2025/817

28.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/817 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2025

che attua il regolamento (UE) 2023/888, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/888.

(2) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/888. Sulla base di tale riesame è opportuno modificare le informazioni relative alle voci riguardanti sei persone e un'entità.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/888,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

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

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è così modificato:

1) nella rubrica «A. Persone fisiche», le voci 1, 3, 8, 9, 14 e 16 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Ilan Mironovich SHOR Alias Ilan Mironovici ȘOR	Funzione: uomo d'affari, presidente del partito politico "SHOR" ("ȘOR") Data di nascita: 6.3.1987 Luogo di nascita: Tel Aviv, Israele Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova, israeliana Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0971007884125 (Repubblica di Moldova)	Ilan Shor è un politico (leader del partito politico ȘOR) e uomo d'affari della Repubblica di Moldova coinvolto nel finanziamento illegale di partiti politici nella Repubblica di Moldova e nell'istigazione alla violenza contro l'opposizione politica. Prima di essere dichiarato incostituzionale nel giugno 2023, il partito politico ȘOR, che Ilan Shor dirige, è stato coinvolto nel pagamento e nell'addestramento di persone per provocare disordini e scompiglio durante le proteste nella Repubblica di Moldova. Con decisione del 13 aprile 2023 la corte di appello di Chișinău ha dichiarato Ilan Shor colpevole di frode e riciclaggio nel caso noto come "frode bancaria", condannandolo a 15 anni di reclusione e alla confisca di beni per un valore di 254 milioni di EUR. I fondi provenienti da tale frode bancaria su vasta scala e dai collegamenti con oligarchi corrotti ed entità con sede a Mosca sono stati e sono ancora utilizzati, secondo le autorità della Repubblica di Moldova, per creare artificialmente disordini politici nel paese. Le sue azioni volte a sovvertire la democrazia nella Repubblica di Moldova comprendono l'erogazione di finanziamenti illegali per sostenere l'attività politica a favore del Cremlino nella Repubblica di Moldova. Un esempio di utilizzo di tali fondi è l'organizzazione di proteste violente e raduni, principalmente nella capitale Chișinău, con l'aiuto di manifestanti pagati dal partito ȘOR tra il 2022 e il 2023. Dopo che il partito ȘOR è stato dichiarato incostituzionale, Ilan Shor ha continuato a facilitare l'influenza russa sulla scena politica della Repubblica di Moldova, finanziando illegalmente altri partiti e tentando di corrompere politici. Attraverso Evrazia, associazione non governativa con sede in Russia, e il blocco politico "Victory", Ilan Shor promuove le narrazioni della propaganda russa e coordina attività di finanziamento volte a influenzare la situazione politica nella Repubblica di Moldova. Dirigendo e pianificando manifestazioni violente e tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, nonché tentando di sovvertire l'ordine costituzionale, Ilan Shor è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Evrazia.	30.5.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Marina TAUBER	Funzione: deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova (dal marzo 2019) Data di nascita: 1.5.1986 Luogo di nascita: Chișinău, Repubblica di Moldova Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Marina Tauber è la vicepresidente del partito ȘOR di Ilan Shor e una deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova. È stata condannata nel contesto del caso noto come "frode bancaria" ed è oggetto delle indagini in due cause penali nella Repubblica di Moldova relative a finanziamenti illegali da parte di un gruppo criminale organizzato e sulla falsificazione della relazione sulla gestione finanziaria del partito ȘOR. Il 20 dicembre 2022 i procuratori hanno effettuato diverse perquisizioni in relazione al caso di finanziamento illegale del partito ȘOR. Le autorità della Repubblica di Moldova hanno quindi individuato denaro che, secondo i procuratori, era destinato a essere utilizzato per l'organizzazione di proteste antigovernative e la remunerazione dei partecipanti a tali manifestazioni. Nel 2023, in seguito alle proteste organizzate dal Movimento popolare, di cui il partito ȘOR è parte, sono stati sequestrati coltelli, sostanze infiammabili e pugnali. Sono state registrate violenze e alterchi tra la polizia e i manifestanti, che hanno portato all'arresto di 54 persone, tra cui minori. Secondo l'Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova, Marina Tauber figurava tra i principali organizzatori delle proteste del partito ȘOR e del Movimento popolare. Secondo la procura anticorruzione della Repubblica di Moldova ha utilizzato strumenti speciali di comunicazione per impartire istruzioni dirette ai presidenti e ai vicepresidenti degli uffici territoriali del partito ȘOR nel paese sulle modalità con cui portare le persone alle manifestazioni, organizzare i trasporti e ricevere il denaro destinato a remunerare i partecipanti. Inoltre, Marina Tauber coordina attività di finanziamento volte a influenzare la situazione politica nella Repubblica di Moldova. Dirigendo e pianificando manifestazioni violente e tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, nonché tentando di sovvertire l'ordine costituzionale, Marina Tauber è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.	30.5.