

## II

(Acte fără caracter legislativ)

## REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1507 AL CONSILIULUI

din 16 octombrie 2020

**privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo <sup>(1)</sup>, în special articolul 9 alineatul (5),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.
- (2) La 19 august 2020, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1533 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a modificat rubricile referitoare la două persoane și trei entități cărora li se aplică măsurile restrictive.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2020.

Pentru Consiliu  
Președintele  
M. ROTH

---

<sup>(1)</sup> JOL 193, 23.7.2005, p. 1.

## ANEXĂ

I. În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 partea (a) (Lista persoanelor menționate la articolele 2 și 2a), rubricile referitoare la persoanele menționate mai jos se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

**29. Ntabo Ntaberi SHEKA**

Desemnare: comandant-șef, Nduma Defence of Congo, gruparea Mayi Mayi Sheka.

Data nașterii: 4 aprilie 1976.

Locul nașterii: Walikale, teritoriul Walikalele, Republica Democratică Congo.

Cetățenie: Republica Democratică Congo.

Adresă: Goma, Kivu de Nord, Republica Democratică Congo (în închisoare).

Data desemnării de către ONU: 28 noiembrie 2011.

Alte informații: S-a predat MONUSCO la 26 iulie 2017 și, de la acea dată, este reținut de autoritățile congoleze. Procesul său pentru crime de război, crime împotriva umanității și participarea la o mișcare de insurecție, a început în noiembrie 2018, în fața Tribunalului Militar din Goma. Link de acces la notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Ntabo Ntaberi Sheka, comandant-șef al aripii politice a grupării Mayi Mayi Sheka, este liderul politic al unei grupări armate congoleze care se opune dezarmării, demobilizării sau reintegrării combatanților. Mayi Mayi Sheka este o grupare de miliție cu sediul în Congo, care își coordonează activitatea la bazele situate pe teritoriul Walikale din estul Republicii Democratice Congo. Gruparea Mayi Mayi Sheka a desfășurat atacuri asupra unor mine din estul Republicii Democratice Congo, inclusiv prin preluarea minelor Bisiye și extorcarea populației locale. Ntabo Ntaberi Sheka a comis totodată încălcări grave ale dreptului internațional, incluzând acte împotriva copiilor. Ntabo Ntaberi Sheka a pregătit și a comandat o serie de atacuri pe teritoriul Walikale, în perioada 30 iulie-2 august 2010, în scopul pedepsirii populației locale acuzate de colaborare cu forțele guvernului congolez. În cursul atacurilor, au fost violați și răpiți copii, care au fost supuși la muncă forțată și unor tratamente crude, inumane sau degradante. De asemenea, gruparea de miliție Mayi Mayi Sheka recrutează prin forță băieți adolescenți și selectează copii în rândurile sale prin acțiuni de recrutare.

**30. Bosco TAGANDA**

[*alias*: (a) Bosco Ntaganda; (b) Bosco Ntagenda; (c) General Taganda; (d) Lydia (atunci când făcea parte din APR); (e) Terminator; (f) Tango Romeo (indicativ radio); (g) Romeo (indicativ radio); (h) Major]

Adresă: Haga, Țările de Jos (începând din iunie 2016).

Data nașterii: între 1973 și 1974.

Locul nașterii: Bigogwe, Rwanda.

Cetățenie: Republica Democratică Congo.

Adresă: Haga, Țările de Jos.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Născut în Rwanda, în copilărie s-a mutat la Nyamitaba, teritoriul Masisi, Kivu de Nord. Numit general de brigadă al FARDC prin decret prezidențial la 11 decembrie 2004, ca urmare a acordurilor de pace de la Ituri. Fost șef al Statului-Major al CNDP, a devenit comandant militar al CNDP de la arestarea lui Laurent Nkunda în ianuarie 2009. Din ianuarie 2009, comandant adjunct de facto al operațiilor consecutive anti-FDLR „Umoja Wetu”, „Kimia II” și „Amani Leo” în Kivu de Nord și de Sud. A intrat în Rwanda în martie 2013 și s-a predat voluntar funcționarilor CPI la Kigali la 22 martie. Predat CPI de la Haga, Țările de Jos. La 9 iunie 2014, CPI a confirmat împotriva sa 13 capete de acuzare privind crime de război și cinci capete de acuzare privind crime împotriva umanității; procesul a început în septembrie 2015. La 8 iulie 2019, CPI l-a găsit vinovat pentru 18 capete de acuzare privind crime de război și crime împotriva umanității, comise în Ituri în perioada 2002-2003. La 7 noiembrie 2019, a fost condamnat la 30 ani de închisoare. El a făcut apel atât împotriva condamnării sale, cât și împotriva sentinței. Link de acces la notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Bosco Taganda a fost comandant militar al UPC/L, exercitând influență asupra politicilor și păstrând comanda și controlul asupra activităților forțelor UPC/L, una dintre grupările armate și milițiile menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicate în trafic de armament, încălcând embargoul asupra armelor. A fost numit general în cadrul FARDC în decembrie 2004, dar a refuzat promovarea, rămânând astfel în afara FARDC. Conform Biroului Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru copii și conflictele armate, acesta a fost responsabil de recrutarea și utilizarea copiilor în Ituri în 2002 și 2003, și a fost direct responsabil și/sau responsabil cu comanda în 155 de cazuri de recrutare și utilizare a copiilor în Kivu de Nord în perioada 2002–2009. În calitate de șef al Statului-Major al CNDP, a fost direct responsabil și responsabil cu comanda în cazul masacrului de la Kiwanja din noiembrie 2008.

