

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B****NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/888**

ze dne 28. dubna 2023

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku

(Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1045 ze dne 30. května 2023	L 140I	1	30.5.2023
► <u>M2</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/739 ze dne 22. února 2024	L 739	1	22.2.2024
► <u>M3</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1243 ze dne 26. dubna 2024	L 1243	1	29.4.2024
► <u>M4</u>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/2465 ze dne 10. září 2024	L 2465	1	12.9.2024
► <u>M5</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/2700 ze dne 14. října 2024	L 2700	1	14.10.2024
► <u>M6</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2025/817 ze dne 25. dubna 2025	L 817	1	28.4.2025
► <u>M7</u>	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2025/1434 ze dne 15. července 2025	L 1434	1	15.7.2025

Opraveno:

- **C1** Oprava, Úř. věst. L 90185, 18.12.2023, s. 1 (2023/1045)
 ► **C2** Oprava, Úř. věst. L 90686, 28.8.2025, s. 1 (2025/1434)

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/888****ze dne 28. dubna 2023****o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím
Moldavskou republiku***Článek 1*

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- a) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:
 - i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;
 - ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;
 - iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;
 - iv) protinárok;
 - v) nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;
- b) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;
- c) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II;
- d) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
- e) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;
- f) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

▼B

- g) „finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:
- i) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;
 - ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
 - iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
 - iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;
 - v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;
 - vi) akreditivy, konosamenty, dodací listy;
 - vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
- h) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo v jejich prospěch.

3. Příloha I obsahuje:

- a) fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány odpovědné za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice, tyto činnosti nebo politiky podporují nebo je provádějí, a to kterýmkoliv z těchto způsobů:
- i) bráněním demokratickému politickému procesu nebo jeho narušováním, mimo jiné bráněním konání voleb či jejich vážným narušováním nebo pokusy o destabilizaci či svržení ústavního pořádku;
 - ii) plánováním, řízením nebo podporováním násilných demonstrací nebo jiných násilných činů nebo přímým či nepřímým zapojením do nich či jejich usnadňováním, nebo
 - iii) pácháním závažných finančních deliktů ve vztahu k veřejným financím a nedovoleným vývozem kapitálu;

▼B

- b) fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány spojené s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány popsány v písmenu a).

Článek 3

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

- a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
- b) určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
- c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
- d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo
- e) určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulární mise nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 4

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely v Moldavské republice.

2. V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely v Moldavské republice.

▼B

3. Nevydá-li příslušný orgán do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, žádost o informace, nebo oznámení o prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

4. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do 2 týdnů od jeho udělení.

Článek 5

1. Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

- a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v článku 2 na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;
- b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených použitelnými právními předpisy upravujícími práva osob uplatňujících takové nároky;
- c) nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I a
- d) uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 6

1. Odchylně od čl. 2 odst. 1 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, nebo povinností, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu vznikla, přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledá, že:

- a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I a
- b) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

▼B

2. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 7

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o každé takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.

2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

- a) úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;
- b) platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo
- c) platby splatné na základě soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů, které byly vydány v některém členském státě nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,

pokud jsou takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 8

1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

- a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s čl. 2 odst. 1 a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členského státu Komisi a
- b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2. Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

▼B*Článek 10*

1. Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení ani jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2. Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1. Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně nároků na náhradu škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

- a) fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;
- b) jakýmkoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2. Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3. Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 12

1. Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí jakékoli další relevantní informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o:

- a) finančních prostředcích zmrazených podle článku 2 a povolení udělených podle článků 3, 5 a 6;
- b) jeho porušování, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2. Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další relevantní informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

▼B*Článek 13*

1. Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
2. Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.
3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4. Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň každých 12 měsíců.
5. Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 14

1. V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
2. V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat: jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 15

1. Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Členské státy oznámí Komisi sankce a opatření uvedené v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a uvědomí ji o všech následných změnách.

