

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1507

2020 m. spalio 16 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, 9 straipsnis

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1183/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliojimo užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1183/2005;
- (2) 2020 m. rugpjūčio 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1533 (2004), iš dalies pakeitė sąrašo įrašus, susijusius su dviem asmenimis ir trimis subjektais, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;
- (3) todėl Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 16 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
M. ROTH

⁽¹⁾ O L L 193, 2005 7 23, p. 1.

PRIEDAS

I. Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedo a skiltyje (2 ir 2a straipsniuose paminėtas asmenų sąrašas) įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis, pakeičiami šiais įrašais:

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Pareigos: vyriausiasis vadas, *Nduma Defence of Congo* (Nduma Kongo gynėjai), „Mayi Mayi Sheka“ grupuotė.

Gimimo data: 1976 m. balandžio 4 d.

Gimimo vieta: Walikale, Walikale teritorija, Kongo Demokratinė Respublika.

Pilietybė: Kongo Demokratinės Respublikos.

Adresas: Goma, Šiaurės Kivu, Kongo Demokratinė Respublika (kalėjime).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. lapkričio 28 d.

Kita informacija: 2017 m. liepos 26 d. jis pasidavė MONUSCO ir nuo tada jis sulaukytas laikomas Kongo valdžios institucijų. 2018 m. lapkričio mėn. Gomos karo teisme buvo pradėtas jo teismo procesas dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir dalyvavimo sukilėlių judėjime. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ntabo Ntaberi Sheka, „Mayi Mayi Sheka“ grupuotės politinio padalinio vyriausiasis vadas, yra Kongo ginkluotos grupuotės, kuri trukdo kovotojų nusiginklavimui, demobilizavimui arba reintegravimui, politinis lyderis. „Mayi Mayi Sheka“ yra Konge įsikūrusi kovinė grupuotė, kuri veikia iš bazių, esančių Valikalės teritorijoje Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje. „Mayi Mayi Sheka“ grupuotė yra surengusi išpuolius kasyklose Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje, be kita ko, perėmusi Bisiye kasyklų kontrolę ir iš vietos gyventojų prievartavusi turtą. Ntabo Ntaberi Sheka taip pat yra padaręs šturkščių tarptautinės teisės pažeidimų, be kita ko, vaikų atžvilgiu. Nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 2 d. Ntabo Ntaberi Sheka suplanavo ir užsakė įvykdyti keletą išpuolių Valikalės teritorijoje; tais išpuoliais buvo siekiama nubausti vietos gyventojus, apkaltinus juos bendradarbiavimu su Kongo vyriausybės pajėgomis. Vykdant šiuos išpuolius buvo žaginami, grobiami ir verčiami dirbti vaikai, su jais buvo žiauriai, nežmoniška arba žeminančiai elgiamasi. Be to, „Mayi Mayi Sheka“ karinė grupuotė priverstinai verbuoja berniukus ir savo gretose laiko užverbuotus vaikus.

30. Bosco TAGANDA

(*alias*: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (kai dalyvavo APR); e) Terminator; f) Tango Romeo (šaukinys); g) Romeo (šaukinys); h) Major)

Adresas: Haga, Nyderlandai (2016 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: 1973–1974 m.

Gimimo vieta: Bigogwe, Ruanda.

Pilietybė: Kongo Demokratinės Respublikos.

Adresas: Haga, Nyderlandai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niमितaba, Masio teritoriją, Šiaurės Kivu. Sudarius Itūrio taikos susitarimus, 2004 m. gruodžio 11 d. prezidento dekretu buvo paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o po Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. buvo *de facto* vado pavaduotojas, Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose vykdant prieš FDLR nukreiptas kelias operacijas iš eilės: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, Nyderlanduose. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui. Teismo procesas buvo pradėtas 2015 m. rugsėjo mėn. 2019 m. liepos 8 d. TBT jį pripažino kaltu dėl 18 karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įvykdytų Itūryje 2002–2003 m., punktų. 2019 m. lapkričio 7 d. jis buvo nuteistas iš viso 30 metų laisvės atėmimo bausme. Jis apskundė ir apkaltinamąjį nuosprendį, ir bausmę. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bosco Taganda buvo „UPC/L“ – vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, dalyvaujančių vykdant neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, karo vadas, turintis įtakos šios grupuotės politikai, jai vadovaujantis ir kontroliuojantis jos veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. jis buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC nariu. Generalinio sekretoriaus specialiojo įgaliotinio vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. ir yra tiesiogiai ir (arba) kaip vadovas atsakingas už 155 vaikų verbavimo ir naudojimo Šiaurės Kivu provincijoje 2002–2009 m. atvejus. Būdamas CNDP štabo vadu jis buvo tiesiogiai atsakingas už žudynes Kivandžoje (2008 m. lapkričio mėn.) ir joms vadovavo.

Gimė Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masio teritoriją Šiaurės Kivu provincijoje. 2011 m. birželio mėn. gyveno Gomoje ir buvo didelių ūkių Ngungo rajone, Masio teritorijoje, Šiaurės Kivu provincijoje savininkas. Sudarius Itūrio taikos susitarimus, 2004 m. gruodžio 11 d. prezidento dekretu buvo paskirtas FARDC brigados generolu. Buvo CNDP štabo vadas, o po Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. jis buvo *de facto* vado pavaduotojas, Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose vykdant prieš FDLR nukreiptas kelias operacijas iš eilės: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą, kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje ir vėliau buvo perduotas TBT Hagoje, Nyderlanduose. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui. Teismo procesas buvo pradėtas 2015 m. rugsėjo mėn.

II. Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedo b skiltyje (2 ir 2a straipsniuose paminėtas subjektų sąrašas) įrašai, susiję su toliau išvardytais subjektais, pakeičiami šiais įrašais:

1. ADF (JUNGTINĖS DEMOKRATINĖS PAJĖGOS, *angl.* ALLIED DEMOCRATIC FORCES)

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

Adresas: Šiaurės Kivu provincija, Kongo Demokratinė Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. birželio 30 d.

Kita informacija: ADF įkūrėjas ir vadas Jamil Mukulu buvo suimtas 2015 m. balandžio mėn. Dar es Salame, Tanzanijoje. Vėliau, 2015 m. liepos mėn., jis buvo perduotas į Kampalą, Ugandą. 2016 m. birželio mėn. duomenimis, J. Mukulu laikomas policijos areštineje ir laukia teismo proceso. Jamil Mukulu ADF vado pareigose pakeitė Seka Baluku. Kaip akcentuota keliose JT Ekspertų grupės KDR klausimais ataskaitose (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), ADF, be kita ko, vadovaujant Seka Baluku, nuolat vykdė tikslinius išpuolius, žudymus ir žalojimo, žaginimo ir kitokio seksualinio smurto veiksmus, grobė civilius gyventojus, įskaitant vaikus, taip pat vykdė išpuolius prieš kaimus ir sveikatos priežiūros įstaigas, visų pirma 2019 m. vasario 12 d. ir 24 d. išpuolius Mamove (Benio teritorijoje) ir 2019 m. gruodžio 5 d. bei 2020 m. sausio 30 d. išpuolius Mantumbi (Benio teritorijoje), taip pat nuolat verbavo ir naudojo vaikus per išpuolius ir priverstiniam darbui KDR Benio teritorijoje bent nuo 2015 m. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Jungtinės demokratinės pajėgos (ADF) buvo įkurtos 1995 m.; jos įsikūrusios kalnuotoje KDR ir Ugandos pasienio vietovėje. 2013 m. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Kongo Demokratinės Respublikos klausimais (toliau – ekspertų grupė) galutinėje ataskaitoje, kurioje cituojami Ugandos pareigūnai ir JT šaltiniai, teigiama, kad 2013 m. ADF pajėgas sudarė apytikriai 1 200–1 500 ginkluotų kovotojų, esančių Šiaurės Kivu provincijos šiaurės rytų Benio teritorijoje, netoli nuo sienos su Uganda. Tų pačių šaltinių duomenimis, ADF iš viso yra apytikriai 1 600–2 500 narių, įskaitant moteris ir vaikus. Dėl 2013 m. ir 2014 m. Kongo ginkluotųjų pajėgų (FARDC) ir JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) vykdytų puolamųjų karinių operacijų ADF išskleidė savo kovotojus į keletą mažesnių bazių, o moteris ir vaikus perkėlė į vietoves, esančias į vakarus nuo Benio, ir palei Itūrio–Šiaurės Kivu sieną. ADF karo vadas yra Hood Lukwago, o vyriausiasis vadas – Jamil Mukulu (asmuo, kuriam taikomos sankcijos).

ADF įvykdė sunkių tarptautinės teisės ir JT ST rezoliucijos 2078 (2012) pažeidimų, įskaitant išdėstytus toliau.

ADF verbavo ir naudojo vaikus karius pažeidžiamos taikytiną tarptautinę teisę (JT ST rezoliucijos 4 punkto d papunktis).

2013 m. galutinėje ekspertų grupės ataskaitoje nurodyta, kad ekspertų grupė surengė pokalbius su trimis buvusiais ADF kovotojais, pabėgusiais iš ADF 2013 m.; jie paaiškino, kaip ADF verbuotojai Ugandoje vilioja žmones į KDR netikrais darbo pasiūlymais (suaugusiems) ir nemokamu švietimu (vaikams) ir tuomet priverčia juos prisijungti prie ADF. Be to, ekspertų grupės ataskaitoje nurodoma, kad buvę ADF kovotojai ekspertų grupei teigė, kad ADF rengimo grupes paprastai

sudaro suaugę vyrai ir berniukai, o du iš ADF 2013 m. pabėgę berniukai ekspertų grupei papasakojo, kad jie yra dalyvavę ADF surengtuose kariniuose mokymuose. Ekspertų grupės ataskaitoje taip pat pateikiamas buvusio ADF vaiko kario pasakojimas apie ADF rengiamus mokymus.

Anot 2012 m. galutinės ekspertų grupės ataskaitos, ADF verbuoja ir vaikus – šį faktą įrodo ADF verbuotojo, 2012 m. liepos mėn. Ugandos valdžios institucijų sulaikyto Kasesėje su šešiais mažais berniukais pakeliui į KDR, atvejis.

Konkretus ADF vykdomo vaikų verbavimo ir naudojimo atvejis atskleidžiamas 2009 m. sausio 6 d. organizacijos „Human Rights Watch“ už Afriką atsakingos buvusios direktorės Georgette Gagnon laiške buvusiam Ugandos teisingumo ministrui Kiddhu Makubuyu, kuriame teigiama, kad 2000 m. ADF pagrobė devynerių metų amžiaus berniuką Bushobozi Iumba. Iš jo buvo reikalaujama ADF kovotojams teikti transportavimo ir kitas paslaugas.

Be to, žurnale „The Africa Report“ buvo cituojami tvirtinimai, kad ADF vaikais kariais tariamai verbuoja vos 10 metų amžiaus vaikus; jame taip pat buvo cituojamas Ugandos liaudies gynybos pajėgų (UPDF) atstovas spaudai, kuris teigė, kad UPDF išgelbėjo 30 vaikų iš rengimo stovyklos prie Viktorijos ežero Buvuma saloje.

ADF taip pat įvykdė daug tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų moterų ir vaikų atžvilgiu, įskaitant žudymą, žalojimą ir seksualinį smurtą (JT ST rezoliucijos 4 punkto e papunktis).

Galutinės ekspertų grupės ataskaitos duomenimis, 2013 m. ADF užpuolė daugybę kaimų – tai paskatino daugiau nei 66 000 žmonių pabėgti į Ugandą. Dėl šių išpuolių didelėje teritorijoje sumažėjo gyventojų ir nuo to laiko ADF ją kontroliuoja grobdamos arba žudydamos į savo kaimus grįžtančias žmones. 2013 m. liepos–rugsėjo mėn. ADF nukirto galvas ne mažiau kaip penkiems asmenims Kamango vietovėje, kelis nušovė ir dar kelias dešimtis pagrobė. Šiais veiksmais vietos gyventojai buvo įbauginti ir atgrasyti nuo grįžimo į namus.

Taikant mechanizmą „Global Horizontal Note“ (sunkių pažeidimų vaikų atžvilgiu ginkluoto konflikto sąlygomis stebėsenos ir pranešimo mechanizmas) Saugumo Tarybos Vaikų ir ginkluotų konfliktų darbo grupei (CAAC) pranešta, kad 2013 m. spalio–gruodžio mėn. ataskaitiniu laikotarpiu ADF buvo atsakinga už 14 iš 18 dokumentais patvirtintų vaikų mirties atvejų, įskaitant 2013 m. gruodžio 11 d. Benio teritorijoje Šiaurės Kivu provincijoje įvykusį incidentą, kai ADF užpuolė Musuku kaimą ir nužudė 23 žmones, įskaitant 11 vaikų (tris mergaites ir aštuonis berniukus), kurių amžius buvo nuo dviejų mėnesių iki 17 metų. Visų aukų kūnai buvo sunkiai sužaloti mačėtėmis, įskaitant du vaikus, išgyvenusius per išpuolį.

Generalinio sekretoriaus su konfliktais susijusio seksualinio smurto klausimais 2014 m. kovo mėn. ataskaitoje pajėgos „Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda“ įtrauktos į „Subjektų, pagal patikimus duomenis įtariamų vykdžius žaginimą ar kitų formų seksualinį smurtą ginkluoto konflikto sąlygomis arba laikomų už juos atsakingais“ sąrašą.

ADF taip pat dalyvavo išpuoliuose prieš MONUSCO taikdarius (JT ST rezoliucijos 4 punkto i papunktis).

Galiausiai, Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) pranešė, kad ADF įvykdė bent du išpuolius prieš MONUSCO taikdarius. Pirmojo išpuolio, įvykdyto 2013 m. liepos 14 d., metu buvo užpultas MONUSCO patruliuojantis pareigūnas kelyje tarp Mbau ir Kamango. Šis išpuolis išsamiai aprašytas 2013 m. galutinėje ekspertų grupės ataskaitoje. Antras išpuolis buvo įvykdytas 2014 m. kovo 3 d. Dešimt kilometrų nuo Mavivi oro uosto Benyje granatomis atakuotas MONUSCO automobilis; buvo sužeisti penki taikdariai.

ADF įkūrėjas ir vadas Jamil Mukulu buvo suimtas 2015 m. balandžio mėn. Dar es Salame, Tanzanijoje. Vėliau, 2015 m. liepos mėn., jis buvo perduotas į Kampalą, Ugandą. 2016 m. birželio mėn. duomenimis, jis laikomas policijos areštinėje ir laukia teismo.

7. MACHANGA LTD

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

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė (direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. bankas „Bank of Nova Scotia Mocatta“ (JK) išaldė bendrovei „Machanga“ priklausantį turtą, laikomą bendrovės „Emirates Gold“ sąskaitoje. Bendrovės „Machanga“ savininkai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies. Paskutinį kartą „Machanga Ltd“ metinę deklaraciją pildė 2004 m. ir po to Ugandos Respublikos valdžios institucijos nurodė, kad jos statusas yra neaktyvus. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

bendrovė „Machanga“ pirkė auksą palaikydama nuolatinį prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms, pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė (direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. bankas „Bank of Nova Scotia Mocatta“ (JK) įšaldė bendrovei „Machanga“ priklausantį turtą, laikomą bendrovės „Emirates Gold“ sąskaitoje. Ankstesnis „Machanga“ savininkas Rajendra Kumar ir jo brolis Vipul Kumar toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

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

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė. (Direktoriai: Jamnadas V. LODHIA – žinomas kaip „Chuni“ – ir jo sūnūs Kunal J. LODHIA ir Jitendra J. LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį bendrovė „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą bendrovei „Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. UCI direktoriai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies. Paskutinį kartą „Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd“ metinę deklaraciją pildė 2013 m. ir po to Ugandos Respublikos valdžios institucijos nurodė, kad jos statusas yra neaktyvus. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UCI pirkė auksą palaikydama nuolatinį prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms, pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė. (Buvę direktoriai: J. V. LODHIA (dar vadinamas „Chuni“) ir jo sūnūs Kunal LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį bendrovė „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą bendrovei „Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. Ankstesnis UCI savininkas J. V. Lodhia ir jo sūnūs Kunal Lodhia toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.
