



25 Mac 2014
25 March 2014
P.U. (A) 80

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS
KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK
DEMOKRATIK CONGO) 2014

*CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS
RELATING TO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO)
REGULATIONS 2014*



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA BANK NEGARA MALAYSIA 2009

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN
KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Akta Bank Negara Malaysia 2009 [*Akta 701*], Bank Negara Malaysia, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama

1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2014.**

Matlamat

2. Matlamat Peraturan-Peraturan ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut Perkara 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memberi kesan kepada pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo dan perkara lain yang berkaitan.

Tafsiran

3. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“institusi kewangan” mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan dalam subseksyen 2(1) Akta;

“Jawatankuasa Majlis Keselamatan” ertinya Jawatankuasa Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan menurut perenggan 8 Ketetapan 1533 (2004);

“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) dan 2078 (2012) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“Majlis Keselamatan” ertinya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah Perkara 7 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu;

“orang yang ditentukan” ertinya individu atau entiti sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan 4;

Orang yang ditentukan

4. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, orang yang ditentukan ialah individu atau entiti yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual.

Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi atas orang yang ditentukan

5. (1) Suatu institusi kewangan hendaklah—

(a) membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—

(i) orang yang ditentukan; atau

(ii) entiti yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, mana-mana orang yang ditentukan; dan

(b) memastikan bahawa tiada dana, aset kewangan atau sumber ekonomi disediakan oleh mana-mana orang kepada atau bagi faedah orang yang diperuntukkan di bawah perenggan (1)(a).

(2) Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—

- (a) bagi bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
- (b) bagi bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik bagi perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
- (c) bagi bayaran fi atau caj perkhidmatan mengikut undang-undang bertulis;
- (d) bagi bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim ke atas dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
- (e) bagi bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
- (f) dalam perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, atau timbang tara lien atau penghakiman, yang dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien atau penghakiman itu, dengan syarat lien atau penghakiman itu—
 - (i) telah dibuat sebelum 18 April 2005; dan
 - (ii) bukan bagi faedah orang yang ditentukan.

Larangan memberi bantuan kewangan, nasihat atau latihan

6. Tiada institusi kewangan boleh memberi atau menyediakan apa-apa bantuan kewangan, nasihat atau latihan kepada mana-mana entiti bukan kerajaan atau individu yang beroperasi di wilayah Republik Demokratik Congo.

Kewajipan untuk memberi maklumat

7. Suatu institusi kewangan yang—

(a) telah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi di bawah subperaturan 5(1); atau

(b) mempunyai maklumat tentang apa-apa transaksi atau transaksi yang dicadangkan atau apa-apa perbuatan atau benda yang dilarang oleh Peraturan-Peraturan ini,

hendaklah dengan serta-merta memaklumkan Bank mengenai fakta atau maklumat tersebut, dan memberi maklumat yang selanjutnya yang berhubungan dengan dana, aset kewangan, sumber ekonomi, transaksi, transaksi yang dicadangkan, perbuatan atau benda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank.

Kesalahan

8. Mana-mana institusi kewangan, individu atau entiti yang tidak mematuhi Peraturan-Peraturan ini melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen 82(4) Akta.

Pembatalan

9. Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) dan 2021 (2011) yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2012 [*P.U. (A) 215/2012*] adalah dibatalkan.

JADUAL

[Peraturan 4]

Senarai orang yang ditentukan¹

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
BADEGE	Eric		1971		Mengikut laporan akhir Kumpulan Pakar mengenai Republik Demokratik Congo pada 15 November 2012, "...Lt. Kol. Eric Badege menjadi titik tumpuan bagi M23 di Masisi dan mengetuai gerakan bersama..." dengan pemimpin tentera yang lain. Selain itu, "suatu siri serangan terselaras telah dilancarkan pada Ogos [2012] oleh Lt. Kol. Badege... yang membolehkan M23 menjadikan sebahagian besar wilayah Masisi menjadi tidak stabil." "Menurut

¹ Berdasarkan *List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by Paragraphs 13 and 15 of Security Council Resolution 1596 (2005), As Renewed By Paragraph 3 of Resolution 2078 (2012)*, yang terakhir dikemas kini oleh PBB pada 12 April 2013. Pembekuan aset dan larangan perjalanan pada asalnya telah dikenakan oleh perenggan 13 dan 15 ketetapan Majlis Keselamatan 1596 (2005), kemudiannya diperbaharui dan/atau dipinda oleh ketetapan-ketetapan 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), dan ketetapan 2078 (2012). Kriteria bagi penyenaian adalah terkandung dalam perenggan 4 ketetapan 2078 (2012).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>bekas askar tempur, Lt. Kol. Badege...bertindak di bawah arahan Kol. Makenga apabila dia merancang serangan itu.</p> <p>Sebagai komander tentera M23, Badege bertanggungjawab terhadap pelanggaran serius yang melibatkan kanak-kanak atau wanita sebagai sasaran dalam situasi konflik bersenjata. Mengikut laporan Kumpulan Pakar pada November 2012, terdapat beberapa peristiwa besar pembunuhan beramai-ramai orang awam, termasuklah wanita dan kanak-kanak. Sejak Mei 2012 Raia Mutomboki, di bawah perintah M23, telah membunuh beratus orang awam dalam suatu siri serangan terselaras. Dalam bulan Ogos, Badege melancarkan serangan bersama yang melibatkan pembunuhan beramai-ramai orang awam. Laporan Kumpulan Pakar pada November menyatakan bahawa serangan itu telah dirancang secara</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>bersama oleh Badege dan Kolonel Makoma Semivumbi Jacques. Mengikut Laporan Kumpulan Pakar, pemimpin tempatan dari Masisi menyatakan bahawa Badege telah memerintahkan serangan Raia Mutomboki di darat.</p> <p>Mengikut artikel Radio Okapi pada 28 Julai 2012, "pentadbir Masisi mengumumkan pada Sabtu ini, 28 Julai, komander Batalion Kedua Regimen 410 FARDC pangkalan Nyabiondo, lebih kurang tiga puluh kilometer barat laut Goma di Kivu Utara telah berpaling tadah. Menurutnya, Kolonel Eric Badege dan lebih daripada seratus tentera telah bergerak pada hari Jumaat ke Rubaya, 80 kilometer utara Nabiondo. Maklumat ini telah disahkan oleh beberapa sumber."</p> <p>Mengikut artikel BBC pada 23 November 2012, M23 telah dibentuk apabila bekas anggota</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p><i>CNDP</i> yang diserapkan dalam <i>FARDC</i> mula membantah terhadap layanan buruk dan gaji yang teruk, dan pelaksanaan perjanjian damai yang tidak sepenuhnya antara <i>CNDP</i> dengan <i>DRC</i> pada 23 Mac 2009, yang mana perjanjian itu membawa kepada penggabungan <i>CNDP</i> ke dalam <i>FARDC</i>.</p> <p>M23 telah terlibat secara aktif dalam operasi ketenteraan untuk mengambil alih kawalan wilayah di bahagian timur <i>DRC</i>, mengikut laporan IPIS pada November 2012. M23 dan <i>FARDC</i> bertempur bagi mendapat kawalan beberapa bandar dan kampung di bahagian timur <i>DRC</i> pada 24 Julai dan 25 Julai 2012; M23 telah menyerang <i>FARDC</i> di Rumangabo pada 26 Julai 2012; M23 telah menyingkirkan <i>FARDC</i> dari Kibumba pada 17 November 2012; dan M23 mengambil alih kawalan ke atas Goma pada 20 November 2012.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Mengikut laporan Kumpulan Pakar pada November 2012, beberapa bekas askar tempur M23 mendakwa bahawa pemimpin M23 telah membunuh berdozen-dozen kanak-kanak yang cuba melarikan diri setelah direkrut sebagai askar kanak-kanak M23.</p> <p>Mengikut laporan Pemerhati Hak-Hak Kemanusiaan (HRW) pada 11 September 2012, seorang lelaki Rwanda, 18, yang dapat melarikan diri setelah direkrut secara paksa di Rwanda memberitahu HRW yang dia menyaksikan pembunuhan seorang budak lelaki berumur 16 tahun dari unit M23nya yang cuba untuk melarikan diri pada bulan Jun. Budak lelaki itu telah ditangkap dan dipukul sehingga mati oleh pejuang-pejuang M23 di hadapan rekrut yang lain. Seorang komander M23 yang mengarahkan pembunuhan budak lelaki itu didakwa kemudiannya memberitahu</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>rekrut yang lain "dia mahu meninggalkan kita," sebagai penjelasan kenapa budak itu dibunuh. Laporan juga menyatakan bahawa saksi-saksi mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 33 rekrut baru dan pejuang M23 yang lain telah dibunuh apabila mereka cuba untuk melarikan diri. Beberapa orang daripada mereka telah diikat dan ditembak di hadapan rekrut yang lain sebagai peringatan hukuman yang akan diterima oleh mereka. Seorang rekrut muda memberitahu HRW, "semasa kami dalam M23, mereka kata [kami mempunyai pilihan] dan boleh tinggal dengan mereka atau kami boleh mati. Ramai orang cuba untuk melarikan diri. Sebahagian mereka dijumpai dan kemudiannya mereka didapati mati."</p>
BWAMBALE	Frank Kakolele	Frank Kakorere		Rakyat Congo	Bekas pemimpin <i>RCD-ML</i> , yang menggunakan pengaruh ke atas dasar dan masih berkuasa dalam

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		Frank Kakorere Bwambale		<p>Jeneral <i>FARDC</i>, tanpa penempatan kerja setakat Jun 2011.</p> <p>Meninggalkan <i>CNDP</i> pada Januari 2008. Setakat Jun 2011 tinggal di Kinshasa.</p> <p>Sejak tahun 2010, Kakolele terlibat dalam aktiviti, kelihatannya bagi pihak kerajaan <i>DRC Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés</i></p>	memerintah dan mengawal aktiviti angkatan tentera <i>RCD-ML</i> , salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), bertanggungjawab bagi pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<i>(STAREC)</i> , termasuk penyertaan dalam suatu misi <i>STAREC</i> ke Goma dan Beni pada Mac 2011.	
IYAMUREMYE	Gaston	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	1948 Daerah Musanze (Wilayah Utara), Rwanda Ruhengeri, Rwanda	Orang Rwanda Presiden <i>FDLR</i> dan Naib Presiden Kedua <i>FDLR-FOCA</i> . Setakat Jun 2011, berpangkalan di Kalonge, Wilayah Kivu Utara. Brigadier Jeneral	Mengikut pelbagai sumber, termasuk Jawatankuasa Sekatan Kumpulan Pakar <i>UNSC DRC</i> , Gaston Iyamuremye ialah naib presiden kedua <i>FDLR</i> dan dianggap sebagai anggota teras kepada ketenteraan <i>FDLR</i> dan kepimpinan politik. Gaston Iyamuremye juga menguruskan pejabat Ignace Murwanashyaka (Presiden <i>FDLR</i>) di Kibua, <i>DRC</i> sehingga Disember 2009.
KAINA	Innocent	Colonel Innocent KAINA "India Queen"	Bunagana, wilayah Ruthshuru, DRC		Innocent Kaina pada masa ini seorang komander Sektor di <i>Mouvement du 23 Mars (M23)</i> . Dia bertanggungjawab dan telah

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>melakukan pelanggaran serius undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Pada Julai 2007 Tribunal Tentera Garrison di Kinshasa mendapati Kaina bertanggungjawab bagi jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Daerah Ituri, antara bulan Mei 2003 dan Disember 2005. Dia telah dilepaskan dalam tahun 2009 sebagai sebahagian daripada perjanjian damai antara Kerajaan Congo dengan <i>CNDP</i>. Dalam <i>FARDC</i> pada 2009, dia telah didapati bersalah kerana membunuh, menculik dan mencacat di wilayah Masisi. Sebagai Komander di bawah perintah Jeneral Ntaganda, dia memulakan pemberontakan bekas anggota <i>CNDP</i> di wilayah Rutshuru pada April 2012. Dia memastikan keselamatan pemberontak keluar dari Masisi. Antara Mei dan Ogos 2012, dia menyelia perekrutan dan latihan ke atas 150 kanak-kanak bagi pemberontakan M23, menembak</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					budak-budak lelaki yang cuba untuk melarikan diri. Pada Julai 2012 dia telah pergi ke Berunda dan Degho bagi aktiviti pengambilan dan perekrutan bagi M23.
KAKWAVU BUKANDE	Jérôme	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Goma	Rakyat Congo Diberikan pangkat Jeneral dalam FARDC pada Disember 2004. Setakat Jun 2011, ditahan di Penjara Makala di Kinshasa. Pada 25 Mac 2011, Mahkamah Tinggi Tentera di Kinshasa telah memulakan perbincangan terhadap Kakwavu bagi	Bekas Presiden UCD/FAPC. FAPC mempunyai kawalan ke atas pos sempadan haram di antara Uganda dan DRC – laluan persinggahan utama bagi aliran senjata. Sebagai Presiden FAPC, dia mempunyai pengaruh ke atas dasar dan masih berkuasa dalam memerintah dan mengawal aktiviti angkatan tentera FAPC, yang terlibat dalam pengedaran senjata, dan kemudiannya, melanggar embargo senjata. Mengikut Pejabat SRSG bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri pada 2002.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				jenayah perang.	Salah seorang daripada lima pegawai kanan <i>FARDC</i> yang telah dituduh atas jenayah berat yang melibatkan keganasan berunsur seksual yang kesnya telah dibawa oleh Majlis Keselamatan kepada perhatian Kerajaan semasa lawatan mereka pada 2009.
KATANGA	Germain			Rakyat Congo Dilantik sebagai Jeneral dalam <i>FARDC</i> pada Disember 2004. Kerajaan <i>DRC</i> telah menyerahkan beliau kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa pada 18 Oktober 2007.	Ketua <i>FRPI</i> . Terlibat dalam pemindahan senjata, yang melanggar embargo senjata. Mengikut Pejabat <i>SRSB</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri dari 2002 hingga 2003.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				Perbicaraannya telah bermula pada November 2009.	
LUBANGA	Thomas		Ituri	<p>Rakyat Congo</p> <p>Ditahan di Kinshasa pada Mac 2005 kerana penglibatan <i>UPC/L</i> dalam pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>Dipindahkan ke <i>ICC</i> oleh <i>DRC</i> pada 17 Mac 2006</p> <p>Perbicaraannya telah bermula pada Januari 2009 dan dijangka tamat pada 2011.</p>	<p>Presiden <i>UPC/L</i>, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.</p> <p>Mengikut Pejabat <i>SRSB</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri dari 2002 hingga 2003.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				Disabitkan oleh ICC pada Mac 2012 dan dihukum 14 tahun penjara. Telah merayu keputusan mahkamah.	
MAKENGA	Sultani	MAKENGA, Colonel SULTANI MAKENGA, EMMANUEL SULTANI	25 Disember 1973/Rutshuru, DRC	Rakyat Congo Pemimpin tentera <i>Mouvement du 23 Mars</i> (M23) kumpulan yang beroperasi di Republik Demokratik Congo (DRC).	Sultani Makenga ialah seorang pemimpin tentera <i>Mouvement du 23 Mars</i> (M23) kumpulan yang beroperasi di Republik Demokratik Congo (DRC). Sebagai pemimpin M23 (juga dikenali sebagai Tentera Revolusi Congo), Sultani Makenga telah melakukan dan bertanggungjawab bagi pelanggaran serius yang melibatkan wanita dan kanak-kanak sebagai sasaran dalam situasi konflik bersenjata, termasuk pembunuhan dan pencacatan, keganasan seksual, penculikan, dan pemindahan

