2025/1434

15.7.2025

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1434,

15. juuli 2025,

millega rakendatakse määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 2023. aasta määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis, ([1]) eriti selle artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 28. aprillil 2023 vastu määruse (EL) 2023/888.

(2) Liit toetab endiselt vankumatult Moldova Vabariiki ning tema vastupanuvõimet, julgeolekut, stabiilsust, majandust ja energiavarustust ajal, kui riik seisab silmitsi väliste osalejate destabiliseeriva tegevusega.

(3) Võttes arvesse olukorda Moldova Vabariigis, leiab nõukogu, et määruse (EL) 2023/888 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu tuleks lisada seitse isikut ja kolm üksust.

(4) Määrust (EL) 2023/888 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2025

Nõukogu nimel

eesistuja

K. KALLAS

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

LISA

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse järgmiselt.

1) A osasse „Füüsilised isikud“ lisatakse järgmised kanded:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„17.	Alexandru BEȘCHIERU	Amet: erakonna Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (Moldova Alternatiiv- ja Päästeühendus) esimees Sünniaeg: 5.7.1990 Sünnikoht: Chişinău, Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik	Alexandru Beșchieru on erakonna Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM) esimees. Nimetatud erakond on üks Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda, millesse on koondatud tema erakonna järglased, nende hulgas FASM. FASMi esimehena esindab Alexandru Beșchieru erakonda ja koordineerib selle tegevust. Seega on ta seotud poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025
18.	Victoria FURTUNĂ	Amet: poliitik – erakonna Moldova Mare esinaine Sünniaeg: 24.2.1981 Sünnikoht: Hâncești, Moldova Vabariik Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik	Victoria Furtună on Moldova Vabariigi poliitik, kes on saanud märkimisväärset toetust Ilan Shorilt ja Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglaselt poliitiliselt ühenduselt Victorie/Pobeda. Täpsemalt kutsuti 2024. aasta presidendivalimistel poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda liikmeid üles hääletama Victoria Furtună poolt, kasutades ka altkäemaksuskeeme. Lisaks sellele andsid loetellu kantud isik Ilan Shor ja tema liitlased, rikkudes valimisseadusi, millega keelatakse valimiskampaania korraldamine valimispäeval, oma toetajatele korralduse hääletada Victoria Furtună poolt. Seega on ta seotud poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
19.	Vadim GROZAVU	Amet: erakonna Victorie (Võit) esimees Sünniaeg: 2.12.1984 Sünnikoht: Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik	Vadim Grozavu on erakonna Victorie esimees. Nimetatud erakond on üks loetellu kantud isiku Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda, millesse on koondatud tema erakonna järglased, nende hulgas Victorie. Victorie esimehena esindab Vadim Grozavu erakonda ja koordineerib selle tegevust. Seega on ta seotud poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Amet: poliitik – erakond Renaștere (Taassünd) Sünniaeg: 27.12.1983 Sünnikoht: Lipcani, Moldova Vabariik Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik	Irina Lozovan on Moldova Vabariigi poliitik, kes kuulub erakonda Renaștere (Taassünd), mis on üks loetellu kantud isiku Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda, millesse on koondatud tema erakonna järglased, nende hulgas Renaștere. Irina Lozovan võttis sellest osa ja täitis juhtivat rolli 2024. aasta presidendivalimiste ja ELiga ühinemise teemalise põhiseaduse referendumi raames Ilan Shori korraldatud altkäemaksuskeemis. Valimiste korraldamise tõsise kahjustamise tõttu vastutab Irina Lozovan tegevuse eest, mis kahjustab või ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis. Ta on seotud ka poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda ja Ilan Shoriga.	15.7.2025
21.	Alexei LUNGU	Amet: ajakirjanik, erakonna Șansă (Võimalus) esimees Sünnikoht: Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik	Alexei Lungu on erakonna Șansă esimees. Nimetatud erakond on üks loetellu kantud isiku Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda, millesse on koondatud tema erakonna järglased, nende hulgas Șansă. Șansă esimehena esindab Aleksei Lungu erakonda ja koordineerib selle tegevust. Seega on ta seotud poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
22.	Alexandr NESTEROVSCHI	Amet: poliitik Sünniaeg: 11.1.1981 Sünnikoht: Răuțel, Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik	Alexandr Nesterovschi on Moldova Vabariigi poliitik, kes on osalenud loetellu kantud isiku Ilan Shori korraldatud altkäemaksuskeemides, mille eesmärk oli korrumpeerida mitut Moldova Vabariigi poliitikut, et luua näiliselt Euroopa-meelne liikumine, mida tegelikult kontrollis Ilan Shor Moskvast. Oma kriminaalkohtumenetluse käigus sai Aleksandr Nesterovschi toetust Venemaalt ja Ilan Shorilt. Ta mõisteti poliitilise korruptsiooni eest 12 aastaks vangi. Demokraatliku poliitilise protsessi kahjustamise tõttu, sealhulgas püüete tõttu destabiliseerida või kukutada põhiseaduslikku korda, vastutab Alexandr Nesterovschi niisuguse tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust või demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025
23.	Natalia PARASCA	Amet: poliitik; erakonna Renaștere (Taassünd) esinaine; ühenduse Evrazia juhatuse liige Sünniaeg: 2.2.1990 Sünnikoht: Ukraina Sugu: naine Kodakondsus: Venemaa	Natalia Parasca on erakonna Renaștere (Taassünd) esinaine. Nimetatud erakond on üks loetellu kantud isiku Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ȘOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda, millesse on koondatud tema erakonna järglased, nende hulgas Renaștere. Renaștere esinaisena esindab Natalia Parasca erakonda ja koordineerib selle tegevust. Ta on ka loetellu kantud üksuse Evrazia juhatuse liige. Evrazia osaleb aktiivselt Ilan Shori ebaseaduslikes rahastamisskeemides. Seega on Natalia Parasca seotud poliitilise ühendusega Victorie/Pobeda ning Ilan Shori ja Evraziaga.	15.7.2025“

