



Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1533  
(2004) del Consejo de Seguridad

**Generada el:** 27 octubre 2023

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

### Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

**A. [Personas](#)**

**B. [Entidades y otros grupos](#)**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson>(para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting>(para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list>(para la res. 2231)

#### A. Personas

**CDi.001 Nombre:** 1: ERIC 2: BADEGE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Rwanda (Huyó en marzo de 2013 a Rwanda, donde aún residía a principios de 2016.) **Fecha de inclusión:** 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.002 Nombre:** 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** General de las FARDC **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kinshasa, República Democrática del Congo (a junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Abandonó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) en enero de 2008. En junio de 2011 residía en Kinshasa. Desde 2010, Kakolele ha estado involucrado, en apariencia, en actividades en nombre del plan de estabilización y reconstrucción para zonas que salen de conflictos armados (STAREC) del Gobierno de la República Democrática del Congo, lo que incluye su participación en una misión del STAREC en Goma y Beni en marzo de 2011. Las autoridades de la República Democrática del Congo lo arrestaron en diciembre de 2013 en Beni, provincia de Kivu del Norte, por presuntamente obstaculizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Se marchó de la República Democrática del Congo y vivió en Kenya durante un tiempo. Más tarde fue llamado por el Gobierno de la República Democrática del Congo para prestar asistencia respecto de la situación en el territorio de Beni. Fue arrestado en octubre de 2015 en la zona de Mambasa, acusado de apoyar a un grupo Mai Mai, pero no se han presentado cargos y, en junio de 2016, residía en Kinshasa. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int>

/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

**CDi.003 Nombre:** 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Presidente interino de las FDLR b) Vicepresidente Primero de las FDLR-FOCA c) General de División de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 1948 **Lugar de nacimiento:** Musanze District, Northern Province, Rwanda **Alias de buena calidad:** a) Byiringiro Victor Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro **Alias de baja calidad:** Rumuli **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Provincia de Kivu del Norte , República Democrática del Congo (a junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.004 Nombre:** 1: INNOCENT 2: KAINA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** ex Vicecomandante del M23 **Fecha de nacimiento:** (Noviembre de 1973) **Lugar de nacimiento:** Bunagana, Rutshuru territory, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Colonel Innocent KAINA **Alias de baja calidad:** India Queen **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Uganda (a principios de 2016) **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Pasó a ser el vicecomandante del M23 en marzo de 2013, cuando la facción de Bosco Taganda huyó a Rwanda. Huyó a Uganda en noviembre de 2013. Se encontraba en Uganda a principios de 2016. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.005 Nombre:** 1: JÉRÔME 2: KAKWAVU BUKANDE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Goma, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Jérôme Kakwavu **Alias de baja calidad:** Commandant Jérôme **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 **Otros datos:** Se le concedió el grado de general de las FARDC en diciembre de 2004. En junio de 2011 estaba recluido en la cárcel de Makala en Kinshasa. El 25 de marzo de 2011, el Tribunal Superior Militar de Kinshasa inició procedimientos judiciales contra él por crímenes de guerra. En noviembre de 2014 fue condenado por un tribunal militar de la República Democrática del Congo a diez años de prisión por violación, asesinato y tortura. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.006 Nombre:** 1: GERMAIN 2: KATANGA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 abr. 1978 **Lugar de nacimiento:** Mambasa, Provincia de Ituri, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Democrática del Congo (en prisión) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Nombrado general en las FARDC en diciembre de 2004. Entregado por el Gobierno de la República Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 18 de octubre de 2007. Inicialmente, la Corte Penal Internacional lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero la Sala de Apelaciones de la Corte le redujo la pena y determinó que su confinamiento terminaría el 18 de enero de 2016. Aunque estuvo detenido en los Países Bajos durante el período en que se desarrolló su juicio, Katanga fue trasladado a una prisión de la República Democrática del Congo en diciembre de 2015 y se le imputaron otros delitos cometidos anteriormente en Ituri. [click here](#)

**CDi.007 Nombre:** 1: THOMAS 2: LUBANGA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Ituri, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016, 2 nov.