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>paksaan. Dia juga bertanggungjawab bagi pelanggaran undang-undang antarabangsa berkaitan dengan tindakan M23 dalam merekrut atau menggunakan kanak-kanak dalam konflik bersenjata di <i>DRC</i>. Di bawah arahan Sultani Makenga, M23 telah melancarkan kekejaman dahsyat terhadap penduduk <i>DRC</i>. Mengikut testimoni dan laporan, tentera yang beroperasi di bawah arahan Sultan Makenga telah melakukan rogol di seluruh wilayah Rutshuru terhadap wanita dan kanak-kanak, sebahagian mereka semuda 8 tahun, sebagai sebahagian daripada polisi untuk menyatukan kawalan di wilayah Rutshuru. Di bawah arahan Makenga, M23 telah menjalankan kempen perekrutan paksa berleluasa ke atas kanak-kanak di <i>DRC</i> dan rantau ini, di samping sebahagian besarnya telah membunuh, mencatitkan dan mencederakan kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak yang dipaksa adalah di bawah</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>umur 15 tahun. Makenga juga dilaporkan sebagai penerima senjata dan <i>materiel</i> berkaitan yang melanggar langkah-langkah yang diambil oleh <i>DRC</i> untuk melaksanakan embargo senjata, termasuklah ordinan domestik mengenai pengimportan dan pemilikan senjata dan material berkaitan. Tindakan Makenga sebagai pemimpin M23 adalah pelanggaran serius undang-undang antarabangsa dan kekejaman terhadap penduduk awam <i>DRC</i>, dan telah memburukkan keadaan yang tidak selamat, pemindahan paksa dan konflik di rantau ini.</p>
MANDRO	Khawa Panga	<p>Kawa Panga</p> <p>Kawa Panga Mandro</p> <p>Kawa Mandro</p>	20 Ogos 1973, Bunia	<p>Rakyat Congo</p> <p>Ditahan dalam penjara di Bunia pada April 2005 kerana mensabotaj proses</p>	<p>Bekas Presiden <i>PUSIC</i>, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003) yang terlibat dalam pengedaran senjata yang melanggar embargo senjata.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		<p>Yves Andoul Karim</p> <p>Mandro Panga Kahwa</p> <p>Yves Khawa Panga Mandro</p> <p>“Chief Kahwa” “Kawa”</p>		<p>keamanan di Ituri.</p> <p>Ditahan oleh pihak berkuasa Congo pada Oktober 2005, dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan di Kisangani, seterusnya dipindahkan kepada pihak berkuasa kehakiman Kinshasa atas tuduhan baru bagi jenayah terhadap kemanusiaan, jenayah perang, pembunuhan, amang dan serang sentuh yang teruk</p>	<p>Mengikut Pejabat <i>SRS</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak dari 2001 hingga 2002.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				Setakat Jun 2011, ditahan di Penjara Pusat Makala, Kinshasa	
MBARUSHIMANA	Callixte		24 Julai 1963, Ndsu/ Ruhengeri Wilayah Utara, Rwanda	Rakyat Rwanda Ditahan di Paris pada 3 Oktober 2010 di bawah waran ICC bagi jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentera FDLR di Kivus pada 2009 dan dipindahkan ke The Hague pada 25 Januari 2011.	Setiausaha Eksekutif FDLR dan Naib Presiden kumpulan pemerintah tertinggi tentera FDLR sehinggalah penangkapannya. Pemimpin politik/tentera suatu kumpulan tentera asing yang beroperasi di Republik Demokratik Congo, mengganggu proses pelucutan senjata dan penghantaran balik secara sukarela askar tempur, seperti dalam ketetapan Majlis Keselamatan 1857(2008) OP 4 (b).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
MPAMO	Iruta Douglas	Mpano Douglas Iruta Mpamo	28 Disember 1965, Bashali, Masisi 29 Disember 1965, Goma, DRC (dahulu dikenali sebagai Zaire) Uvira	Rakyat Congo Setakat Jun 2011, tinggal di Gisenyi, Rwanda. Tidak mempunyai pekerjaan semenjak dua kapal terbang yang diuruskan oleh <i>Great Lakes Business Company (GLBC)</i> jatuh terhempas.	Pemilik/Pengurus <i>Compagnie Aérienne des Grands Lacs dan Great Lakes Business Company</i> , yang kapal terbang syarikat itu telah digunakan bagi memberi bantuan kepada kumpulan bersenjata dan tentera seperti yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003). Juga bertanggungjawab kerana menyembunyikan maklumat tentang kapal terbang dan kargo yang dengan nyata membenarkan pelanggaran embargo senjata.
MUDACUMURA	Sylvestre	Dikenali sebagai: "Radja" "Mupenzi Bernard"		Rakyat Rwanda Komander tentera <i>FDLR-FOCA</i> , juga Naib Presiden Pertama politik dan ketua <i>FOCA High</i>	Komander <i>FDLR</i> , menggunakan pengaruh ke atas dasar, dan mengekalkan pemerintahan dan kawalan aktiviti angkatan tentera <i>FDLR</i> , salah satu kumpulan bersenjata dan tentera yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), terlibat dalam pengedaran

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		<p>"General Major Mupenzi"</p> <p>"General Mudacumura"</p>		<p><i>Command</i>, yang menggabungkan keseluruhan fungsi tentera dan politik sejak penahanan pemimpin <i>FDLR</i> di Eropah.</p> <p>Setakat Jun 2011, berpangkalan di hutan Kikoma, berhampiran Bogoyi, Walikale, Kivu Utara.</p>	<p>senjata, yang melanggar embargo senjata.</p> <p>Mudacumura (atau kakitangan) terlibat dalam komunikasi telefon dengan Murwanashyaka, pemimpin <i>FDLR</i> di Jerman, termasuk pada masa pembunuhan beramai-ramai di Busurungi pada Mei 2009 dan Major Guillaume, komander tentera semasa Operasi Umoja Wetu dan Kimia II pada 2009.</p> <p>Mengikut Pejabat <i>SRSB</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi 27 kes perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh askar di bawah kepimpinannya di Kivu Utara dari 2002 hingga 2007.</p>
MUGARAGU	Leodomir	<p>Manzi Leon</p> <p>Leo Manzi</p>	<p>1954</p> <p>1953</p> <p>Kigali, Rwanda</p>	<p>Rakyat Rwanda</p> <p>Ketua Staf, <i>FDLR-FOCA</i>, yang bertanggung-</p>	<p>Mengikut sumber terbuka dan laporan rasmi, Leodomir Mugaragu merupakan Ketua Staf <i>Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of</i></p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
			Rushashi (Wilayah Utara), Rwanda	jawab bagi pentadbiran Setakat Jun 2011, berpangkalan di ibu pejabat <i>FDLR</i> di hutan Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu Utara.	<i>Rwanda (FOCA)</i> , sayap bersenjata <i>FDLR</i> . Mengikut laporan rasmi Mugaragu ialah perancang kanan bagi operasi ketenteraan <i>FDLR</i> di timur <i>DRC</i> .
MUKULU	Jamil	Profesor Musharaf; Steven Alirabaki; David Kyagulanyi; Musezi Talengelanimiro; Mzee Tutu;	1965 Tarikh lahir alternatif: 1 Januari, 1964 Kampung Ntoke, Wilayah Kecil Ntenjeru, Daerah Kayunga, Uganda	Gelaran: Ketua <i>Allied Democaratic Forces (ADF)</i> Gelaran Alternatif: Komander, <i>Allied Democratic Forces</i> Kewarganega- raan: Uganda	Mengikut sumber terbuka dan laporan rasmi, termasuk laporan Kumpulan Pakar Jawatankuasa Sekatan <i>UNSC DRC</i> , En. Jamil Mukulu ialah ketua tentera <i>Allied Democaratic Forces (ADF)</i> , kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di <i>DRC</i> yang menghalang pelucutan senjata dan repatriasi atau penempatan semula secara sukarela askar tempur <i>ADF</i> , seperti yang dijelaskan dalam perenggan 4(b) Ketetapan 1857 (2008).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		<p>Abdullah Junjuaka;</p> <p>Alibaki Kyagulanyi;</p> <p>Hussein Muhammad;</p> <p>Nicolas Luumu;</p> <p>Talengelanimiro;</p>			<p>Kumpulan Pakar Jawatankuasa Sekatan <i>UNSC DRC</i> telah melaporkan bahawa Mukulu telah memberikan kepimpinan dan sokongan material kepada <i>ADF</i>, suatu kumpulan tentera yang beroperasi di wilayah <i>DRC</i>.</p> <p>Mengikut pelbagai sumber, termasuk laporan Kumpulan Pakar Jawatankuasa Sekatan <i>UNSC DRC</i>, Jamil Mukulu juga terus menggunakan pengaruhnya ke atas dasar, memberikan bantuan kewangan, dan memegang pemerintahan dan kawalan secara langsung terhadap aktiviti-aktiviti angkatan <i>ADF</i> dalam medan, termasuk menyelia rangkaian pegganas antarabangsa.</p>
MUJYAMBERE	Leopold	Musenyeri Achille	17 Mac 1962, Kigali, Rwanda <i>Est.</i> 1966	Rakyat Rwanda Setakat Jun 2011, Komander sektor operasi Kivu Selatan	Komander Divisyen Kedua <i>FOCA/the Reserve Brigades</i> (cawangan senjata <i>FDLR</i>). Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di Republik Demokratik Congo, yang menghalang pelucutan

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		Frere Petrus Ibrahim		<p>yang sekarang dikenali sebagai 'Amazon' <i>FDLR-FOCA</i>.</p> <p>Berpangkalan di Nyakaleke (tenggara Mwenga, Kivu Selatan).</p>	<p>senjata dan repatriasi dan penempatan semula secara sukarela askar tempur, yang melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP 4 (b). Dalam keterangan yang dikumpulkan oleh Jawatankuasa Sekatan Kumpulan Pakar <i>UNSC DRC</i>, butiran dalam laporannya bertarikh 13 Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada <i>FDLR-FOCA</i> telah diculik dan dicabul secara seksual. Sejak pertengahan 2007, <i>FDLR-FOCA</i>, yang dahulunya merekrut budak-budak remaja lelaki dalam lingkungan umur pertengahan dan lewat remaja, telah merekrut secara paksa anak muda dari umur 10 tahun. Kanak-kanak muda digunakan sebagai pengiring dan kanak-kanak yang lebih tua sebagai tentera barisan hadapan, yang melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP4 (d) dan (e).</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
MURWANASH-YAKA	Dr. Ignace	Ignace	14 Mei 1963, Butera (Rwanda) Ngoma, Butare (Rwanda)	Rakyat Rwanda Ditahan oleh pihak berkuasa Jerman pada 17 November 2009. Digantikan oleh Gaston Iamuremye, <i>alias</i> 'Rumuli' sebagai Presiden <i>FDLR-FOCA</i> . Perbicaraan Murwanashyaka bagi jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentera <i>FDLR</i> di <i>DRC</i> pada 2008	Presiden <i>FDLR</i> dan komander tertinggi angkatan tentera <i>FDLR</i> yang menggunakan pengaruh ke atas dasar, dan mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas aktiviti angkatan tentera <i>FDLR</i> , salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003) yang terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata. Berkomunikasi melalui telefon dengan komander perang tentera <i>FDLR</i> (termasuk semasa pembunuhan beramai-ramai di Busurungi pada Mei 2009); mengeluarkan arahan ketenteraan kepada komander tertinggi; terlibat dalam menguruskan pemindahan senjata dan peluru kepada unit-unit <i>FDLR</i> dan memberi arahan khusus bagi menggunakan; menguruskan jumlah wang yang besar yang dikumpul daripada penjualan

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				dan 2009 bermula pada 4 Mei 2011 di mahkamah Jerman.	sumber asli secara haram dalam kawasan yang dikawal oleh <i>FDLR</i> . Mengikut Pejabat <i>SRS</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia memegang tanggungjawab memerintah sebagai Presiden dan komander tentera <i>FDLR</i> bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh <i>FDLR</i> di Congo Timur.
MUSONI	Straton	IO Musoni	6 April 1961 (kemungkinan 4 Jun 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda	Rakyat Rwanda Ditahan oleh pihak berkuasa Jerman pada 17 November 2009 Perbicaraan Musoni bagi jenayah perang dan perang terhadap kemanusiaan yang dilakukan	Melalui kepimpinannya dalam <i>FDLR</i> , kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di <i>DRC</i> , Musoni menghalang perlucutan senjata dan repatriasi atau penempatan semula secara sukarela askar tempur yang menganggotai kumpulan tersebut, yang melanggar ketetapan 1649 (2005).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>oleh tentera <i>FDLR</i> di <i>DRC</i> pada 2008 dan 2009 bermula pada 4 Mei 2011 di mahkamah Jerman.</p> <p>Digantikan daripada menjadi Naib Presiden pertama <i>FDLR</i> oleh Sylvestre Mudacumura.</p>	
MUTEBUTSI	Jules	<p>Jules Mutebusi</p> <p>Jules Mutebuzi</p> <p>Colonel Mutebutsi</p>	1964, Minembwe Kivu Selatan	<p>Rakyat Congo</p> <p>Bekas Timbalan Komander Tentera Serantau <i>FARDC</i> bagi Tentera Wilayah Kesepuluh pada April 2004, dibuang kerja</p>	Menyertai tentera yang melarikan diri daripada bekas <i>RCD-G</i> untuk mengambil alih bandar Bukavu pada Mei 2004 secara paksaan. Terlibat dalam penerimaan senjata di luar struktur <i>FARDC</i> dan memberi bekalan kepada kumpulan bersenjata dan tentera yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), yang melanggar embargo

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>kerana masalah disiplin.</p> <p>Pada Disember 2007, dia ditahan oleh pihak berkuasa Rwanda apabila cuba menyeberangi sempadan untuk masuk ke dalam <i>DRC</i>. Sejak itu, dia tinggal dengan kebebasan terhad di Kigali (tidak dibenarkan meninggalkan negara).</p>	senjata.
NGARUYE MYAMURO	WA Baudoin	Colonel Baudoin NGARUYE	1 April 1978, Bibwe, <i>DRC</i>	Rakyat Congo Gelaran: pemimpin	Pada April 2012, Ngaruye mengarahkan pemberontakan oleh bekas anggota <i>CNDP</i> , yang dikenali sebagai <i>Mouvement du 23 Mars</i>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
			1978, Wilayah Lusamambo Lubero, DRC	<p>tentera <i>Movement du 23 Mars</i> (M23)</p> <p>Identiti FARDC : 1-78- 09-44621-80</p> <p>Alamat sekarang: Rubavu/Mudende, Rwanda;</p> <p>Pangkat: Bde Gen;</p> <p>Masuk ke Republik Rwanda pada 16/03/2013 di Gasizi/Rubavu</p>	<p>(M23), di bawah perintah Jeneral Ntaganda. Ketika ini dia ialah komander tentera berpangkat ketiga tertinggi dalam M23. Sebelum ini, Kumpulan Pakar DRC mengesyorkan beliau jawatan pada tahun 2008 and 2009. Dia bertanggungjawab bagi dan telah melakukan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Dia merekrut dan melatih beratus kanak-kanak antara 2008 dan 2009 dan pada akhir 2010 bagi M23. Dia telah melakukan pembunuhan, pencacatan dan penculikan, sering menjadikan wanita sebagai sasaran. Dia bertanggungjawab bagi pembunuhan dan penyeksaan orang yang melarikan diri daripada M23. Pada tahun 2009 dalam FARDC, dia telah memerintahkan untuk membunuh semua lelaki di kampung Shalio di Walikale. Dia juga membekalkan senjata, peluru dan gaji di Masisi dan Walikale di bawah arahan terus daripada Ntaganda.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Pada 2010, dia telah merancang pemindahan paksa dan rampasan ke atas penduduk di kawasan Lukopfu. Dia juga terlibat secara berleluasa dalam rangkaian jenayah dalam <i>FARDC</i> dengan memperoleh keuntungan daripada perdagangan sumber galian yang membawa kepada ketegangan dan keganasan dengan Kolonel Innocent Zimurinda pada tahun 2011.</p>
NGUDJOLO	Mathieu, Chui	Cui Ngudjolo		<p>Ditahan oleh <i>MONUC</i> di Bunia pada Oktober 2003.</p> <p>Diserahkan oleh Kerajaan <i>DRC</i> kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa pada 7 Februari 2008.</p> <p>Dilepaskan</p>	<p>Ketua Staf <i>FNI</i> dan bekas Ketua Staf <i>FRPI</i>, yang menggunakan pengaruh ke atas dasar dan mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas aktiviti angkatan tentera <i>FRPI</i>, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), yang bertanggungjawab bagi pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.</p> <p>Mengikut Pejabat <i>SRSB</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				daripada semua tuduhan oleh ICC pada Disember 2012. Setelah dilepaskan daripada jagaan, telah ditahan oleh pihak berkuasa Belanda, dan telah memfailkan tuntutan bagi suaka di Netherlands.	bertanggungjawab dalam perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun di Ituri pada 2006.
NJABU	Floribert Ngabu	Floribert Njabu Floribert Ndjabu Floribert Ngabu Ndjabu		Ditahan dan dikenakan tahanan dalam rumah di Kinshasa sejak Mac 2005 kerana penglibatan FNI dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dipindahkan ke	Presiden FNI, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>The Hague pada 27 Mac 2011 untuk memberi keterangan dalam perbicaraan Germain Katanga dan Mathieu Ngudjolo di ICC.</p> <p>Memohon suaka di Netherlands pada Mei 2011. Pada Oktober 2012, mahkamah Belanda menolak tuntutan suakanya, kes ini sekarang dalam rayuan.</p>	
NKUNDA	Laurent	Nkunda Mihigo Laurent	6 Februari 1967 Kivu Utara/Rutshuru	Rakyat Congo Bekas Jeneral RCD-G.	Menyertai tentera yang melarikan diri daripada bekas RCD-G untuk mengambil alih Bukavu pada Mei 04 secara paksaan. Menerima senjata di

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		<p>Laurent Nkunda Bwatare</p> <p>Laurent Nkundabatware</p> <p>Laurent Nkunda Mahoro Batware</p> <p>Laurent Nkunda Batware</p> <p>“Chairman”</p> <p>“General Nkunda”</p> <p>“Papa Six”</p>	2 Februari 1967	<p>Pengasas, <i>National Congress for the People’s Defense</i>, 2006;</p> <p>Pegawai Kanan, <i>Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G)</i>, 1998-2006;</p> <p>Pegawai Rwanda <i>Patriotic Front (RPF)</i>, 1992-1998.</p> <p>Laurent Nkunda telah ditahan oleh pihak berkuasa Rwanda di Rwanda pada Januari 2009 dan digantikan sebagai</p>	<p>luar FARDC yang melanggar embargo senjata.</p> <p>Mengikut Pejabat SRSG bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi 264 kes perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh askar di bawah kepimpinannya di Kivu Utara dari 2002 hingga 2009.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>komander <i>CNDP</i>. Sejak itu, dia dikenakan tahanan dalam rumah di Kigali, Rwanda.</p> <p>Permintaan Kerajaan <i>DRC</i> untuk mengekstradisi Nkunda bagi jenayah yang dilakukan di timur <i>DRC</i> telah ditolak oleh Rwanda.</p> <p>Pada 2010, rayuan Nkunda berhubung tahanan secara menyalahi undang-undang telah ditolak oleh mahkamah</p>	

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>Rwanda di Gisenyi, yang membuat keputusan bahawa perkara ini harus diperiksa oleh mahkamah tentera. Peguam Nkunda telah memulakan prosedur dengan Mahkamah Tentera Rwanda.</p> <p>Mengekalkan pengaruh terhadap unsur tertentu <i>CNDP</i>.</p>	
NSANZUBUKIRE	Felicien	Fred Irakeza	1967 Murama, Kinyinya, Rubungo,	Rakyat Rwanda Ketua Batalion Pertama <i>FDLR-FOCA</i> , berpangkalan di	Felician Nsanzubukire mengawal selia dan menyelaraskan pendedaran peluru dan senjata antara sekurang-kurangnya November 2008 dan April 2009 dari Republik Bersatu Tanzania, melalui Tasik Tanganyika,

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
			Kigali, Rwanda	kawasan Uvira-Sange di Kivu Selatan Ahli <i>FDLR</i> sejak sekurang-kurangnya 1994 dan beroperasi di timur <i>DRC</i> sejak Oktober 1998. Setakat Jun 2011, berpangkalan di Magunda, wilayah Mwenga, Kivu Selatan.	ke unit-unit <i>FDLR</i> berpangkalan di Uvira dan kawasan Fizi di Kivu Selatan.
NTAWUNGUKA	Pacifique	Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique	1 Januari 1964, Gaseke, Wilayah Gisenyi, Rwanda <i>Est.</i> 1964	Rakyat Rwanda Komander, Sektor Operasi Kivu Utara 'SONOKI' daripada <i>FDLR-FOCA</i> .	Komander Divisyen Pertama <i>FOCA</i> (cawangan bersenjata <i>FDLR</i>). Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di Republik Demokratik Congo, menghalang pelucutan senjata dan repatriasi dan penempatan semula secara sukarela askar tempur, yang

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		Ntawungula		<p>Setakat Jun 2011, berpangkalan di Matembe, Kivu Utara.</p> <p>Memperoleh latihan ketenteraan di Mesir</p>	<p>melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP 4 (b). Dalam keterangan yang dikumpul oleh Jawatankuasa Sekatan Kumpulan Pakar <i>UNSC DRC</i>, seperti yang terkandung dalam laporannya bertarikh 13 Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada <i>FDLR-FOCA</i> dahulunya diculik dan dicabul secara seksual. Sejak pertengahan 2007, <i>FDLR-FOCA</i>, yang dahulunya telah merekrut budak-budak lelaki dalam peringkat pertengahan hingga lewat remaja, telah merekrut budak-budak muda secara paksa dari umur 10 tahun. Kanak-kanak muda digunakan sebagai pengiring, dan kanak-kanak yang lebih tua digunakan sebagai askar barisan hadapan, yang melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP4 (d) dan (e).</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
NYAKUNI	James			Rakyat Uganda	Perkongsian perdagangan dengan Jerome Kakwavu, khususnya penyeludupan merentasi sempadan <i>DRC/Uganda</i> , termasuk disyaki terlibat dalam penyeludupan senjata dan bahan ketenteraan dalam trak yang tidak diperiksa. Pelanggaran embargo senjata dan pemberian bantuan kepada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), termasuk bantuan kewangan yang membolehkan mereka beroperasi secara ketenteraan.
NZEYIMANA	Stanislas	Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo	1 Januari 1966, Mugusa (Butare), Rwanda <i>Est.</i> 1967 Tarikh lahir alternatif 28 Ogos 1966	Rakyat Rwanda Timbalan Komander <i>FDLR-FOCA</i> Setakat Jun 2011, berpangkalan di Mukoberwa,	Timbalan Komander <i>FOCA</i> (cawangan bersenjata <i>FDLR</i>). Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di Republik Demokratik Congo, yang menghalang pelucutan senjata dan repatriasi dan penempatan semula secara sukarela askar tempur, yang melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP 4 (b).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
		Jules Mateso Mlamba		Kivu Utara	Dalam bukti yang dikumpulkan oleh Jawatankuasa Sekatan Kumpulan Pakar <i>UNSC DRC</i> , seperti yang terkandung dalam laporannya pada 13 Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada <i>FDLR-FOCA</i> dahulunya telah diculik dan dicabul secara seksual. Sejak pertengahan 2007, <i>FDLR-FOCA</i> , yang dahulunya merekrut budak-budak lelaki dalam umur pertengahan hingga lewat remaja, telah merekrut remaja secara paksa dari umur 10 tahun. Kanak-kanak muda digunakan sebagai pengiring, dan kanak-kanak yang lebih tua digunakan sebagai tentera barisan hadapan, yang melanggar ketetapan Majlis Keselamatan 1857 (2008) OP4 (d) dan (e).
OZIA MAZIO	Dieudonné	Ozia Mazio 'Omari' 'Mr Omari'	6 Jun 1949, Ariwara	Rakyat Congo Semasa presiden <i>Fédération des</i>	Pengaturan kewangan dengan Jerome Kakwavu dan <i>FAPC</i> dan penyeludupan merentasi sempadan <i>DRC/Uganda</i> , membenarkan bekalan dan wang tunai tersedia kepada

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<i>enterprises congolaises (FEC)</i> dalam wilayah Aru, Dieudonné Ozia Mazio dipercayai meninggal dunia di Ariwara pada 23 September 2008.	Kakwavu dan tenteranya. Pelanggaran embargo senjata, termasuk memberikan bantuan kepada kumpulan bersenjata dan tentera yang disebut dalam perenggan 20, Ketetapan 1493 (2003).
RUNIGA	Jean-Marie Lugerero	Jean-Marie Rugerero	Anggaran pada tahun 1960 9 September 1966, Bukavu, DRC	Alamat sekarang: Rubavu/ Mudende; Rwanda Presiden M23, Memasuki Republik Rwanda pada 16 Mac 2013, di Gasizi /Rubavu	Suatu dokumen bertarikh 9 Julai 2012 yang ditandatangani oleh pemimpin M23, Sultani Makenga menamakan Runiga sebagai penyelaras sayap politik M23. Mengikut dokumen itu, pelantikan Runiga disebabkan oleh keperluan untuk memastikan kebolehlihatan tindakan M23. Runiga dinamakan sebagai 'Presiden' M23 dalam pengumuman di laman web kumpulan. Peranan kepimpinannya disokong oleh laporan Kumpulan Pakar pada

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>November 2012, yang merujuk Runiga sebagai 'pemimpin M23'. Mengikuti artikel <i>Associated Press</i> pada 13 Disember 2012, Runiga telah menunjukkan kepada <i>Associated Press</i> senarai tuntutan yang dinyatakan akan dikemukakan kepada Kerajaan Congo. Termasuk dalam tuntutan itu adalah perletakan jawatan Kabila dan pembubaran perhimpunan kebangsaan. Runiga menyatakan sekiranya diberikan peluang, M23 boleh mengambil semula Goma. "Dan pada masa ini kami tidak akan berundur," Runiga memberitahu <i>Associated Press</i>. Dia juga menyatakan bahawa cawangan politik M23 sepatutnya mengambil semula kawalannya ke atas Goma sebagai prasyarat kepada rundingan. "Saya berpendapat anggota kita di Kampala mewakili kita. Tidak berapa lama lagi saya akan ke sana, juga. Saya sedang menunggu supaya perkara dapat diatur dan apabila</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Kabila ke sana, saya juga akan pergi," kata Runiga.</p> <p>Mengikut artikel <i>Le Figaro</i> pada 26 November 2012, Runiga berjumpa dengan Presiden <i>DRC</i> Kabila pada 24 November 2012 untuk memulakan rundingan. Secara berasingan, dalam temu bual dengan <i>Le Figaro</i>, Runiga menyatakan, "M23 terdiri terutamanya daripada bekas anggota tentera <i>FARDC</i> yang berpaling tadah kerana membantah ketidakhormatan persetujuan 23 Mac 2009". Beliau menambah, "tentera M23 adalah pembolos daripada tentera yang meninggalkan senjata mereka bersama. Baru-baru ini, kami mendapat balik banyak peralatan dari pangkalan tentera di Bunagana. Pada ketika ini, ini membolehkan kami untuk mendapatkan semula wilayah setiap hari dan menangkis semua serangan daripada <i>FARDC</i>. Revolusi kami untuk rakyat Congo dipimpin oleh</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>rakyat Congo dan bagi rakyat Congo."</p> <p>Mengikut artikel <i>Reuters</i> pada 22 November 2012, Runiga menyatakan M23 mempunyai keupayaan untuk bergantung kepada Goma selepas tentera M23 yang ditunjangi oleh askar Congo yang belot daripada <i>FARDC</i>: "Pertamanya kita mempunyai tentera yang berdisplin, dan juga tentera <i>FARDC</i> yang menyertai kita. Mereka adalah saudara kita, mereka akan dilatih semula dan dikitar semula kemudian kita akan bekerja dengan mereka."</p> <p>Mengikut artikel yang diterbitkan dalam <i>The Guardian</i> pada 27 November 2012, Runiga membayangkan bahawa M23 akan menolak untuk mematuhi semua permintaan pemimpin wilayah Persidangan Antarabangsa Great Lakes supaya meninggalkan Goma demi memberi laluan bagi perbincangan damai. Sebaliknya,</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Runiga menyatakan bahawa pengunduran M23 dari Goma merupakan hasil rundingan bukan prasyarat.</p> <p>Mengikut Laporan Akhir Kumpulan Pakar pada 15 November 2012, Runiga memimpin delegasi yang pergi ke Kampala, Uganda pada 29 Julai, 2012 dan memuktamadkan 21 perkara agenda pergerakan M23 sebelum rundingan yang dijadualkan di Persidangan Antarabangsa di Wilayah Great Lakes.</p> <p>Mengikut artikel BBC pada 23 November 2012, M23 telah dibentuk apabila bekas anggota <i>CNDP</i> yang diserap ke dalam <i>FARDC</i> mula membantah terhadap layanan buruk dan gaji yang teruk, dan pelaksanaan perjanjian damai 23 Mac 2009 yang tidak memenuhi janji, perjanjian damai antara <i>CNDP</i> dengan <i>DRC</i> yang membawa kepada</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>penggabungan <i>CNDP</i> ke dalam <i>FARDC</i>.</p> <p>M23 telah terlibat dalam operasi tentera secara aktif demi mengawal wilayah timur <i>DRC</i>, mengikut laporan IPIS pada 25 November 2012. M23 dan <i>FARDC</i> bertempur bagi menguasai beberapa bandar dan kampung di timur <i>DRC</i> pada 24 Julai dan 25 Julai 2012; M23 menyerang <i>FARDC</i> di Rumangabo pada 26 Julai 2012; M23 menyingkir <i>FARDC</i> dari Kibumba pada 17 November 2012; dan M23 mengambil kawalan ke atas Goma pada 20 November 2012.</p> <p>Mengikut laporan Kumpulan Pakar pada November 2012, beberapa bekas askar tempur M23 mendakwa bahawa pemimpin M23 telah membunuh berdozen kanak-kanak yang cuba untuk melarikan diri setelah direkrut sebagai askar kanak-kanak M23.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Mengikut laporan Pemerhati Hak-Hak Kemanusiaan (HRW) pada 11 September 2012, seorang lelaki Rwanda, 18 tahun, yang melarikan diri selepas direkrut secara paksa di Rwanda memberitahu <i>HRW</i> bahawa dia menyaksikan pembunuhan seorang budak lelaki berumur 16 tahun daripada unit M23nya yang cuba untuk melarikan diri pada Jun. Budak lelaki itu telah ditangkap dan dipukul sehingga mati oleh pejuang-pejuang M23 di hadapan rekrut yang lain. Komander M23 yang mengarahkan pembunuhan itu kemudian mengatakan kepada rekrut yang lain "Dia mahu meninggalkan kita" sebagai penjelasan kenapa budak lelaki itu dibunuh. Laporan juga menyatakan bahawa saksi-saksi mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 33 rekrut baru dan pejuang M23 yang lain telah dibunuh apabila mereka cuba untuk melarikan diri. Sebahagian mereka telah diikat dan</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					ditembak di hadapan rekrut yang lain sebagai peringatan hukuman yang akan diterima. Seorang rekrut muda memberitahu <i>HRW</i> , "Apabila kami bersama dengan M23, mereka kata [kita mempunyai pilihan] dan boleh tinggal bersama mereka atau kami akan mati. Ramai orang cuba untuk melarikan diri. Sebahagian mereka dijumpai dan kemudiannya didapati mati.
SHEKA	Ntabo Ntaberi		4 April 1976 Wilayah Walikale, <i>DRC</i>	Rakyat Congo Ketua Komander Tertinggi, Pertahanan Nduma Congo, Kumpulan Mayi Mayi Sheka	Ntabo Ntaberi Sheka, Ketua Komander Tertinggi cawangan politik Mayi Mayi Sheka, ialah seorang pemimpin politik kumpulan bersenjata Congo yang menghalang pelucutan senjata, pemberhentian daripada khidmat kerahan, atau integrasi semula askar tempur. Mayi Mayi Sheka ialah kumpulan tentera berpangkalan di Congo yang beroperasi dari pangkalan dalam wilayah Walikale di timur Republik Demokratik Congo.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Kumpulan Mayi Mayi Sheka telah melakukan serangan ke atas lombong-lombong di timur Republik Demokratik Congo, termasuk mengambil alih lombong Bisiye dan memeras ugut penduduk tempatan.</p> <p>Ntabo Ntaberi Sheka juga telah melakukan pelanggaran serius undang-undang antarabangsa yang melibatkan kanak-kanak sebagai sasaran. Ntabo Ntaberi Sheka telah merancang dan mengarahkan suatu siri serangan di wilayah Walikale dari 30 Julai sehingga 2 Ogos, 2010, untuk menghukum penduduk tempatan yang dituduh bekerjasama dengan angkatan tentera Kerajaan Congo. Dalam serangan tersebut, kanak-kanak telah dirogol dan diculik, dijadikan buruh paksa dan diberikan layanan kejam, tidak berperikemanusiaan atau menjatuhkan maruah. Kumpulan tentera Mayi Mayi Sheka juga merekrut budak-budak secara paksa</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					dan mengawal kanak-kanak menurut pangkat mereka semasa perekrutan dibuat.
TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda 'Lydia' semasa dia menjadi sebahagian APR 'Terminator' Tanda panggilan 'Tango Romeo' atau 'Tango' 'Major'	1973 – 74 Bigogwe, Rwanda	Rakyat Congo Dilahirkan di Rwanda, dia berpindah ke Nyamitaba, wilayah Masisi, Kivu Utara, semasa dia kanak-kanak. Setakat Jun 2011, dia tinggal di Goma dan memiliki ladang-ladang yang besar di kawasan Ngungu, wilayah Masisi, Kivu Utara.	Komander tentera <i>UPC/L</i> , yang mempunyai pengaruh ke atas dasar, dan memerintah dan mengekalkan pemerintahan dan kawalan ke atas aktiviti <i>UPC/L</i> , salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), yang terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata. Dia telah dilantik sebagai Jeneral dalam <i>FARDC</i> pada Disember 2004 tetapi enggan menerima kenaikan pangkat tersebut, dan oleh itu kekal berada di luar <i>FARDC</i> . Mengikuti Pejabat <i>SRSB</i> bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri pada 2002 dan 2003, dan 155

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>Dinamakan Brigadier Jeneral <i>FARDC</i> melalui Dekri Presiden pada 11 Disember 2004, berikutan perjanjian damai Ituri.</p> <p>Bekas Ketua Staf di <i>CNDP</i> dan menjadi komander tentera <i>CNDP</i> sejak penahanan Laurent Nkunda pada Januari 2009.</p> <p>Sejak Januari 2009, merupakan Timbalan Komander <i>de</i></p>	<p>kes yang melibatkan tanggungjawab mengarahkan dan/atau memberi arahan bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Kivu Utara dari 2002 hingga 2009.</p> <p>Sebagai Ketua Staf <i>CNDP</i>, mempunyai tanggungjawab mengarah dan memberi perintah bagi pembunuhan beramai-ramai di Kiwanja (November 2008).</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p><i>facto</i> untuk operasi <i>Consecutive anti-FDLR</i> 'Umoja Wetu', 'Kimia II', dan 'Amani Leo' di Kivu Utara dan Kivu Selatan.</p> <p>Memasuki Rwanda pada Mac 2013, dan menyerahkan diri secara sukarela kepada pegawai <i>ICC</i> di Kigali pada 22 Mac. Dipindahkan ke <i>ICC</i> di The Hague di mana pertuduhan telah dibacakan kepadanya dalam kehadiran</p>	

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				awal perbicaraan pada 26 Mac.	
ZIMURINDA	Innocent	Zimulinda	1 September 1972. Atau 1975 Ngungu, Wilayah Masisi, Wilayah Kivu Utara, <i>DRC</i> 16 Mac 1972, Masisi, <i>DRC</i>	Rakyat Congo Kolonel dalam <i>FARDC</i> . Diserapkan ke dalam <i>FARDC</i> pada 2009 sebagai Leftenan Kolonel, komander brigid dalam Ops <i>FARDC</i> Kimia II, berpangkalan di kawasan Ngungu. Pada Julai 2009, Zimurinda telah dinaikkan pangkat Kolonel penuh dan menjadi	Mengikut pelbagai sumber, Lt Kol Innocent Zimurinda, dalam kapasitinya sebagai salah seorang komander dalam <i>FARDC</i> Briged ke-231, memberikan arahan yang mengakibatkan pembunuhan lebih 100 orang pelarian Rwanda, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, semasa operasi ketenteraan pada April 2009 di kawasan Shalio. Jawatankuasa Sekatan Kumpulan Pakar <i>UNSC DRC</i> melaporkan bahawa Lt Kol Innocent Zimurinda telah disaksikan enggan melepaskan tiga orang kanak-kanak daripada tenteranya di Kalehe pada 29 Ogos 2009. Mengikut pelbagai sumber, Lt Kol Innocent Zimurinda, sebelum <i>CNDP</i> diserapkan ke dalam <i>FARDC</i> , telah menyertai suatu operasi <i>CNDP</i> pada

