

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/369/ÜVJP,**14. mai 2008,****mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

2. Samuti on keelatud:

- (1) Pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1596 (2005) vastuvõtmist 18. aprillil 2005 võttis nõukogu 13. juunil 2005 vastu ühise seisukoha 2005/440/ÜVJP, ⁽¹⁾ mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
- (2) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 31. märtsil 2008 vastu resolutsiooni 1807 (2008), milles kehtestati piiravatele meetmetele uued erandid seoses relvaembargo, varade külmutamise ja reisikeeluga, milles loetleti kriteeriumid, mille alusel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) kohaselt loodud sanktsioonide komitee määrab kindlaks isikud ja üksused, kelle varad külmutatakse ja kelle suhtes kohaldatakse reisikeeldu, ning millega pikendati meetmete kehtivust kuni 31. detsembrini 2008.
- (3) Selguse huvides tuleks koondada ühise seisukohaga 2005/440/ÜVJP kehtestatud meetmed ja resolutsiooni 1807 (2008) kohaselt kehtestatavad meetmed ühte õigusakti.
- (4) Ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP tuleks seega kehtetuks tunnistada.
- (5) Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

- a) otse või kaudselt anda, müüa, tarnida või üle anda tehnilist abi, vahendusteenuseid ning muid sõjalise tegevuse ja relvade ning igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ette nähtud varuosade varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamiseiga seotud teenuseid ühelegi Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil tegutsevale valitsusvälisele üksusele või isikule;
- b) otse või kaudselt rahastada sõjaga seotud tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või tehnilise abi, vahendusteenuste ja muude teenuste osutamiseks, müümiseks, tarnimiseks või üleandmiseks ühelegi Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil tegutsevale valitsusvälisele üksusele või isikule.

Artikkel 2

1. Artiklit 1 ei kohaldata:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1. Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas relvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ette nähtud varuosade otsene või kaudne Kongo Demokraatlikku Vabariigi territooriumil tegutsevatele valitsusvälistele üksustele ja isikutele tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu

- b) sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mida eksporditakse ajutiselt Kongo Demokraatlikusse Vabariiki üksnes ÜRO töötajate, meediasindajate ning humanitaar- ja arendustöötajate ning nendega seotud personali isiklikuks kasutamiseks;
- c) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või sellise mittesurmava sõjavarustusega seotud tehnilise abi ja koolituse andmise suhtes.

⁽¹⁾ ELT L 152, 15.6.2005, lk 22. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2008/179/ÜVJP (ELT L 57, 1.3.2008, lk 37).

2. Lõikes 1 osutatud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimine, müük ja üleandmine või teenuste osutamine või tehnilise abi ja koolituse osutamine võib toimuda üksnes liikmesriikide pädevate asutuste poolt antud eelneva loa alusel.

3. Liikmesriigid annavad resolutsiooni 1533 (2004) kohaselt loodud sanktsioonide komiteele eelnevalt teada relvade või nendega seotud materjalide veost Kongo Demokraatlikusse Vabariiki ning igasugusest tehnilise abi andmisest, vahendustegevuse ja kõikide muude KDV sõjalise tegevusega seotud teenuste rahastamisest, välja arvatud lõike 1 punktides a ja b osutatud juhtudel. Sellised teated sisaldavad kogu asjakohast teavet, sealhulgas vajaduse korral teavet lõppkasutaja, kavandatud tarnekuupäeva ja saadetiste marsruudi kohta.

4. Liikmesriigid hindavad lõikes 1 käsitletud tarneid üksikjuhude kaupa, võttes täiel määral arvesse Euroopa Liidu relvaeksporti toimumisjuhendi kriteeriume. Liikmesriigid nõuavad piisavaid kaitsemeetmeid lõike 2 kohaselt antud volituste kuritarvitamise vastu ja võtavad vajaduse korral meetmeid tarnitud relvade ja nendega seotud materjalide tagasitoomiseks.

Artikkel 3

Artikli 4 lõikega 1 ja artikli 5 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud piiravad meetmed kehtestatakse järgmiste sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute ja vajaduse korral üksuste suhtes:

- isikud või üksused, kes rikuvad relvaembargot ja artiklis 1 osutatud seotud meetmeid;
- Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevate võõramaiste relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes takistavad nendesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist;
- väljastpoolt Kongo Demokraatlikku Vabariiki abi saavate Kongo relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes takistavad nende võitlejate osalemist desarmeerimis-, demobiliseerimis- ja reintegreerimisprotsessis;
- Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides;
- Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad isikud, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud

konfliktides sihtmärgiks lapsi või naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades.

Asjaomaste isikute ja üksuste loetelu on esitatud lisas.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 3 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemist või selle läbimist.

2. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee:

- a) eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selline territooriumile sisenemine või selle läbimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;
- b) jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa julgeolekunõukogu vastavate resolutsioonide eesmärkide saavutamisele, milleks on rahu ja riigisisene leppimine Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning stabiilsuse tagamine selles piirkonnas;
- c) lubab eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi riigi läbimist isikutel, kes naasevad oma kodakondsusjärgse riigi territooriumile või kes osalevad jõupingutustes võtta inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkujad vastutusele.

4. Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 5

1. Artiklis 3 osutatud isikute või üksuste otseses või kaudses omandis olevad või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad või selliste isikute või üksuste otseses või kaudses omandis olevate või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavate või nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute või üksuste kontrollitavate, lisas määratletud üksuste valduses olevad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse.

2. Rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3. Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, mis:

- a) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;
- b) on ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;
- c) on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite või muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;
- d) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud;
- e) on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne sanktsioonide komitee poolt asjaomase isiku või üksuse kindlaksmääramist ja artiklis 3 viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

4. Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatanud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole nelja tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmistest summade suhtes:

- a) nende kontode intressid või muud tulud või
- b) lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisa oleva nimekirja ja muudab seda vastavalt sanktsioonide komitee otsusele.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 8

Käesolev ühine seisukoht vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu otsusele.

Artikkel 9

Ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 14. mai 2008

Nõukogu nimel
eesistuja
A. BAJUK

LISA

a) Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud isikute nimekiri

	Perekonnanimi	Eesnimi	Vaerunimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
1.	BWAMBALE	Frank Kakolele	Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale	M						Kongo	1.11.2005	Kongo vabastusliikumise Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération (DRC-ML) endine juht, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt DRC-ML jõudude tegevust (DRC-ML on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest.
2.	KAKWAVU BUKANDE	Jérôme	Jérôme Kakwavu	M						Kongo	1.11.2005	Tuntud kui „Commandant Jérôme“. Kongo Demokraatliku Liidu/Kongo rahvaarmee (Union des congolais pour la démocratie/Forces armées du peuple congolais – UCD/FAPC) endine president. FAPC kontrollib ebaseaduslikke piiripunkte Uganda ja KDV vahel, mis on relvatransiidi peamiseks marsruudiks. FAPC presidendina omab ta poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FAPC jõudude tegevust, kes on ohud seotud relvade salakaubaveoga ja rikkunud sellest tulenevalt relvaembargot. Detsembris 2004 anti talle Kongo Demokraatliku Vabaniigi relvajõudude (FARDC) kindrali auaste.
3.	KATANGA	Germain		M						Kongo	1.11.2005	Koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses Ituri patriootliku vastupanuliikumise (Front pour la Resistance Populaire de l'Ituri – FRPI) osalemisega inimõiguste rikkumistes. KDV valituse poolt 18. oktoobril 2007 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle antud. FRPI juht. Nimetati Kongo Demokraatliku Vabaniigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris. Seotud relvaembargot rikkuvate relvatarnetega.

	Perekonnanimi	Eesnimi	Varjunimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
4.	KAMBALE	Kisoni	Dr Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI	M			24.5.1961	Mulashé, KDV	C0323172	Kongo	29.3.2007	Kullaga kaupleja, Butembo Airline'i ja Congoom Trading House'i omanik Butembos. Surnud 5. juulil 2007 Butembos (KDV). Kisoni osales relvarühmituste rahastamise kullakaubanduse kaudu (ostis FNI-lt ja müüs Uganda Commercial Impexile (UCI Ltd.) ning tegeles salakaubaveoga üle KDV ja Uganda piiri). Kisoni toetus ebaseaduslikule relvastatud rühmitusele (Front des nationalistes intégrationnistes – FNI) isiklike ärisidemete kaudu NJABUga (kelle suhtes juba on kehtestatud sanktsioonid resolutsiooni 1596 (2005) kohaselt) rüüb resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.
5.	LUBANGA	Thomas		M				Ituri		Kongo	1.11.2005	Vahistatud Kinshasas 2005. aasta märtsis seoses Kongo Patriootide Liidu (Union des patriotes congolais, aile Thomas Lubanga – UPC/L) osalemisega inimõiguste rikkumistes. UPC/Li (üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest) president ja osaline relvaembargot rikkivas relvade salakaubaveos.
6.	MANDRO	Khawa Panga	Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro	M			20.8.1973	Bumia		Kongo	1.11.2005	Tuntud kui „Chief Kahwa“, „Kawa“. Resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud ühe relvastatud rühmituse, Kongo Ühtsuse ja Terviklikkuse Kaitsmise Partei (Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo – PUSIC) endine president ja osaline relvaembargot rikkivas relvade salakaubaveos. Vangistuses Bunias alates aprillist 2005 Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest.

	Perekonnanimi	Eesnimi	Vaerjuniimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
7.	MPAMO	Iruta Douglas	Mpano, Douglas Iruta Mpamo	M		Bld Kanyamuhanga 52, Goma	28.12.1965/ 29.12.1965	Bashali, Masi/ Goma, KDV (endine Zaire)		Kongo	1.11.2005	Asub Gomas. Äritühingute Compagnie Aérienne des Grands Lacs ja Great Lakes Business Company omanik/tegevjuht; nende äritühingute lennukeid kasutati resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud ja mässulistele rühmitustele abi andmiseks. Samuti vastutav lende ja lasti puudutava teabe varjamise eest tõenäoliselt selleks, et võimaldada relvaembargo rikkumist.
8.	MUDACU-MURA	Sylvestre		M						Rwanda	1.11.2005	Tuntud kui „Radja“, „Mupenzi Bernard“, „General Major Mupenzi“. Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude (Forces démocratiques de liberation du Rwanda – FDLR) komandör kohapeal, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLR jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga.
9.	MURWANA-SHY-AKA	Dr. Ignace	Ignace	M			14.5.1963	Butera (Rwanda)/ Ngoma, Butare (Rwanda)		Rwanda	1.11.2005	Elab Saksamaal. Rwanda vabastamise demokraatlike jõudude (Forces démocratiques de liberation du Rwanda – FDLR) president, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FDLRi jõudude tegevust (FDLR on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest) ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga.
10.	MUSONI	Straton	IO Musoni	M			6.4.1961 (võimalik 4.6.1961)	Mugambazi, Kigali, Rwanda		Rwanda	29.3.2007	Elab Saksamaal Neuffenis. Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) esimene asepresident Euroopas. FDLRi (KDV) tegevuse võõramaine relvastatud rühmitus) liidrina takistab Musoni sellistesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist, mis on vastuolus resolutsiooniga 1649 (2005).

	Perekannanimi	Eesnimi	Varjunimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
11.	MUTEBUTSI	Jules	Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi	M				Lõuna-Kivu		Kongo (Lõuna-Kivu)	1.11.2005	<p>Herkel Rwandas kinni peetud. Tuntud kui „Colonel Mutebutsi”. Endine Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) 10. sõjalise piirkonna (MR) piirkondlik sõjaline abikomandör 2004. aasta aprillis, vabastati ametist distsipliini rikkumise eest ja liitus endise liikumise Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma (RCD-G) teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Seotud relvade saamisega väljaspoolt FARDC struktuure ja tamimisega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele; rikkudes sellega relvaembargot.</p>
12.	NGUDJOLO	Mathieu Cui	Cui Ngudjolo	M							1.11.2005	<p>„Colonel” või „General”. Natsionalistliku rinde Front des nationalistes intégrationnistes (FNI) staabiülem ja Ituri patriootliku vastupanuliikumise Front pour la resistance populaire de l’Ituri (FRPI) endine staabiülem, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt FRPI jõudude tegevust (FRPI on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest), on vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaube eest. Vahistatud MONUCi poolt Bunias 2003. aasta oktoobris.</p>
13.	NJABU	Floribert Ngabu	Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu	M							1.11.2005	<p>Vahistatud ja koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses natsionalistliku rinde Front des nationalistes intégrationnistes (FNI) osalemisega inimõiguste rikkumistes. FNI (üks resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustest) president ning osaline relvaembargot rikkivas relvade salakaubeos.</p>

	Perekannanimi	Eesnimi	Varij nimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
14.	NKUNDA	Laurent	Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkunda-batware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware	M			6.2.1967/ 2.2.1967	Põhja-Kivu/ Rutshuru		Kongo	1.11.2005	Asukoht teadmata. Teda on nähtud Rwandas ja Gomas. Tuntud kui „General Nkunda“. Liikumise Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma (RCD-G) endine kindral. Liitus endise RCD-G teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Saades relvi väljastpoolt FARDCd, rikkus relvaembargot. Rahvakaitse rahvusliku kongressi asutaja 2006; RCD-G vanemohvitser 1998–2006; Rwanda patriootliku rinde (RPF) ohvitser 1992–1998.
15.	NYAKUNI	James		M						Uganda	1.11.2005	Kaubanduslikus partnerluses „Commandant Jérôme’iga“, eelkõige seoses salakaubaveoga KDV ja Uganda piiril, muu hulgas kahtlustatav relvade ja sõjalise materjali salakaubaveos registreerimata sõidukitega. Rikkus relvaembargot ja andis abi ÜRO Julgeolekunikogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele, sealhulgas rahalist toetust nende rühmituste sõjaliseks tegevuseks.
16.	OZIA MAZIO	Dieu-donné	Ozia Mazio	M			6.6.1949	Ariwara, KDV		Kongo	1.11.2005	Tuntud kui „Omari“, „Mr Omari“. Kongo Ettevõtete Föderatsiooni (FEC) president Aru territooriumil. Osalus finantskeemides koos „Commandant Jérôme’iga“ ja Kongo rahvaarmee (Forces armées du peuple congolais – FAPC) ning salakaubaveos KDV ja Uganda piiril, võimaldades kaubatarne ja raha kättesaadavaks tegemise Commandant Jérôme’le ja tema vägede. Rikkus relvaembargot, sealhulgas andis abi ÜRO Julgeolekunikogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 osutatud relvastatud rühmitustele.

