2025/817

28.4.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2025/817

ze dne 25. dubna 2025,

kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2023/888 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku ([1]), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 28. dubna 2023 přijala Rada nařízení (EU) 2023/888.

(2) Rada provedla přezkum seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I nařízení (EU) 2023/888. Na základě tohoto přezkumu by měly být změněny informace týkající se šesti osob a jednoho subjektu.

(3) Nařízení (EU) 2023/888 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2023/888 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2025.

Za Radu

předseda

A. SZŁAPKA

([1]) Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2023/888 se mění takto:

1) Položky 1, 3, 8, 9, 14 a 16 uvedené na seznamu v oddíle „A. Fyzické osoby“ se nahrazují tímto:

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR také znám jako Ilan Mironovici ȘOR	Funkce: podnikatel, předseda politické strany ‚ȘOR‘ (‚ŠOR‘) Datum narození: 6.3.1987 Místo narození: Tel Aviv, Izrael Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)	Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ŠOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Šor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášena za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice. Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Šora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi. Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Šor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky. Prostřednictvím hnutí Evrazie, nevládního sdružení se sídlem v Rusku, a politického ‚bloku Vítězství‘ Ilan Šor podporuje ruskou propagandu a koordinuje finanční činnosti zaměřené na ovlivňování politické situace v Moldavské republice. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jeho závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu, a dále vzhledem k jeho pokusům o svržení ústavního pořádku, je Ilan Šor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojen s hnutím Evrazia.	30.5.2023

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
3.	Marina TAUBER	Funkce: poslankyně parlamentu Moldavské republiky (od března 2019) Datum narození: 1.5.1986 Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Marina Tauberová je místopředsedkyně strany ȘOR (politické strany Ilana Șora) a poslankyně parlamentu Moldavské republiky. Byla obviněna ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud') a je vyšetřována v Moldavské republice v souvislosti se dvěma trestními případy týkajícími se nezákonného financování od zločinecké organizované skupiny a zfalšování zprávy o finančním řízení strany ȘOR. Dne 20. prosince 2022 provedli státní zástupci několik prohlídek v souvislosti s případem nezákonného financování strany ȘOR. Orgány Moldavské republiky poté identifikovaly finanční prostředky, které měly být podle státních zástupců použity na pořádání protivládních protestů a na odměňování účastníků těchto demonstrací. V roce 2023 byly po protestech organizovaných Lidovým hnutím, jehož součástí je strana ȘOR, zabaveny nože, hořlavé látky a dýky. Bylo zaznamenáno násilí a střety mezi policií a demonstranty, přičemž bylo zadrženo 54 osob, včetně nezletilých. Podle Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky patřila Marina Tauberová k hlavním organizátorům protestů strany ȘOR a Lidového hnutí. Podle protikorupčního státního zastupitelství Moldavské republiky využívala Marina Tauberová zvláštní komunikační nástroje k tomu, aby dávala předsedům a místopředsedům místních kanceláří strany ȘOR v zemi přímé pokyny, jak přivést lidi na demonstrace, organizovat dopravu a získat peníze na finanční odměny těchto lidí. Marina Tauberová navíc koordinuje finanční činnosti zaměřené na ovlivňování politické situace v Moldavské republice. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jejím závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků a nedovolenému vývozu kapitálu, a dále vzhledem k jejím pokusům o svržení ústavního pořádku, je Marina Tauberová odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Datum narození: 28.12.1974 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicová vede v Moldavské republice několik trustů v oblasti mediální komunikace, z nichž jeden vlastní dva televizní kanály, ‚ACCENT TV' a ‚PRIMUL ÎN MOLDOVA', jejichž vysílací licenci Moldavská republika pozastavila. Navzdory odebrání licence k televiznímu vysílání pokračuje ‚Primul în Moldova' v šíření nepravdivých prohlášení s cílem destabilizovat ústavní pořádek Moldavské republiky, a to s podporou od Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. V této souvislosti Arina Corșicová podkopává demokratický politický proces v Moldavské republice. Je dlouholetou spolupracovnicí Ilana Šora, jemuž v minulosti financovala volební kampaně, a byla nepřímou akcionářkou banky ‚Banca Socială', která byla zapojena do případu bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud'). ‚ACCENT TV' a ‚PRIMUL ÎN MOLDOVA' jsou finančně propojeny s Vladimirem Plahotniucem a Ilanem Šorem. Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku Arina Corșicová podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice. Kromě toho je spojována s Ilanem Šorem	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ také znám jako Dumitru CHITORAGA	Datum narození: 23.12.1984 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2002003101445 Číslo cestovního pasu: AB1187605	Dumitru Chitoroagă je správcem mediálního trustu, který vlastní několik mediálních komunikačních kanálů v Moldavské republice, v nichž je zároveň ředitelem. Tyto mediální komunikační kanály často propagují sdělení, jejichž cílem je bránit demokratickému politickému procesu a podkopávat jej, a to prostřednictvím zjevně nepravdivých tvrzení týkajících se vlády Moldavské republiky. Kromě toho vyjadřují zjevnou podporu Ilanovi Šorovi (Ilan Shor), osobě zařazené na seznam, a jeho politické straně ȘOR. Některé z těchto kanálů vlastní nebo založil prostřednictvím zprostředkovatelů Ilan Šor. Moldavská republika právně pozastavila vysílací licenci několika mediálních kanálů, včetně ‚TV6' a ‚ORHEI TV', které spravuje Dumitru Chitoroagă, za šíření nepravdivých informací o současných politických událostech v Moldavské republice. Vzhledem k tomu, že Dumitru Chitoroagă brání demokratickému politickému procesu a podkopává jej, je odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojován s Ilanem Šorem.	22.2.2024

