2025/817

28.4.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/817 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Απριλίου 2025

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/888 του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2023, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας [1], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 28 Απριλίου 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/888.

(2) Το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888. Βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, οι πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρίσεις έξι προσώπων και μίας οντότητας θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(3) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/888 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2025.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. SZŁAPKA

[1] ΕΕ L 114 της 2.5.2023, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 τροποποιείται ως εξής:

1. στον τίτλο «Α. Φυσικά πρόσωπα», οι καταχωρίσεις 1, 3, 8, 9, 14 και 16, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
«1.	Ilan Mironovich SHOR Άλλως Ilan Mironovici ȘOR	Ιδιότητα: Επιχειρηματίας, πρόεδρος του πολιτικού κόμματος “SHOR” (“ȘOR”) Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1987 Τόπος γέννησης: Τελ Αβίβ, Ισραήλ Φύλο: άρρεν Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας, ισραηλινή Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 0971007884125 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)	Ο Ilan Shor είναι Μολδαβός πολιτικός (επικεφαλής του πολιτικού κόμματος ȘOR) και επιχειρηματίας από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που εμπλέκεται σε παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και σε υποκίνηση βίας κατά της αντιπολίτευσης. Προτού κηρυχθεί αντισυνταγματικό τον Ιούνιο του 2023, το κόμμα ȘOR με επικεφαλής τον Ilan Shor ενεπλάκη στη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση ατόμων με σκοπό την πρόκληση αταξίας και αναταραχής κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Με απόφαση της 13ης Απριλίου 2023, το Εφετείο του Κισινάου καταδίκασε τον Ilan Shor για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην υπόθεση “τραπεζική απάτη”, και του επέβαλε δεκαπενταετή φυλάκιση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 254 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια από αυτή τη μεγάλης κλίμακας τραπεζική απάτη και διασυνδέσεις με διεφθαρμένους ολιγάρχες και οντότητες με έδρα τη Μόσχα χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, για τη δημιουργία τεχνητών πολιτικών αναταραχών στη χώρα. Οι δράσεις του που αποσκοπούν στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας περιλαμβάνουν την παροχή παράνομης χρηματοδότησης για τη στήριξη πολιτικών δραστηριοτήτων υπέρ του Κρεμλίνου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Παράδειγμα της χρήσης τέτοιων κεφαλαίων είναι η διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, κυρίως στην πρωτεύουσα Κισινάου, με τη βοήθεια διαδηλωτών που πληρώθηκαν από το κόμμα ȘOR καθ’ όλη την περίοδο 2022-2023. Μετά την κήρυξη του κόμματος ȘOR ως αντισυνταγματικού, ο Ilan Shor συνέχισε να διευκολύνει τη ρωσική επιρροή στην πολιτική σκηνή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χρηματοδοτώντας παράνομα άλλα κόμματα και προσπαθώντας να δωροδοκήσει πολιτικούς. Μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης Evrazia με έδρα τη Ρωσία και του πολιτικού μπλοκ “Victory”, ο Ilan Shor προωθεί ρωσικά προπαγανδιστικά αφηγήματα και συντονίζει χρηματοδοτικές δραστηριότητες προκειμένου να επηρεάσει την πολιτική κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις και μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτωμάτων του που αφορούν δημόσιους πόρους και τη χωρίς άδεια εξαγωγή κεφαλαίων, και προσπαθώντας να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη, ο Ilan Shor είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Επιπλέον συνδέεται με την Evrazia.	30.5.2023

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
3.	Marina TAUBER	Ιδιότητα: Μέλος του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (από τον Μάρτιο του 2019) Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1986 Τόπος γέννησης: Κισινάου, Δημοκρατία της Μολδαβίας Φύλο: θήλυ Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας	Η Marina Tauber, αντιπρόεδρος του πολιτικού κόμματος του Ilan Shor "ȘOR" και μέλος του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την υπόθεση "τραπεζική απάτη" και υπόκειται σε έρευνα για δύο ποινικές υποθέσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας που σχετίζονται με την παράνομη χρηματοδότηση από ομάδα οργανωμένου εγκλήματος και την παραποίηση της έκθεσης σχετικά με την οικονομική διαχείριση του κόμματος ȘOR. Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 εισαγγελείς πραγματοποίησαν σειρά ερευνών σχετικά με την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης του κόμματος ȘOR. Στη συνέχεια, οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εντόπισαν χρήματα τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και την αμοιβή των συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις αυτές. Το 2023 κατασχέθηκαν μαχαίρια, εύφλεκτες ουσίες και εγχειρίδια έπειτα από διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Λαϊκό Κίνημα, στο οποίο συμμετέχει το κόμμα ȘOR. Καταγράφηκαν βιαιοπραγίες και διαπληκτισμοί μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και προσήχθησαν 54 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Επιθεώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η Marina Tauber ήταν μια από τις βασικές διοργανώτριες των διαδηλώσεων του κόμματος ȘOR και του Λαϊκού Κινήματος. Σύμφωνα με την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χρησιμοποίησε ειδικά μέσα επικοινωνίας για να δώσει απευθείας οδηγίες στους προέδρους και τους αντιπροέδρους των τοπικών γραφείων του κόμματος ȘOR στη χώρα σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς ατόμων στις διαδηλώσεις, τον τρόπο οργάνωσης των μετακινήσεων και τον τρόπο λήψης των χρημάτων για την αμοιβή των συμμετεχόντων. Επιπλέον, η Marina Tauber συντονίζει χρηματοδοτικές δραστηριότητες προκειμένου να επηρεάσει την πολιτική κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις και μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτωμάτων της που αφορούν δημόσιους πόρους και τη χωρίς άδεια εξαγωγή κεφαλαίων, και προσπαθώντας να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη, η Marina Tauber είναι υπεύθυνη για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.	30.5.2023