2020 ) **Otros datos:** Detenido en Kinshasa en marzo de 2005 por la implicación de la Unión de Patriotas Congoleños – facción Lubanga (UPC/L) en violaciones de los derechos humanos. Transferido a la Corte Penal Internacional el 17 de marzo de 2006. Condenado por la Corte Penal Internacional en marzo de 2012 y sentenciado a 14 años de prisión. El 1 de diciembre de 2014, los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional ratificaron la condena y sentencia de Lubanga. Trasladado a una institución penitenciaria de la República Democrática del Congo el 19 de diciembre de 2015 para cumplir el resto de la condena de prisión. Fue puesto en libertad el 15 de marzo de 2020 tras haber cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.008 Nombre:** 1: SULTANI 2: MAKENGA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 dic. 1973 **Lugar de nacimiento:** Rutshuru, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** a) MAKENGA, Colonel SULTANI b) MAKENGA, EMMANUEL SULTANI **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2012 **Otros datos:** 12 de noviembre de 2012 Otros datos: Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo que opera en la República Democrática del Congo. Se encontraba en Uganda a finales de 2014. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.009 Nombre:** 1: KHAWA PANGA 2: MANDRO 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 ago. 1973 **Lugar de nacimiento:** Bunia, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** a) Kawa Panga b) Kawa Panga Mandro c) Kawa Mandro d) Yves Andoul Karim e) Mandro Panga Kahwa f) Yves Khawa Panga Mandro **Alias de baja calidad:** a) “Chief Kahwa” b) “Kawa” **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Uganda (a mayo de 2016) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Encarcelado en Bunia en abril de 2005 por sabotaje del proceso de paz de Ituri. Detenido por las autoridades congoleñas en octubre de 2005, absuelto por el Tribunal de Apelación de Kisangani y remitido posteriormente a las autoridades judiciales de Kinshasa con nuevos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, asesinato, agresión con agravante y lesiones. En agosto de 2014, un tribunal militar de la República Democrática del Congo en Kisangani lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y le impuso una condena de nueve años de prisión y el pago de unos 85.000 dólares de los Estados Unidos a sus víctimas. Cumplió condena en Uganda, donde residía a mayo de 2016. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.010 Nombre:** 1: CALLIXTE 2: MBARUSHIMANA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Secretario ejecutivo de las FDLR **Fecha de nacimiento:** 24 jul. 1963 **Lugar de nacimiento:** Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Detenido en París el 3 de octubre de 2010 en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas de las FDLR en los Kivus en 2009. Trasladado a La Haya el 25 de enero de 2011 y excarcelado por la Corte Penal Internacional a finales de 2011. Elegido Secretario Ejecutivo de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años. [click here](#)

**CDi.011 Nombre:** 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 dic. 1965 **Lugar de nacimiento:** Bashali, Masisi, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Douglas Iruta Mpamo **Alias de baja calidad:** Mpano **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Gisenyi, Rwanda (As of June 2011.) **Fecha de inclusión:** 1 nov.

**2005 Otros datos:** No tiene ocupación conocida desde que se estrellaron las dos aeronaves que gestionaba Great Lakes Business Company (GLBC). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.012 Nombre:** 1: SYLVESTRE 2: MUDACUMURA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Comandante de las FDLR-FOCA b) Teniente General de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 1954 **Lugar de nacimiento:** Cellule Ferege, sector de Gatumba, comuna de Kibilira, prefectura de Gisenyi, Rwanda **Alias de buena calidad:** a) Mupenzi Bernard b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura **Alias de baja calidad:** a) Pharaoh b) Radja **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo (en junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Mudacumura el 12 de junio de 2012 por nueve cargos de crímenes de guerra, a saber, ataques contra la población civil, asesinato, mutilación, tratos crueles, violación, tortura, destrucción de propiedad privada, pillaje y ultrajes contra la dignidad de las personas, cometidos entre 2009 y 2010 en la República Democrática del Congo.

