

استكملت بياناتها لآخر مرة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين ١٣ و ١٥ من قرار مجلس الأمن ١٥٩٦ (٢٠٠٥)، في صيغتها المجددة بموجب الفقرة ٣ من القرار ١٩٥٢ (٢٠١٠)^(١)

في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، اعتمدت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٣٣ (٢٠٠٤) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، القائمة التالية من الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرتين ١٣ و ١٥ من القرار ١٥٩٦ (٢٠٠٥)، في صيغتها المجددة بموجب الفقرة ٣ من القرار ١٨٩٦ (٢٠٠٩) والفقرة ٣ من القرار ١٩٥٢ (٢٠١٠).

وتنص الفقرتان ١٣ و ١٥ من القرار ١٥٩٦ (٢٠٠٥) على الآتي:

‘إن مجلس الأمن ...

١٣ - يقرر مطالبة جميع الدول بأن تتخذ، خلال فترة إنفاذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه، التدابير اللازمة لمنع جميع الأشخاص الذين تعتبرهم اللجنة مخالفين للتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء طبقاً للفقرة ١ أعلاه، من دخول أراضيها أو عبورها، على ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم إحدى الدول بمنع مواطنيها من دخول أراضيها؛

...

١٥ - يقرر أن تجمد جميع الدول فوراً، خلال فترة إنفاذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه، الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، والتي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأفراد الذين تحددهم اللجنة عملاً بالفقرة ١٣ أعلاه أو التي تكون في حوزة كيانات أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي أشخاص تقرر اللجنة أنهم يعملون باسمهم أو بناء على توجيهاتهم، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول عدم إتاحة أي أموال، أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لأولئك الأشخاص أو الكيانات أو لفائدتهم، بواسطة مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون في أراضيها؛

وترد أدناه نسخة من القائمة بأكملها:

(١) فرض تجميد الأصول وحظر السفر في الأصل بموجب الفقرتين ١٣ و ١٥ من قرار مجلس الأمن ١٥٩٦ (٢٠٠٥)، وجدداً و/أو عدلاً في وقت لاحق بموجب القرارات ١٦٤٩ (٢٠٠٥) و ١٦٩٨ (٢٠٠٦) و ١٧٦٨ (٢٠٠٧) و ١٧٧١ (٢٠٠٧) و ١٧٩٩ (٢٠٠٨) و ١٨٠٧ (٢٠٠٨) و ١٨٥٧ (٢٠٠٨) و ١٨٩٦ (٢٠٠٩) و ١٩٥٢ (٢٠١٠). ووردت شروط الإدراج في القائمة في الفقرة ٤ من القرار ١٨٥٧ (٢٠٠٨).

التعريف/المبررات	حواجز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
زعيم سابق للتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - حركة التحرير، وهو إحدى الجماعات والميليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، وله نفوذ في توجيه سياسات التجمع وما زال يقود ويوجه أنشطة قواته، وهو مسؤول عن الاتجار بالأسلحة، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحظرها.	كونغولي منذ حزيران/يونيه ٢٠١١، جنرال بدون مركز ميداني، في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ترك المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. يقيم في كينشاسا منذ حزيران/يونيه ٢٠١١. يضطلع Kakolele منذ عام ٢٠١٠ بأنشطة يبدو أنها لحساب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالتزاع، بما في ذلك المشاركة في بعثة إلى غوما وبييني في آذار/مارس ٢٠١١ في إطار تلك الخطة.	Frank Kakorere Frank Kakorere Bwambale	Frank Kakolele	Frank Kakolele	BWAMBALE
تفيد مصادر متعددة، بما في ذلك فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن Gaston Iyamuremye هو النائب الثاني لرئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ويعتبر عضوا أساسيا في القيادة العسكرية والسياسية لهذه القوات. وتولى Gaston Iyamuremye أيضا أداء مهام (رئيس Murwanashyaka Ignace) القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في كيبوا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.	رواندي رئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والنائب الثاني لرئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة يتخذ من كالونغوي، محافظة كيفو الشمالية، مقر له منذ حزيران/يونيه ٢٠١١. عميد	١٩٤٨ Rumuli مقاطعة Byiringiro موسانزي (المحافظة الشمالية)، رواندا روهينغيري، رواندا	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Michel Byiringiro	Gaston Michel Byiringiro	IYAMUREMYE
الرئيس السابق للتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية/القوات المسلحة للشعب الكونغولي. وتسيطر القوات المسلحة للشعب الكونغولي على مراكز حدودية غير شرعية بين أوغندا وجمهورية الكونغو	كونغولي مُنح رتبة جنرال في القوات المسلحة للشعب الكونغولي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. محتجز منذ حزيران/يونيه ٢٠١١ في	غوما Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	KAKWAVU BUKANDE

