

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 43 din 6 ianuarie 2026

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene privind măsurile restrictive având în vedere situația din Republica Democrată Congo

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. nr. 268-s-36 din 30 decembrie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Republica Democratică Congo, cu modificările ulterioare (Decizia Consiliului 2010/788/PESC din 20 decembrie 2010, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute, direct sau indirect, de persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor menționați în anexele nr. 1 și nr. 2, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la punctele 1 și 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare în vederea identificării fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexa nr. 1 și emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare de la data identificării acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate și notificate conform subpunctului 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpunctului 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

3.2. entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.2.1. pentru identificarea subiecților restricțiilor și blocarea fondurilor și a resurselor economice, aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la punctele 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la punctul 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpunctele 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 2 sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016;

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice aplicabile în privința

subiecților restricțiilor menționați în anexa nr. 1 sunt următoarele:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile și pentru rambursarea cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv pentru plata unor comisioane sau taxe, în conformitate cu legislația națională, aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri, a altor active financiare sau a unor resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică; sau

6.1.5. fac obiectul unui drept de retenție judiciară, fie administrativă sau arbitrală, fie al unei hotărâri judecătorești, caz în care fondurile și alte active financiare sau resurse economice pot să fie utilizate în scopul satisfacerii respectivului drept de retenție sau decizii, cu condiția ca dreptul de retenție sau hotărârea judecătorească să fi fost instituită înainte de desemnarea persoanelor vizate în anexa nr. 1 ca subiecți ai restricțiilor și să nu fie în beneficiul unei persoane sau entități din anexele nr. 1 și nr. 2.

6.2. Excepțiile menționate la subpunctele 6.1.1, 6.1.2 și 6.1.3. pot fi acordate de către Serviciul Fiscal de Stat după notificarea Consiliului interinstituțional de supervizare cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de acordarea autorizației.

7. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice aplicabile în privința subiecților restricțiilor menționați în anexa nr. 2:

7.1. Prin derogare de la punctele 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, care aparțin subiecților restricțiilor vizați în anexa nr. 2, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

7.1.1 sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale subiecților restricțiilor vizați în anexa nr. 2 și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plățile necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite și taxe, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

7.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

7.1.3. sunt destinate exclusiv pentru plata unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate; sau

7.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică.

7.2. Prin derogare de la punctul 1, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea

anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

7.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexa nr. 2, sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

7.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de creanțe;

7.2.3. hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut pe lista din anexa nr. 1 sau nr. 2; și

7.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

7.3. Prevederile punctului 1 nu împiedică subiecții restricțiilor din anexa nr. 2 să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa respectivă, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor.

7.4. Prevederile punctului 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

7.4.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

7.4.2. plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la punctele 1 și 2; sau

7.4.3. plăți datorate persoanelor și entităților menționate în anexa nr. 2 în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale executorii pe teritoriul Republicii Moldova.

7.5. Prevederile subpunctului 7.4. se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective.

7.6. Prevederile punctelor 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de către:

7.6.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și de organizațiile conexe;

7.6.2. organizații internaționale;

7.6.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membrii acestor organizații;

7.6.4. organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, planurile de răspuns pentru refugiați, alte apeluri ale Organizației Națiunilor Unite sau grupuri umanitare coordonate de Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

7.6.5. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpunctele 7.6.1-7.6.4, atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.

7.7. Fără a aduce atingere subpunctului 7.6, prin derogare de la punctele 1 și 2 și în ceea ce privește subiecții restricțiilor vizate în anexa nr. 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv provizii medicale și alimente, sau transferul lucrătorilor umanitari și al asistenței aferente ori pentru evacuări din Republica Democrată Congo.

8. Pentru obținerea excepțiilor menționate la punctele. 6 și 7, orice subiect al restricțiilor vizat în anexele nr. 1 și nr. 2, poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor pentru acordarea excepției solicitate.

9. Pentru a verifica îndeplinirea condițiilor necesare privind acordarea excepțiilor, Serviciul Fiscal de Stat poate solicita suportul Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

10. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat.

11. Răspunsul la cererea adresată pentru acordarea excepțiilor se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

12. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la subiecții restricțiilor vizate în mod direct de aceasta.

13. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la punctele 6 și 7.

14. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

15. Restricțiile menționate la punctul 14 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova.

16. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la punctul 14, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

17. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie în privința subiecților restricțiilor vizate în anexa nr. 1 la prezenta decizie pot fi acordate în cazul în care:

17.1. deplasarea subiectului restricțiilor vizat în anexa nr. 1 se justifică din motive umanitare, inclusiv din obligații religioase;

17.2. o derogare ar contribui la îndeplinirea obiectivelor rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, și anume pacea și reconcilierea națională în Republica Democrată Congo și stabilitatea în regiune;

17.3. tranzitul persoanelor este justificat de participarea la eforturile de aducere în fața justiției a autorilor unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar; sau

17.2. intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

18. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie pentru subiecții restricțiilor vizate în anexa nr. 2 la prezenta decizie:

18.1. prevederile punctului 14 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

18.1.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

18.1.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

18.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități.

18.2. Excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul punctului 14 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor vizat în anexa nr. 2 se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniunea Europeană, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv democrația, drepturile omului și statul de drept în Republica Democrată Congo.

19. Pentru obținerea excepțiilor menționate la punctele 17 și 18 orice subiect al restricțiilor de călătorie din anexele nr. 1 și nr. 2 poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

20. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

21. Răspunsul la cererea adresată, potrivit punctului 19, se comunică, în scris, solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

22. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la

persoanele vizate în mod direct de aceasta.

23. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la punctele 17 și 18.

24. Se interzice furnizarea, vânzarea, importul, exportul sau tranzitul, direct sau indirect, către orice persoană fizică sau entitate neguvernamentală care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Democratice Congo de armament și orice materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, de către resortisanții Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea de nave sau aeronave aflate sub pavilionul Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

25. De asemenea, se interzice:

25.1. acordarea, vânzarea, furnizarea, importul, exportul sau tranzitul de asistență tehnică, servicii de intermediere (brokeraj) și alte servicii legate de activități militare și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și a materialelor conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, direct sau indirect, către toate entitățile neguvernamentale și persoanele fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Democratice Congo;

25.2. acordarea finanțării sau asistenței financiare legate de activități militare, în special subvenții, împrumuturi și asigurări ale creditelor pentru export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de armament și de materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistență tehnică aferentă, servicii de intermediere (brokeraj) și alte servicii, în mod direct sau indirect către orice persoană fizică sau entitate neguvernamentală care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Democratice Congo.

26. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor introduse/scoase în/din Republica Moldova, având ca țară de expediție/destinație Republica Democrată Congo, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în punctele 24 și 25.

26.1. În cazul în care ca urmare a efectuării controlului vamal se constată că marfa verificată cade sub incidența prevederilor punctelor 24 și 25 sau sunt suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor supuse măsurilor restrictive, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale, până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

26.2. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

26.2.1. la importul/tranzitul mărfurilor specificate la pct-le 24 și 25 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza importul/tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

26.2.2. la exportul mărfurilor specificate la pct-le 24 și 25 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii

Moldova.

27. Interdicțiile prevăzute la punctele 24 și 25 nu se aplică:

27.1. furnizării, vânzării, importului, exportului sau tranzitului de armament și materiale conexe sau furnizării de asistență tehnică, de finanțare, de servicii de intermediere (brokeraj) și alte servicii legate de armament și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru Stabilizare în Republica Democrată Congo (MONUSCO);

27.2. furnizării, vânzării sau importului, exportului sau tranzitului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Republica Democrată Congo de către personalul Organizației Națiunilor Unite, de reprezentanți ai mass-media, de lucrători umanitari și pentru dezvoltare, precum și de personalul asociat acestora, exclusiv pentru uz personal;

27.3. furnizării, vânzării sau importului, exportului sau tranzitului de echipamente militare neletale destinate exclusiv utilizării umanitare sau de protecție sau furnizării de asistență tehnică și instruire în legătură cu astfel de echipamente neletale;

27.4. furnizării, vânzării sau importului, exportului sau tranzitului de arme și de orice materiale conexe sau furnizării de asistență financiară sau tehnică sau de instruire aferente, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către Grupul operativ regional al Uniunii Africane;

27.5. altor vânzări și/sau furnizări de arme și materiale conexe sau furnizării de asistență sau personal, astfel cum sunt aprobate în prealabil de Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul Rezoluției Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite nr. 1533 (2004) (denumit în continuare – *Comitet de sancțiuni*).

28. Pentru obținerea excepțiilor cu privire la furnizarea, vânzarea, importul, exportul sau tranzitul de arme și de materiale conexe sau furnizarea de servicii sau asistență tehnică și instruire stabilite la punctul 27, persoana interesată în acordarea acestora poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă îndeplinirea condițiilor menționate la subpunctele 27.1-27.5.

29. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează solicitarea în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererii, asupra autorizării/acordării excepției solicitate.

30. Răspunsul la cererea adresată, potrivit punctului 28, se comunică, în scris, solicitantului de către Agenția Servicii Publice (autoritate care asigură secretariatul Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice), într-un termen rezonabil de la data ședinței Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice.

31. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, importul, exportul sau tranzitul unor articole menționate în punctele 24 și 25, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

32. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la punctul 27.

33. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, prevăzuți în anexe, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

33.1. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin (1) din Legea nr. 25/2016.

34. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale, prevăzute la punctele 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

35. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

36. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la punctul 35, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

37. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

38. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare trimestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și, neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

39. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexe, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate privind aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele-subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea în legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

40. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexe, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

41. Măsurile menționate la punctele 1, 2 și 14 se aplică în privința subiecților restricțiilor menționați în anexa nr. 2, până la data de 12 decembrie 2026.

42. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

43. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene și emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Alexandru MUNTEANU

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei 2010/788/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 20 decembrie 2010

ANEXA I

A. Persoane

1. Eric BADEGE

Data nașterii: 1971.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 31 decembrie 2012.

Adresă: Rwanda (de la începutul anului 2016).

Alte informații: A fugit în Rwanda în martie 2013 și încă locuiește acolo la începutul anului 2016. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441>

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

Eric Badege a fost locotenent-colonel și punct de contact pentru M23 în Masisi și a comandat anumite operațiuni care au destabilizat părți din teritoriul Masisi din provincia Kivu de Nord. În calitate de comandant militar al M23, Badege a fost responsabil pentru încălcări grave care au implicat ținerea copiilor sau a femeilor în situații de conflict armat. După mai 2012, Raia Mutomboki, sub comanda M23, a ucis sute de civili într-o serie de atacuri coordonate. În august 2012, Badege a efectuat atacuri comune care au implicat uciderea fără discriminare a civililor. Aceste atacuri au fost orchestrate în comun de Badege și colonelul Makoma Semivumbi Jacques. Fostii combatanți M23 au susținut că liderii M23 au executat sumar zeci de copii care au încercat să evadeze după ce au fost recrutați ca copii-soldați M23.

Conform unui raport din 11 septembrie 2012 al Human Rights Watch (HRW), un rwandez în vârstă de 18 ani, care a evadat după ce a fost recrutat cu forța în Rwanda, a declarat pentru HRW că a fost martor la execuția unui băiat de 16 ani din unitatea sa M23, care încercase să fugă în iunie. Băiatul a fost capturat și bătut până la moarte de luptătorii M23 în fața celorlalți recruți. Un comandant M23, care a ordonat uciderea sa, le-ar fi spus apoi celorlalți recruți „[a] vrut să ne abandoneze”, ca o explicație pentru motivul pentru care băiatul fusese ucis. Raportul mai precizează că martorii au susținut că cel puțin 33 de noi recruți și alți luptători M23 au fost executați sumar când au încercat să fugă. Unii au fost legați și împușcați în fața altor recruți, ca exemplu al pedepsei pe care o puteau primi. Un tânăr recrut a declarat pentru HRW: „[c]ând eram cu M23, au spus [că avem de ales] și că putem rămâne cu ei sau putem muri. Mulți oameni au încercat să scape. Unii au fost găsiți și apoi aceea a fost imediat moartea lor”.

Badege a fugit în Rwanda în martie 2013 și locuia acolo la începutul anului 2016.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(*alias*: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC)

Funcție: general FARDC.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Adresă: Kinshasa, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Alte informații: A părăsit CNDP în ianuarie 2008. Din iunie 2011, locuiește în Kinshasa. Din 2010, Kakolele a fost implicat în activități aparent în numele Programului de Stabilizare și Reconstrucție a Zonelor de Sortare a Conflictelor Armate (STAREC) al guvernului RDC, inclusiv participarea la o misiune STAREC în Goma și Beni în martie 2011. Autoritățile RDC l-au arestat în decembrie 2013 în Beni, provincia Kivu de Nord, pentru presupusa blocare a procesului DDR. A părăsit RDC și a locuit în Kenya o perioadă, înainte de a fi chemat înapoi de guvernul RDC pentru a-i ajuta cu situația din Teritoriul Beni. A fost arestat în octombrie 2015 în zona Mambasa pentru presupusa susținere a unui grup Mai Mai, dar nu au fost aduse acuzații și, din iunie 2016, locuia în Kinshasa. Link către Notificarea Specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078>

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

Frank Kakolele Bwambale a fost liderul RCD-ML, exercitând influență asupra politicilor și menținând comanda și controlul asupra activităților forțelor RCD-ML, unul dintre grupurile armate și milițiile menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), responsabil pentru traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. A părăsit CNDP în ianuarie 2008. Începând cu 2010, Kakolele a fost implicat în activități aparent în numele Programului de Stabilizare și Reconstrucție a Zonelor de Sortare a Conflictelor Armate (STAREC) al guvernului RDC, inclusiv participarea la o misiune STAREC la Goma și Beni în martie 2011.

A părăsit RDC și a locuit în Kenya o perioadă, înainte de a fi chemat înapoi de guvernul RDC pentru a ajuta la situația din Teritoriul Beni. A fost arestat în octombrie 2015 lângă Mambasa pentru că ar fi susținut un grup Mai Mai, dar nu au fost aduse acuzații. În iunie 2016, Kakolele locuia în Kinshasa.

3. Gaston IYAMUREMYE

(*alias*: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Desemnare: a) președinte interimar FDLR, b) vicepreședinte I FDLR-FOCA; c) general-maior FDLR-FOCA.

Adresă: provincia Kivu de Nord, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Data nașterii: 1948.

Locul nașterii: a) districtul Musanze, provincia de Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 decembrie 2010.

Alte informații: Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456>

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

Gaston Iyamuremye este primul vicepreședinte al FDLR, precum și președintele interimar. De asemenea, are gradul de general-maior în aripa armată a FDLR, numită FOCA. Din iunie 2016, Iyamuremye se afla în provincia Kivu de Nord din Republica Democrată Congo.

4. Inocenta KAINA

(*alias*: a): colonelul Innocent KAINA, b): regina Indiei)

Funcție: fost comandant adjunct al M23.

Adresă: Uganda (începând cu anul 2016).

Data nașterii: noiembrie 1973.

Locul nașterii: Bunagana, teritoriul Rutshuru, Republica Democratică Congo.

Data desemnării de către ONU: 30 noiembrie 2012.

Alte informații: A devenit comandant adjunct al M23 după fuga facțiunii lui Bosco Taganda în Rwanda în martie 2013. A fugit în Uganda în noiembrie 2013. Se afla în Uganda de la începutul anului 2016. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081>

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

Innocent Kaina a fost comandant de sector și apoi comandant adjunct în Mișcarea 23 Martie (M23). A fost responsabil pentru și a comis încălcări grave ale dreptului internațional și ale drepturilor omului. În iulie 2007, Tribunalul Militar de Garnizoană din Kinshasa l-a găsit pe Kaina responsabil pentru crime împotriva umanității comise în districtul Ituri între mai 2003 și decembrie 2005. A fost eliberat în 2009 ca parte a acordului de pace dintre guvernul congolez și CNDP. În cadrul FARDC, în 2009, a fost vinovat de execuții, răpiri și mutilări pe teritoriul Masisi. În calitate de comandant sub ordinele generalului Taganda, a inițiat revolta fostului CNDP pe teritoriul Rutshuru în aprilie 2012. A asigurat securitatea răzvrătiților din Masisi. Între mai și august 2012, a supravegheat recrutarea și antrenarea a peste 150 de copii pentru rebeliunea M23, împușcându-i pe băieții care încercaseră să scape. În iulie 2012, a călătorit la Berunda și Degho pentru activități de mobilizare și recrutare pentru M23. Kaina a fugit în Uganda în noiembrie 2013 și se afla încă acolo la începutul anului 2016.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(*alias*: a) Jérôme Kakwavu, b) Comandant Jérôme)

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: I s-a acordat gradul de general în cadrul FARDC în decembrie 2004. Din iunie 2011, deținut în închisoarea Makala din Kinshasa. Din 25 martie 2011, Înalta Curte Militară din Kinshasa a deschis un proces împotriva lui Kakwavu pentru crime de război. În noiembrie 2014, condamnat de o instanță militară din RDC la zece ani de închisoare pentru viol, crimă și tortură. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083>

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

Fost președinte al UCD/FAPC. Controlul FAPC asupra posturilor de frontieră ilegale dintre Uganda și RDC — o rută de tranzit cheie pentru fluxurile de arme. În calitate de președinte al FAPC, a exercitat influență asupra politicilor și comandă și control asupra activităților forțelor FAPC, care erau implicate în traficul de arme și, în consecință, în încălcări ale embargoului asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentantului Securității pentru Copii și Conflicte Armate, a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor în Ituri în 2002. Unul dintre cei cinci ofițeri superiori FARDC care fuseseră acuzați de infracțiuni grave care implicau violență sexuală și ale căror cazuri Consiliul de Securitate le adusese în atenția guvernului în timpul vizitei sale din 2009. I s-a acordat gradul de general în FARDC în decembrie 2004. Din iunie 2011, deținut în închisoarea Makala din Kinshasa. La 25 martie 2011, Înalta Curte Militară din Kinshasa a deschis un proces împotriva lui Kakwavu pentru crime de război.

6. Germain KATANGA

Naționalitate: congoleză.

Data nașterii: 28 aprilie 1978.

Locul nașterii: Mambasa, provincia Ituri, Republica Democrată Congo.

Adresă: Republica Democrată Congo (în închisoare).

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Numit general în FARDC în decembrie 2004. Predat de Guvernul RDC Curții Penale Internaționale la 18 octombrie 2007. Condamnat inițial la 23 mai 2014 de CPI la 12 ani de închisoare pentru crime de război și crime împotriva umanității, Camera de Apel a CPI i-a redus pedeapsa și a stabilit că pedeapsa lui Katanga trebuie executată la 18 ianuarie 2016. Deși a fost deținut în Țările de Jos pe durata procesului său, Katanga a fost transferat într-o închisoare din RDC în decembrie 2015 și acuzat pentru alte infracțiuni comise anterior în Ituri. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116>

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

Germain Katanga a fost comandantul FRPI. A fost implicat în transferuri de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentantului Secției Generale pentru Copii și Conflicte Armate, a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor în Ituri din 2002 până în 2003. A fost numit general în FARDC în decembrie 2004. A fost predat de Guvernul RDC Curții Penale Internaționale la 18 octombrie 2007. Condamnat inițial la 23 mai 2014 de CPI la 12 ani de închisoare pentru crime de război și crime împotriva umanității, Camera de Apel a CPI i-a redus pedeapsa și a stabilit că sentința trebuie executată la 18 ianuarie 2016. Deși a fost deținut în Olanda pe durata procesului său, Katanga a fost transferat într-o închisoare din RDC în decembrie 2015 și acuzat pentru crime comise anterior în Ituri.

7. Thomas LUBANGA

Locul nașterii: Ituri, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Arestat la Kinshasa în martie 2005 pentru implicarea UPC/L în încălcări ale drepturilor omului. Transferat la CPI la 17 martie 2006. Condamnat de CPI în martie 2012 și condamnat la 14 ani de închisoare. La 1 decembrie 2014, judecătorii de apel ai CPI au confirmat condamnarea și sentința lui Lubanga. Transferat într-o unitate penitenciară din RDC la 19 decembrie 2015 pentru a-și executa pedeapsa cu închisoarea. A fost eliberat la 15 martie 2020 după ce și-a ispășit pedeapsa CPI. Link web către Notificarea Specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Thomas Lubanga a fost președintele UPC/L, una dintre grupările armate și milițiile menționate la paragraful 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicată în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentantului Secției Speciale pentru Copii și Conflicte Armate, el a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor în Ituri din 2002 până în 2003. A fost arestat la Kinshasa în martie 2005 pentru implicarea UPC/L în încălcări ale drepturilor omului și transferat la CPI de către autoritățile RDC la 17 martie 2006. A fost condamnat de CPI în martie 2012 și condamnat la 14 ani de închisoare. La 1 decembrie 2014, judecătorii de apel ai CPI au confirmat condamnarea și sentința.

A fost transferat într-o unitate penitenciară din RDC la 19 decembrie 2015 pentru a-și executa pedeapsa cu închisoarea.

8. Sultani MAKENGA

(*alias*: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Data nașterii: 25 decembrie 1973.

Locul nașterii: Rutshuru, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 12 noiembrie 2012.

Alte informații: Lider militar al grupării Mouvement du 23 Mars (M23) care operează în Republica Democrată Congo. În Uganda de la sfârșitul anului 2014. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833>

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

Sultani Makenga este un lider militar al grupării Mouvement du 23 Mars (M23) care operează în Republica Democrată Congo (RDC). În calitate de lider al M23 (cunoscut și sub numele de Armata Revoluționară Congoleză), Sultani Makenga a comis și este responsabil pentru încălcări grave ale dreptului internațional, care implică vizarea femeilor și copiilor în situații de conflict armat, inclusiv uciderea și mutilarea, violența sexuală, răpirea și strămutarea forțată. De asemenea, a fost responsabil pentru încălcări ale dreptului internațional legate de acțiunile M23 de recrutare sau utilizare a copiilor în conflicte armate din RDC. Sub comanda lui Sultani Makenga, M23 a comis atrocități extinse împotriva populației civile din RDC. Conform mărturiilor și rapoartelor, militanții care operează sub comanda lui Sultani Makenga au comis violuri pe tot teritoriul Rutshuru împotriva femeilor și copiilor, dintre care unii aveau chiar și 8 ani, ca parte a unei politici de consolidare a controlului asupra teritoriului Rutshuru. Sub comanda lui Makenga, M23 a desfășurat ample campanii de recrutare forțată a copiilor în RDC și în regiune, precum și uciderea, mutilarea și rănirea a zeci de copii. Mulți dintre copiii recrutați forțat aveau sub 15 ani. De asemenea, s-a raportat că Makenga ar fi destinatarul armelor și materialelor conexe, încălcând măsurile luate de RDC pentru a pune în aplicare embargoul asupra armelor, inclusiv ordonanțele interne privind importul și deținerea de arme și materiale conexe. Acțiunile lui Makenga în calitate de lider al M23 au inclus încălcări grave ale dreptului internațional și atrocități împotriva populației civile din RDC și au agravat condițiile de insecuritate, strămutare și conflict din regiune. Lider militar al grupării Mouvement du 23 Mars (M23) care operează în Republica Democrată Congo.

9. Khawa Panga MANDRO

(*alias*: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) „Șeful Kahwa”, h) „Kawa”)

Data nașterii: 20 august 1973.

Locul nașterii: Bunia, Republica Democrată Congo.

Adresă: Uganda (din mai 2016).

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Încarcerat în Bunia în aprilie 2005 pentru sabotajul procesului de pace din Ituri. Arestat de autoritățile congoleze în octombrie 2005, achitat de Curtea de Apel din Kisangani, ulterior transferat

autorităților judiciare din Kinshasa sub noi acuzații de crime împotriva umanității, crime de război, omor, vătămare corporală agravată și vătămare corporală. În august 2014, un tribunal militar al RDC din Kisangani l-a condamnat pentru crime de război și crime împotriva umanității, l-a condamnat la nouă ani de închisoare și i-a ordonat să plătească aproximativ 85.000 USD victimelor sale. Și-a ispășit pedeapsa și locuiește în Uganda din mai 2016. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933>

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

Khawa Panga Mandro a fost președintele PUSIC, unul dintre grupurile armate și milițiile menționate la paragraful 20 din Rezoluția 1493 (2003) implicate în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentantului Secției Speciale pentru Copii și Conflicte Armate, acesta a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor din 2001 până în 2002. A fost închis în Bunia în aprilie 2005 pentru sabotarea procesului de pace din Ituri. A fost arestat de autoritățile congoleze în octombrie 2005, achitat de Curtea de Apel din Kisangani și ulterior transferat autorităților judiciare din Kinshasa sub noi acuzații de crime împotriva umanității, crime de război, omor, vătămare corporală agravată și vătămare corporală. În august 2014, un tribunal militar al RDC din Kisangani l-a condamnat pentru crime de război și crime împotriva umanității, l-a condamnat la nouă ani de închisoare și i-a ordonat să plătească aproximativ 85.000 USD victimelor sale. Și-a ispășit pedeapsa și a locuit în Uganda din mai 2016.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Funcție: secretar executiv al FDLR.

Data nașterii: 24 iulie 1963.

Locul nașterii: Ndusu/Ruhengeri, provincia de Nord, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 3 martie 2009.

Alte informații: Arestat la Paris la 3 octombrie 2010 în baza unui mandat de arestare emis de CPI pentru crime de război și crime împotriva umanității comise de trupele FDLR în Kivu în 2009. Transferat la Haga la 25 ianuarie 2011 și eliberat de CPI la sfârșitul anului 2011. Ales secretar executiv al FDLR la 29 noiembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649>

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

Callixte Mbarushimana a fost secretar executiv al FDLR și vicepreședinte al înaltului comandament militar al FDLR până la arestarea sa. În calitate de lider politico-militar al unui grup armat străin care opera în Republica Democrată Congo, a împiedicat dezarmarea, repatrierea și relocarea voluntară a combatanților, conform Rezoluției 1857 (2008) OP 4 (b) a Consiliului de Securitate. A fost arestat la Paris pe 3 octombrie 2010 în baza unui mandat de arestare emis de CPI pentru crime de război și crime împotriva umanității comise de trupele FDLR în Kivu în 2009. A fost transferat la Haga pe 25 ianuarie 2011, dar eliberat la sfârșitul anului 2011. A fost reales secretar executiv al FDLR pe 29 noiembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani.

11. Iruta Douglas MPAMO

(*alias*: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Adresă: Gisenyi, Rwanda (din iunie 2011).

Data nașterii: a) 28 decembrie 1965, b) 29 decembrie 1965.

Locul nașterii: a) Bashali, Masisi, Republica Democrată Congo, b) Goma, Republica Democrată Congo, c) Uvira, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Nu se cunoaște nicio ocupație de când două dintre avioanele administrate de Great Lakes Business Company (GLBC) s-au prăbușit. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813>

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

Proprietar/administrator al Compagnie Aérienne des Grands Lacs și al Great Lakes Business Company, ale cărei aeronave au fost folosite pentru a oferi asistență grupurilor armate și milițiilor menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003). De asemenea, responsabil pentru disimularea informațiilor privind zborurile și încărcăturile, aparent pentru a permite încălcarea embargoului asupra armelor. Nu se cunoaște nicio ocupație de când două dintre avioanele gestionate de Great Lakes Business Company (GLBC) s-au prăbușit.

12. Sylvestre MUDACUMURA

(*alias*: a) Mupenzi Bernard, b) General maior Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Faraon, e) Radja)

Desemnare: a) comandant FDLR-FOCA, b) general-locotenent FDLR-FOCA.

Data nașterii: 1954.

Locul nașterii: Cellule Ferege, sector Gatumba, comuna Kibilira, prefectura Gisenyi, Rwanda.

Adresă: provincia Kivu de Nord, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Mudacumura la 12 iulie 2012 pentru nouă capete de acuzare de crime de război, inclusiv atacuri asupra civililor, omor, mutilări, tratamente crude, viol, tortură, distrugere de bunuri, jafuri și ultraje împotriva demnității personale, presupuse comise între 2009 și 2010 în RDC.

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

Sylvestre Mudacumura este comandantul FOCA, aripa armată a FDLR, exercitând influență asupra politicilor și menținând comanda și controlul asupra activităților forțelor FDLR, unul dintre grupurile armate și milițiile menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicate în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Mudacumura (sau personalul său) a fost în comunicare telefonică cu liderul FDLR, Murwanashyaka, în Germania, inclusiv în momentul masacrului de la Busurungi din mai 2009, și cu comandantul militar, maiorul Guillaume, în timpul operațiunilor Umoja Wetu și Kimia II din 2009. Potrivit Biroului Reprezentantului Securității Sociale pentru Copii și Conflicte Armate, acesta a fost responsabil pentru 27 de cazuri de recrutare și utilizare a copiilor de către trupele aflate sub comanda sa în Kivu de Nord, între 2002 și 2007. La mijlocul anului 2016, Mudacumura era încă comandantul general al aripii armate a FDLR, deținea gradul de locotenent general și se afla în provincia Kivu de Nord din Republica Democrată Congo.

13. Leodomir MUGARAGU

(*alias*: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Adresă: sediul central al FDLR la pădurea Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu de Nord, Republica Democratică Congo (din iunie 2011).

Data nașterii: a) 1954, b) 1953.

Locul nașterii: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, provincia de Nord, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 decembrie 2010.

Alte informații: Șeful Statului Major al FDLR-FOCA, responsabil cu administrația. Link către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747>

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

Conform relatărilor oficiale și din surse deschise, Leodomir Mugaragu este șeful Statului Major al Forțelor Combatante Abucunguzi/Forței Combatante pentru Eliberarea Rwandei (FOCA), aripa armată a FDLR. Conform relatărilor oficiale, Mugaragu este un planificator superior al operațiunilor militare ale FDLR în estul RDC. Șef al Statului Major al FDLR-FOCA, responsabil cu administrația.

14. Leopold MUJYAMBERE

(*alias*: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Desemnare: a) șef de Stat Major FDLR-FOCA, b) comandant adjunct interimar FDLR-FOCA.

Adresă: Kinshasa, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Data nașterii: a) 17 martie 1962, b) aproximativ 1966.

Locul nașterii: Kigali, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 3 martie 2009.

Alte informații: A devenit comandant adjunct interimar al FDLR-FOCA în 2014. Capturat la Goma, RDC, de către serviciile de securitate congoleze la începutul lunii mai 2016 și transferat la Kinshasa. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709>

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

Leopold Mujoyambere a fost comandantul Diviziei a doua a FOCA, ramura armată a FDLR. În calitate de lider militar al unui grup armat străin care opera în Republica Democrată Congo, el a împiedicat dezarmarea, repatrierea și relocarea voluntară a combatanților, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP 4 (b) a Consiliului de Securitate. Conform probelor colectate de Grupul de experți al Comitetului de sancțiuni al CSONU pentru RDC, detaliate în raportul său din 13 februarie 2008, fetele recuperate de la FDLR-FOCA fuseseră anterior răpite și abuzate sexual. De la mijlocul anului 2007, FDLR-FOCA, care anterior recruta băieți adolescenți, recrutează cu forța tineri de la vârsta de 10 ani. Cei mai mici sunt apoi folosiți ca escorte, iar copiii mai mari sunt trimiși ca soldați pe linia frontului, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP4 (d) și (e) a Consiliului de Securitate.

În iunie 2011, era comandantul sectorului operațional FOCA din Kivu de Sud, numit pe atunci „Amazon”. Ulterior, a fost promovat la funcția de șef de stat major al FOCA, iar apoi la cea de comandant adjunct interimar în 2014. A fost capturat la Goma, în RDC, de către serviciile de securitate congoleze la începutul lunii mai 2016 și transferat la Kinshasa.

15. Jamil MUKULU

(*alias*: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talenganimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Talenganim, k) Profesorul Mushagelanim

Funcție: a) șeful Forțelor Democratice Aliate (ADF), b) comandantul Forțelor Democratice Aliate.

Adresă: se pare că se află în închisoare în Uganda (din septembrie 2016)

Data nașterii: a) 1965, b) 1 ianuarie 1964.

Locul nașterii: satul Ntoke, subjudețul Ntenjeru, districtul Kayunga, Uganda.

Naționalitate: ugandeză.

Data desemnării de către ONU: 12 octombrie 2011.

Alte informații: Arestat în aprilie 2015 în Tanzania și extrădat în Uganda în iulie 2015. Din septembrie 2016, Mukulu se află, se pare, într-o celulă de detenție a poliției în așteptarea procesului său pentru crime de război și încălcări grave ale Convenției de la Geneva, în conformitate cu legislația ugandeză. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670>

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

Conform surselor publice și rapoartelor oficiale, inclusiv rapoartelor grupului de experți al Comitetului de sancțiuni al ONU privind RDC, Jamil Mukulu este șeful militar al ADF, un grup armat străin care operează în RDC, și obstrucționează dezarmarea, repatrierea și relocarea voluntară a luptătorilor ADF, așa cum se prevede la punctul 4 litera b) din Rezoluția 1857 (2008). Grupul de experți al Comitetului de sancțiuni al ONU privind RDC a raportat că Jamil Mukulu a oferit sprijin material și uman ADF, în calitate de grup armat care operează pe teritoriul RDC. Conform diverselor surse, inclusiv rapoartelor grupului de experți al Comitetului de sancțiuni al ONU privind RDC, Jamil Mukulu a obținut finanțare, a exercitat influență asupra politicilor ADF și și-a asumat responsabilități directe în comanda și controlul forțelor ADF, în special în supravegherea legăturilor stabilite cu rețelele teroriste internaționale.

16. Ignace MURWANASHYAKA

(*alias*: Dr. Ignace)

Titlu: Dr.

Funcție: președinte al FDLR.

Adresă: Germania (în închisoare).

Data nașterii: 14 mai 1963.

Locul nașterii: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: A decedat în închisoare în Germania la 16 aprilie 2019. Arestat de autoritățile germane la 17 noiembrie 2009 și găsit vinovat de o instanță germană la 28 septembrie 2015 pentru conducerea unui grup terorist străin și complicitate la comiterea unor crime de război. A primit o condamnare la 13 ani și se află în închisoare în Germania din iunie 2016. Reales președinte al FDLR la 29 noiembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani. Link web pentru notificarea specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Ignace Murwanashyaka este președintele FDLR, exercitând influență asupra politicilor forțelor FDLR, una dintre grupurile armate și milițiile menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicat în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. A fost în comunicare telefonică cu comandanții militari FDLR pe teren (inclusiv în timpul masacrului de la Busurungi din mai 2009); a dat ordine militare înaltului comandament; a fost implicat în coordonarea transferului de arme și muniții către unitățile FDLR și în transmiterea de instrucțiuni specifice de utilizare; și a gestionat sume mari de bani strânse prin vânzarea ilicită de resurse naturale în zonele controlate de FDLR. Potrivit Biroului Reprezentantului Securității Socialiste pentru Copii și Conflicte Armate, el a deținut responsabilitatea de comandă în calitate de președinte și comandant militar al FDLR pentru recrutarea și utilizarea copiilor de către FDLR în estul Congo-ului. A fost arestat de autoritățile germane pe 17 noiembrie 2009 și găsit vinovat de o instanță germană pe 28 septembrie 2015 de conducerea unui grup terorist străin și de complicitate la crime de război. A primit o condamnare de 13 ani și se afla în închisoare în Germania din iunie 2016. A fost reales în funcția de președinte al FDLR pe 29 noiembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani.

17. Stratton MUSONI

(*alias*: IO Musoni)

Funcție: fost vicepreședinte al FDLR.

Data nașterii: a) 6 aprilie 1961, b) 4 iunie 1961.

Locul nașterii: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: Arestat de autoritățile germane la 17 noiembrie 2009, găsit vinovat de o instanță germană la 28 septembrie 2015 de conducerea unui grup terorist străin și a primit o condamnare de 8 ani. Musoni a fost eliberat din închisoare imediat după proces, după ce a ispășit peste 5 ani din pedeapsă. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354>

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

Stratton Musoni a fost vicepreședinte al FDLR, un grup armat străin care operează în RDC. El a împiedicat dezarmarea și repatrierea voluntară sau relocarea combatanților aparținând acestor grupări, încălcând Rezoluția 1649 (2005). A fost arestat de autoritățile germane la 17 noiembrie 2009, găsit vinovat de o instanță germană la 28 septembrie 2015 de conducerea unui grup terorist străin și a primit o condamnare de 8 ani. A fost eliberat din închisoare imediat după proces, după ce a ispășit peste 5 ani din pedeapsă.

18. Jules MUTEBUTSI

(*alias*: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data nașterii: 1964.

Locul nașterii: Minembwe, Kivu de Sud, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Fost comandant regional militar adjunct al FARDC al celei de-a 10-a regiuni militare în aprilie 2004, demis pentru indisciplină. În decembrie 2007, a fost arestat de autoritățile rwandeze când a încercat să treacă granița în RDC. Se pare că a decedat la Kigali pe 9 mai 2014. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093>

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

Jules Mutebutsi și-a unit forțele cu alte elemente renegate ale fostei RCD-G pentru a prelua cu forța orașul Bukavu în mai 2004. A fost implicat în primirea de arme în afara structurilor FARDC și în furnizarea de provizii grupurilor armate și milițiilor menționate în paragraful 20 din Rezoluția 1493 (2003), încălcând embargoul asupra armelor. A fost comandantul regional militar adjunct al FARDC al celei de-a 10-a regiuni militare până în aprilie 2004, când a fost demis pentru indisciplină. În decembrie 2007, a fost arestat de autoritățile rwandeze când a încercat să treacă granița în RDC. Se pare că a murit la Kigali pe 9 mai 2014.

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(*alias*: colonelul Baudoin Ngaruye)

Titlu: Lider militar al Mișcării 23 Mars (M23).

Funcție: general de brigadă.

Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Data nașterii: a) 1 aprilie 1978, b) 1978.

Locul nașterii: a) Bibwe, Republica Democrată Congo, b) Lusamambo, teritoriul Lubero, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Număr național de identificare: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Data desemnării de către ONU: 30 noiembrie 2012.

