

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B****NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1183/2005,****18. juuli 2005,**

millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

(ELT L 193, 23.7.2005, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1824/2005, 9. november 2005	L 294	3	10.11.2005
► <u>M2</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 84/2006, 18. jaanuar 2006	L 14	14	19.1.2006
► <u>M3</u>	Nõukogu määrus (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M4</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 201/2007, 23. veebruar 2007	L 59	73	27.2.2007
► <u>M5</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 400/2007, 12. aprill 2007	L 98	20	13.4.2007
► <u>M6</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 933/2007, 3. august 2007	L 204	5	4.8.2007
► <u>M7</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1096/2007, 20. september 2007	L 246	29	21.9.2007
► <u>M8</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 242/2009, 20. märts 2009	L 75	8	21.3.2009
► <u>M9</u>	Komisjoni määrus (EL) nr 1250/2010, 22. detsember 2010	L 341	11	23.12.2010
► <u>M10</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1097/2011, 25. oktoober 2011	L 285	2	1.11.2011
► <u>M11</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 7/2012, 5. jaanuar 2012	L 4	1	7.1.2012
► <u>M12</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1251/2012, 20. detsember 2012	L 352	42	21.12.2012
► <u>M13</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 53/2013, 22. jaanuar 2013	L 20	46	23.1.2013
► <u>M14</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 521/2013, 6. juuni 2013	L 156	1	8.6.2013
► <u>M15</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M16</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 271/2014, 17. märts 2014	L 79	35	18.3.2014

► <u>M17</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1275/2014, 1. detsember 2014	L 346	3	2.12.2014
► <u>M18</u>	Nõukogu määrus (EL) 2015/613, 20. aprill 2015	L 102	3	21.4.2015
► <u>M19</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/614, 20. aprill 2015	L 102	10	21.4.2015
► <u>M20</u>	Nõukogu määrus (EL) 2016/1165, 18. juuli 2016	L 193	15	19.7.2016
► <u>M21</u>	Nõukogu määrus (EL) 2016/2230, 12. detsember 2016	L 336 I	1	12.12.2016
► <u>M22</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/199, 6. veebruar 2017	L 32	1	7.2.2017
► <u>M23</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/396, 7. märts 2017	L 60	9	8.3.2017
► <u>M24</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/904, 29. mai 2017	L 138 I	1	29.5.2017
► <u>M25</u>	Nõukogu määrus (EL) 2017/1326, 17. juuli 2017	L 185	19	18.7.2017
► <u>M26</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/197, 9. veebruar 2018	L 38	2	10.2.2018
► <u>M27</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/566, 12. aprill 2018	L 95	9	13.4.2018
► <u>M28</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1931, 10. detsember 2018	L 314	1	11.12.2018
► <u>M29</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M30</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/2101, 9. detsember 2019	L 318	1	10.12.2019
► <u>M31</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/189, 12. veebruar 2020	L 40 I	1	13.2.2020
► <u>M32</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/415, 19. märts 2020	L 86	1	20.3.2020
► <u>M33</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1507, 16. oktoober 2020	L 345	1	19.10.2020
► <u>M34</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/2021 10. detsember 2020	L 419	5	11.12.2020

Parandatud:

- **C1** Parandus, ELT L 191, 16.6.2020, lk 2 (2017/396)

▼B**NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1183/2005,****18. juuli 2005,**

millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

▼M18*Artikkel 1*

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „nõue” enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:
 - i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;
 - ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;
 - iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;
 - iv) vastunõue;
 - v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;
- b) „leping või tehing” mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; selles kontekstis hõlmab mõiste „leping” igasuguseid tagatise ja vastutagatise, eriti finantstagatise, ja krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning igasugust kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;
- c) „pädevad asutused” liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;
- d) „majandusressursid” igasugune vara, nii materiaalne kui ka immateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;
- e) „majandusressursside külmutamine” toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;
- f) „rahaliste vahendite külmutamine” toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuulususes, valduses, laadis või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

▼M18

- g) „rahalised vahendid” igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:
- i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseinstrumendid;
 - ii) hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;
 - iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;
 - iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;
 - v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;
 - vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning
 - vii) fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;
- h) „tehniline abi” igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, väljaõppe, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, kaasa arvatud suuline abi;
- i) „vahendusteenused”
- i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või
 - ii) kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmise eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;
- j) „liidu territoorium” liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

Artikkel 1a

1. Keelatud on otse või kaudselt:

- a) osutada Kongo Demokraatliku Vabariigi („Kongo DV”) territooriumil tegutsevatele valitsusvälistele üksustele või isikutele tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud Euroopa Liidu ühises sõjaliste kaupade nimekirjas ⁽¹⁾ (edaspidi „ühine sõjaliste kaupade nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamise;

⁽¹⁾ ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

▼ **M18**

b) rahastada Kongo DV territooriumil tegutsevaid valitsusväliseid üksusi või isikuid või anda neile otse või kaudselt finantsabi seoses ühises sõjaliste kaupade nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordiga, sealhulgas anda neile eelkõige toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamiseks.

2. Tehnilise või finantsabi andmisest, rahastamisest või vahendusteenuste osutamisest Kongo DVs asuvatele valitsusvälistele või muudele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Kongo DVs, välja arvatud sellise abi andmisest ÜRO Kongo DV stabiliseerimismissioonile („MONUSCO”) või Aafrika Liidu piirkondlikule rakkerühmale vastavalt artikli 1b lõikele 1, tuleb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punkti 8 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komiteele („sanktsioonide komitee”) ette teatada. Selline teade peab sisaldama kogu asjakohast teavet, sealhulgas vajaduse korral teavet lõppkasutaja, kavandatud tarnekuupäeva ja saadetiste marsruudi kohta.

Artikkel 1b

1. Erandina artiklist 1a võivad pädevad asutused anda loa:

- a) üksnes MONUSCO toetuseks või MONUSCO-le kasutamiseks ette nähtud relvade ja nendega seotud varustusega seotud tehnilise või finantsabi andmiseks, rahastamiseks või vahendusteenuste osutamiseks;
- b) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud mitteresursside sõjavarustusega seotud tehnilise või finantsabi andmiseks, rahastamiseks või vahendusteenuste osutamiseks, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või selliste teenuste osutamisest kooskõlas artikli 1a lõikega 2 ette teatatud;
- c) üksnes Aafrika Liidu piirkondliku rakkerühma toetamiseks või sellele rühmale kasutamiseks ette nähtud relvade ja nendega seotud varustusega seotud tehnilise või finantsabi andmiseks, rahastamiseks või vahendusteenuste osutamiseks;

▼ **M20**

d) sanktsioonide komitee poolt eelnevalt heakskiidetud tehnilise abi, rahastamise või finantsabi või vahendusteenuste osutamiseks või pakkumiseks seoses muu relvade ja sellega seotud materjalide müügi ja tarnimisega.

▼ **M18**

2. Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.

▼ **M21***Artikkel 2*

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad otse või kaudselt I või Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, sealhulgas nende nimel või juhtimisel tegutsevatele kolmandatele isikutele, või mis on otse või kaudselt nende omandis, valduses või kontrolli all.

▼ M21

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I või Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

▼ M14*Artikkel 2a***▼ M18**

1. I lisas on loetletud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul sanktsioonide komitee on teinud kindlaks, et nad osalevad tegevuses või toetavad tegevust, mis ohustab Kongo DVs rahu, stabiilsust või julgeolekut. Selleks on järgmine tegevus:

- a) rikuvad relvaembargot ning sellega seotud meetmeid, millele on osutatud otsuse 2010/788/ÜVJP artiklis 1 ja käesoleva määruse artiklis 1b;
- b) on Kongo DVs tegutsevate võõramaiste relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes takistavad nendesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist;
- c) on Kongo relvastatud rühmituste, sealhulgas väljastpoolt Kongo Demokraatlikku Vabariiki abi saavate relvastatud rühmituste poliitilised ja sõjaväelised liidrid, kes takistavad nende võitlejate osalemist desarmeerimis-, demobiliseerimis- ja reintegreerimisprotsessis;
- d) värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust;

▼ M20

e) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Kongo DVs, mis kujutab endast inimõiguste rikkumist või millega kas rikutakse või kuritarvitatakse rahvusvahelist humanitaarõigust, sealhulgas selline tegevus, mis hõlmab tsiviilisikute vastu suunatud rünnakuid, sealhulgas tapmine ja sandistamine, vägistamine ja muu seksuaalne vägivald, inimrööv, sunniviisiliselt ümberasustamine ning koolide ja haiglate vastased rünnakud;

▼ M18

f) takistavad juurdepääsu humanitaarabile või humanitaarabi jagamist Kongo DVs;

▼ M20

g) toetavad isikuid või üksusi, sealhulgas relvastatud rühmitusi või kurtegelikke võrgustikke, kes loodusressursside, sealhulgas kulla või looduslike liikide ja nende saaduste, ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise kaudu osalevad Kongo DVs destabiliseerivas tegevuses;

▼ M18

h) tegutsevad nimekirja kantud isiku nimel või tema juhendamisel või nimekirja kantud isiku või üksuse omandis oleva või tema poolt kontrollitava üksuse nimel või juhendamisel;

▼ M25

i) kavandavad, juhivad, spondeerivad või panevad toime MONUSCO rahuvalvajate või ÜRO töötajate, sealhulgas ekspertide rühma liikmete vastu suunatud rünnakuid;

▼ M18

j) toetavad nimekirja kantud isikut või üksust rahaliselt, materiaalselt või tehnoloogiliselt või tarnivad talle kaupu või osutavad teenuseid.

▼ M14

2. I lisa sisaldab füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjusi, mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

3. I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (kui see on kättesaadav), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registri numbrit ja tegevuskohta. I lisa sisaldab ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäeva.

▼ M21*Artikkel 2b*

1. Ia lissasse kantakse mis tahes järgmistel põhjustel need füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle puhul on nõukogu kindlaks teinud, et nad:

- a) takistavad konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamist Kongo DVs toimuvateks valimisteks, sealhulgas vägivaldaaktide toimepanemise, repressioonide või vägivalda õhutamise või õõnestades õigusriigi põhimõtet;
- b) tegelevad sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo DVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist või kuritarvitamist;
- c) on seotud punktides a ja b osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

2. Ia lisa sisaldab asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

3. Ia lisa sisaldab ka asjaomaste isikute või üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid, sealhulgas kasutatavaid teisi nimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 3

1. Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on

- a) vajalikud I või Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete

▼M21

põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

- b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või
- c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

kui luba on seotud I lisas loetletud isiku, üksuse ja asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid nelja tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2. Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või muud majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katmiseks, tingimusel et

- a) kui luba on seotud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud, ning
- b) kui luba on seotud Ia lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

3. Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul teavitab asjaomane liikmesriik teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 4

1. Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

- a) rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kohaldatakse
 - i) I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohtu, haldusorgani või vahekohtu poolt enne 18. aprilli 2005. aastal kasutatud kinnipidamisõigust või enne kõnealust kuupäeva tehtud kohtu-, haldus- või vahekohtuotsust või
 - ii) vahekohtu otsust, mis on tehtud enne kuupäeva, mil füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti Ia lisas esitatud loetellu, või enne või pärast nimetatud kuupäeva liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsust või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratavat kohtuotsust;

▼ **M21**

- b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse üksnes sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;
 - c) kinnipidamisõigus ei ole seatud või otsus ei ole tehtud I või Ia lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse kasuks;
 - d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.
2. I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul teavitab liikmesriik lõike 1 punkti a alapunkti i osutatud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.
3. Ia lisas loetletud füüsilise ja juriidilise isiku, üksuse ja asutuse puhul teavitab asjaomane liikmesriik kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest teisi liikmesriike ja komisjoni.

Artikkel 4b

1. Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, vabastada need külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kättesaadavaks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaareesmärkidel, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, hõlmates meditsiinitarbeid ja toitu, humanitaartöötajate transport ja seotud abi või evakueerimine Kongo DVst.
2. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 5

1. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:
- a) nende kontode intressid või muud tulud;
 - b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis lepidi kokku või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust;
 - c) maksed Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu-, haldus- või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel, et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 2 lõikega 1.

▼M21

2. Artikli 2 lõige 2 ei takista finantseerimis- või krediidasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt I või Ia lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist tingimusel, et kõik sellistele kontodele kantavad lisasummad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidasutused teatavad sellistest tehingutest viivitamata pädevatele asutustele.

▼B*Artikkel 6***▼M21**

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

- a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud kontode ja summade kohta, nende elu- või asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele, ja edastama nimetatud teabe kas otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile;
- b) tegema pädevate asutustega koostööd kõnealuse teabe kontrollimisel.

▼B

2. Komisjonile otse esitatud lisateabe teeb komisjon kättesaadavaks asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele.

3. Kogu käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

▼M18*Artikkel 7*

1. Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega või rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemisest keeldumisega, kui seda tehakse heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei kaasne seda teostavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul kui tõestatakse, et rahalised vahendid ja majandusressursid külmutati hooletuse tõttu.

2. Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene nende tegude eest mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud keelde.

Artikkel 7a

1. Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes vormis tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

▼ M21

- a) I ja Ia lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

▼ M18

- b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2. Igas nõude täitmise tagamise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3. Käesolev artikkel ei piira lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda käesoleva määruse alusel lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 7b

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 1a ja 2 osutatud meetmetest.

▼ B*Artikkel 8*

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

▼ M21*Artikkel 9*

1. Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisas esitatud loetellu.

2. Nõukogu koostab Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu ja muudab seda.

3. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5. Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja jätta või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse tuvastamisandmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

▼ **M21**

6. Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

▼ **B***Artikkel 10*

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teevad need eeskirjad komisjonile teatavaks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

- a) ühenduse territooriumil, kaasa arvatud selle õhuruumis;
- b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite või laevade pardal;
- c) kõigi liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;
- d) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;
- e) kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼ **M19***I LISA*▼ **M23**▼ **C1**

a) Artiklites 2 ja 2a osutatud isikute loetelu:

▼ **M23**

1. Eric BADEGE

Sünniaeg: 1971.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31. detsember 2012.

