

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 13.02.2015 № 25

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 985; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (C6): FRANK KAKOLELE; **Ім'я 2 (C7):** BWAMBALE; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): FRANK KAKORERE; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): FRANK KAKORERE BWAMBALE; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): AIGLE BLANC; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Націонал. (C16): Congolese; **Посада (C17):** FARDC General; **Додатково (C37):** Left the CNDP in January 2008. As of June 2011, resides in Kinshasa. Since 2010, Kakolele has been involved in activities apparently on behalf of the DRC government's Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armes (STAREC), including participation in a STAREC mission to Goma and Beni in March 2011. DRC authorities arrested him in December 2013 in Beni, North Kivu Province, for allegedly blocking the DDR process.;

Номер в списку (C1): 986; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (C6): JEROME; **Ім'я 2 (C7):** KAKWAVU BUKANDE; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Commandant Jerome; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Jerome Kakwavu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Місце нар. (C14): Goma, DRC ; **Націонал. (C16):** Congolese; **Додатково (C37):** Given the rank of General in the FARDC in December 2004. As of June 2011, detained in Makala Prison in Kinshasa. As of 25 March 2011, the High Military Court in Kinshasa opened a trial against Kakwavu for war crimes. In November 2014, convicted by a DRC military court to ten years in prison for rape, murder, and torture.;

Номер в списку (C1): 987; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (C6): GERMAIN; **Ім'я 2 (C7):** KATANGA; **Тип імені (C10):** N;

Націонал. (C16): Congolese; **Додатково (C37):** Appointed General in the FARDC in December 2004. Handed over by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 18 October 2007. Convicted in May 2014 by the ICC to 12 years in prison for war crimes and crimes against humanity. Currently in prison in the Netherlands.;

Номер в списку (C1): 988; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (C6): THOMAS; **Ім'я 2 (C7):** LUBANGA; **Тип імені (C10):** N;

Місце нар. (C14): Ituri, DRC; **Націонал. (C16):** Congolese; **Додатково (C37):** Arrested in Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations. Transferred to the ICC on 17 March 2006. Convicted by the ICC in March 2012 and sentenced to 14 years in prison. On 1 December 2014, ICC appeals judges upheld Lubanga's conviction and sentence. Currently in prison in the Netherlands.;

Номер в списку (C1): 989; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): KAWA PANGA; **Ім'я 2 (C7):** MANDRO; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): "Kawa"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Yves Andoul Karim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mandro Panga Kahwa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): "Chief Kahwa"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Kawa Panga; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kawa Panga Mandro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kawa Mandro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Yves Khawa Panga Mandro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 20 Aug. 1973; **Місце нар. (C14):** Bunia, DRC; **Націонал. (C16):** Congolese;
Додатково (C37): 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 Kinshasa on new charges of crimes against humanity, war crimes, murder, aggravated assault and battery. In August 2014, a DRC military court in Kisangani convicted him of war crimes and crimes against humanity, sentenced him to nine years in prison, and ordered him to pay approximately \$85,000 to his victims.;

Номер в списку (C1): 990; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): CALLIXTE; **Ім'я 2 (C7):** MBARUSHIMANA; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 24 Jul. 1963; **Місце нар. (C14):** Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda; **Націонал. (C16):** Rwandan; **Додатково (C37):** 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 Hague on 25 January 2011, but released by the ICC in late 2011.;

Номер в списку (C1): 991; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): IRUTA DOUGLAS; **Ім'я 2 (C7):** MPAHO; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Douglas Iruta Mpafo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mpafo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 28 Dec. 1965 ;29 Dec. 1965 ; **Місце нар. (C14):** Bashali, Masisi, DRC;Goma, DRC;Uvira, DRC ;
Адреса (C34): Gisenyi, Rwanda (As of June 2011);
Націонал. (C16): Congolese; **Додатково (C37):** No known occupation since two of the planes managed by Great Lakes Business Company (GLBC) crashed.;

