2025/817

28.4.2025.

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/817

(2025. gada 25. aprīlis),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2023/888 par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar darbībām, kas destabilizē Moldovas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2023/888 (2023. gada 28. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar darbībām, kas destabilizē Moldovas Republiku ([1]), un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2023. gada 28. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 2023/888.

(2) Padome ir pārskatījusi Regulas (ES) 2023/888 I pielikumā iekļauto to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus. Pamatojoties uz minēto pārskatīšanu, būtu jāgroza informācija ierakstos attiecībā uz sešām personām un vienu vienību.

(3) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2023/888,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2023/888 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. SZŁAPKA

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

PIELIKUMS

Regulas (ES) 2023/888 I pielikumu groza šādi:

1) sadaļā "A. Fiziskās personas" 1., 3., 8., 9., 14. un 16. ierakstu aizstāj ar šādiem ierakstiem:

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"1.	Ilan Mironovich SHOR jeb Ilan Mironovici ȘOR	Amats: uzņēmējs, politiskās partijas *SHOR* (*ȘOR*) priekšsēdētājs Dzimšanas datums: 6.3.1987. Dzimšanas vieta: *Tel Aviv*, Izraēla Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Moldovas Republikas, Izraēlas Valsts identifikācijas numurs (*IDNP*): 0971007884125 (Moldovas Republika)	*Ilan Shor* ir Moldovas Republikas politiķis (*ȘOR* politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. *Ilan Shor* vadītā *ȘOR* partija – pirms tās pasludināšanas par antikonstitucionālu 2023. gada jūnijā – bija iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā. Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja *Ilan Shor* kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā "banku krāpšanas" lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā bāzētām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī. Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās *ȘOR* partijas apmaksātie protestētāji. Pēc tam, kad *ȘOR* partija bija pasludināta par antikonstitucionālu, *Ilan Shor* turpināja veicināt Krievijas ietekmi Moldovas Republikas politiskajā vidē, nelikumīgi finansējot citas partijas un mēģinot kukuļot politiķus. Ar Krievijā bāzētās nevalstiskās apvienības *Evrazia* un politiskā bloka "Uzvara" ("*Victory*" *political bloc*) starpniecību *Ilan Shor* popularizē Krievijas propagandas vēstījumus un koordinē finansēšanas darbības, kuru mērķis ir ietekmēt politisko situāciju Moldovas Republikā. Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, un mēģinot gāzt konstitucionālo kārtību, *Ilan Shor* ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. Turklāt viņš ir saistīts ar *Evrazia*.	30.5.2023.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
3.	Marina TAUBER	Amats: Moldovas Republikas Parlamenta deputāte (kopš 2019. gada marta) Dzimšanas datums: 1.5.1986. Dzimšanas vieta: *Chișinău* (Kišiņeva), Moldovas Republika Dzimums: sieviete Valstspiederība: Moldovas Republikas	*Marina Tauber* ir *Ilan Shor* vadītās *ȘOR* politiskās partijas vadītāja vietniece un Moldovas Republikas parlamenta deputāte. Viņai tika izvirzīta apsūdzība "banku krāpšanas" lietā, un pret viņu Moldovas Republikā notiek izmeklēšana divās krimināllietās, kas saistītas ar nelikumīgu finansēšanu no organizētas noziedzīgas grupas un ziņojuma viltošanu par *ȘOR* partijas finanšu pārvaldību. 2022. gada 20. decembrī prokurori veica vairākas kratīšanas saistībā ar *ȘOR* partijas nelikumīgu finansēšanu. Moldovas Republikas iestādes pēc tam identificēja naudu, kas, pēc prokuroru domām, bija jāizmanto pret valdību vērstu protestu organizēšanai un šo demonstrāciju dalībnieku atalgošanai. 2023. gadā pēc protestiem, ko organizēja Tautas kustība, kuras daļa ir *ȘOR* partija, tika konfiscēti naži, viegli uzliesmojošas vielas un dunči. Tika reģistrēta vardarbība un sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kur tika aizturētas 54 personas, tostarp nepilngadīgie. Saskaņā ar Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas sniegto informāciju *Marina Tauber* bija viena no galvenajām *ȘOR* partijas un Tautas kustības protestu rīkotājām. Saskaņā ar Moldovas Republikas Korupcijas apkarošanas prokuratūras sniegto informāciju viņa izmantoja īpašus komunikācijas instrumentus, lai sniegtu tiešus norādījumus *ȘOR* partijas teritoriālo biroju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem valstī par to, kā savākt cilvēkus demonstrācijās, kā organizēt transportu un kā saņemt naudu cilvēku atalgošanai. Turklāt *Marina Tauber* koordinē finansēšanas darbības, kuru mērķis ir ietekmēt politisko situāciju Moldovas Republikā. Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, un mēģinot gāzt konstitucionālo kārtību, *Marina Tauber* ir atbildīga par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.	30.5.2023.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Dzimšanas datums: 28.12.1974. Dzimums: sieviete Valstspiederība: Moldovas Republikas Valsts identifikācijas numurs (*IDNP*): 0962011898118	*Arina Corșicova* Moldovas Republikā vada vairākus komunikācijas mediju trastus – vienam no tiem pieder divi televīzijas kanāli "*Accent TV*" un "*Primul în Moldova*", kuru apraides licences Moldovas Republika ir apturējusi. Neraugoties uz televīzijas apraides licences zaudēšanu, "*Primul în Moldova*" – ar sarakstā iekļautās personas *Ilan Shor* atbalstu – turpina izplatīt nepatiesas ziņas ar mērķi destabilizēt Moldovas Republikas konstitucionālo kārtību. Šajā sakarā *Arina Corșicova* apdraud demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā. Viņa ir ilglaicīga *Ilan Shor* līdzzinātāja – agrāk viņa finansēja viņa vēlēšanu kampaņas un ir "banku krāpšanas" lietā iesaistītās "*Banca Socială*" netieša akcionāre. "*Accent TV*" un "*Primul în Moldova*" ir finansiāli saistīti ar *Vladimir Plahotniuc* un *Ilan Shor*. Apdraudot demokrātisko politisko procesu un destabilizējot konstitucionālo kārtību, *Arina Corșicova* atbalsta darbības un politiku, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. Turklāt viņa ir saistīta ar *Ilan Shor*.	22.2.2024.
9.	Dumitru CHITOROAGĂ jeb Dumitru CHITORAGA	Dzimšanas datums: 23.12.1984. Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Moldovas Republikas Valsts identifikācijas numurs (*IDNP*): 2002003101445 Pases numurs: AB1187605	*Dumitru Chitoroagă* pārvalda mediju trastu, kam pieder vairāki mediju komunikācijas kanāli Moldovas Republikā, viņš ir arī šo kanālu direktors. Šie mediju komunikācijas kanāli bieži popularizē vēstījumus, kuru mērķis ir kavēt un graut demokrātisko politisko procesu, izmantojot acīmredzami nepatiesus apgalvojumus par Moldovas Republikas valdību. Turklāt viņi pauž nepārprotamu atbalstu sarakstā iekļautajai personai *Ilan Shor* un viņa politiskajai partijai *SHOR* (*ȘOR*). Daži no šiem kanāliem piederēja *Ilan Shor*, vai arī viņš tos bija nodibinājis ar starpnieku starpniecību. Moldovas Republika ir juridiski apturējusi vairāku mediju kanālu apraides licences, tostarp "*TV6*" un "*ORHEI TV*", kas atrodas *Dumitru Chitoroagă* vadībā, par to, ka tie izplata nepareizu informāciju par pašreizējiem politiskajiem notikumiem Moldovas Republikā. Tādējādi, traucējot un apdraudot demokrātisko politisko procesu, *Dumitru Chitoroagă* ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. Turklāt viņš ir saistīts ar *Ilan Shor*.	22.2.2024.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/817/oj

