2025/817

28.4.2025

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2025/817

z dne 25. aprila 2025

o izvajanju Uredbe (EU) 2023/888 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2023/888 z dne 28. aprila 2023 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo ([1]), in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 28. aprila 2023 sprejel Uredbo (EU) 2023/888.

(2) Svet je pregledal seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2023/888. Na podlagi tega pregleda bi bilo treba spremeniti podatke o vnosih za šest oseb in en subjekt.

(3) Uredbo (EU) 2023/888 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2023/888 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2025

Za Svet

predsednik

A. SZŁAPKA

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

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) 2023/888 se spremeni:

(1) pod naslovom „A. Fizične osebe“ se vnosi 1, 3, 8, 9, 14 in 16 nadomestijo z naslednjim:

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR tudi Ilan Mironovici ȘOR	Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke ‚SHOR‘ („ȘOR“) Datum rojstva: 6.3.1987 Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael Spol: moški Državljanstvo: moldavsko, izraelsko Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0971007884125 (Republika Moldavija)	Je moldavski politik (vodja politične stranke ȘOR) in poslovnež iz Republike Moldavije, vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji in spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ȘOR, ki jo vodi Ilan Shor, je bila – preden je bila junija 2023 razglašena za neustavno – vpletena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročale nered in nemire. Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi. Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe takih sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ȘOR. Potem ko je bila stranka ȘOR razglašena za neustavno, je Ilan Shor še naprej spodbujal ruski vpliv na političnem prizorišču Republike Moldavije z nezakonitim financiranjem drugih strank in poskusi podkupovanja politikov. Ilan Shor prek nevladnega združenja Evrazia s sedežem v Rusiji in političnega bloka Victory promovira ruski propagandni diskurz in usklajuje dejavnosti financiranja, katerih cilj je vplivanje na politične razmere v Republiki Moldaviji. Ilan Shor je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala ter zaradi poskusa strmoglavljenja ustavnega reda odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z združenjem Evrazia.	30.5.2023

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
3.	Marina TAUBER	Funkcija: poslanka v parlamentu Republike Moldavije (od marca 2019) Datum rojstva: 1.5.1986 Kraj rojstva: Kišinjev, Republika Moldavija Spol: ženski Državljanstvo: Republika Moldavija	Je podpredsednica politične stranke ȘOR Ilana Shorja in poslanka v parlamentu Republike Moldavije. Obtožena je bila v zadevi ‚Bank Fraud', je predmet preiskave v dveh kazenskih postopkih v Republiki Moldaviji, povezanih z nezakonitim financiranjem s strani organizirane kriminalne združbe in ponarejanjem poročila o finančnem poslovodenju stranke ȘOR. Tožilci so 20. decembra 2022 izvedli več preiskav v zvezi z zadevo nezakonitega financiranja stranke ȘOR. Organi Republike Moldavije so nato opredelili, kateri denar naj bi se po mnenju tožilcev uporabil za organizacijo protivladnih protestov in plačilo udeležencem na njih. Leta 2023 so bili po protestih, ki jih je organiziralo Ljudsko gibanje, katerega članica je tudi stranka ȘOR, zaseženi noži, vnetljive snovi in bodala. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do nasilja in sporov med policijo in protestniki – pridržanih je bilo 54 oseb, med njimi tudi mladoletnih. Po podatkih generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije je bila Marina Tauber med glavnimi organizatorji protestov stranke ȘOR in Ljudskega gibanja. Po navedbah protikorupcijskega tožilstva Republike Moldavije naj bi uporabljala posebne komunikacijske instrumente, da bi predsednikom in podpredsednikom območnih uradov stranke ȘOR v državi neposredno dajala navodila, kako privabiti ljudi na proteste, kako organizirati prevoz in kako prejeti denar za plačilo udeležencev. Poleg tega Marina Tauber usklajuje dejavnosti financiranja, katerih cilj je vplivanje na politične razmere v Republiki Moldaviji. Marina Tauber je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala ter zaradi poskusa strmoglavljenja ustavnega reda odgovorna za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	30.5.2023

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Datum rojstva: 28.12.1974 Spol: ženski Državljanstvo: Republika Moldavija Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova vodi več medijskih komunikacijskih skladov v Republiki Moldaviji, od katerih ima eden v lasti dva televizijska kanala ‚Accent TV' in ‚Primul în Moldova', katerima je Republika Moldavija začasno ukinila licenco za televizijsko radiodifuzijo. Kljub izgubi licence za televizijsko radiodifuzijo ‚Primul în Moldova' ob podpori Ilana Shora – osebe s seznama – še naprej širi lažne izjave, katerih namen je destabilizirati ustavni red Republike Moldavije. V tem smislu Arina Corșicova spodkopava demokratični politični proces v Republiki Moldaviji. Že dolgo je povezana s Ilanom Shorjem in je v preteklosti financirala njegove volilne kampanje, prav tako pa je posredna delničarka banke ‚Banca Socială', vpletene v zadevo ‚Bank Fraud'. ‚Accent TV' in ‚Primul în Moldova' sta finančno povezana z Vladimirjem Plahotniucem in Ilanom Shorjem. Arina Corșicova s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa in destabilizacijo ustavnega reda podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorom.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ tudi Dumitru CHITORAGA	Datum rojstva: 23.12.1984 Spol: moški Državljanstvo: Republika Moldavija Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2002003101445 Številka potnega lista: AB1187605	Dumitru Chitoroagă je upravitelj medijskega sklada, ki ima v Republiki Moldaviji v lasti več medijskih komunikacijskih kanalov, pri katerih je tudi v funkciji direktorja. Ti medijski komunikacijski kanali pogosto spodbujajo sporočila, katerih cilj je oviranje in spodkopavanje demokratičnega političnega procesa na podlagi očitno lažnih trditev v zvezi z vlado Republike Moldavije. Poleg tega izražajo očitno podporo osebi, uvrščeni na seznam, Ilanu Shorju in njegovi politični stranki ‚SHOR' (ȘOR). Nekateri od teh kanalov so bili v lasti Ilana Shorja ali pa jih je ta ustanovil prek posrednikov. Republika Moldavija je zakonsko začasno preklicala licence za radiodifuzijo več medijskih kanalov, vključno s ‚TV6' in ‚ORHEI TV', ki jih upravlja Dumitru Chitoroagă, in sicer zaradi širjenja napačnih informacij o aktualnih političnih dogodkih v Republiki Moldaviji. Zato je Dumitru Chitoroagă z oviranjem in spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z Ilanom Shorjem.	22.2.2024