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
14.	Nelli PARUTENCO	Funkce: zakladatelka/ředitelka sdružení Evrazia Datum narození: 21.3.1962 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutencová byla pokladnicí politické strany Ilana Šora (Ilan Shor) ‚SHOR' („ȘOR'), dokud tato strana nebyla zakázána. V souvislosti s vyšetřováním strany ȘOR kvůli nezákonnému financování uprchla v roce 2022 do Moskvy. Nelli Parutencová je nyní zakladatelkou a ředitelkou nevládního sdružení Evrazia se sídlem v Rusku, jehož cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků z ruské banky a od Ilana Šora občanům a infrastrukturním projektům v Gagauzsku, jakož i jako kanál pro financování Ruskem organizovaného výcviku k násilným protestům pro občany Moldavské republiky. Tato organizace poskytla finanční prostředky od Ilana Šora, aby ovlivnila prezidentské volby v roce 2024 a ústavní referendum o přistoupení k EU konané v roce 2024. Evrazia úzce spolupracovala s Šorovým politickým ‚blokem Vítězství' a poskytovala finanční a logistickou podporu s cílem posílit ruský vliv v regionu. Prostřednictvím Evrazie se tedy Nelli Parutencová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Nelli Parutencová je spojována se sdružením Evrazia. Kromě toho je Nelli Parutencová spojována s Ilanem Šorem.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funkce: náměstek guvernérky a poradce pro vztahy se sdělovacími prostředky guvernérky Autonomní územní jednotky Gagauzsko Datum narození: 4.2.1978 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Číslo pasu: 2000019014568	Mihail Vlah je náměstkem baškanky (guvernérky) Gagauzska Evghenie Guțulové. Byl jmenován Evghenií Guțulovou, avšak jeho jmenování nebylo schváleno Lidovým shromážděním Gagauzska. Je také jejím poradcem pro vztahy se sdělovacími prostředky. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů guvernérky Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky na podporu Evghenie Guțulové nebo pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky a těchto demonstrací se účastnil. Veřejně podporoval činy Ilana Šora nebo Evghenie Guțulové. Je proto spojován s Ilanem Šorem a Evghenií Guțulovou. Kromě toho se podílel na násilné protivládní demonstraci či podněcování k násilí vůči vládě Moldavské republiky a pokusil se destabilizovat ústavní pořádek tím, že tvrdil, že autonomní oblast Gagauzsko má právo otevřít diplomatická zastoupení v zahraničí.	14.10.2024“;

2) v oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se položka 2 nahrazuje tímto:

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Typ subjektu: autonomní nekomerční organizace Adresa: Moskva, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Ruská federace Registrační číslo: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Internetové stránky: https://evrazia.su/	Evrazia je nevládní sdružení se sídlem v Rusku, které založila Nelli Parutencová. Jeho cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků z ruské banky a od Ilana Šora občanům a infrastrukturním projektům v Gagauzsku, jakož i jako kanál pro financování Ruskem organizovaného výcviku k násilným protestům pro občany Moldavské republiky. Tato organizace poskytla finanční prostředky od Ilana Šora, aby ovlivnila prezidentské volby v roce 2024 a ústavní referendum o přistoupení k EU konané v roce 2024. Evrazia úzce spolupracovala s Šorovým politickým ‚blokem Vítězství‘ a poskytovala finanční a logistickou podporu s cílem posílit ruský vliv v regionu. Evrazia se tedy snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Evrazia je spojována s Nelli Parutencovou. Kromě toho je Evrazia spojována s Ilanem Šorem.	14.10.2024“.