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
14.	Nelli PARUTENCO	Amats: *Evrazia* dibinātāja/direktore Dzimšanas datums: 21.3.1962. Dzimums: sieviete Valstspiederība: Moldovas Republikas Valsts identifikācijas numurs (*IDNP*): 0970403899047	Līdz *Ilan Shor* politiskās partijas *SHOR* (*ȘOR*) aizliegšanai *Nelli Parutenco* bija tās kasiere. Saistībā ar izmeklēšanu par *ȘOR* partijas nelikumīgu finansēšanu viņa 2022. gadā aizbēga uz Maskavu. *Nelli Parutenco* tagad ir Krievijā bāzētās nevalstiskās apvienības *Evrazia* dibinātāja un direktore, un tās mērķis ir veicināt Krievijas intereses bijušajās Padomju Savienības republikās, tostarp Moldovas Republikā. *Evrazia* popularizē Krievijas propagandas vēstījumus, tostarp mazu bērnu vidū *Evrazia* organizētajās jauniešu nometnēs. *Evrazia* darbojas kā kanāls, kas iedzīvotājiem un infrastruktūras projektiem Gagauzijā nodrošina finansējumu no Krievijas bankas un *Ilan Shor*, kā arī kā kanāls, kas finansē Krievijas organizētas vardarbīgu protestu mācības Moldovas Republikas pilsoņiem. Caur *Evrazia* tika virzīti *Ilan Shor* naudas līdzekļi, lai ietekmētu 2024. gada prezidenta vēlēšanas un 2024. gada konstitucionālo referendumu par pievienošanos Savienībai. *Evrazia* cieši sadarbojās ar *Shor* politisko bloku "Uzvara" ("*Victory*" *political bloc*), sniedzot finansiālu palīdzību un loģistikas atbalstu, lai stiprinātu Krievijas ietekmi reģionā. Līdz ar to *Nelli Parutenco* ar *Evrazia* starpniecību mēģina gāzt konstitucionālo kārtību, tādējādi apdraudot Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. *Nelli Parutenco* ir saistīta ar *Evrazia*. Turklāt *Nelli Parutenco* ir saistīta ar *Ilan Shor*.	14.10.2024.
16.	Mihail VLAH	Amats: Gagauzijas autonomās teritoriālās vienības gubernatores vietnieks un gubernatores padomnieks jautājumos par attiecībām ar medijiem Dzimšanas datums: 4.2.1978. Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Moldovas Republikas Pases numurs: 2000019014568	*Mihail Vlah* ir Gagauzijas gubernatores (*Bashkan*) *Evghenia Guțul* vietnieks. Viņu amatā iecēla *Evghenia Guțul*, bet Gagauzijas Tautas asambleja viņa iecelšanu neapstiprināja. Viņš ir arī *Evghenia Guțul* padomnieks jautājumos par attiecībām ar medijiem. Viņš tikās ar *Ilan Shor* Izraēlā, lai apspriestu gubernatores *Guțul* vēlēšanu plānu īstenošanu Gagauzijā. Viņš plānoja un apmeklēja demonstrācijas pret Moldovas Republikas iestādēm, *Evghenia Guțul* atbalstam vai kuras organizēja *Ilan Shor* vai viņa sabiedrotie. Viņš publiski atbalstīja *Ilan Shor* vai *Evghenia Guțul* darbības. Tādējādi *Mihail Vlah* ir saistīts ar *Ilan Shor* un *Evghenia Guțul*. Turklāt viņš piedalījās vardarbīgā demonstrācijā vai kūdīja uz vardarbību pret Moldovas Republikas valdību un mēģināja destabilizēt konstitucionālo kārtību, apgalvojot, ka Gagauzijas autonomajam teritoriālajam reģionam ir tiesības atvērt diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs.	14.10.2024.”;