Alte informații: A intrat în Republica Rwanda la 16 martie 2013. De la sfârșitul anului 2014, locuia în tabăra Ngoma, Rwanda. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954>

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

În aprilie 2012, Ngaruye a comandat revolta fostei CNDP, cunoscută sub numele de Mouvement du 23 Mars (M23), sub ordinele generalului Ntaganda. În prezent, este al treilea comandant militar cu cel mai înalt rang în cadrul M23. Grupul de experți privind RDC l-a recomandat anterior pentru desemnare în 2008 și 2009. Este responsabil pentru și a comis încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional. A recrutat și antrenat sute de copii între 2008 și 2009, iar apoi, spre sfârșitul anului 2010, pentru M23. A comis crime, mutilări și răpiri, adesea vizând femei. Este responsabil pentru execuțiile și tortura dezertorilor din cadrul M23. În 2009, în cadrul FARDC, a dat ordinul de a ucide toți bărbații din satul Shalio din Walikale. De asemenea, a furnizat arme, muniții și salarii în Masisi și Walikale, sub

ordinele directe ale lui Ntaganda. În 2010, a orchestrat strămutarea forțată și exproprierea populațiilor din zona Lukopfu. De asemenea, a fost implicat pe scară largă în rețele criminale din cadrul FARDC, care obțineau profituri din comerțul cu minerale, ceea ce a dus la tensiuni și violențe cu colonelul Innocent Zimurinda în 2011. A intrat în Republica Rwanda la 16.3.2013 pe la Gasizi/Rubavu.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(*alias*: Cui Ngudjolo)

Naționalitate: congoleză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data nașterii: 8 octombrie 1970.

Locul nașterii: Bunia, provincia Ituri, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Arestat de MONUC în Bunia în octombrie 2003. Predat de Guvernul RDC Curții Penale Internaționale la 7 februarie 2008. Achitat de toate acuzațiile de către CPI în decembrie 2012, iar verdictul a fost confirmat de Camera de Apel la 27 februarie 2015. Ngudjolo a depus o cerere de azil în Țările de Jos, dar i-a fost respinsă cererea. A fost deportat în RDC la 11 mai 2015. Link web către Notificarea Specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118>

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

Mathieu Chui Ngudjolo a fost șeful Statului Major al FRPI, exercitând influență asupra politicilor și menținând comanda și controlul activităților forțelor FRPI, unul dintre grupurile armate și milițiile menționate la paragraful 20 din Rezoluția 1493 (2003), responsabil pentru traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentantului Secției Generale pentru Copii și Conflicte Armate, acesta a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor sub 15 ani în Ituri în 2006. A fost arestat de MONUC în Bunia în octombrie 2003. Guvernul RDC l-a transferat ulterior Curții Penale Internaționale la 7 februarie 2008. A fost achitat de toate acuzațiile de către CPI în decembrie 2012, iar verdictul a fost confirmat de Camera de Apel la 27 februarie 2015. Ngudjolo a depus o cerere de azil în Olanda, dar i-a fost respinsă cererea. A fost deportat în RDC la 11 mai 2015.

21. Floribert Ngabu NJABU

(*alias*: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Naționalitate: congoleză, pașaport nr. OB 0243318.

Data nașterii: 23 mai 1971.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: În arest la domiciliu în Kinshasa din martie 2005 pentru implicarea FNI în încălcări ale drepturilor omului. Transferat la Haga pe 27 martie 2011 pentru a depune mărturie în procesele CPI Germain Katanga și Mathieu Ngudjolo. A solicitat azil în Olanda în mai 2011. În octombrie 2012, o instanță olandeză i-a respins cererea de azil. În iulie 2014, a fost deportat din Olanda în RDC, unde a fost arestat. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373>

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

Președintele FNI, una dintre grupările armate și milițiile menționate la paragraful 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicat în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. Se află în arest la domiciliu la Kinshasa din martie 2005 pentru implicarea FNI în încălcări ale drepturilor omului. Transferat la Haga pe 27 martie 2011 pentru a depune mărturie în procesele CPI Germain Katanga și Mathieu Ngudjolo. A solicitat azil în Olanda în mai 2011. În octombrie 2012, o instanță olandeză i-a respins cererea de azil; cazul se află în prezent în apel.

22. Laurent NKUNDA

(*alias*: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatere, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Președinte, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Data nașterii: a) 6 februarie 1967, b) 2 februarie 1967.

Locul nașterii: Rutshuru, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Fost general RCD-G. Fondator al Congresului Național pentru Apărarea Poporului, 2006; Ofițer superior al Adunării pentru Democrația Congoleză-Goma (RCD-G), 1998-2006; Ofițer al Frontului Patriotic Rwandez (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda a fost arestat de autoritățile rwandeze în Rwanda în ianuarie 2009 și înlocuit în funcția de comandant al CNDP. De atunci, se află în arest la domiciliu în Kigali, Rwanda. Cererea guvernului RDC de a-l extrăda pe Nkunda pentru crimele comise în estul RDC a fost refuzată de Rwanda. În 2010, apelul lui Nkunda pentru detenția ilegală a fost respins de instanța rwandeză din Gisenyi, hotărând că problema ar trebui examinată de o instanță militară. Avocații lui Nkunda au făcut apel la Curtea Militară Rwandeză. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703>

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

Și-a unit forțele cu alte elemente renegate ale fostei RCD-G pentru a lua Bukavu prin forță în mai 2004. A primit arme din afara FARDC, încălcând embargoul asupra armelor. Potrivit Biroului Reprezentanților Securității Socialiste pentru Copii și Conflicte Armate, a fost responsabil pentru 264 de cazuri de recrutare și utilizare a copiilor de către trupele aflate sub comanda sa în Kivu de Nord, între 2002 și 2009. Fost general al RCD-G. Fondator al Congresului Național pentru Apărarea Poporului, 2006; Ofițer Superior al Adunării pentru Democrația Congoleză-Goma (RCD-G), 1998-2006; Ofițer al Frontului Patriotic Rwandez (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda a fost arestat de autoritățile rwandeze în Rwanda în ianuarie 2009 și înlocuit în funcția de comandant al CNDP. De atunci, se află în arest la domiciliu în Kigali, Rwanda. Cererea guvernului RDC de a-l extrăda pe Nkunda pentru crimele comise în estul RDC a fost refuzată de Rwanda. În 2010, apelul lui Nkunda pentru detenția ilegală a fost respins de instanța rwandeză din Gisenyi, hotărând că problema ar trebui examinată de o instanță militară. Avocații lui Nkunda au inițiat o procedură la Curtea Militară din Rwanda. Păstrează o oarecare influență asupra anumitor elemente ale CNDP.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(*alias*: Fred Irakeza)

Desemnare: a) comandant de subsector FDLR-FOCA, b) colonel FDLR-FOCA.

Adresă: provincia Kivu de Sud, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Data nașterii: 1967.

Locul nașterii: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 decembrie 2010.

Alte informații: Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078>

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

Felicien Nsanzubukire a supravegheat și coordonat traficul de muniție și arme între cel puțin noiembrie 2008 și aprilie 2009 din Republica Unită Tanzania, via Lacul Tanganyika, către unități FDLR cu baza în zonele Uvira și Fizi din Kivu de Sud. Începând cu ianuarie 2016, Nsanzubukire era comandant al subsectorului FDLR FOCA în provincia Kivu de Sud și deținea gradul de colonel.

24. Pacific NTAWUNGUKA

(*alias*: a) Pacifique Ntawunguka, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Desemnare: a) comandant de sector „SONOKI” FDLR-FOCA, b) general de brigadă FDLR-FOCA.

Adresă: teritoriul Rutshuru, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo (din iunie 2016).

Data nașterii: a) 1 ianuarie 1964, b) aproximativ 1964.

Locul nașterii: Gaseke, provincia Gisenyi, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 3 martie 2009.

Alte informații: A primit instruire militară în Egipt. Link către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021>

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

Pacifique Ntawunguka a fost comandantul Primei Divizii a FOCA, aripa armată a FDLR. În calitate de lider militar al unui grup armat străin care opera în Republica Democrată Congo, a împiedicat dezarmarea, repatrierea și relocarea voluntară a combatanților, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP 4 (b) a Consiliului de Securitate. Conform probelor colectate de Grupul de experți al Comitetului de sancțiuni al CSONU pentru RDC, detaliate în raportul său din 13 februarie 2008, fetele recuperate de la FDLR-FOCA fuseseră anterior răpite și abuzate sexual. De la mijlocul anului 2007, FDLR-FOCA, care anterior recruta băieți adolescenți, recrutează cu forța tineri de la vârsta de 10 ani. Cei mai mici sunt apoi folosiți ca escorte, iar copiii mai mari sunt trimiși ca soldați pe linia frontului, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP4 (d) și (e) a Consiliului de Securitate. A primit instruire militară în Egipt.

De la jumătatea anului 2016, Ntawunguka era comandantul sectorului „SONOKI” al FDLR-FOCA în provincia Kivu de Nord.

25. James NYAKUNI

Naționalitate: ugandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374>

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

Parteneriat comercial cu Jérôme Kakwavu, în special contrabandă peste granița dintre RDC și Uganda, inclusiv suspiciunea de contrabandă cu arme și materiale militare în camioane necontrolate. Încălcarea embargoului asupra armelor și acordarea de asistență grupurilor armate și milițiilor menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), inclusiv sprijin financiar care le permite să opereze militar.

26. Stanislas NZEYIMANA

(*alias*: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Denumire: fost comandant adjunct FDLR-FOCA.

Data nașterii: a) 1 ianuarie 1966, b) 28 august 1966, c) aproximativ 1967.

Locul nașterii: Mugusa, Butare, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 3 martie 2009.

Alte informații: A dispărut în timp ce se afla în Tanzania la începutul anului 2013. Locul în care se află nu este cunoscut din iunie 2016. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373>

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

Stanislas Nzeyimana a fost comandant adjunct al FOCA, ramura armată a FDLR. În calitate de lider militar al unui grup armat străin care opera în Republica Democrată Congo, el a împiedicat dezarmarea, repatrierea și relocarea voluntară a combatanților, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP 4 (b) a Consiliului de Securitate. Conform probelor colectate de Grupul de experți al Comitetului de sancțiuni al CSONU pentru RDC, detaliate în raportul său din 13 februarie 2008, fetele recuperate de la FDLR-FOCA fuseseră anterior răpite și abuzate sexual. De la mijlocul anului 2007, FDLR-FOCA, care anterior recruta băieți adolescenți, recrutează cu forța tineri de la vârsta de 10 ani. Cei mai mici sunt apoi folosiți ca escorte, iar copiii mai mari sunt trimiși ca soldați pe linia frontului, încălcând Rezoluția 1857 (2008) OP4 (d) și (e) a Consiliului de Securitate. Nzeyimana a dispărut în Tanzania la începutul anului 2013, iar locul unde se afla era necunoscut în iunie 2016.

27. Dieudonné OZIA MAZIO

(*alias*: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) domnul Omari)

Data nașterii: 6 iunie 1949.

Locul nașterii: Ariwara, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Se crede că Dieudonné Ozia Mazio a decedat la Ariwara pe 23 septembrie 2008, în timp ce era președinte al Federației Întreprinderilor Congolaise (FEC) din teritoriul Aru. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495>.

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

Scheme financiare cu Jerome Kakwavu și FAPC și contrabandă peste granița dintre RDC și Uganda, permițând punerea la dispoziția lui Kakwavu și a trupelor sale a unor provizii și numerar. Încălcarea embargoului asupra armelor, inclusiv prin acordarea de asistență grupurilor armate și milițiilor menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003). În timp ce era președinte al Federației Întreprinderilor Congolaise (FEC) pe teritoriul Aru, se crede că Dieudonné Ozia Mazio a murit în Ariwara pe 23 septembrie 2008.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(*alias*: Jean-Marie Rugerero)

Funcție: M23, președinte.

Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Data nașterii: a) aproximativ 1960, b) 9 septembrie 1966.

Locul nașterii: Bukavu, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 31 decembrie 2012.

Alte informații: A intrat în Republica Rwanda la 16 martie 2013. Din 2016, locuiește în Rwanda. A participat la crearea unui nou partid politic congolez în iunie 2016, *Alianța pentru Sănătatea Poporului* (ASP). Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633>

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

Un document din 9 iulie 2012, semnat de liderul M23, Sultani Makenga, îl numea pe Runiga coordonatorul aripii politice a M23. Conform documentului, numirea lui Runiga a fost determinată de necesitatea de a asigura vizibilitatea cauzei M23. Runiga a fost numit și președinte al M23 în postările de pe site-ul grupării. Rolul său de conducere a fost confirmat de raportul Grupului de experți din noiembrie 2012, care îl menționează pe Runiga drept liderul M23.

Conform Raportului final al Grupului de experți din 15 noiembrie 2012, Runiga a condus o delegație care a călătorit la Kampala, Uganda, pe 29 iulie 2012 și a finalizat agenda în 21 de puncte a mișcării M23 înainte de negocierile anticipate de la Conferința Internațională privind Regiunea Marilor Lacuri. Potrivit unui articol BBC din 23 noiembrie 2012, M23 s-a format atunci când foști membri ai CNDP care fuseseră integrați în FARDC au început să protesteze împotriva condițiilor de muncă și a salariilor precare și a lipsei implementării depline a acordului de pace din 23 martie 2009 dintre CNDP și RDC, care a dus la integrarea CNDP în FARDC. M23 a fost angajat în operațiuni militare active pentru a prelua controlul asupra teritoriului din estul RDC, conform raportului IPIS din noiembrie 2012. M23 și FARDC s-au luptat pentru controlul mai multor orașe și sate din estul RDC pe 24 și 25 iulie 2012; M23 a atacat FARDC în Rumangabo pe 26 iulie 2012; M23 a alungat FARDC din Kibumba pe 17 noiembrie 2012; iar M23 a preluat controlul asupra orașului Goma pe 20 noiembrie 2012. Conform raportului Grupului de experți din noiembrie 2012, mai mulți foști combatanți M23 susțin că liderii M23 au executat sumar zeci de copii care au încercat să evadeze după ce au fost recrutați ca copii-soldați M23. Conform unui raport din 11 septembrie 2012 al Human Rights Watch (HRW), un bărbat rwandez, în vârstă de 18 ani, care a evadat după ce a fost recrutat cu forța în Rwanda, a declarat pentru HRW că a fost martor la execuția unui băiat de 16 ani din unitatea sa M23, care încercase să fugă în iunie. Băiatul a fost capturat și bătut până la moarte de luptătorii M23 în fața celorlalți recruți. Un comandant M23 care a ordonat uciderea sa le-a spus apoi celorlalți recruți că „a vrut să ne abandoneze”, ca explicație pentru motivul pentru care băiatul fusese ucis. Raportul mai precizează că martorii au susținut că cel puțin 33 de noi recruți și alți luptători M23 au fost executați sumar când au încercat să fugă. Unii au fost legați și împușcați în fața altor recruți, ca exemplu al pedepsei pe care o puteau primi. Un tânăr recrut a declarat pentru HRW: „[c]ând eram cu

M23, ne-au spus [că avem de ales] și că putem rămâne cu ei sau putem muri. Mulți oameni au încercat să scape. Unii au fost găsiți și apoi aceea a fost imediat moartea lor”.

Runiga a intrat în Republica Rwanda pe 16 martie 2013, la Gasizi/Rubavu. La jumătatea anului 2016, Runiga locuia în Rwanda. În iunie 2016, a participat la crearea noului partid politic congolez, Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Desemnare: comandant-șef, Nduma Defense of Congo, grupul Mayi Mayi Sheka.

Data nașterii: 4 aprilie 1976.

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

Naționalitate: congoleză.

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

Data desemnării de către ONU: 28 noiembrie 2011.

Alte informații: S-a predat MONUSCO la 26 iulie 2017 și de atunci este reținut de autoritățile congoleze. Procesul său pentru crime de război, crime împotriva umanității și participare la o mișcare insurecțională, în fața Tribunalului Militar din Goma, a început în noiembrie 2018. Link web către notificarea specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Ntabo Ntaberi Sheka, comandantul-șef al ramurii politice a Mayi Mayi Sheka, este liderul politic al unui grup armat congolez care împiedică dezarmarea, demobilizarea sau reintegrarea combatanților. Mayi Mayi Sheka este un grup de miliții cu sediul în Congo, care operează din baze situate în teritoriul Walikale, în estul Republicii Democratice Congo. Grupul Mayi Mayi Sheka a efectuat atacuri asupra minelor din estul Republicii Democratice Congo, inclusiv preluarea minelor Bisiye și extorcarea populației localnice. Ntabo Ntaberi Sheka a comis, de asemenea, încălcări grave ale dreptului internațional, implicând vizarea copiilor. Ntabo Ntaberi Sheka a planificat și a ordonat o serie de atacuri pe teritoriul Walikale în perioada 30 iulie - 2 august 2010, pentru a pedepsi populațiile locale acuzate de colaborare cu forțele guvernamentale congoleze. În cursul atacurilor, copiii au fost violați și răpiți, supuși muncii forțate și unor tratamente crude, inumane sau degradante. Grupul de miliție Mayi Mayi Sheka recrutează, de asemenea, cu forța băieți și reține în rândurile sale copii proveniți din campaniile de recrutare.

30. Bosco TAGANDA

(*alias*: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (când a făcut parte din APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicativ de apel), g) Romeo (indicativ de apel), h) Major)

Adresă: Belgia (la 14 decembrie 2022).

Data nașterii: între 1973 și 1974.

Locul nașterii: Bigogwe, Rwanda.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005 (modificată la 13 octombrie 2016, 19 august 2020, 1 martie 2023).

Alte informații: Născut în Rwanda, s-a mutat la Nyamitaba, teritoriul Masisi, Kivu de Nord, când era copil. Numit general de brigadă al FARDC prin decret prezidențial la 11 decembrie 2004, în urma acordurilor de pace din Ituri. Fost șef de stat major în cadrul CNDP și a devenit comandant militar al CNDP de la arestarea lui Laurent Nkunda în ianuarie 2009. Din ianuarie 2009, este de facto comandant adjunct al operațiunilor consecutive anti-FDLR „Umoja Wetu”, „Kimia II” și „Amani Leo” în Kivu de Nord și Kivu de Sud. A intrat în Rwanda în martie 2013 și s-a predat voluntar oficialilor CPI la Kigali pe 22 martie. Transferat la CPI din Haga, Țările de Jos. La 9 iunie 2014, CPI a confirmat 13 acuzații de crime de război și cinci acuzații de crime împotriva umanității împotriva sa; Procesul a început în septembrie 2015. La 8 iulie 2019, CPI l-a găsit vinovat de 18 capete de acuzare pentru crime de război și crime împotriva umanității, comise în Ituri în perioada 2002-2003. La 7 noiembrie 2019, a fost condamnat la o pedeapsă totală de 30 de ani de închisoare. A făcut apel atât la condamnare, cât și la sentință. La 30 martie 2021, Camera de Apel a CPI a confirmat condamnarea și sentința sa. La 14 decembrie 2022, a fost transferat pe teritoriul Belgiei pentru executarea sentinței. Link web pentru Notificarea Specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Bosco Taganda a fost comandantul militar al UPC/L, exercitând influență asupra politicilor și menținând comanda și controlul asupra activităților UPC/L, una dintre grupurile armate și milițiile menționate la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), implicată în traficul de arme, încălcând embargoul asupra armelor. A fost numit general în FARDC în decembrie 2004, dar a refuzat să accepte promovarea, rămânând astfel în afara FARDC. Potrivit Biroului Reprezentantului Securității Sociale pentru Copii și Conflicte Armate, a fost responsabil pentru recrutarea și utilizarea copiilor în Ituri în 2002 și 2003 și pentru 155 de cazuri de responsabilitate directă și/sau de comandă pentru recrutarea și utilizarea copiilor în Kivu de Nord din 2002 până în 2009. În calitate de șef de Stat Major al CNDP, a avut responsabilitatea directă și de comandă pentru masacrul de la Kiwanja din noiembrie 2008.