2) B osasse „Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised kanded:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„3.	A7 OOO (A7 LLC)	Üksuse liik: osaühing Aadress: 125196, Moscow, District of Tverskoy, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Venemaa Föderatsioon Registreerimisnumber: 087101182757	A7 on asutatud Ilan Shori ja mitme finantsettevõtja poolt Moskvas, partnerluses Venemaa riigiasutustega. Need ettevõtjad on seotud püüetega mõjutada 2024. aastal Moldova Vabariigis toimunud presidendivalimisi ja ELiga ühinemise teemalist põhiseaduse referendumi. Ilan Shor kasutas A7-t, et teha valijatele rahaülekandeid vastutasuks referendumil antud vastuhäälte ja presidendivalimistel konkreetsete kandidaatide valimise eest. Valimiste korraldamise tõsise kahjustamise tõttu vastutab A7 tegevuse eest, mis kahjustab või ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis. A7 on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC (POLIITILINE ÜHENDUS VICTORIE/POBEDA) Политический блок „Победа“	Üksuse liik: poliitiline ühendus Aadress: Moskva, Venemaa Föderatsioon	Ilan Shor asutas poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda 21. aprillil 2024. Ühenduse moodustamiseks andsid allkirja mitmed tunnustatud isikud, sealhulgas Marina Tauber ja Evghenia Guțul ning erakondade Șansă (Võimalus), Renaștere (Taassünd), Victorie (Võit) ning Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (Moldova Alternatiiv- ja Päästeühendus) juhid. Täiskogu istungil valiti poliitilise ühenduse esimeheks Ilan Shor, kusjuures täitevsekretäriks valiti loetellu kantud isik Evghenia Guțul ja sekretäriks loetellu kantud isik Marina Tauber. Poliitiline ühendus Victorie/Pobeda on seotud valeteabe levitamisega ja häälte ostmise skeemidega 2024. aastal Moldova Vabariigis toimunud presidendivalimiste ja ELiga ühinemise teemalise põhiseaduse referendumi ajal. Demokraatliku poliitilise protsessi kahjustamise tõttu, sealhulgas valimiste korraldamise tõsise kahjustamise tõttu, vastutab poliitiline ühendus Victorie/Pobeda niisuguse tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust või demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis. Ühendus on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova (Moldova kultuuri- ja hariduskeskus) („Культурно-образовательный центр Молдовы“)	Üksuse liik: autonoomne mittetulundusühing Aadress: Moskva, Venemaa Föderatsioon Registreerimisnumber: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Veebisait: https://moldovacenter.ru/	Moldova kultuuri- ja hariduskeskus hõlbustas 2024. aasta presidendivalimistel valimistesse sekkumist, jagades Moskva valimisjaoskonda transporditud valijatele tasuta vautšereid ning edendades samal ajal propagandaprogrammi „Moldova Vabariigi kodaniku kaart Venemaa Föderatsioonis“. Neid tegevusi korraldati koostöös Ilan Shori ja teiste liitlastega, et süstemaatiliselt mõjutada valimistulemusi. Ilan Shor ja Evghenia Guțul toetasid koos erakonnaga Victorie kultuuri- ja hariduskeskuse allüksuste avamist mitmes Venemaa linnas. Avaüritust on kasutatud ka platvormina Ilan Shori ja Evghenia Guțuli poolt juhitud poliitilise ühenduse Victorie/Pobeda tegevuskava tutvustamiseks. Demokraatliku poliitilise protsessi kahjustamise tõttu, sealhulgas valimiste korraldamise tõsise kahjustamise tõttu, vastutab Moldova kultuuri- ja hariduskeskus niisuguse tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust või demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis. Ühtlasi on Moldova kultuuri- ja hariduskeskus seega seotud Ilan Shoriga.	15.7.2025“