2025/817

28.4.2025

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/817,

25. aprill 2025,

millega rakendatakse määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 2023. aasta määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis, ([1]) eriti selle artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 28. aprillil 2023 vastu määruse (EL) 2023/888.

(2) Nõukogu vaatas läbi määruse (EL) 2023/888 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Vastavalt sellele läbivaatamisele tuleks muuta kuue isiku ja ühe üksuse kohta esitatud teavet.

(3) Määrust (EL) 2023/888 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2025

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SZŁAPKA

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

LISA

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse järgmiselt.

1) Jaotises „A. Füüsilised isikud“ asendatakse kanded 1, 3, 8, 9, 14 ja 16 järgmistega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„1.	Ilan Mironovich SHOR teise nimega Ilan Mironovici ȘOR	Amet: ettevõtja, erakonna SHOR („ȘOR“) esimees Sünniaeg: 6.3.1987 Sünnikoht: Tel Aviv, Iisrael Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Iisrael Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0971007884125 (Moldova Vabariik)	Ilan Shor on Moldova Vabariigi poliitik (erakonna ȘOR esimees) ja ettevõtja, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalla õhutamisega. Enne kui Ilan Shori juhitav erakond ȘOR kuulutati 2023. aasta juunis põhiseadusevastaseks, oli see seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriksid korrarikkumisi ja rahutusi Moldova Vabariigis toimuvate meeleavalduste ajal. Chișinău apellatsioonikohus mõistis 13. aprilli 2023. aasta otsusega Ilan Shori nn pangapettuse juhtumis süüdi pettuses ja rahapesus ning mõistis talle karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse koos vara konfiskeerimisega 254 miljoni euro väärtuses. Moldova Vabariigi ametiasutuste sõnul kasutati ja kasutatakse jätkuvalt ulatuslikust panganduspettusest ning sidemetest korruptiivsete oligarhide ja Moskvas asuvate üksustega saadavaid rahalisi vahendeid poliitiliste rahutuste kunstlikuks tekitamiseks riigis. Tema Moldova Vabariigi demokraatia õõnestamisele suunatud tegevus hõlmab ebaseadusliku rahastuse andmist Kremli-meelse poliitilise tegevuse toetamiseks Moldova Vabariigis. Näide sellise rahastamise kasutamisest on vägivaldsete protestide ja meeleavalduste korraldamine kogu 2022. ja 2023. aasta jooksul peamiselt pealinnas Chișinăus, kasutades selleks meeleavaldajaid, kes said tasu erakonnalt ȘOR. Pärast seda, kui erakond ȘOR kuulutati põhiseadusevastaseks, jätkas Ilan Shor Venemaa mõjuvõimu edendamist Moldova Vabariigi poliitikamaastikul, rahastades ebaseaduslikult muid erakondi ja püüdes poliitikutele altkäemaksu anda. Venemaal asuva valitsusvälise ühenduse Evrazia ja poliitilise ühenduse „Victorie“ kaudu levitab Ilan Shor Venemaa propaganda narratiive ja koordineerib rahastamistegevust, mille eesmärk on mõjutada Moldova Vabariigi poliitilist olukorda. Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, ning püüdes kukutada põhiseaduslikku korda, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Peale selle on ta seotud organisatsiooniga Evrazia.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
3.	Marina TAUBER	Amet: Moldova Vabariigi parlamendi liige (alates 2019. aasta märtsist) Sünniaeg: 1.5.1986 Sünnikoht: Chișinău, Moldova Vabariik Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik	Marina Tauber on Ilan Shori erakonna ȘOR aseesimees ja Moldova Vabariigi parlamendi liige. Talle esitati süüdistus nn pangapettuse juhtumis ja ta on Moldova Vabariigis uurimise all kahes kriminaalmenetluses, mis on seotud organiseeritud kuritegeliku rühmituse poolse ebaseadusliku rahastamisega ning erakonna ȘOR finantsjuhtimise aruande võltsimisega. 20. detsembril 2022 korraldas prokuratuur seoses erakonna ȘOR ebaseadusliku rahastamise juhtumiga mitu läbiotsimist. Seejärel tegid Moldova Vabariigi ametivõimud kindlaks rahasummad, mida prokuratuuri väitel kavatseti kasutada valitsusvastaste meeleavalduste korraldamiseks ja nendel meeleavaldustel osalejatele tasu maksmiseks. 2023. aastal konfiskeeriti Moldova Rahvaliikumise, mille osaline on ka erakond ȘOR, korraldatud meeleavalduste käigus nuge ja tuleohtlikke aineid. Registreeriti politsei ja meeleavaldajate vahelisi vägivallajuhtumeid ja kokkupõrkeid, mille käigus peeti kinni 54 isikut, sealhulgas alaealisi. Moldova Vabariigi politsei peainspektsiooni andmetel oli Marina Tauber üks peamisi erakonna ȘOR ja Rahvaliikumise meeleavalduste korraldajaid. Moldova prokuratuuri korruptsioonivastase võitluse eriosakonna sõnul kasutas ta spetsiaalseid kommunikatsioonivahendeid, et anda erakonna ȘOR piirkondlike büroode esimeestele ja aseesimeestele riigis otseseid juhiseid selle kohta, kuidas tuua inimesi meeleavaldustele ja korraldada transporti ning kuidas saada raha inimestele tasu maksmiseks. Lisaks koordineerib Marina Tauber rahastamistegevust, mille eesmärk on mõjutada Moldova Vabariigi poliitilist olukorda. Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, ning püüdes kukutada põhiseaduslikku korda, on Marina Tauber vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Sünniaeg: 28.12.1974 Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova juhib Moldova Vabariigis mitut sidemeediatrusti, millest ühele kuulub kaks telekanalit – „Accent TV“ ja „Primul în Moldova“, mille ringhäälinguload on Moldova Vabariik peatanud. Hoolimata televisiooni ringhäälinguloa kaotamisest jätkab „PRIMUL ÎN MOLDOVA“ valeväidete levitamist, mille eesmärk on destabiliseerida Moldova Vabariigi põhiseaduslikku korda loetellu kantud isiku Ilan Shori toel. Sellega seoses õõnestab Arina Corșicova demokraatlikku poliitilist protsessi Moldova Vabariigis. Arina Corșicova on Ilan Shori pikaajaline liitlane, rahastanud varem tema valimiskampaaniaid, ja on „Banca Socială“ kaudne aktsionär, olles seeläbi seotud nn pangapettuse juhtumiga. „ACCENT TV“ ja „Primul în Moldova“ on rahaliselt seotud Vladimir Plahotniuci ja Ilan Shoriga. Õõnestades demokraatlikku poliitilist protsessi ja destabiliseerides põhiseaduslikku korda toetab Arina Corșicova tegevust ja poliitikat, mis kahjustavad ja ohustavad demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Lisaks on ta seotud Ilan Shoriga.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ teise nimega Dumitru CHITORAGA	Sünniaeg: 23.12.1984 Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 2002003101445 Passi nr: AB1187605	Dumitru Chitoroagă on haldur meediatrustis, millele kuulub Moldova Vabariigis mitu meediakanalit, mille direktor ta samal ajal on. Need meediakanalid edastavad sageli sõnumeid, mille eesmärk on takistada ja õõnestada demokraatlikku poliitilist protsessi seeläbi, et esitatakse ilmselgeid valeväiteid Moldova Vabariigi valitsuse kohta. Lisaks avaldavad nad selget toetust loetellu kantud isikule Ilan Shorile ja tema erakonnale „SHOR“ („ȘOR“). Mõned neist kanalitest kuulusid Ilan Shorile või asutati tema poolt vahendajate kaudu. Moldova Vabariik on seaduslikult peatanud mitme meediakanali ringhäälinguload, sealhulgas Dumitru Chitoroagă vastutusalasse kuuluvad „TV6“ ja „ORHEI TV“, kuna need levitavad ebaõiget teavet Moldova Vabariigis toimuvate poliitiliste sündmuste kohta. Seega vastutab Dumitru Chitoroagă demokraatliku poliitilise protsessi takistamise ja õõnestamise kaudu tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Lisaks on ta seotud Ilan Shoriga.	22.2.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
14.	Nelli PARUTENCO	Amet: Evrazia asutaja/direktor Sünniaeg: 21.3.1962 Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco oli kuni Ilan Shori erakonna SHOR (ȘOR) keelustamiseni selle laekur. Ta põgenes 2022. aastal Moskvasse seoses erakonna ȘOR ebaseadusliku rahastamise uurimisega. Nüüd on Nelli Parutenco Venemaal asuva valitsusvälise ühenduse Evrazia asutaja ja direktor; ühenduse eesmärk on edendada Venemaa huve endistes Nõukogude Liidu vabariikides, sealhulgas Moldova Vabariigis. Evrazia levitab Venemaa propaganda narratiive, sealhulgas väikelaste seas noortelaagrites, mida ühendus korraldab. Evrazia on kanal, mille kaudu antakse kodanikele ja Gagauusia taristuprojektidele rahalisi vahendeid Venemaa pangast ja Ilan Shorilt, samuti on see kanal, mille kaudu rahastatakse Moldova Vabariigi kodanikele suunatud vägivaldsete meeleavalduste alast väljaõpet, mida korraldab Venemaa. Evrazia suunas edasi Ilan Shorilt saadud raha, et mõjutada 2024. aasta presidendivalimisi ja 2024. aasta põhiseaduslikku referendumit liiduga ühinemise kohta. Evrazia tegi tihedat koostööd Shori poliitilise ühendusega „Victorie“, pakkudes rahalist toetust ja logistilist tuge, et tugevdada Venemaa mõju piirkonnas. Seega püüab Nelli Parutenco Evrazia kaudu kukutada põhiseaduslikku korda ning seeläbi ohustab ta Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Nelli Parutenco on seotud Evraziaga. Lisaks on Nelli Parutenco seotud Ilan Shoriga.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Amet: Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse asekuberner ja kuberneri meediasuhete nõunik Sünniaeg: 4.2.1978 Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik Passi nr: 2000019014568	Mihail Vlah on Gagauusia kuberneri (başkani) Evghenia Guțuli asetäitja. Evghenia Guțul on ta ametisse nimetanud, kuid Gagauusia rahvusassamblee ei kiitnud tema ametissenimetamist heaks. Ühtlasi on ta Guțuli meediasuhete nõunik. Ta kohtus Iisraelis Ilan Shoriga, et arutada, kuidas rakendada Gagauusias kuberner Evghenia Guțuli valimiskavasid. Ta kavandas Moldova Vabariigi ametivõimude vastu suunatud, Evghenia Guțuli toetuseks korraldatud või Ilan Shori või tema liitlaste korraldatud meeleavaldusi ning osales nendel meeleavaldustel. Ta toetas avalikult Ilan Shori või Evghenia Guțuli tegevust. Seetõttu on Mihail Vlah seotud Ilan Shori ja Evghenia Guțuliga. Lisaks osales ta vägivaldsel meeleavaldusel või õhutas vägivalda Moldova Vabariigi valitsuse vastu ja püüdis destabiliseerida põhiseaduslikku korda, väites, et Gagauusia autonoomsel territoriaalüksusel on õigus avada diplomaatilisi esindusi välismaal.	14.10.2024“

