2025/1434

15.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1434 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2025

che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/888.

(2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la Repubblica di Moldova e la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni.

(3) In considerazione della situazione nella Repubblica di Moldova il Consiglio ritiene opportuno aggiungere sette persone e tre entità all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/888.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/888,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

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

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/888 è così modificato:

1) nella rubrica «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«17.	Alexandru BEȘCHIERU	Funzione: leader del partito politico "Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" ("Forza alternativa per la Salvezza della Moldova") Data di nascita: 5.7.1990 Luogo di nascita: Chisinau, Repubblica di Moldova Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Alexandru Beșchieru è il leader del partito politico "Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" ("FASM"), che è uno dei successori del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor. Nell'aprile 2024 Ilan Shor ha avviato a Mosca il blocco politico Victory/Pobeda, che riunisce i successori del suo partito, tra cui FASM. In qualità di leader di FASM, Alexandru Beșchieru rappresenta il partito e ne coordina le attività. È pertanto associato al blocco politico VictoryVictory/Pobeda. È inoltre associato a Ilan Shor.	15.7.2025
18.	Victoria FURTUNĂ	Funzione: politica — leader del partito politico "Moldova Mare" Data di nascita: 24.2.1981 Luogo di nascita: Hâncești, Repubblica di Moldova Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Victoria Furtună è una politica della Repubblica di Moldova che ha ricevuto un sostegno significativo da Ilan Shor e dal blocco politico Victory/Pobeda, successore del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor. In particolare, durante le elezioni presidenziali del 2024, membri del blocco politico Victory/Pobeda sono stati incoraggiati a votare per Victoria Furtună, anche attraverso meccanismi di corruzione. Inoltre, in violazione delle leggi elettorali che vietano la campagna elettorale durante il giorno delle elezioni, Ilan Shor, persona inserita in elenco, e i suoi associati hanno incaricato i loro sostenitori di votare per Victoria Furtună. È pertanto associata al blocco politico Victory/Pobeda. È inoltre associata a Ilan Shor.	15.7.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
19.	Vadim GROZAVU	Funzione: leader del partito politico "Victorie" (Victory Data di nascita: 2.12.1984 Luogo di nascita: Repubblica di Moldova Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Vadim Grozavu è il leader del partito politico "Victory", che è uno dei successori del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor, persona inserita in elenco. Nell'aprile 2024 Ilan Shor ha avviato a Mosca il blocco politico Victory/Pobeda, che riunisce i successori del suo partito, tra cui Victory. In qualità di leader di Victory, Vadim Grozavu rappresenta il partito e ne coordina le attività. È pertanto associato al blocco politico Victory/Pobeda. È inoltre associato a Ilan Shor.	15.7.2025
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Funzione: politica — partito politico "Renașțere" (Revival) Data di nascita: 27.12.1983 Luogo di nascita: Lipcani, Repubblica di Moldova Sesso: femminile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Irina Lozovan è una politica della Repubblica di Moldova appartenente al partito politico "Renașțere" (Revival), che è uno dei successori del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor, persona inserita in elenco. Nell'aprile 2024 Ilan Shor ha avviato a Mosca il blocco politico Victory/Pobeda, che riunisce i successori del suo partito, tra cui Renașțere. Irina Lozovan ha partecipato a questo evento e ha svolto un ruolo esecutivo nei meccanismi di corruzione di Ilan Shor nel contesto delle elezioni presidenziali e del referendum costituzionale sull'adesione all'UE del 2024. Compromettendo gravemente lo svolgimento delle elezioni, Irina Lozovan è responsabile di azioni che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associata al blocco politico Victory/Pobeda e a Ilan Shor.	15.7.2025
21.	Alexei LUNGU	Funzione: giornalista, presidente del partito politico "Șansă" (Chance) Luogo di nascita: Repubblica di Moldova Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Alexei Lungu è il leader del partito politico "Șansă", che è uno dei successori del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor, persona inserita in elenco. Nell'aprile 2024 Ilan Shor ha avviato a Mosca il blocco politico Victory/Pobeda, che riunisce i successori del suo partito, tra cui Șansă. In qualità di leader di Șansă, Alexei Lungu rappresenta il partito e ne coordina le attività. È pertanto associato al blocco politico Victory/Pobeda. È inoltre associato a Ilan Shor.	15.7.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	Alexandr NESTEROVSCHI	Funzione: politico Data di nascita: 11.1.1981 Luogo di nascita: Răuțel, Repubblica di Moldova Sesso: maschile Cittadinanza: Repubblica di Moldova	Alexandr Nesterovschi è un politico della Repubblica di Moldova che è stato coinvolto nei meccanismi di corruzione organizzati da Ilan Shor, persona inserita in elenco, al fine di corrompere diversi politici della Repubblica di Moldova per creare un movimento apparentemente filoeuropeo, ma che era di fatto controllato da Ilan Shor da Mosca. Durante il processo penale a suo carico, Alexandr Nesterovschi ha ricevuto sostegno dalla Russia e da Ilan Shor. È stato condannato a 12 anni di carcere per corruzione politica. Compromettendo il processo politico democratico, anche mediante tentativi di destabilizzare o rovesciare l'ordine costituzionale, Alexandr Nesterovschi è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.	15.7.2025
23.	Natalia PARASCA	Funzione: politica; leader del partito politico "Renaștere" (Revival); membro del consiglio di amministrazione dell'organizzazione "Evrazia" Data di nascita: 2.2.1990 Luogo di nascita: Ucraina Sesso: femminile Cittadinanza: russa	Natalia Parasca è la leader del partito politico "Renaștere" (Revival), che è uno dei successori del partito politico ȘOR, dichiarato illegale, guidato da Ilan Shor, persona inserita in elenco. Nell'aprile 2024 Ilan Shor ha avviato a Mosca il blocco politico Victory/Pobeda, che riunisce i successori del suo partito, tra cui Renaștere. In qualità di leader di Renaștere, Natalia Parasca rappresenta il partito e ne coordina le attività. È inoltre membro del consiglio di amministrazione dell'entità inserita nell'elenco Evrazia, che partecipa attivamente ai programmi di finanziamento illegale di Ilan Shor. Natalia Parasca è pertanto associata al blocco politico Victory/Pobeda, a Ilan Shor e a Evrazia.	15.7.2025»;

2) nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi» sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	A7 OOO (A7 LLC)	Tipo di entità: società a responsabilità limitata Indirizzo: 125196 Moscow, District of Tverskoy Lesnaya Street 9 Room 2/10, Federazione russa Numero di registrazione: 087101182757	A7 è stata istituita da Ilan Shor, insieme a diverse società finanziarie a Mosca, in partenariato con entità statali russe. Queste società sono legate agli sforzi volti a influenzare le elezioni presidenziali e il referendum costituzionale sull'adesione all'UE che si sono tenuti nella Repubblica di Moldova nel 2024. Ilan Shor ha utilizzato A7 per trasferire denaro agli elettori, offrendo pagamenti in cambio di voti contrari al referendum e a favore di candidati specifici alle elezioni presidenziali. Compromettendo gravemente lo svolgimento delle elezioni, A7 è responsabile di azioni che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova. A7 è inoltre associata a Ilan Shor.	15.7.2025
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC Политический блок "Победа"	Tipo di entità: blocco politico Indirizzo: Moscow, Federazione russa	Victory/Pobeda Political Bloc (blocco politico Victory/Pobeda) è stato istituito da Ilan Shor il 21 aprile 2024. Il blocco è stato formato con diversi importanti firmatari, tra cui Marina Tauber ed Evghenia Guțul, e leader dei partiti "Șansă" (Chance), "Renaștere" (Revival), "Victorie" (Victory) e "Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" (Forza alternativa per la Salvezza della Moldova). Durante l'assemblea Ilan Shor è stato eletto presidente del blocco politico, mentre Evghenia Guțul e Marina Tauber, persone inserite in elenco, sono state elette rispettivamente segretaria esecutiva e segretaria. Il blocco politico Victory/Pobeda è coinvolto nella diffusione di informazioni false e ha praticato voti di scambio durante le elezioni presidenziali e il referendum costituzionale sull'adesione all'UE tenutisi nella Repubblica di Moldova nel 2024. Compromettendo il processo politico democratico, anche mediante azioni che compromettono gravemente lo svolgimento delle elezioni, il blocco politico Victory/Pobeda è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.	15.7.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova ("Культурно-образовательный центр Молдовы")	Tipo di entità: organizzazione autonoma senza scopo di lucro Indirizzo: Moscow, Federazione russa Numero di registrazione: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Sito web: https://moldovacenter.ru/	Cultural Educational Centre of Moldova (Centro di educazione culturale della Moldova) ha agevolato le ingerenze elettorali nelle elezioni presidenziali del 2024 distribuendo buoni gratuiti agli elettori trasportati a un seggio elettorale di Mosca, promuovendo nel contempo il programma di propaganda relativo alla carta del cittadino della Repubblica di Moldova nella Federazione russa. Tali attività sono state condotte in coordinamento con Ilan Shor e altri associati, al fine di influenzare sistematicamente i risultati elettorali. Ilan Shor ed Evghenia Guțul, insieme al partito politico Victorie, hanno promosso l'apertura del Centro di educazione culturale in diverse città russe. L'evento inaugurale è stato inoltre utilizzato come piattaforma per promuovere il programma del blocco politico Victory/Pobeda, guidato da Ilan Shor ed Evghenia Guțul. Compromettendo il processo politico democratico, anche mediante azioni che compromettono gravemente lo svolgimento delle elezioni, il Centro di educazione culturale della Moldova è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova. Il Centro di educazione culturale della Moldova è pertanto associato a Ilan Shor.	15.7.2025».