2025/817

28.4.2025

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2025/817

z 25. apríla 2025,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2023/888 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2023/888 z 28. apríla 2023 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku ([1]), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1) Rada 28. apríla 2023 prijala nariadenie (EÚ) 2023/888.

(2) Rada preskúmala zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2023/888. Na základe uvedeného preskúmania by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa záznamov šiestich osôb a jedného subjektu.

(3) Nariadenie (EÚ) 2023/888 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2023/888 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. apríla 2025

Za Radu

predseda

A. SZŁAPKA

([1]) Ú. v. EÚ L 114, 2.5.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.

PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2023/888 sa mení takto:

1. V zozname s názvom „A. Fyzické osoby“ sa záznamy 1, 3, 8, 9, 14 a 16 nahrádzajú takto:

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funkcia: podnikateľ, predseda politickej strany ‚ŠOR‘ (‚ȘOR‘) Dátum narodenia: 6. 3. 1987 Miesto narodenia: Tel Aviv, Izrael Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Izrael Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)	Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (predseda politickej strany ȘOR) a podnikateľ z Moldavskej republiky zapletený do nezákonného financovania politických strán v Moldavskej republike a do podnecovania násilia voči politickej opozícii. Strana ȘOR, ktorú vedie Ilan Šor, sa predtým, ako bola v júni 2023 vyhlásená za protiústavnú, podieľala na vyplácaní a výcviku osôb s cieľom vyvolávať počas protestov v Moldavskej republike výtržnosti a nepokoje. Rozhodnutím z 13. apríla 2023 kišiňovský odvolací súd uznal Ilana Šora vinným z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo veci bankového podvodu, odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke 15 rokov a rozhodol o zabavení jeho majetku v hodnote 254 miliónov EUR. Prostriedky z tohto rozsiahleho bankového podvodu a styky so skorumpovanými oligarchami a subjektmi so sídlom v Moskve sa podľa orgánov Moldavskej republiky využívali a naďalej využívajú na umelé vyvolávanie politických nepokojov v krajine. Jeho konanie s cieľom podkopať demokraciu v Moldavskej republike zahŕňa poskytovanie nezákonných finančných prostriedkov na prokremeľskú politickú činnosť v Moldavskej republike. Príkladom použitia takýchto finančných prostriedkov je organizovanie násilných protestov a zhromaždení v rokoch 2022 a 2023 najmä v hlavnom meste Kišiňov s pomocou demonštrantov financovaných stranou ȘOR. Potom ako bola strana ȘOR vyhlásená za protiústavnú, Ilan Šor nezákonným financovaním iných strán a snahou o podplácanie politikov naďalej umožňoval pôsobenie ruského vplyvu na politickej scéne Moldavskej republiky. Ilan Šor prostredníctvom mimovládneho združenia Evrazia so sídlom v Rusku a politického bloku ‚Victorie‘ propaguje ruskú propagandistickú rétoriku a koordinuje finančné činnosti zamerané na ovplyvňovanie politickej situácie v Moldavskej republike. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu, ako aj na pokusy o zvrhnutie ústavného poriadku, je Ilan Šor zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Okrem toho je spojený so združením Evrazia.	30. 5. 2023

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
3.	Marina TAUBER	Funkcia: poslankyňa parlamentu Moldavskej republiky (od marca 2019) Dátum narodenia: 1. 5. 1986 Miesto narodenia: Kišiňov, Moldavská republika Pohlavie: žena Štátna príslušnosť: Moldavská republika	Marina Tauberová (Marina Tauber) je podpredsedníčkou politickej strany ŞOR Ilana Šora a poslankyňou parlamentu Moldavskej republiky. Bola obžalovaná vo veci bankového podvodu a je vyšetrovaná v dvoch trestných veciach v Moldavskej republike týkajúcich sa nezákonného financovania od organizovanej zločineckej skupiny a falšovania správy o finančnom hospodárení strany ŞOR. Prokurátori 20. decembra 2022 vykonali vo veci nezákonného financovania strany ŞOR Ilana Šora niekoľko prehliadok. Orgány Moldavskej republiky následne identifikovali peniaze, ktoré sa mali podľa názoru prokurátorov použiť na organizovanie protivládnych protestov a na vyplatenie účastníkov týchto demonštrácií. V roku 2023 boli po protestoch organizovaných Ľudovým hnutím, ktorého súčasťou je aj strana ŞOR, zaistené nože, horľaviny a dýky. Boli zaznamenané násilnosti a roztržky medzi políciou a demonštrantmi, pričom bolo zadržaných 54 osôb vrátane maloletých. Podľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky patrila Marina Tauberová k hlavným organizátorom protestov strany ŞOR a Ľudového hnutia. Podľa Úradu protikorupčnej prokuratúry Moldavskej republiky využívala špeciálne komunikačné nástroje, aby dávala predsedom a podpredsedom pobočiek strany ŞOR v krajine priame pokyny, ako dostať ľudí na demonštrácie, ako organizovať dopravu a ako sa dostať k peniazom na ich vyplatenie. Marina Tauberová okrem toho koordinuje finančné činnosti zamerané na ovplyvňovanie politickej situácie v Moldavskej republike. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jej závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu, ako aj na pokusy o zvrhnutie ústavného poriadku, je Marina Tauberová zodpovedná za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	30. 5. 2023

