2025/817

2025 4 28

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/817

2025 m. balandžio 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2023/888 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2023/888 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika ([1]), ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2023 m. balandžio 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2023/888;

(2) Taryba peržiūrėjo Reglamento (ES) 2023/888 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Remiantis ta peržiūra, informacija įrašuose, susijusiuose su šešiais asmenimis ir vienu subjektu, turėtų būti iš dalies pakeista;

(3) todėl Reglamentas (ES) 2023/888 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/888 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. SZŁAPKA

([1]) OL L 114, 2023 5 2, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2023/888 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) sąrašo antraštinėje dalyje „A. Fiziniai asmenys“ 1, 3, 8, 9, 14 ir 16 įrašai pakeičiami taip:

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
„1.	Ilan Mironovich SHOR dar žinomas kaip Ilan Mironovici ȘOR	Veikla / pareigos: verslininkas, politinės partijos SHOR (ȘOR) pirmininkas Gimimo data: 1987 3 6 Gimimo vieta: Tel Avivas, Izraelis Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos Respublikos, Izraelio Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (INDP): 0971007884125 (Moldovos Respublika)	Ilan Shor yra politikas (ȘOR politinės partijos vadovas) ir verslininkas iš Moldovos Respublikos, susijęs su neteisėtu politinių partijų finansavimu Moldovos Respublikoje ir smurto prieš politinę opoziciją kurstymu. Prieš 2023 m. birželio mėn. paskelbiant, kad partija ȘOR, kuriai vadovauja Ilan Shor, yra nekonstitucinė, jis dalyvavo mokant atlygį asmenims ir rengiant jų mokymus siekiant išprovokuoti neramumus ir riaušes per protestus Moldovos Respublikoje. 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Kišiniovo apeliacinis teismas nuteisė Ilan Shor dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo „sukčiavimo bankuose“ byloje paskirdamas 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir nurodydamas konfiskuoti 254 mln. EUR vertės turto. Moldovos Respublikos valdžios institucijų teigimu, lėšos iš šio didelio masto bankinio sukčiavimo ir ryšių su korumpuotais oligarchais ir Maskvoje esančiais subjektais buvo ir tebėra naudojamos siekiant dirbtinai sukelti politinius neramumus šalyje. Jo veiksmai, kuriais siekiama sugriauti Moldovos Respublikos demokratiją, apima neteisėto finansavimo teikimą Kremliui palankiai politinei veiklai Moldovos Respublikoje remti. Tokių lėšų panaudojimo pavyzdys – 2022 m. ir 2023 m. surengti smurtiniai protestai ir mitingai, visų pirma sostinėje Kišiniove, padedant protestuotojams, kuriems mokėjo ȘOR partija. Partiją ȘOR paskelbus nekonstitucine, Ilan Shor toliau sudarė palankias sąlygas Rusijos įtakai Moldovos Respublikos politinėje arenoje, neteisėtai finansuodamas kitas partijas ir mėgindamas papirkti politikus. Per Rusijoje įsikūrusią nevyriausybinę asociaciją „Evrazia“ ir politinį bloką „Victory“ Ilan Shor propaguoja Rusijos propagandos naratyvus ir koordinuoja finansavimo veiklą, kuria siekiama daryti įtaką politinei padėčiai Moldovos Respublikoje. Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas ir vykdydamas rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą, taip pat mėgindamas suardyti konstitucinę tvarką, Ilan Shor yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. Be to, jis yra susijęs su „Evrazia“.	2023 5 30

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
3.	Marina TAUBER	Pareigos: Moldovos Respublikos parlamento narė (nuo 2019 m. kovo mėn.) Gimimo data: 1986 5 1 Gimimo vieta: Kišiniovas, Moldovos Respublika Lytis: moteris Pilietybė: Moldovos Respublikos	Marina Tauber yra Ilan Shor ȘOR politinės partijos pirmininko pavaduotoja ir Moldovos Respublikos parlamento narė. Ji buvo apkaltinta „sukčiavimo bankuose“ byloje ir jai Moldovos Respublikoje yra iškeltos dvi baudžiamosios bylos, susijusios su neteisėtu organizuotos nusikalstamos grupės teiktu finansavimu ȘOR partijai ir šios partijos finansinio valdymo ataskaitos klastojimo. 2022 m. gruodžio 20 d. prokurorai atliko keletą kratų, susijusių su ȘOR partijos neteisėto finansavimo byla. Tada Moldovos Respublikos valdžios institucijos identifikavo pinigus, kurie, prokurorų teigimu, turėjo būti naudojami antivyriausybiniams protestams organizuoti ir šių demonstracijų dalyviams atlyginti. 2023 m. po Liaudies judėjimo, kurio dalimi yra ȘOR partija, surengtų protestų buvo konfiskuota peilių, degiųjų medžiagų ir durklų. Gauta pranešimų apie smurtą ir susirėmimus tarp policijos ir demonstrantų, sulaikyti 54 asmenys, įskaitant nepilnamečius. Moldovos Respublikos generalinės policijos inspekcijos duomenimis, Marina Tauber buvo viena iš pagrindinių ȘOR partijos ir Liaudies judėjimo surengtų protestų organizatorių. Moldovos Respublikos kovos su korupcija prokuratūros teigimu, ji naudojosi specialiomis komunikacijos priemonėmis, kad duotų tiesioginius nurodymus šalies ȘOR partijos teritorinių biurų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams, kaip pritraukti žmonių į demonstracijas, kaip organizuoti transportą ir kaip gauti pinigų šiems žmonėms atlyginti. Be to, Marina Tauber koordinuoja finansavimo veiklą, kuria siekiama daryti įtaką politinei padėčiai Moldovos Respublikoje. Vadovaudama smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodama ir vykdydama rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą, taip pat mėgindama suardyti konstitucinę tvarką, Marina Tauber yra atsakinga už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.	2023 5 30