التعريف/المبررات	حواجز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم الأول	الاسم العائلي
الديمقراطية - على طرق مرور عابر رئيسية لتدفقات الأسلحة. وبوصفه رئيس القوات المسلحة للشعب الكونغولي، مارس نفوذا على السياسات كما تولى قيادة وتوجيه أنشطة هذه القوات المتورطة في الاتجار بالأسلحة ومن ثم في انتهاك حظر الأسلحة.	سجن ماكالا في كينشاسا. وفي ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١، بدأت المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا إجراءات محاكمة Kakwavu لارتكابه جرائم حرب.			
وفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بأنه كان مسؤولا عن تجنيد واستخدام الأطفال في إيتوري في عام ٢٠٠٢.	وهو أحد الضباط الخمسة الأقدمين في القوات المسلحة للشعب الكونغولي، الذين اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة تشمل العنف الجنسي، وقد وجه مجلس الأمن انتباه الحكومة إلى حالاتهم خلال الزيارة التي قام بها في عام ٢٠٠٩.			
زعيم قوات المقاومة الوطنية في إيتوري. وتورط في عمليات نقل الأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.	كونغولي عيّن برتبة جنرال في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.		Germain	KATANGA
وفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، أنه كان مسؤولا عن تجنيد واستخدام الأطفال في إيتوري في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣.	وسلمته حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧. وبدأت محاكمته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩.			
رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا، إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، وهو متورط في الاتجار بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.	اعتقل في كينشاسا في آذار/مارس ٢٠٠٥ لضلوع اتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا في انتهاكات لحقوق الإنسان.	إيتوري	Thomas	LUBANGA

التعريف/المبررات	حواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
أحالاته سلطات جمهورية الكونغو ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، أنه كان مسؤولاً عن تجنيد واستخدام الأطفال في إيتوري في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٦. بدأت محاكمته في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ويُتوقع أن تنتهي في عام ٢٠١١. الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣.	كونغولي أودع السجن في بونيا في نيسان/أبريل ٢٠٠٥ لعرقلته عملية السلام في إيتوري. اعتقلته السلطات الكونغولية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، وبرأته محكمة الاستئناف في كيسانغاني، وأحيل بعدها إلى السلطات القضائية في كينشاسا بعد توجيه اتهامات جديدة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل واعتداء وضرب في ظروف مشددة. محتجز في سجن ماكالا المركزي في كينشاسا منذ حزيران/يونيه ٢٠١١.	٢٠ آب/أغسطس ١٩٧٣، بونيا	Kawa Panga Kawa Panga Mandro Mandro Kawa Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro "Chief Kahwa" "Kawa"	Khawa Panga	MANDRO
الأمين التنفيذي للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ونائب رئيس قيادتها العسكرية العليا حتى تاريخ اعتقاله. وهو الزعيم السياسي/القائد العسكري لجماعة مسلحة أجنبية نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعوق عملية نزع السلاح وإعادة المقاتلين الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم وفقاً لأحكام الفقرة ٤ (ب) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).	رواندي اعتقل في باريس في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في منطقة كيفو في عام ٢٠٠٩، ونقل إلى لاهاي في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١.	٢٤ تموز/يوليه ١٩٦٣، ندوسو/مقاطعة روهينغري الشمالية، رواندا		Callixte	MBARUSHIMANA
مالك/مدير شركة طيران البحيرات الكبرى وشركة البحيرات الكبرى للأعمال التجارية (Compagnie Aérienne des Grands)	كونغولي يقيم في غيزينيبي، رواندا، منذ حزيران/يونيه ٢٠١١. لا يُعرف له نشاط مهني منذ أن	٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥، باشالي،	Mpano Douglas Iruta Mpamo	Iruta Douglas	MPAMO