Născut în Rwanda, s-a mutat în copilărie la Nyamitaba, în teritoriul Masisi din provincia Kivu de Nord. În iunie 2011, locuia în Goma și deținea ferme mari în zona Ngungu din teritoriul Masisi din provincia Kivu de Nord. A fost numit general de brigadă al FARDC prin decret prezidențial la 11 decembrie 2004, în urma acordurilor de pace din Ituri. A fost șef de stat major în cadrul CNDP, apoi a devenit comandant militar al CNDP după arestarea lui Laurent Nkunda în ianuarie 2009. Începând cu ianuarie 2009, a fost de facto comandant adjunct al operațiunilor consecutive anti-FDLR Umoja Wetu, Kimia II și Amani Leo în provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud. A intrat în Rwanda în martie 2013, s-a predat voluntar oficialilor CPI la Kigali pe 22 martie și a fost ulterior transferat la CPI la Haga, Olanda. La 9 iunie 2014, CPI a confirmat 13 acuzații de crime de război și cinci acuzații de crime împotriva umanității împotriva sa. Procesul a început în septembrie 2015.

31. Inocenta ZIMURINDA

(*alias*: Zimulinda)

Denumire: a) M23, comandant Bde, grad: colonel, b) colonel în FARDC.

Adresă: Rubavu, Mudende.

Data nașterii: a) 1 septembrie 1972, b) aproximativ 1975, c) 16 martie 1972.

Locul nașterii: a) Ngungu, teritoriul Masisi, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo, b) Masisi, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 decembrie 2010.

Alte informații: Integrat în FARDC în 2009 ca locotenent colonel, comandant de brigadă în operațiunile FARDC Kimia II, cu sediul în zona Ngungu. În iulie 2009, Zimurinda a fost promovat la gradul de colonel deplin și a devenit comandant al sectorului FARDC în Ngungu și ulterior în Kitchanga în operațiunile FARDC Kimia II și Amani Leo. În timp ce Zimurinda nu a apărut în ordonanța prezidențială a RDC din 31 decembrie 2010 de nominalizare a înalților ofițeri FARDC, Zimurinda și-a menținut de facto poziția de comandă a sectorului 22 FARDC din Kitchanga și poartă gradul și uniforma FARDC recent emise. În decembrie 2010, activitățile de recrutare desfășurate de elementele aflate sub comanda lui Zimurinda au fost denunțate în rapoarte open source. A intrat în Republica Rwanda la 16 martie 2013. De la sfârșitul anului 2014, locuind în tabăra Ngoma, Rwanda. Link către Notificarea Specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315>

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

Conform mai multor surse, locotenent-colonelul Innocent Zimurinda, în calitate sa de unul dintre comandantii Brigăzii 231 FARDC, a dat ordine care au dus la masacrul a peste 100 de refugiați rwandezi, în majoritate femei și copii, în timpul unei operațiuni militare din aprilie 2009 în zona Shalio. Grupul de experți al Comitetului de sancțiuni al CSONU pentru RDC a raportat că locotenent-colonelul Innocent Zimurinda a fost văzut direct refuzând să elibereze trei copii de sub comanda sa în Kalehe, pe 29 august 2009. Conform mai multor surse, locotenent-colonelul Innocent Zimurinda, înainte de integrarea CNDP în FARDC, a participat la o operațiune CNDP din noiembrie 2008 care a dus la masacrul a 89 de civili, inclusiv femei și copii, în regiunea Kiwanja.

În martie 2010, 51 de grupuri pentru drepturile omului care activau în estul RDC au susținut că Zimurinda a fost responsabil pentru multiple abuzuri ale drepturilor omului, implicând uciderea a numeroși civili, inclusiv femei și copii, între februarie 2007 și august 2007. Locotenent-colonelul Innocent Zimurinda a fost acuzat în aceeași plângere de responsabilitate pentru violarea unui număr mare de femei și fete. Conform unei declarații din 21 mai 2010 a Reprezentantului Special al Secretarului General pentru Copii și Conflicte Armate, Innocent Zimurinda a fost implicat în executarea arbitrară a copiilor-soldați, inclusiv în timpul operațiunii Kimia II. Conform aceleiași declarații, el a refuzat accesul Misiunii ONU în RDC (MONUC) la verificarea numărului de minori în rândul trupelor. Potrivit Grupului de experți al Comitetului de Sancțiuni al CSONU pentru RDC, locotenent-colonelul Zimurinda deține responsabilitatea directă și de comandă pentru recrutarea copiilor și pentru menținerea copiilor în cadrul trupelor aflate sub comanda sa. Integrat în FARDC în 2009 ca locotenent-colonel, comandant de brigadă în cadrul operațiunilor Kimia II ale FARDC, cu sediul în zona Ngungu. În iulie 2009, Zimurinda a fost promovat la gradul de colonel deplin și a devenit comandant al sectorului FARDC în Ngungu și ulterior în Kitchanga în operațiunile FARDC Kimia II și Amani Leo. În timp ce Zimurinda nu a apărut în ordonanța prezidențială a RDC din 31 decembrie 2010 de nominalizare a înalților ofițeri FARDC, Zimurinda și-a menținut de facto poziția de comandă a sectorului 22 FARDC din Kitchanga și poartă gradul și uniforma FARDC recent emise. Îi rămâne loial lui Bosco Ntaganda. În decembrie 2010, activitățile de recrutare desfășurate de elementele aflate sub comanda lui Zimurinda au fost denunțate în rapoarte open source. A intrat în Republica Rwanda la 16 martie 2013, la Gasizi / Rubavu.

32. Muhindo Akili MUNDOS

(*alias*: a) Charles Muhindo Akili Mundos, b) Akili Muhindo, c) Muhindo Mundos)

Funcție: a) general al Forțelor Armate ale RDC (FARDC), comandantul Brigăzii 31, b) general de brigadă al FARDC

Data nașterii: 10 noiembrie 1972.

Locul nașterii: Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Data desemnării de către ONU: 1 februarie 2018.

Alte informații: Muhindo Akili Mundos este general FARDC, comandant al Brigăzii 31. A fost numit comandant al sectorului operațional al FARDC în zonele Beni și Lubero, inclusiv Operațiunea Sukola I împotriva Forțelor Democratice Aliate (ADF) în septembrie 2014. A rămas în această funcție până în iunie 2015. De asemenea, reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității RDC în temeiul alineatului 7 litera (e) din Rezoluția 2293 a Consiliului de Securitate al ONU.

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

Motivul includerii în listă:

Muhindo Akili Mundos a fost inclus pe listă la 1 februarie 2018, în conformitate cu criteriile stabilite la paragraful 7(e) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum au fost reafirmate în Rezoluția 2360 (2017).

Informații suplimentare:

Muhindo Akili Mundos a fost comandantul armatei congoleze responsabil de operațiunile militare împotriva ADF în timpul operațiunii „Sukola I” din august 2014 până în iunie 2015. Unitatea FARDC aflată sub comanda lui Mundos nu a intervenit pentru a preveni încălcările drepturilor omului comise de ADF, inclusiv atacurile care vizau civilii. Mundos a recrutat și echipat foști luptători din grupările armate locale pentru a participa la execuții extrajudiciare și masacre comise de ADF.

În timp ce era comandantul operațiunii Sukola I a FARDC, Mundos a comandat și a oferit sprijin și unei facțiuni a unui subgrup ADF cunoscut sub numele de ADF-Mwalika. Sub comanda lui Mundos, ADF-Mwalika a comis atacuri împotriva civililor. Luptătorii FARDC aflați sub comanda lui Mundos au oferit sprijin suplimentar ADF-Mwalika în timpul acestor operațiuni.

33. Guidon Shimiray MWISSA

Data nașterii: 13 martie 1980.

Locul nașterii: Kigoma, Walikale, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 1 februarie 2018.

Alte informații: Absolvent al școlii secundare umaniste în Mpofi; s-a alăturat grupării armate comandate de She Kasikila la vârsta de 16 ani; s-a integrat în FARDC alături de Kasikila, devenind batalionul său S3; rănit în 2007, alăturându-se ulterior trupelor Mai Mai Simba sub comanda comandantului de atunci „Mando”; a participat la crearea NDC în 2008, devenind comandant adjunct al Brigăzii Aigle Lemabé. De asemenea, reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității RDC în temeiul alineatului 7 litera (g) din Rezoluția 2293 a Consiliului de Securitate al ONU.

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

Motivul includerii în listă:

Guidon Shimiray Mwiswa a fost inclus pe listă la 1 februarie 2018, în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul 7(g) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum au fost reafirmate în Rezoluția 2360 (2017).

Informații suplimentare:

„Generalul” Guidon Shimiray Mwiswa s-a desprins de Nduma Defense du Congo (NDC) și și-a creat propriul grup, NDC-R, în 2014.

NDC-R, condus de Guidon Shimiray Mwiswa, folosește copii soldați și îi desfășoară în conflicte armate. NDC-R este, de asemenea, acuzat de încălcări ale drepturilor omului în provinciile estice și de impunerea de taxe ilegale în zonele miniere de aur și de utilizarea veniturilor pentru achiziționarea de arme, încălcând embargoul asupra armelor impus RDC.

34. Lucien NZAMBAMWITA (*alias* : André Kalume)

Data nașterii: 1966.

Locul nașterii: Cellule Nyagitabire, sector Ruvune, comuna Kinyami, Prefectura Byumba, Rwanda.

Naționalitate: rwandeză.

Data desemnării de către ONU: 1 februarie 2018.

Alte informații: Reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității RDC în temeiul alineatului 7 litera (j) din Rezoluția 2293 a Consiliului de Securitate al ONU.

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

Motivul includerii în listă:

Lucien Nzambamwita a fost inclus pe listă la 1 februarie 2018, în conformitate cu criteriile stabilite la paragraful 7(j) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum au fost reafirmate în Rezoluția 2360 (2017).

Informații suplimentare:

Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) este un lider militar al Forței Democratice de Eliberare a Rwandei (FDLR), care operează în RDC, subminând pacea, securitatea și stabilitatea RDC și fiind responsabilă pentru încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ținerea și uciderea civililor. FDLR a fost sancționată de Comitetul 1533 la 31 decembrie 2012.

35. Gédéon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

Denumire: lider rebel Katangan.

Data nașterii: 1974.

Locul nașterii: Teritoriul Manono, provincia Katanga (acum provincia Tanganyika).

Data desemnării de către ONU: 1 februarie 2018.

Alte informații: Gédéon Kyungu aparține grupului etnic Balubakat. După absolvirea școlii primare în Likasi și a școlii secundare în Manono, a obținut o licență în pedagogie. În 1999 s-a alăturat mișcării Mai Mai, comandând din 2003 unul dintre cele mai active grupuri din provincia Katanga. În 2006, a vizitat forțele ONU de menținere a păcii pentru a se integra prin procesul de dezarmare, demobilizare și reintegrare (DDR). A evadat din închisoare în 2011 și s-a predat în octombrie 2016. Reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității RDC în temeiul paragrafului 7(e) din Rezoluția 2293 a Consiliului de Securitate al ONU.

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

Motivul includerii în listă:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga a fost inclus pe listă la 1 februarie 2018, în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 7(e) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum au fost reafirmate în Rezoluția 2360 (2017).

36. Seka BALUKU

(calitate scăzută aka: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde)

Funcție: lider general al Forțelor Democratice Aliate (ADF).

Data nașterii: aproximativ 1977.

Naționalitate: ugandeză.

Adresă: ultima locație cunoscută este tabăra Kajuju din Medina II, teritoriul Beni, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 6 februarie 2020.

Alte informații: Membru de lungă durată al ADF, Baluku a fost adjunctul fondatorului ADF, Jamil Mukulu, până când acesta a preluat conducerea după operațiunea militară Sukola I a FARDC în 2014.

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

Motivul includerii în listă:

Seka Baluku a fost inclus pe listă la 6 februarie 2020, în temeiul paragrafului 7 din Rezoluția 2293 (2016), pentru implicarea în acte care subminează pacea, stabilitatea și securitatea RDC sau pentru sprijinirea acestora.

Informații suplimentare:

Liderul general al ADF. După cum s-a subliniat în mai multe rapoarte ale Grupului de experți privind RDC (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku a comis, planificat și/sau dirijat atacuri repetate împotriva țintirii, uciderii și mutilării, violurilor și altor acte de violență sexuală, răpirii de civili, inclusiv copii, precum și atacuri asupra unităților sanitare, în special în Mamove, teritoriul Beni, în zilele de 12 și 24 februarie 2019, precum și recrutarea și utilizarea continuă a copiilor în timpul atacurilor și pentru muncă forțată în teritoriul Beni din RDC, cel puțin din 2015.

37. Bernard Maheshe BYAMUNGU

(*alias*: Tigru Unu)

Funcție: a) general de brigadă, b) adjunct al comandantului operațiunilor și informațiilor pentru M23.

Data nașterii: 10 octombrie 1974.

Locul nașterii: Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 25 octombrie 2023.

Alte informații: Inclus pe listă, în temeiul paragrafelor 7(c) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016), ca „lideri politici și militari ai milițiilor congoleze, inclusiv a celor care primesc sprijin din afara RDC, care împiedică participarea combatanților lor la procesele de dezarmare, demobilizare și reintegrare” și „acționând în numele sau la ordinul unei persoane sau entități desemnate sau acționând în numele sau la ordinul unei entități deținute sau controlate de o persoană sau entitate desemnată”, astfel cum este reafirmat la punctul 2 din Rezoluția 2688 (2023). În calitate de lider al M23, este implicat în promovarea și sprijinirea activităților grupării armate. A fost promovat în ianuarie 2023 la gradul de general de brigadă al Armatei Revoluționare Congoleze, ramura armată M23. Apoi a fost numit șef de stat major și adjunct al lui Sultani Makenga și a validat planificarea fiecărei operațiuni M23 în RDC de atunci. Autoritățile congoleze au emis un mandat de arestare pe numele său.

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

Motivul includerii pe listă: Bernard Maheshe BYAMUNGU a fost inclus pe listă la 25 octombrie 2023, în conformitate cu paragraful 7 (c) și 7 (h) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum este reafirmat la paragraful

2 din Rezoluția 2688 (2023): S-a angajat și continuă să se implice în acte care subminează pacea și securitatea RDC. Este liderul militar al unei miliții congoleze care a primit sprijin din afara RDC și care împiedică procesul de dezarmare și reintegrare. Bernard Maheshe BYAMUNGU conduce M23, o entitate desemnată.

Informații suplimentare: Bernard Maheshe BYAMUNGU a abuzat în mod constant și repetat de puterea sa în roluri de conducere militară în cadrul mai multor grupări armate pentru a comite încălcări ale drepturilor omului în RDC. Bernard Maheshe BYAMUNGU a fost un comandant militar de rang înalt al Brigăzii a 8-a din cadrul RCD-Goma. În această perioadă, a planificat și a dirijat atrocități în Kindu, inclusiv execuții extrajudiciare publice a trei soldați pe străzile din Kindu. Ulterior, a fost responsabil pentru un număr mare de ucideri oportuniste ale civililor în Kivu, care constituie încălcări ale drepturilor omului. Cel puțin din 2012, Bernard Maheshe BYAMUNGU este afiliat și lider al entității sancționate M23. Din octombrie 2022, Bernard Maheshe BYAMUNGU este comandant adjunct al operațiunilor și serviciilor de informații pentru M23, care a comis atrocități împotriva civililor, printre altele, în Kishishe, la 29 noiembrie 2022.

38. Protogen RUVUGAYIMIKORE

(*alias*: a) Ruhinda, b) Gaby Ruhinda, c) Zorro Midende, d) Gatokarakura)

Denumire: comandant al unității speciale FDLR, „Commando de recherche et d’action en profondeur”, („CRAP”), numită acum Maccabe.

Data nașterii: a) 1968, b) 1969, c) 1970.

Locul nașterii: a) celula Karandaryi, sectorul Mwiyanike, comuna Karago, Prefectura Gisenyi, Rwanda, b) districtul Nyabihu, provincia de Vest, Rwanda.

Adresă: Nyiragongo, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 25 octombrie 2023.

Alte informații: Inclus pe listă în temeiul paragrafelor 7(b), 7(e) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016) ca „lideri politici și militari ai unor grupări armate străine care operează în RDC și care împiedică dezarmarea și repatrierea voluntară sau relocarea combatanților aparținând acestor grupări”; „comiterea de acte în RDC care constituie încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri sau încălcări ale dreptului internațional umanitar, după caz, inclusiv acte care implică vizarea civililor, inclusiv uciderea și mutilarea, violul și alte violențe sexuale, răpirea, strămutarea forțată și atacurile asupra școlilor și spitalelor”; și „acționând în numele sau la ordinul unei persoane sau entități desemnate sau acționând în numele sau la ordinul unei entități deținute sau controlate de o persoană sau entitate desemnată”, astfel cum este reafirmat la alineatul 2 din Rezoluția 2688 (2023). În calitate de lider al FDLR, deține comanda și controlul efectiv asupra combatanților acestui grup.

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

Motivul includerii pe listă: Protogène RUVUGAYIMIKORE a fost inclus pe listă la 25 octombrie 2023 în conformitate cu paragrafele 7 (b), 7 (e) și 7 (h) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum este reafirmat prin paragraful 2 din Rezoluția 2688 (2023).

Protogène RUVUGAYIMIKORE este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC.

Protogène RUVUGAYIMIKORE conduce o unitate a FDLR, o entitate sancționată și acționează în numele unor persoane desemnate.

Informații suplimentare: Protogène RUVUGAYIMIKORE este lider în cadrul Forțelor Democratice pentru Eliberarea Rwandei — Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA), un grup armat sancționat care operează în estul RDC. El conduce unitatea specială „Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) (numită acum Maccabe) a FDLR-FOCA. Începând cu cel puțin 2023, FDLR-FOCA recrutează și antrenează activ noi combatanți pentru a consolida unitatea specială a lui Protogène RUVUGAYIMIKORE.

În funcția sa în cadrul FDLR-FOCA, Protogène RUVUGAYIMIKORE este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE supraveghează instruirea și recrutarea combatanților pentru o entitate desemnată și lucrează direct cu persoanele sancționate, „locotenentul general” GASTON IYAMUREMYE și „generalul” PACIFIQUE NTAWUNGUKA.

39. Apollinaire HAKIZIMANA

(*alias*: a) AMIKWE LEPIC, b) LE POÈTE, c) ADONIA)

Desemnare: a) general-locotenent, b) comisar pentru apărare pentru Forces Democratiques de Libération du Rwanda — Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA).

Data nașterii: 1964.

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Incluși pe listă în temeiul paragrafelor 7(b), 7(e) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016) ca „lideri politici și militari ai unor grupări armate străine care operează în RDC și care împiedică dezarmarea și repatrierea voluntară sau relocarea combatanților aparținând acestor grupări”; „planificarea, conducerea sau comiterea de acte în RDC care constituie încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri sau încălcări ale dreptului internațional umanitar, după caz, inclusiv acte care implică ținutarea civililor, inclusiv uciderea și mutilarea, violul și alte violențe sexuale, răpirea, strămutarea forțată și atacurile asupra școlilor și spitalelor”; și „acționarea în numele sau la ordinul unei persoane sau entități desemnate sau acționarea în numele sau la ordinul unei entități deținute sau controlate de o persoană sau entitate desemnată”, astfel cum a fost extinsă prin Rezoluția 2688 (2023). În calitate de lider militar al FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA este implicat în promovarea și sprijinirea activităților grupării.