Aadress: Rwanda (2016. aasta alguses).

Muu teave: ta põgenes Rwandas 2013. aasta märtsis ja elas seal endiselt 2016. aasta alguses. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

kolonelleitnant Eric BADEGE oli rühmituse Mouvement du 23 Mars (M23) keskne isik Masisis ning juhtis teatud operatsioone, mis destabiliseerisid Masisi territooriumi osi Põhja-Kivu provintsis. M23 sõjaväekomandörina vastutas BADEGE tõsiste rikkumiste eest, mis on seotud naiste või laste sihtmärgiks seadmisega relvastatud konfliktis olukorras. Pärast 2012. aasta maid on rühmitus Raia Mutomboki tapnud M23 juhtimisel sadu tsiviilisikuid mitme koordineeritud rünnaku käigus. 2012. aasta augustis korraldas BADEGE ühisrünnakuid, mille käigus tapeti valimatult tsiviilisikuid. BADEGE ja kolonel Makoma Semivumbi Jacques kavandasid need rünnakud ühiselt. Endised rühmituse M23 võitlejad väitsid, et M23 juhid hukkasid kokku kümneid lapsi, kes püüdsid põgeneda pärast M23 lapssõduriteks värbamist.

Human Rights Watchi (HRW) 11. septembri 2012. aasta aruande kohaselt rääkis Rwandast pärit 18-aastane mees, kes oli põgenenud pärast sunniviisilist värbamist Rwandas, et ta oli olnud tunnistajaks, kuidas hukati tema M23 üksuses olnud 16-aastane poiss, kes oli püüdnud juunis põgeneda. M23 võitlejad püüdsid poisi kinni ja peksid ta surnuks teiste värvatute ees. M23 komandör, kes andis tema tapmise korralduse, põhjendas väidetavalt poisi tapmist teistele värvatutele sõnadega: „ta tahtis meid maha jätta“. Aruandes on samuti märgitud, et tunnistajate väidete kohaselt hukati põgenemiskatse eest kokku vähemalt 33 uut värvatut ja muud M23 võitlejat. Mõned seoti kinni ja lasti maha teiste värvatute ees, et näidata, milline karistus neid ees ootaks. Üks noor värvatut ütles HRW'le: „kui me olime M23-s, ütlesid nad, et [meil on valikuvõimalus] kas jääme nendega või sureme. Paljud püüdsid põgeneda. Mõned leiti üles ja tapeti kohe“.

BADEGE põgenes Rwandas 2013. aasta märtsis ja elas seal 2016. aasta alguses.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(teise nimega: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC)

Nimetus: FARDCi kindral.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Aadress: Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis).

▼ M23

Muu teave: lahkus CNDPst 2008. aasta jaanuaris. Elab alates 2011. aasta juunist Kinshasas. Alates 2010. aastast on Kakolele olnud kaasatud tegevusse tõenäoliselt Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) nimel, sealhulgas osales ta 2011. aasta märtsis STARECi missioonil Gomasse ja Benisse. Kongo DV võimud vahistasid ta 2013. aasta detsembris Beni Põhja-Kivu provintsis seoses desarmeerimise, demobiliseerimise ja taasintegreerimise (DDR) protsessi väidetava takistamisega. Ta lahkus Kongo DVst ja elas mõnda aega Keenias, kuni Kongo DV valitsus kutsus ta omale appi Beni territooriumi olukorda lahendama. Ta vahistati 2015. aasta oktoobris Mambasa piirkonnas Mai Mai-rühmituse väidetava toetamise pärast, ent süüdistus jäeti esitamata ning 2016. aasta juunis elas ta Kinshasas. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Frank Kakolele Bwambale oli Kongo vabastusliikumise Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération (RCD-ML) juht, omades poliitilist mõjuvõimu ning juhtides ja kontrollides RCD-MLi jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, mis on seotud relvaembargot rikkuva ebaseadusliku relvakaubandusega. Lahkus CNDPst 2008. aasta jaanuaris. Alates 2010. aastast oli Kakolele olnud kaasatud tegevusse tõenäoliselt Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) nimel, sealhulgas osales ta 2011. aasta märtsis STARECi missioonil Gomasse ja Benisse.

Ta lahkus Kongo DVst ja elas mõnda aega Keenias, kuni Kongo DV valitsus kutsus ta omale appi Beni territooriumi olukorda lahendama. Ta vahistati 2015. aasta oktoobris Mambasa lähedal Mai Mai-rühmituse väidetava toetamise pärast, ent süüdistus jäeti esitamata. Kakolele elas 2016. aasta juunis Kinshasas.

3. Gaston IYAMUREMYE

(teise nimega: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Nimetus: a) FDLRi ajutine president, b) FDLRi-FOCA esimene asepresident, c) FDLRi-FOCA kindralmajor.

Aadress: Põhja-Kivu provints, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis).

Sünniaeg: 1948.

Sünnikoht: a) Musanze piirkond, Põhjaprovints, Rwanda; b) Ruhengeri, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. detsember 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Gaston Iyamuremye on FDLRi esimene asepresident ja samuti ajutine president. Tal on samuti FDLRi relvastatud haru (FOCA) kindralmajori auaste. Iyamuremye on alates 2016. aasta juunist Kongo Demokraatliku Vabariigi Põhja-Kivu provintsis.

▼ **M23**

4. Innocent KAINA

(teise nimega: a) Colonel Innocent KAINA, b) India Queen)

Nimetus: endine Mouvement du 23 Mars (M23) asekomandör.

Aadress: Uganda (2016. aasta algusest).

Sünniaeg: november 1973.

Sünnikoht: Bunagana, Rutshuru territoorium, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 30. november 2012.

Muu teave: sai M23 asekomandöriks pärast Bosco Taganda fraktsiooni põgenemist Rwandas 2013. aasta märtsis. Põgenes Ugandas 2013. aasta novembris. Viibib Ugandas (alates 2016. aasta algusest). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Innocent Kaina oli M23 rühmituse sektoriülem ja hiljem asekomandör. Ta vastutas rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste ränkade rikkumiste eest ning pani neid ise toime. 2007. aasta juulis mõistis Kinshasa garnisoni sõjatribunal Kaina süüdi 2003. aasta maist kuni 2005. aasta detsembrini Ituri piirkonnas toimepandud inimsusvastastes kuritegudes. Ta vabastati 2009. aastal Kongo valitsuse ja CNDP vahelise rahuleppe tulemusel. 2009. aastal pani ta Masisi territooriumil FARDCi koosseisus toime hukkamisi, inimrööve ja sandistamisi. Kindral Taganda käsul algatas ta komandörina 2012. aasta aprillis Rutshuru territooriumil endise CNDP mässu. Ta tagas mässajate turvalisuse Masisist väljaspool. 2012. aasta maist augustini vastutas ta M23 mässu jaoks rohkem kui 150 lapse värbamise ja väljaõppe eest ning lasi põgeneda üritanud poisid maha. 2012. aasta juulis sõitis ta Berundasse ja Deghosse, et tegeleda seal M23 nimel mobiliseerimise ja värbamisega. Kaina põgenes Ugandas 2013. aasta novembris ja elas seal endiselt 2016. aasta alguses.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(teiste nimedega: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: 2004. aasta detsembris anti talle FARDCi kindrali auaste. Alates 2011. aasta juunist kinnipeetav Makala vanglas Kinshasas. Kinshasa Kõrgem Sõjaväekohus alustas 25. märtsil 2011 Kakwavu suhtes kohtuprotsessi, süüdistades teda sõjakuritegudes. Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväekohus karistas teda 2014. aasta novembris vägistamise, mõrva ja piinamise eest kümneaastase vanglakaristusega. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

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 Kongo DV vahel, mis on relvatransiidi peamiseks marsruudiks. FAPCi presidendina mõjutas ta FAPCi jõudude poliitikat ning juhtis nende FAPCi jõudude tegevust, kes olid seotud relvakaubandusega ja rikkusid sellest tulenevalt relvaembargot. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002. aastal. Üks viiest FARDCi vanemohvitserist, keda süüdistatakse rasketes kuritegudes, sealhulgas seksuaalses vägivaldas, ning kellega seotud süütegudest teavitas julgeolekunõukogu valitsust

▼ **M23**

2009. aasta visiidi käigus. 2004. aasta detsembris anti talle FARDCi kindrali auaste. Alates 2011. aasta juunist kinnipeetav Makala vanglas Kinshasas. Kinshasa Kõrgem Sõjaväekohus alustas 25. märtsil 2011 Kakwawu suhtes kohtuprotsessi, süüdistades teda sõjakuritegudes.

6. Germain KATANGA

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Sünniaeg: 28. aprill 1978.

Sünnikoht: Mambasa, Ituri provints, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Kongo Demokraatlik Vabariik (vanglas).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: nimetati FARDCi kindraliks 2004. aasta detsembris. Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus andis ta 18. oktoobril 2007 üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 23. mail 2014 sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest 12 aastaks vangi, ent Rahvusvahelise Kriminaalkohtu apellatsioonikoda vähendas nimetatud karistust ja tegi otsuse, et Katanga karistus peaks olema kantud 18. jaanuaril 2016. Ehkki ta viibis kohtuliku arutelu ajal kinnipeetavana Hollandis, viidi ta 2015. aasta detsembris üle Kongo DV vanglasse ning talle esitati süüdistus muude Ituris varem toime pandud kuritegude eest. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Germain Katanga oli FRPI komandör. Ta oli seotud relvaembargot rikkuvate relvatarnetega. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal. Ta nimetati FARDCi kindraliks 2004. aasta detsembris. Kongo DV valitsus andis ta 18. oktoobril 2007 üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 23. mail 2014 sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest 12 aastaks vangi, ent Rahvusvahelise Kriminaalkohtu apellatsioonikoda vähendas nimetatud karistust ja tegi otsuse, et tema karistus peaks olema kantud 18. jaanuaril 2016. Ehkki ta viibis kohtuliku arutelu ajal kinnipeetavana Hollandis, viidi ta 2015. aasta detsembris üle Kongo DV vanglasse ning talle esitati süüdistus Ituris varem toime pandud kuritegude eest.

7. Thomas LUBANGA

Sünnikoht: Ituri, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Kongo Demokraatlik Vabariik (vanglas).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: vahistati Kinshasas 2005. aasta märtsis seoses UPC/Li osalemisega inimõiguste rikkumistes. Anti üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule 17. märtsil 2006. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 2012. aasta märtsis süüdi ja määras talle 14-aastase vanglakaristuse. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikud jätsid 1. detsembril 2014 muutmata Lubanga süüdimõistmise ja karistuse. Ta viidi 19. detsembril 2015 oma karistusaja kandmiseks üle Kongo Demokraatliku Vabariigi kinnipidamisasutusse. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Thomas Lubanga oli UPC/Li, mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustest, president ja osales relvaembargot rikkuvate relvade salakaubaveos. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal. Ta vahistati 2005. aasta märtsis Kinshasas UPC/Li osalemise

▼ **M23**

pärast inimõiguste rikkumises ning Kongo DV ametivõimud andsid ta Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle 17. märtsil 2006. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 2012. aasta märtsis süüdi ja määras talle 14-aastase vanglakaristuse. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikud jätsid 1. detsembril 2014 muutmata süüdimõistmise ja karistuse. Ta viidi 19. detsembril 2015 oma karistusaja lõpuni kandmiseks üle Kongo DV kinnipidamisasutusse.

8. Sultani MAKENGA

(teiste nimedega: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Sünniaeg: 25. detsember 1973.

Sünnikoht: Rutshuru, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. november 2012.

Muu teave: Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva Mouvement du 23 Mars (M23) rühmituse üks sõjalisi juhte. 2014. aasta lõpust alates Ugandas. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Sultani Makenga on Kongo DVs tegutseva M23 rühmituse üks sõjalisi juhte. M23 (mida tuntakse ka Kongo Revolutsioonilise Armee nime all) juhina on Sultani Makenga rikkunud tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi või naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades. Samuti vastutab ta rahvusvahelist õiguse rikkumise eest, mis on seotud M23 tegevusega laste värbamisel ja kasutamisel relvastatud konfliktides Kongo DVs. Sultani Makenga juhtimisel on M23 pannud Kongo DV tsiviilelanike suhtes toime jõhkraid massikuritegusid. Tunnistuste ja aruannete kohaselt on Sultani Makenga juhitud võitlejad Rutshuru piirkonna üle kontrolli kinnistamise poliitika ühe osana vägistanud kogu Rutshuru territooriumil naisi ja lapsi, kellest mõned on olnud kõigest 8aastased. Makenga juhtimisel on M23 korraldanud Kongo DVs ja selle ümbruses laiaulatuslikke laste sundvärbamise kampaaniaid, samuti suure hulga laste tapmisi, sandistamisi ja haavamisi. Paljud sundvärvatud lapsed on olnud nooremad kui 15 aastat. Makenga on väidetavalt võtnud vastu ka relvi ning nendega seotud materjale, rikkudes sellega Kongo DV võetud meetmeid relvaembargo rakendamiseks, sealhulgas siseriiklikke määrusi relvade ja nendega seotud materjalide impordi ja omamise kohta. Makenga tegevus M23 juhina hõlmab rahvusvahelise õiguse tõsiseid rikkumisi ja hirmutegusid Kongo DV tsiviilelanike suhtes ning on süvendanud piirkonnas ebakindlust, ümberasustamist ja konflikte. Kongo DVs tegutseva M23 rühmituse sõjaline juht.

9. Khawa Panga MANDRO

(teise nimega: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) „Chief Kahwa“, h) „Kawa“)

Sünniaeg: 20. august 1973.

Sünnikoht: Bunia, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Uganda (2016. aasta mais).

