2025/817

28.4.2025

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/817,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2025,

Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2023/888 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä huhtikuuta 2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2023/888 ([1]) ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2023 asetuksen (EU) 2023/888.

(2) Neuvosto on tarkastellut uudelleen asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevaa luetteloa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseisen uudelleentarkastelun perusteella kuutta henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevien merkintöjen tietoja olisi muutettava.

(3) Asetus (EU) 2023/888 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2025.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SZŁAPKA

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

LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I seuraavasti:

1) korvataan otsikon ”A. Luonnolliset henkilöt” alla olevat merkinnät 1, 3, 8, 9, 14 ja 16 seuraavasti:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Toiminta: liikemies, poliittisen SHOR (ȘOR) -puolueen puheenjohtaja Syntymäaika: 6.3.1987 Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen Moldovan henkilönumero (IDNP): 0971007884125 (Moldovan tasavalta)	Ilan Shor on poliitikko (poliittisen ȘOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ennen kuin Ilan Shorin johtama ȘOR-puolue julistettiin perustuslain vastaiseksi kesäkuussa 2023, se osallistui korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa. Chișinău muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa. Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chișinăussa ȘOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Sen jälkeen, kun ȘOR-puolue oli julistettu perustuslain vastaiseksi, Ilan Shor toimi edelleen Venäjän vaikutusvallan edistämiseksi Moldovan tasavallan politiikassa rahoittamalla laittomasti muita puolueita ja yrittämällä lahjoa poliitikkoja. Ilan Shor edistää Venäjälle sijoittautuneen valtioista riippumattoman yhdistyksen Evrazian ja poliittisen ”Victory”-ryhmittymän kautta sellaisia Venäjän propagandistisia narratiiveja ja koordinoi rahoitustoimia, joilla pyritään vaikuttamaan Moldovan tasavallan poliittiseen tilanteeseen. Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, sekä pyrkinyt kaatamaan perustuslaillisen järjestyksen, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Evraziaa.	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
3.	Marina TAUBER	Toiminta: Moldovan tasavallan parlamentin jäsen (maaliskuusta 2019) Syntymäaika: 1.5.1986 Syntymäpaikka: Chișinău, Moldovan tasavalta Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Marina Tauber on Ilan Shorin poliittisen ȘOR-puolueen varajohtaja ja Moldovan tasavallan parlamentin jäsen. Hänet asetettiin syytteeseen pankkipetoksia koskevassa asiassa, ja hän on Moldovan tasavallassa tutkinnan kohteena kahdessa rikosasiassa, jotka liittyvät järjestäytyneeltä rikollisryhmältä saatavaan laittomaan rahoitukseen ja ȘOR-puolueen varainhoitoa koskevan kertomuksen väärentämiseen. Syyttäjät suorittivat 20. joulukuuta 2022 useita etsintöjä, jotka liittyivät ȘOR-puolueen laittomaan rahoitukseen. Tällöin Moldovan tasavallan viranomaiset löysivät rahaa, joka syyttäjien mukaan oli tarkoitettu hallituksen vastaisten mielenosoitusten järjestämiseen ja näihin mielenosoituksiin osallistuneille maksettaviin korvauksiin. Vuonna 2023 People's Movement -liikkeen, jonka osa ȘOR-puolue on, järjestämien mielenosoitusten yhteydessä takavarikoitiin veitsiä, syttyviä aineita ja tikareita. Poliisin ja mielenosoittajien välillä esiintyi väkivaltaa ja välikohtauksia, joiden yhteydessä pidätettiin 54 henkilöä, joista osa alaikäisiä. Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston mukaan Marina Tauber oli yksi ȘOR-puolueen ja People's Movement -liikkeen mielenosoitusten keskeisistä järjestäjistä. Moldovan tasavallan korruptiontorjuntaa käsittelevän syyttäjänviraston mukaan hän käytti erityisiä viestintävälineitä antaakseen ȘOR-puolueen aluetoimistojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suoria ohjeita siitä, miten tuoda ihmisiä mielenosoituksiin, miten järjestää kuljetuksia ja miten saada rahat ihmisille maksettavaa korvausta varten. Lisäksi Marina Tauber koordinoi rahoitustoimia, joilla pyritään vaikuttamaan Moldovan tasavallan poliittiseen tilanteeseen. Koska Marina Tauber on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, sekä pyrkinyt kaatamaan perustuslaillisen järjestyksen, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Syntymäaika: 28.12.1974 Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: moldovalainen Moldovan henkilönumero (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova johtaa Moldovan tasavallassa useita media-alan trusteja, joista yksi omistaa kaksi tv-kanavaa (”Accent TV” ja ”Primul în Moldova”), joiden lähetysluvat Moldovan tasavalta on keskeyttänyt. Vaikka ”Primul în Moldova” on menettänyt televisiolähetysten toimilupansa, se jatkaa edelleen sellaisten perättömien lausuntojen esittämistä, joiden tavoitteena on horjuttaa Moldovan tasavallan perustuslaillista järjestystä, luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin tuella. Arina Corșicova heikentää tässä yhteydessä Moldovan tasavallan demokraattista poliittista prosessia. Hän on Ilan Shorin pitkäaikainen liittolainen, joka on rahoittanut aiemmin Shorin vaalikampanjoita ja on välillisenä osakkeenomistajana pankkipetosasiassa osallisena olevassa ”Banca Socială” -pankissa. ”Accent TV” ja ”Primul în Moldova” ovat taloudellisesti sidoksissa Vladimir Plahotniuciin ja Ilan Shoriin. Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia ja horjuttamalla perustuslaillista järjestystä Arina Corșicova tukee toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Ilan Shoria.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Syntymäaika: 23.12.1984 Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen Moldovan henkilönumero (IDNP): 2002003101445 Passin numero: AB1187605	Dumitru Chitoroagă hallinnoi mediatrustia, joka omistaa Moldovan tasavallassa useita median viestintäkanavia, joiden johtaja hän myös on. Kyseiset median viestintäkanavat välittävät usein viestejä, joiden tavoitteena on estää ja heikentää demokraattista poliittista prosessia ilmeisen perättömillä väitteillä, jotka liittyvät Moldovan tasavallan hallitukseen. Lisäksi ne tukevat selvästi luetteloon merkittyä henkilöä Ilan Shoria ja hänen poliittista ”SHOR”-puoluettaan (”ȘOR”). Osa kyseisistä kanavista oli Ilan Shorin välikäsien kautta omistamia tai perustamia. Moldovan tasavalta on laillisesti keskeyttänyt useiden mediakanavien, kuten Dumitru Chitoroagăn hallinnoimien ”TV6”- ja ”ORHEI TV” -kanavien, lähetysluvat sillä perusteella, että ne levittävät virheellistä tietoa Moldovan tasavallan ajankohtaisista poliittisista tapahtumista. Sen vuoksi Dumitru Chitoroagă on demokraattista poliittista prosessia estäessään ja heikentäessään vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Ilan Shoria.	22.2.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
14.	Nelli PARUTENCO	Toiminta: Evrazian perustaja/johtaja Syntymäaika: 21.3.1962 Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: moldovalainen Moldovan henkilönumero (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco oli Ilan Shorin poliittisen ”SHOR”-puolueen (”ȘOR”) rahastonhoitaja, kunnes puolue kiellettiin. Hän pakeni Moskovaan vuonna 2022 ȘOR-puolueen laitonta rahoitusta koskevan tutkinnan yhteydessä. Nelli Parutenco on nyt Venäjälle sijoittautuneen valtioista riippumattoman yhdistyksen Evrazian perustaja ja johtaja; Evrazian tavoitteena on edistää Venäjän etuja entisissä neuvostotasavalloissa, myös Moldovan tasavallassa. Evrazia edistää Venäjän propagandistisia narratiiveja, myös pienten lasten parissa järjestämillään nuorisoleireillä. Evrazia kanavoi venäläiseltä pankilta ja Ilan Shorilta peräisin olevaa rahoitusta gagauzialaisille ja infrastruktuurihankkeille Gagauziassa sekä kanavoi rahoitusta Venäjän järjestämään väkivaltaisia mielenosoituksia koskevaan koulutukseen Moldovan tasavallan kansalaisille. Evrazia kanavoi Ilan Shorilta peräisin olevaa rahaa vaikuttaakseen vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja vuoden 2024 unioniin liittymisestä järjestettyyn perustuslakikansanäänestykseen. Evrazia teki tiivistä yhteistyötä Shorin poliittisen ”Victory”-ryhmittymän kanssa ja antoi taloudellista ja logistista tukea Venäjän vaikutusvallan vahvistamiseksi alueella. Näin ollen Nelli Parutenco yrittää Evrazian kautta kaataa perustuslaillisen järjestyksen ja uhkaa siten Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Moldovan tasavallan demokratiaa, vakautta ja turvallisuutta. Nelli Parutenco on lähellä Evraziaa. Lisäksi Nelli Parutenco on lähellä Ilan Shoria.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Toiminta: Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön apulaiskuvernööri ja mediavastaava Syntymäaika: 4.2.1978 Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen Passin numero: 2000019014568	Mihail Vlah on Gagauzian kuvernöörin (başkanin), Evghenia Guțulin, apulaiskuvernööri. Evghenia Guțul on nimittänyt hänet sijaisekseen, mutta Gagauzian kansalliskokous ei ole hyväksynyt nimitystä. Hän on myös Evghenia Guțulin mediavastaava. Hän tapasi Ilan Shorin Israelissa keskustellakseen kuvernööri Guțulin vaalisuunnitelmien toteutuksesta Gagauziassa. Hän suunnitteli mielenosoituksia Moldovan tasavallan viranomaisia vastaan ja osallistui niihin; mielenosoitukset tukivat Evghenia Guțulia tai olivat Ilan Shorin tai hänen liittolaistensa järjestämiä. Hän tuki julkisesti Ilan Shorin tai Evghenia Guțulin toimia. Näin ollen Mihail Vlah on lähellä Ilan Shoria ja Evghenia Guțulia. Lisäksi hän osallistui väkivaltaiseen mielenosoitukseen tai yllytti väkivaltaan Moldovan tasavallan hallitusta vastaan ja yritti horjuttaa perustuslaillista järjestystä väittämällä, että Gagauzian alueellisella itsehallintoyksiköllä on oikeus avata diplomaattiedustustoja ulkomailla.	14.10.2024”;