الاسم العائلي	الاسم الأول	الاسم المستعار	ناريخ ومكان الميلاد	جواز السفر/المعلومات التعريفية	التعريف/المبررات
			ماسيسي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥، غومبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) أوفيرا	تخطمت اثنتان من الطائرات التي تديرها شركة البحيرات الكبرى للأعمال التجارية.	Lacs and of Great Lakes Business Company)، اللتين استخدمت طائرتهما لتقديم المساعدة إلى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣). وهو مسؤول أيضا عن تمويه المعلومات المتعلقة بالرحلات والشحنات الجوية، من أجل السماح، على ما يبدو، بانتهاك حظر الأسلحة.
		Sylvestre MUDACUMURA يعرف بالأسماء التالية:		رواندي	قائد في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وله نفوذ في توجيه سياساتها وما زال يقود ويوجه أنشطة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، وكان متورطا في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.
		“Radja” “Mupenzi Bernard” “General Major Mupenzi” “General Mudacumura”		رواندي	وكان Mudacumura (أو موظفوه) على اتصال هاتفي مع قائد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، Murwanashyaka، في ألمانيا، بما في ذلك خلال فترة مذبحه بوسورونغي، في أيار/مايو ٢٠٠٩، ومع القائد العسكري Major Guillaume، أثناء تنفيذ عمليتي أموجا وبتو وكيميا الثانية في عام ٢٠٠٩.
				رواندي	ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بأنه كان مسؤولا عن ٢٧ حالة لتجنيد واستخدام الأطفال في عداد القوات العاملة تحت قيادته في محافظة كيفو الشمالية، في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٧.

التعريف/المبررات	حواجز السفر/المعلومات التعريفية	ناريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
تفيد مصادر علنية وتقارير رسمية بأن Mugaragu Leodomir هو رئيس أركان قوات أباكونغوزي المقاتلة/قوات المقاتلين من أجل تحرير رواندا، الجناح المسلح للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتفيد التقارير الرسمية بأن Mugaragu هو أحد كبار المخططين للعمليات العسكرية للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.	رواندي	١٩٥٤	Manzi Leon	Leodomir	MUGARAGU
تفيد مصادر علنية وتقارير رسمية، مما في ذلك تقارير فريق خبراء لجنة الجزاءات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن بأن السيد Jamil Mukulu هو القائد العسكري للقوى الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أجنبية نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعوق نزع السلاح والإعادة الطوعية لمقاتلي تلك المجموعة إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، على النحو المذكور في الفقرة ٤ (ب) من قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).	الصفة: رئيس القوى الديمقراطية المتحالفة صفة بديلة: قائد القوى الديمقراطية المتحالفة الجنسية: أوغندي	١٩٦٥	Professor Mushraf; Steven Alirabaki; David Kyagulanyi;	Jamil	MUKULU
وأبلغ فريق خبراء لجنة الجزاءات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن بأن السيد Mukulu أمين القيادة والدعم المادي للقوى الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة نشطة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.		١٩٦٤	Musezi Talengelanimiro; قرية إنتوك، المنطقة الفرعية نتندجورو، Hussein Muhammad; كايونغا، أوغندا	Mzee Tutu; Abdullah Junjuaka;	Talengelanimiro;
واستناداً إلى مصادر متعددة تشمل تقارير فريق خبراء لجنة الجزاءات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن،			Nicolas Luumu;		

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
ما زال السيد Jamil Mukulu يمارس أيضا تأثيراً سياسياً على القوى الديمقراطية المتحالفة ، ويوفر لها التمويل، ويتولى قيادة مباشرة لأنشطتها الميدانية وسيطر عليها، مما في ذلك الإشراف على الصلات بشبكات الإرهاب الدولية.					
قائد الفرقة الثانية لقوات أباكونغوزي المقاتلة/ألوية الاحتياط (فرع مسلح للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا). القائد العسكري لجماعة مسلحة أجنبية نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعوق عمليات نزع السلاح وإعادة المقاتلين الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، الأمر الذي ينتهك أحكام الفقرة ٤ (ب) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨). ويتضح من الأدلة التي جمعها فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وردت تفاصيلها في تقرير الفريق المؤرخ ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٨، أن الفتيات اللاتي استرجعن من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، كن قد تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي. ومنذ منتصف عام ٢٠٠٧، صارت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا/قوات أباكونغوزي المقاتلة، التي كانت من قبل تجند الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف وأواخر سنوات المراهقة، تمارس التجنيد القسري للفتيات ابتداء من سن ١٠ سنوات. ويجري من ثم استخدام أصغرهم سناً بصفة	١٧ آذار/مارس رواندي ١٩٦٢، منذ حزيران/يونيه ٢٠١١، قائد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة في القطاع القتالي لمحافظة كيفو الجنوبية الذي يسمى الآن "أمازون". متمركز في نياكاليكي (جنوب شرق موينغا، محافظة كيفو الجنوبية)	Musenyeri Achille Frere Petrus Ibrahim	Leopold	MUJYAMBERE	

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
مرافقين، ونشر الأكبر سنا بصفة جنود على خط المواجهة، في انتهاك لأحكام الفقرتين ٤ (د) و (هـ) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).	رواندا مقيم في ألمانيا اعتقلته السلطات الألمانية في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩.	١٤ أيار/مايو ١٩٦٣، بوتيرا (رواندا)	Ignace	Dr. Ignace	MURWANA-SHYAKA
رئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، وله نفوذ في توجيه سياساتها وما زال يقود ويوجه أنشطة قواتها، وهو متورط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.	حل محله Gaston Iamuremye، الذي يستخدم الاسم المستعار Rumuli، رئيسا للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة.	بغومبا، بوتاري (رواندا)			
كان على اتصال هاتفي مع القادة الميدانيين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (بما في ذلك خلال مذبحه بوسونغوري، في أيار/مايو ٢٠٠٩)؛ وكان يصدر الأوامر العسكرية للقيادة العليا؛ ويشارك في تنسيق نقل الأسلحة والذخائر إلى وحدات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتوصيل التعليمات المحددة المتعلقة باستخدامها، وإدارة مبالغ مالية كبيرة متأتية من البيع غير المشروع للموارد الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (الصفحات ٢٤ و ٢٥ و ٨٣).	بدأت محكمة ألمانية في ٤ أيار/مايو ٢٠١١ بمحاكمة MURWANASHYAKA لضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها وحدات مقاتلة تابعة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.				
وفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، أنه كان مسؤولا عن شؤون القيادة بوصفه رئيسا وقائدا عسكريا لشؤون تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الأجزاء الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.					

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
يعوق Musoni، من خلال قيادته للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة أجنبية عاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عمليات نزع السلاح والإعادة الطوعية للمقاتلين التابعين لتلك المجموعة إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن ١٦٤٩ (٢٠٠٥).	رواندي اعتقلته السلطات الألمانية في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩. وبدأت محكمة ألمانية في ٤ أيار/مايو ٢٠١١ بمحاكمة MUSONI لضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.	٦ نيسان/أبريل ١٩٦١ (رغمًا) ٤ حزيران/يونيه ١٩٦١	IO Musoni	Straton	MUSONI
انضم إلى عناصر مارقة أخرى من التنظيم السابق المسمى "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - فصيل غوما"، بغرض الاستيلاء على بلدة بوكافو بالقوة، في أيار/مايو ٢٠٠٤. تورط في استلام أسلحة خارج هياكل القوات المسلحة وتوفير إمدادات للجماعات والمليشيات المسلحة المذكورة في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣) على نحو يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة.	كونغولي نائب القائد العسكري الإقليمي السابق للمنطقة العسكرية العاشرة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في نيسان/أبريل ٢٠٠٤، طرد من الخدمة لعدم الانضباط.	١٩٦٤، Mutebusi محافظة كيفو الجنوبية	Jules Mutebusi Jules Mutebusi	Jules	MUTEBUTSI
اعتقلته السلطات الرواندية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ حينما حاول عبور الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعيش منذئذ في كينغالي ويخضع لقيود على حريته (لا يؤذن له بمغادرة البلد).	اعتقلته بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بونيا، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. وسلمته حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٨.	Cui Ngudjolo	Cui Ngudjolo	Mathieu Chui	NGUDJOLO
رئيس أركان جبهة القوميين والرئيس السابق لأركان قوات المقاومة الوطنية في إيتوري، وهي إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، وله نفوذ في توجيه سياساتها وما زال يقود ويوجه أنشطة قواتها، وهو مسؤول عن تهريب الأسلحة على نحو يشكل					

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
انتهاكا لحظرها.					
وفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، أنه كان مسؤولاً عن تجنيد واستخدام أطفال دون سن الخامسة عشرة، في إيتوري، في عام ٢٠٠٦.					
رئيس جبهة القوميين ودعاة الاندماج، إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، وهو متورط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.	وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في كينشاسا منذ آذار/مارس ٢٠٠٥، بسبب تورط جبهة القوميين ودعاة الاندماج في انتهاكات لحقوق الإنسان.		Floribert Njabu	Floribert Ngabu	NJABU
			Floribert Ndjabu		
	تُقل إلى لاهاي في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١ ليُدلي بشهادة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كل من Germain Katanga و Mathieu Ngudjolo.		Floribert Ngabu Ndjabu		
انضم إلى عناصر مارقة أخرى من التنظيم السابق المسمى "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - فصيل غوما" بغرض الاستيلاء على بوكافو بالقوة، في أيار/مايو ٢٠٠٤. وتسلم أسلحة خارج هياكل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على نحو يشكل انتهاكا لحظرها.	كونغولي جنرال سابق في التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - فصيل غوما. مؤسس المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ٢٠٠٦؛ وضابط أقدم في التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - فصيل غوما، ١٩٩٨-٢٠٠٦؛ وضابط في الجبهة الوطنية الرواندية، ١٩٩٢-١٩٩٨.	٦ شباط/ فبراير ١٩٦٧	Nkunda Mihigo Laurent	Laurent Nkunda Bwatware	NKUNDA
وأفاد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بأنه كان مسؤولاً عن ٢٦٤ حالة لتجنيد واستخدام الأطفال في عداد القوات العاملة تحت قيادته، في محافظة كيفو الشمالية، في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٩.	قبضت السلطات الرواندية على Laurent Nkunda في داخل رواندا، في كانون الأول/يناير ٢٠٠٩، فتم تعيين شخص آخر لقيادة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. وهو مقيم منذئذ تحت الإقامة الجبرية في منزله في كيغالي، رواندا.	محافظة كيفو الشمالية/ روتشورو	Laurent Nkundabatware	Laurent Nkunda Mahoro Bwatware	
		٢ شباط/ فبراير ١٩٦٧	Laurent Nkunda Batware		
			Laurent Nkunda Batware		
				"Chairman"	
				"General Nkunda"	
				"Papa Six"	
	ورفضت رواندا طلباً من جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسليم Nkunda				

الاسم العائلي	الاسم الأول	الاسم المستعار	الميلاد	تاريخ ومكان	جواز السفر/المعلومات التعريفية	التعريف/المبررات
NSANZUBUKIRE	Felicien	Fred Irakeza	١٩٦٧	رواندي	لضلوعه في جرائم ارتكبت في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي عام ٢٠١٠، ردّت المحكمة الرواندية في غيزينبي طعنا قدمه Nkunda مدعيا أن احتجازه غير قانوني، وقررت أن الأمر ينبغي أن يعرض على محكمة عسكرية. وشرع محامو Nkunda في تحريك الإجراءات أمام المحكمة العسكرية الرواندية. وما زال يملك قدرا من النفوذ على بعض عناصر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.	تولى Nsanzubukire Felicien مهام الإشراف والتنسيق المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالذخائر والأسلحة من جمهورية تنزانيا المتحدة، عبر بحيرة تنجانيقا، وبيعها إلى وحدات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المتمركزة في منطقتي أوفيرا وفيزي بمحافظة كيفو الجنوبية، في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ إلى نيسان/أبريل ٢٠٠٩، على أقل تقدير.
NTAWUNGUKA	Pacifique	Colonel Omega	١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٤	رواندي	قائد الكتيبة الأولى للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، المتمركزة في منطقة أوفيرا - سانغي في محافظة كيفو الجنوبية. عضو في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا منذ عام ١٩٩٤ على أقل تقدير، ويعمل في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨. متمركز منذ حزيران/يونيه ٢٠١١ في ماغوندا، إقليم موينغا، محافظة كيفو الجنوبية.	قائد الفرقة الأولى لقوات أباكونغوزي المقاتلة (جناح مسلح للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا). القائد العسكري لجماعة مسلحة أجنبية نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعوق عملية نزع السلاح وإعادة المقاتلين الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، وفقا لأحكام الفقرة ٤ (ب) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).
		Israel Nzeri	١٩٦٤	غاسيكي، محافظة غيزينبي، رواندا	قائد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة في قطاع 'سونوكي' القتالي في محافظة كيفو الشمالية. متمركز منذ حزيران/يونيه ٢٠١١ في ماتيمي، محافظة كيفو الشمالية. تلقى تدريبات عسكرية في مصر.	
		Pacifique Ntawungula	١٩٦٤	حوالي عام		

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
<p>ويتضح من الأدلة التي جمعها فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وردت تفاصيلها في تقرير الفريق المؤرخ ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٨، أن الفتيات اللاتي استرجعن من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، كن قد تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي. ومنذ منتصف عام ٢٠٠٧، صارت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، التي كانت من قبل تجنّد الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف وأواخر سنوات المراهقة، تمارس التجنيد القسري للفتيات ابتداء من سن ١٠ سنوات. ويجري من ثم استخدام أصغرهم سناً بصفة مرافقين، ونشر الأكبر سناً بصفة جنود على خط المواجهة، في انتهاك لأحكام الفقرتين ٤ (د) و (هـ) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).</p>					
<p>له شركة تجارية مع Jérôme Kakwavu، ولا سيما في مجال التهريب عبر حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع أوغندا، بما في ذلك الاشتباه في تهريب الأسلحة والعتاد العسكري في شاحنات لا يجري فحصها. وينتهك أيضا حظر الأسلحة وتقديم المساعدة للجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، بما في ذلك توفير الدعم المالي الذي يمكنها من القيام بأعمال عسكرية.</p>		أوغندي		James	NYAKUNI

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
نائب قائد قوات أباكونغوزي المقاتلة (فرع مسلح تابع للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا). القائد العسكري لجماعة مسلحة أجنبية نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعوق عمليات نزع السلاح وإعادة المقاتلين الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة ٤ (ب) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).	رواندي	١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٦، رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة	Deogratias Bigaruka Izabayo	Stanislas	NZEYIMANA
و يتضح من الأدلة التي جمعها فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وردت تفاصيلها في تقرير الفريق المؤرخ ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٨، أن الفتيات اللاتي استرجعن من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، كن قد تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي. ومنذ منتصف ٢٠٠٧، صارت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا - قوات أباكونغوزي المقاتلة، التي كانت من قبل تجند الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف وأواخر سنوات المراهقة، تمارس التجنيد القسري للفتيات ابتداء من سن ١٠ سنوات. ويجري من ثم استخدام أصغرهم سنا بصفة مرافقين، ونشر الأكبر سنا بصفة جنود على خط المواجهة، في انتهاك لأحكام الفقرة ٤ (د) و (هـ) من منطوق قرار مجلس الأمن ١٨٥٧ (٢٠٠٨).	متمركز منذ حزيران/يونيه ٢٠١١ في موغوسا موكوبيروا، محافظة كيفو الشمالية	موغوسا (بوتاري)، رواندا	Bigaruka (بوتاري)، Bigurura		
		حوالي عام ١٩٦٧	Izabayo	Deo	
		تاريخ بديل: ٢٨ آب/ أغسطس ١٩٦٦	Jules Mate so Mlamba		
له مشاريع مالية غير مشروعة	كونغولي	٦ حزيران/يونيه ١٩٤٩، أريوارا	OZIA MAZIO	Dieudonné	OZIA MAZIO
ع Jérôme Kakwavu والقوات المسلحة للشعب الكونغولي، وضالع في	يُعتقد بأن Dieudonné Ozia Mazio قد توفي في أريوارا في		'Omari' 'Mr Omari'		

الاسم العائلي	الاسم الأول	الاسم المستعار	تاريخ ومكان الميلاد	حواجز السفر/المعلومات التعريفية	التعريف/المبررات
				٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، وكان في تلك الفترة يشغل منصب رئيس اتحاد شركات الكونغو في إقليم أرو.	عمليات تهريب عبر حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع أوغندا، والسماح بتزويد Kakwavu وقواته بالمستلزمات والأموال النقدية. وضاع في انتهاك حظر الأسلحة بوسائل تشمل تقديم المساعدة للجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣).
TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda	١٩٧٣-١٩٧٤	كونغولي ولد في رواندا، وانتقل في طفولته إلى نياميتابا، في إقليم ماسيسي، محافظة كيفو الشمالية.	القائد العسكري لاتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا، إحدى الجماعات والمليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، ويمارس نفوذه على سياساته الاتحاد وما زال يقود ويوجه أنشطة قواته، وهو متورط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها. وعين في منصب جنرال بالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، لكنه رفض قبول الترقية، وظل بذلك خارج القوات المسلحة.
		Bosco Ntaganda	بيغوغوي، رواندا	يقيم في غوما منذ حزيران/يونيه ٢٠١١، ويملك مزارع كبيرة في منطقة نغونغو، إقليم ماسيسي، محافظة كيفو الشمالية.	سياساته الاتحاد وما زال يقود ويوجه أنشطة قواته، وهو متورط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها. وعين في منصب جنرال بالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، لكنه رفض قبول الترقية، وظل بذلك خارج القوات المسلحة.
		General Taganda		عُيِّن برتبة عميد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب مرسوم رئاسي في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، في أعقاب اتفاقات السلام الموقعة في إيتوري.	ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، أنه كان مسؤولاً عن تجنيد واستخدام الأطفال في إيتوري في عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، وعن ١٥٥ حالة تجنيد واستخدام للأطفال، إما مباشرة أو عن طريق إصدار الأوامر بذلك، في محافظة كيفو الشمالية، في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٩.
		'Lydia'		يقيم في غوما منذ حزيران/يونيه ٢٠١١، ويملك مزارع كبيرة في منطقة نغونغو، إقليم ماسيسي، محافظة كيفو الشمالية.	وهو مسؤول بصورة مباشرة وعن طريق إصدار الأوامر عن المذبحة التي حدثت في كيوانجا (تشرين
		'Terminator'		عُيِّن برتبة عميد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب مرسوم رئاسي في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، في أعقاب اتفاقات السلام الموقعة في إيتوري.	وهو مسؤول بصورة مباشرة وعن طريق إصدار الأوامر عن المذبحة التي حدثت في كيوانجا (تشرين
		اسم التعريف 'Tango' أو 'Romeo' 'Tango'		رئيس هيئة الأركان السابق للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وأصبح القائد العسكري للمؤتمر منذ إلقاء القبض على Nkunda Laurent في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.	وهو مسؤول بصورة مباشرة وعن طريق إصدار الأوامر عن المذبحة التي حدثت في كيوانجا (تشرين
		'Major'		رئيس هيئة الأركان السابق للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وأصبح القائد العسكري للمؤتمر منذ إلقاء القبض على Nkunda Laurent في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.	وهو مسؤول بصورة مباشرة وعن طريق إصدار الأوامر عن المذبحة التي حدثت في كيوانجا (تشرين

الاسم العائلي	الاسم الأول	الاسم المستعار	تاريخ ومكان الميلاد	حواجز السفر/المعلومات التعريفية	التعريف/المبررات
ZIMURINDA	Innocent	Zimulinda	١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢	كونغولي/عقيد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.	الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨)، باعتباره رئيس هيئة أركان المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.
			أو ١٩٧٥	أدمج في عام ٢٠٠٩ في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية برتبة مقدم وقائد لواء متمركز في منطقة نغونغو في عمليات كيميا الثانية التي نفذتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.	أفادت مصادر متعددة بأن المقدم Innocent Zimurinda أصدر أوامراً، بوصفه أحد قادة اللواء ٢٣١ بالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أدت إلى المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ لاجئ رواندي، معظمهم من النساء والأطفال، خلال عملية عسكرية نفذت في نيسان/أبريل ٢٠٠٩، في منطقة شاليو.
				وفي تموز/يوليه ٢٠٠٩، رُقي Zimurinda إلى رتبة عقيد، وأصبح قائد قطاع في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في نغونغو، ثم في كيتشانغا خلال عمليات كيميا الثانية وأمان ليو التي نفذتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.	وأبلغ فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن شهود عيان ذكروا أن المقدم Innocent Zimurinda رفض إخلاء سبيل ثلاثة أطفال من قيادته في كاليهي، في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩.
				ومع أن اسم Zimurinda لم يرد في الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ لتعيين كبار ضباط القوات المسلحة، إلا أن Zimurinda يحافظ بحكم الواقع على مركزه القيادي في القطاع الـ ٢٢ للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كيتشانغا، ويرتدي الرتبة والبنزة العسكرية الجديتين للقوات المسلحة.	وأفادت مصادر متعددة، بأن المقدم Innocent Zimurinda شارك في عملية للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب جرت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، قبل دمج قوات المؤتمر في القوات المسلحة، أدت إلى المذبحة التي راح ضحيتها ٨٩ مدنياً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة كيوانجا.
				وما زال موالياً لـ Ntaganda Bosco. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠،	وفي آذار/مارس ٢٠١٠، زعمت ٥١ جماعة من جماعات حقوق الإنسان

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أن Zimurinda مسؤول عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي شملت قتل الكثيرين من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في الفترة من شباط/فبراير إلى آب/أغسطس ٢٠٠٧. وأتهم المقدم Innocent Zimurinda أيضاً، فـي الشكوى نفسها، بأنه مسؤول عن اغتصاب عدد كبير من النساء والفتيات.	نددت تقارير واردة من مصادر علنية بأنشطة التجنيد التي تمارسها عناصر تعمل تحت قيادة Zimurinda.				
ووفقاً لبيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٠، شارك Innocent Zimurinda في عمليات إعدام تعسفي لجنود أطفال، بما في ذلك أثناء عملية كيميا الثانية. ووفقاً للبيان نفسه، منع Innocent Zimurinda وصول بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى موقع القوات للتدقيق في مسألة وجود قاصرين في صفوفها. وأفاد فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة للجزءات المفروضة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن المقدم Innocent Zimurinda يتحمل المسؤولية المباشرة وعن طريق إصدار الأوامر بشأن تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم ضمن الوحدات التي تحت قيادته.					
استخدم Kisoni Kambale (الذي توفي في ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٧ ورفع اسمه إثر ذلك من القائمة، في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٨)، شركة الطيران التي يملكها لنقل كميات من الذهب وحصص إعاشة وأسلحة لجهة القوميين ودعاة الاندماج، بين	شركة طيران تملكها جهة خاصة، تعمل انطلاقاً من بوتيمبو ومنذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، لم تعد شركة BUTEMBO AIRLINES تملك ترخيصاً بتشغيل طائرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.	بوتيمبو، جمهورية الكونغو الديمقراطية			BUTEMBO AIRLINES (BAL)