Născut în Rwanda, în copilărie s-a mutat la Nyamitaba, teritoriul Masisi, provincia Kivu de Nord. În iunie 2011, locuia în Goma și deținea ferme de mari dimensiuni în zona Ngungu, teritoriul Masisi, provincia Kivu de Nord. A fost numit general de brigadă al FARDC prin decret prezidențial la 11 decembrie 2004, ca urmare a acordurilor de pace de la Ituri. A fost șef al Statului-Major al CNDP, devenind ulterior comandant militar al CNDP de la arestarea lui Laurent Nkunda în ianuarie 2009. Începând din ianuarie 2009, a fost comandant adjunct de facto al operațiilor consecutive anti-FDLR Umoja Wetu, Kimia II și Amani Leo în provinciile Kivu de Nord și de Sud. A intrat în Rwanda în martie 2013, s-a predat voluntar funcționarilor CPI de la Kigali la 22 martie, iar ulterior a fost predat CPI de la Haga, Țările de Jos. La 9 iunie 2014, CPI a confirmat împotriva sa 13 capete de acuzare privind crime de război și cinci capete de acuzare privind crime împotriva umanității. Procesul a început în septembrie 2015.

II. În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 partea (b) (Lista entităților menționate la articolele 2 și 2a), rubricile referitoare la entitățile menționate mai jos se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

### 1. ADF (Forțele Democratice Aliate)

[*alias*: (a) Forces Démocratiques Alliées – Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; (b) FDA/NALU; (c) NALU]

Adresă: provincia Kivu de Nord, Republica Democratică Congo.

Data desemnării de către ONU: 30 iunie 2014.

Alte informații: Fondatorul și liderul FDA, Jamil Mukulu, a fost arestat la Dar es Salaam, Tanzania, în aprilie 2015. Ulterior, acesta a fost extrădat la Kampala, Uganda, în iulie 2015. Potrivit informațiilor existente, începând din iunie 2016, Mukulu se află într-o celulă de detenție a poliției, în așteptarea procesului. Seka Baluku i-a urmat lui Jamil Mukulu în funcția de conducător general al FDA. Astfel cum s-a subliniat în mai multe rapoarte ale Grupului de experți al ONU pentru RDC (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), FDA, inclusiv sub conducerea lui Seka Baluku, a continuat să comită în repetate rânduri acțiuni de vizare, ucidere și mutilare, de viol și alte forme de violență sexuală și de răpire a civililor, inclusiv a copiilor, precum și atacuri asupra satelor și a unităților medicale, în special în Mamove, teritoriul Beni, la 12 și 24 februarie 2019, și în Mantumbi, teritoriul Beni, la 5 decembrie 2019 și 30 ianuarie 2020, precum și acțiuni de recrutare și utilizare continuă a copiilor în timpul atacurilor și pentru munca forțată pe teritoriul Beni în RDC, încă din anul 2015 cel puțin. Link de acces la notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Gruparea Forțele Democratice Aliate (FDA) a fost creată în 1995 și este situată în zona muntoasă de frontieră dintre RDC și Uganda. Potrivit raportului final din 2013 al Grupului de experți pentru Republica Democratică Congo al Organizației Națiunilor Unite („GoE”), care citează oficiali ugandezi și surse ale ONU, în 2013 FDA deținea forțe estimate la 1 200-1 500 de luptători înarmați situați în nord-estul teritoriului Beni din provincia Kivu de Nord, în apropierea graniței cu Uganda. Aceleași surse estimează că numărul total al membrilor FDA – inclusiv femei și copii – este între 1 600 și 2 500. Ca urmare a operațiilor militare desfășurate de Forțele armate congoleze (FARDC) și de Misiunea ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO) în 2013 și 2014, FDA și-a răspândit luptătorii în numeroase baze mai mici și a mutat femeile și copiii către zonele din vestul Beni și de-a lungul graniței dintre Ituri și Kivu de Nord. Comandantul militar al FDA este Hood Lukwago, iar liderul suprem al grupării este Jamil Mukulu, persoană căreia se aplică sancțiunile.

FDA a comis încălcări grave ale dreptului internațional și ale RCSONU 2078 (2012), printre care cele detaliate mai jos.

FDA a recrutat și a folosit copii-soldați, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil [RCSONU punctul 4 litera (d)].

În raportul final din 2013 al grupului de experți se afirmă că grupul de experți a intervievat trei foști luptători FDA care au fugit în cursul anului 2013 și care au descris modul în care recrutații FDA din Uganda atrag oamenii în RDC cu promisiuni false de locuri de muncă (pentru adulți) și educație gratuită (pentru copii) și apoi îi obliga să se alătore FDA. Tot potrivit raportului grupului de experți, foști luptători din cadrul FDA au declarat grupului de experți că grupurile care se ocupă de

pregătirea militară în FDA includ, de regulă, bărbați adulți și băieți, iar doi băieți care au fugit din FDA în 2013 au spus grupului de experți că au beneficiat de pregătire militară din partea FDA. Raportul grupului de experți include de asemenea o relatare a unui „fost copil-soldat în FDA” privind pregătirea militară în cadrul FDA.

Potrivit raportului final din 2012 al grupului de experți, printre cei recrutați de FDA se numără copii, așa cum este ilustrat de cazul unui recrutați FDA care a fost capturat de autoritățile ugandez la Kasese împreună cu șase băieți cu vârste mici în drumul său spre RDC în iulie 2012.

Un exemplu concret al faptului că FDA recrutează și se folosește de copii reiese dintr-o scrisoare adresată la 6 ianuarie 2009 de fosta directoare pentru Africa a Human Rights Watch, Georgette Gagnon, fostului ministru ugandez al justiției, Kiddhu Makubuyu, în care aceasta afirmă că un băiat pe nume Bushobozi Irumba a fost răpit la vârsta de nouă ani de FDA, în 2000. Acesta era obligat să ofere servicii de transport și alte servicii pentru luptătorii FDA.

În plus, „Africa Report” a citat acuzațiile conform cărora FDA ar recruta copii cu vârste plecând de la 10 ani ca soldați și a citat declarația unui purtător de cuvânt al Forțelor de apărare a poporului din Uganda (UPDF), potrivit căruia UPDF a salvat 30 de copii dintr-o tabără de antrenament situată pe Insula Buvuma din Lacul Victoria.

FDA a săvârșit și numeroase încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar îndreptate împotriva femeilor și copiilor, inclusiv crime, mutilări și violență sexuală [RCSONU punctul 4 litera (e)].

În conformitate cu raportul final din 2013 al grupului de experți, FDA a atacat numeroase sate în 2013, ceea ce a determinat peste 66 000 de persoane să se refugieze în Uganda. Aceste atacuri au dus la depopularea unei vaste zone, pe care FDA o controlează de atunci prin răpirea sau uciderea persoanelor care se întorc în satele lor. Între iulie și septembrie 2013, FDA a decapitat cel puțin cinci persoane în zona Kamango, a împușcat alte câteva și a răpit alte câteva zeci de persoane. Aceste acțiuni au terorizat populația locală și au descurajat oamenii să se întoarcă acasă.

The Global Horizontal Note, un mecanism de monitorizare și de raportare a infracțiunilor grave împotriva copiilor în situație de conflict armat, a raportat Grupului de lucru al Consiliului de Securitate al ONU privind copiii și conflictele armate că, în perioada de raportare octombrie-decembrie 2013, FDA a cauzat 14 din cele 18 victime dovedite în rândul copiilor, inclusiv un incident la 11 decembrie 2013 pe teritoriul Beni în Kivu de Nord, când FDA a atacat satul Musuku, ucigând 23 de persoane, inclusiv 11 copii (trei fete și opt băieți) cu vârste cuprinse între două luni și 17 ani. Toate victimele fuseseră grav mutilate cu macete, inclusiv doi copii care au supraviețuit atacului.