2) sadaļā “B. Juridiskas personas, vienības un struktūras” 2. ierakstu aizstāj ar šādu:

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
“2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Vienības veids: autonoma nekomerciāla organizācija Adrese: *Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P,* Krievijas Federācija Reģistrācijas numuri: *OGRN*: 1247700291200; *INN*: 9707028663; *KPP*: 770701001 Tīmekļa vietne: https://evrazia.su/	*Evrazia* ir Krievijā bāzēta nevalstiska apvienība, kuru dibinājusi *Nelli Parutenco*. Tās mērķis ir veicināt Krievijas intereses bijušajās Padomju Savienības republikās, tostarp Moldovas Republikā. *Evrazia* popularizē Krievijas propagandas vēstījumus, tostarp mazu bērnu vidū *Evrazia* organizētajās jauniešu nometnēs. *Evrazia* darbojas kā kanāls, kas iedzīvotājiem un infrastruktūras projektiem Gagauzijā nodrošina finansējumu no Krievijas bankas un *Ilan Shor*, kā arī kā kanāls, kas finansē Krievijas organizētas vardarbīgu protestu mācības Moldovas Republikas pilsoņiem. Caur *Evrazia* tika virzīti *Ilan Shor* naudas līdzekļi, lai ietekmētu 2024. gada prezidenta vēlēšanas un 2024. gada konstitucionālo referendumu par pievienošanos Savienībai. *Evrazia* cieši sadarbojās ar *Shor* politisko bloku “Uzvara” (“*Victory*” *political bloc*), sniedzot finansiālu palīdzību un loģistikas atbalstu, lai stiprinātu Krievijas ietekmi reģionā. Līdz ar to *Evrazia* mēģina gāzt konstitucionālo kārtību, tādējādi apdraudot Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. *Evrazia* ir saistīta ar *Nelli Parutenco*. Turklāt *Evrazia* ir saistīta ar *Ilan Shor*.	14.10.2024.”