

コンゴ民主共和国に関する国際連合安全保障理事会決議第 1533 号に基づき
設置された同理事会制裁委員会により指定された
コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者

A. 個人

1. エリック・バデジ

ERIC BADEGE

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1971 年

(出生地)不明

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ルワンダ(2016 年初期時点)

(リスト掲載日)2012 年 12 月 31 日(2016 年 10 月 13 日修正)

(その他の情報)2013 年 3 月にルワンダに逃亡し、2016 年初期時点において現地に居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

2. フランク・カコレレ・ブワンバレ

FRANK KAKOLELE BWAMBALE

(称号)不明

(役職)コンゴ民主共和国国軍(FARDC)将軍

(生年月日)不明

(出生地)不明

(別名)(a)フランク・カコレレ(FRANK KAKORERE)、(b)フランク・カコレレ・ブワンバレ(FRANK KAKORERE BWAMBALE)、(c)エーグル・ブラン(AIGLE BLANC)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国キンシャサ(2016 年 6 月時点)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2008年1月に人民防衛国民会議(CNDP)を離脱。2011年6月現在、キンシャサ在住。2010年以降、カコレレは2011年3月のコンゴ民主共和国政府の武力紛争終了地域の安定化及び再建計画(STAREC)のゴマ及びベニへのミッション参加を含む、STARECのための活動に関わってきている。コンゴ民主共和国当局は、武装解除・動員解除・社会復帰プロセスの妨害の疑いにより、カコレレを2013年12月、北キヴ州ベニで逮捕した。カコレレは、コンゴ民主共和国を離れ、政府からベニ地方の情勢に対する支援要請を受けて帰国するまで、しばらくの間ケニアに居住。2015年10月、マンバサ(Mambasa)でマイマイのグループを支援した容疑により逮捕されたが起訴されなかった。2016年6月現在、キンシャサ居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

3. ガストン・イヤムレミエ

GASTON IYAMUREMYE

(称号)不明

(役職)(a)ルワンダ解放民主勢力(FDLR)暫定議長、(b)FDLR-FOCA(FDLRの軍事部門)第一副議長、(c)FDLR-FOCA少将

(生年月日)1948年

(出生地)(a)ルワンダ共和国北部州ムサンゼ郡(Musanze District)、(b)ルワンダ共和国ルヘンゲリ(Ruhengeri)

(別名)(a)ビリングロ・ビクトール・ルムリ(Byiringiro VictorRumuli)、(b)ビクトール・ルムリ(Victor Rumuri)、(c)ミシェル・ビリングロ(MichelByiringiro)

(確定に十分でない別名)ルムリ(Rumuli)

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国北キヴ州(2016年6月時点)

(リスト掲載日)2010年12月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

4. イノサン・カイナ

INNOCENT KAINA

(称号)不明

(役職)元 3 月 23 日運動(M23)副司令官

(生年月日)1973 年 11 月

(出生地)コンゴ民主共和国ルチュル(Rutshuru)、ブナガナ(Bunagana)

(別名)イノサン・カイナ大佐(Colonel Innocent KAINA)

(確定に十分でない別名)インディア・クイーン(India Queen)

(国籍)不明

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ウガンダ(2016 年初期時点)

(リスト掲載日)2012 年 11 月 30 日(2016 年 10 月 13 日修正)

(その他の情報)2013 年 3 月にボスコ・タガンダ派がルワンダに逃亡後、M23 副司令官に就任。2013 年 11 月にウガンダに逃亡。2016 年初期時点でウガンダ居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

5. ジェローム・カクワヴ・ブカンデ

JEROME KAKWAVU BUKANDE

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)不明

(出生地)コンゴ民主共和国ゴマ(Goma)

(別名)ジェローム・カクワヴ(Jerome Kakwavu)

(確定に十分でない別名)ジェローム司令官(Commandant Jerome)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2005 年 11 月 1 日

(その他の情報)2004 年 12 月コンゴ民主共和国国軍(FARDC)将軍に昇級。2011 年 6 月現在、キンシャサのマカラ刑務所に留置。2011 年 3 月 25 日、キンシャサ軍事高等裁判所は戦争犯罪の罪でカクワヴの裁判を開始。2014 年 11 月、コンゴ民主共和国軍事裁判所において、強姦、殺人、拷問の罪で懲役 10 年を宣告された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

6. ジェルマン・カタンガ

GERMAIN KATANGA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1978年4月28日

(出生地)コンゴ民主共和国イトゥリ州マンバサ(Mambasa)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国(刑務所内)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2004年12月にコンゴ民主共和国国軍(FARDC)将軍に任命。2007年10月18日、コンゴ民主共和国政府により国際刑事裁判所(ICC)へ引き渡し。当初、2014年5月23日、戦争犯罪及び人道に対する罪で懲役12年を宣告されたが、ICC上訴裁判部は減刑し、2016年1月18日に刑期は終了した。カタンガは、訴訟中、オランダで勾留されていたが、2015年12月にコンゴ民主共和国の刑務所に移送され、以前に犯したイトゥリでのその他の罪により訴追された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

