

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
03.11.2016 № 128

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 39; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;  
**Ім'я 1 (C6):** MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** AMIN; **Ім'я 3 (C8):** MOSTAFA; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 11 Oct. 1975 ; **Місце нар. (C14):** Kirkuk, Iraq ; **Націонал. (C16):** Iraq;  
**Додатково (C37):** Under administrative control measure in Italy scheduled to expire on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.;

**Номер в списку (C1):** 116; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;  
**Ім'я 1 (C6):** HILARION; **Ім'я 2 (C7):** DEL ROSARIO; **Ім'я 3 (C8):** SANTOS III; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Ahmad Islam Santos; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Hamsa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Aqi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Hilarion Santos III; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Faisal Santos; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Lakay; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Aki; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Akmad Santos; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ahmed Islam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Abdullah Santos; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 12 Mar. 1966; **Місце нар. (C14):** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines ;  
**Серія (C20):** Philippines number AA780554;

**Адреса (C34):** 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines;  
**Націонал. (C16):** Philippines ; **Додатково (C37):** Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (QDe.128) and linked to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.;

**Номер в списку (C1):** 163; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;  
**Ім'я 1 (C6):** NASIR; **Ім'я 2 (C7):** 'ABD-AL-KARIM; **Ім'я 3 (C8):** 'ABDULLAH; **Ім'я 4 (C9):** AL-WAHISHI; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20161011;

**Номер в списку (C1):** 177; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** MUHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** ABDALLAH; **Ім'я 3 (C8):** HASAN; **Ім'я 4 (C9):** ABU-AL-KHAYR; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20160924;

---

**Номер в списку (C1):** 492; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** YAZID; **Ім'я 2 (C7):** SUFAAT; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Zufar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Joe; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 20 Jan. 1964 ; **Місце нар. (C14):** Johor, Malaysia ;  
**Серія (C20):** A 10472263;

**Адреса (C34):** Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (previous address);  
**Адреса (C34):** Malaysia (in prison since 2013);  
**Націонал. (C16):** Malaysia; **Ідент. номер (C25):** 640120-01-5529 ; **Додатково (C37):** Founding member of Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) who worked on Al-Qaida's (QDe.004) biological weapons program, provided support to those involved in Al-Qaida's 11 Sep. 2001 attacks in the United States of America, and was involved in JI bombing operations. Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan. 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Due for release in Feb. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1989 (2011) was concluded on 19 Jun. 2009 6 Mar. 2014. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 985; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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):** AIGLE BLANC; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**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;

**Адреса (C34):** Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016);  
**Націонал. (C16):** Congolese; **Звання (C19):** 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. He left the DRC and lived in Kenya for some time, before being called back by the DRC Government to assist them with the situation in the Territory of Beni. He was arrested in October 2015 in the area of Mambasa for allegedly supporting a Mai Mai group, but no charges were brought and as of June 2016, he lived in Kinshasa.;

---

**Номер в списку (C1):** 987; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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;  
**Дата нар. (C13):** 28 Apr. 1978; **Місце нар. (C14):** Mambasa, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo;  
**Адреса (C34):** Democratic Republic of the Congo (in prison);  
**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. Initially convicted on 23 May 2014 by the ICC to 12 years in prison for war crimes and crimes against humanity, the ICC Appeals Chamber reduced his sentence and determined that Katanga's sentence should be completed on 18 January 2016. Although he was detained in the Netherlands for the duration of his trial, Katanga was transferred to a DRC prison in December 2015 and charged for other crimes previously committed in Ituri.;

---

**Номер в списку (C1):** 988; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Democratic Republic of the Congo (in prison);  
**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. Transferred to a prison facility in the DRC on 19 December 2015 to serve out his sentence of imprisonment.;

---

**Номер в списку (C1):** 989; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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 Mandro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**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):** Yves Khawa Panga Mandro; **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):** Mandro Panga Kahwa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 20 Aug. 1973; **Місце нар. (C14):** Bunia, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Uganda (as of May 2016);

**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. He served his sentence and resides in Uganda as of May 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 990; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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 ; **Звання (C19):** FDLR Executive Secretary; **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. Transferred to The Hague on 25 January 2011 and, by the ICC in late 2011. Elected FDLR Executive Secretary on 29 Nov. 2014 for a five-year term.;

---

**Номер в списку (C1):** 992; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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 Major Mupenzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Ім'я 1 (C6):** Mupenzi Bernard; **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 Mudacumura; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 1954 ; **Місце нар. (C14):** Cellule Ferege, Gatumba sector, Kibilira commune, Gisenyi prefecture, Rwanda;