„Forțele democratice de eliberare a Rwandei - Forțele combatante abacunguzi” (FDLR-FOCA), un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC, întreține conflict armat, instabilitate și insecuritate în RDC și este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în această țară, inclusiv uciderea civililor și încălcări grave, cum ar fi violul și alte acte de violență sexuală și răpirea, inclusiv împotriva copiilor. FDLR-FOCA este condusă de persoanele sancționate, „locotenentul general” Gaston Iyamuremye, alias Rumuli sau Victor Byiringiro, și „generalul” Pacifique Ntawunguka, alias Omegam.

În calitate de lider al FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC. În calitate de locotenent general și comisar al apărării al FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA conduce o entitate desemnată alături de persoane desemnate.

40. Ahmad Mahmood HASSAN

(*alias*: a) Ahmed Mahamud Hassan ALIYANI, b) Ahmad Mahmood HASSAN, c) Ahmad Mahamood HASSAN, d) Ahmed Mahmoud HASSAN, e) Abu WAQAS, f) SAINT JOYAGE, g) JUNDI, h) ABWAKASI, i) ABUWAKAS, j) MURABU, k) MARABOU, l) LEBLWANCARA)

Funcție: a) locotenent general, b) lider superior al Forțelor Democratice Aliate (ADF).

Data nașterii: a) 21 iulie 1997, b) 1993.

Naționalitate: tanzaniană.

Numărul pașaportului: a) Republica Unită Tanzania AB850901 expiră la 11 decembrie 2026, b) Republica Unită Tanzania AB187304 (a expirat la 28 noiembrie 2016).

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Ahmad Mahmood HASSAN a fost inclus pe listă la 20 februarie 2024 în temeiul paragrafelor 7(b), 7(e) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016) și al paragrafului 3 din Rezoluția 2641 (2022), astfel cum este reafirmat la paragraful 2 din Rezoluția 2688 (2023). Ahmad Mahmood HASSAN conduce o unitate a unei entități sancționate și a unui grup armat străin care operează în RDC: Forțele Democratice Aliate (ADF). În calitate de lider al ADF, Ahmad Mahmood HASSAN deține comanda și controlul efectiv asupra combatanților grupării. Ahmad Mahmood HASSAN este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC. Ahmad Mahmood HASSAN este implicat în producerea și fabricarea de dispozitive explozive improvizate în RDC, precum și în planificarea, comandarea, complicitatea, sau asistența în orice alt mod la atacuri în RDC cu dispozitive explozive improvizate.

În ceea ce privește alineatul 7 litera (b) din Rezoluția 2293 (2016): raportul final din 2021 al Grupului de experți al ONU privind RDC afirmă că Ahmad Mahmood HASSAN, în calitate de „comandant al unei tabere din Irungu/Mwalika, a primit noi recruți cărora le-a oferit instruire militară și ideologică”. Prin urmare, el este, de asemenea, responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC.

În ceea ce privește paragraful 7(e) din Rezoluția 2293 (2016): Ahmad Mahmood HASSAN a fost implicat direct în planificarea și desfășurarea atacurilor ADF, inclusiv un atac din 16 iunie 2023 asupra școlii secundare Lhubiriha din Uganda, un atentat cu bombă în orașelul Kasindi (teritoriul Beni) din 15 ianuarie 2023 și un atac cu bombă în Goma din 7 aprilie 2022, care a ucis șase persoane și a rănit alte 16.

Ahmad Mahmood HASSAN este unul dintre principalii sponsori ai atacurilor asupra teritoriului ugandez: Mpondwe, pe 16 iunie 2023 (42 de civili uciși), și Parcul Național Regina Elisabeta, pe 17 octombrie 2023 (trei civili uciși). Potrivit unor surse congoleze și ugandeze, el a antrenat și condus direct unitățile de comando care au efectuat atacurile în Uganda din RDC, inclusiv comandantul ADF, MUSA KAMUSI. Ahmad Mahmood HASSAN, împreună cu oficialul de rang înalt MEDDIE NKALUBO, a condus din 2023 principalele atacuri planificate de ADF asupra teritoriului ugandez.

În seara zilei de 7 aprilie 2022, o explozie a avut loc la un bar din cartierul Mabanga Sud din Goma, cunoscut și sub numele de tabăra militară Katindo. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 16 au fost rănite. Dovezile colectate la fața locului de Grupul de experți al ONU, coroborate de surse FARDC, medici legiști, relatări ale martorilor și surse ADF, au indicat că explozia a fost rezultatul unei veste explozive purtate de o femeie ucisă în atac. Trei colaboratori ai ADF și trei surse de informații au raportat că atacul fusese planificat de ADF, bazându-se pe rețeaua sa de colaboratori din Goma. Cel puțin trei persoane, identificate ca fiind „Hassan”, „Yusuf” și „Masika”, făceau parte din rețeaua ADF din Goma și primiseră instrucțiuni de la Meddie Nkalubo și Abwakasi (HASSAN). Acest atac a marcat primul atac ADF documentat în Goma care a implicat un dispozitiv exploziv improvizat.

Raportul final din 2023 al Grupului de experți al ONU privind RDC precizează, de asemenea, că HASSAN „a fost cel care a luat decizia finală cu privire la locul și datele atacurilor cu IED și că el a cerut ca atacurile să provoace un număr maxim de victime”. Datorită poziției sale de conducere în cadrul ADF și implicării sale directe în planificarea și desfășurarea atacurilor ADF, Ahmad Mahmood HASSAN este,

prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte în RDC care constituie încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri.

În ceea ce privește alineatul 7 litera (h) din Rezoluția 2293 (2016): raportul final din 2021 al Grupului de experți al ONU privind RDC precizează că Ahmad Mahmood HASSAN, în calitate de „comandant al unei tabere din Irungu/Mwalika, a primit noi recruți cărora le-a oferit instruire militară și ideologică”. Prin urmare, acesta acționează în numele ADF.

În ceea ce privește paragraful 3 al Rezoluției 2641 (2022): raportul final din 2021 al Grupului de experți al ONU precizează că Ahmad Mahmood HASSAN a fost „responsabil pentru construirea majorității dispozitivelor explozive improvizate (IED) ale ADF și a arsenalului din tabăra sa”. Raportul final din 2023 al Grupului de experți al ONU privind RDC conține, de asemenea, detalii despre o serie de bombe construite de Ahmad Mahmood HASSAN, inclusiv IED-ul care a explodat într-o piață aglomerată din orașul Beni pe 25 ianuarie 2023. Ahmad Mahmood HASSAN este implicat în producția și fabricarea de dispozitive explozive improvizate în RDC. Raportul final din 2023 precizează, de asemenea, că Ahmad Mahmood HASSAN „a fost cel care a luat decizia finală cu privire la locația și datele atacurilor cu IED și că el a cerut ca atacurile să provoace un număr maxim de victime”. Datorită poziției sale de conducere de rang înalt în cadrul ADF și implicării sale directe în planificarea și desfășurarea atacurilor ADF, Ahmad Mahmood HASSAN este, prin urmare, implicat în comiterea, planificarea, ordonarea, complicitatea, sau asistența acordată în orice alt mod atacurilor din RDC cu dispozitive explozive improvizate.

41. Michel RUKUNDA

(*alias*: MAKANIKA)

Funcție: comandant și lider militar al grupării armate Twirwaneho.

Data nașterii: 12 septembrie 1974.

Locul nașterii: Minembwe, Kivu de Sud, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Incluși pe listă, în conformitate cu paragrafele 7(c), 7(d) și 7(e) din Rezoluția 2293 (2016), ca „lideri politici și militari ai milițiilor congoleze, inclusiv cei care primesc sprijin din afara RDC, care împiedică participarea combatanților lor la procesele de dezarmare, demobilizare și reintegrare”; „recrutarea sau utilizarea copiilor în conflicte armate din RDC, cu încălcarea dreptului internațional aplicabil”; „planificarea, conducerea sau comiterea de acte în RDC care constituie încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri sau încălcări ale dreptului internațional umanitar, după caz, inclusiv actele care implică vizarea civililor, inclusivuciderea și mutilarea, violul și alte violențe sexuale, răpirea, strămutarea forțată și atacurile asupra școlilor și spitalelor” și „acționarea în numele sau la ordinul unei persoane sau entități desemnate sau acționarea în numele sau la ordinul unei entități deținute sau controlate de o persoană sau entitate desemnată”, astfel cum a fost extinsă prin Rezoluția 2688 (2023). În calitate de lider militar al unei miliții congoleze armate, Michel RUKUNDA este implicat în promovarea și sprijinirea activităților grupării.

Michel RUKUNDA este comandantul și liderul militar general al grupării armate Twirwaneho, activă în Kivu de Sud. Sub comanda sa, această grupare recrutează copii de până la 12 ani pentru participarea activă la ostilități, inclusiv ca gardieni, escorte personale armate pentru Michel RUKUNDA și combatanți. Copiii au fost recrutați, inclusiv prin forță, aproape exclusiv din comunitatea Banyamulenge. Sub conducerea lui Michel RUKUNDA a Twirwaneho, gruparea armată a ucis și pedepsit civili pentru că au refuzat să se alăture sau le-au permis copiilor lor să se alăture.

42. Mohamed Ali NKALUBO

(*alias*: a) Meddie NKALUBO, b) Meddie LEE, c) KASIBANTE, d) Abou SHAUKAN, e) DEFENDER, f) PUNNY BOY, g) Abdul JIHAD, h) Abu SHAUKAN, i) PUNISHER)

Funcție: lider superior al Forțelor Democratice Aliate (ADF) pentru operațiuni/organizare/sprijin, precum și pentru comunicare și propagandă.

Data nașterii: a) 1987, b) 1988, c) 1991, d) 1992, e) 1993.

Locul nașterii: Kampala, Uganda.

Naționalitate: ugandeză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Inclus pe listă în temeiul paragrafelor 7(b), 7(d), 7(e) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum este reafirmat prin paragraful 2 din Rezoluția 2688 (2023): Mohamed Ali NKALUBO s-a angajat și continuă să se implice în acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC și subminează pacea și securitatea RDC. Mohamed Ali NKALUBO are un rol major în grupul armat ADF, o entitate desemnată. În calitate de lider superior al ADF, el împărtășește responsabilitatea pentru crimele comise de ADF (ucidere, răpiri, jafuri, recrutarea de copii-soldați, abuzuri sexuale și comerț ilegal, minerit, impozitare și proliferarea armelor) și este responsabil pentru justificarea atacurilor repetate și deliberate comise de grup împotriva civililor din Ituri și Kivu de Nord. De asemenea, a fost identificat ca fiind persoana responsabilă pentru fabricarea de arme pentru ADF și responsabilă pentru apropierea ADF de ISIL/Statul Islamic încă din 2017.

Mohamed Ali NKALUBO a abuzat în mod constant și repetat de puterea sa în calitate de lider militar al entității sancționate ADF, subminând astfel pacea și securitatea RDC și comițând încălcări ale drepturilor omului în RDC. El a planificat sau a participat la planificarea mai multor atacuri asupra teritoriului RDC. La 15 ianuarie 2023, un dispozitiv exploziv ADF a detonat în Biserica Penticostală din Kasindi, la 56 km sud-est de orașul Beni (provincia Kivu de Nord). Explozia, care a avut loc în timpul unei slujbe religioase, a ucis cel puțin 13 civili și a rănit alte peste 76. În zilele de 2 și 3 aprilie 2023, ADF a efectuat o serie de atacuri care au dus la moartea a cel puțin 31 de civili în apropierea graniței dintre teritoriile Mambasa și Irumu (provincia Ituri). La 7 aprilie 2023, elemente ADF au atacat prin ambuscadă și au ucis cel puțin 24 de civili, inclusiv 14 bărbați și 10 femei, în satul Musamdaba, lângă Enebuela, la 25 km nord-vest de orașul Beni. La 11 aprilie 2023, o patrulă MONUSCO, care răspundea la un presupus atac la Mabelenga (provincia Ituri), a fost atacată prin ambuscadă de elemente ADF. În calitate de coordonator al operațiunilor externe ADF, Mohamed Ali NKALUBO coordonează rețelele logistice și de facilitare ADF. Din 2021, Mohamed Ali NKALUBO a transferat fonduri către agenții ADF în sprijinul operațiunilor din regiunea Marilor Lacuri. În calitate de principal constructor de dispozitive explozive în cadrul grupului, el l-a antrenat pe atentătorul sinucigaș cu bombă care a comis atacul de la Katindo din 7 aprilie 2022. Mohamed Ali NKALUBO a regizat, de asemenea, atacul din 23 octombrie 2021 asupra unui restaurant din Kampala, Uganda, vizând o locație frecventată, se pare, de oficiali ugandezi. De asemenea, a fost implicat direct într-o tentativă de atac în Rwanda, în august și septembrie 2021. Este un apropiat al cetățeanului tanzanian Ahmed Mahmoud HASSAN, alias ABU WAKAS sau ABWAKASI, unul dintre principalii sponsori ai atacurilor pe teritoriul ugandez: Mpondwe, din 16 iunie 2023, și Queen Elizabeth Park, din 17 octombrie 2023.

Numele său apare în raportul final din 2023 al Grupului de experți al ONU privind RDC.

43. William Amuri YAKUTUMBA

(*alias*: YAKUTUMBA)

Desemnare: a) secretar general și lider pentru Coaliția Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo (CNPSC) (până în februarie 2023), b) fondator și lider pentru MAI-MAI YAKUTUMBA.

Data nașterii: a) 1970, b) 1972.

Locul nașterii: Lunbondja, Teritoriul Fizi, Kivu de Sud, Republica Democrată Congo.

Naționalitate: congoleză

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Inclus pe listă în temeiul paragrafelor 7(c), 7(d), 7(e) și 7(g) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum este reafirmat la alineatul 2 din Rezoluția 2688 (2023): William Amuri YAKUTUMBA s-a angajat și continuă să se angajeze în acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC și subminează pacea și securitatea RDC.

William Amuri YAKUTUMBA a abuzat în mod constant și repetat de puterea sa în roluri de conducere militară în cadrul miliției MAI MAI YAKUTUMBA pentru a submina pacea și securitatea RDC, inclusiv prin comerț ilicit și exploatarea resurselor naturale, precum și prin comiterea de încălcări ale drepturilor omului în RDC, inclusiv viol, viol în masă și alte forme de violență sexuală și bazată pe gen. El a planificat sau a participat la planificarea mai multor atacuri asupra teritoriului RDC, în provinciile Kivu de Sud și Kivu de Nord. Începând cu 2021, coaliția MAI MAI a fost angajată în ciocniri cu gruparea armată Twirwaneho, atacând civili Banyamulenge. Mai multe atacuri au fost lansate în satele din jurul Bibokoboko în octombrie 2021, ucigând aproximativ 30 de civili Banyamulenge, inclusiv femei și copii, și ducând la strămutări în masă. În 2021, miliția MAI MAI YAKUTUMBA a preluat controlul asupra minelor de aur Makungu, Kuwa și Mitondo situate în jurul orașului Misisi, precum și asupra producției și comerțului cu aur provenit din acestea. În februarie 2023, William Amuri YAKUTUMBA a fost demis din conducerea CNPSC din cauza unui dezacord din partea Directorului Politic al Coaliției, când a decis unilateral să se transfere în Kivu de Nord și să lupte împotriva M23.

Numele său apare în raportul final din 2023 al Grupului de experți al ONU privind RDC (a se vedea anexa 73: Impactul crizei M23 asupra Kivu de Sud).

44. Willy NGOMA

Funcție: a) maior, b) purtător de cuvânt militar pentru M23.

Data nașterii: 1974.

Naționalitate: congoleză.

Adresă: Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 20 februarie 2024.

Alte informații: Inclus pe listă în temeiul paragrafelor 7(c), 7(e) și 7(h) din Rezoluția 2293 (2016), astfel cum este reafirmat la alineatul 2 din Rezoluția 2688 (2023): Willy NGOMA s-a angajat și continuă să se implice în acte care subminează pacea și securitatea RDC. Este lider militar și purtător de cuvânt al M23, o miliție congoleză care a primit sprijin din afara RDC și care împiedică procesele de dezarmare și reintegrare. Willy NGOMA are un rol major într-o entitate desemnată.

Willy NGOMA a abuzat în mod constant și repetat de puterea sa în funcții de conducere militară în cadrul entităților sancționate M23 pentru a submina pacea și securitatea RDC.

Willy NGOMA a fost purtătorul de cuvânt militar al entității sancționate M23. În calitate de purtător de cuvânt militar al M23, el este responsabil pentru crimele comise de M23 (ucideri, răpiri, jafuri, recrutarea

de copii-soldați, abuzuri sexuale și comerț ilegal, minerit, impozitare și proliferare a armelor) și este direct responsabil pentru justificarea și comunicarea atacurilor repetate ale M23 în estul RDC.

Numele său apare în raportul final din 2023 al Grupului de experți al ONU privind RDC (a se vedea, printre altele, anexa 25: Conducerea și structura M23; anexa 26: Informații suplimentare privind armamentul și echipamentul militar al M23).

B. Entități

1. ADF (FORȚELE DEMOCRATICE ALIATE)

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

Adresă: provincia Kivu de Nord, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 30 iunie 2014.

Alte informații: Fondatorul și liderul ADF, Jamil Mukulu, a fost arestat în Dar es Salaam, Tanzania, în aprilie 2015. Ulterior, a fost extrădat la Kampala, Uganda, în iulie 2015. Din iunie 2016, se pare că Mukulu este deținut într-o celulă de detenție a poliției în așteptarea procesului. Seka Baluku i-a succedat lui Jamil Mukulu în funcția de lider general al ADF. După cum s-a subliniat în mai multe rapoarte ale Grupului de experți al ONU privind 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), ADF, inclusiv sub conducerea lui Seka Baluku, a continuat să comită atacuri repetate împotriva țărilor, ucideri și mutilări, violuri și alte acte de violență sexuală, răpiri de civili, inclusiv copii, precum și atacuri asupra satelor și unităților sanitare, 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 recrutarea și utilizarea continuă a copiilor în timpul atacurilor și pentru muncă forțată în teritoriul Beni din RDC, cel puțin din 2015. Link către Notificarea specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Forțele Democratice Aliate (ADF) au fost create în 1995 și sunt situate în zona muntoasă de frontieră dintre RDC și Uganda. Conform raportului final din 2013 al Grupului de Experți al Națiunilor Unite pentru Republica Democrată Congo („GoE”), care citează oficiali ugandezi și surse ONU, în 2013, ADF avea o forță estimată între 1 200 și 1 500 de luptători înarmați, situați în nord-estul teritoriului Beni din provincia Kivu de Nord, aproape de granița cu Uganda. Aceleași surse estimează că numărul total de membri ai ADF - inclusiv femei și copii - este între 1 600 și 2 500. Din cauza operațiunilor militare ofensive ale Forțelor Armate Congoleze (FARDC) și ale Misiunii ONU de Stabilizare în RDC (MONUSCO) desfășurate în 2013 și 2014, ADF și-a dispersat luptătorii în numeroase baze mai mici și a mutat femei și copii în zone la vest de Beni și de-a lungul frontierei dintre Ituri și Kivu de Nord. Comandantul militar al ADF este Hood Lukwago, iar liderul său suprem este individul sancționat Jamil Mukulu.

ADF a comis încălcări grave ale dreptului internațional și ale Rezoluției 2078 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv cele detaliate mai jos.

ADF a recrutat și folosit copii soldați cu încălcarea dreptului internațional aplicabil [paragraful 4 (d) din Rezoluția ONU].