	Perekonnanimi	Eesnimi	Varjunimi	Sugu	Tiitel, ametikoht	Address (maja, tänav, sihtnumber, linn, riik)	Sünniaeg	Sünnikoht (linn, riik)	Passi või isikutunnistuse number (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljandmise kuupäev ja koht)	Kodakondsus	Määramise kuupäev	Muu teave
17.	TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda, Bosco Ntaganda	M						Kongo	1.11.2005	Tuntud kui „Terminator“, „Major“. Kongo Patriootide Liidu (Union des patriotes congolais, aile Thomas Lubanga – UPC/L) sõjaline komandör, omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt UPC/L jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) lõikes 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakauba-veoga. Nimetati Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) kindraliks 2004. aasta detsembris, kuid keeldus edutamisest, jäädes seega FARDCst väljapoole.

b) Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud üksuste nimekiri

Nimi	Varjunimi	Adress (maja, tänav, siht- number, linn, riik)	Registreerimisikoht (linn, riik)	Registreerimiskuu- päev	Registri number	Peamine tegevuskoht	Määramise kuupäev	Muu teave
18. BUTEMBO AIRLINES (BAL)			Butembo, DRC				29.3.2007	Eravalduses lennuettevõtte asukohaga Butembos. Kambale Kisoni kasutas oma lennufirmat rühmituse Front des nationalistes intégrationnistes (FNI) kulla, toidu ja relvade veoks Mongbwalu ja Butembo vahel. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.
19. CONGOCOM TRADING HOUSE			Butembo, KDV (tel +253 (0) 99 983 784)				29.3.2007	Kullakaubandusettevõtte Butembos. CONGOCOMi omanik on Kambale Kisoni. Kisoni saab peaaegu kogu kullatoodangu Mongbwalu piirkonnast, mida kontrollib FNI. FNI saab sellele toodangule kehtestatud maksude näol märkimisväärset sissetulekut. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.
20. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS		CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma DRC (CAGLi kontor on ka Rwandas Gisenyis); GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC kontor on ka Rwandas Gisenyis)					29.3.2007	Ertevõtte CAGL ja GLBC omanik on Douglas MPAMO, kelle suhtes on juba kehtestatud resolutsiooni 1596 (2005) kohased sanktsioonid. CAGL ja GLBC vedasid relvi ja laskemoona, rikkudes resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.
21. MACHANGA		Kampala, Uganda					29.3.2007	Kullaekspordifirma Kampalas (direktor Rajua). MACHANGA ostis kulda tavapärase ärisidemete kaudu KDY edasimüüjatega, kellel olid tihedad sidemed relvastatud rühmitustega. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.

	Nimi	Varjumimi	Address (maja, tänav, siht- number, linn, riik)	Registreerimiskoht (linn, riik)	Registreerimiskuupäev	Registri number	Peamine tegevuskoht	Määramise kuupäev	Muu teave
22.	TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPE- MENT (NGO)	TPD	Goma, Põhja- Kivu					1.11.2005	Segatud relvaembargo rikkumisesse, andes abi liikumisele Rassemblement congolais pour la démocratie - Goma (RCD-G), eelkõige tarmides relvade ja vägede transportiks ette nähtud veokeid, kuid samuti ka transportides laalajagamiseks mõeldud relvi osale Põhja-Kivus paiknevate Masisi ja Rutshuru elanikele 2005. aasta alguses.
23.	UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD		Kajoka Street, Kajoka Street, Kisemete Kampala, Uganda (tel +256 41 533 578/9); alternatiivne address: PO Box 22709, Kampala, Uganda					29.3.2007	Kullaekspordifirma Kampalas. UCI ostis kulda äriside- mete kaudu KDV edasimüüjatega, kellel olid tihedad sidemed relvastatud rühmitustega. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub reso- lutsioonidega 1493 (2003) ja 1596 (2005) kehtestatud relvaembargot.