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1974 Φύλο: θήλυ Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 0962011898118	Η Arina Corșicova είναι επικεφαλής διαφόρων ομίλων μέσων επικοινωνίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, ένας εκ των οποίων κατέχει δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, τους “ACCENT TV” και “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, των οποίων οι άδειες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έχουν ανασταλεί από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Παρά την απώλεια της άδειας τηλεοπτικής μετάδοσης, ο “Primul în Moldova” συνεχίζει τη διάδοση ψευδών δηλώσεων με στόχο την αποσταθεροποίηση της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, με την υποστήριξη του καταχωρισμένου Ilan Shor. Στο πλαίσιο αυτό, η Arina Corșicova υπονομεύει τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Είναι μακροχρόνια συνεργός του Ilan Shor, χρηματοδοτώντας τις προεκλογικές του εκστρατείες και όντας έμμεση μέτοχος της “Banca Socială”, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση “τραπεζική απάτη”. Η “Accent TV” και η “Primul în Moldova” συνδέονται οικονομικά με τον Vladimir Plahotniuc και τον Ilan Shor. Υπονομεύοντας τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία και αποσταθεροποιώντας τη συνταγματική τάξη, η Arina Corșicova υποστηρίζει δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν και απειλούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Επιπλέον, συνδέεται με τον Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ άλλως Dumitru CHITORAGA	Ημερομηνία γέννησης: 23.12.1984 Φύλο: άρρεν Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 2002003101445 Αριθμός διαβατηρίου: AB1187605	Ο Dumitru Chitoroagă είναι διαχειριστής ενός ομίλου μέσων επικοινωνίας που κατέχει διάφορους διαύλους μέσων επικοινωνίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, των οποίων είναι επίσης διευθυντής. Αυτοί οι δίαυλοι μέσων επικοινωνίας συχνά προωθούν μηνύματα που έχουν ως στόχο να παρεμποδίσουν και να υπονομεύσουν τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία μέσω προφανώς ψευδών ισχυρισμών σχετικά με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Επιπλέον, εκφράζουν την έκδηλη υποστήριξή τους στον Ilan Shor και το πολιτικό του κόμμα “SHOR” (“ȘOR”). Ορισμένοι από αυτούς τους διαύλους ανήκαν στον Ilan Shor ή ιδρύθηκαν από αυτόν μέσω ενδιάμεσων. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει προβεί σε νομική αναστολή λειτουργίας των αδειών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αρκετών διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των “TV6” και “ORHEI TV”, οι οποίοι βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Dumitru Chitoroagă, για τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα πολιτικά γεγονότα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ως εκ τούτου, παρεμποδίζοντας και υπονομεύοντας τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία, ο Dumitru Chitoroagă είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Επιπλέον, συνδέεται με τον Ilan Shor.	22.2.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
14.	Nelli PARUTENCO	Ιδιότητα: Ιδρύτρια/διευθύντρια της Evrazia Ημερομηνία γέννησης: 21.3.1962 Φύλο: θήλυ Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 0970403899047	Η Nelli Parutenco ήταν ταμίας του πολιτικού κόμματος του Ilan Shor, “SHOR” (“ȘOR”), έως ότου απαγορεύτηκε. Στο πλαίσιο ερευνών σχετικά με το κόμμα ȘOR για παράνομη χρηματοδότηση, διέφυγε στη Μόσχα το 2022. Η Nelli Parutenco είναι πλέον ιδρύτρια και διευθύντρια της μη κυβερνητικής ένωσης Evrazia με έδρα τη Ρωσία, στόχος της οποίας είναι η προώθηση των ρωσικών συμφερόντων στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Evrazia προωθεί ρωσικά προπαγανδιστικά αφηγήματα, μεταξύ άλλων σε μικρά παιδιά σε καταυλισμούς νέων που διοργανώνει. Η Evrazia χρησιμεύει ως δίαυλος για την παροχή χρηματοδότησης από ρωσική τράπεζα και από τον Ilan Shor σε πολίτες και έργα υποδομών στη Γκαγκαουζία, καθώς και ως δίαυλος για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων, για πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οργανωμένων από τη Ρωσία. Η Evrazia διοχέτευσε κεφάλαια από τον Ilan Shor για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2024 και το συνταγματικό δημοψήφισμα του 2024 σχετικά με την προσχώρηση στην Ένωση. Η Evrazia συνεργάστηκε στενά με το πολιτικό μπλοκ “Victory” του Shor, παρέχοντας οικονομική στήριξη και υλικοτεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή. Ως εκ τούτου, μέσω της Evrazia, η Nelli Parutenco προσπαθεί να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη, απειλώντας έτσι την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Nelli Parutenco συνδέεται με την Evrazia. Επιπλέον, η Nelli Parutenco συνδέεται με τον Ilan Shor.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Ιδιότητα: Αναπληρωτής κυβερνήτης και σύμβουλος σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της κυβερνήτριας της αυτόνομης Λαϊκής Συνέλευσης της Γκαγκαουζίας Ημερομηνία γέννησης: 4.2.1978 Φύλο: άρρεν Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας Αριθμός διαβατηρίου: 2000019014568	Ο Mihail Vlah είναι αναπληρωτής της κυβερνήτριας (bashkan) της Γκαγκαουζίας Evghenia Guțul. Διορίστηκε από την Evghenia Guțul, αλλά δεν εγκρίθηκε από τη Λαϊκή Συνέλευση της Γκαγκαουζίας. Είναι επίσης σύμβουλος σχέσεων της Guțul με τα μέσα ενημέρωσης. Συναντήθηκε με τον Ilan Shor στο Ισραήλ για να συζητήσει την εφαρμογή των εκλογικών σχεδίων της κυβερνήτριας Evghenia Guțul στην Γκαγκαουζία. Σχεδίασε και συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, προς υποστήριξη της Evghenia Guțul, που διοργανώθηκαν από τον Ilan Shor ή συνεργάτες του. Παρείχε δημόσια στήριξη στις ενέργειες του Ilan Shor και της Evghenia Guțul. Ως εκ τούτου, ο Mihail Vlah συνδέεται με την Evghenia Guțul και τον Ilan Shor. Επιπλέον, συμμετείχε σε βίαιη διαδήλωση, ή υποκίνησε σε βία, κατά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και επιχείρησε να αποσταθεροποιήσει τη συνταγματική τάξη ισχυριζόμενος ότι η Αυτόνομη Εδαφική Μονάδα της Γκαγκαουζίας έχει το δικαίωμα να ανοίξει διπλωματικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό.	14.10.2024»

2. στον τίτλο «Β. Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς», η καταχώριση 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

	Επωνυμία	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
«2.	Evrazia — Αυτόνομη μη εμπορική οργάνωση για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας	Είδος οντότητας: Αυτόνομη μη εμπορική οργάνωση Διεύθυνση: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Αριθμός μητρώου: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Ιστότοπος: https://evrazia.su/	Η Evrazia είναι μη κυβερνητική ένωση με έδρα τη Ρωσία που ιδρύθηκε από τη Nelli Parutenco. Ο στόχος της είναι η προώθηση των ρωσικών συμφερόντων στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η Evrazia προωθεί ρωσικά προπαγανδιστικά αφηγήματα, μεταξύ άλλων σε μικρά παιδιά σε καταυλισμούς νέων που διοργανώνει. Η Evrazia χρησιμεύει ως δίαυλος για την παροχή χρηματοδότησης από ρωσική τράπεζα και από τον Ilan Shor σε πολίτες και έργα υποδομών στη Γκαγκαουζία, καθώς και ως δίαυλος για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων, για πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οργανωμένων από τη Ρωσία. Η Evrazia διοχέτευσε κεφάλαια από τον Ilan Shor για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2024 και το συνταγματικό δημοψήφισμα του 2024 σχετικά με την προσχώρηση στην Ένωση. Η Evrazia συνεργάστηκε στενά με το πολιτικό μπλοκ “Victory” του Shor, παρέχοντας οικονομική στήριξη και υλικοτεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή. Ως εκ τούτου η Evrazia προσπαθεί να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη, απειλώντας έτσι την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Evrazia συνδέεται με τη Nelli Parutenco. Επιπλέον, η Evrazia συνδέεται με τον Ilan Shor.	14.10.2024»