**Адреса (C34):** North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016);

**Націонал. (C16):** Rwandan; **Звання (C19):** FDLR-FOCA Commander; FDLR-FOCA Lieutenant General; **Додатково (C37):** The International Criminal Court issued an arrest warrant for Mudacumura on 12 July 2012 for nine counts of war crimes, including attacking civilians, murder, mutilation, cruel treatment, rape, torture, destruction of property, pillaging and outrages against personal dignity, allegedly committed between 2009 and 2010 in the DRC.;

---

**Номер в списку (C1):** 993; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** LEOPOLD; **Ім'я 2 (C7):** MUJYAMBERE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Musenyeri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Achille; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Frere Petrus Ibrahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 17 Mar. 1962; Approximately 1966; **Місце нар. (C14):** Kigali, Rwanda;  
**Адреса (C34):** Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016);  
**Націонал. (C16):** Rwandan; **Звання (C19):** FDLR-FOCA Chief of Staff; FDLR-FOCA Interim Deputy Commander; **Додатково (C37):** Became acting FDLR-FOCA Deputy Commander in 2014. Captured in Goma, DRC by Congolese security services in early May 2016 and transferred to Kinshasa.;

---

**Номер в списку (C1):** 994; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** IGNACE; **Ім'я 2 (C7):** MURWANASHYAKA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Dr. Ignace; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 14 May 1963; **Місце нар. (C14):** Butera, Rwanda ; Ngoma, Butare, Rwanda;  
**Адреса (C34):** Germany (in prison);  
**Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** FDLR President; **Додатково (C37):** Arrested by German authorities on 17 November 2009 and found guilty by a German court on 28 September 2015 of leadership of a foreign terrorist group and aiding in war crimes. Received a 13-year sentence and is in prison in Germany as of June 2016. Re-elected FDLR President on 29 November 2014 for a five-year term.;

---

**Номер в списку (C1):** 995; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** STRATON; **Ім'я 2 (C7):** MUSONI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** IO Musoni; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 6 Apr. 1961; 4 Jun. 1961; **Місце нар. (C14):** Mugambazi, Kigali, Rwanda;  
**Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** Former FDLR Vice President ; **Додатково (C37):** Arrested by German authorities on 17 November 2009, found guilty in a German court on 28 September 2015 of leadership of a foreign terrorist group, and received an 8-year sentence. Musoni was released from prison immediately after the trial, having served over 5 years of his sentence.;

---

**Номер в списку (C1):** 996; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** JULES; **Ім'я 2 (C7):** MUTEBUTSI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Mutebutsi; **Тип імені (C10):** NE;  
**Ім'я 1 (C6):** Jules Mutebuzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Jules Mutebusi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1964; **Місце нар. (C14):** Minembwe, South Kivu, Democratic Republic of the Congo; **Націонал. (C16):** Congolese ; **Додатково (C37):** 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. Reported to have died in Kigali on 9 May 2014. ;

---

**Номер в списку (C1):** 997; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** MATHIEU, CHUI; **Ім'я 2 (C7):** NGUDJOLO; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Cui Ngudjolo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 8 Oct. 1970; **Місце нар. (C14):** Bunia, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo;  
**Адреса (C34):** Democratic Republic of the Congo;  
**Націонал. (C16):** Congolese; **Додатково (C37):** 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, and the verdict was upheld by the Appeals Chamber on 27 February 2015. Ngudjolo filed a claim for asylum in the Netherlands, but was denied. He was deported to the DRC on 11 May 2015.;



---

**Номер в списку (C1):** 998; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** FLORIBERT NGABU; **Ім'я 2 (C7):** NJABU; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Floribert Ngabu Ndjabu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Floribert Njabu Ngabu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Floribert Ndjabu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 23 May 1971;  
**Серія (C20):** Democratic Republic of the Congo passport no. OB 0243318;  
**Націонал. (C16):** Congolese; **Додатково (C37):** 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 (C1):** 1000; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** PACIFIQUE; **Ім'я 2 (C7):** NTAWUNGUKA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Nzeri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Israel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Omega; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Pacifique Ntawungula; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1 Jan. 1964; Approximately 1964; **Місце нар. (C14):** Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda;  
**Адреса (C34):** Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016.);  
**Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** FDLR-FOCA "SONOKI" Sector Commander; FDLR-FOCA Brigadier General; **Додатково (C37):** Received military training in Egypt. ;