7. トマ・ルバンガ

THOMAS LUBANGA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)不明

(出生地)コンゴ民主共和国イトゥリ州

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国(刑務所内)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)UPC/L(コンゴ愛国同盟ルバンガ派)による人権侵害に関与したため2005年3月にキンシャサにて逮捕。2006年3月17日、コンゴ民主共和国当局により国際刑事裁判所(ICC)に移送された。2012年3月、国際刑事裁判所により、懲役14年を宣告された。2014年12月1日、国際刑事裁判所の上訴裁判官は、ルバンガの有罪判決と刑罰を確認した。2015年12月19日、刑期を勤め上げるためコンゴ民主共和国内の刑務所に移送された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

8. スルタニ・マケンガ

SULTANI MAKENGA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1973年12月25日

(出生地)コンゴ民主共和国ルチュル(Rutshuru)

(別名)(a)スルタニ・マケンガ大佐(MAKENGA、Colonel SULTANI)、(b)エマニュエル・スルタニ・マケンガ(MAKENGA、EMMANUEL SULTANI)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2012年11月12日

(その他の情報)コンゴ民主共和国で活動した「3月23日運動」(M23)グループの軍事指導者。2014年後期現在ウガンダ共和国に所在。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

9. カワ・パンガ・マンドロ

KHAWA PANGA MANDRO

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1973年8月20日

(出生地)コンゴ民主共和国ブニア(Bunia)

(別名)(a)カワ・パンガ(Kawa Panga)、(b)カワ・パンガ・マンドロ(Kawa Panga Mandro)、(c)カワ・マンドロ(Kawa Mandro)、(d)イヴ・アンドウル・カリム(Yves Andoul Karim)、(e)

マンドロ・パンガ・カワ (Mandro Panga Kahwa)、(f)イヴ・カワ・パンガ・マンドロ (Yves Khawa Panga Mandro)

(確定に十分でない別名)(a)「チーフ・カワ (Chief Kahwa)」、(b)「カワ (Kawa)」

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ウガンダ (2016 年 5 月時点)

(リスト掲載日)2005 年 11 月 1 日 (2016 年 10 月 13 日修正)

(その他の情報)2005 年 4 月にイトゥリ和平プロセス妨害のためにブニアにおいて刑務所に留置。2005 年 10 月にコンゴ民主共和国当局により逮捕され、キサンガニの上訴裁判所で無罪判決が下されたが、その後、人道に対する罪、戦争犯罪、殺人、加重暴行及び暴行の新たな容疑でキンシャサの司法当局に移送された。2014 年 8 月、キサンガニのコンゴ民主共和国軍事裁判所は、マンドロに対し、戦争犯罪と人道に対する罪で 9 年の懲役を宣告し、被害者に対する約 8 万 5 千ドルの支払いを命じた。マンドロは刑期を終え、2016 年 5 月時点でウガンダに居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

10. カリクスト・ンバルシマナ

CALLIXTE MBARUSHIMANA

(称号)不明

(役職)ルワンダ解放民主勢力 (FDLR) 執行書記

(生年月日)1963 年 7 月 24 日

(出生地)ルワンダ共和国北部州ルヘンゲリ、ンドウス (Ndusu/Ruhengeri)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2009 年 3 月 3 日 (2016 年 10 月 13 日修正)

(その他の情報)2009 年にキヴ州で FDLR 部隊が犯した戦争犯罪及び人道に対する罪に対する国際刑事裁判所 (ICC) の逮捕状に基づき 2010 年 10 月 3 日にパリで逮捕された。2011 年 1 月 25 日にハーグに移送され、2011 年後期に国際刑事裁判所により釈放された。2014 年 11 月 29 日、5 年の任期で FDLR 執行書記に選任された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

11. イルタ・ドウグラス・ンパモ

IRUTA DOUGLAS MPAMO

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)(a)1965年12月28日、(b)1965年12月29日

(出生地)(a)コンゴ民主共和国マシシ(Masisi)バシヤリ(Bashali)、(b)コンゴ民主共和国ゴマ(Goma)、(c)コンゴ民主共和国ウヴィラ(Uvira)

(別名)ドウグラス・イルタ・ンパモ(Douglas Iruta Mpamo)

(確定に十分でない別名)ンパノ(Mpano)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ルワンダ共和国ギセニ(Gisenyi)(2011年6月時点)

(リスト掲載日)2005年11月1日

(その他の情報)大湖地域ビジネス会社(Great Lakes Business Company: GLBC)が運航する2機の航空機の墜落以降、職業は不明。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