Номер в списку (C1): 992; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): SYLVESTRE; **Ім'я 2 (C7):** MUDACUMURA; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): General Mudacumura; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Radja; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): General Major Mupenzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mupenzi Bernard; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Kikoma forest, near Bogoyi, Walikale, North Kivu, DRC (As of June 2011);
Націонал. (C16): Rwandan ; **Додатково (C37):** Military commander of FDLR-FOCA, also political 1st Vice-President and head of FOCA High Command, thus combining overall military and political command functions since the arrests of FDLR leaders in Europe. As of 2014, based at the FDLR's headquarters in Nganga, North Kivu.;

Номер в списку (C1): 993; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): LEOPOLD; **Ім'я 2 (С7):** MUJYAMBERE; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Musenyeri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Achille; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Frere Petrus Ibrahim; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 17 Mar. 1962; Approximately 1966; **Місце нар. (С14):** Kigali, Rwanda ;

Адреса (С34): Nyakaleke (south-east of Mwenga), South Kivu, DRC;

Націонал. (С16): Rwandan; **Додатково (С37):** As of late 2014, acting deputy commander of FDLR/FOCA, based in Nganga, North Kivu.;

Номер в списку (С1): 994; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): IGNACE; **Ім'я 2 (С7):** MURWANASHYAKA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Dr. Ignace; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 14 May 1963 ; **Місце нар. (С14):** Butera, Rwanda ;Ngoma, Butare, Rwanda ;

Націонал. (С16): Rwandan; **Звання (С19):** Dr.; **Додатково (С37):** 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 troops in DRC in 2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court.;

Номер в списку (С1): 995; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): STRATON; **Ім'я 2 (С7):** MUSONI; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Ю Musoni; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 6 Apr. 1961;4 Jun. 1961; **Місце нар. (С14):** Mugambazi, Kigali, Rwanda ;

Націонал. (С16): Rwandan; **Додатково (С37):** Arrested by German authorities on 17 November 2009. Musoni`s trial for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in DRC in 2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court. Replaced as 1st Vice-President of the FDLR by Sylvestre Mudacumura.;

Номер в списку (С1): 996; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): JULES; **Ім'я 2 (С7):** MUTEBUTSI; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Jules Mutebusi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Jules Mutebuzi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Colonel Mutebutsi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 1964 ; **Місце нар. (С14):** Minembwe, South Kivu, DRC ; **Націонал. (С16):**

Congolese; **Додатково (С37):** Former FARDC Deputy Military Regional Commander of 10th Military Region in April 2004, dismissed for indiscipline. In December 2007, he was arrested by Rwandan authorities when he tried to cross the border into the DRC. He has lived since in semi-liberty in Kigali (not authorized to leave the country).;

Номер в списку (С1): 997; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): MATHIEU, CHUI; **Ім'я 2 (С7):** NGUDJOLO; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Cui Ngudjolo; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Націонал. (С16): Congolese; **Додатково (С37):** Arrested by MONUC in Bunia in October 2003. Surrendered by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 7 February 2008. 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. The Prosecution appealed the ICC`s decision; hearings were held in October 2014 and a decision is pending as of December 2014.;

Номер в списку (С1): 998; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): FLORIBERT NGABU; **Ім'я 2 (С7):** NJABU; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Floribert Ndjabu; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Floribert Ngabu Ndjabu; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Floribert Njabu; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1; **Націонал. (С16):** Congolese; **Додатково (С37):** Under house arrest in Kinshasa since March 2005 for FNI involvement in human rights abuses. Transferred to The Hague on 27 March 2011 to testify in the ICC Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo trials. Applied for asylum in the Netherlands in May 2011. In October 2012, a Dutch court denied his asylum claim. In July 2014, he was deported from the Netherlands to DRC, where he was placed under arrest.;

Номер в списку (С1): 999; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): LAURENT; **Ім'я 2 (С7):** NKUNDA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Papa Six; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Laurent Nkunda Mahoro Batware; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Laurent Nkunda Batware; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): General Nkunda; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Nkunda Mihigo Laurent; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Laurent Nkunda Bwatware; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Laurent Nkundabatware; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Chairman; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 6 Feb. 1967; 2 Feb. 1967 ; **Місце нар. (С14):** Rutshuru, North Kivu, DRC ;

Націонал. (С16): Congolese; **Додатково (С37):** Former RCD-G General. Founder, National

Congress for the People`s Defense, 2006; Senior Officer, Rally for Congolese Democracy-Goma