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Gimimo data: 1974 12 28 Lytis: moteris Pilietybė: Moldovos Respublikos Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (INDP): 0962011898118	Arina Corșicova vadovauja keliems žiniasklaidos komunikacijos patikos fondams Moldovos Respublikoje, o vienam iš jų priklauso du televizijos kanalai – „ACCENT TV“ ir „PRIMUL ÎN MOLDOVA“, kurių transliavimo leidimus Moldovos Respublika sustabdė. Nors iš „PRIMUL ÎN MOLDOVA“ buvo atimtas transliavimo leidimas, su į sąrašą įtraukto asmens Ilan Shor parama šis kanalas ir toliau skleidžia klaidingus pareiškimus, kuriais siekiama destabilizuoti Moldovos Respublikos konstitucinę santvarką. Šiomis aplinkybėmis Arina Corșicova kenkia demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje. Ji yra ilgametė Ilan Shor bendrininkė, anksčiau finansavusi jo rinkimų kampanijas, ir yra „Banca Socială“, susijusio su „sukčiavimo bankuose“ byla, netiesioginė akcininkė. „ACCENT TV“ ir „PRIMUL ÎN MOLDOVA“ yra finansiškai susiję su Vladimir Plahotniuc ir Ilan Shor grupe. Kenkdama demokratiniam politiniam procesui ir destabilizuodama konstitucinę tvarką, Arina Corșicova remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. Be to, ji yra susijusi su Ilan Shor.	2024 2 22
9.	Dumitru CHITOROAGĂ dar žinomas kaip Dumitru CHITORAGA	Gimimo data: 1984 12 23 Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos Respublikos Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (INDP): 2002003101445 Paso Nr.: AB1187605	Dumitru Chitoroagă yra žiniasklaidos patikos fondo, kuriam priklauso keli žiniasklaidos komunikacijos kanalai Moldovos Respublikoje, administratorius; jis taip pat yra minėtų kanalų direktorius. Tais žiniasklaidos komunikacijos kanalais dažnai skleidžiami pranešimai, kuriais siekiama trukdyti ir pakenkti demokratiniam politiniam procesui, pateikiant akivaizdžiai klaidingus teiginius apie Moldovos Respublikos Vyriausybę. Be to, šie kanalai reiškia akivaizdžią paramą į fizinių asmenų sąrašą įtrauktam Ilan Shor ir jo politinei partijai SHOR (ȘOR). Kai kurie iš šių kanalų priklausė Ilan Shor arba buvo jo įsteigti per tarpininkus. Moldovos Respublika teisiškai sustabdė kelių žiniasklaidos kanalų, įskaitant TV6 ir „ORHEI TV“, kuriuos administruoja Dumitru Chitoroagă, transliavimo leidimų galiojimą už klaidingos informacijos apie dabartinius politinius įvykius Moldovos Respublikoje skleidimą. Todėl, trukdydamas ir kenkdamas demokratiniam politiniam procesui, Dumitru Chitoroagă yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. Be to, jis yra susijęs su Ilan Shor.	2024 2 22

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
14.	Nelli PARUTENCO	Pareigos: „Evrazia“ steigėja / direktorė Gimimo data: 1962 3 21 Lytis: moteris Pilietybė: Moldovos Respublikos Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (INDP): 0970403899047	Iki Ilan Shor politinės partijos SHOR (ȘOR) uždraudimo Nelli Parutenco buvo šios partijos iždininkė. Atliekant tyrimą dėl neteisėto ȘOR partijos finansavimo ji 2022 m. pabėgo į Maskvą. Dabar Nelli Parutenco yra Rusijoje įsikūrusios nevyriausybinės asociacijos „Evrazia“, kurios tikslas yra propaguoti Rusijos interesus buvusiose Sovietų Respublikose, įskaitant Moldovos Respubliką, steigėja ir direktorė. „Evrazia“ skleidžia Rusijos propagandos naratyvus, be kita ko, tarp mažų vaikų jos organizuojamose jaunimo stovyklose. „Evrazia“ pasitarnauja kaip kanalas, kuriuo Rusijos bankas ir Ilan Shor teikia finansavimą piliečiams ir infrastruktūros projektams Gagauzijoje, per jį taip pat finansuojami Rusijos organizuojami Moldovos Respublikos piliečiams skirti smurtinių protestų mokymai. Per „Evrazia“ buvo nukreipiamos Ilan Shor lėšos siekiant daryti įtaką 2024 m. prezidento rinkimams ir 2024 m. konstituciniam referendumui dėl stojimo į Sąjungą. „Evrazia“ glaudžiai bendradarbiavo su I. Shor politiniu bloku „Victory“, teikdama finansinę ir logistinę paramą Rusijos įtakai regione palaikyti. Taigi, per „Evrazia“ Nelli Parutenco mėgina suardyti konstitucinę tvarką ir tokiu būdu kenkia Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat demokratijai, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje. Nelli Parutenco yra susijusi su „Evrazia“. Be to, Nelli Parutenco yra susijusi su Ilan Shor.	2024 10 14
16.	Mihail VLAH	Pareigos: Gagauzijos autonominio regiono gubernatorės pavaduotojas ir patarėjas ryšiams su žiniasklaida Gimimo data: 1978 2 4 Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos Respublikos Paso Nr.: 2000019014568	Mihail Vlah yra Gagauzijos gubernatorės (baškanės) Evghenia Guțul pavaduotojas. Jį paskyrė Evghenia Guțul, tačiau Gagauzijos Liaudies Asamblėja jo paskyrimo nepatvirtino. Jis taip pat yra E. Guțul patarėjas ryšiams su žiniasklaida. Jis Izraelyje susitiko su Ilan Shor, kad aptartų gubernatorės E. Guțul su rinkimais susijusių planų įgyvendinimą Gagauzijoje. Jis planavo demonstracijas prieš Moldovos Respublikos valdžios institucijas, kuriose siekta remti Evghenia Guțul arba kurias rengė Ilan Shor arba jo bendrininkai, ir jose dalyvavo. Jis viešai rėmė Ilan Shor arba Evghenia Guțul veiksmus. Taigi Mihail Vlah yra susijęs su Ilan Shor ir Evghenia Guțul. Be to, jis dalyvavo smurtinėje demonstracijoje bei kurstė smurtą prieš Moldovos Respublikos Vyriausybę ir bandė destabilizuoti konstitucinę tvarką teigdamas, kad Gagauzijos autonominis regionas turi teisę atidaryti diplomatines atstovybes užsienyje.	2024 10 14“

2) sąrašo antraštinėje dalyje „B. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos“ 2 įrašas pakeičiamas taip:

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
„2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Subjekto rūšis: autonominė nekomercinė organizacija Adresas: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Registracijos numeris: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Interneto svetainė: https://evrazia.su/	„Evrazia“ yra Rusijoje įsikūrusi Nelli Parutenco įsteigta nevyriausybinė asociacija. Jos tikslas – propaguoti Rusijos interesus buvusiose Sovietų Respublikose, įskaitant Moldovos Respubliką. „Evrazia“ skleidžia Rusijos propagandos naratyvus, be kita ko, tarp mažų vaikų jos organizuojamose jaunimo stovyklose. „Evrazia“ pasitarnauja kaip kanalas, kuriuo Rusijos bankas ir Ilan Shor teikia finansavimą piliečiams ir infrastruktūros projektams Gagauzijoje, per jį taip pat finansuojami Rusijos organizuojami Moldovos Respublikos piliečiams skirti smurtinių protestų mokymai. Per „Evrazia“ buvo nukreipiamos Ilan Shor lėšos siekiant daryti įtaką 2024 m. prezidento rinkimams ir 2024 m. konstituciniam referendumui dėl stojimo į Sąjungą. „Evrazia“ glaudžiai bendradarbiavo su I. Shor politiniu bloku „Victory“, teikdama finansinę ir logistinę paramą Rusijos įtakai regione palaikyti. Taigi „Evrazia“ mėgina suardyti konstitucinę tvarką ir tokiu būdu kenkia Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat demokratijai, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje. „Evrazia“ yra susijusi su Nelli Parutenco. Be to, „Evrazia“ yra susijusi su Ilan Shor.	2024 10 14“