

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1097/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 περιλαμβάνει κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων και οντοτήτων που αφορά η δύναμη του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

- (2) Στις 8 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε επικαιροποιήσεις του καταλόγου προσώπων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΛΑΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

⁽¹⁾ ΕΕ L 193 της 23.7.2005, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Frank Kakolele **Bwambale** [γνωστός και ως α) Frank Kakorere, β) Frank Kakorere Bwambale]. Ιθαγένεια: κονγκολέζικη. Αξίωμα: στρατηγός των FARDC (χωρίς υπηρεσία από τον Ιούνιο του 2011). Άλλες πληροφορίες: α) Αποχώρησε από το CNDP τον Ιανουάριο του 2008. β) Από τον Δεκέμβριο του 2011 διαμένει στην Κινσάσα της ΔΔΚ. γ) Από το 2010 συμμετέχει σε δραστηριότητες προφανώς στο πλαίσιο του Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) της κυβέρνησης της ΔΔΚ. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε αποστολή του STAREC στην Goma και το Beni τον Μάρτιο του 2011. δ) Πρώην ηγέτης του RCD-ML. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
2. Jérôme **Kakwavu Bukande** [γνωστός και ως α) Jérôme **Kakwavu**, β) Commandant Jérôme]. Βαθμός: στρατηγός. Ιθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Πρώην πρόεδρος του UCD/FAPC. β) Από τον Ιούνιο του 2011 κρατείται στις φυλακές Makala στην Κινσάσα. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
3. Gaston **Iyamuremye** [γνωστός και ως α) Rumuli, β) Byiringiro Victor Rumuli, γ) Victor Rumuri, δ) Michel Byiringiro]. Ημερομηνία γέννησης: 1948. Τόπος γέννησης: α) Περιφέρεια Musanze (Βόρεια Επαρχία), Ρουάντα· β) Ruhengeri, Ρουάντα. Βαθμός: ταξίαρχος. Αξίωμα: α) πρόεδρος του κινήματος FDLR, β) δεύτερος αντιπρόεδρος του FDLR-FOCA. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Από τον Ιούλιο του 2011 έχει τη βάση του στο Kalonge της επαρχίας του Βορείου Κίβου. β) Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εμπειρογνομόνων της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη ΔΔΚ, ο Gaston Iyamuremye είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος του FDLR και θεωρείται βασικό μέλος της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του FDLR. γ) Ο Gaston Iyamuremye διηύθυνε το γραφείο του Ignace Murwanashyaka (Προέδρου του FDLR) στην Kibua της ΔΔΚ, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 23.12.2010.
4. Germain **Katanga**. Βαθμός: στρατηγός. Ιθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 18.10.2007. β) Αρχηγός του FRPI. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
5. Thomas **Lubanga**. Τόπος γέννησης: Ituri, ΔΔΚ. Άλλες πληροφορίες: α) Παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από τις αρχές του Κονγκό στις 17.3.2006. β) Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
6. Khawa Panga **Mandro** [γνωστός και ως α) Kawa Panga, β) Kawa Panga Mandro, γ) Kawa Mandro, δ) Yves Andoul Karim, ε) Chief Kahwa, στ) Kawa, ζ) Mandro Panga Kahwa, η) Yves Khawa Panga Mandro]. Ημερομηνία γέννησης: 20.8.1973. Τόπος γέννησης: Bunia, ΔΔΚ. Ιθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Συνελήφθη από τις αρχές του Κονγκό τον Οκτώβριο του 2005, αθώωθηκε από το εφετείο του Kisangani, στη συνέχεια παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές στην Κινσάσα με νέες κατηγορίες. β) Από τον Ιούνιο του 2011 κρατείται στην κεντρική φυλακή Makala στην Κινσάσα. γ) Τέως πρόεδρος του PUSIC. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
7. Callixte **Mbarushimana**. Ημερομηνία γέννησης: 24.7.1963. Τόπος γέννησης: Ndusu/Ruhengeri, Βόρεια επαρχία, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Συνελήφθη στις 3 Οκτωβρίου 2010 στο Παρίσι με ένταλμα του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν τα στρατεύματα του FDLR στο Βόρειο και στο Νότιο Κίβου το 2009 και παραδόθηκε στη Χάγη στις 25 Ιανουαρίου 2011. β) Εκτελεστικός γραμματέας του FDLR και αντιπρόεδρος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του FDLR έως τη σύλληψή του. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 21.3.2009.