(RCD-G), 1998-2006; Officer Rwandan Patriotic Front (RPF), 1992-1998. 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. DRC Government`s request to

extradite Nkunda for crimes committed in eastern DRC has been refused by Rwanda. 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 appealed with the Rwandan

Military Court. ;

Номер в списку (С1): 1000; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): PACIFIQUE; **Ім'я 2 (С7):** NTAWUNGUKA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Pacifique Ntawungula; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Colonel Omega; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Nzeri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Israel; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 1 Jan. 1964; Approximately 1964 ; **Місце нар. (С14):** Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda ;

Адреса (С34): Matembe, North Kivu, DRC (As of June 2011);

Націонал. (С16): Rwandan ; **Посада (С17):** Commander, Operational Sector North Kivu

`SONOKI` of FDLR-FOCA ; **Додатково (С37):** Received military training in Egypt. As of late

2014, based in Tongo area, North Kivu. ;

Номер в списку (С1): 1001; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): JAMES; **Ім'я 2 (С7):** NYAKUNI; **Тип імені (С10):** N;

Націонал. (С16): Ugandan ;

Номер в списку (С1): 1002; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): STANISLAS; **Ім'я 2 (С7):** NZEYIMANA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Jules Mateso Mlamba; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Deogratias Bigaruka Izabayo; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Bigurura; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Izabayo Deo; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Bigaruka; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 1 Jan. 1966; 28 Aug. 1966; Approximately 1967 ; **Місце нар. (С14):** Mugusa, Butare, Rwanda ;

Адреса (С34): Mukobervwa, North Kivu, DRC (As of June 2011);

Націонал. (С16): Rwandan; **Посада (С17):** Deputy commander of the FDLR-FOCA ;

Додатково (С37): Disappeared while in Tanzania in early 2013. Whereabouts unknown as of late 2014.;

Номер в списку (С1): 1003; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): DIEUDONNE; **Ім'я 2 (С7):** OZIA MAZIO; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Ozia Mazio; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Omari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Mr Omari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 6 Jun. 1949 ; **Місце нар. (С14):** Ariwara, DRC ; **Націонал. (С16):** Congolese ;

Додатково (С37): While president of the Federation des entreprises congolaises (FEC) in Aru territory, Dieudonne Ozia Mazio is believed to have died in Ariwara on 23 September 2008.;

Номер в списку (С1): 1004; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): BOSCO; **Ім'я 2 (С7):** TAGANDA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Major; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Lydia (When he was part of APR.); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Terminator; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Romeo (Call sign); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Bosco Ntaganda; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Bosco Ntagenda; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): General Taganda; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Tango Romeo (Call sign); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): Between 1973 and 1974 ; **Місце нар. (С14):** Bigogwe, Rwanda ;

Адреса (С34): Goma, DRC (As of June 2011.);

Націонал. (С16): Congolese ; **Додатково (С37):** Born in Rwanda, he moved to Nyamitaba, Masisi territory, North Kivu, when he was a child. Nominated FARDC Brigadier-General by Presidential Decree on 11 December 2004, following Ituri peace agreements. Formerly Chief of Staff in CNDP and became CNDP military commander since the arrest of Laurent Nkunda in January 2009. Since January 2009, de facto Deputy Commander of consecutive anti-FDLR operations 'Umoja Wetu', 'Kimia II', and 'Amani Leo' in North and South Kivu. Entered Rwanda in March 2013, and voluntarily surrender to ICC officials in Kigali on March 22. Transferred to the ICC in The Hague, Netherlands. On 9 June 2014, ICC confirmed 13 charges of war crimes and five charges of crimes against humanity against him; the trial is scheduled to start 2 June 2015.;

Номер в списку (С1): 1005; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): BUTEMBO AIRLINES (BAL); **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Butembo, DRC;

Додатково (С37): Privately-owned airline, operates out of Butembo. Since December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DRC.;

Номер в списку (С1): 1007; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC); **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): CAGL; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Адреса (С34): Avenue President Mobutu, Goma, DRC;

Адреса (С34): Gisenyi, Rwanda;

Адреса (С34): PO BOX 315, Goma, DRC;

