2025/1434

15.7.2025

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/1434,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2025,

Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2023/888 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä huhtikuuta 2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2023/888 ([1]) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2023 asetuksen (EU) 2023/888.

(2) Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Moldovan tasavaltaa ja sen selviytymiskykyä, turvallisuutta, vakautta, taloutta ja energiahuoltoa ottaen huomioon ulkoisten toimijoiden epävakauttavat toimet.

(3) Neuvosto katsoo, että Moldovan tasavallan tilanne huomioon ottaen asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä olisi lisättävä seitsemän henkilöä ja kolme yhteisöä.

(4) Asetus (EU) 2023/888 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2025.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KALLAS

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

LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I seuraavasti:

1) lisätään otsakkeen ”A. Luonnolliset henkilöt” alla olevaan taulukkoon merkinnät seuraavasti:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”17.	Alexandru BEŞCHIERU	Toiminta: ”Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” -puolueen (Moldovan vaihtoehtoiset pelastusvoimat) johtaja Syntymäaika: 5.7.1990 Syntymäpaikka: Chișinău, Moldovan tasavalta Sukupuoli: mies Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Alexandru Beşchieru johtaa ”Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” -puoluetta, jäljempänä ’FASM’, joka on yksi Ilan Shorin johtaman kielletyn ŞOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös FASM:n. FASM:n johtajana Alexandru Beşchieru edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025
18.	Victoria FURTUNĂ	Toiminta: Poliitikko – ”Moldova Mare” -puolueen johtaja Syntymäaika: 24.2.1981 Syntymäpaikka: Hâncești, Moldovan tasavalta Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Victoria Furtună on poliitikko Moldovan tasavallasta; hän on saanut merkittävää tukea Ilan Shorilta ja poliittiselta Victory/Pobeda-ryhmittymältä, joka on Ilan Shorin johtaman kielletyn ŞOR-puolueen seuraaja. Erityisesti vuoden 2024 presidentinvaalien aikana poliittisen Victoria/Pobeda-ryhmittymän jäseniä kannustettiin äänestämään Victoria Furtunăa muun muassa lahjontajärjestelyjen avulla. Lisäksi luetteloon merkitty henkilö Ilan Shor ja hänen liittolaisensa ohjeistivat kannattajiaan äänestämään Victoria Furtunăa vastoin vaalilakia, jossa kiellettiin kampanjointi vaalipäivänä. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
19.	Vadim GROZAVU	Toiminta: ”Victorie”-puolueen (Victory) johtaja Syntymäaika: 2.12.1984 Syntymäpaikka: Moldovan tasavalta Sukupuoli: mies Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Vadim Grozavu johtaa Victorie-puoluetta, joka on yksi luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ȘOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Victoryn. Victoryn johtajana Vadim Grozavu edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Toiminta: Poliitikko – ”Renașțere”-puolue (Revival) Syntymäaika: 27.12.1983 Syntymäpaikka: Lipcani, Moldovan tasavalta Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Irina Lozovan on Moldovan tasavallan poliitikko Renaştere-puolueesta (”Renașțere”/”Revival”), joka on yksi luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ȘOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Renașteren. Irina Lozovan osallistui tähän tapahtumaan ja toimi toimeenpanevassa roolissa Ilan Shorin lahjontajärjestelyssä vuoden 2024 presidentinvaalien ja EU:hun liittymistä koskevan perustuslakikansanäänestyksen yhteydessä. Vaikeuttamalla vakavasti vaalien järjestämistä Irina Lozovan on vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Hän on myös lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää ja Ilan Shoria.	15.7.2025
21.	Alexei LUNGU	Toiminta: Toimittaja, ”Șansă”-puolueen (Chance) puheenjohtaja Syntymäpaikka: Moldovan tasavalta Sukupuoli: mies Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Alexei Lungu johtaa Șansă-puoluetta, joka on yksi luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ȘOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Șansăn. Șansăn johtajana Alexei Lungu edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
22.	Aleksandr NESTEROVSCHI	Toiminta: poliitikko Syntymäaika: 11.1.1981 Syntymäpaikka: Răuțel, Moldovan tasavalta Sukupuoli: mies Kansalaisuus: Moldovan tasavalta	Alexandr Nesterovschi on Moldovan tasavallan poliitikko, joka on osallistunut luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin järjestämiin lahjontajärjestelyihin lahjoakseen useita Moldovan tasavallan poliitikoita luomaan näennäisesti Eurooppa-myönteisen liikkeen, joka oli tosiasiassa Ilan Shorin määräysvallassa Moskovasta käsin. Rikosoikeudenkäyntinsä aikana Alexandr Nesterovschi sai tukea Venäjältä ja Ilan Shorilta. Hänet tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen poliittisesta korruptiosta. Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia, muun muassa pyrkimällä horjuttamaan perustuslaillista järjestystä tai kaatamaan sen, Alexandr Nesterovschi on vastuussa toimista tai politiikoista, jotka heikentävät tai uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025
23.	Natalia PARASCA	Toiminta: Poliitikko, ”Renaștere”-puolueen (Revival) johtaja, ”Evrazia”-järjestön hallituksen jäsen Syntymäaika: 2.2.1990 Syntymäpaikka: Ukraina Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: venäläinen	Natalia Parasca johtaa Renaștere-puoluetta (Revival), joka on yksi luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ȘOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Renașteren. Renașteren johtajana Natalia Parasca edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Hän on myös luetteloon merkityn Evrazia-järjestön hallituksen jäsen. Evrazia osallistuu aktiivisesti Ilan Shorin laittomiin rahoitusjärjestelyihin. Natalia Parasca on näin ollen lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää, Ilan Shoria ja Evraziaa.	15.7.2025”;

2) lisätään otsakkeen ”B. Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet” alla olevaan taulukkoon merkinnät seuraavasti:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”3.	A7 OOO (A7 LLC)	Yhteisötyyppi: osakeyhtiö Osoite: 125196 Moskova, Tverskoyn piirikunta Lesnaya Street 9, Venäjän federaatio Room 2/10. Rekisteröintinumero: 087101182757	Ilan Shor ja useat rahoitusalan yritykset Moskovassa ovat perustaneet A7:n yhteistyössä Venäjän valtiollisten yhteisöjen kanssa. Näillä yrityksillä on yhteyksiä pyrkimyksiin vaikuttaa Moldovan tasavallassa vuonna 2024 pidettyihin presidentinvaaleihin ja EU:hun liittymistä koskevaan perustuslakikansanäänestykseen. Ilan Shor käytti A7:ää siirtääkseen rahaa äänestäjille ja tarjosi maksuja vastineeksi äänistä, joita annettaisiin kansanäänestyksessä liittymistä vastaan ja presidentinvaaleissa tiettyjen ehdokkaiden puolesta. Vaikeuttamalla vakavasti vaalien järjestämistä A7 on vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa. A7 on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC Политический блок ”Победа”	Yhteisötyyppi: poliittinen ryhmittymä Osoite: Moskova, Venäjän federaatio	Ilan Shor perusti 21. huhtikuuta 2024 poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän. Ryhmittymä muodostettiin yhdessä useiden merkittävien allekirjoittajien, kuten Marina Tauberin ja Evghenia Guțulin, sekä puolueiden ”Chance” (Șansă), ”Revival” (Renaștere), ”Victory” (Victorie) ja ”Moldovan vaihtoehtoiset pelastusvoimat” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei) johtajien kanssa. Kokouksessa Ilan Shor valittiin poliittisen ryhmittymän puheenjohtajaksi. Luetteloon merkityt henkilöt Evghenia Gutțul ja Marina Tauber valittiin pääsihteeriksi ja sihteeriksi. Poliittinen Victory/Pobeda-ryhmittymä osallistui väärien tietojen levittämiseen ja äänten ostamista koskeviin järjestelyihin Moldovan tasavallassa vuonna 2024 pidettyjen presidentinvaalien ja EU:hun liittymistä koskevan perustuslakikansanäänestyksen aikana. Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia, muun muassa vaikeuttamalla vakavasti vaalien järjestämistä, poliittinen Victory/Pobeda-ryhmittymä on vastuussa toimista tai politiikoista, jotka heikentävät tai uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Se on myös lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova (Moldovan kulttuurikasvatuskeskus) (”Культурно-образовательный центр Молдовы”)	Yhteisötyyppi: riippumaton voittoa tavoittelematon yhteisö Osoite: Moskova, Venäjän federaatio Rekisteröintinumero: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Verkkosivusto: https://moldovacenter.ru/	Moldovan kulttuurikasvatuskeskus (The Cultural Educational Centre of Moldova) helpotti vuoden 2024 presidentinvaaleihin sekaantumista jakamalla ilmaisia arvoseteleitä äänestäjille, jotka kuljetettiin Moskovan äänestyspaikalle, ja mainosti samalla ”Moldovan tasavallan kansalainen Venäjän federaatiossa -korttia” koskevaa propagandaohjelmaa. Kyseiset toimet on toteutettu koordinoidusti Ilan Shorin ja muiden liittolaisten kanssa, jotta vaalituloksiin voidaan vaikuttaa järjestelmällisesti. Ilan Shor ja Evghenia Guțuledistivät yhdessä Victory-puolueen kanssa kulttuurikasvatuskeskusten avaamista useisiin Venäjän kaupunkeihin. Avajaistapahtumaa on käytetty myös Ilan Shorin ja Evghenia Guțulinjohtaman poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän ohjelman tunnetuksi tekemiseen. Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia, muun muassa vaikeuttamalla vakavasti vaalien järjestämistä, Moldovan kulttuurikasvatuskeskus on vastuussa toimista tai politiikoista, jotka heikentävät tai uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Moldovan kulttuurikasvatuskeskus (The Cultural Educational Centre of Moldova) on näin ollen lähellä Ilan Shoria.	15.7.2025”.