2) korvataan otsikon ”B. Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet” alla oleva merkintä 2 seuraavasti:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”2.	Evrazia – itsenäinen ei-kaupallinen kansainvälistä yhteistyötä edistävä järjestö	Yhteisötyyppi: Itsenäinen ei-kaupallinen organisaatio Osoite: Moskova, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Venäjän federaatio Rekisteröintinumerot: OGRN-numero: 1247700291200; INN-numero: 9707028663; KPP-numero: 770701001 Verkkosivusto: https://evrazia.su/	Evrazia on Venäjälle sijoittautunut valtiosta riippumaton järjestö. Sen tavoitteena on edistää Venäjän etuja entisissä neuvostotasavalloissa, myös Moldovan tasavallassa. Sen perustaja on Nelli Parutenco. Evrazia edistää Venäjän propagandistisia narratiiveja, myös pienten lasten parissa järjestämillään nuorisoleireillä. Evrazia kanavoi venäläiseltä pankilta ja Ilan Shorilta peräisin olevaa rahoitusta gagauzialaisille ja infrastruktuurihankkeille Gagauziassa sekä kanavoi rahoitusta Venäjän järjestämään väkivaltaisia mielenosoituksia koskevaan koulutukseen Moldovan tasavallan kansalaisille. Evrazia ohjasi Ilan Shorilta peräisin olevaa rahaa vaikuttaakseen vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja vuoden 2024 unioniin liittymisestä järjestettyyn perustuslakikansanäänestykseen. Evrazia teki tiivistä yhteistyötä Shorin poliittisen ”Victory”-ryhmittymän kanssa ja antoi taloudellista ja logistista tukea Venäjän vaikutusvallan vahvistamiseksi alueella. Evrazia pyrkii näin ollen kaatamaan perustuslaillisen järjestyksen ja uhkaa siten Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Moldovan tasavallan demokratiaa, vakautta ja turvallisuutta. Evrazia on lähellä Nelli Parutencoa. Lisäksi Evrazia on lähellä Ilan Shoria.	14.10.2024”.