12. シルヴェストル・ムダクムラ

SYLVESTRE MUDACUMURA

(称号)不明

(役職)(a)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOCA)司令官、(b)FDLR-FOCA 中将

(生年月日)1954年

(出生地)ルワンダ共和国ギセニ県(Gisenyi prefecture)キビリラ(Kibilira commune)ガトウンバ(Gatumba sector)フェレジエ(Cellule Ferege)

(別名)(a)ムペンズィ・ベルナール(Mupenzi Bernard)、(b)ムペンズィ少将(General Major Mupenzi)、(c)ムダクムラ将軍(General Mudacumura)

(確定に十分でない別名)(a)ファラオ(Pharaoh)、(b)ラジャ(Radja)

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国北キヴ(North Kivu)州(2016年6月時点)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2012年7月12日、国際刑事裁判所(ICC)は、コンゴ民主共和国内で2009年から2010年に行われたとされる、市民への攻撃、殺人、切断、残酷な扱い、強姦、拷問、財産の破壊、略奪、個人の尊厳への侵害を含む9か条の戦争犯罪で逮捕状を発出した。

13. レオドミール・ムガラグ

LEODOMIR MUGARAGU

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)(a)1954年、(b)1953年

(出生地)(a)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)、(b)ルワンダ共和国北部州ルシャシ(Rushashi)

(別名)(a)マンズィ・レオン (Manzi Leon)、(b)レオ・マンズィ (Leo Manzi)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国北キヴ(North Kivu)州ワリカレ(Walikale)郡ボゴイ(Bogoyi)のキコマ(Kikoma)の森に位置するFDLR本部(2011年6月時点)

(リスト掲載日)2010年12月1日

(その他の情報)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOCA)運営担当参謀長。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

14. レオポルド・ムジャンベレ

LEOPOLD MUJYAMBERE

(称号)不明

(役職)(a)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOCA)参謀総長、(b)FDLR-FOCA 副司令官臨時代理

(生年月日)(a)1962年3月17日、(b)1966年頃

(出生地)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)(a)ムセニエリ(Musenyeri)、(b)アシール(Achille)、(c)フレー

ル・ペトルス・イブラヒム (Frere Petrus Ibrahim)

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国キンシャサ(2016年6月時点)

(リスト掲載日)2009年3月3日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2014年、FDLR-FOCA 副司令官代行就任。2016年5月上旬、コンゴ民主共和国ゴマでコンゴの治安部隊により逮捕され、キンシャサに移送された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

15. ジャミール・ムクル

JAMIL MUKULU

(称号)不明

(役職)(a)民主同盟軍(ADF)の長、(b)ADFの司令官

(生年月日)(a)1965年、(b)1964年1月1日

(出生地)ウガンダ共和国カユンガ県(Kayunga District)ンテンジュル郡(Ntenjeru Sub County)ントケ村(Ntoke Village)

(別名)(a)スティーヴン・アリラバチ(Steven Alirabaki)、(b)デイヴィッド・チャグラニ(David Kyagulanyi)、(c)ムセズィ・タレンゲラニミロ(Musezi Talengelanimiro)、(d)ムゼー・ツツ(Mzee Tutu)、(e)アブドゥラ・ジュンジュアカ(Abdullah Junjuaka)、(f)アリラバチ・チャグラニ(Alilabaki Kyagulanyi)、(g)フセイン・ムハマッド(Hussein Muhammad)、(h)ニコラス・ルウム(Nicolas Luumu)、(i)ジュリウス・エリウス・マシャウリ(Julius Elius Mashauri)、(j)ダビッド・アモス・マゼンゴ(David Amos Mazengo)

(確定に十分でない別名)(a)ムシャラフ教授(Professor Musharaf)、(b)タレンゲラニミロ(Talengelanimiro)

(国籍)ウガンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)報告によれば、ウガンダ国内の刑務所(2016年9月時点)

(リスト掲載日)2011年10月12日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2015年4月にタンザニアで逮捕され、2015年7月にウガンダに引き渡された。2016年9月時点で、ムクルは、戦争犯罪及びジュネーブ議定書の重大な違反について、ウガンダの法律下での裁判のため警察の留置場に勾留されていると伝えられる。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事

会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

16. イグナス・ムルワナシヤカ

IGNACE MURWANASHYAKA

(称号)ドクター(Dr.)