**CDi.013 Nombre:** 1: LEODOMIR 2: MUGARAGU 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1954 **Lugar de nacimiento:** Kigali, Rwanda **Alias de buena calidad:** a) Manzi Leon b) Leo Manzi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Cuartel general de las FDLR en el bosque de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu del Norte, República Democrática del Congo (Desde junio de 2011.) **Fecha de inclusión:** 1 dic. 2010 **Otros datos:** Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA encargado de la administración. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.014 Nombre:** 1: LEOPOLD 2: MUJYAMBERE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA b) Vicecomandante interino de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 17 mar. 1962 **Lugar de nacimiento:** Kigali, Rwanda **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Musenyeri b) Achille c) Frere Petrus Ibrahim **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kinshasa, República Democrática del Congo (a junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Pasó a ser vicecomandante interino de las FDLR-FOCA en 2014. Capturado en Goma (República Democrática del Congo) por los servicios de seguridad congolese a principios de mayo de 2016 y trasladado a Kinshasa. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.015 Nombre:** 1: JAMIL 2: MUKULU 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Jefe de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) b) Comandante, Fuerzas Democráticas Aliadas **Fecha de nacimiento:** 1965 **Lugar de nacimiento:** Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda **Alias de buena calidad:** a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talenganimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah Junjuaka f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu i) Julius Elius Mashauri j) David Amos Mazengo **Alias de baja calidad:** a) Professor Musharaf b) Talenganimiro **Nacionalidad:** Uganda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Supuestamente en prisión en Uganda (a septiembre de 2016) **Fecha de inclusión:** 12 oct. 2011 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Arrestado en abril de 2015 en la República Unida de Tanzania y extraditado a Uganda en julio de 2015. A septiembre de 2016, se cree que Muluku está confinado en una celda de detención de la policía, a la espera de que se lo juzgue por crímenes de guerra y transgresiones graves de la Convención de Ginebra conforme a la ley de Uganda. Paradero desconocido a finales de 2014; no obstante, se cree que se encuentra en Kivu del Norte, RDC. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.016 Nombre:** 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: nd 4: nd

**Título:** Dr. **Cargo:** Presidente de las FDLR **Fecha de nacimiento:** 14 mayo 1963 **Lugar de nacimiento:** Butera, Rwanda **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Dr. Ignace **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Alemania (en prisión) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016, 25 feb. 2020 ) **Otros datos:** Presuntamente fallecido en prisión en Alemania el 16 de abril de 2019. Detenido por las autoridades alemanas el 17 de noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo terrorista extranjero y prestar asistencia para cometer crímenes de guerra. Se le impuso una sentencia de 13 años de prisión y, en junio de 2016, estaba recluido desde un centro penitenciario en Alemania. Fue reelegido presidente de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.017 Nombre:** 1: STRATON 2: MUSONI 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Ex Vicepresidente de las FDLR **Fecha de nacimiento:** 6 abr. 1961 **Lugar de nacimiento:** Mugambazi, Kigali, Rwanda **Alias de buena calidad:** IO Musoni **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Detenido por las autoridades alemanas el 17 de noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo terrorista extranjero y le impuso una pena de 8 años de prisión. Musoni fue puesto en libertad inmediatamente después del juicio por haber pasado ya en prisión más de 5 años. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.018 Nombre:** 1: JULES 2: MUTEBUTSI 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1964 **Lugar de nacimiento:** Minembwe, South Kivu, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Fue vicecomandante militar regional de la Décima Región Militar de las FARDC en abril de 2004, destituido por indisciplina. Detenido por las autoridades rwandesas en diciembre de 2007 cuando trataba de cruzar la frontera hacia la República Democrática del Congo. Supuestamente fallecido en Kigali el 9 de mayo de 2014. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.019 Nombre:** 1: BAUDOIN 2: NGARUYE WA MYAMURO 3: nd 4: nd