Článek 16

1. Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a) pokud jde o Radu, příprava a přijímání změn přílohy I;

▼B

- b) pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;
 - c) pokud jde o Komisi:
 - i) začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;
 - ii) zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.
2. Rada, Komise a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.
3. Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určeny „správcí“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 17

1. Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách uvedených na seznamu v příloze II. Veškeré změny adres svých internetových stránek uvedených na seznamu v příloze II členské státy oznámí Komisi.
2. Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.
3. Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 18

Veškeré informace poskytnuté Komisi nebo jí obdržené na základě tohoto nařízení Komise použije pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 19

Toto nařízení se použije:

- a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;
- b) na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

▼B

- c) na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;
- d) na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;
- e) na všechny právnické osoby, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2

A. Fyzické osoby

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Ilan Mironovich SHOR také znám jako Ilan Mironovici ȘOR	Funkce: podnikatel, předseda politické strany „ȘOR“ („ȘOR“) Datum narození: 6.3.1987 Místo narození: Tel Aviv, Izrael Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)	Ilan Șor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ȘOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílel na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Șor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášena za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice. Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Šora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi. Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Șor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky. Prostřednictvím hnutí Evrazie, nevládního sdružení se sídlem v Rusku, a politického „bloku Vítězství“ Ilan Șor podporuje ruskou propagandu a koordinuje finanční činnosti zaměřené na ovlivňování politické situace v Moldavské republice. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jeho závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu, a dále vzhledem k jeho pokusům o svržení ústavního pořádku, je Ilan Șor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojen s hnutím Evrazia.	30.5.2023

▼ **M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkce: politik, předseda politické strany „Budujeme Evropu doma“ (Partidul Acasă Construim Europa – PACE) bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Datum narození: 25.10.1982 Místo narození: vesnice Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko Státní identifikační číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB0664715 (Moldavská republika) 058117566 (Rumunsko)	Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky. Je známý tím, že společně s Ilanem Šorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojskové skupiny na „ochranu“ násilných demonstrantů před vládou Moldavské republiky. V této souvislosti založil tzv. „stínovou vládu“ s cílem nahradit demokraticky zvolenou vládu Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací je Gheorghe Cavcaliuc odpovědný za činnosti, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023
3.	Marina TAUBER	Funkce: poslankyně parlamentu Moldavské republiky (od března 2019) Datum narození: 1.5.1986 Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Marina Tauberová je místopředsedkyně strany ȘOR (politické strany Ilana Šora) a poslankyně parlamentu Moldavské republiky. Byla obviněna ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“) a je vyšetřována v Moldavské republice v souvislosti se dvěma trestními případy týkajícími se nezákonného financování od zločinecké organizované skupiny a zfalšování zprávy o finančním řízení strany ȘOR. Dne 20. prosince 2022 provedli státní zástupci několik prohlídek v souvislosti s případem nezákonného financování strany ȘOR. Orgány Moldavské republiky poté identifikovaly finanční prostředky, které měly být podle státních zástupců použity na pořádání protivládních protestů a na odměňování účastníků těchto demonstrací.	30.5.2023

▼ **M6**

▼ M6

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			V roce 2023 byly po protestech organizovaných Lidovým hnutím, jehož součástí je strana ŞOR, zabaveny nože, hořlavé látky a dýky. Bylo zaznamenáno násilí a střety mezi policií a demonstranty, přičemž bylo zadrženo 54 osob, včetně nezletilých. Podle Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky patřila Marina Tauberová k hlavním organizátorům protestů strany ŞOR a Lidového hnutí. Podle protikorupčního státního zastupitelství Moldavské republiky využívala Marina Tauberová zvláštní komunikační nástroje k tomu, aby dávala předsedům a místopředsedům místních kanceláří strany ŞOR v zemi přímé pokyny, jak přivést lidi na demonstrace, organizovat dopravu a získat peníze na finanční odměny těchto lidí. Marina Tauberová navíc koordinuje finanční činnosti zaměřené na ovlivňování politické situace v Moldavské republice. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jejím závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků a nedovolenému vývozu kapitálu, a dále vzhledem k jejím pokusům o svržení ústavního pořádku, je Marina Tauberová odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	

