2025/817

28.4.2025

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/817

af 25. april 2025

om gennemførelse af forordning (EU) 2023/888 om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2023/888 af 28. april 2023 om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova ([1]), særlig artikel 13, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 28. april 2023 vedtog Rådet forordning (EU) 2023/888.

(2) Rådet har foretaget en gennemgang af listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til forordning (EU) 2023/888. På grundlag af denne gennemgang bør oplysningerne om seks personer og én enhed ændres.

(3) Forordning (EU) 2023/888 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2023/888 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2025.

På Rådets vegne

A. SZŁAPKA

Formand

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

BILAG

Bilag I til forordning (EU) 2023/888 ændres således:

1) Under overskriften »A. Fysiske personer« affattes punkt 1, 3, 8, 9, 14 og 16 således:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
»1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Stilling: forretningsmand, formand for det politiske parti »SHOR« (»ȘOR«) Fødselsdato: 6.3.1987 Fødested: Tel Aviv, Israel Køn: mand Nationalitet: Republikken Moldova, israelsk Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republikken Moldova)	Ilan Shor er en politiker fra Republikken Moldova (leder af det politiske parti »ȘOR«) og forretningsmand, der er involveret i ulovlig finansiering af politiske partier i Republikken Moldova samt tilskyndelse til vold mod den politiske opposition. Inden partiet ȘOR, som Ilan Shor leder, blev erklæret forfatningsstridigt i juni 2023, var det involveret i betaling og uddannelse af personer med henblik på at fremkalde kaos og uro under protesterne i Republikken Moldova. Appeldomstolen i Chișinău fandt ved afgørelse af 13. april 2023 Ilan Shor skyldig i svig og hvidvask af penge i sagen om »banksvindel« og idømte ham 15 års fængsel og konfiskation af aktiver til en værdi af 254 mio. EUR. Pengemidler fra denne omfattende banksvindel og forbindelser til korrupte oligarker og Moskvabaserede enheder er ifølge myndighederne i Republikken Moldova blevet anvendt og anvendes stadig til kunstigt at skabe politisk uro i landet. Hans handlinger, der har til formål at undergrave demokratiet i Republikken Moldova, omfatter ulovlig finansiering til støtte for Kremlvenlige politiske aktiviteter i Republikken Moldova. Et eksempel på anvendelsen af sådanne pengemidler er afholdelsen af voldelige protester og demonstrationer, primært i hovedstaden Chișinău, med hjælp fra demonstranter betalt af partiet ȘOR i hele 2022 og 2023. Efter at partiet ȘOR blev erklæret forfatningsstridigt, fortsatte Ilan Shor med at fremme russisk indflydelse på den politiske scene i Republikken Moldova ved ulovligt at finansiere andre partier og forsøge at bestikke politikere. Gennem den ikkestatslige organisation Evrazia, som er baseret i Rusland, og den politiske blok »Victory« fremmer Ilan Shor russiske propagandafortællinger og koordinerer finansieringsaktiviteter, der har til formål at påvirke den politiske situation i Republikken Moldova. Ilan Shor er ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital og ved at forsøge at vælte den forfatningsmæssige orden. Desuden har han en tilknytning til Evrazia.	30.5.2023

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
3.	Marina TAUBER	Stilling: medlem af Republikken Moldovas parlament (siden marts 2019) Fødselsdato: 1.5.1986 Fødested: Chişinău, Republikken Moldova Køn: kvinde Nationalitet: Republikken Moldova	Marina Tauber er viceleder i Ilan Shors politiske parti, ȘOR, og medlem af Republikken Moldovas parlament. Hun stod anklaget i sagen om »banksvindel«, og hun er genstand for efterforskning i to straffesager i Republikken Moldova vedrørende ulovlig finansiering fra en organiseret kriminel gruppe og forfalskning af rapporten om partiet ȘOR's finansielle forvaltning. Den 20. december 2022 foretog anklagemyndigheden flere ransagninger i forbindelse med sagen om ulovlig finansiering af partiet ȘOR. Myndighederne i Republikken Moldova identificerede derefter penge, som ifølge anklagerne skulle anvendes til at organisere regeringsfjendtlige protester og betale deltagerne i disse demonstrationer. I 2023 blev der beslaglagt knive, antændelige stoffer og dolke i kølvandet på de protester, der var organiseret af Folkebevægelsen, som partiet ȘOR er en del af. Der blev registreret vold og sammenstød mellem politiet og demonstranterne, hvor 54 personer blev tilbageholdt, herunder mindreårige. Ifølge Republikken Moldovas politis generalinspektorat var Marina Tauber blandt hovedarrangørerne af protesterne fra partiet ȘOR og Folkebevægelsen. Ifølge Republikken Moldovas anklagemyndigheds kontor for korruptionsbekæmpelse anvendte hun særlige kommunikationsinstrumenter til at give direkte instrukser til formændene og næstformændene for partiet ȘOR's territorialkontorer i landet om, hvordan man kan bringe folk til demonstrationerne, organisere transport og modtage penge til at betale deltagerne. Marina Tauber koordinerer desuden finansieringsaktiviteter med det formål at påvirke den politiske situation i Republikken Moldova. Marina Tauber er ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital og ved at forsøge at vælte den forfatningsmæssige orden.	30.5.2023

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Fødselsdato: 28.12.1974 Køn: kvinde Nationalitet: Republikken Moldova Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova driver flere kommunikationsmedietruster i Republikken Moldova, hvoraf den ene ejer to TV-kanaler, »Accent TV« og »Primul în Moldova«, hvis sendetilladelser er blevet suspenderet af Republikken Moldova. Selv om »Primul în Moldova« mister sin TV-licens, udbreder den fortsat falske udsagn med det formål at destabilisere Republikken Moldovas forfatningsmæssige orden støttet af Ilan Shor, der er opført på listen. I den forbindelse underminerer Arina Corșicova den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova. Hun har længe været tilknyttet Ilan Shor og har tidligere finansieret hans valgkampagner og er indirekte aktionær i »Banca Socială«, der er impliceret i sagen om banksvindel. »Accent TV« og »Primul în Moldova« er finansielt knyttet til Vladimir Plahotniuc og Ilan Shor. Ved at underminere den demokratiske politiske proces og destabilisere den forfatningsmæssige orden støtter Arina Corșicova handlinger og politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Hun har desuden tilknytning til Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Fødselsdato: 23.12.1984 Køn: mand Nationalitet: Republikken Moldova Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2002003101445 Pasnummer: AB1187605	Dumitru Chitoroagă er administrator i en mediesammenslutning, der ejer flere mediekommunikationskanaler i Republikken Moldova, idet han også er direktør for disse kanaler. Disse mediekommunikationskanaler fremmer ofte budskaber med det formål at hindre og underminere den demokratiske politiske proces gennem åbenlyst falske påstande vedrørende Republikken Moldovas regering. De udtrykker desuden klar støtte til Ilan Shor, der er opført på listen, og hans politiske parti »SHOR« (»ȘOR«). Nogle af disse kanaler var ejet eller blev oprettet af Ilan Shor gennem mellemmænd. Republikken Moldova har retligt suspenderet sendetilladelserne for flere mediekanaler, herunder sendetilladelserne for »TV6« og »ORHEI TV«, som er under Dumitru Chitoroagăs administration, fordi de spredte ukorrekte oplysninger om aktuelle politiske begivenheder i Republikken Moldova. Dumitru Chitoroagă er derfor ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at hindre og underminere den demokratiske politiske proces. Han har desuden tilknytning til Ilan Shor.	22.2.2024