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

▼ M23

Muu teave: vangistati 2005. aasta aprillis Bunias Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest. Kongo ametivõimud vahistasid ta 2005. aasta oktoobris ja Kisangani apellatsioonikohus mõistis ta õigeks, seejärel anti ta üle Kinshasa õigusasutustele uute süüdistustega inimsusvastastes kuritegudes, sõjakuritegudes, mõrvades ja rasketes isikuvastastes kuritegudes. Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväekohus Kisanganis mõistis ta 2014. aasta augustis süüdi sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes, määras talle karistuseks üheksa aastat vabadusekaotust ning käskis tal maksta oma ohvritele ligikaudu 85 000 USA dollarit. Ta kandis oma karistuse ja elas 2016. aasta mais Ugandas. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Khawa Panga Mandro oli Kongo Ühtsuse ja Terviklikkuse Kaitsmise Partei (Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo – PUSIC), mis on üks resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, president ja osales relvaembargot rikkivas ebaseaduslikus relvakaubanduses. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja kasutamise eest 2001.–2002. aastal. Pandi Bunias 2005. aasta aprillis vangi Ituri rahuprotsessi saboteerimise eest. Kongo ametivõimud vahistasid ta 2005. aasta oktoobris ja Kisangani apellatsioonikohus mõistis ta õigeks, seejärel anti ta üle Kinshasa õigusasutustele uute süüdistustega inimsusvastastes kuritegudes, sõjakuritegudes, mõrvades ja rasketes isikuvastastes kuritegudes. Kongo DV sõjaväekohus Kisanganis mõistis ta 2014. aasta augustis süüdi sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes, määras talle karistuseks üheksa aastat vabadusekaotust ning käskis tal maksta oma ohvritele ligikaudu 85 000 USA dollarit. Ta kandis oma karistuse ja elas 2016. aasta mais Ugandas.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Nimetus: FDLRi tegevsekretär.

Sünniaeg: 24. juuli 1963.

Sünnikoht: Ndusu/Ruhengeri, Põhjaprovint, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3. märts 2009.

Muu teave: vahistati Pariisis 3. oktoobril 2010 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismääruse alusel, süüdistatuna FDLRi vägede poolt Kivus 2009. aastal toime pandud sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes. Viidi üle Haagi 25. jaanuaril 2011 ning Rahvusvaheline Kriminaalkohus vabastas ta 2011. aasta lõpus. Valiti 29. novembril 2014 FDLRi tegevsekretäriks viieaastaseks ametiajaks. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Callixte Mbarushimana oli FDLRi tegevsekretär ja kõrgema väejuhatuse asepresident kuni vahistamiseni. Kongo DVs tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse ühe poliitilise ja sõjalise juhina takistas ta võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunkti b. Ta vahistati Pariisis 3. oktoobril 2010 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismääruse alusel, süüdistatuna FDLRi vägede poolt Kivus 2009. aastal toime pandud sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes. Viidi üle Haagi 25. jaanuaril 2011, ent vabastati 2011. aasta lõpus. 29. novembril 2014 valiti ta tagasi FDLRi tegevsekretäriks viieaastaseks ametiajaks.

▼ **M23**

11. Iruta Douglas MPAMO

(teiste nimedega: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Aadress: Gisenyi, Rwanda (alates 2011. aasta juunist).

Sünniaeg: a) 28. detsember 1965, b) 29. detsember 1965.

Sünnikoht: a) Bashali, Masisi, Kongo Demokraatlik Vabariik; b) Goma, Kongo Demokraatlik Vabariik; c) Uvira, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: ametikoht teadmata pärast seda, kui toimus õnnetus kahe Great Lakes Business Company (GLBC) lennukiga. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

äriühingute Compagnie Aérienne des Grands Lacs ja Great Lakes Business Company omanik/tegevjuht; nende äriühingute lennukeid kasutati resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud ja mässulistele rühmitustele abi andmiseks. Samuti vastutav lende ja lasti puudutava teabe varjamise eest, mis toimus tõenäoliselt selleks, et võimaldada relvaembargo rikkumist. Ametikoht teadmata pärast seda, kui toimus õnnetus kahe Great Lakes Business Company (GLBC) lennukiga.

▼ **M22**

12. Sylvestre MUDACUMURA

(teise nimega: a) Mupenzi Bernard, b) kindralmajor Mupenzi, c) kindral Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

Ametinimetus: a) FDLRi-FOCA komandör, b) FDLRi-FOCA kindralleitnant

Sünniaeg: 1954

Sünnikoht: Cellule Ferege, Gatumba sektor, Kibilira kommuun, Gisenyi prefektuur, Rwanda

Aadress: Põhja-Kivu provints, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis)

Kodakondsus: Rwanda kodanik

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005

Muu teave: Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis 12. juulil 2012 välja määruse Mudacumura vahistamiseks üheksa erineva sõjakuriteo eest, sealhulgas tsiviiliskute ründamise, mõrva, moonutamise, julma kohtlemise, vägistamise, piinamise, vara hävitamise, rüüstamise ning inimväärikuse ründamise eest, mis pandi väidetavalt toime KDVs aastatel 2009–2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sylvestre Mudacumura on FDLRi relvastatud haru FOCA komandör, kes omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib FDLRi jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 nimetatud relvastatud rühmitustest ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga. Mudacumural (või kellelgi ametnikest) oli telefoniühendus FDLRi Saksamaal asuva juhi Murwanashyakaga, sealhulgas mais 2009 toimunud Busurungi massimõrva ajal, ning sõjalise komandöri major Guillaume'iga Umoja Wetu

▼ **M22**

ja Kimia II operatsioonide ajal 2009. aastal. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja temale alluvates vägedes kasutamise seotud 27 juhtumi eest Põhja-Kivus 2002.–2007. aastal. Mudacumura oli 2016. aasta keskel endiselt FDLRi relvastatud haru ülemjuhataja kindralleitnandi auastmes ning asus Kongo Demokraatliku Vabariigi Põhja-Kivu provintsis.

▼ **M23**

13. Leodomir MUGARAGU

(teiste nimedega: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Aadress: FDLR peakorter Kikoma metsas, Bogoyi, Walikale, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlikus Vabariik (alates 2011. aasta juunist).

Sünniaeg: a) 1954, b) 1953.

Sünnikoht: a) Kigali, Rwanda; b) Rushashi, Põhjaprovint, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. detsember 2010.

Muu teave: FDLR-FOCA staabiülem, vastutav haldusküsimuste eest. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

vastavalt avalikule teabele ja ametlikele aruannetele on Leodomir Mugaragu FDLRi poliitilise haru Rwanda Vabastusvägede (Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda – FOCA) staabiülem. Vastavalt ametlikele aruannetele on Mugaragu üks Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas läbiviidavate FDLRi sõjaliste operatsioonide planeerimise juhte. FDLR-FOCA staabiülem, vastutav haldusküsimuste eest.

14. Leopold MUJYAMBERE

(teise nimega: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Nimetus: a) FDLRi-FOCA staabiülem, b) FDLRi-FOCA ajutine asekomandör.

Aadress: Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis).

Sünniaeg: a) 17. märts 1962, b) ligikaudu 1966.

Sünnikoht: Kigali, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3. märts 2009.

Muu teave: sai FDLRi-FOCA asekomandöri kohusetäitjaks 2014. aastal. Võeti Kongo julgeolekuteenistuse poolt kinni Kongo Demokraatlikus Vabariigis Gomas 2016. aasta mai alguses ja viidi üle Kinshasasse. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Leopold Mujyambere oli FOCA (FDLRi relvastatud haru) teise diviisi komandör. Kongo DVs tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse sõjalise juhina takistas ta võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunkti b. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee ekspertiisrühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid

▼ **M23**

FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud. Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värbas keskmises kuni hilises teismeliseeas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunktidega d ja e.

Oli 2011. aasta juunis Lõuna-Kivu FOCA tegevüksuse (tollase nimega „Amazon“) komandör. Ta edutati hiljem FOCA staabiülemaks ning 2014. aastal asekomandöri kohusetäitjaks. Võeti Kongo julgeolekuteenistuse poolt kinni Kongo DVs Gomas 2016. aasta mai alguses ja viidi üle Kinshasasse.

15. Jamil MUKULU

(teise nimega: 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) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)

Nimetus: a) Demokraatlike liitlasvägede (ADF) juht, b) Demokraatlike liitlasvägede (ADF) komandör.

Aadress: väidetavalt Ugandas vanglas (2016. aasta septembris).

Sünniaeg: a) 1965, b) 1. jaanuar 1964.

Sünnikoht: Ntoke küla, Ntenjeru alammaakond, Kayunga piirkond, Uganda.

Kodakondsus: Uganda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. oktoober 2011.

Muu teave: vahistati 2015. aasta aprillis Tansaania ja anti Ugandale 2015. aasta juulis välja. 2016. aasta septembri seisuga hoitakse Mukulut väidetavalt politsei kinnipidamiskongis, kus ta ootab kohtuistungit sõjakuritegude ja Genfi konventsiooni raskete rikkumiste eest Uganda õiguse alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

vastavalt avalikele allikatele ja ametlikele aruannetele, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee eksperdirühma aruannetele, on Jamil Mukulu ADFi (võõramaine Kongo DVs tegutsev relvastatud rühmitus) sõjaline juht, kes takistab ADFi võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, nagu osutatakse resolutsiooni 1857 (2008) punkti 4 alapunktis b. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee eksperdirühma teatel pakkus Jamil Mukulu ADFile (Kongo DV territooriumil tegutsev relvastatud rühmitus) rahalist ja inimressurside alast toetust. Mitme allika, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee teatel, on Jamil Mukulu taganud rahastamist, mõjutanud ADFi poliitikat ja olnud otseselt vastutav ADFi jõudude juhtimise ja kontrollimise, eelkõige rahvusvaheliste terrorivõrgustikega loodud suhete juhtimise eest.

▼ **M32**

16. Ignace MURWANASHYAKA

(Teise nimega: Dr Ignace)

Tiitel: Dr

Ametinimetus: FDRLi president

Aadress: Saksamaa (vanglas)

▼ **M32**

Sünniaeg: 14. mai 1963

Sünnikoht: a) Butera, Rwanda; b) Ngoma, Butare, Rwanda

Kodakondsus: Rwanda

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005

Muu teave: Suri Saksamaa vanglas 16. aprillil 2019. Ta vahistati Saksamaa ametivõimude poolt 17. novembril 2009 ja mõisteti Saksamaa kohtu poolt süüdi 28. septembril 2015 võõramaise terrorirühmituse juhtimises ja sõjakuritegudele kaasaaitamises. Talle määrati 13-aastane karistus ja ta on 2016. aasta juuni seisuga Saksamaal vanglas. 29. novembril 2014 valiti tagasi FDLRi presidendiks viieaastaseks ametiajaks. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Ignace Murwanashyaka on FDLRi president, kes omab poliitilist mõjuvõimu FDLRi jõudude (üks resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustest) üle ning on seotud relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveoga. Ta oli telefoniühenduses FDLRi sõjaliste komandöridega (sealhulgas 2009. aasta mais toimunud Busurungi massimõrva ajal); andis sõjaväelisi korraldusi kõrgele väejuhatusele; oli seotud relvade ja laskemoona FDLRi üksustele tarnimise koordineerimisega ning konkreetsete korralduste andmisega nende kasutamiseks; ning kontrollis suuri rahasummasid, mis on saadud loodusvarade ebaseaduslikust müügist FDLRi kontrolli all olevates piirkondades. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel on ta FDLRi presidendi ja vägede ülemjuhatajana käsuliinist tulenevalt vastutav FDLRi poolse laste värbamise ja kasutamise eest Kongo idaosas. Ta vahistati Saksamaa ametivõimude poolt 17. novembril 2009 ja mõisteti Saksamaa kohtu poolt süüdi 28. septembril 2015 võõramaise terrorirühmituse juhtimises ja sõjakuritegudele kaasaaitamises. Talle määrati 13-aastane karistus ja ta on 2016. aasta juuni seisuga Saksamaal vanglas. 29. novembril 2014 valiti ta tagasi FDLRi presidendiks viieaastaseks ametiajaks.

▼ **M23**

17. Straton MUSONI

(teise nimega: IO Musoni)

Nimetus: endine FDLRi asepresident.

Sünniaeg: a) 6. aprill 1961, b) 4. juuni 1961.

Sünnikoht: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: vahistati Saksamaa ametivõimude poolt 17. novembril 2009, mõisteti Saksamaa kohtu poolt süüdi 28. septembril 2015 võõramaise terrorirühmituse juhtimises ning sai kaheksa-aastase karistuse. Musoni vabastati vanglast kohe pärast kohtuistungit, olles kandnud oma karistusest üle viie aasta. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Straton Musoni oli FDLRi (võõramaine Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsev relvastatud rühmitus) asepresident. Ta takistas nendesse rühmitustesse kuuluvate võitlejate desarmeerimist ja vabatahtlikku repatrieerimist või ümberasustamist, mis on vastuolus resolutsiooniga 1649 (2005). Ta vahistati Saksamaa ametivõimude poolt 17. novembril 2009, mõisteti Saksamaa kohtu poolt süüdi 28. septembril 2015 võõramaise terrorirühmituse juhtimises ning sai 8-aastase karistuse. Ta vabastati vanglast kohe pärast kohtuistungit, olles kandnud oma karistusest üle viie aasta.

▼ **M23**

18. Jules MUTEBUTSI

(teise nimega: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Minembwe, Lõuna-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: endine FARDCi 10. sõjalise piirkonna piirkondlik sõjaline abikomandör 2004. aasta aprillis, vabastati ametist distsipliini rikkumise pärast. Vahistati Rwanda ametivõimude poolt 2007. aasta detsembris, kui ta üritas üle piiri Kongo Demokraatlikku Vabariiki siseneda. Suri väidetavalt Kigalis 9. mail 2014. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Jules Mutebutsi liitus endise liikumise Võitlus Demokraatliku Kongo Eest – Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma, RCD-G) teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Ta oli seotud relvade saamisega väljastpoolt FARDCi struktuure ja tarnimisega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustele, rikkudes sellega relvaembargot. Ta oli endine FARDCi 10. sõjalise piirkonna piirkondlik sõjaline abikomandör kuni 2004. aasta aprillini, kui ta vabastati ametist distsipliini rikkumise pärast. Vahistati Rwanda ametivõimude poolt 2007. aasta detsembris, kui ta üritas üle piiri Kongo DVsse siseneda. Suri väidetavalt Kigalis 9. mail 2014.

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(teise nimega: Colonel Baudoin Ngaruye)

Tiitel: rühmituse Mouvement du 23 Mars (M23) sõjaline juht.

Nimetus: brigaadikindral.

Aadress: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Sünniaeg: a) 1. aprill 1978, b) 1978.

Sünnikoht: a) Bibwe, Kongo Demokraatlik Vabariik; b) Lusamambo, Lubero territoorium, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Riiklik isikukood: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 30. november 2012.

Muu teave: sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013. Elab alates 2014. aasta lõpust Ngoma laagris, Rwandas. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

2012. aasta aprillis juhatas Ngaruye kindral Ntaganda ülesandel endise CNDP(mida tuntakse Mouvement du 23 Mars (M23) nime all) mässi. Ta on praegu M23s auastmelt kolmas sõjaväeline ülem. Kongo Demokraatlikku Vabariiki käsitlevad eksperdid soovitasid ta varem loetellu kanda 2008. ja 2009. aastal. Ta vastutab inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse ränkade rikkumiste eest ning on ise neid toime pannud. Ta värbas ja õpetas M23 jaoks välja sadu lapsi 2008. aastast kuni 2009. aastani ning 2010. aasta lõpus. Ta on tapnud ja sandistanud ning korraldanud inimrööve, sageli on sihtmärgiks olnud naised. Ta vastutab M23 desertööride hukkamise ja piinamise eest. 2009. aastal andis

▼ **M23**

ta FARDCi koosseisus käsu tappa Walikale Shalio küla kõik mehed. Samuti varustas ta Ntaganda otsesel käsul Masisit ja Walikalet relvade, laskemoona ja palgarahaga. 2010. aastal viis ta Lukopfu piirkonnas läbi elanikkonna sunnivii-silise ümberasustamise ja sundvõõrandamise. Samuti on ta olnud tihedalt seotud kuritegelike võrgustikega FARDCi sees, saades tulu mineraalikaubandusest, mis tõi kaasa pinged ja vägivalda kolonel Innocent Zimurindaga 2011. aastal. Sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013 Gasizi/Rubavu kaudu.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(teise nimega: a) Cui Ngudjolo)

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Sünniaeg: 8. oktoober 1970.

Sünnikoht: Bunia, Ituri provints, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: vahistatud MONUCi poolt Bunias 2003. aasta oktoobris. Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse poolt 7. veebruaril 2008 Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule üle antud. Mõisteti Rahvusvaheline Kriminaalkohtu poolt 2012. aasta detsembris kõrgis süüdistustes õigeks ning apellatsioonikoda jättis kohtuotsuse jõusse 27. veebruaril 2015. Ngudjolo esitas Madalmaades varjupaigataotluse, kuid see lükati tagasi. Ta saadeti välja Kongo DVsse 11. mail 2015. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Mathieu Chui Ngudjolo oli FRPI staabiülem, kes omas poliitilist mõjuvõimu ning juhtis ja kontrollis jätkuvalt FRPI jõudude tegevust (FRPI on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustest), olles vastutav relvaembargot rikkuva relvade salakaubaveo eest. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel oli ta vastutav alla 15-aastaste laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2006. aastal. Ta vahistati MONUCi poolt Bunias 2003. aasta oktoobris. Kongo DV valitsus andis ta seejärel üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule 7. veebruaril 2008. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 2012. aasta detsembris kõrgis süüdistustes õigeks ning apellatsioonikoda jättis kohtuotsuse jõusse 27. veebruaril 2015. Ngudjolo esitas Madalmaades varjupaigataotluse, kuid see lükati tagasi. Ta saadeti välja Kongo DVsse 11. mail 2015.

21. Floribert Ngabu NJABU

(teise nimega: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Kodakondsus: Kongo Demokraatliku Vabariik, passi nr OB 0243318.

Sünniaeg: 23. mai 1971.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses FNI osalemisega inimõiguste rikkumistes. Anti üle Haagi kohtule 27. märtsil 2011, et anda Rahvusvahelises Kriminaalkohtus tunnistusi Germain Katanga ja Mathieu Ngudjolo kohtuprotsessides. Taotles 2011. aasta mais Madalmaadelt varjupaika.

▼ M23

Madalmaade kohus andis 2012. aasta oktoobris tema varjupaigataotlesele eitava vastuse. Saadeti 2014. aasta juulis Madalmaadest välja Kongo Demokraatlikku Vabariiki ja vahistati seal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

FNI (üks resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustest) president, osaline relvaembargot rikkuvast relvade salakaubaveos. Koduarestis Kinshasas alates 2005. aasta märtsist seoses FNI osalemisega inimõiguste rikkmistes. Anti üle Haagi kohtule 27. märtsil 2011, et anda Rahvusvahelises Kriminaalkohtus tunnistusi Germain Katanga ja Mathieu Ngudjolo kohtuprotsessides. Taotles 2011. aasta mais Madalmaadelt varjupaika. Madalmaade kohus andis 2012. aasta oktoobris tema varjupaigataotlesele eitava vastuse; otsus on praegu edasi kaevatud.

22. Laurent NKUNDA

(teiste nimedega: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatere, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Sünniaeg: a) 6. veebruar 1967, b) 2. veebruar 1967.

Sünnikoht: Rutshuru, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: liikumise Võitlus Demokraatliku Kongo Eest – Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma, RCD-G) endine kindral. Rahvakaitse Rahvusliku Kongressi (CNDP) asutajaid 2006. aastal; RCD-G vanemohvitser 1998–2006; Rwanda patriootliku rinde (RPF) ohvitser 1992–1998. Laurent Nkunda vahistati Rwanda ametivõimude poolt Rwandas 2009. aasta jaanuaris ja tema asemele määrati teine CNDP komandör. Alates sellest ajast on ta olnud koduarestis Kigalis, Rwandas. Rwanda on andnud eitava vastuse Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse taotlesele anda Nkunda välja Kongo DV idaosas toimepandud kuritegude eest. Rwanda kohus Gisenyis lükkas 2010. aastal tagasi Nkunda kaebuse ebaseadusliku kinnipidamise kohta, otsustades, et küsimust peaks käsitlema sõjaväekohtus. Nkunda advokaadid kaebasid otsuse edasi Rwanda Sõjaväekohtus. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

liitus endise RCD-G teiste renegaatidega, et 2004. aasta mais vallutada Bukavu linn. Sai relvaembargot rikkudes relvi väljastpoolt FARDCi struktuure. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja andmetel vastutas ta laste värbamise ja temale alluvates vägedes kasutamise seotud 264 juhtumi eest Põhja-Kivus 2002.–2009. aastal. Liikumise Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma (RCD-G) endine kindral. Rahvakaitse Rahvusliku Kongressi (CNDP) asutajaid 2006. aastal; RCD-G vanemohvitser 1998–2006; Rwanda patriootliku rinde (RPF) ohvitser 1992–1998. Laurent Nkunda vahistati Rwanda ametivõimude poolt Rwandas 2009. aasta jaanuaris ja tema asemele määrati teine CNDP komandör. Alates sellest ajast on ta olnud koduarestis Kigalis, Rwandas. Rwanda on andnud eitava vastuse Kongo DV valitsuse taotlesele anda Nkunda välja Kongo DV idaosas toimepandud kuritegude eest. Rwanda kohus Gisenyis lükkas tagasi Nkunda kaebuse ebaseadusliku kinnipidamise kohta, otsustades, et küsimust peaks käsitlema kriminaalkohus. Nkunda advokaadid algatasid menetluse Rwanda Sõjaväekohtus. Omab jätkuvalt teatavat mõju CNDP teatud elementide üle.

▼ **M23**

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(teise nimega: Fred Irakeza)

Nimetus: a) FDLRi-FOCA allüksuse komandör, b) FDLRi-FOCA kolonel.

Aadress: Lõuna-Kivu provints, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis).

Sünniaeg: 1967.

Sünnikoht: a) Murama, Kigali, Rwanda; b) Rubungu, Kigali, Rwanda; c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. detsember 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Felicien Nsanzubukire juhtis ja koordineeris vähemalt 2008. aasta novembrist kuni 2009. aasta aprillini laskemoona ja relvade salakaubavedu Tansaania Ühendvabariigist Tanganyika järve kaudu Lõuna-Kivu Uvira ja Fizi piirkondades asuvatele FDLRi üksustele. 2016. aasta jaanuari seisuga on Nsanzubukire FDLRi-FOCA allüksuse komandör Lõuna-Kivu provintsis ja omab koloneli auastet.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

(teise nimega: a) Pacifique Ntawungula, b) kolonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Nimetus: a) FDLR-FOCA „SONOKI“ üksuse komandör, b) FDLR-FOCA brigaadikindral.

Aadress: Rutshuru territoorium, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik (2016. aasta juunis).

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964, b) ligikaudu 1964.

Sünnikoht: Gaseke, Gisenyi provints, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3. märts 2009.

Muu teave: sai sõjalist koolitust Egiptuses. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Pacifique Ntawunguka oli FOCA (FDLRi relvastatud haru) esimese diviisi komandör. Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse sõjalise juhina takistas ta võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunkti b. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee ekspedirühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud

▼ **M23**

röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud. Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värbas keskmises kuni hilises teismeliseeas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunktidega d ja e. Sai sõjalist koolitust Egiptuses.

2016. aasta keskpaigast on Ntawunguka FDLRi-FOCA „SONOKI“ üksuse komandör Põhja-Kivu provintsis.

25. James NYAKUNI

Kodakondsus: Uganda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

kaubanduslikus partnerluses Jérôme Kakwavuga, eelkõige seoses salakaubaveoga üle Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Uganda piiri, muu hulgas kahtlustatav relvade ja sõjalise materjali salakaubaveos kontrollimata sõidukitega. Rikkus relvaembargot ja andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustele, sealhulgas rahalist toetust nende rühmituste sõjaliseks tegutsemiseks.

26. Stanislas NZEYIMANA

(teise nimega: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Nimetus: endine FDLRi-FOCA asekomandör.

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1966, b) 28. august 1966, c) ligikaudu 1967.

Sünnikoht: Mugusa, Butare, Rwanda.

Kodakondsus: Rwanda.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 3. märts 2009.

Muu teave: kadus 2013. aasta alguses Tansaania olles. Asukoht 2016. aasta juunis teadmata. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Stanislas Nzeyimana oli FOCA (FDLRi relvastatud haru) asekomandör. Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutseva võõramaise relvastatud rühmituse sõjalise juhina takistas ta võitlejate desarmeerimist ning vabatahtlikku repatrieerimist ja ümberasustamist, rikkudes julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunkti b. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee eksperdirühma 13. veebruari 2008. aasta aruandes esitatud üksikasjalike tõendite kohaselt olid FDLR-FOCA käest ära võetud tüdrukud röövitud ning neid oli seksuaalselt kuritarvitatud. Alates 2007. aasta keskpaigast on FDLR-FOCA, mis varem värbas keskmises kuni hilises teismeliseeas poisse, jõuga värvanud noorukeid alates 10. eluaastast. Kõige nooremaid kasutatakse saatjatena ning vanemaid sõduritena eesliinil, mis on vastuolus julgeolekunõukogu resolutsiooni 1857 (2008) operatiivsätte 4 alapunktidega d ja e. Nzeyimana kadus 2013. aasta alguses Tansaania olles ja tema asukoht oli 2016. aasta juunis teadmata.

▼ **M23**

27. Dieudonné OZIA MAZIO

(teiste nimedega: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)

Sünniaeg: 6. juuni 1949.

Sünnikoht: Ariwara, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: arvatakse, et Dieudonné Ozia Mazio suri Ariwaras 23. septembril 2008, olles Kongo Ettevõtete Föderatsiooni (Fédération des entreprises congolaises – FEC) president Aru territooriumil. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

osalus finantsskeemides koos Jerome Kakwavu ja Kongo rahvaarmee (Forces armées du peuple congolais – FAPC) ning salakaubaveos Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Uganda piiril, võimaldades kaubatarnete ja raha kättesaadavaks tegemise Jerome Kakwavule ja tema vägedele. Rikkus relvaembargot, sealhulgas andis abi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 osutatud relvastatud rühmitustele. Arvatakse, et Dieudonné Ozia Mazio suri Ariwaras 23. septembril 2008, olles Kongo Ettevõtete Föderatsiooni (Fédération des entreprises congolaises – FEC) president Aru territooriumil.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(teise nimega: Jean-Marie Rugerero)

Nimetus: Mouvement du 23 Mars (M23) president.

Aadress: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Sünniaeg: a) ligikaudu 1960, b) 9. september 1966.

Sünnikoht: Bukavu, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31. detsember 2012.

Muu teave: sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013. Elab 2016. aasta seisuga Rwandas. Osales uue Kongo poliitilise partei (Alliance pour le Salut du Peuple – ASP) loomises 2016. aasta juunis. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

M23 juht Sultani Makenga kirjutas 9. juulil 2012 alla dokumendile, millega Runiga nimetati M23 poliitilise tiiva koordinaatoriks. Selle dokumendi kohaselt oli Runiga ametissenimetamise põhjuseks vajadus tagada M23 eesmärkide nähtavus. Runigat nimetati ka rühmituse veebisaidil avaldatud tekstides presidendiks. Tema juhirolli kinnitati ka ekspertide rühma 2012. aasta novembri aruandes, milles osutatakse Runigale kui M23 juhile.

Ekspertide rühma 15. novembri 2012. aasta lõpparuande kohaselt juhtis Runiga delegatsiooni, mis läks 29. juulil 2012 Kampalasse Ugandas ja viis lõpule M23 liikumise 21 punktist koosneva tegevuskava enne saabuvald läbirääkimisi Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelisel konverentsil. Vastavalt BBC 23. novembri 2012. aasta artiklile loodi M23, kui CNDP endised liikmed, kes olid integreeritud FARDCi, hakkasid protesteerima halbade tingimuste ja tasu pärast ning CNDP ja Kongo Demokraatliku Vabariigi vahelise 23. märtsi 2009. aasta rahukokkuleppe, mille tulemusena CNDP integreeriti FARDCi, täieliku rakendamise puudumise pärast. IPISi 2012. aasta novembri aruande kohaselt

▼ **M23**

oli M23 seotud aktiivsete sõjaliste operatsioonidega, mille eesmärk on saavutada kontroll Kongo DV idaosa territooriumi üle. M23 ja FARDC võitlesid 24. ja 25. juulil 2012, et saavutada kontroll mitme Kongo DV idaosas asuva linna ja küla üle; M23 ründas FARDCi Rumangabos 26. juulil 2012; M23 ajas FARDCi Kibumbast välja 17. novembril 2012 ja M23 sai Goma enda kontrolli alla 20. novembril 2012. Ekspertide rühma 2012. aasta novembri aruande kohaselt väidavad mitmed endised rühmituse M23 võitlejad, et M23 juhid hukkasid kokku kümneid lapsi, kes püüdsid põgeneda pärast M23 lapssõduriteks värbamist. Human Rights Watchi (HRW) 11. septembri 2012. aasta aruande kohaselt rääkis Rwandast pärit 18-aastane mees, kes oli põgenenud pärast sunniviisilist värbamist Rwandas, et ta oli olnud tunnistajaks, kuidas hukati tema M23 üksuses olnud 16-aastane poiss, kes oli püüdnud juunis põgeneda. M23 võitlejad püüdsid poisi kinni ja peksid ta suruks teiste värvatute ees. M23 komandör, kes andis tema tapmise korralduse, põhjendas väidetavalt poisi tapmist teistele värvatutele sõnadega: „ta tahtis meid maha jätta“. Aruandes on samuti märgitud, et tunnistajate väidete kohaselt hukati põgenemiskatse eest kokku vähemalt 33 uut värvatut ja muud M23 võitlejat. Mõned seoti kinni ja lasti maha teiste värvatute ees, et näidata, milline karistus neid ees ootaks. Üks noor värvatu ütles HRW'le: „kui me olime M23-s, ütlesid nad, et [meil on valikuvõimalus] kas jääme nendega või sureme. Paljud püüdsid põgeneda. Mõned leiti üles ja nad tapeti kohe“.

Runiga sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013 Gasizi/Rubavu kaudu. Elab 2016. aasta keskepaiga seisuga Rwandas. Osales 2016. aasta juunis uue Kongo poliitilise partei (Alliance pour le Salut du Peuple – ASP) loomises.

▼ **M33**

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Ametinimetus: Ülemjuhataja, Kongo Nduma kaitseväed, Mayi Mayi Sheka rühmitus.

Sünniaeg: 4. aprill 1976.

Sünnikoht: Walikale, Walikale territoorium, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Goma, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik (vanglas).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 28. november 2011.

Muu teave: Ta andis end MONUSCOle välja 26. juulil 2017 ning Kongo ametivõimud on teda sellest ajast alates kinni pidanud. Tema kohtuprotsess sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja mässulises liikumises osalemise pärast algas Goma sõjaväekohtus 2018. aasta novembris. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka poliitilise haru Ntabo Ntaberi Sheka ülemjuhataja, on Kongo relvastatud rühmituse, mis takistab võitlejate desarmeerimist, demobiliseerimist ja taasintegreerimist, poliitiline juht. Mayi Mayi Sheka on Kongos asuv sõjaline rühmitus, mille tegevus lähtub Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas Walikale territooriumil asuvatest baasidest. Mayi Mayi Sheka rühmitus on rünnanud Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas asuvaid kaevandusi, sealhulgas võtnud üle Bisiye kaevandusi ja teostanud kohaliku elanikkonna suhtes väljapressimisi. Samuti on Ntabo Ntaberi Sheka rikkunud tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes sihtmärgiks lapsi. Ntabo Ntaberi Sheka kavandas ja korraldas

▼ M33

mitmeid rünnakuid Walikale territooriumil 30. juulist 2. augustini 2010, et karistada kohalikku elanikkonda, keda süüdistati koostöö tegemises Kongo valitsusvägedega. Rünnakute käigus vägistati, rööviti ja pandi sunnitööle lapsi, koheldes neid julmal, ebainimlikul ja alandaval viisil. Samuti värbab Mayi Mayi Sheka sõjaline rühmitus jõumeetodil poisse ning hoiab värvatud lapsi oma ridades.

30. Bosco TAGANDA

(teise nimega a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) kindral Taganda, d) Lydia (kui ta oli APRi liige), e) Terminator, f) Tango Romeo (kutsung), g) Romeo (kutsungsignaal), h) major)

Aadress: Haag, Madalmaad (2016. aasta juunis)

Sünniaeg: vahemikus 1973–1974.

Sünnikoht: Bigogwe, Rwanda.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

Aadress: Haag, Madalmaad

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

Muu teave: sündinud Rwandas, kolis lapsena Nyamitabasse, Masisi territooriumil, Põhja-Kivus. Nimetati presidendi määrusega pärast Ituri rahulepinguid 11. detsembril 2004 FARDCi brigaadikindraliks. Endine CNDP staabiülem, määrati pärast Laurent Nkunda vahistamist 2009. aasta jaanuaris CNDP sõjaväekomandöriks. Alates 2009. aasta jaanuarist FDLRi vastaste järjestikuste operatsioonide „Umoja Wetu“, „Kimia II“, ja „Amani Leo“ *de facto* asekomandör Põhja- ja Lõuna-Kivus. Sisenes 2013. aasta märtsis Rwandasse ja andis 22. märtsil Kigalis end vabatahtlikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ametnike kätte. Anti üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule Madalmaades Haagis. Rahvusvaheline Kriminaalkohus kinnitas 9. juunil 2014 tema vastu esitatud 13 süüdistust sõjakuritegudes ja viis inimsusvastastes kuritegudes; kohtuprotsess algas 2015. aasta septembris. Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis ta 8. juulil 2019 süüdi 18 sõjakuriteos ja inimsusvastases kuriteos, mis pandi toime Ituris aastatel 2002–2003. 7. novembril 2019 mõisteti talle kokku 30 aastat vangistust. Ta kaebas edasi nii oma süüdimõistmise kui ka karistuse. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Bosco Taganda oli UPC/Li sõjaline komandör, kes omab poliitilist mõjuvõimu ning juhib ja kontrollib jätkuvalt UPC/Li jõudude tegevust, mis on üks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 nimetatud relvastatud rühmitustest, ning on seotud relvaembargot rikkuva ebaseadusliku relvakaubandusega. Ta nimetati FARDCi kindraliks 2004. aasta detsembris, kuid keeldus edutamisest, jäädes seega FARDCist väljapoole. Laste ja relvastatud konfliktidega tegeleva peasekretäri eriesindaja büroo andmetel oli ta vastutav laste värbamise ja kasutamise eest Ituris 2002.–2003. aastal ning otseselt ja/või käsuliinist tulenevalt vastutav 155 laste värbamise ja kasutamisega seotud süüteo eest Põhja-Kivus 2002.–2009. aastal. CNDP staabiülemana oli ta otseselt ja käsuliinist tulenevalt vastutav Kiwanja massimõrva eest novembris 2008.

Sündinud Rwandas, kolis lapsena Nyamitabasse, Masisi territooriumil, Põhja-Kivu provintsis. Elas 2011. aasta juunis Gomas ja omas suuri farme Ngungu piirkonnas, Masisi territooriumil, Põhja-Kivu provintsis. Nimetati presidendi määrusega pärast Ituri rahulepinguid 11. detsembril 2004 FARDCi brigaadikindraliks. Oli endine CNDP staabiülem, määrati pärast Laurent Nkunda vahistamist 2009. aasta jaanuaris CNDP sõjaliseks komandöriks. Alates 2009. aasta jaanuarist oli ta FDLRi vastaste järjestikuste operatsioonide „Umoja Wetu“, „Kimia II“, ja „Amani Leo“ *de facto* asekomandör Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis. Sisenes 2013. aasta märtsis Rwandasse, andis 22. märtsil Kigalis end vabatahtlikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu

▼ **M33**

ametnike kätte ja anti seejärel üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule Madalmaades Haagis. Rahvusvaheline Kriminaalkohus kinnitas 9. juunil 2014 tema vastu esitatud 13 süüdistust sõjakuritegudes ja viis inimsusevastastes kuritegudes; Kohtuprotsess algas 2015. aasta septembris.

▼ **M23**

31. Innocent ZIMURINDA

(teise nimega: Zimulinda)

Nimetus: a) Mouvement du 23 Mars (M23) brigaadikomandör, auaste: kolonel, b) FARDCi kolonel.

Aadress: Rubavu, Mudende.

Sünniaeg: a) 1. september 1972, b) ligikaudu 1975, c) 16. märts 1972.

Sünnikoht: a) Ngungu, Masisi territoorium, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik; b) Masisi, Kongo Demokraatlik Vabariik.

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. detsember 2010.

Muu teave: ühines 2009. aastal FARDCiga kolonelleitnandina, FARDCi Kimia II operatsiooni brigaadikomandör, tegutseb Ngungu piirkonnas. Zimurinda edutati 2009. aasta juulis koloneliks ning temast sai FARDCi Ngungu piirkonna komandör ja pärast seda FARDCi operatsioonide Kimia II ja Amani Leo komandör Kitchangas. Kuigi Zimurinda nimi ei kajastunud 31. detsembri 2010. aasta Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendi määruses, millega nimetati ametisse kõrgeid FARDCi ohvitserid, säilitas Zimurinda *de facto* oma juhtpositsiooni FARDCi 22. sektoris Kitchangas ja kannab äsja väljastatud FARDCi auastet ja vormi. 2010. aasta detsembris kritiseeriti Zimurinda juhtimise all läbi viitud värbamistegevust avalikest allikatest pärit aruannetes. Sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013. Elab alates 2014. aasta lõpust Ngola laagris Rwandas. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

mitme allika andmetel andis kolonelleitnant Innocent Zimurinda, olles üks FARDCi 231. brigaadi juhtidest, korraldusi, mis viisid enam kui 100 Rwanda põgeniku (enamasti naised ja lapsed) massimõrvani 2009. aasta aprillis Shalio piirkonnas toimunud sõjalise operatsiooni käigus. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee eksperdirühma teatel keeldus kolonelleitnant Innocent Zimurinda tunnistajate sõnul isiklikult 29. augustil 2009 Kalehes oma alluvusest vabastamast kolme last. Mitme allika andmetel osales kolonelleitnant Innocent Zimurinda 2008. aasta novembris, enne CNDP liitmist FARDCiga, CNDP operatsioonis, mille tagajärjel toimus Kiwanja piirkonnas 89 tsiviilisiku (sealhulgas naised ja lapsed) massimõrv.

Märtsis 2010 esitasid 51 Kongo DV idaosas tegutsevat inimõiguste rühma süüdistuse, et Innocent Zimurinda on vastutav korduva inimõiguste rikkumise, muu hulgas paljude tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste tapmise eest veebruarist kuni augustini 2007. Samas süüdistuses väidetakse, et kolonelleitnant Innocent Zimurinda on vastutav paljude naiste ja tütarlaste vägistamise eest. ÜRO peasekretäri eriesindaja laste ja relvakonfliktide küsimuses esitas 21. mail 2010 avalduse, mille kohaselt oli Innocent Zimurinda osaline lapssõdurite meelevaldses hukkamises, sealhulgas Kimia II operatsiooni ajal. Sama avalduse väitel keeldus ta võimaldamast ÜRO missioonil Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUC) vägede läbivaatamist alaealiste leidmiseks. ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonide komitee eksperdirühma andmetel on kolonelleitnant Innocent Zimurinda otseselt ja käsuilulist tulenevalt vastutav laste värbamise ja temale alluvates

▼ **M23**

vägedes hoidmise eest. Ühines 2009. aastal FARDCiga kolonelleitnandina, FARDCi Kimia II operatsiooni brigaadikomandör, tegutseb Ngungu piirkonnas. Zimurinda edutati 2009. aasta juulis koloneliks ning temast sai FARDCi Ngungu piirkonna komandör ja pärast seda FARDCi operatsioonide Kimia II ja Amani Leo komandör Kitchangas. Kuigi Zimurinda nimi ei kajastunud 31. detsembri 2010. aasta Kongo DV presidendi määruses, millega nimetati ametisse kõrged FARDCi ohvitserid, säilitas Zimurinda *de facto* oma juhtpositsiooni FARDCi 22. sektoris Kitchangas ja kannab äsja väljastatud FARDCi auastet ja vormi. On jätkuvalt lojaalne Bosco Ntagandale. 2010. aasta detsembris kritiseeriti Zimurinda juhtimise all läbi viidud värbamistegevust avalikest allikatest pärit aruannetes. Sisenes Rwanda Vabariiki 16. märtsil 2013 Gasizi / Rubavu kaudu.

▼ **M26**

32. Muhindo Akili Mundos (teiste nimedega: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

Ametinimetus: a) KDV relvajõudude (FARDC) kindral, 31. brigaadi komandör; b) FARDCi brigaadikindral.

Sünniaeg: 10. november 1972

Sünnikoht: Kongo Demokraatlik Vabariik

Kodakondsus: Kongo Demokraatlik Vabariik

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. veebruar 2018

Muu teave: Muhindo Akili Mundos on FARDCi kindral, 31. brigaadi komandör. Ta määrati FARDCi Beni ja Lubero piirkondade tegevüksuse komandöriks, sealhulgas osales ta 2014. aasta septembris demokraatlike liitlasvägede (Allied Democratic Forces, ADF) vastases operatsioonis Sukola I. Ta oli sellel ametikohal kuni 2015. aasta juunini. Lisaks ohustab ta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2293 punkti 7 alapunkti e kohaselt KDVs rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Loetellu kandmise põhjus:

Muhindo Akili Mundos kanti loetellu 1. veebruaril 2018 vastavalt resolutsiooni 2293 (2016) punkti 7 alapunkti e sätestatud kriteeriumidele, mida kinnitati resolutsiooniga 2360 (2017).

Lisateave:

Muhindo Akili Mundos oli Kongo sõjaväekomandör, kes vastutas ADFi vastaste sõjaliste operatsioonide eest operatsiooni Sukola I kestel 2014. aasta augustist kuni 2015. aasta juunini. Mundose juhitud FARDCi üksus ei sekkunud, et takistada ADFi poolt toime pandud inimõiguste rikkumisi, sealhulgas tsiviilelanike vastu suunatud rünnakuid. Mundos värbas kohalike relvastatud rühmituste endisi võitlejaid ja varustas neid, et nad osaleksid ADFi korraldatud kohtuvälistes hukkamistes ja massimõrvades.

Samal ajal, kui ta oli FARDCi Sukola I operatsiooni ülem, juhtis Mundos ka ADFi allrühmituse ADF-Mwalika üht fraktsiooni ja toetas neid. ADF-Mwalika pani Mundose juhtimisel toime rünnakuid tsiviilelanike vastu. Mundose alluvuses olnud FARDCi võitlejad andsid nende operatsioonide ajal ADF-Mwalikale täiendavat tuge.

33. Guidon Shimiray Mwissa

Sünniaeg: 13. märts 1980

Sünnikoht: Kigoma, Walikale, Kongo Demokraatlik Vabariik

▼ **M26**

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. veebruar 2018

Muu teave: Lõpetas Mpopi humanitaarkeskkooli; 16-aastaselt liitus She Kasikila juhitud relvarühmitusega; ühines koos Kasikilaga FARDCiga, nende rühmitusest sai pataljon S3; 2007. aastal sai vigastada ning liitus seejärel Mai Mai Simbaga, mille juht oli tol ajal „Mando”; osales 2008. aastal NDC loomisel, temast sai Aigle Lemabé brigaadi ülema asetäitja. Lisaks ohustab ta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2293 punkti 7 alapunkti g kohaselt KDVs rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Loetellu kandmise põhjus:

Guidon Shimiray Mwissa kanti loetellu 1. veebruaril 2018 vastavalt resolutsiooni 2293 (2016) punkti 7 alapunkti g sätestatud kriteeriumidele, mida kinnitati resolutsiooniga 2360 (2017).

Lisateave:

„Kindral” Guidon Shimiray Mwissa lõi rühmitusest Nduma defense du Congo (NDC) lahku ning moodustas 2014. aastal oma rühmituse NDC-R.

Guidon Shimiray Mwissa juhitud NDC-R värbab lapssõdureid ning kasutab neid relvakonfliktides. NDC-Ri süüdistatakse ka inimõiguste rikkumistes idaprovintides ning ebaseaduslike maksude pealesurumises kullakaevanduspiirkondades, samuti saadud tulu kasutamises relvade ostmiseks, millega rikuti KDV vastu kehtestatud relvaembargot.

34. Lucien Nzambamwita (teise nimega: André Kalume)

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Nyagitabire, Ruvune sektor, Kinyami kommuun, Byumba prefektuur, Rwanda

Kodakondsus: Rwanda

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. veebruar 2018

Muu teave: ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2293 punkti 7 alapunkti j kohaselt ohustab ta KDVs rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Loetellu kandmise põhjus:

Lucien Nzambamwita kanti loetellu 1. veebruaril 2018 vastavalt resolutsiooni 2293 (2016) punkti 7 alapunkti j sätestatud kriteeriumidele, mida kinnitati resolutsiooniga 2360 (2017).

Lisateave:

Lucien Nzambamwita (teise nimega André Kalume) on KDVs tegutsevate Rwanda demokraatlike vabastusjõudude (FDLR) sõjaline ülem. FLDR õõnestab KDVs rahu, julgeolekut ja stabiilsust ning vastutab inimõiguste rikkumiste, sealhulgas tsiviilelanike ründamise ja tapmise eest. Resolutsiooni 1533 alusel moodustatud komitee kehtestas 31. detsembril 2012 FDLRi vastased sanktsioonid.

35. Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Amet: Katanga mässuliste juht

Sünniaeg: 1974

Sünnikoht: Manono territoorium, Katanga provints (praegune Tanganyika provints)

▼ **M26**

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. veebruar 2018

Muu teave: Gédéon Kyungu kuulub Balubakati etnilisse rühma. Pärast põhikooli lõpetamist Likasis ja keskkooli lõpetamist Manonos omandas ta kraadi pedagoogikas. 1999. aastal ühines ta Maï Maï liikumisega, juhtides alates 2003. aastast nende ühte kõige aktiivsemat rühmitust Katanga provintsis. 2006. aastal pöördus ta ÜRO rahuvalvajate poole, et integreeruda desarmeerimise, demobiliseerimise ja taasintegreerimise kaudu. 2011. aastal põgenes ta vanglast ning andis end üles 2016. aasta oktoobris. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2293 punkti 7 alapunkti e kohaselt ohustab ta KDVs rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Loetellu kandmise põhjus:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga kanti loetellu 1. veebruaril 2018 vastavalt resolutsiooni 2293 (2016) punkti 7 alapunktis e sätestatud kriteeriumidele, mida kinnitati resolutsiooniga 2360 (2017).

Lisateave:

Kui Gédéon Kyungu Mutanga oli ajavahemikul 2011–2014 relvastatud rühmituse Bakata Katanga (teise nimega Kata Katanga) juht, osales ta inimõiguste raskete rikkumiste toimepanemises, nagu tsiviilisikute tapmised ja rünnakud nende vastu, eelkõige Katanga piirkonna maapiirkondades. Rühmituse Bakata Katanga juhina, mis on süüdi inimõiguste rasketes rikkumistes ja sõjakuritegudes, sealhulgas rünnakutes tsiviilelanike vastu KDV kaguosas, ohustab Gédéon Kyungu Mutanga KDVs rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

▼ **M31**

36. Seka BALUKU (kontrollimata varjunimi: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde)

Ametinimetus: Demokraatlike liitlasvägede (ADF) üldjuht

Sünniaeg: umbes 1977.

Kodakondsus: Uganda

Aadress: Viimane teadaolev asukoht on Kajaju laager Medina II-s, Beni territoorium, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 6. veebruar 2020

Muu teave: Baluku, kes on ADFi kauaaegne liige, oli ADFi asutaja Jamil Mukulu asetäitja, kuni tema kohustuste ülevõtmiseni pärast 2014. aastal toimunud Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) sõjalist operatsiooni Sukola I.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Loetellu kandmise põhjus:

Seka Baluku kanti 6. veebruaril 2020 loetellu resolutsiooni 2293 (2016) punkti 7 alusel, kuna ta osales tegevuses või sellise tegevuse toetamises, millega ohustatakse Kongo Demokraatlikus Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut.

Lisateave:

ADFi üldjuht Nagu mitmetes Kongo Demokraatliku Vabariigiga tegeleva eksperdirühma aruannetes (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974) rõhutatud, on Seka Baluku korduvalt toime pannud, kavandanud ja/või juhtinud rünnakuid, tapmisi ja sandistamisi, vägistamisi ja muud seksuaalvägivalda, tsiviilisikute, sealhulgas laste röövimisi, ning tervishoiuasutuste ründamist, eelkõige Beni territooriumil asuvas Mamoves 12. ja 24. veebruaril 2019. aastal, ning laste korduvat värbamist ja nende kasutamist rünnakute käigus ja sunnitööks Beni territooriumil Kongo Demokraatlikus Vabariigis, alates vähemalt 2015. aastast.

▼ **M23**▼ **C1**

b) Artiklites 2 ja 2a osutatud üksuste loetelu:

▼ **M33**

1. ADF (ALLIED DEMOCRATIC FORCES – DEMOKRAATLIKUD LIITLASVÄED)

(teise nimega: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU)

Aadress: Põhja-Kivu provints, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 30. juuni 2014.

Muu teave: ADFi asutaja ja juhataja Jamil Mukulu vahistati 2015. aasta aprillis Tansaania Dar es Salaamis. Seejärel anti ta 2015. aasta juulis Kampalas Ugandale välja. 2016. aasta juuni seisuga hoitakse Mukulut väidetavalt politsei kinnipidamiskongis, kus ta ootab kohtuistungit. Seka Baluku on Jamil Mukulu mantlipärija ADFi üldjuhi kohal. Nagu mitmetes Kongo Demokraatliku Vabariigiga tegeleva ÜRO eksperdirühma aruannetes (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482) rõhutatud, on ADF, sealhulgas Seka Baluku juhtimisel, jätkanud korduvaid rünnakuid, tapmisi ja sandistamisi, vägistamisi ja muud seksuaalvägivalda, tsiviilisikute, sealhulgas laste röövimist, ning külade ja tervishoiuasutuste ründamist, eelkõige Beni territooriumil asuvas Mamoves 12. ja 24. veebruaril 2019. aastal ja Beni territooriumil asuvas Mantumbis 5. detsembril 2019. aastal ja 30. jaanuaril 2020. aastal, samuti laste korduvat värbamist ja nende kasutamist rünnakute käigus ja sunnitööks Beni territooriumil Kongo Demokraatlikus Vabariigis, alates vähemalt 2015. aastast. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

demokraatlikud liitlasväed (Allied Democratic Forces, ADF) loodi 1995. aastal ja nende asukohaks on Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Uganda mägine piiriala. Kongo Demokraatlikku Vabariiki käsitleva ÜRO ekspertide rühma (GoE) 2013. aasta lõpparuande kohaselt, milles tsiteeritakse Uganda ametnikke ja ÜRO allikaid, oli ADFil 2013. aastal hinnanguliselt 1 200–1 500 relvastatud võitlejat, kes asusid Põhja-Kivu provintsi Beni territooriumi kirdeosas, Uganda piiri lähedal. Samade allikate hinnangul on ADFi liikmete koguarv (kaasa arvatud naised ja lapsed) vahemikus 1 600–2 500 liiget. Tulenevalt Kongo relvajõudude (FARDC) sõjalistest rünnakoperatsioonidest ja 2013.–2014. aastal läbi viidud ÜRO stabiiliseerimismissioonist Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO), paigutas ADF oma võitlejad laiali paljudesse väiksematesse baasidesse ning viis naised ja lapsed Benist läände jäävasse piirkonda ning Ituri ja Põhja-Kivu piirialale. ADFi sõjaline juht on Hood Lukwago ja selle ülemjuhataja on Jamil Mukulu, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid.

ADF on toime pannud rahvusvahelise õiguse ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2078 (2012) tõsiseid rikkumisi, sealhulgas alljärgnevalt esitatud rikkumised.

ADF on värvanud ja kasutanud lapssõdureid, rikkudes seega kohaldatavat rahvusvahelist õigust (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni punkti 4 alapunkt d).

GoE 2013. aasta lõpparuandes märgiti, et GoE küsis kolme endist ADFi võitlejat, kes olid 2013. aastal põgenenud ning kes kirjeldasid, kuidas Ugandas tegutsevad ADFi värbajad annavad katteta lubadusi töökohtade (täiskasvanutele) ja tasuta hariduse (lastele) kohta ning meelitavad inimesi Kongo DVsse, misjärel sunnitakse nad ühinema ADFiga. GoE aruande kohaselt ütlesid ADFi endised võitlejad GoEle, et ADFi väljaõpperühmad koosnevad tavaliselt täiskasvanud meestest ja poistest, ning kaks ADFist 2013. aastal põgenenud poissi ütlesid GoEle, et nad on saanud ADFilt sõjalist väljaõpet. GoE aruanne sisaldab ka ülevaadet ADFi väljaõppe kohta, mille on andnud „endine ADFi lapssõdur“.

▼ M33

GoE 2012. aasta lõpparuande kohaselt hõlmab ADFi värbamistegevus lapsi, mida tõendab 2012. aasta juulis Kaseses Uganda ametivõimude poolt kinnipeetud ADFi värbaja näide, kellega olid teel Kongo DVsse kaasas kuus noort poissi.

Konkreetne näide ADFi poolt toimepandud laste värbamisest ja kasutamisest sisaldub kirjas, mille Human Rights Watchi endine Aafrika piirkonna direktor Georgette Gagnon saatis 6. jaanuaril 2009 Uganda endisele justiitsministrile Kiddhu Makubuyule ning milles märgitakse, et 2000. aastal röövis ADF üheksa aasta vanuse poisi Bushobozi Iumba. Poiss pidi ADFi võitlejatele osutama transpordi- ja teisi teenuseid.

Lisaks toodi Aafrikat käsitlevas aruandes esile väited, et ADF värbab lapssõdureks lapsi juba alates 10 aasta vanusest, ning viidati Uganda kaitseväge (UPDF) kõneisikule, kes kinnitas, et UPDF päästis 30 last, kes asusid Victoria järve Buvuma saarel asuvas väljaõppelaagris.

Samuti on ADF pannud toime arvukaid rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, mis on suunatud naiste ja laste vastu ning mis hõlmavad tapmist, sandistamist ja seksuaalset vägivalda (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni punkti 4 alapunkt e).

GoE 2013. aasta lõpparuande kohaselt ründas ADF 2013. aastal paljusid külasid, mistõttu pages üle 66 000 inimese Ugandasse. Nende rünnakute tulemusel jäi inimtühjaks suur maa-ala, mida ADF on sellest alates kontrollinud, röövides või tappes küladesse tagasipöördunud inimesi. 2013. aasta juulist septembrini raius ADF Kamango piirkonnas pea maha vähemalt viiel inimesel, lasi mitmed inimesed maha ja röövis mitukümmend inimest. Sellise tegevusega terroriseeriti kohalikku elanikkonda ja hoiti ära nende tagasipöördumine koju.

Global Horizontal Note, mis on relvakonfliktide piirkonnas asuvate laste vastu suunatud raskete rikkumiste järelevalve- ja aruandlusmehhanism, teatas ÜRO Julgeolekunõukogu laste ja relvakonfliktide töörühmale, et 2013. aasta oktoobrist detsembrini kestnud aruandlusperioodil vastutas ADF 18st dokumenteeritud laste surmajuhtumist 14 juhtumi eest, sealhulgas 11. detsembril 2013 Põhja-Kivus Beni territooriumil aset leidnud vahejuhtumi eest, mil ADF ründas Musuku küla ning tappis 23 inimest, sealhulgas 11 last (kolm tüdrukut ja kaheksa poissi), kelle vanuseks oli kaks kuud kuni 17 aastat. Kõik ohvrid olid matšeededega rängalt vigastatud, sealhulgas ka kaks last, kellel õnnestus rünnakust eluga pääseda.

2014. aasta märtsis esitatud peasekretäri aruandes, milles käsitleti konfliktidega seonduvat seksuaalset vägivalda, on Uganda Vabastamise Demokraatlikud Liitjõud/Rahvaarmee loetletud nimekirjas „Osapooled, keda põhjendatult kahtlustatakse relvakonfliktide käigus vägistamise või teiste seksuaalse vägivalda aktide toimepanemises või kes vastutavad nende toimepanemise eest“.

ADF on samuti osalenud rünnakutes MONUSCO rahuvalvajate vastu (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni punkti 4 alapunkt i).

Lõpetuseks, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni stabiliseerimismissioon Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO) esitas aruande, mille kohaselt on ADF pannud toime vähemalt kaks rünnakut MONUSCO rahuvalvajate vastu. Esimene toimus 14. juulil 2013 Mbau ja Kamango vahelisel teel MONUSCO patrulli vastu. Seda rünnakut kirjeldatakse üksikasjalikult GoE 2013. aasta lõpparuandes. Teine rünnak toimus 3. märtsil 2014. MONUSCO sõidukit rünnati granaatidega kümne kilomeetri kaugusel Benis asuvast Mavivi lennujaamast, mille tulemusel sai vigastada viis rahuvalvajat.

ADFi asutaja ja juhataja Jamil Mukulu vahistati 2015. aasta aprillis Tansaania Dar es Salaamis. Seejärel anti ta 2015. aasta juulis Kampalas Ugandale välja. 2016. aasta juuni seisuga hoitakse teda politsei kinnipidamiskongis, kus ta ootab kohtuistungit.

▼ **M23****2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)**

Aadress: Butembo, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: eraomandis lennuettevõtte asukohaga Butembos. Alates 2008. aasta detsembrist ei ole BALil enam Kongo Demokraatlikus Vabariigis õhusõidukite tegevusluba. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Kisoni Kambale (surnud 5. juulil 2007 ja seejärel 24. aprillil 2008 loetelust eemaldatud) kasutas oma lennufirmat rühmituse Front des nationalistes et 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. Eraomandis lennuettevõtte asukohaga Butembos. Alates 2008. aasta detsembrist ei ole BALil enam Kongo DVs õhusõidukite tegevusluba.

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

Aadress: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Kongo Demokraatlik Vabariik; b) Gisenyi, Rwanda; c) PO BOX 315, Goma, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: 2008. aasta detsembrist alates ei ole GLBCil enam ühtegi töötavat õhusõidukit, kuigi mitu õhusõidukit jätkasid lendamist 2008. aastal vaatamata ÜRO sanktsioonidele. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

ettevõtete CAGL ja GLBC omanik on Douglas MPAMO, kelle suhtes on juba kehtestatud resolutsiooni 1596 (2005) alusel sanktsioonid. CAGL ja GLBC vedasid relvi ja laskemoona, rikkudes resolutsioonide 1493 (2003) ja 1596 (2005) alusel kehtestatud relvaembargot. 2008. aasta detsembrist alates ei ole GLBCil enam ühtegi töötavat õhusõidukit, kuigi mitu õhusõidukit jätkasid lendamist 2008. aastal vaatamata ÜRO sanktsioonidele.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Aadress: Butembo, Põhja-Kivu.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: enam ei tegutse kullakaubandusettevõttena Butembos, Põhja-Kivus. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Congomet Trading House'i (varem Congocom) omanik oli Kisoni Kambale (surnud 5. juulil 2007 ja seejärel 24. aprillil 2008 loetelust eemaldatud). Kisoni Kambale sai peaaegu kogu kullatoodangu Mongbwalu piirkonnast, mida kontrollis FNI. FNI sai sellele toodangule kehtestatud maksude näol märkimisväärset sissetulekut. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonide 1493 (2003) ja 1596 (2005) alusel kehtestatud relvaembargot. Enam ei tegutse kullakaubandusettevõttena Butembos, Põhja-Kivus.

▼ M23

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(teiste nimedega: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Aadress: a) Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik; b) Lõuna-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31. detsember 2012.

Muu teave: e-post: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunoõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

FDLR on üks suurematest Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil tegutsevatest välisriigi relvastatud rühmitustest. Rühmitus moodustati 2000. aastal ning on toime pannud rahvusvahelise õiguse tõsiseid rikkumisi, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades ja sunniviisiliselt ümber asustades. Vastavalt Amnesty Internationali 2010. aasta aruandele oli FDLR vastutav 96 tsiviilelaniku tapmise eest Busurungis, Walikale territooriumil. Mõned ohvrid põletati elusalt oma kodudes. Sama allika kohaselt teatas valitsusvälisest organisatsioonist meditsiinikeskus 2010. aasta juunis umbes 60 juhtumist kuus, kus relvastatud rühmitused, sealhulgas FDLR, olid Põhja-Kivus Lubero lõunaterritooriumil vägistanud tüdrukuid ja naisi. Human Rights Watchi (HRW) 20. detsembri 2010. aasta aruande kohaselt on dokumenteeritud tõendeid laste aktiivse värbamise kohta FDLRi poolt. HRW tegi kindlaks, et FDLR on sunniviisiliselt värvanud vähemalt 83 alla 18aastast Kongo last, kuhujuures mõned neist olid ainult 14aastased. HRW teatas 2012. aasta jaanuaris, et FDLRi võitlejad ründasid paljusid külasid Masisi territooriumil, tapsid kuus tsiviilelanikku, vägistasid kaks naist ning röövvisid vähemalt 48 inimest.

HRW 2012. aasta juuni aruande kohaselt ründasid FDLRi võitlejad 2012. aasta mais tsiviilelanikke Lõuna-Kivu provintsis Kamanangas ja Lumenjes ning Walikale territooriumil Chambuchas ning külasid Masisi territooriumi Ufumandu piirkonnas Põhja-Kivu provintsis. FDLRi võitlejad raiusid nendes rünnakutes matšeetede ja nugaodega surnuks kümneid tsiviilelanikke, sealhulgas palju lapsi. Ekspertide rühma 2012. aasta juuni aruande kohaselt ründas FDLR mitmeid Lõuna-Kivu külasid ajavahemikus 31. detsembrist 2011 kuni 4. jaanuarini 2012. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni uurimine kinnitas, et rünnaku käigus tapeti vähemalt 33 inimest, sealhulgas üheksa last ja kuus naist, kas elusalt põletamise, pea maharaiumise või mahalaskmise teel. Lisaks vägistati üks naine ja üks tüdruk. Ekspertide rühma 2012. aasta juuni aruandes märgiti samuti, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni uurimine kinnitas, et FDLR tappis 2012. aasta mais Lõuna-Kivus vähemalt 14 tsiviilelanikku, sealhulgas viis naist ja viis last. Ekspertide rühma 2012. aasta novembri aruande kohaselt dokumenteeris Ühinenud Rahvaste Organisatsioon vähemalt 106 seksuaalse vägivalda kasutamise juhtumit, mis FDLR pani toime ajavahemikus 2011. aasta detsembrist kuni 2012. aasta septembrini. Ekspertide rühma 2012. aasta novembri aruandes märgitakse, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni uurimise kohaselt vägistas FDLR 2012. aasta 10. märtsi ööl Kabare territooriumil Kalinganyas seitset naist, kellest üks oli alaealine. FDLR ründas küla uuesti 10. aprillil 2012 ja kolme neist naistest vägistati teist korda. ►C1 Ekspertide rühma 2012. aasta novembri aruande kohaselt tappis FDLR 6. aprillil 2012 Bushibwambombos, Kalehes 11 inimest ning oli seotud veel 19 tapmisega, mis pandi toime mais Masisi territooriumil, kuhujuures viimaste ohvrite seas oli viis alaealist ja kuus naist. ◀

▼ **M23**

6. M23

(teise nimega: Mouvement du 23 Mars)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31. detsember 2012.

Muu teave: e-post: mouvementdu23mars1@gmail.com. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekунõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Mouvement du 23 Mars (M23) on Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsev relvastatud rühmitus, mis on saanud relvi ja nendega seotud vahendeid, sealhulgas sõjalise tegevusega seotud nõu, koolitust ja abi. Mitme tunnistaja sõnul saab M23 üldist sõjaväelist varustust Rwanda kaitsevägelelt, saades neilt lahinguoperatsioonide jaoks lisaks materiaalsele toetusele relvi ja laskemoona. M23 on osalenud rahvusvahelise õiguse tõsistes rikkumistes ja on olnud nende eest ka vastutav, võttes relvastatud konfliktides Kongo DVs sihtmärgiks lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades. Arvukate aruannete, uurimiste ja tunnistajate ütluste kohaselt on M23 vastutav tsiviilelanike massimõrvade, samuti naiste ja laste vägistamise eest paljudes Kongo DV piirkondades. Mitmetes aruannetes on märgitud, et M23 võitlejad on vägistanud 46 naist ja tüdrukut, kellest noorim oli 8aastane. Lisaks seksuaalse vägivalda kasutamise teadetele on M23 korraldanud ka laiaulatuslikke laste sundvärbamise kampaaniaid, et täiendada rühmituse ridu. Hinnangute kohaselt on M23 alates 2012. aasta juulist ainuüksi Rutshuru territooriumil värvanud sunniviisiliselt 146 noort meest ja poissi. Mõned ohvritest olid ainult 15aastased. M23 poolt Kongo DV tsiviilelanike vastu toime pandud julmused, M23 sundvärbamise kampaania ning relvade ja sõjaväelise abi saamine on aidanud märkimisväärselt kaasa ebastabiilsuse ja konfliktide tekkimisele piirkonnas ja mõnel juhul on rikutud rahvusvahelist õigust.

▼ **M33**

7. MACHANGA LTD

Aadress: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: kulla ekspordiettevõtte (direktorid: Rajendra Kumar Vaya ja Hirendra M. Vaya). 2010. aastal külmutas Bank of Nova Scotia Mocatta (UK) Machangale kuuluvad varad, mida hoiti Emirates Goldi kontol. Machanga omanikud on jätkuvalt seotud kulla ostmisega KDV idaosast. Machanga Ltd esitas viimati deklaratsiooni 2004. aastal ja Uganda Vabariigi ametiasutused on selle registreerinud „staatuselt mitteaktiivsena“. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekунõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Machanga ostis kulda relvastatud rühmitustega tihedaid sidemeid omavate Kongo DV edasimüüjatelt, kellega tal olid regulaarsed ärisidemed. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonide 1493 (2003) ja 1596 (2005) alusel kehtestatud relvaembargot. Kulla ekspordiettevõtte (direktorid: Rajendra Kumar Vaya ja Hirendra M. Vaya). 2010. aastal külmutas Bank of Nova Scotia Mocatta (UK) Machangale kuuluvad varad, mida hoiti Emirates Goldi kontol. Machanga varasem omanik, Rajendra Kumar ja tema vend Vipul Kumar on jätkuvalt kaasatud kulla ostmisesse KDV idaosast.

▼ **M23**

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (VALITSUSVÄLINE ORGANISATSIOON)

(teise nimega: TPD)

Aadress: Goma, Põhja-Kivu, Kongo Demokraatlik Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 1. november 2005.

▼ **M23**

Muu teave: asub Gomas, harukomiteedega Lõuna-Kivu, Lääne-Kasai, Ida-Kasai ja Maniema provintides. Peatas ametlikult kogu tegevuse alates 2008. aastast. Praktikas on TPD kontorid avatud alates 2011. aasta juunist ja seotud juhtumitega, mis hõlmavad riigisiseseid põgenikke, kogukonna leppimise algatusi, maavaidluste lahendamisi jne. TPD president on Eugene Serufuli ja asepresident on Saverina Karomba. Tähtsad liikmed on Põhja-Kivu provintsi saadikud Robert Seninga ja Bertin Kirivita. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464>.

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

segatud relvaembargo rikkumisse, andes abi liikumisele Võitlus Demokraatliku Kongo Eest – Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma, RCD-G), eelkõige tarnides relvade ja vägede transpordiks ette nähtud veokeid, ning samuti transportides laialijagamiseks mõeldud relvi osadele Põhja-Kivus paiknevate Masisi ja Rutshuru elanikele 2005. aasta alguses. Asub Gomas, harukomiteedega Lõuna-Kivu, Lääne-Kasai, Ida-Kasai ja Maniema provintides. Peatas ametlikult kogu tegevuse alates 2008. aastast. Praktikas on TPD kontorid avatud alates 2011. aasta juunist ja seotud juhtumitega, mis hõlmavad riigisiseseid põgenikke, kogukonna leppimise algatusi, maavaidluste lahendamisi jne. TPD president on Eugene Serufuli ja asepresident on Saverina Karomba. Tähtsad liikmed on Põhja-Kivu provintsi saadikud Robert Seninga ja Bertin Kirivita.

▼ **M33**

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD

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

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29. märts 2007.

Muu teave: kulla ekspordiettevõtte. (Direktorid Jamnadas V. LODHIA (tuntud kui „Chuni“) ja tema pojad Kunal J. LODHIA ja Jitendra J. LODHIA). Uganda ametivõimud teatasid 2011. aasta jaanuaris komiteele, et pärast selle finantsvarade vabastamist maksis Emirates Gold UCI võla Crane Bankile Kampalas, mille tulemusel suleti lõplikud ettevõtte kontod. UCI direktorid on jätkuvalt seotud kulla ostmisega KDV idaosast. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd esitas viimati deklaratsiooni 2013. aastal ja Uganda Vabariigi ametiasutused on selle registreerinud kui „Mitteaktiivne – staatus mitteaktiivne“. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Lisateave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

UCI ostis kulda regulaarsete ärisidemete kaudu KDV edasimüüjatega, kellel olid tihedad sidemed relvastatud rühmitustega. See on „abi andmine“ ebaseaduslikele relvastatud rühmitustele ning rikub resolutsioonide 1493 (2003) ja 1596 (2005) alusel kehtestatud relvaembargot. Kulla ekspordiettevõtte. (endised direktorid J.V. LODHIA, tuntud kui „Chuni“, ja tema poeg Kunal LODHIA). Uganda ametivõimud teatasid 2011. aasta jaanuaris komiteele, et pärast selle finantsvarade vabastamist maksis Emirates Gold UCI võla Crane Bankile Kampalas, mille tulemusel suleti lõplikud ettevõtte kontod. UCI eelmine omanik J.V. Lodhia ja tema poeg Kunal Lodhia on jätkuvalt kaasatud kulla ostmisesse KDV idaosast.

ARTIKLIS 2b OSUTATUD ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

A. Isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
1	Ilunga KAMPETE	Teise nimega Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete Sünniaeg: 24.11.1964 Sünnikoht: Lubumbashi, KDV Kodakondsus: KDV Sõjaväelase ID-number: 1-64-86-22311-29 Aadress: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, DRC Sugu: mees	Olles 2020. aasta aprillini vabariikliku kaardiväe (GR) ülem, vastutas Ilunga Kampete kohapeal viibivate GR üksuste eest ning oli seotud ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonidega 2016. aasta septembris Kinshasas. Ta vastutas samuti GRi liikmete poolt toime pandud represseerimiste ja inimõiguste rikkumiste eest, näiteks 2018. aasta detsembris Lubumbashis aset leidnud opositsiooni meeleavalduse vägivaldse mahasurumise eest. Alates 2020. aasta juulist on Kongo relvajõudude (FARDC) kindralleitnant ja Kongo Central provintsi Kitona sõjaväebaasi ülem, olles seega endiselt kõrge auastmega sõjaväelane. Oma ametiülesannetest tulenevalt vastutab ta FARDC poolt hiljuti toime pandud inimõiguste rikkumiste eest. Seega oli Ilunga Kampete seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.	12.12.2016
2	Gabriel AMISI KUMBA	Teise nimega Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort“; „Tango Four“ Sünniaeg: 28.5.1964 Sünnikoht: Malela, KDV Kodakondsus: KDV Sõjaväelase ID-number: 1-64-87-77512-30 Aadress: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinsasa/Ngaliema, DRC Sugu: mees	Kongo relvajõudude (FARDC) 1. kaitsetsooni endine ülem, kelle väed osalesid 2016. aasta septembris Kinshasas ülemäärase jõu kasutamises ja vägivaldsetes repressioonides. FARDC staabiülema asetäitjana, kes vastutas operatsioonide ja luure eest 2018. aasta juulist kuni 2020. aasta juulini, ning tulenevalt oma kõrgetest ametiülesannetest FARDC peainspektorina alates 2020. aasta juulist vastutab ta FARDC poolt hiljuti toime pandud inimõiguste rikkumiste eest. Gabriel Amisi Kumba osales seega sellise tegevuse kavandamises, juhtimises või toimepanemises KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.	12.12.2016

▼ M34

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
3	Ferdinand LUYOYO ILUNGA	Sünniaeg: 8.3.1973 Sünnikoht: Lubumbashi, KDV Kodakondsus: KDV KDV passi number: OB0260335 (kehtib 15.4.2011 kuni 14.4.2016) Aadress: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, DRC Sugu: mees	Kongo riikliku politsei (PNC) märulipolitsei (<i>Légion Nationale d'Intervention</i>) ülemana kuni 2017. aastani ning institutsioonide ja kõrgete ametnike kaitse eest vastutava PNC üksuse ülemana kuni 2019. aasta detsembrini, vastutas Ferdinand Ilunga Luyoyo 2016. aasta septembris Kinshasas ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonide eest ning vastutab PNC poolt hiljem toime pandud inimõiguste rikkumiste eest. Seega oli Ferdinand Ilunga Luyoyo seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. Ferdinand Ilunga Luyoyo säilitas oma kindrali auastme ja tegutseb aktiivselt KDV avalikus elus.	12.12.2016
4	Célestin KANYAMA	Teise nimega Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; „Esprit de mort“ Sünniaeg: 4.10.1960 Sünnikoht: Kananga, KDV Kodakondsus: KDV KDV passi number: OB0637580 (kehtib 20.5.2014 kuni 19.5.2019) Schengeni viisa numbriga 011518403, välja antud 2.7.2016 Aadress: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, DRC Sugu: mees	Kongo riikliku politsei (PNC) ülemana vastutas Celestin Kanyama 2016. aasta septembris Kinshasas toimunud ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonide eest. 2017. aasta juulis nimetati Celestin Kanyama PNC peadirektoriks. PNC kõrgema ametnikuna vastutab ta PNC poolt hiljuti toime pandud inimõiguste rikkumiste eest. Üheks näiteks on, et 2018. aasta oktoobris hirmutas politsei ajakirjanikke ja võttis neilt vabaduse pärast rea artiklite avaldamist, milles kajastati politseikadettide toidu ebaseaduslikku omastamist ja kindral Kanyama rolli nendes sündmustes. Seega oli Célestin Kanyama seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.	12.12.2016

▼ M34

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
5	John NUMBI	Teise nimega John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi Sünniaeg: 16.8.1962 Sünnikoht: Jadotville-Likasi-Kolwezi, KDV Kodakondsus: KDV Aadress: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, DRC Sugu: mees	John Numbi oli Kongo relvajõudude (FARDC) peainspektor alates 2018. aasta juulist kuni 2020. aasta juulini. Selles rollis vastutab ta FARDC poolt hiljuti toime pandud inimõiguste rikkumiste eest, näiteks 2019. aasta juunist juulini kasutasid tema otsesesse alluvusse kuuluvad FARDC üksused ebaseadusliku kaevandamisega tegelenud isikute suhtes ebaproportsionaalset vägivalda. Seega oli John Numbi seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. John Numbi säilitab oma mõjuvõimu FARDCs, eriti Katangas, kus on teatatud FARDC toime pandud inimõiguste rasketest rikkumistest.	12.12.2016
6	Evariste BOSHAB	Teise nimega Evariste Boshab Mabub Ma Bileng Sünniaeg: 12.1.1956 Sünnikoht: Tete Kalamba, KDV Kodakondsus: KDV Diplomaatilise passi number: DP0000003 (kehtib 21.12.2015 kuni 20.12.2020) Schengeni viisa aegus 5.1.2017 Aadress: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, DRC Sugu: mees	Asepeaministrina ning sise- ja julgeolekuministrina ajavahemikul detsembrist 2014 kuni detsembrini 2016 vastutas Evariste Boshab ametlikult politsei- ja julgeolekuteenistuste eest ning provintside kuberneride töö koordineerimise eest. Nendel ametikohtadel tegutsedes vastutas ta aktivistide ja opositsiooniliikmete vahistamine eest ning jõu ülemäärase kasutamise eest, sealhulgas ajavahemikul september 2016 – detsember 2016 Kinshasas toimunud meeleavaldustele reageerimisel, mille käigus said julgeolekuteenistuste käe läbi surma või vigastada paljud tsiviilisikud. Seega oli Evariste Boshab seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. Evariste Boshab osales samuti kriisi ärakasutamises ja süvendamises Kasaï piirkonnas, kus tal on endiselt mõjuvõim, eelkõige pärast Kasaï senaatoriks saamist 2019. aasta märtsis.	29.5.2017

▼ M34

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
7	Alex KANDE MUPOMPA	Teise nimega Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa Sünniaeg: 23.9.1950 Sünnikoht: Kananga, KDV Kodakondsus: KDV ja Belgia KDV passi number: OP0024910 (kehtib 21.3.2016 kuni 20.3.2021). Aadressid: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, DRC Sugu: mees	Alex Kande Mupompa, kes oli kuni 2017. aasta oktoobrini Kesk-Kasaï provintsi kuberner, vastutas alates 2016. aasta augustist Kesk-Kasaï provintsis julgeolekujõudude ja Kongo riikliku politsei (PNC) poolt toime pandud jõu ülemäärase kasutamise, vägivaldsete repressioonide ja kohtuväliste hukkamiste eest, sealhulgas Dibaya territooriumil 2017. aasta veebruaris toimunud tapmistest. Seega oli Alex Kande Mupompa seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. Alex Kande Mupompa osales samuti kriisi ärakasutamises ja süvendamises Kasaï piirkonnas, mille esindaja ta oli 2019. aasta oktoobrini ning kus tal on endiselt mõjuvõim Kasaï provintsi valitsusse kuuluva poliitilise partei <i>Congrès des alliés pour l'action au Congo</i> (CAAC) juhina.	29.5.2017
8	Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA	Sünniaeg: 17.5.1963 Sünnikoht: Kashobwe, KDV Kodakondsus: KDV Aadress: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, DRC Sugu: mees	Ülem-Katanga kubernerina vastutas Jean-Claude Kazembe Musonda kuni 2017. aasta aprillini julgeolekujõudude ja Kongo riikliku politsei (PNC) poolt jõu ülemäärase kasutamise ja vägivaldse allasurumise eest Ülem-Katangas, sealhulgas 15.–31. detsembril 2016, kui julgeolekujõud, sealhulgas PNC töötajad kasutasid Lubumbashis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks inimelusid nõudnud jõudu, mille tulemusena sai surma 12 ja vigastada 64 tsiviilisikut. Seega oli Jean-Claude Kazembe Musonda seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. Jean-Claude Kazembe Musonda on ühendusele <i>Front Commun pour le Congo</i> (FCC) lojaalseks jäänud CONAKATi partei juht.	29.5.2017

▼ M34

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
9	Éric RUHORIMBERE	Teise nimega Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango Two“; „Tango Deux“ Sünniaeg: 16.7.1969 Sünnikoht: Minembwe, KDV Kodakondsus: KDV Sõjaväelase ID-number: 1-69-09-51400-64 KDV passi number: OB0814241 Aadress: Mbujimayi, Kasai Province, DRC Sugu: mees	Éric Ruhorimbere oli alates 2014. aasta septembrist kuni 2018. aasta juulini 21. sõjaväepiirkonna abikomandör ning vastutas Kongo relvajõudude (FARDC) poolt toime pandud ülemäärase jõu kasutamise ja kohtuväliste hukkamiste eest, eriti Nsapu relvarühmituse ning naiste ja laste suhtes. Éric Ruhorimbere on olnud Nord Equateuri tegevustsuse ülem alates 2018. aasta juulist. Selles rollis vastutab ta FARDC poolt toime pandud hiljutiste inimõiguste rikkumiste eest. Seega oli Éric Ruhorimbere seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.	29.5.2017
10	Emmanuel RAMAZANI SHADARI	Teise nimega Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary Sünniaeg: 29.11.1960 Sünnikoht: Kasongo, KDV Kodakondsus: KDV Aadress: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, DRC Sugu: mees	Emmanuel Ramazani Shadari oli kuni 2018. aasta veebruarini asepeaminister ning sise- ja julgeolekuminister ning vastutas ametlikult politsei- ja julgeolekuteenistuste eest ning provintside kuberneride töö koordineerimise eest. Ta vastutas nimetatud ametikohal aktivistide ja opositsiooni liikmete vahistamiste eest, samuti ülemäärase jõu kasutamise eest, näiteks Bundu Dia Kongo (BDK) liikumise liikmete vägivaldse mahasurumise eest Kesk-Kongo provintsis, Kinshasas 2017. aasta jaanuarist veebruarini toime pandud repressioonide eest ning Kasai provintsis toime pandud ülemäärase jõu kasutamise ning vägivaldsete repressioonide eest. Seega oli Emmanuel Ramazani Shadari nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDV, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. Emmanuel Ramazani Shadari on alates 2018. aasta veebruarist olnud endise presidendi Joseph Kabila juhitava koalitsiooni peamise partei <i>Parti du peuple pour la reconstruction et le développement</i> (PPRD) alaline sekretär.	29.5.2017

▼ M34

	Nimi	Tuvastamisandmed	Loetellu kandmise põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
11	Kalev MUTONDO	Teise nimega Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund Sünniaeg: 3.3.1957 Kodakondsus: KDV KDV passi number: DB0004470 (kehtib 8.6.2012 kuni 7.6.2017) Aadress: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, DRC Sugu: mees	Olles kuni 2019. aasta veebruarini ametis riikliku luureteenistuse (ANR) ülemana, oli Kalev Mutondo seotud opositsiooni liikmete, kodanikuühiskonna aktivistide ja muude isikute meelevaldse vahistamise, kinnipidamise ja väärkohtlemisega ning selle eest vastutav. Seega oli Kalev Mutondo seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist. 2019. aasta mais allkirjastas ta deklaratsiooni lojaalsuse kohta minevikus ja tulevikus Joseph Kabilale, kelle liitlane ta jätkuvalt on. Kalev Mutondol on endiselt suur poliitiline mõju, kuna ta on KDV peaministri uus poliitiline nõustaja.	29.5.2017

B. Üksused

▼ **M18***II LISA*

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

▼ **M29****BELGIA**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

TŠEHHI VABARIIK

<http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html>

TAANI

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

SAKSAMAA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

KREEKA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

HISPAANIA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

PRANTSUSMAA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

HORVAATIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITAALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LÄTI

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LEEDU

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUKSEMBURG

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

▼ **M29**

UNGARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

MADALMAAD

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTUGAL

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

RUMEENIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

ROOTSI

<http://www.ud.se/sanktioner>

ÜHENDKUNINGRIIK

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu