

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2005

Nr. 116

ausgegeben am 24. Juni 2005

Verordnung vom 21. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBL 2009 Nr. 41¹, unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Fremdenpolizeilichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften und in Ausführung der Resolutionen 1493 (2003) vom 28. Juli 2003, 1596 (2005) vom 18. April 2005, 1807 (2008) vom 31. März 2008 und 1857 (2008) vom 22. Dezember 2008 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verordnet die Regierung:²

I. Zwangsmassnahmen³

Art. 1

Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material

1) Die Lieferung, der Verkauf, die Durchfuhr und die Vermittlung von Rüstungsgütern jeder Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeuge und -ausrüstung, paramilitärische Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteile dafür, nach der Demokratischen Republik Kongo sind verboten.

2) Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von Beratung, Ausbildung oder Unterstützung, einschliesslich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im Zusammenhang mit der Lieferung, der Herstel-

lung, dem Unterhalt oder der Verwendung von Rüstungsgütern nach Abs. 1 sowie mit militärischen Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo sind verboten.

3) Von den Verboten der Abs. 1 und 2 sind ausgenommen:

- a) die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen für die Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC);
- b) die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich für humanitäre und Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zusammenhängende technische Unterstützung und Ausbildung;
- c) die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen für staatliche Organe der Demokratischen Republik Kongo;
- d) die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch Personal der Vereinten Nationen, Medienvertreter und humanitäres Personal.⁴

3a) Die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen nach Abs. 3 Bst. b und c müssen der Stabsstelle FIU mindestens 30 Tage im Voraus gemeldet werden.⁵

4) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzgebung.

Art. 2

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach dem Anhang befinden, sind gesperrt.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonstwie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann nach Meldung an den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in Übereinstimmung mit den Beschlüssen dieses Ausschusses oder zur Wahrung liechtensteinischer Interessen Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen

ausnahmsweise bewilligen. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.⁶

Art. 3

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

- a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
- b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapierfirmen;⁷
- c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Bst. a;
- d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 4

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein ist den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Aus-

nahmen gewähren. Entsprechende Gesuche sind beim Ausländer- und Passamt einzureichen.⁸

II. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 5

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Art. 1 und 2. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter. Entsprechend der Resolution 1807 (2008) meldet die Regierung dem zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgängig die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen nach Art. 1 Abs. 3 Bst. b und c.⁹

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Art. 4. Es prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung weiter.¹⁰

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, insbesondere die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.¹¹

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 6

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 2 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle FIU unverzüglich melden.¹²

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Art. 7¹³

Aufgehoben

Art. 8¹⁴

Aufgehoben

Art. 9¹⁵

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 1, 2 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzgebung zur Anwendung gelangen.

2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

III. Schlussbestimmungen

Art. 10

Aufhebung bisherigen Rechts

1) Die Verordnung vom 24. August 2004 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo, LGBL 2004 Nr. 196, wird aufgehoben.

2) Die Strafbarkeit von Widerhandlungen, die während der Geltungsdauer der in Abs. 1 genannten Verordnung begangen wurden, bleibt vorbehalten.

Art. 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Otmar Hasler*
Fürstlicher Regierungschef

Anhang¹⁶

(Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 2 und 4 richten

1. BWAMBALE Frank Kakolele (alias 1. Frank Kakorere, 2. Frank Kakorere Bwambale); Left the CNDP in January 2008. As of December 2008 resides in Kinshasa. Former RCD-ML leader, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of RCD-ML forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo.
2. KAKWAVU BUKANDE Jérôme (alias Jérôme Kakwavu); Staatsangehörigkeit: Kongo; bekannt als: "Commandant Jérôme"; As of December 2008, remains in the FARDC, based in Kinshasa. Former President of UCD/FAPC. FAPC's control of illegal border posts between Uganda and the DRC - a key transit route for arms flows. As President of the FAPC, he exercises influence over policies and maintains command and control over the activities of FAPC forces, which have been involved in arms trafficking and, consequently, in violations of the arms embargo. Given the rank of General in the FARDC in December 2004.
3. KATANGA Germain; Staatsangehörigkeit: Kongo; Under house arrest in Kinshasa from March 2005 for FRPI involvement in human rights abuses. FRPI chief. Appointed General in the FARDC in December 2004. Involved in weapons transfers, in violation of the arms embargo.
- 3a. Aufgehoben
4. LUBANGA Thomas; Geburtsort: Ituri; Staatsangehörigkeit: Kongo; Arrested in

Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations. Transferred to the ICC by the Congolese authorities on 17 March 2006. As of December 2008 is being tried for war crimes. President of the UPC/L, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo.

5. MANDRO Khawa Panga (alias 1. Kawa Panga, 2. Kawa Panga Mandro, 3. Kawa Mandro, 4. Yves Andoul Karim, 5. Mandro Panga Kahwa, 6. Yves Khawa Panga Mandro); Geburtsdatum: 20. August 1973; Geburtsort: Bunia; Staatsangehörigkeit: Kongo; bekannt als: "Chief Kahwa", "Kawa"; 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. Ex-President of PUSIC, one of the armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003) involved in arms trafficking, in violation of the arms embargo. In prison in Bunia since 04/05 for sabotage of the Ituri peace process.
- 5a. MBARUSHIMANA, Callixte; Geburtsdatum: 24. Juli 1963; Geburtsort: Ndusu/Ruhengeri Northern Province, Ruanda; Staatsangehörigkeit: Ruanda; Derzeitiger Aufenthaltsort: Paris or Thaïs, Frankreich; Executive Secretary of the FDLR. Political/Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, per Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b).
6. MPAMO Iruta Douglas (alias 1. Mpano, 2. Douglas Iruta Mpamo); Geburtsdatum und -ort: a) 28. Dezember 1965, Bashali, Masisi, b) 29. Dezember 1965, Goma, DRC (früher Zaire); Staatsangehörigkeit: Kongo; Based in Goma and Gisenyi, Rwanda. Frequently tra-

vels across international border between Rwanda and Congo. Address: Bld Kanyamuhanga 52, Goma; Owner/Manager of the Compagnie Aérienne des Grands Lacs and of Great Lakes Business Company, whose aircraft were used to provide assistance to armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003). Also responsible for disguising information on flights and cargo apparently to allow for the violation of the arms embargo.

7. MUDACUMURA Sylvestre; Staatsangehörigkeit: Ruanda; bekannt als: "Radja", "Mupenzi Bernard", "General Major Mupenzi"; As of December 2008, continues to serve as FDLR-FOCA military commander. Based in Kibua, Masisi territory, DRC. FDLR Commander, exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo.

- 7a. MUJYAMBERE, Leopold (alias: 1. Musenyeri, 2. Achille, 3. Frere Petrus Ibrahim); Geburtsdatum: a) 17. März 1962; b) 1966; Geburtsort: Kigali, Ruanda; Staatsangehörigkeit: Ruanda; Titel: Colonel; Derzeitiger Aufenthaltsort: Mwenga, South Kivu, DRC; Commander of the Second Division of FOCA / the Reserve Brigades (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children

are deployed as soldiers on the frontline, per Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).