(役職)ルワンダ解放民主勢力(FDLR)議長

(生年月日)1963年5月14日

(出生地)(a)ルワンダ共和国ブテラ(Butera)、(b)ルワンダ共和国ブタレ(Butare)ンゴマ(Ngoma)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)ドクター・イグナス(Dr. Ignace)

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ドイツ(刑務所内)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日及び2020年2月25日修正)

(その他の情報)2019年4月16日にドイツの刑務所で死亡したと伝えられた。2009年11月17日にドイツ当局に逮捕され、2015年9月28日、外国のテログループの主導及び戦争犯罪の幫助によりドイツの裁判所から有罪の判決を受けた。懲役13年を宣告され、2016年6月時点でドイツの刑務所に収監されている。2014年11月29日、ルワンダ解放民主勢力(FDLR)の議長に5年の任期で再選した。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

17. ストラトン・ムソニ

STRATON MUSONI

(称号)不明

(役職)元ルワンダ解放民主勢力(FDLR)副議長

(生年月日)(a)1961年4月6日、(b)1961年6月4日

(出生地)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)ムガンバジ(Mugambazi)

(別名)IO ムソニ(IO Musoni)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2007年3月29日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2009年11月17日にドイツ当局に逮捕され、2015年9月28日、外国のテログループを主導したとしてドイツの裁判所から有罪の判決を受け、懲役8年を宣告された。ムソニは、裁判後、5年の刑期を終えると直ちに釈放された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

18. ジュール・ムテブチ

JULES MUTEBUTSI

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1964年

(出生地)コンゴ民主共和国南キヴ州ミネンブウェ(Minembwe)

(別名)(a)ジュール・ムテブシ(Jules Mutebusi)、(b)ジュール・ムテブズィ(Jules Mutebuzi)、(c)ムテブチ大佐(Colonel Mutebutsi)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)コンゴ民主共和国国軍(FARDC)の第10地域の元軍地域司令官補であり、2004年4月規律違反により除隊。2007年12月、同人は、コンゴ民主共和国側に越境しようとしたところをルワンダ当局により逮捕された。2014年5月9日にキガリで死亡したと伝えられた。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

19. ボードワン・ンガルイエ・ワ・ミヤムロ

BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO

(称号)3月23日運動(M23)グループの軍事指導者

(役職)准将

(生年月日)(a)1978年4月1日、(b)1978年

(出生地)(a)コンゴ民主共和国ビブウェ(Bibwe)、(b)コンゴ民主共和国ルベロ(Lubero)

ルサマンボ(Lusamambo)

(別名)ボードワン・ンガルイエ大佐 (Colonel Baudoin NGARUYE)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)コンゴ民主共和国国軍(FARDC)ID: 1-78-09-44621-80

(住所)ルワンダ共和国ルバヴ(Rubavu)／ムデンデ(Mudende)

(リスト掲載日)2012年11月30日

(その他の情報)2013年3月16日ルワンダ共和国に入国。2014年後期現在、ルワンダ共和国ンゴマ・キャンプにて生活。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

20. マチュウ・キュイ・ングジョロ

MATHIEU CHUI NGUDJOLO

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1970年10月8日

(出生地)コンゴ民主共和国イトゥリ州ブニア(Bunia)

(別名)キュイ・ングジョロ(Cui Ngudjolo)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2003年10月、国連コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)によりブニアにおいて逮捕。2008年2月7日にコンゴ民主共和国政府により国際刑事裁判所(ICC)へ引き渡される。2012年12月、国際刑事裁判所によりすべての罪状に関し無罪とされ、2015年2月27日、右判決は上訴部により支持された。ングジョロは、オランダで亡命申請したが却下された。2015年5月11日、コンゴ民主共和国に送還された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

21. フロリベール・ンガブ・ンジャブ

FLORIBERT NGABU NJABU

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1971年5月23日

(出生地)不明

(別名)(a)フロリベール・ンジャブ・ンガブ(Floribert Njabu Ngabu)、(b)フロリベール・ンジャブ(Floribert Ndjabu)、(c)フロリベール・ンガブ・ンジャブ(Floribert Ngabu Ndjabu)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)コンゴ民主共和国旅券番号 OB 0243318

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)国民主義・統合主義戦線(FNI)による人権侵害に関与したため、2005年3月からキンシャサにて自宅拘留。2011年3月27日にハーグに移送され、国際刑事裁判所(ICC)にてジェルマン・カタンガ及びマシュー・ングジョロの裁判での証言を行った。2011年5月、オランダに庇護を申請。2012年10月、オランダの裁判所は同人の庇護申請を却下。2014年7月、同人はオランダからコンゴ民主共和国に国外追放され、逮捕された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

22. ローラン・ンクンダ

LAURENT NKUNDA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)(a)1967年2月6日、(b)1967年2月2日

(出生地)コンゴ民主共和国北キヴ州ルチュル(Rutshuru)

