2024/2700

14.10.2024

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/2700 DES RATES

vom 14. Oktober 2024

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/888 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die Republik Moldau destabilisieren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2023/888 des Rates vom 28. April 2023 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die Republik Moldau destabilisieren [1], insbesondere auf Artikel 13 Absatz 1,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 28. April 2023 hat der Rat die Verordnung (EU) 2023/888 angenommen.

(2) Angesichts destabilisierender Tätigkeiten externer Akteure steht die Union der Republik Moldau im Hinblick auf die Resilienz, die Sicherheit, die Stabilität, die Volkswirtschaft und die Energieversorgung des Landes nach wie vor mit unverbrüchlicher Unterstützung zur Seite.

(3) In Anbetracht der Lage in der Republik Moldau ist der Rat der Auffassung, dass fünf Personen und eine Organisation in die Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 aufgenommen werden sollten.

(4) Die Verordnung (EU) 2023/888 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 14. Oktober 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. BORRELL FONTELLES

[1] ABl. L 114 vom 2.5.2023, S. 1.

ANHANG

Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 wird wie folgt geändert:

1. Unter „A. Natürliche Personen“ werden folgende Einträge angefügt:

	Name	Angaben zur Identität	Begründung	Datum der Aufnahme in die Liste
„12.	Evghenia GUȚUL	Funktion: Gouverneurin der autonomen territorialen Einheit Gagausien Geburtsdatum: 5.9.1986 Geburtsort: Etulia, Vulcănești, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: weiblich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau	Evghenia Guțul ist Gouverneurin (Başkan) der autonomen territorialen Einheit Gagausien in der Republik Moldau. Zuvor arbeitete sie für die politische Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) von Ilan Shor, die inzwischen verboten ist, und war an deren illegaler Finanzierung beteiligt. Sie hat mehrere Shor nahestehende Personen vorgeschlagen, um Positionen im Exekutivausschuss Gagausiens zu besetzen, obwohl diese Personen keine Verbindungen zu Gagausien haben. Obwohl ihr als Gouverneurin die verfassungsrechtliche Zuständigkeit fehlte, hat sie der russischen Föderation einen offiziellen Besuch abgestattet und den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Sie bat Putin um die Zusicherung Russlands, Gagausiens Rechte, Autorität und Standpunkte zu unterstützen, und erhielt sie. Indem sie den Separatismus in der autonomen territorialen Einheit Gagausien und enge Beziehungen zur Russischen Föderation fördert, versucht Evghenia Guțul, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau.	14.10.2024
13.	Iurii CUZNEȚOV	Funktion: Stellvertretender Leiter der Generalabteilung für auswärtige Angelegenheiten der autonomen territorialen Einheit Gagausien Geburtsdatum: 18.7.1988 Geburtsort: SSR Moldau (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuznețov, ehemaliges Mitglied der politischen Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) von Ilan Shor, ist stellvertretender Leiter der Generalabteilung für Außenbeziehungen des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien. Er begleitete Evghenia Guțul bei ihrem Besuch in der russischen Föderation und war an dem Programm zur Finanzierung gagausischer Bürgerinnen und Bürger über eine russische Bank beteiligt. Er hat Evghenia Guțuls Kampagne, Gouverneurin (Başkan) Gagausiens zu werden, aktiv unterstützt. Daher steht Iurii Cuznețov mit Evghenia Guțul in Verbindung.	14.10.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2700/oj

	Name	Angaben zur Identität	Begründung	Datum der Aufnahme in die Liste
14.	Nelli PARUTENCO	Funktion: Gründerin/Direktorin von Evrazia Geburtsdatum: 21.3.1962 Geschlecht: weiblich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco war bis zum Verbot der politischen Partei ‚SHOR' (‚ȘOR') von Ilan Shor deren Schatzmeisterin. Angesichts von Ermittlungen gegen SHOR wegen illegaler Finanzierung floh sie 2022 nach Moskau. Nelli Parutenco ist jetzt Gründerin und Direktorin der in Russland ansässigen nichtstaatlichen Vereinigung Evrazia, deren Ziel es ist, die Interessen Russlands in ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Republik Moldau zu fördern. Evrazia fördert russische Propaganda-Narrative, unter anderem durch die Beeinflussung kleiner Kinder in Jugendlagern, die sie organisiert. Evrazia dient als Kanal für die Bereitstellung von Finanzmitteln von einer russischen Bank und von Ilan Shor an Bürgerinnen und Bürger sowie für Infrastrukturprojekte in Gagausien. Über Evrazia versucht Nelli Parutenco daher, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau. Nelli Parutenco steht mit Evrazia in Verbindung. Darüber hinaus steht Nelli Parutenco mit Ilan Shor in Verbindung.	14.10.2024
15.	Ilia UZUN	Funktion: Stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien, Mitglied der Volksversammlung von Gagausien Geburtsdatum: 16.5.1967 Geburtsort: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Moldauische SSR, (jetzt Republik Moldau) Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun ist Mitglied der Volksversammlung von Gagausien und stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien. Er hat Ilan Shor in Israel getroffen, um die Umsetzung der Wahlpläne von Gouverneurin (Başkan) Evghenia Guțul in Gagausien zu erörtern. Ilia Uzun verbreitet von Ilan Shors Team initiierte russische Propaganda. Er hat von Ilan Shor bzw. dessen Verbündeten organisierte Demonstrationen gegen die Behörden der Republik Moldau geplant, angeführt und daran teilgenommen. Er hat Ilan Shor bzw. dessen Handlungen öffentlich unterstützt. Er steht daher mit Ilan Shor in Verbindung.	14.10.2024

	Name	Angaben zur Identität	Begründung	Datum der Aufnahme in die Liste
16.	Mihail VLAH	Funktion: Stellvertretender Gouverneur und Berater für Medienbeziehungen der Gouverneurin der autonomen territorialen Einheit Gagausien Geburtsdatum: 4.2.1978 Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Reisepass Nr.: 2000019014568	Mihail Vlah ist Stellvertreter der Gouverneurin (Başkan) Gagausiens, Evghenia Guțul. Er wurde von Evghenia Guțul ernannt, aber seine Ernennung wurde von der Volksversammlung von Evghenia Gagausien nicht bestätigt. Ferner ist er Guțuls Berater für Medienbeziehungen. Er hat Ilan Shor in Israel getroffen, um die Umsetzung der Wahlpläne von Gouverneurin Guțul in Gagausien zu erörtern. Er hat Demonstrationen, die sich gegen die Behörden der Republik Moldau richteten, Evghenia Guțul unterstützten oder von Ilan Shor bzw. dessen Verbündeten organisiert wurden, geplant und daran teilgenommen. Er hat die Handlungen von Ilan Shor bzw. Evghenia Guțul öffentlich unterstützt. Mihail Vlah steht daher mit Ilan Shor und Evghenia Guțul in Verbindung. Darüber hinaus hat er an einer gewaltsamen Demonstration gegen die Regierung der Republik Moldau teilgenommen und versucht, die verfassungsmäßige Ordnung zu destabilisieren, indem er behauptet hat, die autonomen territorialen Einheit Gagausien habe das Recht, diplomatische Vertretungen im Ausland zu eröffnen.	14.10.2024“

2. Der folgende Eintrag wird in Abschnitt „B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen“ aufgenommen:

	Name	Angaben zur Identität	Begründung	Datum der Aufnahme in die Liste
„2.	Evrazia — Autonome nichtgewerbliche Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	Art der Organisation: Autonome nichtgewerbliche Organisation Anschrift: Moskau, 127006, Krasnoproletarskaya Str. 7, Büro 4/P, Russische Föderation Registrierungsnummern: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Website: https://evrazia.su/	Evrazia ist eine von Nelli Parutenco gegründete nichtstaatliche Vereinigung mit Sitz in Russland. Das Ziel von Evrazia ist, die Interessen Russlands in den ehemaligen Sowjetrepubliken, einschließlich der Republik Moldau, zu fördern. Evrazia fördert russische Propaganda-Narrative, unter anderem durch die Beeinflussung kleiner Kinder in Jugendlagern, die sie organisiert. Evrazia dient als Kanal für die Bereitstellung von Finanzmitteln von einer russischen Bank und von Ilan Shor an Bürgerinnen und Bürger sowie für Infrastrukturprojekte in Gagausien. Evrazia versucht daher, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau. Evrazia steht mit Nelli Parutenco in Verbindung. Darüber hinaus steht sie mit Ilan Shor in Verbindung.	14.10.2024“