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
14.	Nelli PARUTENCO	Stilling: grundlægger af/ direktør for Evrazia Fødselsdato: 21.3.1962 Køn: kvinde Nationalitet: Republikken Moldova Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco var kasserer i Ilan Shors politiske parti »SHOR« (»ȘOR«), indtil det blev forbudt. I forbindelse med efterforskningen af partiet ȘOR på grund af mistanke om ulovlig finansiering flygtede hun til Moskva i 2022. Nelli Parutenco er nu grundlægger af og direktør for den ikkestatslige organisation Evrazia med base i Rusland, hvis mål er at fremme russiske interesser i tidligere sovjetrepublikker, herunder i Republikken Moldova. Evrazia fremmer russiske propagandafortællinger, herunder blandt små børn i ungdomslejre, som den organiserer. Evrazia fungerer som en kanal til at yde finansiering fra en russisk bank og fra Ilan Shor til borgere og infrastrukturprojekter i Gagausien samt en kanal til finansiering af voldelige protestkurser for borgere i Republikken Moldova organiseret af Rusland. Evrazia kanaliserede penge fra Ilan Shor for at påvirke præsidentvalget i 2024 og folkeafstemningen om EU-medlemskab i 2024. Evrazia arbejdede tæt sammen med Shors politiske blok »Victory« og ydede finansiel støtte og logistisk støtte for at styrke Ruslands indflydelse i regionen. Gennem Evrazia forsøger Nelli Parutenco derfor at vælte den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Nelli Parutenco har tilknytning til Evrazia. Nelli Parutenco har desuden tilknytning til Ilan Shor.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Stilling: stedfortrædende guvernør og medierådgiver for guvernøren i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien Fødselsdato: 4.2.1978 Køn: mand Nationalitet: Republikken Moldova Pasnummer: 2000019014568	Mihail Vlah er stedfortræder for Gagausiens guvernør (bashkan), Evghenia Guțul. Han er udnævnt af Evghenia Guțul, men hans udnævnelse er ikke blevet godkendt af Gagausiens Folkeforsamling. Han er også Guțuls medierådgiver. Han mødtes med Ilan Shor i Israel for at drøfte gennemførelsen af guvernør Evghenia Guțuls valgplaner i Gagausien. Han planlagde og deltog i demonstrationer mod Republikken Moldovas myndigheder til støtte for Evghenia Guțul eller organiseret af Ilan Shor eller hans samarbejdspartnere. Han har offentligt støttet Ilan Shors eller Evghenia Guțuls handlinger. Mihail Vlah har derfor tilknytning til Ilan Shor og Evghenia Guțul. Han deltog desuden i en voldelig demonstration eller opildnede til vold mod Republikken Moldovas regering og forsøgte at destabilisere den forfatningsmæssige orden ved at hævde, at Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien har ret til at åbne diplomatiske repræsentationer i udlandet.	14.10.2024«.

2) Under overskriften »B. Juridiske personer, enheder og organer« affattes punkt 2 således:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
»2.	Evrazia — Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Type enhed: uafhængig ikkekommerciel organisation Adresse: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Den Russiske Føderation Registreringsnummer: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Websted: https://evrazia.su/	Evrazia er en ikkestatslig organisation med base i Rusland, der er grundlagt af Nelli Parutenco. Dens mål er at fremme russiske interesser i tidligere sovjetrepublikker, herunder i Republikken Moldova. Evrazia fremmer russiske propagandafortællinger, herunder blandt små børn i ungdomslejre, som den organiserer. Evrazia fungerer som en kanal til at yde finansiering fra en russisk bank og fra Ilan Shor til borgere og infrastrukturprojekter i Gagausien samt en kanal til finansiering af voldelige protestkurser for borgere i Republikken Moldova organiseret af Rusland. Evrazia kanaliserede penge fra Ilan Shor for at påvirke præsidentvalget i 2024 og folkeafstemningen om EU-medlemskab i 2024. Evrazia arbejdede tæt sammen med Shors politiske blok »Victory« og ydede finansiel støtte og logistisk støtte for at styrke Ruslands indflydelse i regionen. Evrazia forsøger derfor at vælte den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Evrazia har tilknytning til Nelli Parutenco. Evrazia har desuden tilknytning til Ilan Shor.	14.10.2024«.