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>komander Sektor <i>FARDC</i> di Ngungu dan seterusnya di Kitchanga dalam Operasi <i>FARDC</i> Kimia II dan Operasi Amani Leo.</p> <p>Walaupun Zimurinda tidak muncul dalam ordinan Presiden <i>DRC</i> yang mencalonkan pegawai tinggi <i>FARDC</i> pada 31 Disember 2010, Zimurinda telah mengekalkan jawatannya secara <i>de facto</i> di sektor ke-22 <i>FARDC</i> di Kitchanga dan</p>	<p>November 2008 yang telah mengakibatkan pembunuhan beramai-ramai seramai 89 orang awam, termasuk wanita dan kanak-kanak, di wilayah Kiwanja.</p> <p>Pada Mac 2010, 51 kumpulan hak asasi manusia yang bekerja di Timur <i>DRC</i> mendakwa bahawa Zimurinda bertanggungjawab bagi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan beberapa orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak, antara Februari 2007 dan Ogos 2007. Lt Kol Innocent Zimurinda juga dituduh, dalam aduan yang sama, bertanggungjawab untuk kes rogol sebilangan besar wanita dan gadis.</p> <p>Mengikut kenyataan pada 21 Mei 2010 oleh Wakil Khas kepada Setiausaha Agung bagi Kanak-Kanak dan Konflik Bersenjata, Innocent Zimurinda telah terlibat dalam pembunuhan askar kanak-kanak</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>menggunakan pangkat <i>FARDC</i> dan pakaian seragam <i>FARDC</i> yang baru dikeluarkan.</p> <p>Dia masih setia kepada Bosco Ntaganda.</p> <p>Pada Disember 2010, aktiviti pengambilan rekrut telah dijalankan oleh elemen di bawah perintah Zimurinda yang dimaklumkan dalam laporan sumber terbuka</p>	<p>secara sewenang-wenangnya, termasuk semasa operasi Kimia II.</p> <p>Mengikut kenyataan yang sama, dia melarang kemasukan Misi PBB ke dalam <i>DRC (MONUC)</i> untuk memeriksa umur askar kanak-kanak.</p> <p>Mengikut Kumpulan Pakar Jawatankuasa Sekatan <i>UNSC DRC</i>, Lt Kol Zimurinda bertanggungjawab memimpin secara langsung bagi perekrutan kanak-kanak dan mengekalkan kanak-kanak sebagai askar di bawah perintahnya.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>Alamat sekarang: Rubavu, Mudende, Rwanda</p> <p>Bde Comd M23, Pangkat: Kolonel</p> <p>Memasuki Republik Rwanda pada 16 Mac 2013, di Gasizi / Rubavu</p>	
BUTEMBO AIRLINES (BAL)			Butembo, <i>DRC</i>	<p>Syarikat penerbangan milik persendirian, yang beroperasi dari Butembo</p> <p>Sejak Disember 2008, <i>BAL</i> tidak lagi mempunyai lesen untuk</p>	Kisoni Kambale (meninggal dunia pada 5 Julai 2007 dan seterusnya dikeluarkan daripada senarai pada 24 April 2008) menggunakan syarikat penerbangannya untuk mengangkut emas, bekalan dan senjata bagi <i>FNI</i> antara Mongbwalu dan Butembo. Ini merupakan 'pemberian bantuan' kepada kumpulan bersenjata haram yang melanggar embargo senjata dalam

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				mengendalikan pesawat di <i>DRC</i>	ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).
CONGOMET TRADING HOUSE			Butembo, Kivu Utara	Tidak lagi wujud sebagai gedung perdagangan emas di Butembo, Kivu Utara.	<i>Congomet Trading House</i> (dulu disenaraikan sebagai <i>Congocom</i>) telah dimiliki oleh Kisoni Kambale (meninggal dunia pada 5 Julai 2007 dan seterusnya dinyahsenaraikan pada 24 April 2008). Kambale memperoleh hampir kesemua pengeluaran emas di daerah Mongbwalu, yang dikawal oleh <i>FNI</i> . <i>FNI</i> memperoleh sebahagian besar pendapatannya daripada cukai yang dikenakan ke atas pengeluaran tersebut. Hal ini merupakan 'pemberian bantuan' kepada kumpulan bersenjata haram yang melanggar embargo senjata dalam ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)			<i>CAGL Avenue Président Mobutu</i>	Setakat Disember 2008, <i>GLBC</i> tidak lagi memiliki	<i>CAGL</i> dan <i>GLBC</i> merupakan syarikat yang dimiliki oleh Douglas MPAMO, seorang individu yang tertakluk kepada sekatan di bawah ketetapan

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)			Goma, <i>DRC</i> (<i>CAGL</i> juga mempunyai pejabat di Gisenyi, Rwanda) GLBC, PO Box 315, Goma, <i>DRC</i> (<i>GLBC</i> juga mempunyai pejabat di Gisenyi, Rwanda)	pesawat yang beroperasi, walaupun beberapa pesawat masih terbang pada 2008 di sebalik sekatan oleh PBB.	1596 (2005). <i>CAGL</i> dan <i>GLBC</i> digunakan untuk mengangkut senjata dan peluru yang melanggar embargo senjata dalam ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).
FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)	<i>FDLR</i> Force Combattante Abacunguzi FOCA. Combatant Force for the Liberation of Rwanda			Alamat: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net Lokasi: Kivu Utara dan Kivu Selatan, <i>DRC</i>	<i>FDLR</i> ialah salah satu kumpulan bersenjata asing yang terbesar beroperasi di wilayah <i>DRC</i> . Kumpulan ini ditubuhkan dalam tahun 2000, dan telah melakukan pelanggaran serius undang-undang antarabangsa yang melibatkan wanita dan kanak-kanak sebagai sasaran dalam konflik bersenjata, termasuklah pembunuhan dan pencacatan, keganasan seksual, dan pemindahan paksa.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Mengikut laporan <i>Amnesty International 2010</i>, <i>FDLR</i> bertanggungjawab bagi pembunuhan sembilan puluh enam orang awam di Busurungi, wilayah Walikale. Beberapa mangsa telah dibakar hidup-hidup dalam rumah mereka.</p> <p>Mengikut sumber yang sama, pada Jun 2010, pusat perubatan <i>NGO</i> melaporkan hampir enam puluh kes sebulan budak-budak perempuan dan wanita yang telah dirogol di wilayah selatan Lubero, Kivu Utara oleh kumpulan bersenjata termasuklah <i>FDLR</i>.</p> <p>Mengikut laporan Pemerhati Hak-Hak Kemanusiaan (<i>HRW</i>) pada 20 Disember 2010, terdapat keterangan berdokumen yang <i>FDLR</i> secara aktif melakukan perekrutan kanak-kanak. <i>HRW</i> mengenal pasti sekurang-kurangnya 83 kanak-kanak rakyat Congo di bawah umur</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>18 tahun, beberapa orang semuda 14 tahun, yang direkrut secara paksa oleh <i>FDLR</i>.</p> <p>Pada Januari 2012, <i>HRW</i> melaporkan bahawa askar tempur <i>FDLR</i> menyerang begitu banyak kampung di wilayah Masisi, membunuh enam orang awam, merogol dua wanita, dan menculik sekurang-kurangnya 48 orang. Mengikut laporan <i>HRW</i> pada Jun 2012, pada Mei 2012 pejuang-pejuang <i>FDLR</i> menyerang orang awam di Kamananga dan Lumenje, di wilayah Kivu Selatan, dan juga di Chambucha, wilayah Walikale, dan kampung di kawasan Ufumandu di wilayah Masisi, Wilayah Kivu Utara. Dalam serangan ini, pejuang-pejuang <i>FDLR</i> dengan parang dan pisau menarah berdozen orang awam, termasuklah sebilangan besar kanak-kanak.</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>Mengikut Laporan Kumpulan Pakar pada Jun 2012, <i>FDLR</i> menyerang beberapa kampung di Kivu Selatan dari 31 Disember 2011 hingga 4 Januari 2012. Penyiasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengesahkan bahawa sekurang-kurangnya 33 orang, termasuk 9 kanak-kanak dan 6 wanita, telah dibunuh, sama ada dibakar hidup-hidup, dipancung atau ditembak semasa serangan itu. Selanjutnya, seorang wanita dan seorang budak perempuan telah dirogol. Laporan Kumpulan Pakar pada Jun 2012 juga menyatakan bahawa penyiasatan PBB mengesahkan bahawa pembunuhan beramai-ramai oleh <i>FDLR</i> sekurang-kurangnya 14 orang awam, termasuklah 5 wanita dan 5 kanak-kanak di Kivu Selatan pada bulan Mei 2012. Mengikut laporan Kumpulan Pakar pada November 2012, PBB mendokumenkan sekurang-kurangnya 106 kejadian</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>keganasan seksual yang dilakukan oleh <i>FDLR</i> antara Disember 2011 dan September 2012. Laporan Kumpulan Pakar pada November 2012 mengambil maklum bahawa, mengikut penyiasatan PBB, <i>FDLR</i> merogol tujuh wanita pada malam 10 Mac 2012, termasuklah seorang yang belum dewasa, di Kalinganya, wilayah Kabare. <i>FDLR</i> menyerang kampung itu semula pada 10 April 2012 dan merogol tiga wanita bagi kali kedua. Laporan Kumpulan Pakar pada November 2012 juga melaporkan 11 pembunuhan oleh <i>FDLR</i> di Bushibwambombo, Kalehe pada 6 April 2012, dan penglibatan <i>FDLR</i> dalam 19 pembunuhan seterusnya di wilayah Masisi, termasuklah lima orang belum dewasa dan enam wanita, pada bulan Mei.</p> <p><i>Mouvement Du 23 Mars</i> (M23) ialah kumpulan bersenjata yang beroperasi di <i>DRC</i> yang telah</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>menerima senjata dan material berkaitan, termasuklah nasihat, latihan, dan bantuan berkaitan dengan aktiviti ketenteraan. Beberapa testimoni saksi menyatakan bahawa M23 menerima bekalan ketenteraan am daripada Angkatan Tentera Rwanda (RDF) dalam bentuk senjata dan peluru sebagai tambahan kepada sokongan material bagi operasi tempur.</p> <p>M23 telah terlibat dan bertanggungjawab kerana melakukan pelanggaran serius undang-undang antarabangsa yang melibatkan wanita dan kanak-kanak sebagai sasaran dalam situasi konflik bersenjata di <i>DRC</i> termasuklah pembunuhan dan pencacatan, keganasan seksual, penculikan dan pemindahan paksa.</p> <p>Mengikut banyak laporan, penyiasatan dan testimoni daripada saksi, M23 bertanggungjawab kerana</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					<p>melakukan pembunuhan beramai-beramai ke atas orang awam, dan juga merogol wanita dan kanak-kanak di pelbagai kawasan seluruh <i>DRC</i>. Beberapa laporan membayangkan bahawa pejuang-pejuang M23 telah melakukan 46 rogol terhadap wanita dan budak-budak perempuan, yang termuda berumur 8 tahun. Tambahan kepada laporan keganasan seks, M23 telah menjalankan kempen berleluasa bagi merekrut secara paksa kanak-kanak ke dalam peringkat kumpulan. Dianggarkan bahawa M23 telah menjalankan perekrutan paksa ke atas 146 lelaki muda dan kanak-kanak lelaki di wilayah Rutshuru sahaja di timur <i>DRC</i> sejak Julai 2012. Beberapa mangsa adalah semuda 15 tahun.</p> <p>Kekejaman yang dilakukan oleh M23 terhadap penduduk awam <i>DRC</i>, begitu juga kempen perekrutan</p>

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
					paksaan M23, dan menjadi penerima senjata dan bantuan ketenteraan telah secara dramatik menyumbang kepada ketidakstabilan dan konflik dalam kawasan ini dan dalam beberapa hal, telah melanggar undang-undang antarabangsa.
MACHANGA LTD			Kampala, Uganda	Syarikat mengeksport emas (Pengaruh: En. Rajendra Kumar Vaya and En. Hirendra M. Vaya.) Pada tahun 2010, aset yang dimiliki oleh Machanga, yang disimpan dalam akaun Emirates Gold, telah dibekukan oleh Bank of Nova	MACHANGA telah membeli emas melalui hubungan perdagangan biasa dengan peniaga di <i>DRC</i> yang mempunyai hubungan rapat dengan ketenteraan. Ini merupakan 'pemberian bantuan' kepada kumpulan bersenjata haram yang melanggar embargo senjata dalam ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				Scotia Mocatta (UK). Bekas pemilik Machanga, Rajendra Kumar, dan adiknya Vipul Kumar, masih terlibat dalam pembelian emas dari timur DRC.	
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)		TPD	Goma, Kivu Utara	Goma, dengan jawatankuasa wilayah di Kivu Selatan, Kasai Occidental, Kasai Oriental dan Maniema. Digantung secara rasmi daripada semua aktiviti sejak tahun 2008.	Terlibat dalam pelanggaran embargo senjata, dengan memberikan bantuan kepada <i>RCD-G</i> , khususnya dengan memberikan trak untuk mengangkut senjata dan tentera, dan juga dengan mengangkut senjata bagi edaran kepada sebahagian penduduk di Masisi dan Rutshuru, Kivu Utara, pada awal 2005.

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>Secara praktiknya, setakat Jun 2011 pejabat <i>TPD</i> dibuka dan terlibat dalam kes-kes yang berkaitan dengan pulangan <i>IDP</i>, inisiatif pendamaian komuniti, penyelesaian konflik tanah, dsb.</p> <p>Presiden <i>TPD</i> ialah Eugene Serufuli dan Naib Presiden ialah Saverina Karomba.</p> <p>Anggota penting termasuklah timbalan wilayah</p>	

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				Kivu Utara, Robert Seningga dan Bertin Kirivita.	
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD			Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda Tel.: +256 41 533 578/9; Alamat alternatif: <i>P.O. Box 22709</i> Kampala, Uganda	Syarikat mengeksport emas (Bekas pengarah En. J.V. LODHIA - dikenali sebagai "Chuni"- dan anak lelakinya En. Kunal LODHIA) Pada Januari 2011, pihak berkuasa Uganda memberitahu Jawatankuasa bahawa berikutan pegecualian untuk pemegangan	<i>UCI</i> membeli emas melalui hubungan perdagangan biasa dengan pedagang di <i>DRC</i> yang mempunyai hubungan rapat dengan ketenteraan. Ini merupakan 'pemberian bantuan' kepada kumpulan bersenjata haram yang melanggar embargo senjata dalam ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).

NAMA KELUARGA	NAMA PERTAMA	NAMA TAMBAHAN	TARIKH LAHIR/ TEMPAT LAHIR	PASPORT/ MAKLUMAT PENGENALAN	JAWATAN/ JUSTIFIKASI
				<p>kewangannya, Emirates Gold telah membayar balik hutang <i>UCI</i> kepada <i>Crane Bank</i> di Kampala, yang membawa kepada penutupan akaun terakhirnya.</p> <p>Bekas pemilik <i>UCI</i>, J.V. Lodhia dan anak lelakinya Kumal Lodhia masih terlibat dalam pembelian emas dari timur <i>DRC</i>.</p>	

Dibuat 26 Februari 2014
[BNM.JUN.1119/15/75; PN(PU2)262/VI]

TAN SRI DATO' SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Gabenor

Diluluskan 6 Mac 2014
[KK/BPKA/K2/(S)/382/9/6; PN(PU2)262/VI]

DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
Menteri Kewangan

CENTRAL BANK OF MALAYSIA ACT 2009

CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS RELATING TO THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO) REGULATIONS 2014

IN exercise of the powers conferred by section 82 of the Central Bank of Malaysia Act 2009 [*Act 701*], Bank Negara Malaysia, with the approval of the Minister, makes the following regulations:

Citation

1. These regulations may be cited as the **Central Bank of Malaysia (Implementation of the United Nations Security Council Resolutions relating to the Democratic Republic of Congo) Regulations 2014**.

Object

2. The object of these Regulations is to implement the measures decided by the United Nations Security Council in pursuance of Article 41 of the Charter of the United Nations to give effect to the freezing of funds, financial assets and economic resources relating to the Democratic Republic of Congo and other related matters.

Interpretation

3. In these Regulations—

“designated person” means the individual or entity as provided for in regulation 4;

“financial institution” has the same meaning as given in subsection 2(1) of the Act;

“Resolution” means Resolutions 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) and 2078 (2012) of the Security Council of the United Nations;

“Security Council” means the United Nations Security Council established under Article 7 of the Charter of the United Nations;

“Security Council Committee” means the United Nations Security Council Committee established pursuant to paragraph 8 of Resolution 1533 (2004).

Designated person

4. For the purposes of these Regulations, the designated person is the individual or entity which has been identified by the United Nations Security Council or the Security Council Committee as specified in the Schedule.

Freezing of funds, financial assets and economic resources of designated person

5. (1) A financial institution shall—

(a) freeze any funds, financial assets or economic resources owned or controlled, whether directly or indirectly, by—

(i) a designated person; or

(ii) an entity owned or controlled, whether directly or indirectly, by any person acting on behalf of any of the designated person or at their direction; and

(b) ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by any person to or for the benefit of the person under paragraph (1)(a).

(2) The freezing of funds, financial assets and economic resources as referred to in subregulation (1) shall not be applicable to the freezing of funds, financial assets and economic resources which have been determined by the Bank, through written notice, to be necessary—

- (a)* for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;
- (b)* for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
- (c)* for the payment of fees or service charges in accordance with written laws;
- (d)* for the payment for routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;
- (e)* for the payment of any extraordinary expenses approved by the Security Council Committee; or
- (f)* in the subject of any judicial or administrative process, or arbitration lien or judgment, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien or judgment, provided that the lien or judgment—
 - (i)* was entered before 18 April 2005; and
 - (ii)* is not for the benefit of a designated person.

Prohibition on the provision of financial assistance, advice or training

6. No financial institution shall provide or make available any financial assistance, advice or training to any non-governmental entity or individual operating in the territory of the Democratic Republic of Congo.

Duty to provide information

7. A financial institution which—

- (a) has frozen any funds, financial assets or economic resources under subregulation 5(1); or
- (b) has information about any transaction or proposed transaction or any act or thing prohibited by these Regulations,

shall immediately inform the Bank of that fact or information, and provide such further information relating to the funds, financial assets, economic resources, transaction, proposed transaction, act or thing as the Bank may require.

Offence

8. Any financial institution, individual or entity who fails to comply with these Regulations commits an offence under subsection 82(4) of the Act.

Revocation

9. The Central Bank of Malaysia (Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) and 2021 (2011) relating to the Democratic Republic of Congo) Regulations 2012 [*P.U. (A) 215/2012*] is revoked.

SCHEDULE

[Regulation 4]

List of designated persons¹

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
BADEGE	Eric		1971		According to the November 15, 2012, final report by the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo "...Lt. Col. Eric Badege had become the focal point of M23 in Masisi and commanded joint operations..." with another military leader. Additionally, "a series of coordinated attacks carried out in August [2012] by Lt. Col. Badege...enabled M23 to destabilize a considerable part of Masisi territory." "According to former combatants, Lt Col. Badege... acted under the orders of Col. Makenga when he orchestrated the attacks.

¹ As adopted from the List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by Paragraphs 13 and 15 of Security Council Resolution 1596 (2005), As Renewed By Paragraph 3 of Resolution 2078 (2012), last updated by the UN on 12 April 2013 . The assets freeze and the travel ban were originally imposed by paragraphs 13 and 15 of Security Council resolution 1596 (2005), subsequently renewed and/or amended by resolutions 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), and resolution 2078 (2012). The criteria for listing are contained in paragraph 4 of resolution 2078 (2012).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>As a military commander of M23, Badege is responsible for serious violations involving the targeting of children or women in situations of armed conflict. According to the November 2012 Group of Experts report, there have been several major incidents of indiscriminate killings of civilians, including women and children. Since May 2012 Raia Mutomboki, under the command of M23, have killed hundreds of civilians in a series of coordinated attacks. In August, Badege carried out joint attacks which involved the indiscriminate killing of civilians. The November Group of Experts report states that these attacks were jointly orchestrated by Badege and Colonel Makoma Semivumbi Jacques. According to the Group of Experts Report, local leaders from Masisi stated that Badege commanded these Raia Mutomboki attacks on the ground.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>According to a July 28, 2012, Radio Okapi article, "the administrator of Masisi announced this Saturday, July 28th, the defection of the commander of the 2nd Battalion of the 410th Regiment FARDC base Nyabiondo, about thirty kilometers northwest of Goma in North Kivu. According to him, Colonel Eric Badege and more than a hundred soldiers headed Friday to Rubaya, 80 kilometers north of Nabiondo. This information has been confirmed by several sources."</p> <p>According to a November 23, 2012 BBC article, M23 was formed when former members of the CNDP who had been integrated into the FARDC began to protest against bad conditions and pay, and lack of full implementation of the March 23, 2009 peace deal between the CNDP and the DRC that led to the CNDP's integration into the FARDC.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>M23 has been engaged in active military operations in order to take control of territory in eastern DRC, according to the November 2012 IPIS report. M23 and FARDC fought over control of several towns and villages in eastern DRC on July 24 and July 25, 2012; M23 attacked the FARDC in Rumangabo on July 26, 2012; M23 drove FARDC from Kibumba on November 17, 2012; and M23 took control of Goma on November 20, 2012.</p> <p>According to the November 2012 Group of Experts report, several ex-M23 combatants claim that M23 leaders summarily executed dozens of children who attempted to escape after being recruited as M23 child soldiers.</p> <p>According to a September 11, 2012 report by Human Rights Watch (HRW), a Rwandan man, 18, who escaped after being forcibly recruited in Rwanda told HRW that</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>he witnessed the execution of a 16-year old boy from his M23 unit who had tried to flee in June. The boy was captured and beaten to death by M23 fighters in front of the other recruits. An M23 commander who ordered his killing then allegedly told the other recruits "[h]e wanted to abandon us," as an explanation for why the boy had been killed. The report also states that witnesses claimed that at least 33 new recruits and other M23 fighters were summarily executed when they attempted to flee. Some were tied up and shot in front of other recruits as an example of the punishment they could receive. One young recruit told HRW, "[w]hen we were with M23, they said [we had a choice] and could stay with them or we could die. Lots of people tried to escape. Some were found and then that was immediately their death."</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
BWAMBALE	Frank Kakolele	Frank Kakorere Frank Kakorere Bwambale		<p>Congolese</p> <p>FARDC General, without posting as of June 2011.</p> <p>Left the CNDP in January 2008. As of June 2011, resides in Kinshasa.</p> <p>Since 2010, Kakolele has been involved in activities apparently on behalf of the DRC government's <i>Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés</i> (STAREC), including participation in a STAREC mission to</p>	Former RCD-ML leader, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of RCD-ML forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				Goma and Beni in March 2011.	
IYAMUREMYE	Gaston	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	1948 Musanze District (Northern Province), Rwanda Ruhengeri, Rwanda	Rwandan FDLR President and 2nd Vice-President of FDLR-FOCA. As of June 2011, based at Kalonge, North Kivu Province. Brigadier General	According to multiple sources, including the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts, Gaston Iyamuremye is the second vice president of the FDLR and is considered a core member of the FDLR military and political leadership. Gaston Iyamuremye also ran the office of Ignace Murwanashyaka (President of the FDLR) in Kibua, DRC until December 2009.
KAINA	Innocent	Colonel Innocent KAINA "India Queen"	Bunagana, Ruthshuru territory, DRC		Innocent Kaina is currently a Sector commander in the Mouvement du 23 Mars (M23). He is responsible for and has committed serious violations of international law and human rights. In July 2007 the Garrison Military Tribunal of Kinshasa found Kaina responsible for crime against humanity committed in the District of Ituri, between May 2003 and December

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>2005. He was released in 2009 as part of the peace agreement between the Congolese government and the CNDP. Within the FARDC in 2009, he has been guilty of executions, abductions and maiming in Masisi territory. As Commander under the orders of General Ntaganda, he initiated the ex-CNDP mutiny in Rutshuru territory in April 2012. He ensured the security of the mutineers out of Masisi. Between May and August 2012, he oversaw the recruitment and training of over 150 children for the M23 rebellion, shooting the boys who had tried to escape. In July 2012 he travelled to Berunda and Degho for mobilization and recruitment activities for the M23.</p>
KAKWAVU BUKANDE	Jérôme	Jérôme Kakwavu Commandant Jérôme	Goma	Congolese Given the rank of General in the FARDC in December 2004.	Former President of UCD/FAPC. FAPC's control of illegal border posts between Uganda and the DRC - a key transit route for arms flows. As President of the FAPC, he exercised influence over policies

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>As of June 2011, detained in Makala Prison in Kinshasa. On 25 March 2011, the High Military Court in Kinshasa opened a trial against Kakwavu for war crimes.</p>	<p>and command and control over the activities of FAPC forces, which were involved in arms trafficking and, consequently, in violations of the arms embargo.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri in 2002.</p> <p>One of five senior FARDC officers who had been accused of serious crimes involving sexual violence and whose cases the Security Council had brought to the Government's attention during its visit in 2009.</p>
KATANGA	Germain			<p>Congolese</p> <p>Appointed General in the FARDC in December 2004.</p> <p>Handed over by the Government of the DRC to the</p>	<p>FRPI chief. Involved in weapons transfers, in violation of the arms embargo.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri from 2002 to 2003.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				International Criminal Court on 18 October 2007. His trial began in November 2009.	
LUBANGA	Thomas		Ituri	<p>Congolese</p> <p>Arrested in Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations.</p> <p>Transferred to the ICC by the DRC on 17 March 2006.</p> <p>His trial began in January 2009 and is due to close in 2011.</p> <p>Convicted by the ICC in March 2012</p>	<p>President of the UPC/L, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri from 2002 to 2003.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				and sentenced to 14 years in prison. Has appealed the court's ruling.	
MAKENGA	Sultani	MAKENGA, Colonel SULTANI MAKENGA, EMMANUEL SULTANI	25 December 1973/Rutshuru, DRC	Congoese A military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo (DRC).	Sultani Makenga is a military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a leader of M23 (also known as the Congoese Revolutionary Army), Sultani Makenga has committed and is responsible for serious violations of international law involving the targeting of women and children in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction, and forced displacement. He has also been responsible for violations of international law related to M23's actions in recruiting or using children in armed conflict in the DRC. Under the command of Sultani Makenga, M23 has carried out

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>extensive atrocities against the civilian population of the DRC. According to testimonies and reports, the militants operating under the command of Sultani Makenga have conducted rapes throughout Rutshuru territory against women and children, some of whom have been as young as 8 years old, as part of a policy to consolidate control in Rutshuru territory. Under Makenga's command, M23 has conducted extensive forced recruitment campaigns of children in the DRC and in the region, as well as killing, maiming, and injuring scores of children. Many of the forced child recruits have been under the age of 15. Makenga has also been reported to be the recipient of arms and related materiel in violation of measures taken by the DRC to implement the arms embargo, including domestic ordinances on the importing and possession of arms and related materiel.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					Makenga's actions as the leader of M23 have included serious violations of international law and atrocities against the civilian population of the DRC, and have aggravated the conditions of insecurity, displacement, and conflict in the region.
MANDRO	Khawa Panga	Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro "Chief Kahwa" "Kawa"	20 August 1973, Bunia	Congolese Placed in prison in Bunia in April 2005 for sabotage of the Ituri peace process. Arrested by Congolese authorities in October 2005, acquitted by the Court of Appeal in Kisangani, subsequently transferred to the judicial authorities in	Ex-President of PUSIC, one of the armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003) involved in arms trafficking, in violation of the arms embargo. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children from 2001 to 2002.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Kinshasa on new charges of crimes against humanity, war crimes, murder, aggravated assault and battery.</p> <p>As of June 2011 detained at Makala Central Prison, Kinshasa.</p>	
MBARUSHIMANA	Callixte		24 July 1963, Ndusu/Ruhengeri Northern Province, Rwanda	<p>Rwandan</p> <p>Arrested in Paris on 3 October 2010 under ICC warrant for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in the Kivus in 2009 and transferred to The</p>	<p>Executive Secretary of the FDLR and Vice-President of the FDLR military high command until his arrest.</p> <p>Political/Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, per Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b).</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				Hague on 25 January 2011.	
MPAMO	Iruta Douglas	Mpano Douglas Iruta Mpamo	28 December 1965, Bashali, Masisi 29 December 1965, Goma, DRC (formerly Zaire) Uvira	Congolese As of June 2011, resides in Gisenyi, Rwanda. No known occupation since two of the planes managed by Great Lakes Business Company (GLBC) crashed.	Owner/Manager of the Compagnie Aérienne des Grands Lacs and of Great Lakes Business Company, whose aircraft were used to provide assistance to armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003). Also responsible for disguising information on flights and cargo apparently to allow for the violation of the arms embargo.
MUDACUMURA	Sylvestre	Known as: "Radja" "Mupenzi Bernard" "General Major Mupenzi"		Rwandan Military commander of FDLR-FOCA, also political 1st Vice- President and head of FOCA High Command, thus combining overall	FDLR commander, exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		"General Mudacumura"		military and political command functions since the arrests of FDLR leaders in Europe. As of June 2011, based at Kikoma forest, near Bogoyi, Walikale, North Kivu.	Mudacumura (or staff) was in telephone communication with FDLR leader Murwanashyaka in Germany, including at the time of the Busurungi Massacre May 2009, and military commander Major Guillaume during Umoja Wetu and Kimia II operations in 2009. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for 27 cases of recruitment and use of children by troops under his command in North Kivu from 2002 to 2007.
MUGARAGU	Leodomir	Manzi Leon Leo Manzi	1954 1953 Kigali, Rwanda Rushashi (Northern Province), Rwanda	Rwandan FDLR-FOCA Chief of Staff, in charge of administration. As of June 2011, based at the FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi,	According to open-source and official reporting, Leodomir Mugaragu is the Chief of Staff of the Forces Combattantes Abucunguzi/ Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), the FDLR's armed wing. According to official reporting Mugaragu is a senior planner for FDLR's military operations in the eastern DRC.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				Walikale, North Kivu.	
MUKULU	Jamil	Professor Musharaf; Steven Alirabaki; David Kyagulanyi; Musezi Talenganimiro; Mzee Tutu; Abdullah Junjuaka; Alilabaki Kyagulanyi; Hussein Muhammad; Nicolas Luumu;	1965 Alt. DOB: January 1, 1964 Ntoke Village, Ntenjeru Sub Country, Kayunga District, Uganda	Title: Head of the Allied Democratic Forces (ADF) Alt. Title: Commander, Allied Democratic Forces Nationality: Ugandan	According to open-source and official reporting, including the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts' reports, Mr. Jamil Mukulu is the military leader of the Allied Democratic Forces (ADF), a foreign armed group operating in the DRC that impedes the disarmament and voluntary repatriation or resettlement of ADF combatants, as described in paragraph 4 (b) of resolution 1857 (2008). The UNSC DRC Sanction Committee's Group of Experts has reported that Mukulu has provided leadership and material support to the ADF, an armed group operating in the territory of the DRC. According to multiple sources including the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts'

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		Talengelanimiro;			reports, Jamil Mukulu has also continued to exercise influence over the policies, provided financing, and maintained direct command and control over the activities of, ADF forces in the field, including overseeing links with international terrorist networks.
MUJYAMBERE	Leopold	Musenyeri Achille Frere Petrus Ibrahim	17 March 1962, Kigali, Rwanda Est. 1966	Rwandan As of June 2011, Commander of the South Kivu operational sector now called 'Amazon' of FDLR- FOCA. Based at Nyakaleke (south-east of Mwenga, South Kivu).	Commander of the Second Division of FOCA/the Reserve Brigades (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).
MURWANASH-YAKA	Dr. Ignace	Ignace	14 May 1963, Butera (Rwanda) Ngoma, Butare (Rwanda)	Rwandan Arrested by German authorities on 17 November 2009. Replaced by Gaston Iamuremye, alias 'Rumuli' as President of FDLR-FOCA. Murwanashyaka's trial for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR	President of the FDLR, and supreme commander of the FDLR armed forces exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo. In telephone communication with FDLR military field commanders (including during the Busurungi May 2009 massacre); gave military orders to the high command; involved in coordinating the transfer of arms and ammunition to

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				troops in DRC in 2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court.	<p>FDLR units and relaying specific instructions for use; managing large sums of money raised through illicit sale of natural resources in areas of FDLR control.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he held command responsibility as President and military commander of FDLR for recruitment and use of children by the FDLR in Eastern Congo.</p>
MUSONI	Straton	IO Musoni	6 April 1961 (possibly 4 June 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda	<p>Rwandan</p> <p>Arrested by German authorities on 17 November 2009.</p> <p>Musoni's trial for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in DRC in</p>	Through his leadership of the FDLR, a foreign armed group operating in the DRC, Musoni was impeding the disarmament and voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups, in breach of resolution 1649 (2005).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court.</p> <p>Replaced as 1st Vice-President of the FDLR by Sylvestre Mudacumura.</p>	
MUTEBUTSI	Jules	<p>Jules Mutebusi</p> <p>Jules Mutebuzi</p> <p>Colonel Mutebutsi</p>	<p>1964, Minembwe South Kivu</p>	<p>Congolese</p> <p>Former FARDC Deputy Military Regional Commander of 10th Military Region in April 2004, dismissed for indiscipline.</p> <p>In December 2007, he was arrested by Rwandan authorities when he tried to cross</p>	<p>Joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take town of Bukavu in May 2004 by force. Implicated in the receipt of weapons outside of FARDC structures and provision of supplies to armed groups and militia mentioned in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), in violation of the arms embargo.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				the border into the DRC. He has lived since in semi-liberty in Kigali (not authorized to leave the country).	
NGARUYE WA MYAMURO	Baudoin	Colonel Baudoin NGARUYE	April 1, 1978, Bibwe, DRC 1978, Lusamambo Lubero territory, DRC	Congolese Title: military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) FARDC ID : 1-78-09-44621-80 Current address: Rubavu/Mudende, Rwanda; Rank: Bde Gen; Entered the Republic of Rwanda	In April 2012, Ngaruye commanded the ex-CNDP mutiny, known as the Mouvement du 23 Mars (M23), under the orders of General Ntaganda. He is currently the third highest ranking military commander within the M23. The Group of experts on the DRC previously recommended him for designation in 2008 and 2009. He is responsible for and has committed severe violations of human rights and international law. He recruited and trained hundreds of children between 2008 and 2009 and then towards the end of 2010 for the M23. He has committed killing, maiming and abductions, often

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				on 16/03/2013 at Gasizi/Rubavu	targeting women. He is responsible for executions and torture of deserters within the M23. In 2009 within the FARDC, he gave the orders to kill all men in Shalio village of Walikale. He also provided weapons, munitions and salaries in Masisi and Walikale under the direct orders from Ntaganda. In 2010 he orchestrated the forced displacement and expropriation of populations in the area of Lukopfu. He has also been extensively involved in criminal networks within the FARDC deriving profits from the mineral trade which led to tensions and violence with Colonel Innocent Zimurinda in 2011.
NGUDJOLO	Mathieu, Chui	Cui Ngudjolo		Arrested by MONUC in Bunia in October 2003. Surrendered by the Government of the DRC to the	FNI Chief of Staff and former Chief of Staff of the FRPI, exercising influence over policies and maintaining command and control the activities of FRPI forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>International Criminal Court on 7 February 2008.</p> <p>Acquitted of all charges by the ICC in December 2012. After being released from custody, was detained by Dutch authorities, and has filed a claim for asylum in the Netherlands.</p>	<p>1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children under 15 years old in Ituri in 2006.</p>
NJABU	Floribert Ngabu	<p>Floribert Njabu</p> <p>Floribert Ndjabu</p> <p>Floribert Ngabu Ndjabu</p>		<p>Under house arrest in Kinshasa since March 2005 for FNI involvement in human rights abuses.</p> <p>Transferred to The Hague on 27 March 2011 to testify in the ICC Germain</p>	<p>President of FNI, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Katanga and Mathieu Ngudjolo trials.</p> <p>Applied for asylum in the Netherlands in May 2011. In October 2012, a Dutch court denied his asylum claim; the case is currently on appeal.</p>	
NKUNDA	Laurent	<p>Nkunda Mihigo Laurent</p> <p>Laurent Nkunda Bwatware</p> <p>Laurent Nkundabatware</p>	<p>6 February 1967 North Kivu/Rutshuru</p> <p>2 February 1967</p>	<p>Congolese</p> <p>Former RCD-G General.</p> <p>Founder, National Congress for the People's Defense, 2006; Senior Officer, Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G), 1998-2006;</p>	<p>Joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take Bukavu in May 04 by force. In receipt of weapons outside of FARDC in violation of the arms embargo.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for 264 cases of recruitment and use of children by troops under his command in North Kivu from 2002 to 2009.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		<p>Laurent Nkunda Mahoro Batware</p> <p>Laurent Nkunda Batware</p> <p>“Chairman”</p> <p>“General Nkunda”</p> <p>“Papa Six”</p>		<p>Officer Rwandan Patriotic Front (RPF), 1992-1998.</p> <p>Laurent Nkunda was arrested by Rwandan authorities in Rwanda in January 2009 and replaced as the commander of the CNDP. Since then, he has been under house arrest in Kigali, Rwanda.</p> <p>DRC Government’s request to extradite Nkunda for crimes committed in eastern DRC has been refused by Rwanda.</p>	

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>In 2010, Nkunda's appeal for illegal detention was rejected by Rwandan court in Gisenyi, ruling that the matter should be examined by a military court. Nkunda's lawyers initiated a procedure with the Rwandan Military Court.</p> <p>Retains some influence over certain elements of the CNDP.</p>	
NSANZUBUKIRE	Felicien	Fred Irakeza	1967 Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda	Rwandan 1st battalion leader of the FDLR-FOCA, based in the Uvira-Sange area of South Kivu	Felicien Nsanzubukire supervised and coordinated the trafficking of ammunition and weapons between at least November 2008 and April 2009 from the United Republic of Tanzania, via Lake Tanganyika, to FDLR units based in the Uvira and

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>A member of the FDLR since at least 1994 and operating in eastern DRC since October 1998.</p> <p>As of June 2011, based in Magunda, Mwenga territory, South Kivu.</p>	Fizi areas of South Kivu.
NTAWUNGUKA	Pacifique	Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	1 January 1964, Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Est. 1964	Rwandan Commander, Operational Sector North Kivu 'SONOKI' of FDLR-FOCA. As of June 2011, based at Matembe, North Kivu. Received military training in Egypt	Commander of the First Division of FOCA (FDLR armed wing). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).
NYAKUNI	James			Ugandan	Trade partnership with Jérôme Kakwavu, particularly smuggling across the DRC/Uganda border, including suspected smuggling of weapons and military material in unchecked trucks. Violation of the arms embargo and provision of assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), including financial support that allows them to operate militarily.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
NZEYIMANA	Stanislas	Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo Jules Mateso Mlamba	1 January 1966, Mugusa (Butare), Rwanda Est. 1967 Alt. 28 August 1966	Rwandan Deputy commander of the FDLR-FOCA As of June 2011, based at Mukoberwa, North Kivu	Deputy Commander of the FOCA (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
OZIA MAZIO	Dieudonné	Ozia Mazio 'Omari' 'Mr Omari'	6 June 1949, Ariwara	Congolese While president of the <i>Fédération des entreprises congolaises</i> (FEC) in Aru territory, Dieudonné Ozia Mazio is believed to have died in Ariwara on 23 September 2008	Financial schemes with Jerome Kakwavu and FAPC and smuggling across the DRC/Uganda border, allowing supplies and cash to be made available to Kakwavu and his troops. Violation of the arms embargo, including by providing assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003).
RUNIGA	Jean-Marie Lugerero	Jean-Marie Rugerero	Approximately 1960 September 9,1966, Bukavu, DRC	Current address: Rubavu/Mudende; Rwanda M23, President Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013, at Gasizi/Rubavu	A July 9, 2012 document signed by M23 leader Sultani Makenga named Runiga as the coordinator of the political wing of M23. According to the document, Runiga's appointment was prompted by the need to ensure the visibility of the M23 cause. Runiga is named as the 'President' of the M23 in postings on the group's website. His leadership role is corroborated by the November 2012 Group of Experts report,

