

**REGLAMENTO (CE) Nº 242/2009 DE LA COMISIÓN
de 20 de marzo de 2009**

que modifica el Reglamento (CE) nº 1183/2005 del Consejo por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 1183/2005 del Consejo por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo ⁽¹⁾ y, en particular, su artículo 9, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) nº 1183/2005 se enumeran las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que se aplica el bloqueo de fondos y recursos económicos contemplado en dicho Reglamento.
- (2) El 7 de noviembre de 2007, el 26 de noviembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2008, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificó los datos relativos a 19 personas incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a

los que se aplica el bloqueo de fondos y recursos económicos. El 24 de abril de 2008, el Comité retiró a una persona de la lista y el 3 de marzo de 2009 decidió añadir en la misma a cuatro personas. Por lo tanto, el anexo I debe modificarse en consecuencia,

- (3) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) nº 1183/2005 queda modificado según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2009.

Por la Comisión
Eneko LANDÁBURU
Director General de Relaciones Exteriores

⁽¹⁾ DO L 193 de 23.7.2005, p. 1.

ANEXO

«ANEXO I

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos citados en el artículo 2

A. Personas físicas

- 1) Frank Kakolele **Bwambale** [alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale]. Información adicional: reside en Kinshasa en diciembre de 2008. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 2) Jérôme **Kakwavu Bukande** [alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]. Cargo: general. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: en diciembre de 2008 seguía perteneciendo a las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (RDC) (FARDC) y estaba destinado en Kinshasa. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 3) Germain **Katanga**. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: entregado por el Gobierno de la RDC al Tribunal Penal Internacional (TPI) el 18.10.2007. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 4) Thomas **Lubanga**. Lugar de nacimiento: Ituri, RDC. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: transferido al TPI por las autoridades congoleñas el 17.3.2006. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 5) Khawa Panga **Mandro** [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro]. Fecha de nacimiento: 20.8.1973. Lugar de nacimiento: Bunia, RDC. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: detenido por las autoridades congoleñas en octubre de 2005, absuelto por el Tribunal de Apelación de Kisangani y posteriormente transferido a las autoridades judiciales de Kinshasa acusado de nuevos cargos. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 6) Callixte **Mbarushimana**. Fecha de nacimiento: 24.7.1963. Lugar de nacimiento: Ndusu/Ruhengeri, Provincia del Norte, Ruanda. Nacionalidad: ruandesa. Información adicional: actualmente se encontraría en París o Thaï, Francia. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 21.3.2009.
- 7) Iruta Douglas **Mpamo** [alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo)]. Dirección: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, RDC. Fecha de nacimiento: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Lugar de nacimiento: a) Bashali, Masisi, RDC (en relación con la fecha de nacimiento a); b) Goma, RDC (en relación con la fecha de nacimiento b). Nacionalidad: congoleña. Información adicional: establecido en Gisenyi, Ruanda. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 8) Sylvestre **Mudacumura** [alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi]. Nacionalidad: ruandesa. Información adicional: reside en Kibua, Territorio Masisi, RDC. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 9) Leopold **Mujambere** [alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim]. Cargo: coronel. Fecha de nacimiento: a) 17.3.1962, b) 1966 (estimación). Lugar de nacimiento: Kigali, Ruanda. Nacionalidad: ruandesa. Información adicional: actualmente establecido en Mwenga, Kivu del Sur, RDC. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 21.3.2009.
- 10) Ignace **Murwanashyaka** (alias Ignace). Título: doctor. Fecha de nacimiento: 14.5.1963. Lugar de nacimiento: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda. Nacionalidad: ruandesa. Información adicional: reside en Alemania. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 11) Straton **Musoni** (alias I.O. Musoni). Fecha de nacimiento: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Lugar de nacimiento: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Información adicional: a) titular de pasaporte ruandés que expiró el 10.9.2004; b) residente en Neuffen, Alemania. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.
- 12) Jules **Mutebutsi** [alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi]. Lugar de nacimiento: Kivu del Sur, RDC. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: arrestado por las autoridades ruandesas en diciembre de 2007. En la actualidad se encontraría "confinado". Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.

- 13) Matthieu Chui **Ngudjolo** (alias Cui Ngudjolo). Información adicional: conocido como "Coronel" o "General". Arrestado por la MONUC en Bunia en octubre de 2003. Entregado por las autoridades de la RDC al TPI el 7 de febrero de 2008. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 14) Floribert Ngabu **Njabu** [alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Información adicional: en situación de arresto domiciliario en Kinshasa desde marzo de 2005. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 15) Laurent **Nkunda** [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware], c) Laurent Nkunda Mahoro Bwatare, d) Laurent Nkunda Bwatare, e) General Nkunda), f) Nkunda Mihigo Laurent). Fecha de nacimiento: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Lugar de nacimiento: Kivu del Norte/Rutshuru, RDC [en relación con la fecha de nacimiento a)]. Nacionalidad: congoleesa. Información adicional: a) conocido como "Presidente" y "Papa Six", b) residía en Tebero y Kitchanga, Territorio Masisi, RDC. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 16) Pacifique **Ntawunguka** [alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungul]. Cargo: coronel. Fecha de nacimiento: 1.1.1964 (estimación: 1964). Lugar de nacimiento: Gaseke, Provincia de Gisenyi, Ruanda. Nacionalidad: ruandesa. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 21.3.2009.
- 17) James **Nyakuni**. Nacionalidad: ugandesa. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 18) Stanislas **Nzeyimana** [alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo]. Cargo: general de brigada. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1966, b) 1967 (estimación), c) 28.8.1966. Lugar de nacimiento: Mugasa (Butare), Ruanda. Nacionalidad: ruandesa. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 21.3.2009.
- 19) Dieudonné **Ozia Mazio** [alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari]. Fecha de nacimiento: 6.6.1949. Lugar de nacimiento: Ariwara, RDC. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: fallecido en Ariwara el 23 de septiembre de 2008. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 20) Bosco **Taganda** [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda]. Nacionalidad: congoleña. Información adicional: a) conocido como "Terminator" y "Major", b) establecido en Bunagana y Rutshuru. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.

B. *Personas jurídicas, entidades u organismos.*

- 1) Tous Pour la Paix et le développement (TPD). Dirección: Goma, Kivu del Norte, RDC. Información adicional: organización no gubernamental. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 10.11.2005.
- 2) Butembo Airlines (alias BAL). Dirección: Butembo, RDC. Información adicional: Desde diciembre de 2008, BAL ya no posee licencia para la explotación de aeronaves en la RDC. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.
- 3) Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL) [alias Great Lakes Business Company (GLBC)]. Dirección: a) CAGL, Avenue President Mobutu, Goma (también tiene una oficina en Gisenyi, Ruanda); b) GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (también tiene una oficina en Gisenyi, Ruanda). Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.
- 4) Machanga Ltd. Dirección: Kampala, Uganda. Información adicional: empresa de exportación de oro de Kampala (Directores: Sr. Rajendra Kumar Vaya y Sr. Hirendra M. Vaya). Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.
- 5) Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Dirección: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda. Dirección alternativa: PO Box 22709, Kampala, Uganda. Información adicional: empresa de exportación de oro de Kampala (Directores: Sr. Kunal Lodhia y Sr. J.V. Lodhia). Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.
- 6) Congocom Trading House. Dirección: Butembo, RDC. Teléfono: +253 (0) 99983784. Información adicional: comercio de oro en Butembo. Fecha a efectos de la aplicación del artículo 5.1.b): 13.4.2007.».