

**PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/1509**  
**(2020. gada 16. oktobris),**  
**ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu <sup>(1)</sup> un jo īpaši tā 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) 2010. gada 20. decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2010/788/KĀDP.
- (2) 2020. gada 19. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1533 (2004), attiecībā uz divām personām un trim vienībām grozīja to personu un vienību sarakstu, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.
- (3) Tāpēc Lēmuma 2010/788/KĀDP I pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

*1. pants*

Ar šo Lēmuma 2010/788/KĀDP I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

*2. pants*

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2020. gada 16. oktobrī

*Padomes vārdā –  
priekšsēdētājs  
M. ROTH*

---

<sup>(1)</sup> OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

## PIELIKUMS

I. Lēmuma 2010/788/KĀDP I pielikuma a) daļā ("To personu saraksts, kas minētas 3. panta 1. punktā") ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

**29. Ntabo Ntaberi SHEKA**

Amats: augstākais virspavēlnieks, *Nduma Defence for Congo, Mayi Mayi Sheka* grupa.

Dzimšanas datums: 1976. gada 4. aprīlis.

Dzimšanas vieta: *Walikale, Walikalele* teritorija, Kongo Demokrātiskā Republika.

Valstspiederība: Kongo Demokrātiskā Republika.

Adrese: *Goma, North Kivu*, Kongo Demokrātiskā Republika (ieslodzījumā).

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2011. gada 28. novembris.

Cita informācija: Viņš padevās MONUSCO 2017. gada 26. jūlijā, un kopš tā laika viņu ir aizturējušas Kongo iestādes. Gomas Militārajā tiesā 2018. gada novembrī pret viņu tika uzsākts tiesas process par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un līdzdalību sacelšanās kustībā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

*Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka* grupas politiskās nodaļas augstākais virspavēlnieks, ir politiskais vadītājs Kongo bruņotai grupai, kas kavē kaujinieku atbrūošanu, demobilizāciju un reintegrāciju. *Mayi Mayi Sheka* ir Kongo izvietota kaujinieku grupa, kas darbojas no *Walikale* teritorijas bāzēm Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. *Mayi Mayi Sheka* grupa ir veikusi uzbrukumus raktuvēm Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos, tostarp ir pārņēmusi *Bisiye* raktuves un veikusi izspiešanu no vietējiem iedzīvotājiem. *Ntabo Ntaberi Sheka* ir arī nopietni pārkāpis starptautiskos tiesību aktus, kas saistīti ar vēšanos pret bērniem. No 2010. gada 30. jūlija līdz 2. augustam *Ntabo Ntaberi Sheka* ir plānojis un pavēlējis veikt virkni uzbrukumu *Walikale* teritorijā, lai sodītu vietējos iedzīvotājus, ko apvainoja sadarbībā ar Kongo valdības spēkiem. Šo uzbrukumu laikā tika izvaroti un nolaupīti bērni, kurus pakļāva piespiedu darbam un cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei. *Mayi Mayi Sheka* kaujinieku grupa arī piespiedu kārtā vervē zēnus un pēc vervēšanas kampaņām patur bērnus savās militārajās struktūrās.

**30. Bosco TAGANDA**

(jeb a) *Bosco Ntaganda*, b) *Bosco Ntagenda*, c) ģenerālis *Taganda*, d) *Lydia* (kad viņš bija APR loceklis), e) *Terminator*, f) *Tango Romeo* (izsaukuma signāls), g) *Romeo* (izsaukuma signāls), h) *Major*)

Adrese: *The Hague*, Nīderlande (2016. gada jūnijā).

Dzimšanas datums: laikā no 1973. gada līdz 1974. gadam.

Dzimšanas vieta: *Bigogwe*, Ruanda.

Valstspiederība: Kongo Demokrātiskā Republika.

Adrese: *The Hague*, Nīderlande.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2005. gada 1. novembris.

Cita informācija: Dzimis Ruandā, bērībā pārcēlās uz *Nyamitaba, Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. Pēc *Ituri* miera nolīguma ar 2004. gada 11. decembra prezidenta dekrētu iecelts par *FARDC* brigādes ģenerāli. Sākotnēji bija *CNDP* štāba priekšnieks un kļuva par *CNDP* militāro komandieri, kad 2009. gada janvārī tika apcietināts *Laurent Nkunda*. Kopš 2009. gada janvāra ir *de facto* komandiera vietnieks secīgās pret *FDLR* vērstās operācijās *Umoja Wetu, Kimia II* un *Amani Leo*, kuras notika *North Kivu* un *South Kivu*. Ieceļojis Ruandā 2013. gada martā un brīvprātīgi padevies Starptautiskās Krimināltiesas amatpersonām *Kigali* 22. martā. Nodots Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā, Nīderlandē. 2014. gada 9. jūnijā Starptautiskā Krimināltiesas apstiprināja viņam izvirzītās 13 apsūdzības kara noziegumos un piecas apsūdzības noziegumos pret cilvēci; tiesas process sākās 2015. gada septembrī. Starptautiskā Krimināltiesas 2019. gada 8. jūlijā viņu atzina par vainīgu 18 apsūdzības punktos par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti *Ituri* 2002. un 2003. gadā. 2019. gada 7. novembrī viņam tika piespriests brīvības atņemšanas sods uz kopumā 30 gadiem. Viņš ir pārsūdzējis gan savu spriedumu, gan piespriesto sodu. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

*Bosco Taganda* bija UPC/L militārais komandieris ar politisku ietekmi, kas komandē un kontrolē darbības, ko veic UPC/L – viena no Rezolūcijas 1493 (2003) 20. punktā minētajām bruņotajām un kaujinieku grupām, kas iesaistītas ieroču kontrabandā, pārkāpjot ieroču embargo. 2004. gada decembrī viņam piešķīra FARDC ģenerāļa pakāpi, taču viņš atteicās pieņemt paaugstinājumu un neiesaistījās FARDC. Saskaņā ar informāciju, kas pieejama ĢSĪP birojam saistībā ar bērniem un bruņotiem konfliktiem, viņš ir atbildīgs par to, ka 2002. un 2003. gadā *Ituri* tika vervēti un izmantoti bērni, un par 155 gadījumiem, kad viņa tiešā un/vai komandas atbildībā tika vervēti un izmantoti bērni *North Kivu* no 2002. gada līdz 2009. gadam. Kā CNDP štāba priekšniekam viņam ir tiešā un komandas atbildība par masu slepkavību *Kiwanja* (2008. gada novembrī).

Dzimis Ruandā, bērnībā pārcēlās uz *Nyamitaba Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. 2011. gada jūnijā viņš dzīvoja Gomā, un viņam piederēja lielas saimniecības *Ngungu* apvidū, *Masisi* teritorijā, *North Kivu* provincē. Pēc *Ituri* miera nolīguma ar 2004. gada 11. decembra prezidenta dekrētu viņš iecelts par FARDC brigādes ģenerāli. Viņš bija CNDP štāba priekšnieks un kļuva par CNDP militāro komandieri, kad 2009. gada janvārī tika apcietināts *Laurent Nkunda*. Sākot no 2009. gada janvāra, viņš bija *de facto* komandiera vietnieks secīgās pret FDLR vērstās operācijās *Umoja Wetu*, *Kimia II* un *Amani Leo*, kuras notika *North Kivu* un *South Kivu*. Ieceļojis Ruandā 2013. gada martā un brīvprātīgi padevis Starptautiskās Krimināltiesas amatpersonām *Kigali* 22. martā, pēc tam nodots Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā, Nīderlandē. 2014. gada 9. jūnijā Starptautiskā Krimināltiesā apstiprināja viņam izvirzītās 13 apsūdzības kara noziegumos un piecas apsūdzības noziegumos pret cilvēci. Tiesas process sākās 2015. gada septembrī.

II. Lēmuma 2010/788/KĀDP I pielikuma b) daļā ("To vienību saraksts, kas minētas 3. panta 1. punktā") ierakstus par turpmāk uzskaitītajām vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

#### 1. ADF – ALLIED DEMOCRATIC FORCES (APVIENOTIE DEMOKRĀTISKIE SPĒKI)

(jeb a) *Forces démocratiques alliées - Armée nationale de libération de l'Ouganda* (Apvienotie demokrātiskie spēki – Nacionālā Ugandas atbrīvošanas armija); b) ADF/NALU; c) NALU)

Adrese: *North Kivu* province, Kongo Demokrātiskā Republika.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 30. jūnijs.

Cita informācija: ADF dibinātājs un vadītājs *Jamil Mukulu* tika arestēts *Dar es Salaam* Tanzānijā 2015. gada aprīlī. Pēc tam viņu izraidīja uz *Kampala* Ugandā, 2015. gada jūlijā. Tiek ziņots, ka kopš 2016. gada jūnija *Mukulu* tiek turēts policijas aizturēšanas kamerā, kur viņš gaida tiesvedību. *Seka Baluku* kļuva par ADF virsvadītāju pēc *Jamil Mukulu*. Vairākos ziņojumos, ko sagatavojuši ANO Ekspertu grupas KDR jautājumos (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), uzsvērts, ka ADF, tostarp *Seka Baluku* vadībā, turpināja veikt vairākkārtējus uzbrukumus, nogalināšanas un sakropļošanas, izvarošanas un citu veidu seksuālu vardarbību, civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, nolaupīšanu, kā arī uzbrukumus ciematiem un veselības aprūpes iestādēm, konkrēti, *Mamove*, *Beni* teritorijā 2019. gada 12. un 24. februārī, *Mantumbi*, *Beni* teritorijā 2019. gada 5. decembrī un 2020. gada 30. janvārī, kā arī pastāvīgi vervējis un izmantojis bērnus uzbrukumos un piespiedu darbā KDR *Beni* teritorijā jau vismaz kopš 2015. gada. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Apvienotie demokrātiskie spēki (*Allied Democratic Forces – ADF*) tika izveidoti 1995. gadā un atrodas KDR un Ugandas kalnainajā robežreģionā. Saskaņā ar Kongo Demokrātiskās Republikas jautājumu ekspertu grupas 2013. gada galīgo ziņojumu, kurā citētas Ugandas amatpersonas un ANO avoti, 2013. gadā ADF spēku apmērs bija 1 200–1 500 bruņoti kaujinieki, kuri izvietoti *North Kivu* provincē, *Beni* teritorijas ziemeļaustrumos, netālu no Ugandas robežas. Tie paši avoti lēš, ka ADF dalībnieku kopējais skaits, ieskaitot sievietes un bērnus, ir 1 600–2 500 cilvēku. Kongo bruņoto spēku (FARDC) militāro uzbrukuma operāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas KDR (MONUSCO) dēļ, kas notika 2013. un 2014. gadā, ADF savus kaujiniekus izvietoja izklaidus pa vairākām mazākām bāzēm un sievietes un bērnus pārvietoja uz apgabaliem rietumos no *Beni*, kā arī uz *Ituri* un *North Kivu* robežapgabalā. ADF militārais komandieris ir *Hood Lukwago* un organizācijas augstākais vadītājs ir sankcijām pakļautais *Jamil Mukulu*.

ADF ir veikuši nopietnus starptautisko tiesību un ANO DPR 2078 (2012) pārkāpumus, tostarp turpmāk izklāstītos.

ADF ir vervējuši un izmantojuši bērnus kareivjus, tādējādi pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības (ANO DPR 4. punkta d) apakšpunkts).

Ekspertu grupas 2013. gada galīgajā ziņojumā ir norādīts, ka ekspertu grupa ir iztaujājusi trīs bijušos ADF kaujiniekus, kas 2013. gadā bija izbēguši un kas izstāstīja, kā ADF vervētāji Ugandā aizvilina cilvēkus uz KDR, solot viņiem darbu (pieaugušajiem) un bezmaksas izglītību (bērniem), un pēc tam piespiež viņus iesaistīties ADF. Tāpat saskaņā ar ekspertu grupas sniegto informāciju bijušie ADF kaujinieki ekspertu grupai pastāstīja, ka ADF apmācības grupās parasti ir pieauguši vīrieši un zēni, un divi zēni, kas 2013. gadā aizbēga no ADF, izstāstīja, ka no ADF viņi ir saņēmuši militāro apmācību. Ekspertu grupas ziņojumā ir arī kāda "bijušā ADF bērna kareivja" liecība par ADF apmācību.

Saskaņā ar ekspertu grupas 2012. gada galīgo ziņojumu ADF jaunkareivju vidū ir arī bērni, kā to parāda lieta saistībā ar kādu ADF vervētāju, kuru Ugandas iestādes 2012. gada jūlijā sagūstīja Kasese, kad viņš kopā ar sešiem zēniem bija ceļā uz KDR.

Konkrēts piemērs tam, ka ADF vervē un izmanto bērnus, ir sniegts 2009. gada 6. janvāra vēstulē, ko Ugandas bijušajam tieslietu ministram *Kiddhu Makubuyu* nosūtījusi bijusī organizācijas *Human Rights Watch* Āfrikas nodaļas vadītāja *Georgette Gagnon*, norādot, ka 2000. gadā ADF nolaupīja deviņus gadus vecu zēnu vārdā *Bushobozi Iumba*. Viņam ADF kaujiniekiem bija jāsniedz transporta un citi pakalpojumi.

Turklāt dokumentā *The Africa Report* ir minēti apgalvojumi, ka ADF, iespējams, esot vervējuši pat 10 gadus vecus bērnus kā kareivjus, un dokumentā ir citēts Ugandas Tautas aizsardzības spēku (*Uganda People's Defence Force (UPDF)*) pārstāvis, kas norādījis, ka UPDF no kādas mācību nometnes uz *Buwuma* salas Viktorijas ezerā ir izglābusi 30 bērnus.

ADF ir arī veikuši daudzus starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret sievietēm un bērniem, tostarp nogalināšanu, sakropļošanu un seksuālu izmantošanu (ANO DPR 4. punkta e) apakšpunkts).

Saskaņā ar ekspertu grupas 2013. gada galīgo ziņojumu ADF 2013. gadā uzbruka daudziem ciematiem, kā rezultātā vairāk nekā 66 000 cilvēku bija spiesti bēgt uz Ugandu. Šo uzbrukumu dēļ iedzīvotāji ir pametuši lielu daļu teritorijas, kuru kopš tā laika kontrolē ADF, nolaupot vai nogalinot cilvēkus, kas atgriežas savos ciematos. No 2013. gada jūlija līdz septembrim ADF vismaz pieciem cilvēkiem *Kamango* apgabalā nocirta galvu, vairākus nošāva un nolaupīja desmitiem citu. Ar šīm darbībām tika terorizēti vietējie iedzīvotāji, un to dēļ cilvēki neuzdrošinājās atgriezties mājās.

*Global Horizontal Note* – pārraudzības un ziņošanas mehānisms attiecībā uz smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu gadījumos – Drošības padomes darba grupai jautājumos, kas saistīti ar bērniem un bruņotiem konfliktiem, ziņoja, ka ziņošanas laikposmā no 2013. gada oktobra līdz decembrim ADF bija atbildīgi par 14 no reģistrētajiem 18 gadījumiem, kuros cietuši bērni, tostarp incidentā 2013. gada 11. decembrī *Beni* teritorijā, *North Kivu*, kad ADF uzbruka *Musuku* ciematam un nogalināja 23 cilvēkus, tostarp 11 bērnus (trīs meitenes un astoņus zēnus) vecumā no diviem mēnešiem līdz 17 gadiem. Visi cietušie tika smagi sakropļoti ar mačētēm, tostarp divi bērni, kas uzbrukumā izdzīvoja.

Generālsekretāra 2014. gada marta ziņojumā par seksuālu vardarbību saistībā ar konfliktiem *Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda* ir identificēts kā grupējums, kurš ir tā sarakstā "Personas un grupējumi, kuri pamatoti tiek turēti aizdomās par izvarošanas vai citu seksuālas vardarbības veidu pastrādāšanu bruņotu konfliktu situācijās, vai par to, ka bijušas atbildīgas par minētajām darbībām".

ADF ir arī piedalījušies uzbrukumos pret MONUSCO miera uzturētājiem (ANO DPR 4. punkta i) apakšpunkts).

Visbeidzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misija Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) ir ziņojusi, ka ADF ir vismaz divreiz uzbrukusi MONUSCO miera uzturētājiem. Pirmais uzbrukums notika 2013. gada 14. jūlijā; tas bija uzbrukums MONUSCO patruļai uz ceļa starp *Mbau* un *Kamango*. Informācija par šo uzbrukumu ir sīki izklāstīta ekspertu grupas 2013. gada galīgajā ziņojumā. Otrais uzbrukums notika 2014. gada 3. martā. Desmit kilometrus no *Mavivi* lidostas *Beni* pret MONUSCO transportlīdzekli tika vērsti uzbrukums ar granātām, kā rezultātā cieta pieci miera uzturētāji.

ADF dibinātājs un vadītājs *Jamil Mukulu* tika arestēts *Dar es Salaam* Tanzānijā 2015. gada aprīlī. Pēc tam viņu izraidīja uz *Kampala* Ugandā, 2015. gada jūlijā. Tiek ziņots, ka kopš 2016. gada jūnija *Mukulu* tiek turēts policijas aizturēšanas kamerā, kur viņš gaida tiesvedību.

## 7. MACHANGA LTD

Adrese: *Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda*.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2007. gada 29. marts.

Cita informācija: Zelta eksportēšanas uzņēmums (*Gold export company*) (direktori: *Rajendra Kumar Vaya* kungs un *Hirendra M. Vaya* kungs). *Machanga* piederošos līdzekļus, kas atradās *Emirates Gold* kontā, 2010. gadā iesaldēja *Bank of Nova Scotia Mocatta* (Apvienotā Karaliste). *Machanga* īpašnieki joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem. *Machanga Ltd* pēdējo reizi gada deklarāciju iesniedza 2004. gadā, un Ugandas Republikas iestādes norādīja, ka viņu "statuss ir neaktīvs". Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

*Machanga* iepirka zeltu, izmantojot pastāvīgus tirdzniecības kontaktus ar tirgotājiem KDR, kuriem ir cieši sakari ar kaujiniekiem. Tas ir kvalificējams kā "atbalsta sniegšana" nelegāliem bruņotiem grupējumiem, pārkāpjot Rezolūcijās 1493 (2003) un 1596 (2005) minēto ieroču embargo. Zelta eksportēšanas uzņēmums (*Gold export company*) (direktori: *Rajendra Kumar Vaya* kungs un *Hirendra M. Vaya* kungs). *Machanga* piederošos līdzekļus, kas atradās *Emirates Gold* kontā, 2010. gadā iesaldēja *Bank of Nova Scotia Mocatta* (Apvienotā Karaliste). *Machanga* bijušais īpašnieks *Rajendra Kumar* un viņa brālis *Vipul Kumar* joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem.

#### 9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

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

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2007. gada 29. marts.

Cita informācija: Zelta eksportēšanas uzņēmums. (Direktori: *Jamnadas V. LODHIA* kungs, pazīstams arī kā "Chuni", un viņa dēli *Kunal LODHIA* un *Jitendra J. LODHIA*). 2011. gada janvārī Ugandas iestādes ziņoja komitejai, ka pēc *Emirates Gold* finanšu līdzekļu atbrīvošanas tas nomaksāja UCI parādu *Crane* bankai *Kampala*, tādējādi pilnībā slēdzot tā kontus. UCI direktori joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem. *Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd* pēdējo reizi gada deklarāciju iesniedza 2013. gadā, un Ugandas Republikas iestādes norādīja, ka viņu "statuss ir neaktīvs". Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Papildu informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

UCI iepirka zeltu, izmantojot pastāvīgus tirdzniecības kontaktus ar tirgotājiem KDR, kuriem ir cieši sakari ar kaujiniekiem. Tas ir kvalificējams kā "atbalsta sniegšana" nelegāliem bruņotiem grupējumiem, pārkāpjot Rezolūcijās 1493 (2003) un 1596 (2005) minēto ieroču embargo. Zelta eksportēšanas uzņēmums. (Bijušie direktori: *J.V. LODHIA* kungs, pazīstams arī kā "Chuni", un viņa dēls *Kunal LODHIA* kungs.) 2011. gada janvārī Ugandas iestādes ziņoja komitejai, ka pēc *Emirates Gold* finanšu līdzekļu atbrīvošanas tas nomaksāja UCI parādu *Crane* bankai *Kampala*, tādējādi pilnībā slēdzot tā kontus. UCI bijušais īpašnieks *J.V. Lodhia* un viņa dēls *Kunal Lodhia* joprojām ir iesaistīti zelta iepirkšanā no KDR austrumiem.