2) Jaotises „B. Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ asendatakse kanne 2 järgmisega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Üksuse liik: autonoomne mittekaubanduslik organisatsioon Aadress: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Registreerimisnumbrid: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Veebisait: https://evrazia.su/	Evrazia on Venemaal asuv valitsusväline ühendus, mille asutas Nelli Parutenco. Selle eesmärk on edendada Venemaa huve endistes Nõukogude Liidu vabariikides, sealhulgas Moldova Vabariigis. Evrazia levitab Venemaa propaganda narratiive, sealhulgas väikelaste seas noortelaagrites, mida ühendus korraldab. Evrazia on kanal, mille kaudu antakse kodanikele ja Gagauusia taristuprojektidele rahalisi vahendeid Venemaa pangast ja Ilan Shorilt, samuti on see kanal, mille kaudu rahastatakse Moldova Vabariigi kodanikele suunatud vägivaldsete meeleavalduste alast väljaõpet, mida korraldab Venemaa. Evrazia suunas edasi Ilan Shorilt saadud raha, et mõjutada 2024. aasta presidendivalimisi ja 2024. aasta põhiseaduslikku referendumit liiduga ühinemise kohta. Evrazia tegi tihedat koostööd Shori poliitilise ühendusega „Victorie“, pakkudes rahalist toetust ja logistilist tuge, et tugevdada Venemaa mõju piirkonnas. Seega püüab Evrazia kukutada põhiseaduslikku korda ning seeläbi ohustab ta Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Evrazia on seotud Nelli Parutencoga. Lisaks on Evrazia seotud Ilan Shoriga.	14.10.2024“