Додатково (С37): As of December 2008, GLBC no longer had any operational aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions.;

Номер в списку (С1): 1008; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): MACHANGA LTD; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda;

Додатково (С37): Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The previous owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.;

Номер в списку (С1): 1009; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO); **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): TPD; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Адреса (С34): Goma, North Kivu, DRC;

Додатково (С37): Goma, with provincial committees in South Kivu, Kasai Occidental, Kasai Oriental and Maniema. Officially suspended all activities since 2008. 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. The TPD President is Eugene Serufuli and Vice-President is Saverina Karomba. Important members include North Kivu provincial deputies Robert Seninga and Bertin Kirivita.;

Номер в списку (С1): 1010; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD; **Тип імені (С10):** N;

Адреса (С34): Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9);

Адреса (С34): PO BOX 22709, Kampala, Uganda;

Додатково (С37): Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal J. LODHIA and Jitendra J. 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 directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.;

Номер в списку (С1): 1095; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): GASTON; **Ім'я 2 (С7):** IYAMUREMYE; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Michel Byiringiro; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Rumuli; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Victor Rumuri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Byiringiro Victor Rumuli; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 1948 ; **Місце нар. (С14):** Musanze District, Northern Province, Rwanda;Ruhengeri, Rwanda;

Адреса (С34): (As of December 2014),based in North Kivu Province;

Націонал. (С16): Rwandan; **Посада (С17):** FDLR President;2nd Vice-President of FDLR-FOCA;

Додатково (С37): Brigadier General.;

Номер в списку (С1): 1096; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): FELICIEN; **Ім'я 2 (С7):** NSANZUBUKIRE; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Fred Irakeza; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 1967 ; **Місце нар. (С14):** Murama, Kigali, Rwanda ;Rubungo, Kigali,
Rwanda ;Kinyinya, Kigali, Rwanda;
Адреса (С34): Magunda, Mwenga territory, South Kivu, DRC (As of June 2011);
Націонал. (С16): Rwandan; **Посада (С17):** 1st battalion leader of the FDLR/FOCA, based in the
Uvira-Sange area of South Kivu. ; **Додатково (С37):** A member of the FDLR since at least 1994
and operating in eastern DRC since October 1998.;

Номер в списку (С1): 1097; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (С6): INNOCENT; **Ім'я 2 (С7):** ZIMURINDA; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Zimulinda; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Дата нар. (С13): 1 Sep. 1972; Approximately 1975; 16 Mar. 1972; **Місце нар. (С14):** Ngungu,
Masisi territory, North Kivu, DR;Masisi, DRC ;
Адреса (С34): Rubavu, Mudende;
Націонал. (С16): Congolese ; **Посада (С17):** M23, Bde Comd, Rank: Colonel ;Colonel in the
FARDC ; **Додатково (С37):** Integrated in the FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade
commander in FARDC Kimia II Ops, based in Ngungu area. 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. Whereas Zimurinda did not appear in the 31
December 2010 DRC Presidential ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda de facto
maintained his command position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued
FARDC rank and uniform. In December 2010, recruitment activities carried out by elements under
the command of Zimurinda were denounced in open source reports. Entered the Republic of Rwanda
on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Ngoma camp, Rwanda.;

Номер в списку (С1): 1098; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (С6): LEODOMIR; **Ім'я 2 (С7):** MUGARAGU; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Leo Manzi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Manzi Leon; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Місце нар. (С14): Kigali, Rwanda ;Rushashi, Northern Province, Rwanda ;
Адреса (С34): FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, DRC (As of June
2011.);
Націонал. (С16): Rwandan; **Додатково (С37):** FDLR-FOCA Chief of Staff, in charge of
administration.;

Номер в списку (С1): 1134; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (С6): CONGOMET TRADING HOUSE; **Тип імені (С10):** N;
Адреса (С34): Butembo, North Kivu;
Додатково (С37): No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu;