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
14.	Nelli PARUTENCO	Funkcija: ustanoviteljica/direktorica združenja Evrazia Datum rojstva: 21.3.1962 Spol: ženski Državljanstvo: Republika Moldavija Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0970403899047	Bila je blagajničarka politične stranke SHOR (ȘOR) Ilana Shora, dokler te niso prepovedali. V okviru preiskav nezakonitega financiranja stranke ȘOR je leta 2022 pobegnila v Moskvo. Zdaj je ustanoviteljica in direktorica nevladnega združenja Evrazia s sedežem v Rusiji, katerega cilj je promovirati ruske interese v nekdanjih sovjetskih republikah, tudi v Republiki Moldaviji. Združenje Evrazia promovira ruski propagandni diskurz, tudi med majhnimi otroki v mladinskih taborih, ki jih organizira. Služi kot kanal za zagotavljanje financiranja iz ruske banke in s strani Ilana Shora državljanom in infrastrukturnim projektom v Gagavziji ter kot kanal za financiranje usposabljanj državljanov Republike Moldavije za nasilne proteste, ki jih organizira Rusija. Združenje Evrazia je preusmerilo denar Ilana Shora, da bi vplivalo na predsedniške volitve leta 2024 in ustavni referendum o pristopu k Uniji leta 2024. Poleg tega je tesno sodelovalo s Shorovim političnim blokom ‚Victory' ter zagotavljalo finančno in logistično podporo za krepitev ruskega vpliva v regiji. Nelli Parutenco si zato prek Evrazie prizadeva za zrušenje ustavnega reda ter s tem ogroža suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Povezana je z združenjem Evrazia. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorom.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funkcija: namestnik guvernerja in svetovalec za odnose z mediji guvernerke avtonomne ozemeljske enote Gagauzije Datum rojstva: 4.2.1978 Spol: moški Državljanstvo: Republika Moldavija Številka potnega lista: 2000019014568	Je namestnik guvernerke (baškanke) Gagauzije Evghenie Guțul. Ta ga je imenovala, vendar ljudska skupščina Gagauzije imenovanja ni potrdila. Je tudi njen svetovalec za odnose z mediji. Z Ilanom Shorom se je srečal v Izraelu, da bi razpravljal o izvajanju volilnih načrtov guvernerke Evghenie Guțul v Gagauziji. Načrtoval je demonstracije proti oblastem Republike Moldavije in v podporo Evghenii Guțul, ki so jih organizirali Ilan Shor ali njegovi sodelavci, ter se jih udeležil. Javno je podprl dejanja Ilana Shora ali Evghenie Guțul. Zato je povezan z Ilanom Shorom in Evghenio Guțul. Poleg tega je sodeloval v nasilnih demonstracijah ali spodbujal k nasilju proti vladi Republike Moldavije in poskušal destabilizirati ustavni red s trditvijo, da ima avtonomna ozemeljska regija Gagauzija pravico do odprtja diplomatskih predstavništev v tujini.	14.10.2024“

(2) pod naslovom „B. Pravne osebe, subjekti in organi“ se vnos 2 nadomesti z naslednjim:

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi za uvrstitev na seznam	Datum uvrstitve na seznam
„2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Vrsta subjekta: avtonomna nekomercialna organizacija Naslov: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Registracijske številke: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Spletna stran: https://evrazia.su/	Je nevladno združenje s sedežem v Rusiji, ki ga je ustanovila Nelli Parutenco. Njegov cilj je promovirati ruske interese v nekdanjih sovjetskih republikah, tudi v Republiki Moldaviji. Evrazia promovira ruski propagandni diskurz, tudi med majhnimi otroki v mladinskih taborih, ki jih organizira. Služi kot kanal za zagotavljanje financiranja iz ruske banke in s strani Ilana Shora državljanom in infrastrukturnim projektom v Gagavziji ter kot kanal za financiranje usposabljanj državljanov Republike Moldavije za nasilne proteste, ki jih organizira Rusija. Združenje Evrazia je preusmerilo denar Ilana Shora, da bi vplivalo na predsedniške volitve leta 2024 in ustavni referendum o pristopu k Uniji leta 2024. Poleg tega je tesno sodelovalo s Shorovim političnim blokom ‚Victory‘ ter zagotavljalo finančno in logistično podporo za krepitev ruskega vpliva v regiji. Zato si prizadeva za zrušenje ustavnega reda ter s tem ogroža suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Povezano je z Nelli Parutenco. Poleg tega je povezano z Ilanom Shorom.	14.10.2024“.