(別名)(a)ンクンダ・ミヒゴ・ローラン(Nkunda Mihigo Laurent)、(b)ローラン・ンクンダ・ブワタレ(Laurent Nkunda Bwatare)、(c)ローラン・ンクンダバトウワレ(Laurent Nkundabatware)、(d)ローラン・ンクンダ・マホロ・バトウワレ(Laurent Nkunda Mahoro Batware)、(e)ローラン・ンクンダ・バトウワレ(Laurent Nkunda Batware)

(確定に十分でない別名)(a)議長(Chairman)、(b)ンクンダ将軍(General Nkunda)、(c)パパ・シックス(Papa Six)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2005年11月1日

(その他の情報)コンゴ民主連合—ゴマ(RCD-G)元将軍。2006年、人民防衛国民議会(CNDP)創設者。RCD-G上級幹部(1998-2006年)。ルワンダ愛国戦線(RPF)士官(1992-1998年)。同人は2009年1月にルワンダでルワンダ当局により逮捕され、CNDP司令官を交代。以降、ルワンダのキガリで自宅拘留。コンゴ民主共和国東部で犯した犯罪により、コンゴ民主共和国政府がンクンダの引渡しを求めているものの、ルワンダは拒否。2010年、ンクンダによる違法拘留の訴えは、本件は軍事裁判所で審査されるものとして、ギセニにあるルワンダ裁判所で棄却される。ンクンダの弁護団はルワンダ軍事裁判所に上告。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

23. フェリシアン・ンサンズブキレ

FELICIEN NSANZUBUKIRE

(称号)不明

(役職)(a)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOCA)の分隊長、(b)FDLA-FOCA少佐

(生年月日)1967年

(出生地)(a)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)ムラマ(Murama)、(b)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)ルブンゴ(Rubungo)、(c)ルワンダ共和国キガリ(Kigali)キニニヤ(Kinyinya)

(別名)フレッド・イラケザ(Fred Irakeza)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)コンゴ民主共和国南キヴ州(2016年6月時点)

(リスト掲載日)2010年12月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

24. パシフィック・ンタウングカ

PACIFIQUE NTAWUNGUKA

(称号)不明

(役職)(a)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOGA)の北キヴ州作戦部門「ソノキ」司令官、(b)FDLR-FOGA 旅団長
(生年月日)(a)1964年1月1日、(b)おおよそ1964年
(出生地)ルワンダ共和国ギセニ州ガセケ(Gaseke)
(別名)パシフィック・ンタウングラ(Pacifique Ntawungula)
(確定に十分でない別名)(a)オメガ大佐(Colonel Omega)、(b)ンゼリ(Nzeri)、(c)イスラエル(Israel)
(国籍)ルワンダ共和国
(旅券番号)不明
(身分登録番号)不明
(住所)コンゴ民主共和国北キヴ州ルチュル郡(Rutshuru Territory)(2016年6月時点)
(リスト掲載日)2009年3月3日(2016年10月13日修正)
(その他の情報)エジプトで軍事訓練を受けた。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

25. ジェームズ・ニャクニ

JAMES NYAKUNI

(称号)不明
(役職)不明
(生年月日)不明
(出生地)不明
(別名)不明
(確定に十分でない別名)不明
(国籍)ウガンダ共和国
(旅券番号)不明
(身分登録番号)不明
(住所)不明
(リスト掲載日)2005年11月1日
(その他の情報)同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

26. スタニスラス・ンゼイマナ

STANISLAS NZEYIMANA

(称号)不明

(役職)ルワンダ解放民主勢力の軍事部門(FDLR-FOCA)の元副司令官

(生年月日)(a)1966年1月1日、(b)1966年8月28日、(c)おおよそ1967年

(出生地)ルワンダ共和国ブタレ(Butare)ムグサ(Mugusa)

(別名)(a)デオグラティアス・ビガルカ・イザバヨ(Deogratias Bigaruka Izabayo)、(b)イザバヨ・デオ(Izabayo Deo)、(c)ジュール・マテソ・ムランバ(Jules Mateso Mlamba)

(確定に十分でない別名)(a)ビガルカ(Bigaruka)、(b)ビグルラ(Bigurura)

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明(リスト掲載日)2009年3月3日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2013年初期、タンザニア滞在中に失踪。2016年6月現在、所在不明。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

27. デュードネ・オズィア・マズィオ

DIEUDONNE OZIA MAZIO

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1949年6月6日

(出生地)コンゴ民主共和国アリワラ(Ariwara)

(別名)オジア・マジオ(Ozia Mazio)

(確定に十分でない別名)(a)オマリ(Omari)、(b)ミスター・オマリ(Mr. Omari)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2005年11月1日

(その他の情報)アル地区コンゴ企業連合(FEC)会長であり、2008年9月23日、アリワラにて死去したと信じられている。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

28. ジャン-マリ・ルゲレロ・ルニガ

JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA

(称号)不明

(役職)3月23日運動(M23)の議長

(生年月日)(a)おおよそ1960年、(b)1966年9月9日

(出生地)コンゴ民主共和国ブカヴ(Bukavu)