**Título:** Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23) **Cargo:** Brigadier General **Fecha de nacimiento:** 1 abr. 1978 **Lugar de nacimiento:** Bibwe, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Colonel Baudoin NGARUYE **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** FARDC identificación 1-78-09-44621-80 **Domicilio:** Rubavu / Mudende, Rwanda **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2012 **Otros datos:** Entró en la República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. A finales de 2014 residía en el campamento de Ngoma, Rwanda. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.020 Nombre:** 1: MATHIEU, CHUI 2: NGUDJOLO 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 oct. 1970 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Cui Ngudjolo **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Detenido por la MONUC en Bunia en octubre de 2003. Entregado por el Gobierno de la República

Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 7 de febrero de 2008. Absuelto de todos los cargos por la Corte Penal Internacional en diciembre de 2012. El veredicto fue ratificado por la Sala de Apelaciones el 27 de febrero de 2015. Ngudjolo presentó una solicitud de asilo en los Países Bajos, que fue rechazada. Fue deportado a la República Democrática del Congo el 11 de mayo de 2015. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.021 Nombre:** 1: FLORIBERT NGABU 2: NJABU 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 23 mayo 1971 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** a) Floribert Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** Pasaporte núm. OB 0243318 de la República Democrática del Congo **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** En arresto domiciliario en Kinshasa desde marzo de 2005 por la implicación del Frente de Nacionalistas e Integracionistas (FNI) en violaciones de los derechos humanos. Trasladado a La Haya el 27 de marzo de 2011 para testificar ante la Corte Penal Internacional en los juicios de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Presentó una petición de asilo en los Países Bajos en mayo de 2011. En octubre de 2012, un tribunal neerlandés denegó su petición de asilo. En julio de 2014 fue deportado de los Países Bajos a la República Democrática del Congo, donde fue detenido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.022 Nombre:** 1: LAURENT 2: NKUNDA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 feb. 1967 **Lugar de nacimiento:** Rutshuru, North Kivu, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** a) Nkunda Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatare c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda Mahoro Batware e) Laurent Nkunda Batware **Alias de baja calidad:** a) Chairman b) General Nkunda c) Papa Six **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 **Otros datos:** Ex General de la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G). Fundador del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), 2006; oficial de alto rango de la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G) de 1998 a 2006; oficial del Frente Patriótico Rwandés (FPR) de 1992 a 1998. Laurent Nkunda fue detenido por las autoridades rwandesas en enero de 2009 y sustituido como comandante del CNDP. Bajo arresto domiciliario en Kigali (Rwanda) desde entonces. La solicitud de extradición de Nkunda del Gobierno de la República Democrática del Congo por crímenes cometidos en el este de dicho país ha sido denegada por Rwanda. En 2010, el recurso de apelación de Nkunda por detención ilegal fue rechazado por el tribunal de Gisenyi (Rwanda), que dictaminó que un tribunal militar debería conocer del asunto. Los abogados de Nkunda iniciaron un procedimiento ante el Tribunal Militar de Rwanda. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.023 Nombre:** 1: FELICIEN 2: NSANZUBUKIRE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Comandante de Subsector de las FDLR-FOCA b) Coronel de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 1967 **Lugar de nacimiento:** Murama, Kigali, Rwanda **Alias de buena calidad:** Fred Irakeza **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Provincia de Kivu del Sur , República Democrática del Congo (en junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.024 Nombre:** 1: PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Comandante, Sector "SONOKI" de las FDLR-FOCA b) General de Brigada de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda **Alias de buena calidad:** Pacifique Ntawungula **Alias de baja calidad:** a) Colonel Omega b)

**Nzeri c) Israel Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Territorio de Rutshuru, Kivu del Norte , República Democrática del Congo (en junio de 2016) **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Recibió instrucción militar en Egipto. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.025 Nombre:** 1: JAMES 2: NYAKUNI 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Uganda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.026 Nombre:** 1: STANISLAS 2: NZEYIMANA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Ex Comandante adjunto de las FDLR-FOCA **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1966 **Lugar de nacimiento:** Mugusa, Butare, Rwanda **Alias de buena calidad:** a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso Mlamba **Alias de baja calidad:** a) Bigaruka b) Bigurura **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Desapareció en la República Unida de Tanzania a comienzos de 2013. En junio de 2016 se encontraba en paradero desconocido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.027 Nombre:** 1: DIEUDONNÉ 2: OZIA MAZIO 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 jun. 1949 **Lugar de nacimiento:** Ariwara, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Ozia Mazio **Alias de baja calidad:** a) Omari b) Mr Omari **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 **Otros datos:** Se cree que Dieudonné Ozia Mazio falleció en Ariwara el 23 de septiembre de 2008 siendo Presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) en el territorio de Aru. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.028 Nombre:** 1: JEAN-MARIE LUGERERO 2: RUNIGA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** M23, Presidente **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1960 **Lugar de nacimiento:** Bukavu, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** Jean-Marie Rugerero **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Rubavu / Mudende, Rwanda **Fecha de inclusión:** 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) **Otros datos:** Entró en la República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. En 2016 residía en Rwanda. En junio de 2016 participó en la creación de un nuevo partido político congolés, la Alliance pour le salut du peuple (ASP). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.029 Nombre:** 1: NTABO NTABERI 2: SHEKA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Comandante en Jefe d e Nduma Defensa del Congo, grupo Mayi Sheka **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1976 **Lugar de nacimiento:** Walikale, territorio de Walikale, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo ((en prisión)) **Fecha de inclusión:** 28 nov. 2011 ( información modificada 19 ago. 2020 ) **Otros datos:** Se entregó a la MONUSCO el 26 de julio de 2017 y lleva desde entonces recluido por las autoridades congoleesas. Su juicio por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y participación en un movimiento de insurrección, ante el Tribunal Militar de Goma, comenzó

en noviembre de 2018. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.030 Nombre:** 1: BOSCO 2: TAGANDA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1973 y 1974 **Lugar de nacimiento:** Bigogwe, Rwanda **Alias de buena calidad:** a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General Taganda **Alias de baja calidad:** a) Lydia (cuando formaba parte del Ejército Patriótico Rwandés.) b) Terminator c) Tango Romeo (distintivo de llamada) d) Romeo (distintivo de llamada) e) Major **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Bélgica (al 14 de diciembre de 2022) **Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016, 19 ago. 2020, 1 mar. 2023 ) **Otros datos:** Nacido en Rwanda, en su infancia se trasladó a Nyamitaba, territorio Masisi, Kivu del Norte. Nombrado General de Brigada de las FARDC por decreto presidencial el 11 de diciembre de 2004, a raíz de los acuerdos de paz de Ituri. Fue Jefe de Gabinete del partido Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y llegó a ser comandante militar del CNDP desde la detención de Laurent Nkunda en enero de 2009. Desde enero de 2009, Comandante Adjunto de las operaciones anti-FDLR subsiguientes denominadas “Umoja Wetu”, Kimia II” y “Amani Leo” en Kivu del Norte y del Sur. Entró en Rwanda en marzo de 2013 y se entregó voluntariamente a funcionarios de la Corte Penal Internacional en Kigali el 22 de marzo. Traslado a la Corte Penal Internacional en La Haya (Países Bajos). El 9 de junio de 2014 la Corte confirmó los 13 cargos de crímenes de guerra y los 5 de crímenes de lesa humanidad que se habían presentado contra él; el juicio comenzó en septiembre de 2015. El 8 de julio de 2019, la Corte lo declaró culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos en Ituri en 2002-2003. El 7 de noviembre de 2019, fue condenado a un total de 30 años de prisión. Ha recurrido tanto el fallo condenatorio como la pena. El 30 de marzo de 2021, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirmó el fallo condenatorio y la pena. El 14 de diciembre de 2022 fue trasladado al territorio de Bélgica para el cumplimiento de la pena. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.031 Nombre:** 1: INNOCENT 2: ZIMURINDA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Colonel dans les FARDC b) Coronel en las FARDC **Fecha de nacimiento:** 1 sept. 1972 **Lugar de nacimiento:** Ngungu, Masisi territory, North Kivu, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Zimulinda **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 dic. 2010 **Otros datos:** 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. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.032 Nombre:** 1: MUHINDO 2: AKILI 3: MUNDOS 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) DRC Armed Forces (FARDC) General, Commander of the 31st Brigade b) FARDC Brigadier General **Fecha de nacimiento:** 10 nov. 1972 **Lugar de nacimiento:** República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** a) Charles Muhindo Akili Mundos b) Akili Muhindo c) Muhindo Mundos **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 feb. 2018 **Otros datos:** Muhindo Akili Mundos is an FARDC General, Commander of the 31st Brigade. He was appointed commander of the FARDC's Operational Sector in the areas of Beni and Lubero, including Operation

