



2024/1243

29.4.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1243 НА СЪВЕТА

от 26 април 2024 година

**за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/888 относно ограничителни мерки с оглед на действия,
дестабилизиращи Република Молдова**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/888 на Съвета от 28 април 2023 г. относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова⁽¹⁾, и по-специално член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 28 април 2023 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2023/888.
- (2) Съветът направи преглед на списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888. Въз основа на този преглед информацията относно вписванията за пет лица следва да бъде изменена.
- (3) Поради това Регламент (ЕС) 2023/888 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2024 година.

За Съвета
Председател
H. LANBIV

⁽¹⁾ ОВ L 114, 2.5.2023 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) 2023/888, в част „А. Физически лица“ вписвания 1, 2, 5, 6 и 7 се заменят със следното:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„1.	Ilan Mironovich SHOR изв. още като Ilan Mironovici ŞOR	Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (ŞOR) Дата на раждане: 6.3.1987 г. Място на раждане: Тел Авив, Израел Пол: мъжки Гражданство: Република Молдова, Израел Държавен идентификационен номер (IDNP): 0971007884125 (Република Молдова)	<p>Ilan Shor е молдовски политик (ръководител на политическата партия ŞOR) и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Преди да бъде обявена за противоконституционна през юни 2023 г., ръководената от Ilan Shor партия ŞOR е участвала в дейности по заплащане и подготовка на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова.</p> <p>С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинев осъжда Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тези мащабни банкови измами и връзките с корумпирани олигарси и образувания, базирани в Москва, са били използвани и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.</p> <p>Неговите действия, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането през 2022 г. и 2023 г. на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинев, с помощта на протестиращи, платени от партията ŞOR. След като партията ŞOR е обявена за противоконституционна, Ilan Shor продължава да подпомага руското влияние на политическата сцена на Република Молдова, като незаконно финансира други партии и се опитва да подкупва политици.</p> <p>Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.</p>	30.5.2023 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Длъжност: политик, председател на политическата партия „Да построим Европа у дома“ (PACE)</p> <p>Бивш заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат</p> <p>Дата на раждане: 25.10.1982 г.</p> <p>Място на раждане: село Micăuți, район Strășeni, Република Молдова</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Гражданство: Република Молдова, румънско</p> <p>Държавен идентификационен номер (IDNP): 2000033042660 (Република Молдова)</p> <p>Паспорт № AV0664715 (Република Молдова)</p> <p>058117566 (Румъния)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc е бившият заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат на Република Молдова. Известно е, че е организиран и участвал в придружените от насилие протести през октомври 2022 г. заедно с Pan Shor. Използвал е връзките си в Генералния полицейски инспекторат за набиране на бивши полицейски служители и създаване на паравоенна групировка за „защита“ на използващите насилие демонстранти срещу правителството на Република Молдова. В този контекст той основава т.нар. „правителство в сянка“, чиято цел е да замени демократично избраното правителство на Република Молдова.</p> <p>Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, Gheorghe Cavcaliuc е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.</p>	30.5.2023 г.
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC изв. още като Vladimir ULINICI изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK изв. още като Vladislav Vladimир NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	<p>Длъжност: бизнесмен, политик</p> <p>Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г.</p> <p>Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (днешна Република Молдова)</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Гражданство: Република Молдова, румънско, руско</p> <p>Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962706018030 (Република Молдова)</p> <p>Паспорт № AV 0671328; AA 1203658 (Република Молдова)</p>	<p>Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояването на държавни средства на Република Молдова и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е обвинен в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги.</p> <p>Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали и подкопава демократичния политически процес в Република Молдова, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова.</p>	30.5.2023 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
6.	Chiril GUZUN	<p>Бивш служител на граничната полиция и настоящ ръководител на паравоенна групировка SCUTUL POPORULUI</p> <p>Дата на раждане: 27.4.1979 г.</p> <p>Място на раждане: Ratus, район Criuleni, ССР Молдова</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Гражданство: Република Молдова, румънско</p>	<p>Chiril Guzun е основател и настоящ лидер на паравоенната организация „Scutul Poporului“ („Народен щит“) в Република Молдова, включваща бивши военни, бивши полицейски служители и бивши служители на правоприлагащите органи, която използва насилие като участва в протести, по-специално за да дестабилизира Република Молдова. По време на опитите през февруари 2023 г. за дестабилизиране на националното правителство групите от протестиращи, свързани с забранените впоследствие „Partidul ŞOR“ и „Да построим Европа у дома“, „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE), бяха подкрепяни и заобиколени от членове на „Народен щит“, участвали в бунтове и придружени с насилие демонстрации.</p> <p>Chiril Guzun е също дългогодишен познат на Gheorghe Cavcaliuc, включено в списъка лице и ръководител на партия „PACE“. Cavcaliuc призна, че се координира с организацията на Guzun за придружените с насилие протести. В допълнение Natalia Guzun, съпругата на Chiril Guzun е заместник-председател на партия „PACE“.</p> <p>В ролята си на лидер на „Народен щит“, като ръководи, участва и подкрепя придружени с насилие демонстрации, Chiril Guzun е отговорен за действия, които подкопават и застрашават върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това Chiril Guzun е свързан с Gheorghe Cavcaliuc и с „Народен щит“.</p>	22.2.2024 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	<p>Заместник-началник на Отдела за оперативна информация на Пето управление, руската Федерална служба за сигурност (ФСБ)</p> <p>Дата на раждане: 30.5.1967 г.</p> <p>Място на раждане: Ижевск, СССР (понастоящем Руска федерация)</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Гражданство: руско</p> <p>Лична карта №: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyutin е заместник-началник на Отдела за оперативна информация на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), който отговаря за операциите под прикритие на Русия в Република Молдова от 2016 г. насам, особено в региона на Приднестровието, дестабилизиращи конституционния ред. Чрез своите оперативни служители Milyutin ръководи, координира и манипулира избрани политически фигури в Република Молдова, за да преследват проруски политически цели, като по този начин подкопава демократичния политически процес в Република Молдова. Освен това групировката на Milyutin участва в организирането на придружени с насилие протести и други актове на насилие в Република Молдова.</p> <p>Като сериозно подкопава демократичния политически процес, опитва се да дестабилизира конституционния ред и улеснява придружени с насилие демонстрации и други актове на насилие, Dmitry Milyutin подкрепя действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта, демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Той е свързан и с включеното в списъка лице Igor Chaika.</p>	22.2.2024 г.“