Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/817

28.4.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/817 VAN DE RAAD

van 25 april 2025

tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/888 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/888 van 28 april 2023 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren [1], en met name artikel 13, lid 4,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 28 april 2023 heeft de Raad Verordening (EU) 2023/888 vastgesteld.

(2) De Raad heeft de in bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 opgenomen lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen geëvalueerd. Op basis van die evaluatie moet de informatie betreffende de vermeldingen voor zes personen en één entiteit worden gewijzigd.

(3) Verordening (EU) 2023/888 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 april 2025.

Voor de Raad

De voorzitter

A. SZŁAPKA

[1] PB L 114 van 2.5.2023, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 wordt als volgt gewijzigd:

1) In de rubriek “A. Natuurlijke personen” worden de vermeldingen 1, 3, 8, 9, 14 en 16 vervangen door:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Functie: zakenman, voorzitter van de politieke partij “SHOR” (“ȘOR”) Geboortedatum: 6.3.1987 Geboorteplaats: Tel Aviv, Israël Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië, Israëlisch Staatsidentificatienummer (IDNP): 0971007884125 (Republiek Moldavië)	Ilan Shor is een Moldavisch politicus (leider van de politieke partij ȘOR) en zakenman uit de Republiek Moldavië die betrokken is bij de illegale financiering van politieke partijen in de Republiek Moldavië en de aanzetting tot geweld tegen de politieke oppositie. Voordat zij in juni 2023 ongrondwettelijk werd verklaard, was de ȘOR-partij, onder leiding van Ilan Shor, betrokken bij het vergoeden en opleiden van mensen die tijdens de protesten in de Republiek Moldavië werden ingezet om wanorde te scheppen en onrust uit te lokken. Bij beslissing van 13 april 2023 werd Ilan Shor door het hof van beroep van Chișinău wegens fraude en witwaspraktijken in de bankfraudezaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en werden vermogensbestanddelen ter waarde van 254 miljoen EUR verbeurdverklaard. Er worden, volgens de autoriteiten van de Republiek Moldavië, nog steeds middelen uit deze grootschalige bankfraude gebruikt en er wordt nog steeds gesteund op banden met corrupte oligarchen en in Moskou gevestigde entiteiten om op kunstmatige wijze politieke onrust in het land te zaaien. Zijn acties zoals het verstrekken van illegale financiering ter ondersteuning van politieke pro-Kremlin-activiteiten in de Republiek Moldavië, zijn erop gericht de democratie in de Republiek Moldavië te ondermijnen. De financiering werd bijvoorbeeld aangewend voor de gewelddadige protesten en manifestaties die in de loop van 2022 en 2023 in voornamelijk de hoofdstad Chișinău zijn georganiseerd met de hulp van door de ȘOR-partij betaalde demonstranten. Nadat de ȘOR-partij ongrondwettelijk was verklaard, bleef Ilan Shor de Russische invloed op het politieke toneel van de Republiek Moldavië faciliteren door andere partijen illegaal te financieren en te proberen politici om te kopen. Via de in Rusland gevestigde niet-gouvernementele vereniging Evrazia en het politieke blok “Victory” promoot Ilan Shor Russische propagandaverhalen en coördineert hij financieringsactiviteiten die erop gericht zijn de politieke situatie in de Republiek Moldavië te beïnvloeden. Door gewelddadige demonstraties aan te sturen en te plannen, door zijn ernstige financiële wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen en de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal, en door te proberen de grondwettelijke orde omver te werpen, is Ilan Shor verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Voorts heeft hij banden met Evrazia.	30.5.2023