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Data di nascita: 28.12.1974 Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova dirige diversi trust nel settore dei mezzi di comunicazione nella Repubblica di Moldova, uno dei quali possiede due canali televisivi, "Accent TV" e "Primul în Moldova", le cui licenze di trasmissione sono state sospese dalla Repubblica di Moldova. Nonostante la perdita della licenza di trasmissione televisiva, "Primul în Moldova" continua a diffondere false dichiarazioni volte a destabilizzare l'ordine costituzionale della Repubblica di Moldova, con il sostegno di Ilan Shor, persona inserita nell'elenco. In tale contesto, Arina Corșicova sta compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova. È una collaboratrice di lunga data di Ilan Shor, avendone finanziato le campagne elettorali, ed è un'azionista indiretta della "Banca Socială", coinvolta nel caso noto come "frode bancaria". "Accent TV" e "Primul în Moldova" sono finanziariamente legati a Vladimir Plahotniuc e Ilan Shor. Compromettendo il processo politico democratico e destabilizzando l'ordine costituzionale, Arina Corșicova sostiene azioni e politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associata a Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Data di nascita: 23.12.1984 Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2002003101445 Numero di passaporto: AB1187605	Dumitru Chitoroagă è amministratore di un trust mediatico che nella Repubblica di Moldova possiede diversi canali di comunicazione mediatica, di cui lui stesso è anche direttore. Tali canali di comunicazione mediatica promuovono spesso messaggi volti a ostacolare e compromettere il processo politico democratico attraverso affermazioni palesemente false riguardanti il governo della Repubblica di Moldova. Sostengono inoltre apertamente Ilan Shor, persona inserita nell'elenco, e il suo partito politico "SHOR" ("ȘOR"). Alcuni di tali canali sono appartenuti a Ilan Shor o sono stati da lui fondati tramite intermediari. La Repubblica di Moldova ha sospeso legalmente le licenze di trasmissione di diversi canali mediatici, comprese quelle di "TV6" e "ORHEI TV", che sono amministrati da Dumitru Chitoroagă, per aver diffuso informazioni errate sugli attuali eventi politici nella Repubblica di Moldova. Poiché ostacola e compromette il processo politico democratico, Dumitru Chitoroagă è responsabile di azioni che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.	22.2.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Nelli PARUTENCO	Funzione: fondatrice/direttrice di Evrazia Data di nascita: 21.3.1962 Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco è stata tesoriera del partito politico di Ilan Shor "SHOR" ("ȘOR") fino alla sua messa al bando. Nel 2022, nel contesto delle indagini sul partito ȘOR per finanziamento illegale, è fuggita a Mosca. Nelli Parutenco è ora fondatrice e direttrice di Evrazia, associazione non governativa con sede in Russia da lei fondata, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia, nonché da canale per il finanziamento dell'addestramento a proteste violente di cittadini della Repubblica di Moldova organizzato dalla Russia. Evrazia ha trasferito fondi provenienti da Ilan Shor per influenzare le elezioni presidenziali del 2024 e il referendum costituzionale sull'adesione all'Unione del 2024. Evrazia ha lavorato a stretto contatto con il blocco politico "Victory" di Shor, fornendo sostegno finanziario e logistico per rafforzare l'influenza russa nella regione. Attraverso Evrazia, Nelli Parutenco tenta quindi di sovvertire l'ordine costituzionale, minacciando così la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese. Nelli Parutenco è associata a Evrazia. È inoltre associata a Ilan Shor.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funzione: vicegovernatore e consulente per le relazioni con i media della governatrice dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia Data di nascita: 4.2.1978 Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova Numero di passaporto: 2000019014568	Mihail Vlah è il vice della governatrice (Bashkan) della Gagauzia Evghenia Guțul. È stato nominato da Evghenia Guțul ma la sua nomina non è stata approvata dall'Assemblea del popolo della Gagauzia. È anche consulente di Evghenia Guțul per le relazioni con i media. Ha incontrato Ilan Shor in Israele per discutere l'attuazione in Gagauzia dei programmi elettorali della governatrice Guțul. Ha pianificato e partecipato a manifestazioni contro le autorità della Repubblica di Moldova, a sostegno di Evghenia Guțul o organizzate da Ilan Shor o dai suoi associati. Ha pubblicamente sostenuto le azioni di Ilan Shor o di Evghenia Guțul. Mihail Vlah è pertanto associato a Ilan Shor e a Evghenia Guțul. Inoltre, ha partecipato a una manifestazione violenta contro il governo della Repubblica di Moldova o ha istigato alla violenza contro tale governo e ha tentato di destabilizzare l'ordine costituzionale affermando che l'unità territoriale autonoma di Gagauzia ha il diritto di aprire rappresentanze diplomatiche all'estero.	14.10.2024»

2) nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi», il punto 2 è sostituito dal seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Tipo di entità: organizzazione autonoma non commerciale Indirizzo: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Numeri di registrazione: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Sito web: https://evrazia.su/	Evrazia è un'associazione non governativa con sede in Russia, fondata da Nelli Parutenco, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia, nonché da canale per il finanziamento dell'addestramento a proteste violente di cittadini della Repubblica di Moldova organizzato dalla Russia. Evrazia ha trasferito fondi provenienti da Ilan Shor per influenzare le elezioni presidenziali del 2024 e il referendum costituzionale sull'adesione all'Unione del 2024. Evrazia ha lavorato a stretto contatto con il blocco politico "Victory" di Shor, fornendo sostegno finanziario e logistico per rafforzare l'influenza russa nella regione. Evrazia cerca pertanto di sovvertire l'ordine costituzionale, minacciando in tal modo la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese. Evrazia è associata a Nelli Parutenco. È inoltre associata a Ilan Shor.	14.10.2024»