Raportul din martie 2014 al secretarului general privind violențele sexuale legate de conflicte identifică „Forțele Aliate Democratice – Armata Națională pentru Eliberarea Ugandei” pe lista sa de „părți suspectate în mod credibil că au săvârșit sau sunt responsabile de viol sau de alte forme de violență sexuală în situații de conflict armat”.

FDA a participat, de asemenea, la atacuri împotriva forțelor de menținere a păcii MONUSCO [RCSONU punctul 4 litera (i)].

În sfârșit, Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în Republica Democratică Congo (MONUSCO) a raportat că FDA a desfășurat cel puțin două atacuri împotriva forțelor de menținere a păcii MONUSCO. Primul, la 14 iulie 2013, a fost un atac asupra unei patruli MONUSCO pe drumul dintre Mbau și Kamango. Acest atac este detaliat în raportul final pe 2013 al grupului de experți. Cel de al doilea atac a avut loc la 3 martie 2014. Un vehicul MONUSCO a fost ținta unor atacuri cu grenade la zece kilometri de aeroportul Mavivi din Beni, soldate cu rănirea a cinci persoane din rândul forțelor de menținere a păcii.

Fondatorul și liderul FDA, Jamil Mukulu, a fost arestat la Dar es Salaam, Tanzania, în aprilie 2015. Ulterior, acesta a fost extrădat la Kampala, Uganda, în iulie 2015. Începând din iunie 2016, Mukulu se află într-o celulă de detenție a poliției, în așteptarea procesului.

## 7. MACHANGA LTD

Adresă: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: societate exportatoare de aur (directori: domnul Rajendra Kumar Vaya și domnul Hirendra M. Vaya). În 2010, bunurile aparținând lui Machanga, deținute în contul Emirates Gold, au fost înghețate de Banca Nova Scotia Mocatta (Regatul Unit). Proprietarii Machanga au continuat să fie implicați în cumpărarea de aur din estul RDC. Machanga Ltd a depus ultima declarație anuală în 2004 și a fost declarată drept „inactivă”, conform autorităților Republicii Uganda. Link de acces la notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Machanga cumpăra aur prin relații comerciale regulate cu comercianți din RDC aflați în strânsă legătură cu milițiile. Aceasta constituie „acordare de asistență” unor grupări armate ilegale, încălcându-se astfel embargoul privind armamentul impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). societate exportatoare de aur (directori: domnul Rajendra Kumar Vaya și domnul Hirendra M. Vaya). În 2010, bunurile aparținând lui Machanga, deținute în contul Emirates Gold, au fost înghețate de Banca Nova Scotia Mocatta (Regatul Unit). Fostul proprietar al Machanga, Rajendra Kumar, și fratele acestuia, Vipul Kumar, au continuat să fie implicați în cumpărarea de aur din estul RDC.

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

Adresă: (a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel. +256 41533578/9); (b) PO BOX 22 709, Kampala, Uganda.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: societate exportatoare de aur (directori: domnul Jamnadas V. LODHIA – cunoscut sub numele de „Chuni” – și fiii săi, domnii Kunal J. LODHIA și Jitendra J. LODHIA). În ianuarie 2011, autoritățile ugandeză au informat comitetul că, în urma unei scutiri privind holdingurile sale financiare, Emirates Gold a plătit datoria UCI către Crane Bank Kampala, ducând la închiderea definitivă a conturilor sale. Directorii UCI au continuat să fie implicați în cumpărarea de aur din estul RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a depus ultima declarație în 2013 și a fost declarată cu „stare inactivă” de autoritățile Republicii Uganda. Link de acces la notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

UCI cumpăra aur prin relații comerciale regulate cu comercianți din RDC aflați în strânsă legătură cu milițiile. Aceasta constituie „acordare de asistență” unor grupări armate ilegale, încălcându-se astfel embargoul privind armamentul impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Societate exportatoare de aur (foști directori: domnul J.V. LODHIA – cunoscut sub numele de „Chuni” – și fiul său, domnul Kunal LODHIA). În ianuarie 2011, autoritățile ugandeză au informat comitetul că, în urma unei scutiri privind holdingurile sale financiare, Emirates Gold a plătit datoria UCI către Crane Bank Kampala, ducând la închiderea definitivă a conturilor sale. Fostul proprietar al UCI, J.V. Lodhia, și fiul acestuia, Kumal Lodhia, au continuat să fie implicați în cumpărarea de aur din estul RDC.

---