2024/2700

14.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2700 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2024

che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/888.

(2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la Repubblica di Moldova e la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni.

(3) In considerazione della situazione nella Repubblica di Moldova il Consiglio ritiene opportuno aggiungere cinque persone e un'entità all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/888.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/888,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

([1]) GU L 114 del 2.5.2023, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è così modificato:

1) le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «A. Persone fisiche»:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«12.	Evghenia GUȚUL	Funzione: governatrice dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia Data di nascita: 5.9.1986 Luogo di nascita: Etulia, Vulcănești, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Evghenia Guțul è la governatrice (Bashkan) dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia nella Repubblica di Moldova. In precedenza ha lavorato per il partito politico di Ilan Shor "SHOR" ("ȘOR"), ora messo al bando, ed è stata coinvolta nel suo finanziamento illegale. Ha proposto diverse persone associate a Shor per ricoprire posizioni nel comitato esecutivo della Gagauzia, sebbene tali individui non avessero legami con il territorio. Pur non disponendo di competenze costituzionali in tal senso, in qualità di governatore, ha partecipato a una visita ufficiale nella Federazione russa e ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Ha chiesto a Putin il sostegno della Russia a favore dei diritti, dell'autorità e delle posizioni della Gagauzia e ha ricevuto rassicurazioni in merito. Promuovendo il separatismo nell'unità territoriale autonoma di Gagauzia e stretti legami con la Federazione russa, Evghenia Guțul tenta di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando in tal modo la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese.	14.10.2024
13.	Iurii CUZNEȚOV	Funzione: vicecapo del dipartimento generale per le relazioni esterne, unità territoriale autonoma di Gagauzia Data di nascita: 18.7.1988 Luogo di nascita: RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuznețov, ex membro del partito politico di Ilan Shor "SHOR" ("ȘOR"), è il vicecapo del dipartimento generale per le relazioni esterne del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia. Ha partecipato alla visita nella Federazione russa insieme a Evghenia Guțul ed è stato coinvolto nel programma di finanziamento dei cittadini della Gagauzia attraverso una banca russa. Ha sostenuto attivamente la campagna di Evghenia Guțul per la carica di governatrice (Bashkan) della Gagauzia. Iurii Cuznețov pertanto associato a Evghenia Guțul.	14.10.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Nelli PARUTENCO	Funzione: fondatrice/direttrice di Evrazia Data di nascita: 21.3.1962 Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco è stata tesoriera del partito politico di Ilan Shor "SHOR" ("ȘOR") fino alla sua messa al bando. Nel 2022, nel contesto delle indagini sul partito di SHOR per finanziamento illegale, è fuggita a Mosca. Nelli Parutenco è ora fondatrice e direttrice di Evrazia, associazione non governativa con sede in Russia da lei fondata, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia. Attraverso Evrazia, Nelli Parutenco tenta quindi di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando così la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese. Nelli Parutenco è associata a Evrazia. È inoltre associata a Ilan Shor.	14.10.2024
15.	Ilia UZUN	Funzione: vicepresidente del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia, membro dell'Assemblea popolare della Gagauzia Data di nascita: 16.5.1967 Luogo di nascita: Chioselia Rusă, Comrat, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun è membro dell'Assemblea poplare della Gagauzia e vicepresidente del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma della Gagauzia. Ha incontrato Ilan Shor in Israele per discutere l'attuazione in Gagauzia dei programmi elettorali della governatrice (Bashkan) Evghenia Guțul. Ilia Uzun è impegnato nella diffusione della propaganda russa, avviata dal gruppo di Ilan Shor. Ha pianificato, guidato e partecipato a manifestazioni contro le autorità della Repubblica di Moldova organizzate da Ilan Shor o dai suoi associati. Ha pubblicamente sostenuto Ilan Shor o le sue azioni. È pertanto associato a Ilan Shor.	14.10.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Mihail VLAH	Funzione: vicegovernatore e consulente per le relazioni con i media della governatrice dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia Data di nascita: 4.2.1978 Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di passaporto: 2000019014568	Mihail Vlah è il vice della governatrice (Bashkan) della Gagauzia Evghenia Guțul. È stato nominato da Evghenia Guțul ma la sua nomina non è stata approvata dall'Assemblea del popolo della Gagauzia. È anche consulente di Evghenia Guțul per le relazioni con i media. Ha incontrato Ilan Shor in Israele per discutere l'attuazione in Gagauzia dei programmi elettorali della governatrice Guțul. Ha pianificato e partecipato a manifestazioni contro le autorità della Repubblica di Moldova, a sostegno di Evghenia Guțul o organizzate da Ilan Shor o dai suoi associati. Ha pubblicamente sostenuto le azioni di Ilan Shor o di Evghenia Guțul. Mihail Vlah è pertanto associato a Ilan Shor e a Evghenia Guțul. Inoltre, ha partecipato a una manifestazione violenta contro il governo della Repubblica di Moldova e ha tentato di destabilizzare l'ordine costituzionale affermando che l'unità territoriale autonoma di Gagauzia ha il diritto di aprire rappresentanze diplomatiche all'estero.	14.10.2024»;

2) la voce seguente è aggiunta nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi»:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Tipo di entità: organizzazione autonoma non commerciale Indirizzo: Mosca, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, ufficio 4/P, Federazione russa Numeri di registrazione: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Sito web: https://evrazia.su/	Evrazia è un'associazione non governativa con sede in Russia, fondata da Nelli Parutenco, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia. Evrazia cerca pertanto di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando in tal modo la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese. Evrazia è associata a Nelli Parutenco. È inoltre associata a Ilan Shor.	14.10.2024».