

**NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/699/YUTP,****annettu 20 päivänä lokakuuta 2011,****Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/788/YUTP.
- (2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustettu pakotekomitea on 8 päivänä heinäkuuta 2011 saattanut ajan tasalle luettelon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Päätöksen 2010/788/YUTP liite olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Korvataan päätöksen 2010/788/YUTP liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

*2 artikla*

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä lokakuuta 2011.

*Neuvoston puolesta**Puheenjohtaja*

M. SAWICKI

---

<sup>(1)</sup> EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30.

## LIITE

## "LIITE

a) Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
Frank Kakolele BWAMBALE	Frank Kakorere  Frank Kakorere Bwambale		Kongolainen.  FARDC:n kenraali, kesäkuusta 2011 lähtien ilman asemapaikkaa.  Erosi CNDP:stä tammikuussa 2008. Asunut Kinshasassa kesäkuusta 2011.  Vuodesta 2010 lähtien Kakolele on osallistunut toimiin, jotka on ilmeisesti toteutettu Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen vakautus- ja jälleenrakennusohjelman "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC) nimissä, mukaan lukien osallistuminen STARECin valtuuskunnan vierailuun Gomassa ja Benissä maaliskuussa 2011.	RCD-ML:n entinen johtaja, joka vaikuttaa RCD-ML:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia. RCD-ML on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisoitilaalisista joukoista, ja se on syyllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.	1.11.2005
Gaston IYAMUREMYE	Rumuli  Byiringiro Victor Rumuli  Victor Rumuri  Michel Byiringiro	1948  Musanzen alue (pohjoinen maakunta), Ruanda.  Ruhengeri, Ruanda.	Ruandalainen.  FDLR:n johtaja ja FDLR-FOCA:n toinen varajohtaja.  Kesäkuusta 2011 asemapaikkana Kalonge Pohjois-Kivun maakunnassa.  Prikaatikenraali.	Useiden lähteiden kuten YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan Gaston Iyamuremye on FDLR:n toinen varajohtaja ja hänen katsotaan lukeutuvan FDLR:n sotilaallisen ja poliittisen johdon avainhenkilöihin. Gaston Iyamuremye johti myös Ignace Murwanashyakan (FDLR:n johtaja) toimistoa Kibuassa Kongon demokraattisessa tasavallassa joulukuuhun 2009 saakka.	1.12.2010
Jérôme KAKWAVU BUKANDE	Jérôme Kakwavu  "Commandant Jérôme"	Goma	Kongolainen.  Ylennettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004.  Pidätettynä kesäkuusta 2011 lähtien Makalan vankilassa Kinshasassa. Kinshasan korkein sota-oikeus aloitti 25. maaliskuuta 2011 oikeudenkäynnin Kakwavua vastaan sotarikoksista.	UCD/FAPC:n entinen johtaja. FAPC:lla on hallinnassaan laittoa rajanylityspaikkoja Ugandan ja Kongon demokraattisen tasavallan rajalla, joka on aseiden tuontivirtojen keskeinen reitti. Kakwavu vaikutti FAPC:n politiikkaan ja johti sen joukkoja, jotka olivat sekaantuneet laittomaan asekauppaan ja näin ollen asevientikiellon rikkomuksiin. Ylennettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004.	1.11.2005