Номер в списку (С1): 1148; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (С6): JAMIL; **Ім'я 2 (С7):** MUKULU; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Mzee Tutu; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Talengelanimiro; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Abdullah Junjuaka; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Alilabaki Kyagulanyi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Nicolas Luumu; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Professor Musharaf; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Steven Alirabaki; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): David Kyagulanyi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Musezi Talengelanimiro; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Hussein Muhammad; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1; **Дата нар. (С13):** 1965; 1 Jan. 1964; **Місце нар. (С14):** Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda; **Націонал. (С16):** Ugandan ; **Посада (С17):** Head of the Allied Democratic Forces (ADF); Commander, Allied Democratic Forces ; **Додатково (С37):** Whereabouts unknown as of late 2014; however, he is believed to be in North Kivu, DRC.;

Номер в списку (С1): 1149; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): NTABO NTABERI; **Ім'я 2 (С7):** SHEKA; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 4 Apr. 1976 ; **Місце нар. (С14):** Walikale territory, DRC ; **Націонал. (С16):** Congolese; **Посада (С17):** Commander-in-Chief, Nduma Defence of Congo, Maii Maii Sheka group;

Номер в списку (С1): 1186; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): SULTANI; **Ім'я 2 (С7):** MAKENGA; **Тип імені (С10):** N; **Ім'я 1 (С6):** MAKENGA, EMMANUEL SULTANI; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): MAKENGA, Colonel SULTANI; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 25 Dec. 1973; **Місце нар. (С14):** Rutshuru, DRC; **Націонал. (С16):** Congolese; **Додатково (С37):** A military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo. In Uganda as of late 2014.;

Номер в списку (С1): 1192; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): BAUDOIN; **Ім'я 2 (С7):** NGARUYE WA MYAMURO; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Colonel Baudoin NGARUYE; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 1 Apr. 1978; 1978; **Місце нар. (С14):** Bibwe, DRC ; Lusamambo, Lubero territory, DRC ;

Адреса (С34): Rubavu / Mudende, Rwanda;

Націонал. (С16): Congolese; **Посада (С17):** Brigadier General ; **Звання (С19):** Military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) ; **Ідент. номер (С25):** FARDC ID 1-78-09-44621-80 ;

Додатково (С37): Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, living in Ngoma camp, Rwanda.;

Номер в списку (С1): 1193; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): INNOCENT; **Ім'я 2 (С7):** KAINA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): India Queen; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Colonel Innocent KAINA; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Місце нар. (С14): Bunagana, Rutshuru territory, DRC; **Додатково (С37):** In Rwanda as of late 2014;

Номер в списку (С1): 1196; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): ERIC; **Ім'я 2 (С7):** BADEGE; **Тип імені (С10):** N;

Дата нар. (С13): 1971; **Націонал. (С16):** Congolese;

Номер в списку (С1): 1197; **Дата внес. (С2):** 20150213; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);

Ім'я 1 (С6): JEAN-MARIE LUGERERO; **Ім'я 2 (С7):** RUNIGA; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Jean-Marie Rugerero; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): Approximately 1960; 9 Sep. 1966; **Місце нар. (С14):** Bukavu, DRC;

Адреса (С34): Rubavu / Mudende, Rwanda;

Посада (С17): M23, President ; **Додатково (С37):** Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Rwanda.;

Номер в списку (C1): 1198; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Combatant Force for the Liberation of Rwanda; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): FOCA; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Force Combattante Abacunguzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): FDLR; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): North Kivu, DRC;
Адреса (C34): South Kivu, DRC;
Додатково (C37): Email: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net;
fldrsrt@gmail.com;humura2020@gmail.com;

Номер в списку (C1): 1199; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): M23; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mouvement du 23 mars; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Додатково (C37): Email:mouvementdu23mars1@gmail.com;

Номер в списку (C1): 1244; **Дата внес. (C2):** 20150213; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);
Ім'я 1 (C6): ADF; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): NALU; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): ADF/NALU; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Allied Democratic Forces; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Forces Democratiques Alliees-Armees Nationale de Liberation de l'Ouganda; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo;
Додатково (C37): As of December 2014, ADF was split into several small groups. Jamil Mukulu leads one group, which contains several senior ADF leaders, and is in an unknown location, probably in North Kivu Province. Seka Baluku leads the other main group, which operates in the forest northeast of Beni town in North Kivu Province. ADF also has an extensive support network in DRC, Uganda, Rwanda, and possibly other countries.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк