2024/2700

14.10.2024

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/2700 DU CONSEIL

du 14 octobre 2024

mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/888 du Conseil du 28 avril 2023 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie ([1]), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 avril 2023, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2023/888.

(2) L'Union continue d'apporter un soutien sans faille à la République de Moldavie, ainsi qu'à sa résilience, à sa sécurité, à sa stabilité, à son économie et à son approvisionnement énergétique face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.

(3) Compte tenu de la situation en République de Moldavie, le Conseil estime qu'il convient d'ajouter cinq personnes et une entité à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2023/888.

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/888 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) 2023/888 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2024.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES

([1]) JO L 114 du 2.5.2023, p. 1.

ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) 2023/888 est modifiée comme suit:

1) Les mentions suivantes sont ajoutées sous le titre «A. Personnes physiques»:

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
«12.	Evghenia GUȚUL	Fonction: gouverneur de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie Date de naissance: 5.9.1986 Lieu de naissance: Etulia, Vulcănești, RSS de Moldavie (aujourd'hui République de Moldavie) Sexe: féminin Nationalité: République de Moldavie	Evghenia Guțul est gouverneur (Bashkan) de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d'Ilan Shor, "SHOR" ("ŞOR"), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d'occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n'avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu'elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l'autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guțul tente de renverser l'ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays.	14.10.2024
13.	Iurii CUZNEȚOV	Fonction: chef adjoint du département général des relations extérieures de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie Date de naissance: 18.7.1988 Lieu de naissance: RSS de Moldavie (aujourd'hui République de Moldavie) Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro d'identification national (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuznețov, ancien membre du parti politique d'Ilan Shor, "SHOR" ("ŞOR"), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s'est joint à Evghenia Guțul lors de la visite qu'elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l'intermédiaire d'une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d'Evghenia Guțul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuznețov est donc associé à Evghenia Guțul.	14.10.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
14.	Nelli PARUTENCO	Fonction: fondatrice/directrice d'Evrazia Date de naissance: 21.3.1962 Sexe: féminin Nationalité: République de Moldavie Numéro d'identification national (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco a été trésorière du parti politique d'Ilan Shor, "SHOR" ("ŞOR") jusqu'à son interdiction. Dans le cadre d'enquêtes menées sur SHOR pour financement illégal, elle a fui à Moscou en 2022. Nelli Parutenco est désormais la fondatrice et directrice de l'association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, qui a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu'elle organise. Evrazia sert de canal d'acheminement de financements provenant d'une banque russe et d'Ilan Shor vers des citoyens et des projets d'infrastructure en Gagaouzie. Par l'intermédiaire d'Evrazia, Nelli Parutenco tente donc de renverser l'ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Nelli Parutenco est associé à Evrazia. En outre, elle est associée à Ilan Shor.	14.10.2024
15.	Ilia UZUN	Fonction: vice-président du comité exécutif de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie, membre de l'Assemblée populaire de Gagaouzie Date de naissance: 16.5.1967 Lieu de naissance: Chioselia Rusă, Comrat, RSS de Moldavie (aujourd'hui République de Moldavie) Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro d'identification national (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun est membre de l'Assemblée populaire de Gagaouzie et vice-président du comité exécutif de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur (Bashkan) Evghenia Guțul. Ilia Uzun participe à la diffusion de propagande russe, amorcée par l'équipe d'Ilan Shor. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, organisées par Ilan Shor ou ses associés, a participé à ces manifestations et été à leur tête. Il a publiquement soutenu Ilan Shor ou ses actions. Il est donc associé à Ilan Shor.	14.10.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
16.	Mihail VLAH	Fonction: gouverneur adjoint et conseiller pour les relations avec les médias auprès du gouverneur de la région autonome de l'unité territoriale autonome de Gagaouzie Date de naissance: 4.2.1978 Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro de passeport: 2000019014568	Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guțul. Il a été nommé par Evghenia Guțul mais sa nomination n'a pas été approuvée par l'Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d'Evghenia Guțul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guțul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guțul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d'Ilan Shor ou d'Evghenia Guțul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guțul. En outre, il a participé à une manifestation violente contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l'ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d'ouvrir des représentations diplomatiques à l'étranger.	14.10.2024»

2) La mention suivante est ajoutée sous le titre «B. Personnes morales, entités et organismes»:

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
«2.	Evrazia — Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la coopération internationale	Type d'entité: organisation autonome non commerciale Adresse: Moscou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Fédération de Russie Numéros d'enregistrement: Immatriculation (numéro OGRN): 1247700291200; INN (numéro d'identification fiscale): 9707028663; KPP: 770701001 Site internet: https://evrazia.su/	Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu'elle organise. Evrazia sert de canal d'acheminement de financements provenant d'une banque russe et d'Ilan Shor vers des citoyens et des projets d'infrastructure en Gagaouzie. Evrazia tente donc de renverser l'ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor.	14.10.2024»