Sukola I against the Allied Democratic Forces (ADF) in September 2014. He remained in that position until June 2015. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e) la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

**CDi.033 Nombre:** 1: GUIDON 2: SHIMIRAY 3: MWISSA 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 mar. 1980 **Lugar de nacimiento:** Kigoma, Walikale, República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 feb. 2018 **Otros datos:** Finalizó la secundaria (humanidades sociales) en Mpofi; a los 16 años se unió al grupo armado que estaba bajo el mando de She Kasikila; se integró en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) con Kasikila y pasó a formar parte de su batallón S3; resultó herido en 2007 y posteriormente se unió a Mai Mai Simba bajo el mando del entonces Comandante “Mando”; en 2008 participó en la creación de Nduma Defensa del Congo y pasó a ser el Comandante Adjunto al mando de la brigada Aigle Lemabé. Asimismo, supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la República Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad, párrafo 7 g). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

**CDi.034 Nombre:** 1: LUCIEN 2: NZAMBAMWITA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1966 **Lugar de nacimiento:** Célula de Nyagitabire, sector de Ruvune, municipio de Kinyami, prefectura de Byumba, Rwanda **Alias de buena calidad:** André Kalume **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Rwanda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 feb. 2018 **Otros datos:** Supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la República Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad, párrafo 7 j). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDi.035 Nombre:** 1: GÉDÉON 2: KYUNGU 3: MUTANGA WA BAFUNKWA 4: KANONGA

**Título:** nd **Cargo:** líder rebelde de Katanga **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 feb. 2018 **Otros datos:** Gédéon Kyungu pertenece al grupo étnico balubakat. Tras finalizar la primaria en Likasi y la secundaria en Manono, obtuvo un título de grado en Pedagogía. En 1999 se unió al movimiento Mai Mai y a partir de 2003 estuvo al mando de uno de los grupos más activos de la provincia de Katanga. En 2006 visitó a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para integrarse mediante el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En 2011 se fugó de la cárcel y en octubre de 2016 se entregó. Supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la República Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad, párrafo 7 e). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

**CDi.036 Nombre:** 1: SEKA 2: BALUKU 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Líder general de las Fuerzas Democráticas Aliadas (Allied Democratic Forces (ADF), CDe.001). **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mzee Kajaju b) Musa c) Lumu d) Lumonde **Nacionalidad:** Uganda **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kajuju camp of Medina II , Territorio de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo (Última ubicación que se conoce) **Fecha de inclusión:** 6 feb. 2020 **Otros datos:** Baluku, que es miembro de las ADF (CDe.001) desde hace mucho tiempo, era su número dos (el número uno era su fundador, Jamil Mukulu (CDi.015)) hasta que asumió el mando tras la operación militar de las FARDC Sukola I, en 2014.

**CDi.037 Nombre:** 1: PROTOGÈNE 2: RUVUGAYIMIKORE 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Comandante de la unidad especial de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda “Commando de recherche et d’action en profondeur” (CRAP) (actualmente denominada Maccabe) **Fecha de nacimiento:** a) 1969 b) 1970 c) 1971 **Lugar de nacimiento:** a) municipio de Karago, Rwanda b) Rwanda **Alias de buena calidad:** a) RUHINDA b) GABY RUHINDA c) ZORRO MIDENDE **Alias de baja calidad:** GATOKARAKURA **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nyiragongo, Kivu del Norte, República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 25 oct. 2023 **Otros datos:** incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 7 b), 7 e), y 7 h) de la resolución 2293 (2016) por ser uno de los “líderes políticos o militares de los grupos armados extranjeros que operan en la República Democrática del Congo e impedir el desarme y la repatriación o el reasentamiento voluntarios de los combatientes de dichos grupos”; “cometer actos en la República Democrática del Congo que constituyan violaciones de los derechos humanos o abusos o violaciones del derecho internacional humanitario, según proceda, incluidos los actos dirigidos contra civiles, como asesinatos y mutilaciones, violaciones y otros actos de violencia sexual, secuestros, desplazamientos forzados y ataques contra escuelas y hospitales”; y “actuar en nombre o a instancias de una persona o entidad designada o de una entidad que sea de propiedad o esté bajo el control de una persona o entidad designada”, tal como se reafirmó en el párrafo 2 de la resolución 2688 (2023). Como dirigente de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (CDe.005), tiene mando y control efectivos sobre los combatientes del grupo.

**CDi.038 Nombre:** 1: BERNARD 2: MAHESHE 3: BYAMUNGU 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) General de Brigada b) Comandante Adjunto de operaciones e inteligencia del M23 **Fecha de nacimiento:** 10 oct. 1974 **Lugar de nacimiento:** República Democrática del Congo **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** TIGER ONE **Nacionalidad:** República Democrática del Congo **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 25 oct. 2023 **Otros datos:** incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 7 c) y 7 h) de la resolución 2293 (2016) por ser uno de los “líderes políticos o militares de las milicias congoleesas, en particular las que reciben apoyo del exterior de la República Democrática del Congo, e impedir la participación de sus combatientes en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración” y “actuar en nombre o a instancias de una persona o entidad designada o de una entidad que sea de propiedad o esté bajo el control de una persona o entidad designada”, tal como se reafirmó en el párrafo 2 de la resolución 2688 (2023). Como dirigente del M23 (CDe.006), está implicado en difundir y apoyar las actividades del grupo armado. En enero de 2023 fue ascendido a General de Brigada del Ejército Revolucionario Congolés, el brazo armado del M23. A continuación fue nombrado Jefe de Estado Mayor y Adjunto de SULTANI MAKENGA (CDi.008), y desde entonces ha aprobado la planificación de todas las operaciones del M23 en la República Democrática del Congo. Las autoridades congoleesas han emitido una orden de detención contra él.

## B. Entidades y otros grupos

**CDe.001 Nombre:** ADF

**Alias:** Fuerzas Democráticas Aliadas **Alias anteriores:** a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda b) ADF/NALU c) NALU **Domicilio:** Kivu del Norte, República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 30 jun. 2014 ( información modificada 19 oct. 2016, 19 ago. 2020 ) **Otros datos:** El fundador y líder de las ADF, Jamil Muluku (CDi.015) fue arrestado en Dar es Salam (República Unida de Tanzania). Posteriormente, en julio de 2015, fue extraditado a Kampala (Uganda). En junio de 2016 se sospechaba que Muluku estaba detenido en una celda de la policía a la espera de juicio. Seka Baluku (CDi.036) sucedió a Jamil Mukulu (CDi.015) como líder general de las ADF. Como se ha destacado en varios informes del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), las ADF, bajo la dirección de Seka Baluku, entre otros, siguieron cometiendo repetidamente ataques contra civiles, incluidos niños, y matanzas y mutilaciones, violaciones y otros actos de violencia sexual y secuestros, y ataques contra aldeas e instalaciones sanitarias, en particular en Mamove (territorio de Beni) los días 12 y 24 de febrero de 2019 y Mantumbi (territorio de Beni) los días 5 de diciembre de

2019 y 30 de enero de 2020, así como reclutando y utilizando a niños durante los ataques armados y para trabajos forzados en el territorio de Beni (República Democrática del Congo) desde 2015 como mínimo. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.002 Nombre:** BUTEMBO AIRLINES (BAL)

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Butembo, República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 **Otros datos:** Línea aérea privada que realiza vuelos desde Butembo. Desde diciembre de 2008, la BAL ya no tiene licencia para operar aeronaves en la República Democrática del Congo. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.003 Nombre:** COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

**Alias:** CAGL **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Avenue Président Mobutu, Goma, República Democrática del Congo b) Gisenyi, Rwanda c) PO BOX 315, Goma, República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 **Otros datos:** En diciembre de 2008, GLBC ya no tenía aeronaves operativas, aunque varias siguieron volando en 2008 pese a las sanciones impuestas por las Naciones Unidas. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.004 Nombre:** CONGOMET TRADING HOUSE

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 **Otros datos:** Ya no existe como negocio de comercio de oro en Butembo, Kivu del Norte. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.005 Nombre:** FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

**Alias:** a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda d) FOCA **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Kivu del Norte, República Democrática del Congo b) Kivu del Sur, República Democrática del Congo **Fecha de inclusión:** 31 dic. 2012 **Otros datos:** Correo electrónico: [Fdlr@fmx.de](mailto:Fdlr@fmx.de); [fldrse@yahoo.fr](mailto:fldrse@yahoo.fr); [fldr@gmx.net](mailto:fldr@gmx.net); [fdlrsrt@gmail.com](mailto:fdlrsrt@gmail.com); [humura2020@gmail.com](mailto:humura2020@gmail.com) la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.006 Nombre:** M23

**Alias:** Mouvement du 23 mars **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 dic. 2012 **Otros datos:** Correo electrónico: [mouvementdu23mars1@gmail.com](mailto:mouvementdu23mars1@gmail.com) la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.007 Nombre:** MACHANGA LTD

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 ( información modificada 19 ago. 2020 ) **Otros datos:** Empresa de exportación de oro (Directores: Sr. Rajendra Kumar Vaya y Sr. Hirendra M. Vaya). En 2010, los activos pertenecientes a Machanga, depositados en la cuenta de Emirates Gold, fueron congelados por el Bank of Nova Scotia Mocatta (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). Los propietarios de Machanga han seguido comprando oro procedente del este de la República Democrática del Congo. La declaración anual de impuestos más reciente de Machanga Ltd data de 2004 y las autoridades de la República de Uganda consideran a la empresa “sin actividad”. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.008 Nombre:** TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

**Alias:** TPD **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo  
**Fecha de inclusión:** 1 nov. 2005 **Otros datos:** Goma y comités provinciales en Kivu del Sur, Kasai Occidental, Kasai Oriental y Maniema. Oficialmente todas sus actividades cesaron en 2008. En la práctica, en junio de 2011 las oficinas de TPD estaban abiertas e intervenían en casos relacionados con el retorno de desplazados internos, iniciativas comunitarias de reconciliación, la solución de controversias sobre tierras, etc. El Presidente de TPD es Eugene Serufuli y el Vicepresidente, Saverina Karomba. Entre sus miembros importantes se encuentran los diputados provinciales de Kivu del Norte Robert Seninga y Bertin Kirivita. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**CDe.009 Nombre:** UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9) b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2007 ( información modificada 19 ago. 2020 ) **Otros datos:** Empresa de exportación de oro. (Directores: Sr. Jamnadas V. LODHIA, conocido como “Chuni”, y sus hijos, Sres. Kunal J. LODHIA y Jitendra J. LODHIA). En enero de 2011, las autoridades de Uganda notificaron al Comité que tras el establecimiento de una exención respecto de sus activos financieros, Emirates Gold había saldado la deuda de la UCI con el Crane Bank de Kampala, lo que derivó en el cierre definitivo de sus cuentas. Los directores de UCI han seguido comprando oro procedente del este de la República Democrática del Congo. La declaración de impuestos más reciente de Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd data de 2013 y las autoridades de la República de Uganda consideran a la empresa “sin actividad”. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-128126056-APN-DGD#MRE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.