(別名)ジャン-マリ・ルゲレロ(Jean-Marie Rugerero)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)不明

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ルワンダ共和国ムデンデ、ルバヴ(Rubavu/Mudende)

(リスト掲載日)2012年12月31日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)2013年3月16日、ルワンダ共和国に入国。2016年現在、ルワンダ在住。2016年6月、コンゴの新党であるAlliance pour le Salut du Peuple(ASP)結成に参加した。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

29. ンタボ・ンタベリ・シェカ

NTABO NTABERI SHEKA

(称号)不明

(役職)マイマイ・シェカ・グループのコンゴ・ンドウマ防衛、最高司令官

(生年月日)1976年4月4日

(出生地)コンゴ民主共和国ワリカレ郡(Walikale Territory)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2011年11月28日

(その他の情報)同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

30. ボスコ・タガンダ

BOSCO TAGANDA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1973年から1974年までの間

(出生地)ルワンダ共和国ビゴグウェ(Bigogwe)

(別名)(a)ボスコ・ンタガンダ(Bosco Ntaganda)、(b)ボスコ・ンタジェンダ(Bosco Ntagenda)、(c)タガンダ将軍(General Taganda)

(確定に十分でない別名)(a)リディア(Lydia)(APR参加時)、(b)ターミネーター(Terminator)、(c)タンゴ・ロメオ(Tango Romeo)(コールサイン)、(d)ロメオ(Romeo)(コールサイン)、(e)少佐(Major)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)オランダ、ハーグ(2016年6月時点)

(リスト掲載日)2005年11月1日(2016年10月13日修正)

(その他の情報)ルワンダ共和国で生まれる。幼少時、北キヴ州マシシ郡ニヤミタバに転居。イトゥリ和平合意を受け、2004年12月11日の大統領令によりコンゴ民主共和国国軍(FARDC)准将に指名。人民防衛国民会議(CNDP)の元参謀長であり、2009年1月のローラン・ンクンダの逮捕以降、CNDPの軍事司令官。2009年1月以降、南北両キヴ州におけるルワンダ解放民主勢力(FDLR)掃討作戦である「ウモジャ・ウエトゥ」、「キミアⅡ」、「アマニ・レオ」の事実上の司令官補。2013年3月、ルワンダ共和国に入国、3月22日にキガリにて国際刑事裁判所(ICC)職員に自主的に投降した。オランダ・ハーグの国際刑事裁判所に移送。2014年6月9日、ICCは、同人に対する13の戦争犯罪と5の人道に対する罪を確認した。審理は2015年9月に開始。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

31. イノサン・ズィムリンダ

INNOCENT ZIMURINDA

(称号)不明

(役職)(a)3月23日運動(M23)の旅団指揮官、大佐、(b)コンゴ民主共和国国軍(FARDC)大佐

(生年月日)(a)1972年9月1日、(b)おおよそ1975年、(c)1972年3月16日

(出生地)(a)コンゴ民主共和国北キヴ州マシシ(Masisi)郡ングング(Ngungu)、(b)コンゴ民主共和国マシシ(Masisi)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)ズィムリンダ(Zimulinda)

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)ムデンデ(Mudende)ルバヴ(Rubavu)

(リスト掲載日)2010年12月1日

(その他の情報)2009年に中佐として FARDC の一員となり、ングング地区を拠点として FARDC の「キミアⅡ」作戦の旅団指揮官を務める。2009年7月、ズィムリンダは大佐に昇任しングングにおける FARDC の部隊司令官に就任し、「キミアⅡ」及び「アマニ・レオ」作戦ではキチャンガにおける部隊司令官となる。ズィムリンダは2010年12月31日の大統領による FARDC 高官任命時には姿を現していないものの、事実上、キチャンガにおいて FARDC 第22部隊の指揮を継続し、新たに付与された FARDC の階級と制服を着用している。2010年12月、ズィムリンダの命令によって兵士が実行した徴兵活動が公開レポートで告発された。2013年3月16日、ルワンダ共和国に入国。2014年後期現在、ルワンダ共和国ンゴマ・キャンプに居住。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

32. ムインド・アキリ・ムンドス

MUHINDO AKILI MUNDOS

(称号)不明

(役職)(a)コンゴ民主共和国国軍(FARDC)将軍、第31旅団司令官、(b)コンゴ民主共和国軍准将

(生年月日)1972年11月10日

(出生地)コンゴ民主共和国

(別名)(a)シャルル・ムインド・アキリ・ムンドス(Charles Muhindo Akili Mundos)、(b)アキリ・ムインド(Akili Muhindo)、(c)ムインド・ムンドス(MuhindoMundos)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)コンゴ民主共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2018年2月1日