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	تاريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
		GLBC, صندوق بريد ٣١٥ غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية ولشركة GLBC أيضا مكتب في غيزيني، رواندا.			
كانت شركة MACHANGA تشتري الذهب من خلال علاقة تجارية منتظمة مع التجار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الميليشيات. ويشكل ذلك 'تقديم مساعدة' للمجموعات المسلحة غير الشرعية ويخرق الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرارين ١٤٩٣ (٢٠٠٣) و ١٥٩٦ (٢٠٠٥).	شركة لتصدير الذهب (يديرها السيد Rajendra Kumar Vaya والسيّد Hirendra M. Vaya). وفي عام ٢٠١٠، جمد مصرف Bank of Nova Scotia (المملكة المتحدة) أصولا تعود ملكيتها إلى شركة Machanga كانت مودعة في حساب شركة Emirates Gold.	كمبـالا، أوغندا			MACHANGA LTD
متورطة في انتهاك حظر الأسلحة عن طريق تقديم المساعدة إلى التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - فصيل غوما، وبخاصة توريد شاحنات لنقل الأسلحة والقوات، وأيضا من خلال نقل الأسلحة بغرض توزيعها على فئات معينة من السكان في ماسيسي وروتشورو، في محافظة كيفو الشمالية، في أوائل عام	وظل Rajendra Kumar، المالك السابق لشركة Machanga، وشقيقه Vipul Kumar متورطين في شراء الذهب من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.	غوما، ولها لجان إقليمية في محافظات كيفو الجنوبية، وكاساي الغربية، كاساي الشرقية ومانما. علقت رسميا جميع أنشطتها منذ عام ٢٠٠٨. أما على الصعيد العملي، فإن مكاتبها مفتوحة منذ حزيران/يونيه ٢٠١١ وتشارك في قضايا تتعلق بعودة	غوما، محافظة كيفو الشمالية	TPD	TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (منظمة غير حكومية)

التعريف/المبررات	جواز السفر/المعلومات التعريفية	ناريخ ومكان الميلاد	الاسم المستعار	الاسم الأول	الاسم العائلي
٢٠٠٥ .	المشردين داخليا، ومبادرات المصالحة في المجتمعات المحلية، وتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي، الخ.	ورئيس TPD هو Serufuli Eugene ونائبة الرئيس هي Saverina Karomba. ويشمل الأعضاء البارزون Seninga Robert و Kirivita Bertin وهما نائبان إقليميان من محافظة كينغو الشمالية.			
كانت شركة UCI تشتري الذهب من خلال علاقة تجارية منتظمة مع التجار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الميليشيات. ويشكل ذلك 'تقديم مساعدة' للمجموعات المسلحة غير الشرعية ويخرق الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرارين ١٤٩٣ (٢٠٠٣) و ١٥٩٦ (٢٠٠٥).	شركة لتصدير الذهب. (المديران السابقان هما السيد J.V. LODHIA - المعروف باسم "Chuni" - وابنه السيد Kunal LODHIA).	شارع كاجوكا، كيسيميني، كمبالا، أوغندا			UGANDA COMMERCIA- LIMPEX (UCI) LTD
	في كانون الثاني/يناير ٢٠١١، أبلغت السلطات الأوغندية اللجنة أن شركة Emirates Gold، تبعا لإعفاء على مقبوضاتها المالية، سددت الدين المترتب على شركة UCI لدى مصرف Crane Bank في كمبالا، وبذلك فقد أغلقت حساباتها بصورة نهائية.	هاتف: +256 41 533 578/9; عنوان آخر: صندوق بريد ٢٢٧٠٩، كمبالا، أوغندا			
	وظل J.V. Lodhia، المالك السابق لشركة UCI، وابنه Kumal Lodhia، متورطين في شراء الذهب من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.				