---

**Номер в списку (C1):** 1002; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** STANISLAS; **Ім'я 2 (C7):** NZEYIMANA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Izabayao Deo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Bigaruka; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Deogratias Bigaruka Izabayao; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Bigurura; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Jules Mateso Mlamba; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1 Jan. 1966; 28 Aug. 1966; Approximately 1967; **Місце нар. (C14):** Mugusa, Butare, Rwanda ; **Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** Former FDLR-FOCA Deputy Commander; **Додатково (C37):** Disappeared while in Tanzania in early 2013. Whereabouts unknown as of June 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 1095; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** GASTON; **Ім'я 2 (C7):** IYAMUREMYE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Michel Byiringiro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Rumuli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Victor Rumuri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Byiringiro Victor Rumuli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1948; **Місце нар. (C14):** Musanze District, Northern Province, Rwanda; Ruhengeri, Rwanda;  
**Адреса (C34):** North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016);  
**Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** FDLR Interim President; FDLR-FOCA 1st Vice-

**Номер в списку (C1):** 1096; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** FELICIEN; **Ім'я 2 (C7):** NSANZUBUKIRE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Fred Irakeza; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1967; **Місце нар. (C14):** Murama, Kigali, Rwanda; Rubungo, Kigali, Rwanda; Kinyinya, Kigali, Rwanda;  
**Адреса (C34):** South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016);  
**Націонал. (C16):** Rwandan ; **Звання (C19):** FDLR-FOCA Subsector Commander; FDLR-FOCA Colonel;

---

**Номер в списку (C1):** 1148; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** JAMIL; **Ім'я 2 (C7):** MUKULU; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Musezi Talenganimiro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Mzee Tutu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdullah Junjuaka; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Talenganimiro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Alilabaki Kyagulanyi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Nicolas Luumu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Julius Elius Mashauri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** David Amos Mazengo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Professor Musharaf; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Steven Alirabaki; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** David Kyagulanyi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Hussein Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1965; 1 Jan. 1964; **Місце нар. (C14):** Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda;  
**Адреса (C34):** reportedly in prison in Uganda (as of September 2016);  
**Націонал. (C16):** Ugandan ; **Звання (C19):** Head of the Allied Democratic Forces (ADF); Commander, Allied Democratic Forces ; **Додатково (C37):** Arrested in April 2015 in Tanzania and extradited to Uganda in July 2015. As of September 2016, Mukulu is reportedly being held in a police detention cell awaiting his trial for war crimes and grave breaches of the Geneva Convention under Ugandan Law.;

---

**Номер в списку (C1):** 1193; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** INNOCENT; **Ім'я 2 (C7):** KAINA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Innocent KAINA; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** India Queen; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** Nov. 1973 ; **Місце нар. (C14):** Bunagana, Rutshuru territory, Democratic Republic of the Congo;  
**Адреса (C34):** Uganda (as of early 2016);  
**Звання (C19):** Former M23 Deputy Commander; **Додатково (C37):** Became M23 deputy commander after the flight of Bosco Taganda's faction to Rwanda in March 2013. Fled to Uganda in November 2013. In Uganda as of early 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 1196; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** ERIC; **Ім'я 2 (C7):** BADEGE; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 1971;  
**Адреса (C34):** Rwanda (as of early 2016);  
**Націонал. (C16):** Congolese; **Додатково (C37):** He fled to Rwanda in March 2013 and is still

living there as of early 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 1197; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1533 (2004);  
**Ім'я 1 (C6):** JEAN-MARIE LUGERERO; **Ім'я 2 (C7):** RUNIGA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Jean-Marie Rugerero; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** Approximately 1960; 9 Sep. 1966; **Місце нар. (C14):** Bukavu, Democratic Republic of the Congo ;  
**Адреса (C34):** Rubavu / Mudende, Rwanda;  
**Звання (C19):** M23, President ; **Додатково (C37):** Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of 2016, residing in Rwanda. Participated in the creation of a new Congolese political party in June 2016, the Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). ;

---

**Номер в списку (C1):** 1244; **Дата внес. (C2):** 20161103; **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):** Forces Democratiques Alliees-Armees Nationale de Liberation de l'Ouganda; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;  
**Ім'я 1 (C6):** Allied Democratic Forces; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;  
**Ім'я 1 (C6):** NALU; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;  
**Ім'я 1 (C6):** ADF/NALU; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;

**Адреса (C34):** North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo;  
**Додатково (C37):** ADF founder and leader, Jamil Mukulu (CDi.015), was arrested in Dar es Salaam, Tanzania in April 2015. He was subsequently extradited to Kampala, Uganda in July 2015. As of June 2016, Mukulu is reportedly being held in a police detention cell awaiting his trial.;

---

**Номер в списку (C1):** 1266; **Дата внес. (C2):** 20161103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** ANAS; **Ім'я 2 (C7):** HASAN; **Ім'я 3 (C8):** KHATTAB; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Hani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Samir Ahmed al-Khayat; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Ahmad Hadud; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Hamzah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 7 Apr. 1986 ; **Місце нар. (C14):** Damascus, Syrian Arab Republic ; **Націонал. (C16):** Syrian Arab Republic ; **Додатково (C37):** Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**