla tři bývalé bojovníky ADF, kteří uprchli během roku 2013 a kteří popsali, jak příslušníci ADF provádějící nábor v Ugandě lákají lidi do DRK falešnými sliby zaměstnání (v případě dospělých) a bezplatného vzdělání (v případě dětí) a poté je nutí, aby se stali členy ADF. Podle této zprávy také bývalí bojovníci ADF skupinu odborníků informovali, že výcvikové skupiny obvykle tvoří dospělí muži a chlapci; dva chlapci, kteří v roce 2013 od ADF uprchli, skupině sdělili, že absolvovali vojenský výcvik ADF. Ve zprávě je rovněž pasáž, v níž ‚bývalý dětský voják ADF' popisuje výcvik prováděný ADF.

Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2012 jsou mezi osobami najatými ADF i děti, což dokládá případ jednoho příslušníka ADF, kterého v červenci 2012 zadržely ugandské orgány v Kasese na cestě do DRK a kterého doprovázelo šest mladých chlapců.

Konkrétní příklad najímání a používání dětí ze strany ADF je uveden v dopise ze dne 6. ledna 2009, který zaslala bývala ředitelka organizace Human Rights Watch pro region Afrika Georgette Gagnonová bývalému ugandskému ministru spravedlnosti Kiddhuovi Makubuyuovi a v němž uvádí, že ADF v roce 2000 unesla devítiletého chlapce jménem Bushobozi Irumba. Jeho úkolem bylo zajišťovat bojovníkům ADF dopravu a jiné služby.

Tzv. ‚africká zpráva' kromě toho obsahuje tvrzení, že ADF údajně najímá jako dětské vojáky teprve desetileté děti, a cituje mluvčího Obranných sil ugandského lidu (UPDF), který uvedl, že UPDF zachránily 30 dětí z výcvikového tábora na ostrově Buvuma ležícím na Viktoriině jezeře.

ADF se rovněž spáchala řadu trestných činů vůči ženám a dětem, jako je například zabití, těžké ublížení na zdraví a sexuální násilí, které představují porušení mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. e)).

Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 přepadla ADF během roku 2013 řadu vesnic, což přimělo více než 66 000 osob k tomu, aby uprchly do Ugandy. V důsledku těchto útoků se vylidnilo rozsáhlé území, nad nímž má ADF od té doby kontrolu, kterou si zajišťuje prostřednictvím únosů nebo zabíjení těch, kdo se vracejí do svých vesnic. V období mezi červencem a zářím 2013 ADF sťala nejméně pět osob v oblasti Kamango, několik dalších zastřelila a desítky osob unesla. Tyto činy terorizovaly místní obyvatele a odrazovaly uprchlíky od návratu domů.

Prostřednictvím mechanismu pro monitorování a oznamování závažného porušování práv dětí během ozbrojených konfliktů, takzvaného Global Horizontal Note, byla pracovní skupina Rady bezpečnosti pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů informována o tom, že během sledovaného období od října do prosince 2013 měla ADF na svědomí 14 z 18 zdokumentovaných případů dětských obětí, včetně incidentu, k němuž došlo dne 11. prosince 2013 v oblasti Beni v Severním Kivu, kdy ADF zaútočila na vesnici Musuku a zabila 23 lidí, včetně 11 dětí (tří dívek a osmi chlapců) ve věku od dvou měsíců do 17 let. Všechny oběti byly hrůzně zmrzačeny mačetami, včetně dvou dětí, které útok přežily.

Zpráva generálního tajemníka o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty z března roku 2014 zařadila organizaci ‚Spojenecké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy' na seznam stran důvodně podezřelých z toho, že se během ozbrojených konfliktů dopustily znásilnění či jiných forem sexuálního násilí nebo jsou za tyto činy odpovědné.

ADF se rovněž účastnila útoků na příslušníky mírové mise MONUSCO (rezoluce Rady bezpečnosti OSN, bod 4 písm. i)).

Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) oznámila, že ADF na příslušníky mise zaútočila nejméně dvakrát. V prvním případě se jednalo o útok spáchaný dne 14. července 2013 na hlídku MONUSCO na silnici mezi městy Mbau a Kamango. O tomto útoku podrobně pojednává závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013. K druhému útoku došlo dne 3. března 2014. Ve vzdálenosti 10 kilometrů od letiště Mavivi v Beni byly na vozidlo mise MONUSCO vypáleny granáty, které zranily pět příslušníku mise.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresa: Butembo, DRK.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: Soukromá letecká společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu) svou leteckou společnost používal k přepravě zlata, potravin a zbraní pro Národní a integrační frontu (FNI) na trase Mongbwalu–Butembo. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci' nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Soukromá letecká společnost se základnou v Butembo. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
(také známá jako: CAGL).

Adresa: a) Avenue Président Mobutu, Goma, DRK, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, DRK.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnosti CAGL a GLBC vlastní Douglas MPAMO, který již podléhá sankcím podle rezoluce 1596 (2005). Společnosti CAGL a GLBC byly používány k přepravě zbraní a střeliva v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí 1493 (2003) a 1596 (2005). K prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Adresa: Butembo, Severní Kivu.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Congomet Trading House (dříve uvedená pod názvem Congocom) vlastnil Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu). Kambale získal kontrolu nad téměř veškerou produkcí zlata v okrese Mongbwalu, který ovládala Národní a integrační fronta (FNI). FNI měla značné příjmy z daní u-platňovaných na tuto produkci. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci' nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje.

