2025/817

28.4.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/817 НА СЪВЕТА

от 25 април 2025 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/888 относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/888 на Съвета от 28 април 2023 г. относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова ([1]), и по-специално член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 28 април 2023 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2023/888.

(2) Съветът направи преглед на списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888. Въз основа на този преглед информацията относно вписванията за шест лица и едно образувание следва да бъде изменена.

(3) Поради това Регламент (ЕС) 2023/888 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 април 2025 година.

За Съвета

Председател

A. SZŁAPKA

([1]) ОВ L 114, 2.5.2023 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888 се изменя, както следва:

1) В категория „А. Физически лица“ вписвания 1, 3, 8, 9, 14 и 16 се заменят със следното:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„1.	Ilan Mironovich SHOR изв. още като Ilan Mironovici ȘOR	Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (ȘOR) Дата на раждане: 6.3.1987 г. Място на раждане: Тел Авив, Израел Пол: мъжки Гражданство: Република Молдова, Израел Държавен идентификационен номер (IDNP): 0971007884125 (Република Молдова)	Ilan Shor е молдовски политик (ръководител на политическата партия ȘOR) и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Преди да бъде обявена за противоконституционна през юни 2023 г., ръководената от Ilan Shor партия ȘOR участва в дейности по заплащане и подготовка на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова. С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинеу осъжда Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тези мащабни банкови измами и връзките с корумпирани олигарси и образувания, установени в Москва, са били използвани и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната. Действията на Ilan Shor, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането през 2022 г. и 2023 г. на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинеу, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR. След като партията ȘOR е обявена за противоконституционна, Ilan Shor продължава да прокарва руското влияние в политиката на Република Молдова, като незаконно финансира други партии и се опитва да подкупва политици. Чрез установеното в Русия неправителствено сдружение Evrazia и политическия блок Victory, Ilan Shor популяризира руски пропагандни послания и координира дейности по финансиране, насочени към оказване на влияние върху политическата ситуация в Република Молдова. Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, и се опитва да отхвърли конституционния ред, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това той е свързан с Evrazia.	30.5.2023 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
3.	Marina TAUBER	Длъжност: член на парламента на Република Молдова (от март 2019 г.) Дата на раждане: 1.5.1986 г. Място на раждане: Кишинеу, Република Молдова Пол: женски Гражданство: Република Молдова	Marina Tauber е заместник-ръководител на партията ȘOR на Ilan Shor и член на парламента на Република Молдова. Срещу нея е повдигнато обвинение по делото „Банкови измами“ и тя е разследвана по две наказателни дела в Република Молдова, свързани с незаконното финансиране от организирана престъпна група и подправянето на доклада за финансовото управление на партията ȘOR. На 20 декември 2022 г. прокурорите извършват няколко претърсвания във връзка със случая на незаконно финансиране на партията ȘOR. Вследствие на това органите на Република Молдова са открили парични средства, които според прокурорите е трябвало да бъдат използвани за организиране на антиправителствени протести и за заплащане на участниците в тези демонстрации. През 2023 г. след протестите, организирани от Народното движение, в което членува партията ȘOR, са иззети ножове, запалими вещества и кинжали. Регистрирани са насилие и сблъсъци между полицията и демонстрантите, като са задържани 54 души, включително ненавършили пълнолетие лица. Според Главния полицейски инспекторат на Република Молдова Marina Tauber е сред основните организатори на протестите на партията ȘOR и Народното движение. Според прокуратурата за борба с корупцията на Република Молдова тя е използвала специални средства за комуникация, за да даде преки указания на председателите и заместник-председателите на териториалните офиси на партията ŞOR в страната как да привлекат хора на демонстрациите, как да организират транспорта и как да получат парите за заплащането на хората. Освен това Marina Tauber координира дейности по финансиране, насочени към оказване на влияние върху политическата ситуация в Република Молдова. Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, и се опитва да отхвърли конституционния ред, Marina Tauber е отговорна за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.	30.5.2023 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Дата на раждане: 28.12.1974 г. Пол: женски Гражданство: Република Молдова Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962011898118	Arina Corşicova ръководи няколко тръста за медийна комуникация в Република Молдова, единият от които притежава два телевизионни канала — „ACCENT TV“ и „PRIMUL ÎN MOLDOVA“, лицензите за излъчване на които са спрени от Република Молдова. Въпреки че е лишен от телевизионния си лиценз за излъчване, „Primul în Moldova“ продължава да разпространява неверни твърдения, насочени към дестабилизиране на конституционния ред на Република Молдова, с подкрепа на включеното в списъка лице Ilan Shor. В този контекст Arina Corşicova подкопава демократичния политически процес в Република Молдова. Тя е дългогодишен съдружник на Ilan Shor, финансирала е в миналото негови предизборни кампании и е непряк акционер в „Banca Socială“ („Социална банка“), замесена в делото „Банкови измами“. „ACCENT TV“ и „PRIMUL ÎN MOLDOVA“ са финансово свързани с Vladimir Plahotniuc и Ilan Shor. Като подкопавай демократичния политически процес и дестабилизирай конституционния ред, Arina Corşicova подкрепя действия и политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това тя е свързана с Ilan Shor.	22.2.2024 г.
9.	Dumitru CHITOROAGĂ изв. още като Dumitru CHITORAGA	Дата на раждане: 23.12.1984 г. Пол: мъжки Гражданство: Република Молдова Държавен идентификационен номер (IDNP): 2002003101445 Номер на паспорта: AB1187605	Dumitru Chitoroagă е администратор на медиен тръст, притежаващ няколко медийни комуникационни канала в Република Молдова, на които той е и директор. Тези медийни комуникационни канали често излъчват послания, насочени към възпрепятстване и подкопаване на демократичния политически процес чрез очевидно неверни твърдения относно правителството на Република Молдова. Освен това те изразяват явна подкрепа за включеното в списъка лице Ilan Shor и неговата политическа партия ȘOR. Някои от тези канали са притежавани или учредени от Ilan Shor чрез посредници. Република Молдова законно спира лицензите за излъчване на няколко медийни канала, включително и тези на „TV6“ и „ORHEI TV“, които са под ръководството на Dumitru Chitoroagă, поради разпространение на невярна информация относно текущите политически събития в Република Молдова. Следователно, като възпрепятства и подкопава демократичния политически процес, Dumitru Chitoroagă е отговорен за действия, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това той е свързан с Ilan Shor.	22.2.2024 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
14.	Nelli PARUTENCO	Длъжност: учредител/директор на Evrazia Дата на раждане: 21.3.1962 г. Пол: женски Гражданство: Република Молдова Държавен идентификационен номер (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco е била ковчежник на политическата партия на Ilan Shor „SHOR“ (ȘOR) до нейното забраняване. Тя бяга в Москва през 2022 г. в контекста на разследванията срещу партията ȘOR за незаконно финансиране. Понастоящем Nelli Parutenco е учредител и директор на установеното в Русия неправителствено сдружение Evrazia, чиято цел е да популяризира руските интереси в бившите съветски републики, включително в Република Молдова. Evrazia популяризира руски пропагандни послания, включително сред малки деца в младежките лагери, които организира. Evrazia служи като канал за предоставяне на финансиране от руска банка и от Ilan Shor на граждани и инфраструктурни проекти в Гагаузия, както и като канал за финансиране на организирани от Русия обучения за участие в придружени с насилие протести за граждани на Република Молдова. Evrazia насочва пари от Ilan Shor с цел оказване на влияние върху президентските избори и конституционния референдум относно присъединяването към Съюза, проведени през 2024 г. Evrazia работи в тясно сътрудничество с политическия блок Victory на Shor, като предоставя финансова и логистична подкрепа за засилване на руското влияние в региона. Следователно чрез Evrazia Nelli Parutenco се опитва да отхвърли конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова. Nelli Parutenco е свързана с Evrazia. Освен това тя е свързана с Ilan Shor.	14.10.2024 г.
16.	Mihail VLAH	Длъжност: заместник-губернатор и съветник по връзки с медиите на губернатора на автономната териториална единица Гагаузия Дата на раждане: 4.2.1978 г. Пол: мъжки Гражданство: Република Молдова Номер на паспорта: 2000019014568	Mihail Vlah е заместник на губернатора (башкан) на Гагаузия, Evghenia Guțul. Той е назначен от Evghenia Guțul, но неговото назначение не е одобрено от Народното събрание на Гагаузия. Той е и съветник по връзки с медиите на Evghenia Guțul. Среща се с Ilan Shor в Израел, за да обсъди изпълнението на изборните планове на губернатора Guțul в Гагаузия. Той планира и участва в демонстрации срещу властите на Република Молдова, които са в подкрепа на Evghenia Guțul или са организирани от Ilan Shor или негови сътрудници. Подкрепя публично действията на Ilan Shor и Evghenia Guțul. Поради това Mihail Vlah е свързан с Ilan Shor и Evghenia Guțul. Освен това той участва в придружена с насилие демонстрация или е подстрекавал към насилие срещу правителството на Република Молдова и прави опити да дестабилизира конституционния ред, като твърди, че автономната териториална единица Гагаузия има право да открива дипломатически представителства в чужбина.	14.10. 2024 г.“

2) В категория „Б. Юридически лица, образувания и органи“ вписване 2 се заменя със следното:

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation (автономна нетърговска организация за развитие на международното сътрудничество)	Вид образувание: автономна нетърговска организация Адрес: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Регистрационни номера: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Уебсайт: https://evrazia.su/	Evrazia е установено в Русия неправителствено сдружение, учредено от Nelli Parutenco. Целта на сдружението е да популяризира руските интереси в бившите съветски републики, включително в Република Молдова. Evrazia популяризира руски пропагандни послания, включително сред малки деца в младежките лагери, които организира. Evrazia служи като канал за предоставяне на финансиране от руска банка и от Ilan Shor на граждани и инфраструктурни проекти в Гагаузия, както и като канал за финансиране на организирани от Русия обучения за участие в придружени с насилие протести за граждани на Република Молдова. Evrazia насочва пари от Ilan Shor за оказване на влияние върху президентските избори и конституционния референдум относно присъединяването към Съюза, проведени през 2024 г. Evrazia работи в тясно сътрудничество с политическия блок Victory на Shor, като предоставя финансова и логистична подкрепа за засилване на руското влияние в региона. Следователно Evrazia се опитва да отхвърли конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова. Evrazia е свързана с Nelli Parutenco. Освен това сдружението е свързано с Ilan Shor.	14.10. 2024 г.“