8. MURWANASHYAKA Dr. Ignace (alias Ignace); Geburtsdatum und -ort: a) 14. Mai 1963, Butera (Ruanda), b) Ngoma, Butare (Ruanda); Staatsangehörigkeit: Ruanda, wohnhaft in Deutschland; As of December 2008, still recognized as the President of the FDLR-FOCA political branch. President of FDLR, exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo.
- 8a. MUSONI Straton (alias: IO Musoni); Geburtsdatum: 6. April 1961 (möglicherweise: 4. Juni 1961); Geburtsort: Mugambazi, Kigali, Ruanda; ruandischer Pass: abgelaufen am 10. September 2004, wohnhaft in Neuffen, Deutschland; As of December 2008, still recognized as the Vice-President of the FDLR-FOCA political branch. Through his leadership of the FDLR, a foreign armed group operating in the DRC, Musoni is impeding the disarmament and voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups, in breach of resolution 1649 (2005).
9. MUTEBUTSI Jules (alias 1. Jules Mutebusi, 2. Jules Mutebuzi, 3. Colonel Mutebutsi); Geburtsort: South Kivu; Staatsangehörigkeit: Kongo (South Kivu); Arrested by the Rwandan authorities in December 2007 when he tried to cross the border into the DRC. Reportedly he is currently "restrained". Former FARDC Deputy Military Regional Commander of 10th MR in April 2004, dismissed for indiscipline and joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take town of Bukavu in May 2004 by force. Implicated in the receipt of weapons outside of FARDC structures and provision of supplies to armed groups and militia mentioned in paragraph 20 of

Res. 1493 (2003), in violation of the arms embargo.

10. NGUDJOLO Matthieu, Cui (alias Cui Ngudjolo); "Colonel" or "General"; FNI Chief of Staff and former Chief of Staff of the FRPI, exercising influence over policies and maintaining command and control the activities of FRPI forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo. Arrested by MONUC in Bunia in October 2003.
11. NJABU Floribert Ngabu (alias 1. Floribert Njabu, 2. Floribert Ndjabu, 3. Floribert Ngabu Ndjabu); Arrested and placed under house arrest in Kinshasa from March 2005 for FNI involvement in human rights abuses. President of FNI, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo.
12. NKUNDA Laurent (alias 1. Nkunda Mihigo Laurent, 2. Laurent Nkunda Bwatware, 3. Laurent Nkundabatware, 4. Laurent Nkunda Mahoro Batware, 5. Laurent Nkunda Batware); Geburtsdatum und -ort: a) 6. Februar 1967, North Kivu/Rutshuru, b) 2. Februar 1967; Staatsangehörigkeit: Kongo; wohnt in Tebero und Kitchanga, Masisi territory. Bekannt als: "Chairman", "General Nkunda", "Papa Six"; As of December 2008, commander of the CNDP in North Kivu. Former RCD-G General. Joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take Bukavu in May 2004 by force. In receipt of weapons outside of FARDC in violation of the arms embargo. 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.
- 12a. NTAWUNGUKA, Pacifique (alias: 1. Colonel Omega, 2. Nzeri, 3. Israel, 4. Pacifique Ntawungula); Geburtsdatum: a) 1. Januar 1964; b) 1964; Geburtsort: Gaseke,

Gisenyi Province, Ruanda; Staatsangehörigkeit: Ruanda; Titel: Colonel; Derzeitiger Aufenthaltsort: Peti, Walikale - Masisis border, DRC; Received military training in Egypt; Commander of the First Division of FOCA (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, per Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).

13.

NYAKUNI James; Staatsangehörigkeit: Uganda; Trade partnership with Commandant Jerome, particularly smuggling across the DRC/Uganda border, including suspected smuggling of weapons and military material in unchecked trucks. Violation of the arms embargo and provision of assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), including financial support that allows them to operate militarily.

13a.

NZEYIMANA, Stanislas (alias: 1. Deogratias Bigaruka Izabayo, 2. Bigaruka; Bigurura, 3. Izabayo Deo); Geburtsdatum: a) 1. Januar 1966; b) 1967; c) 28. August 1966; Geburtsort: Mugusa (Butare), Ruanda; Staatsangehörigkeit: Ruanda; Titel: Brigadier General; Derzeitiger Aufenthaltsort: Kalonge, Masisi, North Kivu, DRC or Kibua, DRC. Deputy Commander of the FOCA (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary

repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, per Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e).