8. Iruta Douglas **Mpamo** [γνωστός και ως α) Mpamo, β) Douglas Iruta Mpamo]. Ημερομηνία γέννησης: α) 28.12.1965, β) 29.12.1965. Τόπος γέννησης: α) Bashali, Masisi, ΔΔΚ (αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης α)), β) Goma, ΔΔΚ (αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης β)), γ) Uvira. Ιθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Από τον Ιούνιο του 2011 διαμένει στην Gisenyi της Ρουάντας. β) Ιδιοκτήτης/Διευθυντής της Compagnie Aérienne des Grands Lacs και της Great Lakes Business Company. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
9. Sylvestre **Mudacumura** [γνωστός και ως α) Radja, β) Mupenzi Bernard, γ) υποστράτηγος Mupenzi, δ) στρατηγός Mudacumura]. Αξίωμα: α) στρατιωτικός διοικητής του FDLR-FOCA. β) 1ος αντιπρόεδρος της πολιτικής πτέρυγας και επικεφαλής της Ανώτατης Διοίκησης του FOCA. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: Από τον Ιούλιο του 2011 έχει τη βάση του στο δάσος Kikoma κοντά στο Bogoyi του Walikale στο Βόρειο Κίβου. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.

10. Leodomir **Mugaragu** [γνωστός και ως: α) Manzi Leon, β) Leo Manzi]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1954, β) 1953. Τόπος γέννησης: α) Κιγκάλι, Ρουάντα, β) Rushashi (Βόρεια Επαρχία), Ρουάντα. Αξίωμα: αρχηγός επιτελείου του FDLR-FOCA, αρμόδιος για τη διοίκηση. Άλλες πληροφορίες: α) Σύμφωνα με δημόσιες πηγές και επίσημες πληροφορίες, ο Leodomir Mugaragu είναι ο αρχηγός του επιτελείου των εμπόλεμων δυνάμεων Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), της ένοπλης πτέρυγας του FDLR. β) Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, ο Mugaragu συμμετέχει στον επιτελικό σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του FDLR στην ανατολική ΑΔΚ. γ) Από τον Ιούνιο του 2011, έχει τη βάση του στο αρχηγείο του FDLR, στο δάσος Kikoma στο Bogoyi του Walikale στο Βόρειο Κίβου. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 23.12.2010.
11. Leopold **Mujyambere** [γνωστός και ως α) Musenyeri, β) Achille, γ) Frere Petrus Ibrahim]. Ημερομηνία γέννησης: α) 17.3.1962, β) 1966 (κατ' εκτίμηση). Τόπος γέννησης: Κιγκάλι, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Από τον Ιούνιο του 2011, διοικητής του τομέα επιχειρήσεων του Νότιου Κίβου, του νυν «Αμαζονίου», του FDLR-FOCA. β) Έχει τη βάση του στο Nyakaleke (νοτιοανατολικά του Mwenga, στο Νότιο Κίβου). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 21.3.2009.
12. Ignace **Murwanashyaka** (γνωστός και ως Ignace). τίτλος: Δρ. Ημερομηνία γέννησης: 14.5.1963. Τόπος γέννησης: α) Butera, Ρουάντα, β) Ngoma, Butare, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Πρόεδρος του FDLR και ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του FDLR. β) Συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές στις 17 Νοεμβρίου 2009. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
13. Straton **Musoni** (γνωστός και ως I.O. Musoni). Ημερομηνία γέννησης: α) 6.4.1961, β) 4.6.1961. Τόπος γέννησης: Mugambazi, Κιγκάλι, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές στις 17 Νοεμβρίου 2009. β) Αντικαταστάθηκε από τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου του FDLR. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.