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(také známá jako: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresa: a) Severní Kivu, DRK b) Jižní Kivu, DRK.

Datum určení OSN: 31. prosince 2012.

Další informace: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR) je jedna z největších zahraničních ozbrojených skupin operujících na území DRK. Skupina byla vytvořena v roce 2000 a od té doby se dopouštěla závažného porušování mezinárodního práva, k němuž docházelo v případě žen a dětí v rámci ozbrojeného konfliktu, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí a nuceného vysídlování. Podle zprávy Amnesty International z roku 2010 byla FDLR odpovědná za zabití devadesáti šesti civilistů v Busurguni (oblast Walikale). Některé z obětí byly zaživa upáleny ve svých domovech. Podle stejného zdroje informovalo v červnu 2010 jedno zdravotní středisko provozované nevládní organizací o tom, že každý měsíc dochází přibližně k šedesáti případům znásilnění dívek a žen v jižní části oblasti Lubero (Severní Kivu) příslušníky ozbrojených skupin včetně FDLR. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 20. prosince 2010 existují doložitelné důkazy, že FDLR aktivně provádí nábory dětí. Organizace HRW identifikovala nejméně 83 konžských dětí mladších 18 let, z nichž některým bylo teprve 14 let, které byly násilně odvedeny FDLR. V lednu 2012 organizace HRW informovala, že příslušníci FLDR zaútočili na celou řadu vesnic v oblasti Masisi, přičemž zabili šest civilistů, znásilnili dvě ženy a unesli nejméně 48 lidí.

Podle zprávy organizace HRW z června 2012 zaútočili bojovníci FDLR v květnu 2012 na civilisty v Kamananze a Lumenji (provincie Jižní Kivu) a v Chambuše (oblast Walikale) a na vesnice v oblasti Ufumandu (oblast Masisi, provincie Severní Kivu). Při těchto útocích bojovníci FDLR mačetami a noži zmasakrovali desítky civilistů včetně mnoha dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z června 2012 zaútočila FDLR mezi 31. prosincem 2011 a 4. lednem 2012 na několik vesnic v Jižním Kivu. Vyšetřování OSN potvrdilo, že během útoku bylo zabito nejméně 33 osob včetně 9 dětí a 6 žen, a to buď upálením zaživa, setnutím, nebo zastřelením. Dále došlo ke znásilnění jedné ženy a jedné dívky. Ve zprávě skupiny odborníků z června 2012 se také uvádí, že vyšetřování OSN potvrdilo, že v květnu 2012 FDLR v Jižním Kivu zmasakrovala nejméně 14 civilistů včetně 5 žen a 5 dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 OSN zdokumentovala nejméně 106 případů sexuálního násilí spáchaného FDLR od prosince 2011 do září 2012. Ve zprávě skupiny odborníků z listopadu 2012 se uvádí, že podle vyšetřování OSN znásilnili příslušníci FDLR v noci 10. března 2012 v Kalinganyi (oblast Kabare) sedm žen včetně jedné nezletilé dívky. Síly FDLR zaútočily na vesnici znovu dne 10. dubna 2012 a tři z těchto žen byly znásilněny podruhé. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 dále FDLR dne 6. dubna 2012 zabila 11 osob v Bushibwambombu (Kalehe) a v květnu se podílela na zabití dalších 19 osob v oblasti Masisi, včetně pěti nezletilých a šesti žen. Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností.

Existuje několik očitých svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení mezinárodního práva.

6. M23

(také známa jako: Mouvement du 23 mars – Hnutí 23. března).

Datum určení OSN: 31. prosince 2012.

Další informace: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností. Existuje několik očitých svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení mezinárodního práva.

7. MACHANGA LTD

Adresa: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Majitelé společnosti Machanga se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Machanga nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci' nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga Rajendra Kumar a jeho bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT

(nevládní organizace) (také známa jako: TPD).

Adresa: Goma, Severní Kivu, DRK.

Datum určení OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od června 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

TPD porušila zbrojní embargo poskytováním pomoci Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G), zejména dodávkami nákladních vozidel pro přepravu zbraní a vojáků, a dále přepravou zbraní, které měly být počátkem roku 2005 rozdány části obyvatelstva v oblastech Masisi a Rutshuru v Severním Kivu. Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od června 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresa: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Datum určení OSN: 29. března 2007.

Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata. (ředitelé Jamnadas V. LODHIA – znám jako ‚Chuni' – a jeho synové Kunal J. LODHIA a Jitendra J. LODHIA) V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Ředitelé UCI se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost UCI nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké vazby na milice. Tato činnost je ‚poskytováním pomoci' nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí č. 1493 (2003) a č. 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí ředitelé J. V. LODHIA – znám jako ‚Chuni' – a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J.V. Lodhia a jeho syn Kumal Lodhia se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK."