

VERORDENING (EU) Nr. 1250/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapembargo tegen de Democratische Republiek Congo

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapembargo tegen de Democratische Republiek Congo ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 bevat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Op 1 december 2010 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten 4 personen toe te voegen aan de lijst van personen, entiteiten

en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren en heeft het tevens besloten tot wijziging van de gegevens van een aantal vermeldingen. Bijlage I dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

- (3) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2010.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,

David O'SULLIVAN

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

⁽¹⁾ PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

BIJLAGE

„BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 2

A. *Natuurlijke personen*

- (1) Frank Kakolele **Bwambale** (ook bekend als a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Overige informatie: Heeft de CNDP in januari 2008 verlaten. Verblijft sinds december 2008 in Kinshasa, DRC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (2) Jérôme **Kakwavu Bukande** (ook bekend als a) Jérôme **Kakwavu**, b) Commandant Jérôme). Titel: Generaal. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Sinds juni 2010 gearresteerd en in hechtenis in de centrale gevangenis van Kinshasa. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (3) Gaston **Iyamuremye** (ook bekend als a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro). Geboortjaar: 1948. Geboorteplaats: a) district Musanze (Noordelijke Provincie), Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda. Titel: Brigadegeneraal. Functie: tweede vicevoorzitter van de FDLR. Overige informatie: a) huidige woonplaats: Kibua, Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo, b) alternatieve huidige woonplaats: Aru, DRC, c) volgens talrijke bronnen, met inbegrip van de deskundigengroep van het Sanctiecomité van de VN-VR voor de DRC, is Gaston Iyamuremye de tweede vicevoorzitter van de FDLR en wordt hij beschouwd als een prominent lid van de politieke en militaire leiding van de FDLR, d) Gaston Iyamuremye leidde het bureau van Ignace Murwanashyaka's (voorzitter van de FDLR) in Kibua, DRC tot december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): [datum van publicatie].
- (4) Germain **Katanga**. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Door de regering van de Democratische Republiek Congo op 18.10.2007 overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (5) Thomas **Lubanga**. Geboorteplaats: Ituri, DRC. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Door de Congolese autoriteiten overgedragen aan het ICC op 17.3.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (6) Khawa Panga **Mandro** (ook bekend als a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Geboortedatum: 20.8.1973. Geboorteplaats: Bunia, DRC. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Door de Congolese autoriteiten in oktober 2005 gearresteerd, door het Hof van Beroep in Kisangani vrijgesproken, vervolgens vanwege nieuwe tenlasteleggingen overgedragen aan de justitiële autoriteiten in Kinshasa. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (7) Callixte **Mbarushimana**. Geboortedatum: 24.7.1963. Geboorteplaats: Ndusu/Ruhengeri, Noordelijke Provincie, Rwanda. Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: Huidige woonplaats: Parijs of Thiais, Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 21.3.2009.
- (8) Iruta Douglas **Mpamo** (ook bekend als a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Adres: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, Democratische Republiek Congo. Geboortedatum: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Geboorteplaats: a) Bashali, Masisi, Democratische Republiek Congo (verwijst naar geboortedatum a)), b) Goma, Democratische Republiek Congo (verwijst naar geboortedatum b)). Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Gevestigd in Goma, DRC en Gisenyi, Rwanda. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (9) Sylvestre **Mudacumura** (ook bekend als a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) generaal-majoor Mupenzi, d) generaal Mudacumura). Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: Was in november 2009 nog steeds actief als militair commandant van de FDLR-FOCA. Gevestigd in Kibua, regio Masisi, DRC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (10) Leodomir **Mugaragu** (ook bekend als a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Geboortedatum: a) 1954, b) 1953. Geboorteplaats: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi (Noordelijke Provincie), Rwanda. Titel: Brigadegeneraal. Functie: Stafchef van FDLR/FOCA. Overige informatie: a) volgens open-bron- en officiële rapporten is Leodomir Mugaragu de stafchef van de Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), de gewapende arm van de FDLR, b) volgens officiële rapporten is Mugaragu een belangrijke organisator van de militaire operaties van de FDLR in het oosten van de DRC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): [datum van publicatie].
- (11) Leopold **Mujyambere** (ook bekend als a) Musenyeri, b) Achille, c) Frère Petrus Ibrahim. Titel: Kolonel. Geboortedatum: a) 17.3.1962, b) 1966 (schatting). Geboorteplaats: Kigali, Rwanda. Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: Huidige woonplaats: Mwenga, Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 21.3.2009.

- (12) Ignace **Murwanashyaka** (ook bekend als Ignace). Titel: Dr. Geboortedatum: 14.5.1963. Geboorteplaats: a) Butera, Rwanda; b) Ngoma, Butare, Rwanda. Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: Verblijft in Duitsland. In november 2009 nog steeds erkend als voorzitter van de politieke arm van de FDLR-FOCA en opperbevelhebber van de FDLR-strijdkrachten. Gearresteerd door de federale politie in Duitsland op 17 november 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (13) Straton **Musoni** (ook bekend als I.O. Musoni). Geboortedatum: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Geboorteplaats: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Overige informatie: a) Rwandees paspoort verstreken op 10.9.2004, b) woonachtig in Neuffen, Duitsland, c) in november 2009 nog steeds erkend als eerste vicevoorzitter van de politieke arm van de FDLR-FOCA en voorzitter van het militaire opperbevel van de FDLR, d) gearresteerd door de federale politie in Duitsland op 17 november 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.
- (14) Jules **Mutebutsi** (ook bekend als a) Jules **Mutebusi**, b) Jules **Mutebuzi**, c) Kolonel Mutebutsi). Geboorteplaats: Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: In december 2007 door de Rwandese autoriteiten gearresteerd. Naar verluidt momenteel „in hechtenis”. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (15) Mathieu Chui **Ngudjolo** (ook bekend als Cui Ngudjolo). Overige informatie: Bekend als „de kolonel” of „de generaal”. Door de regering van de Democratische Republiek Congo op 7 februari 2008 overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (16) Floribert Ngabu **Njabu** (ook bekend als a) Floribert **Njabu**, b) Floribert **Ndjabu**, c) Floribert **Ngabu**, d) Ndjabu). Overige informatie: Gearresteerd en onder huisarrest geplaatst in Kinshasa sinds maart 2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (17) Laurent **Nkunda** (ook bekend als a) Laurent Nkunda Bwatara, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) Generaal Nkunda), f) Nkunda Mihigo Laurent). Geboortedatum: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Geboorteplaats: Noord-Kivu/Rutshuru, Democratische Republiek Congo (verwijst naar geboortedatum a)). Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: a) bekend als „de voorzitter” en „Papa Six”, b) op Rwandees grondgebied gearresteerd in januari 2009 en vervolgens vervangen als commandant van de CNDP in Noord-Kivu. Controleert sinds november 2009 in zekere mate de CNDP en het internationale netwerk ervan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (18) Félicien **Nsanzubukire** (ook bekend als Fred Irakeza). Geboortjaar: 1967. Geboorteplaats: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda. Overige informatie: a) huidige woonplaats: gebied Uvira-Sange, regio Uvira, Zuid-Kivu, DRC. b) volgens talrijke bronnen is Félicien Nsanzubukire de leider van het eerste bataljon van de FDLR. Félicien Nsanzubukire is lid van de FDLR sinds ten minste 1994 en opereert sinds oktober 1998 in het oosten van de DRC. Volgens de deskundigengroep van het Sanctiecomité van de VN-VR voor de DRC hield Félicien Nsanzubukire toezicht op en coördineerde hij de handel van munitie en wapens tussen ten minste november 2008 en april 2009 vanuit de Verenigde Republiek Tanzania, via het Tanganyika-meer, naar FDLR-eenheden die zijn gebaseerd in de gebieden Uvira en Fizi in Zuid-Kivu. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): [datum van publicatie].
- (19) Pacifique **Ntawunguka** (ook bekend als a) Kolonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula). Titel: Kolonel. Geboortedatum: a) 1.1.1964, b) 1964 (schatting). Geboorteplaats: Gaseke, Gisenyi-provincie, Rwanda. Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: a) huidige woonplaats: Peti, grens Walikale - Masisi, DRC, (b) militair opgeleid in Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 21.3.2009.
- (20) James **Nyakuni**. Nationaliteit: Ugandees. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (21) Stanislas **Nzeyimana** (ook bekend als a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo, e) Jules Mateso Mlamba). Geboortedatum: a) 1.1.1966, b) 1967 (schatting), c) 28.8.1966. Geboorteplaats: Mugusa (Butare), Rwanda. Nationaliteit: Rwandees. Overige informatie: a) sinds november 2009 erkend als generaalmajoor Stanislas Nzeyimana, videocommandant van de FDLR, b) huidige woonplaats: Kalonge, Masisi, Noord-Kivu, DRC of Kibua, DRC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 21.3.2009.
- (22) Dieudonné **Ozia Mazio** (ook bekend als a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari). Geboortedatum: 6.6.1949. Geboorteplaats: Ariwara, DRC. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: Overleden te Ariwara op 23 september 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.

- (23) Bosco **Taganda** (ook bekend als a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) Generaal Taganda. Nationaliteit: Congolees. Overige informatie: a) bekend als „terminator” en „majoor”, b) gevestigd in Bunagana en Rutshuru, c) feitelijk militair hoofd van de CNDP na de arrestatie van generaal Laurent Nkunda in januari 2009. Ex-stafchef van de CNDP. Gevestigd in Bunagana en Rutshuru, d) sinds zijn aanstelling als feitelijk militair hoofd van de CNDP in januari 2009, belast met de integratie in de FARDC en aangesteld als plaatsvervangend operationeel commandant voor Kimia II, hoewel dit officieel door de FARDC wordt ontkend. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (24) Innocent **Zimurinda**. Titel: luitenant-kolonel. Geboortedatum: a) 1.9.1972, b) 1975. Geboorteplaats: Ngungu, regio Masisi, Noord-Kivu, DRC. Overige informatie: a) huidige woonplaats: regio Masisi, Noord-Kivu, DRC, b) volgens open-bron- en officiële rapporten was luitenant-kolonel Innocent Zimurinda officier in de Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) die begin 2009 werd geïntegreerd in de Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Volgens talrijke bronnen heeft hij de opdracht gegeven tot de slachtpartij van meer dan 100 Rwandese vluchtelingen tijdens een militaire operatie in de regio Shalio in april 2009 en nam hij in november 2008 deel aan de CNDP-operatie die resulteerde in de moord op 89 burgers in de regio Kiwanji. In maart 2010 beschuldigden 51 mensenrechtengroeperingen die in het oosten van de DRC werkzaam zijn, hem van medeplichtigheid aan talrijke schendingen van de mensenrechten tussen februari 2007 en augustus 2007, met name de moord op talrijke burgers en de verkrachting van een groot aantal vrouwen en meisjes. Volgens de deskundigengroep van het Sanctiecomité van de VN-VR voor de DRC is hij rechtstreeks verantwoordelijk als opdrachtgever voor de rekrutering van kinderen en voor het vasthouden van kinderen binnen de troepen onder zijn commando; op 29 augustus 2009 weigerde hij drie kinderen onder zijn bevel in Kalehe vrij te laten. Volgens een verklaring van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor kinderen in gewapende conflicten van 21 mei 2010 was hij betrokken bij de arbitraire terechtstelling van kindsoldaten, onder meer tijdens de operatie Kimia II, en weigerde hij de toegang aan de VN-missie in de DRC (MONUC) voor de controle van de troepen op de aanwezigheid van minderjarigen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): [datum van publicatie].

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

- (1) Butembo Airlines (ook bekend als BAL). Adres: Butembo, DRC. Overige informatie: Sinds december 2008 heeft BAL geen vliegvergunning meer voor de Democratische Republiek Congo. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.
- (2) Congocom Trading House. Adres: Butembo, DRC. Telefoonnummer: +253 (0) 99 983 784. Overige informatie: Goudhandel in Butembo. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.
- (3) Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL) (ook bekend als Great Lakes Business Company (GLBC)). Adres: a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma (CAGL heeft ook een kantoor in Gisenyi, Rwanda); b) GLBC: PO Box 315, Goma, Democratische Republiek Congo (GLBC heeft ook een kantoor in Gisenyi, Rwanda). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.
- (4) Machanga Ltd. Adres: Kampala, Uganda. Overige informatie: Goudexportonderneming in Kampala (directeuren: Rajendra Kumar Vaya en Hirendra M. Vaya). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.
- (5) Tous Pour la Paix et le développement (TPD). Adres: Goma, Noord-Kivu, DRC. Overige informatie: TPD is een niet-gouvernementele organisatie. In december 2009 bestond TPD nog steeds en hield het kantoor in diverse steden in de regio's Masisi en Rutshuru, maar had het zijn activiteiten grotendeels gestaakt. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 10.11.2005.
- (6) Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Adres: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Overige informatie: Goudexportonderneming in Kampala (directeuren: Kunal Lodhia en J.V. Lodhia). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b): 13.4.2007.”