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Marina TAUBER	Functie: lid van het parlement van de Republiek Moldavië (sinds maart 2019) Geboortedatum: 1.5.1986 Geboorteplaats: Chisinau, Republiek Moldavië Geslacht: vrouwelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië	Marina Tauber is de plaatsvervangend leider van de Ilan Shors politieke partij ȘOR en een lid van het parlement van de Republiek Moldavië. Zij werd aangeklaagd in de bankfraudezaak en er lopen twee strafrechtelijke onderzoeken in de Republiek Moldavië tegen haar in verband met de illegale financiering van een georganiseerde criminele groep en de vervalsing van het verslag over het financieel beheer van de ȘOR-partij. Op 20 december 2022 hebben de openbaar aanklagers verschillende huiszoekingen verricht in verband met de illegale financiering van de ȘOR-partij. De autoriteiten van de Republiek Moldavië hebben daarbij geld gevonden dat volgens de aanklagers bestemd was voor het organiseren van protesten tegen de regering en het vergoeden van de deelnemers aan die protesten. In 2023 werden messen, ontvlambare stoffen en dolken in beslag genomen na protesten die werden georganiseerd door de Volksbeweging, waarvan de ȘOR-partij deel van uitmaakt. Tijdens de protesten kwam het tot geweld tussen de demonstranten en de politiediensten. Hierbij werden 54 personen, onder wie minderjarigen, aangehouden. Volgens de algemene politie-inspectiedienst van de Republiek Moldavië was Marina Tauber een van de hoofdorganisatoren van de protesten van de ȘOR-partij en de Volksbeweging. Volgens het openbaar ministerie voor corruptiebestrijding van de Republiek Moldavië heeft zij speciale communicatiemiddelen gebruikt om de voorzitters en vicevoorzitters van de territoriale afdelingen van de ȘOR-partij rechtstreeks instructies te geven over de wijze waarop mensen naar de demonstraties konden worden gebracht, het vervoer kon worden georganiseerd en het geld voor de vergoeding van de mensen kon worden ontvangen. Bovendien coördineert Marina Tauber financieringsactiviteiten die erop gericht zijn de politieke situatie in de Republiek Moldavië te beïnvloeden. Door gewelddadige demonstraties aan te sturen en te plannen, door haar ernstige financiële wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen en de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal, en door te proberen de grondwettelijke orde omver te werpen, is Marina Tauber verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen.	30.5.2023

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Geboortedatum: 28.12.1974 Geslacht: vrouwelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova staat aan het roer van verscheidene trusts op het gebied van communicatiemedia in de Republiek Moldavië. Eén van die trusts is eigenaar van twee televisiezenders, “Accent TV” en “Primul în Moldova”, waarvan de zendvergunningen door de Republiek Moldavië zijn geschorst. Ondanks het verlies van zijn televisie-zendvergunning blijft “Primul în Moldova”, met steun van de op de lijst opgenomen Ilan Shor, valse verklaringen verspreiden om de grondwettelijke orde van de Republiek Moldavië te destabiliseren. In deze context ondermijnt Arina Corșicova het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië. Ze heeft sinds lang banden met Ilan Shor. Zo heeft ze in het verleden zijn verkiezingscampagnes gefinancierd en is ze onrechtstreeks aandeelhouder van de bij de bankfraudezaak betrokken “Banca Socială”. “Accent TV” en “Primul în Moldova” zijn financieel verbonden met Vladimir Plahotniuc en Ilan Shor. Door het democratische politieke proces te ondermijnen en de grondwettelijke orde te destabiliseren steunt Arina Corșicova acties en beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft zij banden met Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Geboortedatum: 23.12.1984 Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 2002003101445 Paspoortnummer: AB1187605	Dumitru Chitoroagă is beheerder van een media-trust die eigenaar is van verschillende mediacommunicatiekanalen in de Republiek Moldavië, kanalen waarvan hij ook directeur is. Op die mediacommunicatiekanalen worden vaak boodschappen verkondigd die erop gericht zijn het democratische politieke proces te belemmeren en te ondermijnen door middel van flagrant onjuiste beweringen over de regering van de Republiek Moldavië. Bovendien genieten de op de lijst opgenomen persoon Ilan Shor en zijn politieke partij “SHOR” (“ȘOR”) de uitdrukkelijke steun van deze kanalen. Sommige van die kanalen waren eigendom van of zijn opgericht door Ilan Shor via tussenpersonen. De Republiek Moldavië heeft de zendvergunningen van verschillende mediakanalen, waaronder die van “TV6” en “ORHEI TV”, die onder het beheer van Dumitru Chitoroagă staan, wettelijk geschorst wegens de verspreiding van onjuiste informatie over de huidige politieke gebeurtenissen in de Republiek Moldavië. Aangezien hij het democratische politieke proces belemmert en ondermijnt, is Dumitru Chitoroagă verantwoordelijk voor acties die de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft hij banden met Ilan Shor.	22.2.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Nelli PARUTENCO	Functie: oprichter/directeur van Evrazia Geboortedatum: 21.3.1962 Geslacht: vrouwelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco was de penningmeester van de politieke partij van Ilan Shor "SHOR" ("ȘOR") totdat de partij werd verboden. In het kader van onderzoeken naar de ȘOR-partij wegens illegale financiering vluchtte zij in 2022 naar Moskou. Nelli Parutenco is nu de oprichter en directeur van de in Rusland gevestigde niet-gouvernementele vereniging Evrazia, die tot doel heeft de Russische belangen in de voormalige Sovjetrepublieken, waaronder de Republiek Moldavië, te behartigen. Evrazia verspreidt Russische propagandaverhalen, ook onder jonge kinderen in door de vereniging georganiseerde jeugdkampen. Evrazia fungeert als kanaal om financiering van een Russische bank en van Ilan Shor te verstrekken aan burgers en infrastructuurprojecten in Gagaoezië, alsmede als een kanaal voor financiering van door Rusland georganiseerde training voor burgers van de Republiek Moldavië voor gewelddadige protesten. Evrazia wendde geld van Ilan Shor aan om invloed uit te oefenen op de presidentsverkiezingen van 2024 en het grondwettelijk referendum over toetreding tot de Unie van 2024. Evrazia werkte nauw samen met het politieke blok "Victory" van Shor en verleende financiële en logistieke steun om de Russische invloed in de regio te versterken. Via Evrazia probeert Nelli Parutenco dus de grondwettelijke orde omver te werpen en vormt zij zo een bedreiging voor de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië. Nelli Parutenco heeft banden met Evrazia. Bovendien heeft Nelli Parutenco banden met Ilan Shor.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Functie: vicegouverneur en adviseur mediabetrekkingen bij de gouverneur van het autonome territoriale gebied Gagaoezië Geboortedatum: 4.2.1978 Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Paspoortnummer: 2000019014568	Mihail Vlah is een adjunct van de gouverneur (Bashkan) van Gagaoezië, Evghenia Guțul. Hij werd door Evghenia Guțul benoemd maar zijn benoeming is niet goedgekeurd door de Volksvergadering van Gagaoezië. Hij is ook Evghenia Guțuls adviseur mediabetrekkingen. Hij had een ontmoeting met Ilan Shor in Israël om de uitvoering in Gagaoezië van de verkiezingsplannen van gouverneur Guțul te bespreken. Hij plande en was aanwezig bij demonstraties tegen de autoriteiten van de Republiek Moldavië ter ondersteuning van Evghenia Guțul of georganiseerd door Ilan Shor of diens medestanders. Hij verleende publiekelijk steun aan de acties van Ilan Shor en Evghenia Guțul. Derhalve heeft Mihail Vlah banden met Ilan Shor en Evghenia Guțul. Voorts nam hij deel aan een gewelddadige demonstratie of zette hij aan tot geweld tegen de regering van de Republiek Moldavië en probeerde hij de grondwettelijke orde te destabiliseren door te beweren dat het autonome territoriale gebied Gagaoezië het recht heeft diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland te openen.	14.10.2024"

2) In rubriek “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” wordt vermelding 2 vervangen door:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“2.	Evrazia — autonome niet-commerciële organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking	Soort entiteit: autonome niet-commerciële organisatie Adres: Moskou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russische Federatie Registratienummers: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP-nummer: 770701001 Website: https://evrazia.su/	Evrazia is een in Rusland gevestigde niet-gouvernementele vereniging die is opgericht door Nelli Parutenco. De vereniging heeft tot doel de Russische belangen in de voormalige Sovjetrepublieken, waaronder de Republiek Moldavië, te behartigen. Evrazia verspreidt Russische propagandaverhalen, ook onder jonge kinderen in door de vereniging georganiseerde jeugdkampen. Evrazia fungeert als kanaal om financiering van een Russische bank en van Ilan Shor te verstrekken aan burgers en infrastructuurprojecten in Gagaoezië, alsmede als een kanaal voor financiering van door Rusland georganiseerde training voor burgers van de Republiek Moldavië voor gewelddadige protesten. Evrazia wendde geld van Ilan Shor aan om invloed uit te oefenen op de presidentsverkiezingen van 2024 en het grondwettelijk referendum over toetreding tot de Unie van 2024. Evrazia werkte nauw samen met het politieke blok “Victory” van Shor en verleende financiële en logistieke steun om de Russische invloed in de regio te versterken. Evrazia probeert dus de grondwettelijke orde omver te werpen en vormt zo een bedreiging voor de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië. Evrazia heeft banden met Nelli Parutenco. Bovendien heeft Evrazia banden met Ilan Shor.	14.10.2024”