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>which refers to Runiga as the 'leader of the M23'.</p> <p>According to a December 13, 2012 Associated Press article, Runiga showed the Associated Press a list of demands that he said will be presented to the Congolese government. Included in the demands are the resignation of Kabila and the dissolution of the national assembly. Runiga indicated that if given the opportunity, M23 could retake Goma. "And at this time we will not retreat," Runiga told the Associated Press. He also indicated that M23's political branch should resume its control of Goma as a precondition to negotiations. "I think our members who are in Kampala represent us. In due time I will be there, too. I am waiting for things to be organized and when Kabila will be there, I will go, too," Runiga said.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>According to a November 26, 2012 Le Figaro article, Runiga met with DRC President Kabila on November 24, 2012 to begin discussions. Separately, in an interview with Le Figaro, Runiga stated, "M23 is composed primarily of former FARDC military members who defected to protest the non-respect of the March 23, 2009 accords." He added, "M23's soldiers are deserters from the army who left with their arms in hand. Recently, we recovered a lot of equipment from a military base in Bunagana. For the moment, this allows us to regain territory each day and to repel all the attacks from the FARDC. Our revolution is Congolese, led by the Congolese, for the Congolese people."</p> <p>According to a November 22, 2012 Reuters article, Runiga stated that M23 had the capacity to hang on to Goma after M23's forces were bolstered by mutinying Congolese</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>soldiers from the FARDC: "Firstly we have a disciplined army, and also we have the FARDC soldiers who've joined us. They're our brothers, they'll be retrained and recycled then we'll work with them."</p> <p>According to a November 27, 2012 article published in The Guardian, Runiga indicated that M23 would refuse to obey a call by regional leaders of the International Conference of the Great Lakes to leave Goma in order to pave the way for peace talks. Instead, Runiga stated that M23's withdrawal from Goma would be the result, not a precondition, of negotiation.</p> <p>According to the 15 November 2012 Final Report of the Group of Experts, Runiga led a delegation that travelled to Kampala, Uganda on July 29, 2012 and finalized the M23 movement's 21-point agenda ahead of anticipated negotiations at the</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>International Conference on the Great Lakes Region.</p> <p>According to a November 23, 2012 BBC article, M23 was formed when former members of the CNDP who had been integrated into the FARDC began to protest against bad conditions and pay, and lack of full implementation of the March 23, 2009 peace deal between the CNDP and the DRC that led to the CNDP's integration into the FARDC.</p> <p>M23 has been engaged in active military operations in order to take control of territory in eastern DRC, according to the 25 November 2012 IPIS report. M23 and FARDC fought over control of several towns and villages in eastern DRC on July 24 and July 25, 2012; M23 attacked the FARDC in Rumangabo on July 26, 2012; M23 drove FARDC from Kibumba on November 17, 2012; and M23 took control of Goma on November 20, 2012.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>According to the November 2012 Group of Experts report, several ex-M23 combatants claim that M23 leaders summarily executed dozens of children who attempted to escape after being recruited as M23 child soldiers.</p> <p>According to a September 11, 2012 report by Human Rights Watch (HRW), a Rwandan man, 18, who escaped after being forcibly recruited in Rwanda told HRW that he witnessed the execution of a 16-year old boy from his M23 unit who had tried to flee in June. The boy was captured and beaten to death by M23 fighters in front of the other recruits. An M23 commander who ordered his killing then allegedly told the other recruits "[h]e wanted to abandon us," as an explanation for why the boy had been killed. The report also states that witnesses claimed that at least 33 new recruits and other M23 fighters were summarily executed</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>when they attempted to flee. Some were tied up and shot in front of other recruits as an example of the punishment they could receive. One young recruits told HRW, "[w]hen we were with M23, they said [we had a choice] and could stay with them or we could die. Lots of people tried to escape. Some were found and then that was immediately their death.</p>
SHEKA	Ntabo Ntaberi		4 April 1976 Walikale Territory, DRC	Congolese Commander-in- Chief, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka group	<p>Ntabo Ntaberi Sheka, Commander-in-Chief of the political branch of the Mayi Mayi Sheka, is the political leader of a Congolese armed group that impedes the disarmament, demobilization, or reintegration of combatants. The Mayi Mayi Sheka is a Congo-based militia group that operates from bases in Walikale territory in eastern Democratic Republic of the Congo.</p> <p>The Mayi Mayi Sheka group has carried out attacks on mines in eastern Democratic Republic of the</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>Congo, including taking over the Bisiye mines and extorting from locals.</p> <p>Ntabo Ntaberi Sheka has also committed serious violations of international law involving the targeting of children. Ntabo Ntaberi Sheka planned and ordered a series of attacks in Walikale territory from 30 July to 2 August, 2010, to punish local populations accused of collaborating with Congolese Government forces. In the course of the attacks, children were raped and were abducted, subjected to forced labour and subjected to cruel, inhumane or degrading treatment. The Mayi Mayi Sheka militia group also forcibly recruits boys and holds children in their ranks from recruitment drives.</p>
TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda	1973-74 Bigogwe, Rwanda	Congolese Born in Rwanda, he moved to	UPC/L military commander, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of UPC/L,

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		<p>Bosco Ntagenda</p> <p>General Taganda 'Lydia' when he was part of APR.</p> <p>'Terminator'</p> <p>Call sign 'Tango Romeo' or 'Tango'</p> <p>'Major'</p>		<p>Nyamitaba, Masisi territory, North Kivu, when he was a child.</p> <p>As of June 2011, he resides in Goma and owns large farms in Ngungu area, Masisi territory, North Kivu.</p> <p>Nominated FARDC Brigadier- General by Presidential Decree on 11 December 2004, following Ituri peace agreements.</p> <p>Formerly Chief of Staff in CNDP and became CNDP military commander since the arrest of</p>	<p>one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo. He was appointed General in the FARDC in December 2004 but refused to accept the promotion, therefore remaining outside of the FARDC.</p> <p>According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri in 2002 and 2003, and 155 cases of direct and/or command responsibility for recruitment and use of children in North Kivu from 2002 to 2009.</p> <p>As CNDP Chief of Staff, had direct and command responsibility for the massacre at Kiwanja (November 2008).</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Laurent Nkunda in January 2009.</p> <p>Since January 2009, <i>de facto</i> Deputy Commander of Consecutive anti-FDLR operations 'Umoja Wetu', 'Kimia II', and 'Amani Leo' in North and South Kivu.</p> <p>Entered Rwanda in March 2013, and voluntarily surrender to ICC officials in Kigali on March 22. Transferred to the ICC in The Hague where he was read the charges against him in an initial appearance hearing on March 26.</p>	

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
ZIMURINDA	Innocent	Zimulinda	<p>September 1, 1972.</p> <p>Or 1975</p> <p>Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province, DRC</p> <p>March 16, 1972, Masisi, DRC</p>	<p>Congolese</p> <p>Colonel in the FARDC.</p> <p>Integrated in the FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade commander in FARDC Kimia II Ops, based in Ngungu area.</p> <p>In July 2009, Zimurinda was promoted to full Colonel and became FARDC Sector commander in Ngungu and subsequently in Kitchanga in FARDC Kimia II and Amani Leo Operations.</p>	<p>According to multiple sources, Lt Col Innocent Zimurinda, in his capacity as one of the commanders of the FARDC 231st Brigade, gave orders that resulted in the massacre of over 100 Rwandan refugees, mostly women and children, during an April 2009 military operation in the Shalio area.</p> <p>The UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts reported that Lt Col Innocent Zimurinda was witnessed first hand refusing to release three children from his command in Kalehe, on August 29, 2009.</p> <p>According to multiple sources, Lt Col Innocent Zimurinda, prior to the CNDP's integration into FARDC, participated in a November 2008 CNDP operation that resulted in the massacre of 89 civilians, including women and children, in the region of Kiwanja.</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Whereas Zimurinda did not appear in the 31 December 2010 DRC Presidential ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda <i>de facto</i> maintained his command position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued FARDC rank and uniform.</p> <p>He remains loyal to Bosco Ntaganda.</p> <p>In December 2010, recruitment activities carried out by elements under the command of</p>	<p>In March 2010, 51 human rights groups working in eastern DRC alleged that Zimurinda was responsible for multiple human rights abuses involving the murder of numerous civilians, including women and children, between February 2007 and August 2007. Lt Col Innocent Zimurinda has also been accused in the same complaint to be responsible for the rape of a large number of women and girls.</p> <p>According to a May 21, 2010, statement by the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, Innocent Zimurinda has been involved in the arbitrary execution of child soldiers, including during operation Kimia II. According to the same statement, he denied access by the UN Mission in the DRC (MONUC) to screen troops for minors. According to the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts, Lt Col Zimurinda holds</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Zimurinda were denounced in open source reports Current address: Rubavu, Mudende</p> <p>M23, Bde Comd,</p> <p>Rank: Colonel</p> <p>Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013, at Gasizi/Rubavu</p>	<p>direct and command responsibility for child recruitment and for maintaining children within troops under his command.</p>
BUTEMBO AIRLINES (BAL)			Butembo, DRC	<p>Privately-owned airline, operates out of Butembo</p> <p>Since December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating licence in the DRC.</p>	<p>Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008) used his airline to transport FNI gold, rations and weapons between Mongbwalu and Butembo. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
CONGOMET TRADING HOUSE			Butembo, North Kivu	No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu.	Congomet Trading House (formerly listed as Congocom) was owned by Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008). Kambale acquired almost all the gold production in the Mongbwalu district, which was controlled by the FNI. The FNI derived substantial income from taxes imposed on this production. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)			CAGL Avenue Président Mobutu Goma, DRC (CAGL also has an office in Gisenyi, Rwanda) GLBC, P.O. Box 315, Goma, DRC (GLBC also has an	As of December 2008, GLBC no longer had any operational aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions.	CAGL and GLBC are companies owned by Douglas MPAMO, an individual already subject to sanctions under resolution 1596 (2005). CAGL and GLBC were used to transport arms and ammunition in violation of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
			office in Gisenyi, Rwanda)		
FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)	FDLR Force Combattante Abacunguzi FOCA Combatant Force for the Liberation of Rwanda			Address: Fdlr@fmx.de; fldrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net Location: North and South Kivu, DRC	The FDLR is one of the largest foreign armed groups operating in the territory of the DRC. The group was formed in 2000, and has committed serious violations of international law involving the targeting of women and children in armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, and forced displacement. According to a 2010 report from Amnesty International, the FDLR were responsible for the killings of ninety-six civilians in Busurungi, Walikale territory. Some of the victims were burned alive in their homes. According to the same source, in June 2010, an NGO medical centre reported around sixty cases a month of girls and women who had been raped in the southern Lubero

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>territory, North-Kivu by armed groups including the FDLR.</p> <p>According to a December 20, 2010 report from Human Rights Watch (HRW), there has been documented evidence of the FDLR actively conducting child recruitment. HRW identified at least 83 Congolese children under the age of 18, some as young as 14, who had been forcibly recruited by the FDLR.</p> <p>In January 2012, HRW reported that FDLR combatants attacked numerous villages in the Masisi territory, killing six civilians, raping two women, and abducting at least 48 people. According to a June 2012 report from HRW, in May 2012 FDLR fighters attacked civilians in Kamananga and Lumenje, in South Kivu province, as well as in Chambucha, Walikale territory, and villages in the Ufumandu area of Masisi territory, North Kivu province. In these attacks, FDLR</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>fighters with machetes and knives hacked to death dozens of civilians, including numerous children.</p> <p>According to the June 2012 Group of Experts Report, the FDLR attacked several villages in South Kivu from December 31, 2011 to January 4, 2012. A United Nations investigation confirmed that at least 33 persons, including 9 children and 6 women, had been killed, either burned alive, decapitated or shot during the attack. In addition, one woman and one girl had been raped. The June 2012 Group of Experts Report also states that a United Nations investigation confirmed that the FDLR massacred at least 14 civilians, including 5 women and 5 children in South Kivu in May 2012. According to the November 2012 Group of Experts report, the UN documented at least 106 incidents of sexual violence committed by the FDLR between December 2011 and September 2012. The November 2012 Group of</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>Experts report notes that, according to a UN investigation, the FDLR raped seven women in the night of 10 March 2012, including a minor, in Kalinganya, Kabare territory. The FDLR attacked the village again on 10 April 2012 and raped three of the women for the second time. The November 2012 Group of Experts report also reports 11 killings by the FDLR in Bushibwambombo, Kalehe on 6 April 2012, and FDLR involvement in 19 further killings in Masisi territory, including five minors and six women, in May.</p> <p>The Mouvement Du 23 Mars (M23) is an armed group operating in the DRC that has been the recipient of arms and related materiel, including advice, training, and assistance related to military activities. Several eyewitness testimonies state that M23 receives general military supplies from the Rwandan Defense Forces (RDF) in the form of weapons and ammunition in</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>addition to materiel support for combat operations.</p> <p>M23 has been complicit in and responsible for committing serious violations of international law involving the targeting of women and children in situations of armed conflict in the DRC including killing and maiming, sexual violence, abduction, and forced displacement.</p> <p>According to numerous reports, investigations, and testimonies from eyewitnesses, M23 has been responsible for carrying out mass killings of civilians, as well as raping women and children throughout various regions of the DRC. Several reports indicate that M23 fighters have carried out 46 rapes against women and girls, the youngest of which was 8 years old. In addition to reports of sexual violence, M23 has also carried out extensive forced recruitment campaigns of children into the ranks of the group. It is</p>

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					<p>estimated that M23 has carried out the forced recruitment of 146 young men and boys in the Rutshuru territory alone in eastern DRC since July 2012. Some of the victims have been as young as 15 years old.</p> <p>The atrocities committed by M23 against the civilian population of the DRC, as well as M23's forced recruitment campaign, and being the recipient of arms and military assistance has dramatically contributed to instability and conflict within the region and in some instances, violated international law.</p>
MACHANGA LTD			Kampala, Uganda	<p>Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya.)</p> <p>In 2010, assets belonging to</p>	MACHANGA bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly linked to militias. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK).</p> <p>The previous owner of Machanga, Rajendra Kumar and his brother Vipul Kumar, have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.</p>	
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)		TPD	Goma, North Kivu	<p>Goma, with provincial committees in South Kivu, Kasai Occidental, Kasai Oriental and Maniema</p> <p>Officially suspended all</p>	Implicated in violation of the arms embargo, by providing assistance to RCD-G, particularly in supplying trucks to transport arms and troops, and also by transporting weapons for distribution to parts of the population in Masisi and Rutshuru, North Kivu, in early 2005.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				<p>activities since 2008.</p> <p>In practice, as of June 2011 TPD offices are open and involved in cases related to returns of IDPs, community reconciliation initiatives, land conflict settlements, etc.</p> <p>The TPD President is Eugene Serufuli and Vice-President is Saverina Karomba.</p> <p>Important members include North Kivu provincial deputies Robert Seninga and Bertin Kirivita.</p>	

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD			Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda Tel.: +256 41 533 578/9; Alternative address: PO Box 22709 Kampala, Uganda	Gold export company. (Former directors Mr. J.V. LODHIA – known as “Chuni”- and his son Mr. Kunal LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its Financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The previous owner of UCI, J.V. Lodhia and his son Kumal	UCI bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly linked to militias. This constitutes ‘provision of assistance’ to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				Lodhia have remained in involved in purchasing gold from eastern DRC.	

Made 26 February 2014
[BNM.JUN.1119/15/75; PN(PU2)262/VI]

TAN SRI DATO' SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Gabenor

Approved 6 March 2014
[KK/BPKA/K2/(S)/382/9/6; PN(PU2)262/VI]

DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
Minister of Finance