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Dátum narodenia: 28. 12. 1974 Pohlavie: žena Štátna príslušnosť: Moldavská republika Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova vedie viaceré mediálne komunikačné trusty v Moldavskej republike, pričom jeden z týchto trustov vlastní dva televízne kanály ‚Accent TV' a ‚Primul în Moldova', ktorým Moldavská republika pozastavila vysielacie licencie. Napriek strate licencie na televízne vysielanie pokračuje televízny kanál ‚Primul în Moldova' s podporou Ilana Šora, ktorý je zaradený na zoznam, v šírení nepravdivých vyhlásení zameraných na destabilizáciu ústavného poriadku Moldavskej republiky. Arina Corșicova v tejto súvislosti podkopáva demokratický politický proces v Moldavskej republike. Je dlhoročnou spolupracovníčkou Ilana Šora, pričom v minulosti financovala jeho volebné kampane a je nepriamou akcionárkou spoločnosti Banca Socială zapojenej do veci bankového podvodu. Televízne kanály ‚Accent TV' a ‚Primul în Moldova' sú finančne prepojené s Vladimirom Plahotniucom a Ilanom Šorom. Narúšaním demokratického politického procesu a destabilizáciou ústavného poriadku Arina Corșicova podporuje činnosti a politiky, ktoré ohrozujú demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť Moldavskej republiky. Okrem toho je spojená s Ilanom Šorom.	22. 2. 2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Dátum narodenia: 23. 12. 1984 Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: Moldavská republika Štátne identifikačné číslo (IDNP): 2002003101445 Číslo cestovného pasu: AB1187605	Dumitru Chitoroagă je správcom mediálneho trustu, ktorý vlastní v Moldavskej republike niekoľko mediálnych komunikačných kanálov, v ktorých je zároveň riaditeľom. Tieto mediálne komunikačné kanály často propagujú posolstvá zamerané na marenie a narúšanie demokratického politického procesu prostredníctvom zjavne nepravdivých tvrdení týkajúcich sa vlády Moldavskej republiky. Okrem toho vyjadrujú jasnú podporu Ilanovi Šorovi, osobe zaradenej na zoznam, a jeho politickej strane ‚SHOR' (‚ȘOR'). Niektoré z týchto kanálov vlastnil alebo založil Ilan Šor prostredníctvom sprostredkovateľov. Moldavská republika právne pozastavila vysielacie licencie niekoľkých mediálnych kanálov vrátane ‚TV6' a ‚ORHEI TV', ktoré spravuje Dumitru Chitoroagă, za šírenie nepravdivých informácií o súčasných politických udalostiach v Moldavskej republike. Dumitru Chitoroagă je tým, že bráni demokratickému politickému procesu a narúša ho, zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Okrem toho je spojený s Ilanom Šorom.	22. 2. 2024

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
14.	Nelli PARUTENCO	Funkcia: zakladateľka/riaditeľka združenia Evrazia Dátum narodenia: 21. 3. 1962 Pohlavie: žena Štátna príslušnosť: Moldavská republika Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutencová (Nelli Parutenco) bola pokladníčkou politickej strany ‚SHOR' („ȘOR') Ilana Šora až kým túto stranu nezakázali. V súvislosti s vyšetrovaním strany ȘOR z dôvodu nezákonného financovania utiekla v roku 2022 do Moskvy. Nelli Parutencová je v súčasnosti zakladateľkou a riaditeľkou mimovládneho združenia Evrazia so sídlom v Rusku, ktorého cieľom je podporovať ruské záujmy v bývalých sovietskych republikách vrátane Moldavskej republiky. Evrazia podporuje ruskú propagandistickú rétoriku, a to aj medzi malými deťmi v mládežníckych táboroch, ktoré organizuje. Evrazia slúži ako kanál na poskytovanie finančných prostriedkov ruskej banky a Ilana Šora pre občanov a na infraštruktúrne projekty v Gagauzsku, ako aj kanál na financovanie Ruskom organizovaného výcviku občanov Moldavskej republiky zameraného na násilné protesty. Evrazia získala od Ilana Šora peniaze na ovplyvnenie prezidentských volieb v roku 2024 a ústavného referenda o pristúpení k Únii v roku 2024. Evrazia úzko spolupracovala s politickým blokom Ilana Šora ‚Victorie' a poskytla finančné zabezpečenie a logistickú podporu na posilnenie ruského vplyvu v regióne. Prostredníctvom združenia Evrazia sa teda Nelli Parutencová snaží zvrhnúť ústavný poriadok, čím ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Nelli Parutencová je spojená so združením Evrazia. Okrem toho je Nelli Parutencová spojená s Ilanom Šorom.	14. 10. 2024
16.	Mihail VLAH	Funkcia: zástupca guvernérky autonómnej územnej jednotky Gagauzsko a jej poradca pre vzťahy s médiami Dátum narodenia: 4. 2. 1978 Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: Moldavská republika Číslo cestovného pasu: 2000019014568	Mihail Vlah je zástupcom guvernérky (baškanky) Gagauzska Evghenie Guțulovej. Vymenovala ho Guțulová, ale jeho vymenovanie nebolo schválené Ľudovým zhromaždením Gagauzska. Je tiež jej poradcom pre vzťahy s médiami. V Izraeli sa stretol s Ilanom Šorom, aby diskutoval o vykonávaní volebných plánov guvernérky Guțulovej v Gagauzsku. Naplánoval a absolvoval demonštrácie proti orgánom Moldavskej republiky, ktoré slúžili na podporu Evghenie Guțulovej alebo ktoré zorganizoval Ilan Šor alebo jeho spolupracovníci. Verejne podporil konanie Ilana Šora alebo Evghenie Guțulovej. Mihail Vlah je teda spojený s Ilanom Šorom a Evgheniou Guțulovou. Okrem toho sa zúčastnil na násilnej demonštrácii alebo podnecoval násilie proti vláde Moldavskej republiky a pokúsil sa destabilizovať ústavný poriadok tvrdením, že autonómna územná jednotka Gagauzsko má právo otvoriť si diplomatické zastúpenia v zahraničí.	14. 10. 2024“

2. V časti „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ sa záznam 2 nahrádza takto:

	Názov	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
„2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Typ subjektu: autonómna nekomerčná organizácia Adresa: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Registračné čísla: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Webové sídlo: https://evrazia.su/	Evrazia je mimovládne združenie so sídlom v Rusku, ktoré založila Nelli Parutencová. Jeho cieľom je presadzovať ruské záujmy v bývalých sovietskych republikách vrátane Moldavskej republiky. Evrazia podporuje ruskú propagandistickú rétoriku, a to aj medzi malými deťmi v mládežníckych táboroch, ktoré organizuje. Evrazia slúži ako kanál na poskytovanie finančných prostriedkov ruskej banky a Ilana Šora pre občanov a na infraštruktúrne projekty v Gagauzsku, ako aj kanál na financovanie Ruskom organizovaného výcviku občanov Moldavskej republiky zameraného na násilné protesty. Evrazia získala od Ilana Šora peniaze na ovplyvnenie prezidentských volieb v roku 2024 a ústavného referenda o pristúpení k Únii v roku 2024. Evrazia úzko spolupracovala s politickým blokom Ilana Šora ‚Victorie‘ a poskytla finančné zabezpečenie a logistickú podporu na posilnenie ruského vplyvu v regióne. Evrazia sa teda snaží zvrhnúť ústavný poriadok, čím ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Evrazia je spojená s Nelli Parutencovou. Okrem toho je spojená s Ilanom Šorom.	14. 10. 2024“