(その他の情報)コンゴ民主共和国国軍の将軍であり、第31旅団の司令官。2014年9月の民主同盟軍(ADF)掃討作戦 Sukola I を含む、ベニ及びルベロ地区のコンゴ共和国国軍作戦部門の司令官を2015年6月まで務めた。安保理決議第2293号7(e)

に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威でもある。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

33. ギドン・シミライ・ムウィサ

GUIDON SHIMIRAY MWISSA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1980年3月13日

(出生地)コンゴ民主共和国ワリカレ(Walikale)郡キゴマ(Kigoma)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)不明

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2018年2月1日

(その他の情報)ムポフィ(Mpofi)で中等教育を修了後、16歳の時にシェ・カシキラ(She Kasikila)が率いる武装グループに入隊。カシキラの部下として共にコンゴ民主共和国国軍に合流後、彼の大隊S3となり、2007年に負傷した後、当時の司令官マンド(Mando)指揮下のマイマイ・シンバに合流。2008年に破壊的コンゴ防衛(NDC)の立ち上げに参加し、エーグル・ルマベ旅団の副司令官と

なった。安保理決議第2293号7(g)に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威でもある。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

34. リュシアン・ンザンバムウィタ

LUCIEN NZAMBAMWITA

(称号)不明

(役職)不明

(生年月日)1966年

(出生地)ルワンダ共和国旧ビュンバ(Byumba)県キニヤミ(Kinyami)郡リュヴュネ(Ruvune)地区ニヤギタビレ(Nyagitabire)

(別名)アンドレ・カルメ(Andre Kalume)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)ルワンダ共和国

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2018年2月1日

(その他の情報)安保理決議第2293号7(j)に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

35. ジェデオン・キュング・ムタンガ・ワ・バフクワ・カノンガ GEDEON KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

(称号)不明

(役職)カタンガ反乱軍指揮官

(生年月日)1974年

(出生地)カタンガ(Katanga)州(現タンガニーカ(Tanganyika)州)マノノ(Manono)

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)不明

(旅券番号)不明

(身分登録番号)不明

(住所)不明

(リスト掲載日)2018年2月1日

(その他の情報)バルバカット族出身。リカシで初等教育を、マノノで中等教育を修了後、教育学の学位を取得。1999年にマイマイに合流し、2003年からカタンガ州で最も活発な部隊の一つを指揮。2006年に武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)プロセスを通じて国連PKO軍に出頭。2011年に脱獄したが2016年10月に投降。安保理決議第2293号7(e)に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

36. セカ・バルク

SEKA BALUKU

(称号)不明

(役職) 民主同盟軍(ADF)の総合的な指導者

(生年月日) おおよそ 1977 年

(出生地) 不明

(別名) 不明

(確定に十分でない別名)(a)ムゼー・カジャジュ(Mzee Kajaju)、(b)ムサ(Musa)、(c)ルム(Lumu)、(d)リュモンド(Lumonde)

(国籍) ウガンダ共和国

(旅券番号) 不明

(身分登録番号) 不明

(住所) コンゴ民主共和国北キヴ州ベニ(Beni)地区、メディナⅡカジュジュ基地(Kajaju camp of Medina II)(最終判明所在地)

(リスト掲載日) 2020 年 2 月 6 日

(その他の情報) バルクは、民主同盟軍(ADF)の長年のメンバーであり、ADF 創設者であるジャミール・ムクルに次ぐ司令官であったが、2014 年のコンゴ民主共和国国軍(FARDC)による軍事掃討作戦 Sukola I の後、ムクルの後継者となった。

B. 団体とその他のグループ

1. エーディーエフ

ADF

(別名) 民主同盟軍(Allied Democratic Forces)

(以前の別名)(a)民主同盟軍－ウガンダ解放国民軍(Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda)、(b)ADF/NALU、(c)NALU

(所在地) コンゴ民主共和国北キヴ州

(リスト掲載日) 2014 年 6 月 30 日(2016 年 10 月 19 日修正)

(その他の情報) ADF 創設者であり指導者でもあるジャミール・ムクルは、2015 年 4 月にタンザニアのダルエルサラームで逮捕された。ムクルは、その後、2015 年 7 月にウガンダのカンパラに引き渡された。2016 年 6 月現在、ムクルは裁判のため、警察の留置場に勾留されていると伝えられる。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

2. ブテンボ・エアラインズ(BAL)

BUTEMBO AIRLINES(BAL)

(別名) 不明

(以前の別名) 不明

(所在地) コンゴ民主共和国ブテンボ(Butembo)

(リスト掲載日)2007年3月29日

(その他の情報)ブテンボを拠点に運行している個人所有の航空会社。2008年12月以降、BALはコンゴ民主共和国において航空機運航免許をもはや有していない。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