Raportul final al GoE din 2013 afirma că GoE a intervievat trei foști luptători ADF care evadaseră în cursul anului 2013 și care au descris cum recrutorii ADF din Uganda atrag oamenii în RDC cu promisiuni

false de angajare (pentru adulți) și educație gratuită (pentru copii) și apoi îi obligă să se alătore ADF. De asemenea, conform raportului GoE, foștii luptători ADF au declarat pentru GoE că grupurile de antrenament ale ADF includ de obicei bărbați și băieți adulți, iar doi băieți care au evadat din ADF în 2013 au declarat pentru GoE că au primit antrenament militar din partea ADF. Raportul GoE include, de asemenea, o relatare a antrenamentului ADF de către un „fost copil soldat ADF”.

Conform raportului final al GoE din 2012, printre recruții ADF se numără și copii, așa cum este exemplificat de cazul unui recrutor ADF care a fost capturat de autoritățile ugandeze în Kasese împreună cu șase băieți în drum spre RDC în iulie 2012.

Un exemplu specific de recrutare și utilizare a copiilor de către ADF este prezentat într-o scrisoare din 6 ianuarie 2009 a fostei directoare pentru Africa a Human Rights Watch, Georgette Gagnon, către fostul ministru al justiției din Uganda, Kiddhu Makubuyu, în care se menționează că un băiat pe nume Bushobozi Irumba a fost răpit la vârsta de 9 ani de către ADF în 2000. Acesta era obligat să ofere transport și alte servicii luptătorilor ADF.

În plus, „The Africa Report” a citat acuzații conform cărora ADF recrutează copii cu vârsta de doar 10 ani ca și copii soldați și a citat un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Poporului din Uganda (UPDF) care a declarat că UPDF a salvat 30 de copii dintr-o tabără de antrenament de pe insula Buvuma din Lacul Victoria.

ADF a comis, de asemenea, numeroase încălcări ale drepturilor internaționale ale omului și ale dreptului internațional umanitar împotriva femeilor și copiilor, inclusiv ucideri, mutilări și violență sexuală (paragraful 4 (e) al Rezoluției ONU).

Conform raportului final al GoE din 2013, în 2013, ADF a atacat numeroase sate, ceea ce a determinat peste 66.000 de persoane să fugă în Uganda. Aceste atacuri au depopulat o zonă extinsă, pe care ADF a controlat-o de atunci prin răpirea sau uciderea persoanelor care se întorc în satele lor. Între iulie și septembrie 2013, ADF a decapitat cel puțin cinci persoane în zona Kamango, a împușcat alte câteva și a răpit alte zeci. Aceste acțiuni au terorizat populația locală și i-au descurajat pe oameni să se întoarcă acasă.

Nota Orizontală Globală, un mecanism de monitorizare și raportare a încălcărilor grave împotriva copiilor în situații de conflict armat, a raportat Grupului de lucru al Consiliului de Securitate privind copiii și conflictele armate (CAAC) că, în perioada de raportare octombrie-decembrie 2013, ADF a fost responsabilă pentru 14 dintre cele 18 victime ale copiilor documentate, inclusiv într-un incident din 11 decembrie 2013, în teritoriul Beni, Kivu de Nord, când ADF a atacat satul Musuku, ucigând 23 de persoane, inclusiv 11 copii (trei fete și opt băieți), cu vârste cuprinse între 2 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 violența sexuală legată de conflicte identifică „Forțele Democratice Aliate — Armata Națională pentru Eliberarea Ugandei” pe lista sa de „Părți suspectate în mod credibil de comiterea sau de a fi responsabile pentru viol sau alte forme de violență sexuală în situații de conflict armat”.

ADF a participat, de asemenea, la atacuri împotriva forțelor de menținere a păcii MONUSCO [paragraful 4 (i) din Rezoluția ONU].

În cele din urmă, Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru Stabilizare în Republica Democrată Congo (MONUSCO) a raportat că ADF a efectuat cel puțin două atacuri asupra forțelor de menținere a păcii MONUSCO. Primul, pe 14 iulie 2013, a fost un atac asupra unei patruli MONUSCO pe drumul dintre Mbau și Kamango. Acest atac este detaliat în raportul final al GoE din 2013. Al doilea atac a avut loc pe 3 martie 2014. Un vehicul MONUSCO a fost atacat cu grenade la zece kilometri de aeroportul Mavivi din Beni, soldat cu rănirea a cinci forței de menținere a păcii.

Fondatorul și liderul ADF, Jamil Mukulu, a fost arestat în Dar es Salaam, Tanzania, în aprilie 2015. Ulterior, a fost extrădat la Kampala, Uganda, în iulie 2015. Din iunie 2016, este deținut într-o celulă de detenție a poliției în așteptarea procesului.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresă: Butembo, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: Companie aeriană privată, operează din Butembo. Din decembrie 2008, BAL nu mai deține o licență de operare a aeronavelor în RDC. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478>

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

Kisoni Kambale (decedat la 5 iulie 2007 și ulterior radiat de pe listă la 24 aprilie 2008) și-a folosit compania aeriană pentru a transporta aur, rații și arme FNI între Mongbwalu și Butembo. Aceasta constituie o „furnizare de asistență” grupurilor armate ilegale, încălcând embargoul asupra armelor impus de rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Companie aeriană privată, operează din Butembo. Din decembrie 2008, BAL nu mai deține o licență de operare a aeronavelor în RDC.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresă: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Republica Democrată Congo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: În decembrie 2008, GLBC nu mai avea nicio aeronavă operațională, deși mai multe aeronave au continuat să zboare în 2008, în ciuda sancțiunilor ONU. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381>

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

CAGL și GLBC sunt companii deținute de Douglas MPAMO, o persoană deja supusă sancțiunilor în temeiul Rezoluției 1596 (2005). CAGL și GLBC au fost utilizate pentru transportul de arme și muniții, încălcând embargoul asupra armelor impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Începând cu decembrie 2008, GLBC nu mai avea nicio aeronavă operațională, deși mai multe aeronave au continuat să zboare în 2008, în ciuda sancțiunilor ONU.

4. CASA DE COMERȚ CONGOMET

Adresă: Butembo, Kivu de Nord.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: Nu mai există ca o casă de comercializare a aurului în Butembo, Kivu de Nord. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420>

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

Congomet Trading House (fostă înregistrată pe bursă sub numele de Congocom) era deținută de Kisoni Kambale (decedat la 5 iulie 2007 și ulterior radiat de pe bursă la 24 aprilie 2008). Kambale a achiziționat

aproape toată producția de aur din districtul Mongbwalu, care era controlat de FNI. FNI a obținut venituri substanțiale din taxele impuse asupra acestei producții. Aceasta constituie o „furnizare de asistență” grupurilor armate ilegale, încălcând embargoul asupra armelor impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Nu mai există ca și casă de tranzacționare a aurului în Butembo, Kivu de Nord.

5. FORȚE DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(*alias*: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresă: a) Kivu de Nord, Republica Democrată Congo, b) Kivu de Sud, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 31 decembrie 2012.

Alte informații: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Link web către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442>

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

FDLR este unul dintre cele mai mari grupuri armate străine care operează pe teritoriul RDC. Gruparea a fost formată în anul 2000 și a comis încălcări grave ale dreptului internațional, implicând ținerea femeilor și copiilor în conflicte armate, inclusiv uciderea și mutilarea, violența sexuală și strămutarea forțată. Conform unui raport din 2010 al Amnesty International, FDLR au fost responsabile pentru uciderea a nouăzeci și șase de civili în Busurungi, teritoriul Walikale. Unele dintre victime au fost arse de vii în casele lor. Potrivit aceleiași surse, în iunie 2010, un centru medical al unui ONG a raportat aproximativ șaizeci de cazuri pe lună de fete și femei care au fost violate în sudul teritoriului Lubero, Kivu de Nord, de către grupuri armate, inclusiv FDLR. Conform unui raport din 20 decembrie 2010 al Human Rights Watch (HRW), au existat dovezi documentate ale faptului că FDLR recrutează activ copii. HRW a identificat cel puțin 83 de copii congolezi sub vârsta de 18 ani, unii de doar 14 ani, care au fost recrutați cu forța de către FDLR. În ianuarie 2012, HRW a raportat că combatanții FLDR au atacat numeroase sate din teritoriul Masisi, ucigând șase civili, violând două femei și răpind cel puțin 48 de persoane.

Conform unui raport HRW din iunie 2012, în mai 2012, luptătorii FDLR au atacat civili în Kamananga și Lumenje, în provincia Kivu de Sud, precum și în Chambucha, teritoriul Walikale, și sate din zona Ufumandu din teritoriul Masisi, provincia Kivu de Nord. În aceste atacuri, luptătorii FDLR au ucis cu macete și cuțite zeci de civili, inclusiv numeroși copii. Conform Raportului Grupului de Experți din iunie 2012, FDLR a atacat mai multe sate din Kivu de Sud între 31 decembrie 2011 și 4 ianuarie 2012. O anchetă a Organizației Națiunilor Unite a confirmat că cel puțin 33 de persoane, inclusiv 9 copii și 6 femei, au fost ucise, fie arse de vii, fie decapitate, fie împușcate în timpul atacului. În plus, o femeie și o fată au fost violate. Raportul Grupului de experți din iunie 2012 precizează, de asemenea, că o anchetă a Organizației Națiunilor Unite a confirmat că FDLR a masacrat cel puțin 14 civili, inclusiv 5 femei și 5 copii, în Kivu de Sud, în mai 2012. Conform raportului Grupului de experți din noiembrie 2012, ONU a documentat cel puțin 106 incidente de violență sexuală comise de FDLR între decembrie 2011 și septembrie 2012. Raportul Grupului de experți din noiembrie 2012 notează că, potrivit unei anchete a ONU, FDLR a violat șapte femei în noaptea de 10 martie 2012, inclusiv o minoră, în Kalinganya, teritoriul Kabare. FDLR a atacat din nou satul pe 10 aprilie 2012 și a violat trei dintre femeii pentru a doua oară. Raportul Grupului de experți din noiembrie 2012 menționează, de asemenea, 11 crime comise de FDLR în Bushibwambombo, Kalehe, la 6 aprilie 2012, și implicarea FDLR în alte 19 crime comise în teritoriul Masisi, inclusiv cinci minori și șase femei, în luna mai. Mișcarea 23 de Martie (M23) este un grup armat care operează în RDC și care a primit arme și materiale conexe, inclusiv consiliere, instruire și asistență legate de activități militare.

Mai multe mărturii ale martorilor oculari afirmă că M23 primește provizii militare generale de la Forțele de Apărare Rwandeze (RDF) sub formă de arme și muniții, pe lângă sprijin material pentru operațiunile de luptă. M23 a fost complice și responsabil pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului internațional, care implică țintirea femeilor și copiilor în situații de conflict armat în RDC, inclusiv uciderea și mutilarea, violența sexuală, răpirea și strămutarea forțată. Conform numeroaselor rapoarte, investigații și mărturii ale martorilor oculari, M23 a fost responsabil pentru comiterea de ucideri în masă ale civililor, precum și pentru violarea femeilor și copiilor în diferite regiuni ale RDC. Mai multe rapoarte indică faptul că luptătorii M23 au comis 46 de violuri împotriva femeilor și fetelor, cea mai mică dintre ele având 8 ani. Pe lângă rapoartele de violență sexuală, M23 a desfășurat, de asemenea, ample campanii de recrutare forțată a copiilor în rândurile grupării. Se estimează că M23 a efectuat recrutarea forțată a 146 de tineri și băieți numai în teritoriul Rutshuru din estul RDC, începând cu iulie 2012. Unele dintre victime aveau chiar și 15 ani. Atrocitățile comise de M23 împotriva populației civile din RDC, precum și campania de recrutare forțată a M23 și faptul că a primit arme și asistență militară au contribuit dramatic la instabilitate și conflict în regiune și, în unele cazuri, au încălcat dreptul internațional.

6. M23

(*alias*: Mouvement du 23 mars).

Data desemnării de către ONU: 31 decembrie 2012.

Alte informații: Email: mouvementdu23mars1@gmail.com. Link către notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973>

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

Mișcarea 23 de Martie (M23) este un grup armat care operează în RDC și care a primit arme și materiale conexe, inclusiv consiliere, instruire și asistență legate de activități militare. Mai multe mărturii ale martorilor oculari afirmă că M23 primește provizii militare generale de la Forțele de Apărare Rwandeze (RDF) sub formă de arme și muniții, pe lângă sprijinul material pentru operațiunile de luptă. M23 a fost complice și responsabil pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului internațional, care implică vizarea femeilor și copiilor în situații de conflict armat în RDC, inclusiv uciderea și mutilarea, violența sexuală, răpirea și strămutarea forțată. Conform numeroaselor rapoarte, anchete și mărturii ale martorilor oculari, M23 a fost responsabil pentru comiterea de ucideri în masă ale civililor, precum și pentru violarea femeilor și copiilor în diferite regiuni ale RDC. Mai multe rapoarte indică faptul că luptătorii M23 au comis 46 de violuri împotriva femeilor și fetelor, cea mai tânără dintre ele având 8 ani. Pe lângă rapoartele de violență sexuală, M23 a desfășurat, de asemenea, ample campanii de recrutare forțată a copiilor în rândurile grupării. Se estimează că M23 a efectuat recrutarea forțată a 146 de tineri și băieți numai în teritoriul Rutshuru din estul RDC, începând cu iulie 2012. Unele dintre victime aveau chiar și 15 ani. Atrocitățile comise de M23 împotriva populației civile din RDC, precum și campania de recrutare forțată a M23 și faptul că a primit arme și asistență militară au contribuit dramatic la instabilitate și conflict în regiune și, în unele cazuri, au încălcat dreptul internațional.

7. MACHANGA LTD

Adresă: Parcela 55A, Terasa Upper Kololo, Kampala, Uganda.

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: Companie de export de aur (Directori: dl. Rajendra Kumar Vaya și dl. Hirendra M. Vaya). În 2010, activele aparținând lui Machanga, deținute în contul Emirates Gold, au fost blocate de Bank of Nova Scotia Mocatta (Regatul Unit). Proprietarii Machanga au continuat să achiziționeze aur din estul RDC. Machanga Ltd a depus ultima declarație anuală în 2004 și a fost înregistrată ca fiind

„inactivă”, conform autorităților Republicii Uganda. Link web către notificarea specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Machanga a cumpărat aur printr-o relație comercială regulată cu comercianți din RDC, strâns legați de miliții. Aceasta constituie o „furnizare de asistență” grupurilor armate ilegale, încălcând embargoul asupra armelor impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Companie de export de aur (Directori: dl. Rajendra Kumar Vaya și dl. Hirendra M. Vaya). În 2010, activele aparținând lui Machanga, deținute în contul Emirates Gold, au fost blocate de Bank of Nova Scotia Mocatta (Regatul Unit). Fostul proprietar al Machanga, Rajendra Kumar, și fratele său, Vipul Kumar, au continuat să fie implicați în achiziționarea de aur din estul RDC.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG)

(*alias*: TPD)

Adresă: Goma, Kivu de Nord, Republica Democrată Congo.

Data desemnării de către ONU: 1 noiembrie 2005.

Alte informații: Goma, cu comitete provinciale în Kivu de Sud, Kasai Occidental, Kasai Oriental și Maniema. Toate activitățile au fost suspendate oficial din 2008. În practică, din iunie 2011, birourile TPD sunt deschise și implicate în cazuri legate de întoarcerea persoanelor strămutate intern, inițiative de reconciliere comunitară, soluționarea conflictelor funciare etc. Președintele TPD este Eugene Serufuli, iar vicepreședintele este Saverina Karomba. Printre membrii importanți se numără deputații provinciali din Kivu de Nord, Robert Seninga și Bertin Kirivita. Link web pentru notificarea specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464>

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

Implicat în încălcarea embargoului asupra armelor prin furnizarea de asistență către RCD-G, în special prin furnizarea de camioane pentru transportul de arme și trupe, precum și prin transportul de arme pentru distribuire către părți ale populației din Masisi și Rutshuru, Kivu de Nord, la începutul anului 2005. Goma, cu comitete provinciale în Kivu de Sud, Kasai Occidental, Kasai Oriental și Maniema, a suspendat oficial toate activitățile din 2008. În practică, din iunie 2011, birourile TPD sunt deschise și implicate în cazuri legate de întoarcerea persoanelor strămutate intern, inițiative de reconciliere comunitară, soluționarea conflictelor funciare etc. Președintele TPD este Eugene Serufuli, iar vicepreședintele este Saverina Karomba. Printre membrii importanți se numără deputații provinciali din Kivu de Nord, Robert Seninga și Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

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

Data desemnării de către ONU: 29 martie 2007.

Alte informații: Companie de export de aur. (Directorii: dl. Jamnadas V. LODHIA - cunoscut sub numele de „Chuni” – și fiii săi, dl. Kunal J. LODHIA și Jitendra J. LODHIA). În ianuarie 2011, autoritățile ugandeze au notificat Comitetul că, în urma unei scutiri de la participațiile sale financiare, Emirates Gold a rambursat datoria UCI către Crane Bank din Kampala, ceea ce a dus la închiderea definitivă a conturilor acesteia. Directorii UCI au continuat să achiziționeze aur din estul RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a depus ultima declarație în 2013 și a fost trecută în evidență ca „Inactivă – statut inactiv” de

către autoritățile Republicii Uganda. Link web pentru notificarea specială 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 furnizat de Comitetul de sancțiuni:

UCI a cumpărat aur printr-o relație comercială regulată cu comercianți din RDC strâns legați de miliții. Aceasta constituie o „furnizare de asistență” grupurilor armate ilegale, încălcând embargoul asupra armelor impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005). Companie de export de aur. (Foștii directori sunt dl JV LODHIA – cunoscut sub numele de „Chuni” – și fiul său, dl Kunal LODHIA). În ianuarie 2011, autoritățile ugandeze au notificat Comitetul că, în urma unei scutiri de la participațiile sale financiare, Emirates Gold a rambursat datoria UCI către Crane Bank din Kampala, ceea ce a dus la închiderea definitivă a conturilor sale. Fostul proprietar al UCI, JV Lodhia, și fiul său, Kumal Lodhia, au continuat să achiziționeze aur din estul RDC.