14. OZIA MAZIO Dieudonné (alias Ozia Mazio); Geburtsdatum und -ort: 6. Juni 1949, Ariwara, Kongo; Staatsangehörigkeit: Kongo; bekannt als: "Omari", "Mr Omari"; Deceased in Ariwara on 23 September 2008. President of FEC in Aru territory. Financial schemes with Commandant Jerome and FAPC and smuggling across the DRC/Uganda border, allowing supplies and cash to be made available to Commandant Jerome and his troops. Violation of the arms embargo, including by providing assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003).
15. TAGANDA Bosco (alias 1. Bosco Ntaganda, 2. Bosco Ntagenda, 3. General Taganda); Staatsangehörigkeit: Kongo; bekannt als: "Terminator", "Major"; As of December 2008, chief of staff of the CNDP. Based in Bunagana and Rutshuru. UPC/L military commander, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of UPC/L, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo. He was appointed General in the FARDC in December 2004 but refused to accept the promotion, therefore remaining outside of the FARDC.
16. BUTEMBO AIRLINES (BAL); Sitz: Butembo, DRC; Privately-owned airline,

operates out of Butembo; As of December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DRC. Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008) used his airline to transport FNI gold, rations and weapons between Mongbwalu and Butembo. This constitutes "provision of assistance" to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

17.

CONGOCOM TRADING HOUSE; Sitz: Butembo, DRC; Tel.: +253 (0) 99 983 784; Gold trading in Butembo; Congocom is owned by Kambale Kisoni. Kisoni acquires almost all the gold production in the Mongbwalu district, which is controlled by the FNI. The FNI derive substantial income from taxes imposed on this production. This constitutes "provision of assistance" to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

18.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC); Sitz: CAGL, Avenue President Mobutu, Goma, DRC (CAGL also has an office in Gisenyi, Rwanda); GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC also has an office in Gisenyi, Rwanda); As of December 2008, GLBC no longer had any operational aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions. CAGL and GLBC are companies owned by Douglas MPAMO, an individual already subject to sanctions under resolution 1596 (2005). CAGL and GLBC were used to transport arms and ammunition in violation of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

19.

MACHANGA LTD; Sitz: Kampala, Uganda; Gold export company in Kampala (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). Machanga bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly

linked to militias. This constitutes "provision of assistance" to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

20.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (NGO) (alias TPD); Sitz: Goma, North Kivu; As of December 2008, TPD still existed and had offices in several towns in Masisi and Rutshuru territories, but its activities had almost ceased. Implicated in violation of the arms embargo, by providing assistance to RCD-G, particularly in supplying trucks to transport arms and troops, and also by transporting weapons to be distributed to parts of the population in Masisi and Rutshuru, North Kivu, in early 2005.

21.

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD; Sitz: Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda; Tel.: +256 41 533 578/9; andere Adresse: PO Box 22709, Kampala, Uganda; Gold export company in Kampala (Directors: Mr. Kunal LODHIA and Mr. J.V. LODHIA); UCI bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly linked to militias. This constitutes "provision of assistance" to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).

-
- 1 LR 946.21
-
- 2 Ingress abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 3 Überschrift vor Art. 1 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 4 Art. 1 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2008 Nr. 178.](#)
-
- 5 Art. 1 Abs. 3a abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 6 Art. 2 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 7 Art. 3 Bst. b abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 8 Art. 4 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 9 Art. 5 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 10 Art. 5 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 11 Art. 5 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 12 Art. 6 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 13 Art. 7 aufgehoben durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 14 Art. 8 aufgehoben durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 15 Art. 9 abgeändert durch [LGBL. 2009 Nr. 81.](#)
-
- 16 Anhang eingefügt durch [LGBL. 2005 Nr. 202](#) und abgeändert durch [LGBL. 2006 Nr. 4](#), [LGBL. 2006 Nr. 124](#), [LGBL. 2006 Nr. 190](#), [LGBL. 2007 Nr. 28](#), [LGBL. 2007 Nr. 65](#), [LGBL. 2007 Nr. 201](#), [LGBL. 2007 Nr. 252](#), [LGBL. 2008 Nr. 113](#), [LGBL. 2009 Nr. 11](#) und [LGBL. 2009 Nr. 117.](#)