14. Jules **Mutebutsi** [γνωστός και ως α) Jules Mutebusi, β) Jules Mutebuzi, γ) Colonel Mutebutsi]. Τόπος γέννησης: 1964 Minembwe, Νότιο Κίβου, ΑΔΚ. Ιθαγένεια: κογκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) πρώην υποδιοικητής της 10ης στρατιωτικής περιφέρειας των FARDC. β) Τον Δεκέμβριο του 2007 συνελήφθη από τις αρχές της Ρουάντας και έκτοτε διαμένει σε συνθήκες ελεγχόμενης ελευθερίας στην Κιγκάλι (δεν επιτρέπεται η έξοδος του από τη χώρα). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
15. Matthieu Chui **Ngudjolo** (γνωστός και ως Cui Ngudjolo). Άλλες πληροφορίες: α) Συνελήφθη από την MONUC στην Bunia τον Οκτώβριο του 2003. β) Παραδόθηκε από την κυβέρνηση της ΑΔ του Κονγκό στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 7 Φεβρουαρίου 2008. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
16. Floribert Ngabu **Njabu** [γνωστός και ως α) Floribert Njabu, β) Floribert Ndjabu, γ) Floribert Ngabu, δ) Ndjabu]. Άλλες πληροφορίες: α) πρόεδρος του FNI. β) Υπό κατ' οίκον περιορισμό στην Κινσάσα από τον Μάρτιο του 2005. γ) Μεταφέρθηκε στη Χάγη στις 27 Μαρτίου 2011 για να καταθέσει ως μάρτυρας στις δικές του ΔΠΔ. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
17. Laurent **Nkunda** [γνωστός και ως α) Laurent Nkunda Bware, β) Laurent Nkundabware, γ) Laurent Nkunda Mahoro Bware, δ) Laurent Nkunda Bware, ε) General Nkunda, στ) Nkunda Mihigo Laurent, ζ) Chairman, η) Papa Six]. Ημερομηνία γέννησης: α) 6.2.1967, β) 2.2.1967. Τόπος γέννησης: Βόρειο Κίβου/Rutshuru, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (όσον αφορά την ημερομηνία γέννησης α)). Ιθαγένεια: κογκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Πρώην στρατηγός του RCD-G. β) Ιδρυτής National Congress for the People's Defense, το 2006. γ) Ανώτερος αξιωματούχος του Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G) μεταξύ 1998-2006. δ) Αξιωματικός του Rwandan Patriotic Front (RPF) μεταξύ 1992-1998. ε) Συνελήφθη στη Ρουάντα από τις αρχές της χώρας τον Ιανουάριο του 2009 και αντικαταστάθηκε από διοικητή του CNDP. στ) Τελεί υπό κατ' οίκον περιορισμό στην Κιγκάλι. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
18. Félicien **Nsanzubukire** (γνωστός και ως Fred Irakeza). Αξίωμα: πρώτος αρχηγός τάγματος του FDLR-FOCA (έχει ως βάση την περιοχή Uvira-Sange του Νότιου Κίβου). Ημερομηνία γέννησης: 1967. Τόπος γέννησης: Murama, Kinyinya, Rubungo, Κιγκάλι, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Υπήρξε μέλος του FDLR από το 1994 τουλάχιστον και δραστηριοποιείται στην ανατολική ΑΔΚ από τον Οκτώβριο του 1998. β) Από τον Ιούνιο του 2011, έχει τη βάση του στην Magunda της διοικητικής περιφέρειας Mwenga στο Νότιο Κίβου. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 23.12.2010.
19. Pacifique **Ntawunguka** [γνωστός ως α) Colonel Omega, β) Nzeri, γ) Israel, δ) Pacifique Ntawungula]. Αξίωμα: Διοικητής του τομέα επιχειρήσεων του Βορείου Κίβου 'SONOKI' του FDLR-FOCA. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1964, β) 1964 (κατ' εκτίμηση). Τόπος γέννησης: Gaseke, επαρχία Gisenyi, Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: από τον Ιούνιο του 2011, έχει τη βάση του στο Matembe του Βορείου Κίβου. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 21.3.2009.
20. James **Nyakuni**. Ιθαγένεια: ουγκαντέζικη. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
21. Stanislas **Nzeyimana** [γνωστός ως α) Deogratias Bigaruka Izabayo, β) Bigaruka, γ) Bigurura, δ) Izabayo Deo, ε) Jules Mateso Mlamba]. Αξίωμα: Υποδιοικητής του FDLR-FOCA. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1966, β) 1967 (κατ' εκτίμηση), γ) 28.8.1966. Τόπος γέννησης: Mugusa (Butare), Ρουάντα. Ιθαγένεια: ρουαντέζικη. Άλλες πληροφορίες: Από τον Ιούνιο του 2011 έχει τη βάση του στο Mukoberwa του Βορείου Κίβου. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 21.3.2009.

22. Dieudonné **Ozia Mazio** [γνωστός και ως α) Ozia Mazio, β) Omari, γ) Mr Omari]. Αξίωμα: πρόεδρος του FEC στη διοικητική περιφέρεια του Aru. Ημερομηνία γέννησης: 6.6.1949. Τόπος γέννησης: Ariwara, ΛΔΚ. Ήθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι απεβίωσε στην Ariwara στις 23 Σεπτεμβρίου 2008. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
23. Bosco **Taganda** (γνωστός και ως α) Bosco Ntaganda, β) Bosco Ntagenda, γ) General Taganda, δ) Lydia, ε) Terminator, στ) Tango, ζ) Tango Romeo, η) Major. Βαθμός: Ταξίαρχος. Αξίωμα: de facto υποδιοικητής στις διαδοχικές επιχειρήσεις κατά του FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II», και «Amani Leo» στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου (από τον Ιανουάριο του 2009). Ήθαγένεια: κονγκολέζικη. Ημερομηνία γέννησης: α) 1973, β) 1974. Τόπος γέννησης: Κιγκάλι, Ρουάντα. Άλλες πληροφορίες: α) Εγκαταστάθηκε στην Nyamitaba στη διοικητική περιφέρεια Masisi στο Βόρειο Κίβου όταν ήταν παιδί. β) Από τον Ιούνιο του 2011 διαμένει στην Goma και έχει στην ιδιοκτησία του μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Ngungu, στη διοικητική περιφέρεια Masisi του Βορείου Κίβου. γ) Διορίστηκε ταξίαρχος των FARDC με προεδρικό διάταγμα της 11ης Δεκεμβρίου 2004, μετά από τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Ituri. δ) Πρώην αρχηγός επιτελείου του CNDP· έγινε στρατιωτικός διοικητής του CNDP μετά τη σύλληψη του Laurent Nkunda τον Ιανουάριο του 2009. ε) Στρατιωτικός διοικητής του UPC/L. στ) Αρχηγός επιτελείου του CNDP. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
24. Innocent **Zimurinda** (γνωστός και ως Zimulinda). Βαθμός: αντισυνταγματάρχης. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.9.1972, β) 1975. Τόπος γέννησης: Ngungu, διοικητική περιφέρεια Masisi, επαρχία Βορείου Κίβου, ΛΔΚ. Βαθμός: στρατηγός. Ήθαγένεια: κονγκολέζικη. Άλλες πληροφορίες: α) Εντάχθηκε στις FARDC το 2009 ως αντισυνταγματάρχης, διοικητής ταξιαρχίας στην επιχείρηση Kimia II των FARDC, έχει τη βάση του στην περιοχή του Ngungu. β) Τον Ιούλιο του 2009 προήχθη σε συνταγματάρχη και ανέλαβε την τομεακή διοίκηση των FARDC στο Ngungu και εν συνεχεία στην Kitchanga στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Kimia II και Amani Leo των FARDC. γ) Παρότι δεν αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα της ΛΔΚ, της 31ης Δεκεμβρίου 2010, με το οποίο διορίστηκαν οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των FARDC, διατήρησε de facto τη θέση του ως διοικητή του 22ου τομέα των FARDC στην Kitchanga και φέρει τα νέα διάσημα και τη νέα στολή των FARDC. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 23.12.2010.

B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. **Butembo Airlines** (γνωστή και ως BAL). Διεύθυνση: Butembo, ΛΔΚ. Άλλες πληροφορίες: Από τον Δεκέμβριο του 2008, η BAL δεν έχει πλέον άδεια πτητικής λειτουργίας στη ΛΔΚ. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.
2. **Congomet Trading House**. Διεύθυνση: Goma, Βόρειο Κίβου, ΛΔΚ. Άλλες πληροφορίες: α) Δεν υφίσταται πλέον ως συναλλακτήριο χρυσού στο Butembo του Βορείου Κίβου. β) Στο παρελθόν είχε καταχωριστεί ως CONGOCOM. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.
3. **Compagnie Aérienne des Grands Lacs** (CAGL), [γνωστή και ως Great Lakes Business Company (GLBC)]. Διεύθυνση: α) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma, (η CAGL έχει επίσης ένα γραφείο στο Gisenyi, Ρουάντα)· β) GLBC: PO Box 315, Goma, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (η GLBC έχει επίσης ένα γραφείο στο Gisenyi, Ρουάντα). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.
4. **Machanga Ltd**. Διεύθυνση: Καμπάλα, Ουγκάντα. Άλλες πληροφορίες: α) Εταιρεία εξαγωγής χρυσού (διευθυντές: κ. Rajendra Kumar Vaya και κ. Hirendra M. Vaya). β) Το 2010, στοιχεία ενεργητικού που κατείχε η Machanga στον λογαριασμό της Emirates Gold δεσμεύθηκαν από τη βρετανική Bank of Nova Scotia Mocatta. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.
5. **Tous Pour la Paix et le Développement** (γνωστή και ως TPD). Διεύθυνση: Goma, Βόρειο Κίβου, ΛΔΚ. Άλλες πληροφορίες: α) Η TPD είναι μη κυβερνητική οργάνωση. β) Goma, με επαρχιακές επιτροπές στο Νότιο Κίβου, στο Kasai Occidental, στο Kasai Oriental και στο Maniema. γ) Ανέστειλε επίσημα όλες τις δραστηριότητες από το 2008. δ) Στην πράξη, από τον Ιούλιο του 2011, τα γραφεία της TPD είναι ανοικτά και δραστηριοποιούνται σε υποθέσεις που αφορούν την επιστροφή εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, πρωτοβουλίες για τη συμφιλίωση κοινοτήτων, διακανονισμούς συγκρούσεων για εδάφη κ.λπ. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 10.11.2005.
6. **Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd**. Διεύθυνση: α) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ουγκάντα, β) PO Box 22709, Kampala, Ουγκάντα. Άλλες πληροφορίες: α) Εταιρεία εξαγωγής χρυσού (πρώην διευθυντές: κ. Kunal Lodhia και κ. J.V. Lodhia). β) Τον Ιανουάριο του 2011, οι αρχές της Ουγκάντας ενημέρωσαν την Επιτροπή Κυρώσεων ότι, μετά από απαλλαγή που παρασχέθηκε για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες χαρτοφυλακίου της, η Emirates Gold εξόφλησε το χρέος της UCI προς την Crane Bank στην Καμπάλα με αποτέλεσμα το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών της. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β): 13.4.2007.»