2025/817

2025.4.28.

A TANÁCS (EU) 2025/817 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2025. április 25.)

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2023. április 28-i (EU) 2023/888 tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2023. április 28-án elfogadta az (EU) 2023/888 rendeletet.

(2) A Tanács felülvizsgálta az (EU) 2023/888 rendelet I. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét. Az említett felülvizsgálat alapján hat személy és egy szervezet esetében módosítani kell a bejegyzésekben található információkat.

(3) Az (EU) 2023/888 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/888 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SZŁAPKA

[1] HL L 114., 2023.5.2., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

MELLÉKLET

Az (EU) 2023/888 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „A. Természetes személyek” cím alatt szereplő jegyzékben az 1., 3., 8., 9., 14. és 16. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
„1.	Ilan Mironovich SHOR más néven: Ilan Mironovici ȘOR	Tisztség: üzletember, a »SHOR« (»ȘOR«) politikai párt elnöke Születési idő: 1987.3.6. Születési hely: Tel Aviv, Israel Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, izraeli Állami azonosító szám (IDNP): 0971007884125 (Moldovai Köztársaság)	Ilan Shor moldovai politikus (a ȘOR politikai párt vezetője) és moldovai köztársasági üzletember, aki részt vesz a Moldovai Köztársaságban politikai pártok illegális finanszírozásában, valamint a politikai ellenzék elleni erőszakra való felbujtásban. Az Ilan Shor vezette ȘOR párt – azt megelőzően, hogy 2023 júniusában alkotmányellenesnek nyilvánították – részt vett személyek kifizetésében és kiképzésében azzal a céllal, hogy megzavarja a közrendet és zavargásokat robbantson ki a moldovai köztársasági tiltakozások során. A Chișinăui Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal of Chișinău) a 2023. április 13-i határozatával 15 év börtönbüntetésre és 254 millió EUR értékben vagyonelkobzásra ítélte Ilan Short a »Banki csalás« ügyében elkövetett csalás és pénzmosás miatt. A Moldovai Köztársaság hatóságai szerint e nagyszabású banki csalásból, valamint a korrupt oligarchákkal és moszkvai székhelyű szervezetekkel való kapcsolatokból származó pénzeszközöket arra használták fel és használják fel ma is, hogy mesterségesen politikai feszültséget idézzenek elő az országban. A Moldovai Köztársaságban a demokrácia felforgatására irányuló fellépései közé tartozik a Moldovai Köztársaságban folytatott Kreml-párti politikai tevékenységek támogatására nyújtott jogellenes finanszírozás. E pénzeszközök felhasználására példa a ȘOR párt által fizetett tüntetők részvételével 2022-ben és 2023-ban lezajlott erőszakos tiltakozások és gyűlések megszervezése, elsősorban a fővárosban, Chișinăuban. Miután a ȘOR pártot alkotmányellenesnek nyilvánították, Ilan Shor más pártok jogellenes finanszírozása és politikusok megvesztegetésére tett kísérletek révén továbbra is elősegítette az orosz befolyást a Moldovai Köztársaság politikai színterén. Az Evrazia oroszországi székhelyű nem kormányzati egyesületen és a »Győzelem« politikai tömbön (»Victory« political bloc) keresztül Ilan Shor az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, és a Moldovai Köztársaság politikai helyzetének befolyásolását célzó finanszírozási tevékenységeket koordinál. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése, az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel, továbbá az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt Ilan Short felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Ilan Shor kapcsolatban áll továbbá az Evraziával.	2023.5.30.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
3.	Marina TAUBER	Tisztség: a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja (2019 márciusa óta) Születési idő: 1986.5.1. Születési hely: Chişinău, Republic of Moldova Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági	Marina Tauber Ilan Shor ŞOR politikai pártjának helyettes vezetője és a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja. A »Banki csalás« ügyében vádat emeltek vele szemben, és két büntetőügyben – bűnszervezettől származó illegális finanszírozással és a ŞOR párt pénzgazdálkodásáról szóló jelentés meghamisításával kapcsolatban – nyomozás zajlik ellene a Moldovai Köztársaságban. Az ügyészség 2022. december 20-án több házkutatást végzett a ŞOR párt jogellenes finanszírozásának ügyéhez kapcsolódóan. A Moldovai Köztársaság hatóságai ezt követően azonosították azokat a pénzeket, amelyeket az ügyészek szerint kormányellenes tiltakozások szervezésére és e tüntetések résztvevőinek kifizetésére szándékoztak felhasználni. 2023-ban késeket, gyúlékony anyagokat és tőröket foglaltak le a ŞOR pártot is magába foglaló Népmozgalom (People's Movement) által szervezett tiltakozásokat követően. A rendőrség és a tüntetők között erőszakos cselekményekre került sor, amelyek során 54 személyt, köztük kiskorúakat is őrizetbe vettek. A Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelősége (General Police Inspectorate) szerint Marina Tauber a ŞOR párt és a Népmozgalom tiltakozásainak fő szervezői között volt. A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége (Anticorruption Prosecutor's Office) szerint Marina Tauber különleges kommunikációs eszközöket használt annak érdekében, hogy szerte az országban közvetlen utasításokat adjon a ŞOR párt területi hivatalai elnökeinek és alelnökeinek arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyék az embereket a tüntetésekre, hogyan szervezzék meg a szállítást, és hogyan kapják meg az emberek kifizetésére szánt pénzt. Emellett Marina Tauber a Moldovai Köztársaság politikai helyzetének befolyásolását célzó finanszírozási tevékenységeket koordinál. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése, az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel, továbbá az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt Marina Taubert felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Születési idő: 1974.12.28. Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova több kommunikációs médiatrösztöt vezet a Moldovai Köztársaságban, amelyek egyike két televíziós csatorna, az »Accent TV« és a »Primul în Moldova« tulajdonosa; az említett televíziós csatornák műsorszolgáltatási engedélyét a Moldovai Köztársaság felfüggesztette. A »Primul în Moldova« – annak ellenére, hogy elveszítette televíziós műsorszolgáltatási engedélyét – Ilan Shor jegyzékbe vett személy támogatásával folytatja a Moldovai Köztársaság alkotmányos rendjének destabilizálását célzó hamis nyilatkozatok terjesztését. Ezzel összefüggésben Arina Corșicova aláássa a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatát. Arina Corșicova régóta kapcsolatban áll Ilan Shorral, akinek korábbi választási kampányait finanszírozta, valamint Arina Corșicova a »Banca Socială« közvetett részvényeseként érintett a »Banki csalás« ügyében. Az »Accent TV« és a »Primul în Moldova« pénzügyi kapcsolatban áll Vladimir Plahotniuc-kal és Ilan Shorral. A demokratikus politikai folyamat aláásásával és az alkotmányos rend destabilizálásával Arina Corșicova a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban aláásó és fenyegető tevékenységeket és politikákat támogat. Arina Corșicova kapcsolatban áll továbbá Ilan Shorral.	2024.2.22.
9.	Dumitru CHITOROAGĂ más néven: Dumitru CHITORAGA	Születési idő: 1984.12.23. Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 2002003101445 Útlevélszám: AB1187605	Dumitru Chitoroagă egy olyan médiatröszt ügyvezetője, amely alá több olyan moldovai köztársasági médiakommunikációs csatorna tartozik, amelyeknek Dumitru Chitoroagă az igazgatója. Az említett médiakommunikációs csatornák gyakran népszerűsítenek olyan üzeneteket, amelyek a Moldovai Köztársaság kormányával kapcsolatos nyilvánvalóan hamis állítások révén akadályozzák és aláássák a demokratikus politikai folyamatot. Ezenkívül nyilvánvaló támogatásukat fejezik ki Ilan Shor jegyzékbe vett személy és politikai pártja, a »SHOR« (»ȘOR«) iránt. E csatornák némelyikének – közvetítőkön keresztül – Ilan Shor volt a tulajdonosa vagy az alapítója. A Moldovai Köztársaság jogszerűen felfüggesztette több médiacsatorna műsorszolgáltatási engedélyét, köztük a Dumitru Chitoroagă irányítása alatt álló »TV6« és »Orhei TV« elnevezésűekét a Moldovai Köztársaságban zajló jelenlegi politikai eseményekkel kapcsolatos nem helytálló információk terjesztése miatt. Ezért Dumitru Chitoroagăt a demokratikus politikai folyamat akadályozása és aláásása révén felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó és fenyegető tevékenységekért. Dumitru Chitoroagă kapcsolatban áll továbbá Ilan Shorral.	2024.2.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
14.	Nelli PARUTENCO	Tisztség: az Evrazia alapítója/igazgatója Születési idő: 1962.3.21. Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 0970403899047	Ilan Shor »SHOR« (»ȘOR«) elnevezésű politikai pártjának betiltásáig Nelli Parutenco volt a párt kincstárnoka. A ȘOR párt illegális finanszírozására irányuló nyomozás kapcsán 2022-ben Moszkvába menekült. Nelli Parutenco jelenleg az oroszországi székhelyű Evrazia nem kormányzati egyesület alapítója és igazgatója, amely egyesület célja előmozdítani az orosz érdekeket a volt szovjet tagköztársaságokban, többek között a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, többek között fiatal gyermekek körében az általa szervezett ifjúsági táborokban. Egy orosz bank és Ilan Shor az Evrazián keresztül juttat finanszírozást gagauziai polgárok és infrastrukturális projektek számára, és rajta keresztül részesülnek finanszírozásban azok a kiképzések, amelyeket erőszakos tiltakozások céljára Oroszország szervez a Moldovai Köztársaság polgárai számára. Az Evrazián keresztül mozgatták azt az Ilan Shortól származó pénzösszeget, amely a 2024. évi elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló, 2024. évi alkotmányos népszavazás befolyásolására szolgált. Az Evrazia szorosan együttműködött Ilan Shor »Győzelem« elnevezésű politikai tömbjével (»Victory« political bloc), valamint pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtott a régióbeli orosz befolyás megerősítéséhez. Ennélfogva Nelli Parutenco az Evrazián keresztül megpróbálja megdönteni az alkotmányos rendet, ezáltal fenyegeti a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Nelli Parutenco kapcsolatban áll az Evraziával. Nelli Parutenco ezenfelül kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.10.14.
16.	Mihail VLAH	Tisztség: Gagauzia Autonóm Területi Egység (Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) helyettes kormányzója és a kormányzó médiakapcsolatokkal foglalkozó tanácsadója Születési idő: 1978.2.4. Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Útlevélszám: 2000019014568	Mihail Vlah Evghenia Guțulnak, Gagauzia kormányzójának (başkanjának) a helyettese. Evghenia Guțul nevezte ki, de kinevezését Gagauzia Népgyűlése (People's Assembly of Gagauzia) nem hagyta jóvá. Emellett Evghenia Guțul médiakapcsolatokkal foglalkozó tanácsadója is. Találkozott Ilan Shorral Izraelben, hogy megvitassák Guțul kormányzó választási terveinek gagauziai végrehajtását. A moldovai köztársasági hatóságok elleni, Evghenia Guțul melletti, illetve Ilan Shor vagy vele kapcsolatban álló személyek által szervezett tüntetéseket tervezett, és részt vett ezeken. Nyilvánosan támogatta Ilan Shor és Evghenia Guțul tevékenységeit. Ennélfogva Mihail Vlah kapcsolatban áll Ilan Shorral és Evghenia Guțullal. Részt vett továbbá egy, a Moldovai Köztársaság kormánya elleni erőszakos tüntetésen, illetve erőszakra bujtott fel a kormány ellen, valamint kísérletet tett az alkotmányos rend destabilizálására, mivel azt állította, hogy a Gagauzia Autonóm Területnek (Autonomous Territorial Region of Gagauzia) joga van diplomáciai képviseleteket nyitni külföldön.	2024.10.14.”

2. A „B. Jogi személyek, szervezetek és szervek” cím alatt szereplő jegyzékben a 2. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
„2.	Evrazia – Autonóm Nem Kereskedelemi Szervezet a Nemzetközi Együttműködés Előmozdításáért (Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation)	A szervezet típusa: autonóm nem kereskedelmi szervezet Cím: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Nyilvántartási számok: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Honlap: https://evrazia.su/	Az Evrazia nevű oroszországi székhelyű nem kormányzati egyesületet Nelli Parutenco alapította. Az egyesület célja előmozdítani az orosz érdekeket a volt szovjet tagköztársaságokban, többek között a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, többek között fiatal gyermekek körében az általa szervezett ifjúsági táborokban. Egy orosz bank és Ilan Shor az Evrazián keresztül juttat finanszírozást gagauziai polgárok és infrastrukturális projektek számára, és rajta keresztül részesülnek finanszírozásban azok a kiképzések, amelyeket erőszakos tiltakozások céljára Oroszország szervez a Moldovai Köztársaság polgárai számára. Az Evrázián keresztül mozgatták azt az Ilan Shortól származó pénzösszeget, amely a 2024. évi elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló, 2024. évi alkotmányos népszavazás befolyásolására szolgált. Az Evrazia szorosan együttműködött Ilan Shor »Győzelem« elnevezésű politikai tömbjével (»Victory« political bloc), valamint pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtott a régióbeli orosz befolyás megerősítéséhez. Ennélfogva az Evrazia megpróbálja megdönteni az alkotmányos rendet, ezáltal fenyegeti a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia kapcsolatban áll Nelli Parutencóval. Az Evrazia ezenfelül kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.10.14.”