Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/817

28.4.2025

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/817

av den 25 april 2025

om genomförande av förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2023/888 av den 28 april 2023 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien ([1]), särskilt artikel 13.4,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1) Den 28 april 2023 antog rådet förordning (EU) 2023/888.

(2) Rådet har sett över förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) 2023/888. På grundval av denna översyn bör uppgifterna om sex personer och en enhet ändras.

(3) Förordning (EU) 2023/888 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2023/888 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 2025.

På rådets vägnar

A. SZŁAPKA

Ordförande

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

BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) 2023/888 ska ändras på följande sätt:

1. Under rubriken ”A. Fysiska personer” ska posterna 1, 3, 8, 9, 14 och 16 ersättas med följande:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
”1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet ’Shor’ (*Șor*) Födelsedatum: 6.3.1987 Födelseort: Tel Aviv, Israel Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien, israelisk Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republiken Moldavien)	Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet *Șor*) och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Innan Șor-partiet, som Ilan Shor leder, blev förklarat grundlagsstridigt i juni 2023 var det inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien. I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om ’bankbedrägeri’ till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner EUR. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet. Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Șor-partiet, under 2022–2023. Efter att Șor-partiet förklarats grundlagsstridigt fortsatte Ilan Shor att främja Rysslands inflytande över Republiken Moldaviens politiska arena genom att olagligt finansiera andra partier och försöka muta politiker. Genom den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia och ’Victory’ political bloc främjar Ilan Shor ryska propagandistiska narrativ och samordnar finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Evrazia.	30.5.2023

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
3.	Marina TAUBER	Funktion: ledamot av Moldaviens parlament (sedan mars 2019). Födelsedatum: 1.5.1986 Födelseort: Chișinău, Republic of Moldavien (Chisinau, Republiken Moldavien) Kön: kvinna Nationalitet: Republiken Moldavien	Marina Tauber, ställföreträdande ledare för Ilan Shors politiska parti Șor och ledamot av Republiken Moldaviens parlament. Hon har åtalats i 'bankbedrägerimålet' samt är föremål för undersökning i två brottsmål i Republiken Moldavien med anknytning till olaglig finansiering från en organiserad brottslig sammanslutning och för att ha förfalskat en rapport om Șor-partiets ekonomiska förvaltning. Den 20 december 2022 genomförde åklagare flera husrannsakningar i samband med fallet med olaglig finansiering av Șor-partiet. Myndigheterna i Republiken Moldavien identifierade sedan pengar som enligt åklagarna skulle användas för att organisera regeringsfientliga protester och ersätta deltagarna i dessa demonstrationer. Under 2023 beslagtogs knivar, brandfarliga ämnen och dolkar efter protester som organiserades av Folkrörelsen, vilken Șor-partiet är del i. Våld och häftiga dispyter mellan polisen och demonstranterna registrerades, och 54 personer kvarhölls, däribland minderåriga. Enligt polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien var Marina Tauber en av huvudorganisatörerna av Șor-partiets och Folkrörelsens protester. Enligt Republiken Moldaviens åklagarmyndighet för korruptionsbekämpning använde hon särskilda kommunikationsinstrument för att ge direkta instruktioner till ordförandena och vice ordförandena för Șor-partiets territoriella kontor i landet angående att föra människor till demonstrationerna, organisera transporter och ta emot pengar för att ersätta deltagarna. Dessutom samordnar Marina Tauber finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Marina Tauber ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.	30.5.2023

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Födelsedatum: 28.12.1974 Kön: kvinna Nationalitet: Republiken Moldavien Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova leder flera mediekommunikationstruster i Republiken Moldavien, varav en äger två tv-kanaler, 'Accent TV' och 'Primul în Moldavien', vilkas sändningstillstånd har dragits in av Republiken Moldavien. Trots att 'Primul în Moldavien' förlorat sin tv-licens fortsätter kanalen att sprida falska uppgifter som syftar till att destabilisera den konstitutionella ordningen i Republiken Moldavien, med stöd av Ilan Shor som förts upp på förteckningen. I detta sammanhang undergräver Arina Corșicova den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien. Hon har sedan länge samröre med Ilan Shor, har tidigare finansierat hans valkampanjer och är indirekt aktieägare i 'Banca Socială', som var inblandad i 'bankbedrägerimålet'. 'Accent TV' och 'Primul în Moldavien' är finansiellt kopplade till Vladimir Plahotniuc och Ilan Shor. Genom att underminera den demokratiska politiska processen och destabilisera den konstitutionella ordningen stödjer Arina Corșicova handlingar och politik som underminerar och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Hon har dessutom samröre med Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Födelsedatum: 23.12.1984 Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien Statligt identifieringsnummer (IDNP): 2002003101445 Passnummer: AB1187605	Dumitru Chitoroagă är förvaltare av en medietrust som äger flera mediekommunikationskanaler i Republiken Moldavien, för vilka han också är direktör. Dessa mediekommunikationskanaler stöder ofta budskap som syftar till att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen genom uppenbart falska påståenden om Republiken Moldaviens regering. De stöder dessutom uttryckligen Ilan Shor som är uppförd på förteckningen, och hans politiska parti 'Shor' (*Șor*). Ilan Shor har ägt eller grundat vissa av dessa kanaler genom mellanhänder. Republiken Moldavien har på lagliga grunder dragit in sändningstillståndet för flera mediekanaler, däribland 'TV6' och 'ORHEI TV', som förvaltas av Dumitru Chitoroagă, eftersom de har spridit felaktig information om aktuella politiska händelser i Moldavien. Genom att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen är Dumitru Chitoroagă därför ansvarig för handlingar som undergräver och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Ilan Shor.	22.2.2024

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
14.	Nelli PARUTENCO	Funktion: grundare av/direktör för Evrazia Födelsedatum: 21.3.1962 Kön: kvinna Nationalitet: Republiken Moldavien Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco var kassör i Ilan Shors politiska parti 'Shor' (Sor), tills det förbjöds. I samband med utredningarna om olaglig finansiering av Șor-partiet flydde hon 2022 till Moskva. Nelli Parutenco är nu grundare och direktör för den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia, vars mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsam protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors 'Victory' political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen. Genom Evrazia försöker Nelli Parutenco därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Nelli Parutenco har samröre med Evrazia. Dessutom har Nelli Parutenco samröre med Ilan Shor.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funktion: vice guvernör och medierådgivare till guvernören i den autonoma territoriella enheten Gagauzien Födelsedatum: 4.2.1978 Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien Passnummer: 2000019014568	Mihail Vlah är en ställföreträdare till Gagauziens guvernör (Bashkan), Evghenia Guțul. Han har utnämnts av Evghenia Guțul men hans utnämning har inte godkänts av Gagauziens folkförsamling. Han är också Evghenia Guțuls medierådgivare. Han har träffat Ilan Shor i Israel för att diskutera genomförandet i Gagauzien av guvernör Guțuls valplaner. Han har planerat och närvarat vid demonstrationer mot Republiken Moldaviens myndigheter, till stöd för Evghenia Guțul eller anordnade av Ilan Shor eller personer som har samröre med denne. Han har gett offentligt stöd till Ilan Shors eller Evghenia Guțuls handlingar. Mihail Vlah har därför samröre med Ilan Shor och Evghenia Guțul. Han har dessutom deltagit i en våldsam demonstration eller uppviglade till våld mot Republiken Moldaviens regering och försökt att destabilisera den konstitutionella ordningen genom att hävda att den autonoma territoriella regionen Gagauzien har rätt att öppna diplomatiska representationer utomlands.	14.10.2024”.

2. Under rubrik ”B. Juridiska personer, enheter och organ” ska post 2 ersättas med följande:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
”2.	Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Typ av enhet: autonom icke-kommersiell organisation Adress: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Registreringsnummer: OGRN: 1247700291200, INN: 9707028663, KPP: 770701001 Internet: https://evrazia.su/	Evrazia är en Rysslandsbaserad icke-statlig sammanslutning som grundats av Nelli Parutenco. Dess mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsam protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors ’Victory’ political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen. Evrazia försöker därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Evrazia har samröre med Nelli Parutenco. Dessutom har Evrazia samröre med Ilan Shor.	14.10.2024”.