ANEXA II

A. Persoane

Nr. crt.	Numele	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Ilunga KAMPETE	<p>aka Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete</p> <p>Data nașterii: 24.11.1964</p> <p>Locul nașterii: Lubumbashi, RDC</p> <p>Naționalitate: RDC</p> <p>Număr de identificare militar: 1-64-86-22311-29</p> <p>Adresă: 69, Avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>În calitate de comandant al Gărzii Republicane (GR) până în aprilie 2020, Ilunga Kampete a fost responsabil pentru unitățile GR desfășurate pe teren și implicate în utilizarea disproporționată a forței și represiunea violentă din septembrie 2016 la Kinshasa.</p> <p>De asemenea, a fost responsabil pentru represiunea și încălcarea drepturilor omului comise de agenții GR, cum ar fi reprimarea violentă a unui miting al opoziției din Lubumbashi, în decembrie 2018.</p> <p>Din iulie 2020, este soldat de grad înalt, general-locotenent în Forțele Armate Congoleze (FARDC) și comandant al bazei militare Kitona din provincia Kongo Central. În virtutea funcțiilor sale, poartă responsabilitatea pentru recente încălcări ale drepturilor omului comise de FARDC.</p> <p>Prin urmare, Ilunga Kampete a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC</p>	<p>UE - 12.12.2016</p> <p>RM -28.06.2017</p>
2.	Gabriel Amisi KUMBA	<p>aka Gabriel Amisi Nkumba; „Fortul</p>	<p>Fost comandant al primei zone de apărare a Forțelor Armate Congoleze (FARDC), care a</p>	<p>UE - 12.12.2016</p> <p>RM -28.06.2017</p>

		<p>Tango”; „Tango patru” Data nașterii: 28.5.1964 Locul nașterii: Malela, RDC Naționalitate: RDC Număr de identificare militar: 1-64-87-77512-30 Adresă: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC Sex: masculin</p>	<p>participat la utilizarea disproporționată a forței și la represiunea violentă din septembrie 2016 la Kinshasa. Gabriel Amisi Kumba a fost adjunct al șefului de stat major al FARDC, responsabil cu operațiunile și informațiile din iulie 2018 până în iulie 2020. De atunci, a deținut funcțiile de inspector general al FARDC. Datorită funcțiilor sale înalte, este responsabil pentru încălcările recente ale drepturilor omului comise de FARDC. Prin urmare, Gabriel Amisi Kumba a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC</p>	
3.	Célestin KANYAMA	<p>aka Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; „Esprit de mort” Data nașterii: 4.10.1960 Locul nașterii: Kananga, RDC Naționalitate: RDC Numărul pașaportului RDC: OB0637580 (valabil de la 20.05.2014 până la 19.05.2019) Numărul vizei Schengen: 011518403, emisă la 2.7.2016 Adresa: 56, avenue Usika,</p>	<p>În calitate de comisar al Poliției Naționale Congoleze (PNC), Célestin Kanyama a fost responsabil pentru utilizarea disproporționată a forței și represiunea violentă din septembrie 2016 la Kinshasa. Célestin Kanyama a fost directorul general al școlilor de formare ale PNC din iulie 2017 până în aprilie 2023. În octombrie 2018, polițiștii au intimidat și lipsit de libertate jurnaliști, după publicarea unei serii de articole despre deturnarea de rații pentru cadetii de poliție și rolul jucat de Célestin Kanyama în aceste evenimente. Célestin Kanyama rămâne un ofițer de poliție de rang înalt și este încă în serviciu activ. Datorită rolului său de oficial superior al PNC, el este responsabil pentru recente</p>	<p>UE - 12.12.2016 RM -28.06.2017</p>

		Kinshasa/Gombe, RDC Sex: masculin	încălări ale drepturilor omului comise de PNC. Prin urmare, Célestin Kanyama a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC	
4.	Ioan NUMBI	alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi Data nașterii: 16.8.1962 Localitate: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC Naționalitate: RDC Adresa: 5, Avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC Sex: masculin	John Numbi a fost inspector general al Forțelor Armate Congoleze (FARDC) din iulie 2018 până în iulie 2020. Datorită rolului său, el este responsabil pentru încălcările drepturilor omului comise de FARDC între iulie 2018 și iulie 2020, cum ar fi violența disproporționată împotriva minerilor ilegali din iunie până în iulie 2019, comisă de trupele FARDC aflate sub directa sa autoritate. Prin urmare, John Numbi a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. Până la începutul anului 2021, John Numbi a menținut o poziție de influență în cadrul FARDC, în special în Katanga, unde au fost raportate încălcări grave ale drepturilor omului comise de FARDC. John Numbi este implicat în activități de destabilizare din RDC, care vizează în special secesiunea provinciei Katanga. Prin urmare, John Numbi reprezintă în continuare o amenințare la adresa situației drepturilor omului în RDC și este responsabil pentru menținerea instabilității din țară, în special în Katanga	UE - 12.12.2016 RM -28.06.2017

7.	Éric RUHORIMBERE	alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango doi”; „Tango Deux” Data nașterii: 16.7.1969 Locul nașterii: Minembwe, RDC Naționalitate: RDC Număr de identificare militară: 1-69-09- 51400-64 Numărul pașaportului RDC: OB0814241 Adresă: Mbujimayi, provincia Kasai, RDC Sex: masculin	În calitate de comandant adjunct al celeia de-a 21-a regiuni militare din septembrie 2014 până în iulie 2018, Éric Ruhorimbere a fost responsabil pentru utilizarea disproporționată a forței și execuțiile extrajudiciare comise de Forțele Armate Congoleze (FARDC), în special împotriva miliției Nsapu și împotriva femeilor și copiilor. Éric Ruhorimbere a fost comandantul sectorului operațional Nord Equateur din iulie 2018 până în octombrie 2022. El se află la dispoziția Statului Major General al FARDC și este încă în serviciu activ. Datorită rolului său în cadrul FARDC, el este responsabil pentru recentele încălcări ale drepturilor omului comise de FARDC. Prin urmare, Éric Ruhorimbere a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC.	UE - 29.05.2017 RM -28.06.2017
12.	Justin BITAKWIRA	alias Bihona-Hayi Funcție: adjunct național, responsabil pentru Wazalendo în Kivu de Sud Data nașterii: 5.12.1960 Locul nașterii: Lemera, RDC Naționalitate: RDC Sex: masculin Funcție sau profesie: politician, fost ministru național și președinte al Alianței pentru Republică și Conștiință Națională	Justin Bitakwira este un politician congolez, fost ministru al guvernului și membru al partidului politic „Uniunea pentru Națiunea Congoleză”. În februarie 2025, a fost numit de președintele Tshisekedi responsabil pentru Wazalendo din Kivu de Sud în Parlamentul Național. În discursurile sale publice, a incitat în repetate rânduri la violență și a încurajat discriminarea și ostilitatea față de comunitatea Banyamulenge, care a fost vizată și atacată de grupări armate. Aceste discursuri și narațiuni incendiare contribuie la alimentarea conflictului și a violenței din RDC, în special în regiunea Hauts-	UE - 08.12.2022 RM -14.03.2023

			Plateaux, caracterizată de conflicte intercomunitare. Prin urmare, Justin Bitakwira este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC, prin incitarea la violență	
13.	Joseph Nganzo Olikwa TIPI	alias colonelul Tipi Ziro Ziro, Joseph Ngadjole, Joseph Nganzole Olikwa Data nașterii: 10.11.1977 Locul nașterii: Bunia Fataki, RDC Naționalitate: RDC Sex: masculin Grad: Colonel al FARDC Funcție: Comandant adjunct al Brigăzii 12 de Reacție Rapidă din Minembwe, fost comandant al batalionului 312 din Brigada 31 Principală de Apărare ID militar: 1-77-96-32692-76	Joseph Nganzo Olikwa Tipi a fost comandantul batalionului 312 din Brigada 31 Principală de Apărare a Forțelor Armate ale Republicii Democrate Congo (FARDC) până în ianuarie 2022. Forțele batalionului 312 aflate sub comanda și responsabilitatea sa au comis atacuri asupra civililor și încălcări grave ale drepturilor omului, în special violuri asupra femeilor între iunie și decembrie 2021. Joseph Nganzo Olikwa Tipi rămâne un ofițer de grad înalt în FARDC, în calitate de colonel și comandant adjunct al Brigăzii a 12-a de Reacție Rapidă din Minembwe (Kivu de Sud), responsabil cu administrația și logistica. Datorită funcțiilor sale, acesta poartă responsabilitatea pentru încălcările recente ale drepturilor omului comise de FARDC. Prin urmare, Joseph Nganzo Olikwa Tipi este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC	UE - 08.12.2022 RM -14.03.2023
14.	Désiré LONDROMA NDJUKPA	alias Désiré Lokana Lokanza Sex: masculin Funcție sau profesie: Ofițer de apărare CODECO URDPC („responsabil cu	Désiré Londroma Ndjukpa este unul dintre liderii Cooperativei pentru Dezvoltare a Congo/Uniunii Revoluționarilor pentru Apărarea Poporului Congolez (CODECO URDPC), identificat drept ofițerul său de apărare („responsabil cu	UE - 08.12.2022 RM -14.03.2023

		apărarea”)	<p>apărarea”) și co-lider al aripii sale politice.</p> <p>CODECO URDPC este un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC și contribuie la conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin violență și încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, violență sexuală și atacuri asupra civililor, cum ar fi atacurile asupra taberelor de persoane strămutate în interiorul țării între mijlocul lunii noiembrie 2021 și februarie 2022, vizând în special comunitatea Hema.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul CODECO URDPC, Londroma Ndjukpa este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC</p>	
17.	Alain François Viviane GOETZ	<p>Data nașterii: 24.4.1965</p> <p>Locul nașterii: Deurne, Anvers, Belgia</p> <p>Naționalitate: belgiană</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Alain Goetz este un om de afaceri, fostul proprietar beneficiar și fost director al African Gold Refinery Ltd, înregistrată în Uganda. El a avut legături cu African Gold Refinery Ltd în calitate de consilier și promotor.</p> <p>Din 2016, African Gold Refinery Ltd a primit, achiziționat, rafinat și comercializat aur ilicit provenit din minele din RDC controlate de grupări armate neguvernamentale, inclusiv Mai-Mai Yakutumba și Raia Mutomboki, implicate în activități destabilizatoare în provincia Kivu de Sud.</p> <p>Alain Goetz deține, de asemenea, interese legate de aur în regiune, în</p>	<p>UE - 08.12.2022</p> <p>RM -14.03.2023</p>

			<p>special prin intermediul Aldabra, o companie pe care a controlat-o anterior și care, împreună cu compania de stat rwandeză Ngali Mining, a investit în rafinăria de aur Aldango. Alain Goetz deține un interes financiar în Aldabra în măsura în care cererea de despăgubire pe care a depus-o la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Comerciale este încă în curs de soluționare.</p> <p>Din toate aceste motive, Alain Goetz exploatează conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC prin exploatarea și comerțul ilicit cu resurse naturale</p>	
20.	Charles SEMATAMA	<p>alias Sebyanya Funcție/grad: Comandant, lider militar al Twirwaneho Data nașterii: 1975 Locul nașterii: satul Kalunyo, în jurul localităților Kamombo, Kivu de Sud, RDC Naționalitate: RDC Sex: masculin</p>	<p>Charles Sematama este un fost ofițer al forțelor armate congoleze (FARDC) și deține funcția de conducere de comandant și lider militar al grupării armate neguvernamentale Twirwaneho care operează în Kivu de Sud și care pretinde că reprezintă comunitatea Banyamulenge.</p> <p>Twirwaneho susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC și este responsabil pentru grave încălcări ale drepturilor omului în această țară, în special prin recrutarea voluntară sau forțată a copiilor pentru a participa activ la ostilități, atacuri împotriva civililor și a forțelor armate congoleze (FARDC) și crime, cum ar fi atacurile împotriva civililor din satul Mikenge din noiembrie 2021, care au ucis cel puțin șase persoane.</p> <p>În plus, Charles Sematama a fost implicat direct în sesiuni de propagandă, precum și în recrutarea forțată și utilizarea copiilor, inclusiv ca escorte armate.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere</p>	<p>UE - 28.07.2023 RM -25.09.2023</p>

			<p>în Twirwaneho și implicării sale directe în recrutarea forțată și utilizarea copiilor, Charles Sematama este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC</p>	
22.	<p>Janvier Karairi ('Karahiri') BUINGO</p>	<p>Funcție/grad: General, șef al APCLS Data nașterii: Aproximativ 1962 Naționalitate: congoleză presupusă (RDC) Sex: masculin</p>	<p>Janvier Karairi deține poziția de conducere de general și șef al Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un grup armat neguvernamental care activează în nord-estul RDC și implicat în coaliția de grupuri armate „Alliance des résistants de la patrie” (ARP) împotriva Mișcării de 23 martie/Armata Revoluționară Congoleze/23 révolutionnaire congolaise – M23/ARC).</p> <p>Gruparea pentru Siguranța și Libertatea în RDC (APCLS) susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC și este responsabilă pentru grave încălcări ale drepturilor omului în această țară, în special prin participarea la operațiunile coaliției de grupuri armate ARP, cum ar fi cele din Kitshanga și Rubaya din ianuarie și sfârșitul lunii februarie 2023, uciderile și atacurile împotriva civililor, în special împotriva tutsi congolezi, și încălcările grave comise împotriva copiilor, cum ar fi violurile și alte forme de violență sexuală și răpiri.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul APCLS, Janvier Karairi este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau</p>	<p>UE - 28.07.2023 RM -25.09.2023</p>

			comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC	
23.	Justin Maki GESI	<p>aka Le petit loup de la montagne</p> <p>Funcție/grad: Comandant al CODECO/Alliance pour le Développement du Congo (CODECO/ALC).</p> <p>Data nașterii: necunoscută</p> <p>Naționalitate: congoleză presupusă (RDC)</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Justin Maki Gesi deține o funcție de conducere în calitate de comandant al ALC/CODECO, un grup armat neguvernamental care operează în nord-estul RDC (în special Ituri).</p> <p>ALC/CODECO susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC și este responsabilă pentru grave încălcări ale drepturilor omului în această țară, în special prin utilizarea copiilor ca și combatanți, răpiri, ucideri și atacuri împotriva civililor, cum ar fi atacul asupra satelor Nyamamba și Mbogi din 13 ianuarie 2023, în urma căruia au fost găsite peste 40 de victime.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul CODECO/ALC, Justin Maki Gesi este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC</p>	<p>UE - 28.07.2023</p> <p>RM -25.09.2023</p>
25.	Simon (Solomon) TOKOLONGA	<p>Funcție/grad: Colonel, comandantul regimentului FARDC 3411</p> <p>Data nașterii: 17.4.1972</p> <p>Locul nașterii: Kishandja (Kivu de Nord)</p>	<p>Colonelul Simon Tokolonga deține o funcție de conducere în Forțele Armate Congoleze (FARDC), fiind comandantul regimentului 3411.</p> <p>Colonelul Tokolonga a participat la o întâlnire la Pinga pe 8 și 9 mai 2022, unde grupuri armate locale, cum ar fi Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) și</p>	<p>UE - 28.07.2023</p> <p>RM -25.09.2023</p>

		<p>Naționalitate: RDC Sex: masculin</p>	<p>Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), s-au adunat și au format o coaliție pentru a rezista Mișcării 23 Martie mars/Armée révolutionnaire congolaise – M23/ARC) (coaliția „Alliance des résistants de la patrie” – ARP). Prezența colonelului Tokolonga a relevat cooperarea unor membri FARDC cu această coaliție.</p> <p>În plus, membrii regimentului 3411 al FARDC au furnizat arme și muniții grupurilor armate care operează în RDC, inclusiv prin furnizarea a peste o duzină de cutii de muniție luptătorilor FDLR („Forțele democratice de eliberare a Rwandei”) din Kazaroho în iulie 2022. Se pare că colonelul Tokolonga a coordonat mai multe livrări de arme către grupări armate care operează împotriva M23/ARC.</p> <p>Grupările armate neguvernamentale care fac parte din coaliția ARP, inclusiv NDC-R, APCLS și FDLR, susțin conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC și sunt responsabile pentru grave încălcări ale drepturilor omului în această țară, în special prin recrutarea și antrenarea combatanților, participarea la operațiuni împotriva M23/ARC, atacuri împotriva civililor, ucideri și încălcări grave comise împotriva copiilor, cum ar fi violurile și alte forme de violență sexuală și răpiri.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în regimentul 3411 al FARDC și rolului său de coordonare în furnizarea de arme, Simon Tokolonga este, prin urmare, responsabil pentru furnizarea de sprijin grupurilor armate care susțin</p>	
--	--	---	--	--

			conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, inclusiv prin furnizarea lor de arme și muniții	
26.	Jean-Pierre NIRAGIRE	alias Jean-Pierre, Gasasira Funcție/grad: Căpitan, comandant al Unității de Forțe Speciale a Forțelor de Apărare Rwandeză (RDF) active în Kivu de Nord. Naționalitate: rwandeză Sex: masculin	Căpitanul Jean-Pierre Niragire deține funcția de comandant al forțelor speciale ale Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF), desfășurate în regiunea Kivu de Nord din RDC din mai 2022. Obiectivul acțiunilor militare ale RDF pe teritoriul RDC a fost de a consolida Mișcarea 23 Martie/Armata Revoluționară Congoleză (Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise – M23/ARC), un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC, în special prin furnizarea acestuia de trupe și materiale. M23/ARC susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC și este responsabilă pentru grave încălcări ale drepturilor omului în această țară, în special prin atacuri împotriva civililor și a forțelor armate congoleze (FARDC), crime, tortură, violuri și muncă forțată, cum ar fi o serie de crime îndreptate împotriva civililor în orașul Kisheshe, la 29 noiembrie 2022. În calitate de comandant al forțelor speciale ale RDF desfășurate în regiunea Kivu de Nord, Jean Pierre Niragire este, prin urmare, responsabil pentru acordarea de sprijin grupării armate M23/ARC, care susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin furnizarea acestuia de trupe și materiale	UE - 28.07.2023 RM -25.09.2023
27.	Benjamin MBONIMPA	Funcție/rang: Secretar executiv al Mișcării 23	Benjamin Mbonimpa deține o funcție de conducere în calitate de	UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025

		<p>Martie/Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC), Supervizor al secretariatului permanent al Alianței Fluviului Congo Sex: masculin</p>	<p>secretar executiv al M23/ARC, un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC. M23/ARC întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în RDC, în special prin incitarea la violență. În plus, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, atacuri și violență sexuală împotriva civililor. Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23/ARC, Benjamin Mbonimpa este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC</p>	
28.	Justin Gacheri MUSANGA	<p>aka Gaceri MUSANGA, CS BRAVO SIERRA, BRAVO TREI Funcție/grad: General de brigadă al Mișcării 23 Martie / Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC), Comandant al Zonei de Apărare de Nord- Vest Locul nașterii: Masisi, RDC Sex: masculin Tatăl: Erasto Ntibaturana (liderul obiceiului hutu în Busumba)</p>	<p>Justin Gacheri Musanga deține o funcție de conducere în calitate de general de brigadă al M23/ARC, un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC. M23/ARC întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în RDC, în special prin incitarea la violență. În plus, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, atacuri și violență sexuală împotriva civililor, precum și pentru recrutarea de copii. Având în vedere poziția sa de conducere în cadrul M23/ARC, Justin Gacheri Musanga este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea</p>	<p>UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025</p>

			conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC	
29.	Pierre Celestin RURAKABIJE	alias Guillaume NGABO, Bagdad, Simba Guillaume, Samba Guillaume, Ngabo Simba Funcție/grad: Comandant adjunct al „Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) al Forces Democratiques pour la Libération du Rwanda / Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), locotenent-colonel Naționalitate: rwandeză Sex: masculin	Pierre Celestin Rurakabije deține o funcție de conducere de comandant adjunct în cadrul Forțelor Democratice pentru Eliberarea Rwandei – Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA), un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC. În special, este comandant adjunct al „Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) al FDLR-FOCA – considerat unitatea de comando și informații a grupării armate. FDLR-FOCA este un grup armat predominant hutu, ai cărui lideri au participat la genocidul din Rwanda din 1994. FDLR-FOCA, inclusiv unitatea CRAP, contribuie la conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin violență și încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv atacuri asupra civililor, ucideri, violență împotriva copiilor, violuri și alte acte de violență sexuală. Datorită poziției sale de conducere în cadrul FDLR, Pierre Celestin Rurakabije este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC	UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025
30.	Gustave KUBWAYO	alias Sirkoof, Surkoof, Sirkoff, Surcouf, Surcoff, Surcof, Surkouf, Syrkoff, Modeste, Slycove Funcție/grad:	Gustave Kubwayo deține o poziție de conducere în calitate de comandant în cadrul Forțelor Democratice pentru Eliberarea Rwandei – Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA), un	UE -26.07.2024 RM - 30.12.2025