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
				<p>Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuonna 2002.</p> <p>Kuuluu niihin viiteen FARDC:n korkeaan upseeriin, joita on syytetty vakavista rikoksista, joihin on liittynyt seksuaalista väkivaltaa. Näiden viiden upseerin tapaukset turvallisuusneuvosto saattoi hallituksen tietoon vierailunsa aikana vuonna 2009.</p>	
Germain KATANGA			<p>Kongolainen.</p> <p>Nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004.</p> <p>Kongon demokraattinen tasavalta luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 18. lokakuuta 2007. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi marraskuussa 2009.</p>	<p>FRPI:n päällikkö. Sekaantunut aseiden siirtoihin asevientikiellon vastaisesti.</p> <p>Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002–2003.</p>	1.11.2005
Thomas LUBANGA		Ituri	<p>Kongolainen.</p> <p>Pidätettiin Kinshasassa maaliskuussa 2005 UPC/L:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin.</p> <p>Kongon viranomaiset luovuttivat hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 17. maaliskuuta 2006.</p> <p>Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi tammikuussa 2009, ja se on määrä saada päätökseen vuonna 2011.</p>	<p>UPC/L:n johtaja. UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisoitilaalisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.</p> <p>Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002–2003.</p>	1.11.2005
Khawa Panga MANDRO	<p>Kawa Panga</p> <p>Kawa Panga Mandro</p> <p>Kawa Mandro</p> <p>Yves Andoul Karim</p> <p>Mandro Panga Kahwa</p> <p>Yves Khawa Panga Mandro</p>	20. elokuuta 1973, Bunia.	<p>Kongolainen.</p> <p>Vankilassa Buniassa huhtikuusta 2005 lähtien Iturin rauhanprosessin sabotoinnin vuoksi. Kongon viranomaiset pidättivät hänet lokakuussa 2005, ja Kisanganin muutoksenhakutuomioistuin vapautti hänet syytteistä. Asia siirrettiin myöhemmin Kinshasan oikeusviranomaisille, koska häntä vastaan oli nostettu uusia syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja väkivallasta.</p>	<p>PUSIC:n entinen johtaja. PUSIC on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisoitilaalisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Vankilassa Buniassa huhtikuusta 2005 lähtien Iturin rauhanprosessin sabotoinnin vuoksi.</p> <p>Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä vuosina 2001–2002.</p>	1.11.2005

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
	"Chief Kahwa" "Kawa"		Pidätettynä kesäkuusta 2011 lähtien Makalan vankilassa Kinshasassa.		
Callixte MBARUSHIMANA		24. heinäkuuta 1963, Ndusu/Ruhen geri pohjoinen maakunta, Ruanda.	Ruandalainen.  Pidätettiin Pariisissa 3. lokakuuta 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen nojalla syytettynä FDLR:n joukkojen Kivussa vuonna 2009 tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisi-syyttä vastaan. Siirrettiin Haagiin 25. tammikuuta 2011.	Pidätykseen saakka FDLR:n pääsihteeri ja FDLR:n ylimmän sotilasjohdon varajohtaja.  Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän poliittinen ja sotilasjohtaja. Ryhmä estää turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen.	3.3.2009
Iruta Douglas MPAMO	Mpano  Douglas Iruta Mpamo	28. joulukuuta 1965, Bas-hali, Masisi.  29. joulukuuta 1965, Goma, Kongon demokraattisen tasavalta (aiemmin Zaire).  Uvira	Kongolainen.  Asuinpaikkana kesäkuusta 2011 lähtien Gisenyi, Ruanda.  Ei tietoa ammatillisesta toiminnasta sen jälkeen, kun kaksi "Great Lakes Business Company" -yhtiön (GLBC) hallinnoimaa lentokonetta syöksyi maahan.	"Compagnie Aérienne des Grands Lacs" ja "Great Lakes Business Company" -yhtiöiden omistaja/johtaja. Näiden yhtiöiden ilma-aluksia käytettiin päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitettujen aseellisten ryhmien ja puolisoitilaallisten joukkojen avustamiseen. Syyllistynyt myös lento- ja rah-titietojen väärentämiseen ilmeisesti mahdollistaakseen asevi-entikiellon rikkomisen.	1.11.2005
Sylvestre MUDACUMURA	Tunnetaan nimillä: "Radja"  "Mupenzi Bernard"  "General Major Mupenzi"  "General Mudacumura"		Ruandalainen.  DLR-FOCA:n sotilaskomentaja sekä poliittinen 1. varajohtaja ja FOCA:n ylimmän johdon päällikkö eli sen jälkeen kun FDLR:n johtajat pidätettiin Euroopassa hän vastaa kaikista sotilaallisista ja poliittisista johtotehtävistä.  Kesäkuusta 2011 asemapaikkana Kikoman metsä Bogoyin lähellä Walikalessa Pohjois-Kivussa.	FDLR:n komentaja, joka vaikuttaa FDLR:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia. FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisoitilaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laitto-maan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.  Mudacumura (tai hänen alaisensa) oli puhelimitse yhteydessä FDLR:n johtajaan Murwanashyakaan Saksassa myös Busu-rungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009 ja sotilas-komentajaan majuri Guillaumeen Umoja Wetu- ja Kimia II -operaatioiden aikana vuonna 2009.  Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vas-tuussa 27 tapauksesta, joissa hänen johtamansa joukot vär-väsivät ja käyttivät lapsia Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2007.	1.11.2005
Leodomir MUGARAGU	Manzi Leon  Leo Manzi	1954  1953  Kigali, Ruanda.	Ruandalainen.  FDLR/FOCA:n esikuntapäällikkö, vastaa hallinnosta.	Avoimista lähteistä saatujen tietojen ja virallisten tietojen mukaan Leodomir Mugaragu on FDLR:n aseellisen siiven FOCA:n (Forces Combattantes Abucunguzi / Combatant Force for the Liberation of Rwanda) esikuntapäällikkö. Viral-listen tietojen mukaan Mugaragu suunnittelee FDLR:n toteuttamat sotilaalliset operaatiot Kongon demokraattisen tasa-vallan itäosissa.	1.12.2010

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
		Rushashi (pohjoinen maakunta), Ruanda.	Kesäkuusta 2011 asemapaikkana FDLR:n esikunta Kikoman metsässä Bogoyin lähellä Walikalessa Pohjois-Kivussa.		
Leopold MUJYAMBERE	Musenyeri  Achille  "Frère Petrus Ibrahim"	17. maaliskuuta 1962, Kigali, Ruanda.  arv. 1966.	Ruandalainen.  Kesäkuusta 2011 lähtien FDLRFOCA:n Etelä-Kivu operatiivisen sektorin (nk. "Amazon") komentaja.  Asemapaikkana Nyakaleke (Mwengan kaakkoisosaa, Etelä-Kivu).	FOCA:n toisen divisioonan / reserviprikaatin (FDLR:n aseellinen siipi) komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja. Ryhmä estää taistelijoiden aseistariisun, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoon turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa.  YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivytyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-ien keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.	3.3.2009
Dr. Ignace MURWANASHYAKA	Ignace	14. toukokuuta 1963, Butera (Ruanda).  Ngoma, Butare (Ruanda).	Ruandalainen.  Saksan viranomaiset pidättivät hänet 17. marraskuuta 2009.  Hänen tilalleen FDLR-FOCA:n johtajaksi tuli Gaston Iamuremye, peitenimeltään "Rumuli".  Oikeudenkäynti Murwanashyaka vastaan FDLR:n joukkojen Kongon demokraattisessa tasavallassa vuosina 2008 ja 2009 tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan alkoi saksalaisessa tuomioistuimessa 4. toukokuuta 2011.	FDLR:n johtaja ja FDLR:n asevoimien ylipäällikkö, joka vaikuttaa FDLR:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia. FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisolitaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan aseviestintäkiellon vastaisesti.  Ollut puhelimitse yhteydessä FDLR:n sotilaskomentajiin kentällä (myös Busurungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009); antanut sotilaskäskyjä ylimmälle sotilasjohdolle; osallistunut FDLR:n yksiköille tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden siirtojen koordinointiin ja käyttöä koskevien erityisohjeiden välittämiseen eteenpäin; hallinnoi suuria rahamääriä, jotka on saatu FDLR:n hallinnassa olevien alueiden luonnonvarojen laittomasta myynnistä (s. 24, 25 ja 83).  Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hänellä oli FDLR:n johtajana ja sotilaskomentajana komentovastuu, kun FDLR värväsi ja käytti lapsia Kongon itäosissa.	1.11.2005

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
Straton MUSONI	IO Musoni	6. huhtikuuta 1961 (mahdollisesti 4. kesäkuuta 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda.	Ruandalainen.  Oikeudenkäynti Musonia vastaan FDLR:n joukkojen Kongon demokraattisessa tasavallassa vuosina 2008 ja 2009 tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan alkoi saksalaisessa tuomioistuimessa 4. toukokuuta 2011.  Hänen tilalleen FDLR:n 1. varajohtajaksi tuli Sylvestre Mudacumura.	FDLR on Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva ulkomainen aseellinen ryhmä, ja toimimalla sen johdossa Musoni estää päätöslauselman 1649 (2005) vastaisesti näihin ryhmiin kuuluvien taistelijoiden aseistariisunnan ja vapaaehtoisen kotiuttamisen tai uudelleensijoittamisen.	29.3.2007
Jules MUTEBUTSI	Jules Mutebusi  Jules Mutebuzi  "Colonel Mutebutsi"	1964, Minembwe, Etelä-Kivu.	Kongolainen.  Entinen FARDC:n apulaiskomentaja 10. sotilasalueella (erotettiin huhtikuussa 2004 kurinpitotorikkomusten vuoksi).  Ruandan viranomaiset pidättivät hänet joulukuussa 2007 hänen yrittäessään ylittää rajan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Hän on sen jälkeen elänyt puolitain vapaudessa Kigalissa (ei lupaa lähteä maasta).	Liittyi yhteen entisestä RCDG:stä eronneiden joukkojen kanssa vallatakseen Bukavun väkivalloin toukokuussa 2004.  Sekaantunut aseiden vastaanottamiseen FARDC:n organisaation ulkopuolelta ja tarvikkeiden toimittamiseen päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisolitaallisille joukoille asevientikiellon vastaisesti.	1.11.2005
Mathieu, Chui NGUDJOLO	Cui Ngudjolo		MONUC pidatti hänet Buniassa lokakuussa 2003.  Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 7. helmikuuta 2008.	FNI:n esikuntapäällikkö ja FRPI:n entinen esikuntapäällikkö, joka vaikuttaa FRPI:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia. FRPI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisolitaallisista joukoista, ja se on syllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.  Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa alle 15-vuotiaiden lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuonna 2006.	1.11.2005
Floribert Ngabu NJABU	Floribert Njabu  Floribert Ndjabu  Floribert Ngabu Ndjabu		Kotiaarestissa Kinshasassa maaliskuusta 2005 lähtien FNI:n sekaannuttua ihmis-oikeusrikkomuksiin.  Siirretty Haagiin 27. maaliskuuta 2011 todistamaan Germain Katangan ja Mathieu Ngudjolon oikeudenkäynneissä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.	FNI:n johtaja. FNI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisolitaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.	1.11.2005

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
Laurent NKUNDA	Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Bwatware Laurent Nkunda Bwatware "Chairman" "General Nkunda" "Papa Six"	6. helmikuuta 1967  Pohjois-Kivussa / Ruts-hurussa.  2. helmikuuta 1967.	Kongolainen.  Entinen RCD-G:n kenraali.  Perusti "National Congress for the People's Defense" -liikkeen vuonna 2006; vanhempi upseeri "Rally for Congolese Democracy-Goma" -liikkeessä (RCD-G) vuosina 1998–2006; upseeri "Rwandan Patriotic Front" -liikkeessä (RPF) vuosina 1992–1998.  Ruandan viranomaiset pidättivät Laurent Nkundan tammikuussa 2009 Ruandassa, ja hänen tilalleen CNDP:n komentajaksi tuli toinen henkilö. Siitä lähtien hän on ollut kotiaarestissa Kigalissa Ruandassa.  Ruanda on kieltäytynyt noudattamasta Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen pyyntöä luovuttaa Nkunda Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa tehtyjen rikosten johdosta.  Ruandan tuomioistuin Gisenyissä hylkäsi vuonna 2010 Nkundan tekemän valituksen laittomasta vapauden riistosta. Tuomioistuin katsoi, että sota-oikeuden tulisi käsitellä tätä asiaa. Nkundan asianajajat panivat vireille menettelyn Ruandan sota-oikeudessa.  Nkundalla on edelleen jonkin verran vaikutusvaltaa tiettyihin CNDP:n osiin.	Entinen RCD-G:n kenraali.  Liittyi yhteen entisestä RCD-G:stä eronneiden joukkojen kanssa vallatakseen Bukavun väkivalloin toukokuussa 2004. Vastaanottanut aseita FARDC:n ulkopuolelta asevientikiellon vastaisesti.  Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa 264 tapauksesta, joissa hänen johtamansa joukot värväsivät ja käyttivät lapsia Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2009.	1.11.2005
Felicien NSANZUBUKIRE	Fred Irakeza	1967  Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda.	Ruandalainen.  FDLR-FOCA:n 1. pataljoonan päällikkö Uvira-Sangen alueella Etelä-Kivussa.  FDLR:n jäsen ainakin vuodesta 1994 ja toiminut Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa lokakuusta 1998 lähtien.	Felicien Nsanzubukire valvoi ja koordinoi ainakin marraskuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana ampumaseiden ja -tarvikkeiden laitonta kauppaa Tansanian yhdistyneestä tasavallasta Tanganjika-järven kautta Uviran ja Fizin alueella Etelä-Kivussa toimiville FDLR:n yksiköille.	1.12.2010

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
			Kesäkuusta 2011 asemapaikkana Magunda, Mwingan alue, Etelä-Kivu.		
Pacifique NTAWUNGUKA	"Colonel Omega" Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	1. tammikuuta 1964, Gaseke, Gisenyin maakunta, Ruanda. arv. 1964.	Ruandalainen. FDLR-FOCA:n Pohjois-Kivun operatiivisen sektorin (nk. "SONOKI") komentaja. Kesäkuusta 2011 asemapaikkana Matembe, Pohjois-Kivu. Saanut sotilaskoulutusta Egyptissä.	FOCA:n (FDLR:n aseellinen siipi) ensimmäisen divisioonan komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja. Ryhmä estää taistelijoitten aseistariisun, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivytyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi.  Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värvasi teini-ien keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohtaan vastaisesti.	3.3.2009
James NYAKUNI			Ugandalainen.	Jérôme Kakwavun kauppakumppani erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan rajan yli tapahtuvassa salakuljetuksessa; epäillään myös aseiden ja sotilastarvikkeiden salakuljetuksesta tarkastamatta jääneillä kuorma-autoilla. Rikkinut asevientikieltoa ja toimittanut apua päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisolitaallisille joukoille, mukaan lukien rahoituspua, joka on mahdollistanut näiden sotilaallisen toiminnan.	1.11.2005
Stanislas NZEYIMANA	Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo Jules Mateso Mlamba	1. tammikuuta 1966, Murgusa (Butare), Ruanda. arv. 1967 tai 28. elokuuta 1966.	Ruandalainen. FDLR-FOCA:n apulaiskomentaja. Kesäkuusta 2011 asemapaikkana Mukoberwa, Pohjois-Kivu.	FOCA:n (FDLR:n aseellinen siipi) apulaiskomentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja. Ryhmä estää taistelijoitten aseistariisun, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivytyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi.	3.3.2009



Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
				Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-ikäisen keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.	
Dieudonné OZIA MAZIO	Ozia Mazio  'Omari'  'Mr Omari'	6. kesäkuuta 1949, Ariwara.	Kongolainen.  Dieudonné Ozia Mazion uskotaan kuolleen Ariwarassa 23. syyskuuta 2008. Hän oli tuolloin kongolaisten yritysten liiton "Fédération des entreprises congolaises" (FEC) puheenjohtaja Arun alueella.	Rahoitusjärjestelyjä Commandant Jérômen ja FAPC:n kanssa sekä salakuljetusta Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan rajan yli, minkä ansiosta Commandant Jérôme ja hänen joukkonsa saavat tarvikkeita ja käteistä rahaa. Rikkinut asevientikieltoa muun muassa toimittamalla apua päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisolitaallisille joukoille.	1.11.2005
Bosco TAGANDA	Bosco Ntaganda  Bosco Ntagenda  "General Taganda"  "Lydia", kun hän kuului APR:ään.  "Terminator"  Radiokutsutunnus "Tango Romeo" tai "Tango"  "Major"	1973–74  Bigogwe, Ruanda.	Kongolainen.  Syntynyt Ruandassa, mutta muuttanut lapsena Nyamitabaan Masisin alueelle Pohjois-Kivuun.  Asunut kesäkuusta 2011 lähtien Gomassa ja omistaa suuria maatiloja Ngungussa Masisin alueella Pohjois-Kivussa.  Nimitettiin Iturin rauhansopimusten jälkeen presidentin asetuksella 11. joulukuuta 2004 FARDC:n prikaatikenraaliksi.  Aiemmin esikuntapäällikkö CNDP:ssä, Laurent Nkundan pidätyksen jälkeen tammikuusta 2009 CNDP:n sotilaskomentaja.  Tammikuusta 2009 lähtien tosiasiallinen apulaiskomentaja Pohjois- ja Etelä-Kivussa toteutetuissa FDLR:n vastaisissa peräkkäisissä operaatioissa "Umoja Wetu", "Kimia II" ja "Amani Leo".	UPC/L:n sotilaskomentaja, joka vaikuttaa UPC/L:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia. UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisolitaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Hänet nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004, mutta hän ei hyväksynyt nimitystä ja jäi sen vuoksi FARDC:n ulkopuolelle.  Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003; 155 tapauksessa hän oli lisäksi suoraan ja/tai komentovastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2009.  CNDP:n esikuntapäällikkönä hän oli suoraan ja komentovastuussa Kiwanjan joukkomurhasta (marraskuussa 2008).	1.11.2005
Innocent ZIMURINDA		1. syyskuuta 1972.  1975  Ngungu, Masisin alue, Pohjois-Kivun maakunta, Kongon demokraattisen tasavalta.	Kongolainen.  FARDC:n eversti.	Useiden lähteiden mukaan everstilutnantti Innocent Zimurinda antoi yhtenä FARDC:n 231. prikaatin komentajista käskyjä, jotka johtivat yli 100 ruandalaisen pakolaisen, joista useimmat olivat naisia ja lapsia, joukkomurhaan Shalion alueella huhtikuussa 2009 toteutetussa sotilaallisessa operaatioissa.	1.12.2010

Nimi	Peitenimet	Syntymäaika ja -paikka	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
			<p>Liittyi FARDC:hen vuonna 2009 everstiluutnanttina, toimi prikaatin komentajana FARDC:n Kimia II -operaatioissa, asemapaikka Ngungun alue.</p> <p>Zimurinda ylennettiin heinäkuussa 2009 everstiksi ja hänestä tuli FARDC:n Ngungun sektorin komentaja ja myöhemmin Kitchangan sektorin komentaja FARDC:n Kimia II ja Amani Leo -operaatioissa.</p> <p>Vaikka Zimurindan nimi ei esiintynyt Kongon demokraattisen tasavallan presidentin 31. joulukuuta 2010 antamassa määräyksessä, Zimurinda tosiasiallisesti säilytti FARDC:n 22. sektorin komentajan asemansa Kitchangassa ja käyttää äskettäin annettua FARDC:n sotilasarvoa ja sotilaspukua.</p> <p>Hän on edelleen lojaali Bosco Ntagandalle.</p> <p>Avoimista lähteistä joulukuussa 2010 saatujen tietojen mukaan Zimurindan komennossa olevat joukot suorittivat värväystä.</p>	<p>YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda oli todistajanlausuntojen mukaan kieltäytynyt 29. elokuuta vapauttamasta komennostaan kolmea lasta.</p> <p>Useiden lähteiden mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda osallistui marraskuussa 2008, ennen CNDP:n yhdistämistä FARDC:iin, CNDP:n operaatioon, joka johti 89 siviilin, myös naisten ja lasten joukkomurhaan Kiwanjan alueella.</p> <p>Maaliskuussa 2010 51 Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa toimivaa ihmisoikeusryhmää väitti everstiluutnantti Innocent Zimurindan olevan vastuussa monista ihmisoikeusloukkauksista, joihin liittyi useiden siviilien, myös naisten ja lasten murhia helmikuun ja elokuun 2007 välillä.</p> <p>Everstiluutnantti Innocent Zimurindaa syytettiin samassa valituksessa siitä, että hän on vastuussa myös monien naisten ja tyttöjen raiskauksista.</p> <p>Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan 21. toukokuuta 2010 antaman lausunnon mukaan Innocent Zimurinda on osallistunut lapsisotilaiden mielivaltaisiin teloituksiin muun muassa Kimia II -operaation aikana.</p> <p>Samana lausunnon mukaan hän kielsi YK:n Kongon demokraattisessa tasavallassa olevien tarkkailijajoukkojen (MONUC) pääsyn tarkastamaan, onko joukoissa alaikäisiä.</p> <p>YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda on suoraan vastuussa ja komentovastuussa lasten värväyksestä ja heidän pitämistään hänen komennossaan olevissa joukoissa.</p>	

b) Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä

Nimi	Peitenimet	Osoite	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
BUTEMBO AIRLINES (BAL)		Butembo, Kongon demokraattinen tasavalta.	Butembosta käsin toimiva yksityisessä omistuksessa oleva lentoyhtiö.  Joulukuusta 2008 lähtien BAL:lla ei enää ole lentoliikennelupaa Kongon demokraattisessa tasavallassa.	Kisoni Kambale (kuollut 5. heinäkuuta 2007 ja sen johdosta poistettu luettelosta 24. huhtikuuta 2008) käytti lentoyhtiötään FNI:n kullan, muonituksen ja aseiden kuljettamisessa Mongbwalun ja Butembon välillä. Tämä katsotaan "avun toimittamiseksi" laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.	29.3.2007
CONGOMET TRADING HOUSE		Butembo, Pohjois-Kivu.	Ei enää olemassa kultakauppaa harjoittavana yrityksenä Butembossa Pohjois-Kivussa.	Congomet Trading House -yrityksen (aiemmin luettelossa nimellä Congocom) omisti Kisoni Kambale (kuollut 5. heinäkuuta 2007 ja sen johdosta poistettu luettelosta 24. huhtikuuta 2008).  Kambale hankki lähes kaiken kultatuotannon Mongbwalun alueelta, joka on FNI:n hallinnassa. FNI sai huomattavia tuloja tästä tuotannosta kannettavista veroista. Tämä katsotaan "avun toimittamiseksi" laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.	29.3.2007
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)  GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)		CAGL,  Avenue Président Mobutu, Goma, Kongon demokraattinen tasavalta (CAGL:lla on myös toimipaikka Gisenyissa Ruandassa).  GLBC, PO Box 315, Goma, Kongon demokraattinen tasavalta (GLBC:lla on toimipaikka myös Gisenyissa Ruandassa).	Joulukuusta 2008 lähtien GLBC:llä ei ole enää ollut yhtään liikennekäytössä olevaa ilma-alusta, vaikkakin useat ilma-alukset ovat lentäneet vuonna 2008 YK:n pakotteista huolimatta.	CAGL:n ja GLBC:n omistaa Douglas MPAMO, joka on yksityishenkilö, johon sovelletaan jo päätöslauselmassa 1596 (2005) määrättyjä pakotteita. CAGL:aa ja GLBC:ta käytettiin aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksessa, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.	29.3.2007
MACHANGA LTD		Kampala, Uganda.	Kullan vienti (johtajat: Rajendra Kumar Vaya ja Hirendra M. Vaya).  Machangalle kuuluvat ja Emirates Gold -yhtiön tilillä säilytetyt varat jäädytettiin vuonna 2010 Bank of Nova Scotia Moccatta -pankin (Yhdistynyt kuningaskunta) toimesta.  Machangan edellinen omistaja Rajendra Kumar ja hänen veljensä Vipul Kumar ovat edelleen olleet mukana kullan ostamisessa Kongon demokraattisen tasavallan itäosista.	Machanga oli solminut säännölliset kauppasuhteet Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiviin kauppiasiin, joiden kautta se osti kultaa ja jotka olivat kiinteästi yhteydessä puolisoitaallisiin järjestöihin. Tämä katsotaan "avun toimittamiseksi" laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.	29.3.2007

Nimi	Peitenimet	Osoite	Tunnistamistiedot	Perusteet	Nimeämispäivä
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (kansalaisjärjestö)	TPD	Goma, Pohjois-Kivu.	<p>Päätoimipaikka Goma, mutta sillä on maakuntatason toimikuntia Etelä-Kivussa, Länsi-Kasaissa, Itä-Kasaissa ja Maniemassa.</p> <p>Virallisesti keskeyttänyt kaiken toimintansa vuodesta 2008 lähtien.</p> <p>Käytännössä TPD:n toimistot ovat olleet kesäkuusta 2011 lähtien avoinna ja ne ovat sekaantuneet tapauksiin, jotka liittyvät maan sisäisten pakolaisten paluuseen kotiseuduilleen, yhteisöjen sovintoaloitteisiin ja maariitojen ratkaisemiseen jne.</p> <p>TPD:n puheenjohtaja on Eugene Serufuli ja varapuheenjohtaja Saverina Karomba. Merkittäviin jäseniin kuuluvat Pohjois-Kivun maakuntaedustajat Robert Seninga ja Bertin Kirivita.</p>	Sekaantunut asevientikiellon rikkomiseen toimittamalla apua RCD-G:lle, erityisesti kuorma-autoja aseiden ja joukkojen kuljetuksiin, sekä kuljettamalla aseita jaettaviksi osalle Masiin ja Rutshurun (Pohjois-Kivu) väestöstä vuoden 2005 alussa.	1.11.2005
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD		<p>Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda.</p> <p>Puh.: +256 41 533 578/9.</p> <p>Vaihtoehtoinen osoite: PO Box 22709 Kampala, Uganda.</p>	<p>Kullan vientiä harjoittava yritys Kampalassa. (Entiset johtajat J.V. LODHIA – tunnetaan nimellä "Chuni"- ja hänen poikansa Kunal LODHIA).</p> <p>Ugandan viranomaiset ilmoittivat tammi-kuussa 2011 pakotekomitealle, että UCI:n rahoitusvaroja koskevan poikkeuksen nojalla Emirates Gold -yhtiö maksoi UCI:n velan takaisin Kampalassa sijaitsevalle "Crane Bank" -pankille, minkä jälkeen sen tilit suljettiin lopullisesti.</p> <p>UCI:n edellinen omistaja J.V. Lodhia ja hänen poikansa Kumal Lodhia ovat edelleen olleet mukana kullan ostamisessa Kongon demokraattisen tasavallan itäosista.</p>	UCI oli solminut säännölliset kauppasuhteet Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiviin kauppiaisiin, joiden kautta se osti kultaa ja jotka olivat kiinteästi yhteydessä puolisoitlaallisiin järjestöihin. Tämä katsotaan "avun toimittamiseksi" laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.	29.3.2007"