3. 大湖地域航空会社(コンパニー・アエリエンヌ・デ・グラン・ラック(CAGL))、大湖地域ビジネス会社(グレート・レイクス・ビジネス・カンパニー(GLBC))

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS(CAGL)、GREAT LAKES BUSINESS COMPANY(GLBC)

(別名)CAGL

(以前の別名)不明

(所在地)(a)コンゴ民主共和国ゴマ(Goma)モブツ大統領通り(Avenue President Mobutu)、(b)ルワンダ共和国ギセニ(Gisenyi)、(c)コンゴ民主共和国ゴマ(Goma)私書箱315

(リスト掲載日)2007年3月29日

(その他の情報)2008年12月現在、GLBCは運航可能な航空機をもはや有していないが、国連の制裁にかかわらず2008年に数機が飛行を継続した。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

4. コンゴメット貿易社

CONGOMET TRADING HOUSE

(別名)不明

(以前の別名)不明

(所在地)北キヴ州ブテンボ(Butembo)

(リスト掲載日)2007年3月29日

(その他の情報)北キヴ州ブテンボにおける金の貿易業者としてはもはや存在しない。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

5. ルワンダ解放民主勢力(FDLR)

FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA(FDLR)

(別名)(a)FDLR、(b)アバクングズィ戦闘勢力(Force Combattante Abacunguzi)、(c)ル

ワンダ解放戦闘勢力(Combatant Force for the Liberation of Rwanda)、(d)FOGA

(以前の別名)不明

(所在地)(a)コンゴ民主共和国北キヴ州、(b)コンゴ民主共和国南キヴ州

(リスト掲載日)2012年12月31日

(その他の情報)メールアドレス:Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

6. エム・ヴァントロワ

M23

(別名)3月23日運動(Mouvement du 23 mars)

(以前の別名)不明

(所在地)不明

(リスト掲載日)2012年12月31日

(その他の情報)メールアドレス:mouvementdu23mars1@gmail.com。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

7. マチャンガ有限会社

MACHANGA LTD

(別名)不明

(以前の別名)不明

(所在地)ウガンダ共和国カンパラ(Kampala)アッパー・コロロ・テラス(Upper Kololo Terrace)Plot 55A

(リスト掲載日)2007年3月29日

(その他の情報)金輸出企業(取締役:ラジェンドラ・クマール・ヴァヤ(Rajendra Kumar Vaya)及びヒレンドラ・M・ヴァヤ(Hirendra M. Vaya))。2010年、エミレーツ・ゴールドの口座にあるマチャンガ有限会社の資産が英国ノヴァ・スコシア・モカッタ(Nova Scotia Mocatta)銀行により凍結される。マチャンガ有限会社の所有者はコンゴ民主共和国東部からの金の購入に引き続き関与している。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

8. 全ては平和と発展のために(非政府組織(NGO)) TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

(別名) TPD

(以前の別名) 不明

(所在地) コンゴ民主共和国北キヴ州ゴマ(Goma)

(リスト掲載日) 2005年11月1日

(その他の情報) ゴマ拠点、南キヴ州、東カサイ州、西カサイ州、マニエマ州に地方委員会。公式には2008年以降全ての活動を停止。実際には、2011年6月現在、TPD事務所は活動中であり、国内避難民の帰還、地域和解イニシアティブ、土地問題解決等の問題に関与。TPD 会長はユジェンヌ・セルフリ(Eugene Serufuli)、副会長はサヴリナ・カロンバ(Saverina Karomba)。北キヴ州議員のロベール・セニンガ(Robert Seninga)及びベルタン・キリヴィタ(Bertin Kirivita)が主要メンバーに名を連ねる。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

9. ウガンダ・コマーシャル・インペックス(UCI) 有限会社

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

(別名) 不明

(以前の別名) 不明

(所在地) (a)ウガンダ共和国カンパラ、カムウォキヤ(Kamwokya)カンジョキヤ通り(Kanjokya Street) Plot 22、電話番号:+256-41-533-578/9、(b)ウガンダ共和国カンパラ、私書箱 22709

(リスト掲載日) 2007年3月29日

(その他の情報) 金輸出企業(取締役に「チュニ(Chuni)」として知られるジャムナダス・V・ロディア(Jamnadas.V.LODHIA)及びその息子のクナル・ロディア(Kunal LODHIA)及びジテンドラ・J・ロディア(Jitendra J. LODHIA)がいる)。2011年1月、ウガンダ当局は、エミレーツ・ゴールドが金融資産の免除を受けて、UCIの債務をカンパラのクレーン銀行(Crane Bank)に支払い、口座を最終的に閉鎖した旨制裁委員会に対し通告した。UCIの取締役はコンゴ民主共和国東部からの金の購入に引き続き関与している。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

(了)