		<p>Comandant al „Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) al Forces Democratiques pour la Libération du Rwanda / Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), colonel</p> <p>Loc de domiciliu: municipiul Karago, prefectura Gisenyi, Rwanda; sau districtul Nyabihu, provincia de vest, Rwanda</p> <p>Naționalitate: rwandeză</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>grup armat care operează în estul RDC. El conduce unitatea specială „Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) a FDLR-FOCA – considerată unitatea de comando și informații a grupării armate.</p> <p>FDLR-FOCA este un grup armat predominant hutu, ai cărui lideri au participat la genocidul din Rwanda din 1994. Luptătorii FDLR-FOCA, inclusiv unitatea CRAP, au comis violuri și alte acte de violență sexuală și au ucis civili. FDLR-FOCA este implicată sistematic în răpiri pentru răscumpărare, detenții arbitrare și execuții de civili și recrutarea de copii combatanți. Grupul armat este, de asemenea, implicat în exploatarea forestieră ilegală, exploatarea resurselor naturale, cum ar fi cărbunile, și colectarea ilegală de taxe la punctele de control.</p> <p>În funcția sa de comandant al unității CRAP, Gustave Kubwayo este implicat în comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat din RDC</p>	
31.	Jean Claude HABYARIMANA MBITSE	<p>alias Jules MULUMBA, Habyarimana Mbitshemunda</p> <p>Funcție/grad: purtător de cuvânt al „Collectif des mouvements pour le changement / Forces de défense du peuple” (CMC-FDP), purtător de cuvânt al VDP și ofițer de legătură</p> <p>Loc: Rugari</p>	<p>Jean Claude Habyarimana Mbitse deține o poziție de conducere în calitate de purtător de cuvânt al „Collectif des mouvements pour le changement / Forces de défense du peuple” (CMC-FDP), un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC. În plus, Jean Claude Habyarimana Mbitse deține o poziție de lider în calitate de purtător de cuvânt și ofițer de legătură al așa-numitului „Wazalendo” sau „Volontaires pour</p>	<p>UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025</p>

		<p>Groupement, Teritoriul Rutshuru, provincia Kivu de Nord, RDC Adresă: Bujumbura, Burundi Naționalitate: congoleză Sex: masculin</p>	<p>la Défense de la Patrie” (VDP), o coalție de grupuri armate neguvernamentale care operează în estul RDC care luptă împotriva coalției M23/RDF/AFC. CMC-FDP și VDP întrețin conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin incitarea la violență. În special, combatanții CMC-FDP și VDP au comis încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri împotriva civililor. De exemplu, combatanții VDP sunt implicați sistematic în răpiri pentru răscumpărare, tortură, violuri, detenții și execuții arbitrare de civili și recrutarea de copii combatanți. Datorită poziției sale de conducere în cadrul CMC-FDP și VDP, Jean Claude Habyarimana Mbitse este, prin urmare, implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC</p>	
32.	Dominique KAMANZI NDARURUTSE	<p>alias Domi, Dominique NDARURUTSE, Général, Dominique NDARUHUTSE Funcție/grad: Comandant al Collectif des Mouvements pour le Changement-Forces de Defense du Peuple (CMC-FDP) Data nașterii: 1982 Loc: Kashavu,</p>	<p>Dominique Kamanzi Ndarurutse este comandantul „Collectif des Mouvements pour le Changement- Forces de Défense du Peuple” (CMC-FDP), un grup armat activ în estul RDC și parte a așa-numitei coalții „Wazalendo” sau „Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), formată din forțele armate congoleze (FARDC) și alte câteva grupuri armate. Această coalție luptă împotriva coalției Mișcării 23 Martie/Armatei Revoluționare Congoleze (M23/RDF) și a „Alliance Fleuve</p>	<p>UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025</p>

		<p>Bukombo Groupement, Teritoriul Rutshuru, provincia Kivu de Nord, RDC</p> <p>Naționalitate: congoleză</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Congo” (AFC) în estul RDC și a fost implicată în încălcări ale drepturilor omului.</p> <p>CMC-FDP și VDP întrețin conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin incitarea la violență. În special, combatanții CMC-FDP și VDP au comis încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri împotriva civililor. De exemplu, combatanții VDP sunt implicați sistematic în răpiri pentru răscumpărare, tortură, violuri, detenții și execuții arbitrare de civili și recrutarea de copii combatanți.</p> <p>În calitate de comandant al CMC-FDP, Dominique Kamanzi Ndarurutse administrează comandamentul militar al acesteia și, prin urmare, este implicat în comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri în RDC. În calitate de lider al CMC-FDP, el este, de asemenea, responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC</p>	
33.	Amigo KIBIRIGE	<p>aka Kibirige Muhammand, Mzee Amigo, Simba Amigo, Marine</p> <p>Funcție/rang: Comandantul Forțelor Democratice Aliate</p> <p>Data nașterii: 1975 - 1979</p> <p>Locul nașterii: Masaka, Uganda</p> <p>Naționalitate: ugandeză</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Amigo Kibirige este comandant al Forțelor Democratice Aliate (ADF). ADF este un grup armat neguvernamental care operează în Uganda și estul RDC. Amigo Kibirige a fost identificat ca fiind unul dintre principalii comandanți ai ADF care operează în Mwalika.</p> <p>ADF susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC (în special în provinciile Ituri și Kivu de Nord), de exemplu prin atacuri asupra civililor. În plus, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv atacuri împotriva civililor, ucideri și</p>	<p>UE - 26.07.2024</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

			<p>răpiri.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere de rang înalt în calitate de comandant al ADF, Amigo Kibirige este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC</p>	
34.	Augustin MIGABO	<p>Funcție/grad: Colonel, comandant adjunct al Comandamentului Forțelor Speciale ale Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF)</p> <p>Data nașterii: martie 1968</p> <p>Locul nașterii: Burundi</p> <p>Naționalitate: rwandeză</p> <p>Număr de serviciu militar: 1574</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Colonelul Augustin Migabo deține o funcție de conducere în calitate de comandant adjunct al Comandamentului Forțelor Speciale ale Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF), desfășurate în RDC din mai 2022, mai precis în regiunea Kivu de Nord.</p> <p>Obiectivul prezenței RDF în RDC este de a consolida operațiunile Mișcării 23 Martie / Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC), un grup armat non-guvernamental care operează în estul Congoului, prin furnizarea de trupe și echipamente.</p> <p>Prezența RDF în RDC constituie o încălcare a integrității teritoriale a RDC. De asemenea, aceasta alimentează conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din regiune, precum și gravele abuzuri și încălcări ale drepturilor omului comise de membrii M23/ARC.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul trupelor RDF prezente în RDC, Augustin Migabo este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC. De asemenea, este responsabil pentru acordarea de sprijin grupării armate M23/ARC, care menține conflictul</p>	<p>UE - 26.07.2024</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

			armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin furnizarea acestora de trupe și echipamente	
35.	Corneille NANGAA YOBELUO	<p>Funcție/rang: Fondator, lider și coordonator politic al „Alliance Fleuve Congo” (AFC)</p> <p>Data nașterii: 9.7.1970</p> <p>Loc de naștere: Bagboya, Teritoriul Wamba, Provincia Haut-Uele, RDC</p> <p>Naționalitate: congoleză</p> <p>Numărul pașaportului: DP0000149, DP0003850</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Corneille Nangaa Yobeluo deține o poziție de conducere în calitate de fondator, lider și coordonator politic al „Alliance Fleuve Congo” (AFC), o mișcare politico-militară care operează în estul RDC și este asociată în mod deschis cu mai multe grupări armate neguvernamentale, inclusiv Mișcarea 23 Martie / Armata Revoluționară Congoleză (M23/ARC).</p> <p>Mai multe grupări armate neguvernamentale, inclusiv M23/ARC, au alimentat conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în RDC, cu sprijinul AFC. Prin apelul public și repetat la răsturnarea militară și violentă a guvernului congolez, AFC incită, de asemenea, la violență.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere de fondator, lider și coordonator politic al AFC, Corneille Nangaa Yobeluo este, prin urmare, responsabil pentru susținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC. De asemenea, este responsabil pentru acordarea de sprijin grupării armate M23/ARC, care susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin formarea unei alianțe și prin colaborarea strânsă cu M23/ARC</p>	<p>UE - 26.07.2024</p> <p>RM - 30.12.2025</p>
36.	Bertrand BISIMWA	<p>Funcție/rang: Lider (președinte) al ramurii politice a „Mișcării 23 de martie” (M23)</p> <p>Data nașterii: 8.9.1972</p> <p>Locul nașterii: Bukavu, Republica</p>	<p>Bertrand Bisimwa deține o poziție de conducere în calitate de președinte al Mișcării 23 Martie (M23), o mișcare armată neguvernamentală.</p> <p>M23 întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din</p>	<p>UE - 17.03.2025</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

		<p>Democrată Congo Naționalitate: congoleză Sex: masculin</p>	<p>RDC, în special prin incitarea la violență și desfășurarea unei administrații paralele în estul RDC, ceea ce constituie o încălcare a integrității teritoriale a RDC. În plus, este responsabilă pentru grave încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, atacuri și violențe sexuale împotriva civililor, precum și pentru recrutarea de copii.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23, Bertrand Bisimwa este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC, în special prin contribuția sa la instalarea unor administrații paralele în estul RDC</p>	
37.	Ruki KARUSISI	<p>alias Rocky Funcție/grad: General-maior Comandantul Comandamentului Forțelor Speciale ale Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF) Data nașterii: 6.5.1974 Sex: masculin Naționalitate: rwandeză Număr serviciu RDF: 2357</p>	<p>Generalul-maior Ruki Karusisi este comandantul forțelor speciale ale Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF), desfășurate în estul RDC.</p> <p>Prezența RDF în RDC are ca obiectiv consolidarea operațiunilor Mișcării 23 Martie/Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC), un grup armat neguvernamental care operează în estul RDC, prin furnizarea de trupe și materiale.</p> <p>Prezența RDF constituie o încălcare a integrității teritoriale a RDC și întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în regiune. De asemenea, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv pedepsele colective, și susține încălcările grave ale drepturilor omului comise de membrii M23.</p> <p>Datorită rolului său de comandă în</p>	<p>UE - 17.03.2025 RM -30.12.2025</p>

			<p>cadrul Comandamentului Forțelor Speciale ale RDF desfășurate în estul RDC, Ruki Karusisi este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din regiune. De asemenea, este responsabil pentru furnizarea de sprijin entităților care susțin conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC</p>	
38.	Désiré RUKOMERA	<p>Funcție/rang: Șeful recrutării și propagandei Mișcării 23 Martie (M23) Sex: masculin Naționalitate: rwandeză</p>	<p>Désiré Rukomera deține o poziție de conducere în calitate de șef al departamentului de recrutare și propagandă pentru Mișcarea 23 Martie (M23), o mișcare armată non-guvernamentală, din ianuarie 2024.</p> <p>M23 întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în RDC, în special prin incitarea la violență. În plus, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, atacuri și violențe sexuale împotriva civililor, precum și pentru recrutarea de copii.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23, Désiré Rukomera este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC.</p>	<p>UE - 17.03.2025 RM -30.12.2025</p>
39.	Ioan Imani NZENZE	<p>alias Mike Bravo Funcție/grad: „Colonel” și șef al serviciilor secrete „G2” al grupării armate M23 (M23) Data nașterii: 6.8.1978</p>	<p>John Imani Nzenze deține o funcție de conducere în calitate de colonel al Mișcării 23 Martie (M23), o mișcare armată non-guvernamentală.</p> <p>M23 întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în</p>	<p>UE - 17.03.2025 RM -30.12.2025</p>

		<p>Locul nașterii: Kakwende (Kivu de Sud)</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Naționalitate: congoleză</p>	<p>RDC, în special prin incitarea la violență. În plus, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, atacuri și violențe sexuale împotriva civililor, precum și pentru recrutarea de copii.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23, John Imani Nzenze este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității în RDC</p>	
40.	Eugene NKUBITO	<p>Funcție/grad: Comandantul diviziei a 3-a (general-maior) a Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF)</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Naționalitate: rwandeză</p> <p>Număr serviciu RDF: 218</p>	<p>Din iunie 2023, generalul-maior Eugène Nkubito a ocupat o funcție de conducere în calitate de comandant al Diviziei a 3-a a Forțelor de Apărare din Rwanda (RDF), desfășurată în estul RDC și mai precis în provincia Kivu de Nord.</p> <p>Prezența RDF în RDC are ca obiectiv consolidarea operațiunilor Mișcării 23 Martie/Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC), un grup armat non-governamental care operează în estul RDC, prin furnizarea de trupe și materiale.</p> <p>Prezența RDF constituie o încălcare a integrității teritoriale a RDC și întreține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea în regiune. De asemenea, este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv pedepsele colective, și susține încălcările grave ale drepturilor omului comise de membrii M23.</p> <p>Datorită rolului său de comandă în cadrul Diviziei a 3-a a RDF</p>	<p>UE - 17.03.2025</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

			desfășurată în estul RDC, Eugène Nkubito este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din regiune	
41.	<i>(exclus)</i>			
42.	Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi	<p>Funcție/rang: Reprezentant AFC/M23 pentru finanțe în Kivu de Sud</p> <p>Loc: Rubaya, Masisi, Kivu de Nord</p> <p>Naționalitate: congoleză</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Entități asociate: Mișcarea 23 Martie/Armata Revoluționară Congoleză (M23/ARC)</p>	<p>Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi este Reprezentantul pentru Finanțe în Kivu de Sud al Mișcării 23 Martie/Armatei Revoluționare Congoleze (M23/ARC) care operează în Republica Democrată Congo (RDC). Din ianuarie 2024, a operat în provincia Kivu de Nord înainte de a fi numit într-o nouă funcție în Kivu de Sud în martie 2025.</p> <p>M23 este un grup armat rebel responsabil pentru actualul conflict armat. De asemenea, acesta susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din regiune, precum și gravele abuzuri și încălcări ale drepturilor omului comise de membrii M23, inclusiv ucideri, atacuri și violențe sexuale împotriva civililor, precum și recrutarea de copii.</p> <p>Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi oferă sprijin grupării armate M23, în special prin asigurarea conducerii departamentului Finanțe și Producție al M23, precum și prin participarea la instruirea noilor recruți.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din</p>	<p>UE - 17.03.2025</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

			RDC	
43.	Francisc KAMANZI	<p>Funcție/rang: Director general al Agenției Cooperative din Rwanda, fost director executiv al Consiliului pentru Mine, Petrol și Gaze din Rwanda (RMB)</p> <p>Naționalitate: rwandeză</p> <p>Sex: masculin</p>	<p>Francis Kamanzi a deținut o funcție de conducere în calitate de director executiv al Consiliului pentru Mine, Petrol și Gaze din Rwanda (RMB) din februarie 2024 până în iulie 2025, când a fost numit director general al Agenției Cooperative din Rwanda („RCA”). RCA se află sub responsabilitatea Ministerului Comerțului și Industriei. Una dintre principalele responsabilități ale RCA este de a reglementa și supraveghea organizațiile cooperatiste. Printre acestea, 141 de cooperative operează în sectorul minier, principalul sector generator de venituri din exporturi din Rwanda. Prin urmare, Francis Kamanzi este încă implicat în exploatarea sau comercializarea resurselor naturale.</p> <p>Mineralele continuă să fie exploatare în zonele miniere controlate de Mișcarea 23 Martie (M23) și traficate către Rwanda în beneficiul atât al Alianței Fluvial Congo/M23, cât și al economiei rwandeze, unde aceste minerale din conflict sunt amestecate cu producția rwandeză.</p> <p>Având în vedere fosta sa funcție de conducere în cadrul RMB și funcția sa de director general al RCA, Francis Kamanzi este responsabil pentru exploatarea conflictului armat, a instabilității sau a insecurității din RDC, inclusiv prin exploatarea sau comercializarea ilicită a resurselor naturale</p>	<p>UE - 17.03.2025</p> <p>RM - 30.12.2025</p>
44.	Joseph MUSANGA BAHATI	<p>alias „Erasto”; „Bahati Erasto”; „Colonel Erasto”; „Colonelul Bahati Musanga”</p> <p>Funcție/rang:</p>	<p>Joseph Musanga Bahati este o figură importantă în structura grupării rebele Mișcarea 23 Martie (M23) și în cadrul Alianței Fluviale Congo. El a deținut funcția de șef al finanțelor M23 timp de mai mulți</p>	<p>UE - 17.03.2025</p> <p>RM - 30.12.2025</p>

	<p>Guvernator al provinciei Kivu de Nord</p> <p>Data nașterii: 18.8.1978</p> <p>Locul nașterii: Bashali-Mokoto (Busumba)</p> <p>Naționalitate: congoleză</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Entități asociate: Mișcarea 23 Martie/Aliața Fluviului Congo (M23/AFC)</p>	<p>ani.</p> <p>În februarie 2025, a fost desemnat guvernator al provinciei Kivu de Nord în cadrul noii „administrații” ilegale impuse de M23, încălcând suveranitatea congoleză.</p> <p>Desfășurarea unei administrații paralele în RDC constituie o încălcare a integrității teritoriale a RDC. De asemenea, aceasta alimentează conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din regiune, precum și gravele abuzuri și încălcări ale drepturilor omului comise de membrii M23.</p> <p>Datorită poziției sale de conducere în cadrul M23, Joseph Musanga Bahati este implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri în RDC. De asemenea, este responsabil pentru menținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC</p>	
--	---	--	--

B. Entități

Nr. crt.	Numele	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Aliața Fluviului Congo (AFC)	Data creării: 15.12.2023 Locul creației: Kenya	„Aliața Fluviului Congo” (AFC) este o mișcare politico-militară care operează în estul RDC și este asociată în mod deschis cu mai multe grupări armate neguvernamentale, inclusiv Mișcarea 23 Martie / Armata Revoluționară Congoleză (M23/ARC). Mai multe grupări armate neguvernamentale, inclusiv M23/ARC,	UE - 26.07.2024 RM - 30.12.2025

			<p>au alimentat conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, cu sprijinul AFC. Prin apelul public și repetat la răsturnarea militară și violență a guvernului congolez, AFC incită, de asemenea, la violență.</p> <p>Prin urmare, AFC este responsabilă de susținerea conflictului armat, a instabilității și a insecurității din RDC. AFC este, de asemenea, responsabilă de furnizarea de sprijin grupării armate M23/ARC, care susține conflictul armat, instabilitatea și insecuritatea din RDC, în special prin formarea unei alianțe și prin colaborarea strânsă cu M23/AR</p>	
2.	Rafinăria de aur Gasabo	Locul de stabilire: Kigali, Rwanda	<p>Rafinăria de aur Gasabo, cu sediul în Kigali, și-a început activitățile de rafinare la 1 iunie 2022, în urma închiderii Rafinăriei de aur Aldango. Extracția și traficul ilegal de resurse naturale din estul RDC, cum ar fi aurul, contribuie la escaladarea conflictului. Tranzitul aurului prin singura rafinărie de aur din Rwanda, Rafinăria de aur Gasabo, contribuie la exportul ilicit prin Rwanda de aur extras ilegal. Prin urmare, Rafinăria de aur Gasabo a exploatat conflictul armat, instabilitatea sau insecuritatea din RDC, inclusiv prin exploatarea sau comercializarea ilicită a resurselor naturale</p>	<p>UE - 17.03.2025 RM - 30.12.2025</p>