▼ M1

4.	Igor Yuryevich CHAIKA také znám jako Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funkce: ruský podnikatel Datum narození: 13.12.1988 Místo narození: Irkutsk nebo Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská	Igor Čajka je ruský podnikatel odpovědný za poskytování peněz projektům ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), jejichž cílem je destabilizovat Moldavskou republiku. Plnil úlohu ruské „pokladny“, z níž plynuly peníze subjektům podporujícím FSB v Moldavské republice s cílem dostat tuto zemi pod kontrolu Kremlu. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků je Igor Čajka odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023
----	--	---	---	-----------

▼ **M1**

▼ **M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC také znám jako Vladimir ULINICI také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИК)	Funkce: podnikatel, politik Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965 Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalý SSSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko Státní identifikační číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB 0671328, AA 1203658 (Moldavská republika)	Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytlí výměnou za politické výhody. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu a oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023
6.	Chiril GUZUN	Bývalý příslušník pohraniční policie a v současnosti vůdce polovojenské skupiny „SCUTUL POPORULUI“ Datum narození: 27.4.1979 Místo narození: Ratuș, okres Criuleni, bývalá Moldavská SSR Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko	Chiril Guzun je zakladatelem a současným vůdcem polovojenské organizace v Moldavské republice „Scutul Poporului“, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojenští a policejní pracovníci donucovacích orgánů. Tato organizace se účastní protestů, přičemž používá násilí, zejména s cílem destabilizovat Moldavskou republiku. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou „Partidul ȘOR“ a Stranou budujeme Evropu doma, „Partidul Acasă Construiam Eurpa (PACE)“ podporovány a obklopeny členy „Scutul Poporului“, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Chiril Guzun je také dlouholetým známým Gheorghe Cavaliuca, osoby zařazené na seznam a vůdce strany „PACE“. Kromě toho Cavaliuc připustil, že s organizací vedenou Chirilem Guzunem koordinoval násilné protesty. Navíc místopředsedkyní strany „PACE“ je Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna. Jako vůdce organizace „Scutul Poporului“, který řídí násilné demonstrace, zapojuje se do nich a podporuje je, je Chiril Guzun odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je Chiril Guzun spojován s Gheorghem Cavaliucem a organizací „Scutul Poporului“.	22.2.2024

▼ **M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Zástupce vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ředitelství 5 ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Datum narození: 30.5.1967 Místo narození: Iževsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská Číslo průkazu totožnosti: 0134180	Dmitrij Miljutin je zástupcem vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) odpovědným za ruské skryté operace probíhající v Moldavské republice od roku 2016, zejména v Podněstří, které destabilizují ústavní pořádek. Prostřednictvím svých agentů Miljutin řídí, koordinuje a manipuluje vybrané politické subjekty v Moldavské republice s cílem prosazovat proruskou agendu, čímž narušuje demokratický politický proces v Moldavské republice. Kromě toho je Miljutinova skupina zapojena do organizace násilných protestů a dalších násilných činů v Moldavské republice. Dmitrij Miljutin tím, že závažně podkopává demokratický politický proces, usiluje o destabilizaci ústavního pořádku a napomáhá násilným demonstracím a dalším násilným činům, podporuje činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost, demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost Moldavské republiky. Je rovněž spojován s Igorem Čajkou (Igor Chaika), osobou zařazenou na seznam.	22.2.2024
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Datum narození: 28.12.1974 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicová vede v Moldavské republice několik trustů v oblasti mediální komunikace, z nichž jeden vlastní dva televizní kanály, „ACCENT TV“ a „PRIMUL ÎN MOLDOVA“, jejichž vysílací licenci Moldavská republika pozastavila. Navzdory odebrání licence k televiznímu vysílání pokračuje „Primul în Moldova“ v šíření nepravdivých prohlášení s cílem destabilizovat ústavní pořádek Moldavské republiky, a to s podporou od Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. V této souvislosti Arina Corșicová podkopává demokratický politický proces v Moldavské republice.	22.2.2024

▼ **M6**

▼ M6

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Je dlouholetou spolupracovnicí Ilana Šora, jemuž v minulosti financovala volební kampaně, a byla nepřímou akcionářkou banky „Banca Socială“, která byla zapojena do případu bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“). „ACCENT TV“ a „PRIMUL ÎN MOLDOVA“ jsou finančně propojeny s Vladimírem Plahotniucem a Ilanem Šorem. Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku Arina Corșicová podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice. Kromě toho je spojována s Ilanem Šorem	
9.	Dumitru CHITOROAGĂ také znám jako Dumitru CHITORAGA	Datum narození: 23.12.1984 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2002003101445 Číslo cestovního pasu: AB1187605	Dumitru Chitoroagă je správcem mediálního trustu, který vlastní několik mediálních komunikačních kanálů v Moldavské republice, v nichž je zároveň ředitelem. Tyto mediální komunikační kanály často propagují sdělení, jejichž cílem je bránit demokratickému politickému procesu a podkopávat jej, a to prostřednictvím zjevně nepravdivých tvrzení týkajících se vlády Moldavské republiky. Kromě toho vyjadřují zjevnou podporu Ilanovi Šorovi (Ilan Shor), osobě zařazené na seznam, a jeho politické straně ȘOR. Některé z těchto kanálů vlastní nebo založil prostřednictvím zprostředkovatelů Ilan Šor. Moldavská republika právně pozastavila vysílací licenci několika mediálních kanálů, včetně „TV6“ a „ORHEI TV“, které spravuje Dumitru Chitoroagă, za šíření nepravdivých informací o současných politických událostech v Moldavské republice. Vzhledem k tomu, že Dumitru Chitoroagă brání demokratickému politickému procesu a podkopává jej, je odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojován s Ilanem Šorem.	22.2.2024

▼ M2

10.	Maria ALBOT	Poradkyně baškanky (guvernérky) Gagauzsko pro vnější vztahy Správkyně „Miron Shor“ Foundation Akcionářka banky „Banca Socială“ Datum narození: 21.1.1986 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Maria Albotová je dlouholetou důvěrnou spolupracovnicí Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. V současné době zastává vedoucí úlohu v jedné z jeho nadací, „Nadaci Mirona Šora“, a je zapojena do případu „bankovního podvodu“, který měl dopad na finanční stabilitu Moldavské republiky. Dříve zastávala funkce v jiných společnostech nebo nadacích vlastněných Ilanem Šorem nebo s ním spojených. Je proto spojována s Ilanem Šorem.	22.2.2024
-----	-------------	--	--	-----------

▼ M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
		Státní identifikační číslo (IDNP): 2000088038487		
11.	Victor PETROV	Politik, poslanec Lidového shromáždění Gagauzsku Datum narození: 29.6.1975 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0973004885136	Victor Petrov je zástupcem předsedy Lidového shromáždění Gagauzsku a vedoucím představitelem Lidového svazu Gagauzsku, otevřeně proruského sociálně-politického hnutí, které se sloučilo s politickou stranou „Renaștere“. Dostává politickou podporu od Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. Victor Petrov se aktivně podílí na šíření dezinformací a podněcování k násilí a vyvolávání strachu mezi gagauzským obyvatelstvem Moldavské republiky v souvislosti s možnou ztrátou autonomie způsobenou kišiněvskými orgány. V důsledku toho orgány Moldavské republikyablokovaly jednu z jeho internetových stránek „gagauznews.md“. Šíření dezinformací však pokračuje prostřednictvím nové domény „gagauznews.com“ a prostřednictvím Petrovových prohlášení. Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku Victor Petrov podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice. Je rovněž spojován s Ilanem Šorem.	22.2.2024
▼ <u>M5</u>				
12.	Evghenia GUȚUL	Funkce: baškanka Autonomní územní jednotky Gagauzsko Datum narození: 5.9.1986 Místo narození: Etulia, Vulcănești, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Evghenia Guțulová je baškankou (guvernérkou) Autonomní územní jednotky Gagauzsko v Moldavské republice. Dříve pracovala pro politickou stranu Ilana Šora (Ilan Shor) „SHOR“ („ȘOR“), která je nyní zakázána, a podílela se na jejím nezákonném financování. Několik Šorových spolupracovníků navrhla na pozice ve Výkonném výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, byť nemají na Gagauzsko žádné vazby. Přestože k tomu neměla ústavní pravomoc, uspořádala jako guvernérka oficiální návštěvu Ruské federace a setkala se s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Požádala Putina o ujištění, že Rusko podpoří práva, autoritu a postavení Gagauzsku, a dostalo se jí ho. Prosazováním separatismu v Autonomní územní jednotce Gagauzsko a úzkých vazeb na Ruskou federaci se Evghenia Guțulová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	14.10.2024

▼ **M5**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
13.	Iurii CUZNEȚOV	Funkce: zástupce vedoucího generálního odboru pro vnější vztahy, Autonomní územní jednotka Gagauzsko Datum narození: 18.7.1988 Místo narození: Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuznețov, bývalý člen politické strany Ilana Šora (Ilan Shor) „SHOR“ („ȘOR“), je zástupcem vedoucího generálního odboru pro vnější vztahy ve Výkonném výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko. Připojil se k Evghenii Guțulové při její návštěvě Ruské federace a byl zapojen do programu financování gagauzských občanů prostřednictvím ruské banky. Aktivně podporoval kampaň Evghenie Guțulové na baškanku (guvernérku) Gagauzsku. Iurii Cuznețov je proto spojován s Evghenií Guțulovou.	14.10.2024

▼ **M6**

14.	Nelli PARUTENCO	Funkce: zakladatelka/ředitelka sdružení Evrazia Datum narození: 21.3.1962 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutencová byla pokladnicí politické strany Ilana Šora (Ilan Shor) „SHOR“ („ȘOR“), dokud tato strana nebyla zakázána. V souvislosti s vyšetřováním strany ȘOR kvůli nezákonnému financování uprchla v roce 2022 do Moskvy. Nelli Parutencová je nyní zakladatelkou a ředitelkou nevládního sdružení Evrazia se sídlem v Rusku, jehož cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků z ruské banky a od Ilana Šora občanům a infrastrukturním projektům v Gagauzsku, jakož i jako kanál pro financování Ruskem organizovaného výcviku k násilným protestům pro občany Moldavské republiky. Tato organizace poskytla finanční prostředky od Ilana Šora, aby ovlivnila prezidentské volby v roce 2024 a ústavní referendum o přistoupení k EU konané v roce 2024. Evrazia úzce spolupracovala s Šorovým politickým „blokem Vítězství“ a poskytovala finanční a logistickou podporu s cílem posílit ruský vliv v regionu. Prostřednictvím Evrazie se tedy Nelli Parutencová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Nelli Parutencová je spojována se sdružením Evrazia. Kromě toho je Nelli Parutencová spojována s Ilanem Šorem.	14.10.2024
-----	-----------------	---	---	------------

▼ **M5**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
15.	Ilia UZUN	Funkce: místopředseda Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, člen Národního shromáždění Gagauzska Datum narození: 16.5.1967 Místo narození: Chioselia Rusă, Comrat, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun je členem Lidového shromáždění Gagauzska a místopředsedou Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů baškanky (guvernérky) Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Podílí se na šíření ruské propagandy, kterou zahájil tým Ilana Šora. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky, účastnil se jich a vedl je. Veřejně podporoval Ilana Šora nebo jeho činy. Je proto spojován s Ilanem Šorem.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funkce: náměstek guvernérky a poradce pro vztahy se sdělovacími prostředky guvernérky Autonomní územní jednotky Gagauzsko Datum narození: 4.2.1978 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Číslo pasu: 2000019014568	Mihail Vlah je náměstkem baškanky (guvernérky) Gagauzska Evghenie Guțulové. Byl jmenován Evghenií Guțulovou, avšak jeho jmenování nebylo schváleno Lidovým shromážděním Gagauzska. Je také jejím poradcem pro vztahy se sdělovacími prostředky. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů guvernérky Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky na podporu Evghenie Guțulové nebo pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky a těchto demonstrací se účastnil. Veřejně podporoval činy Ilana Šora nebo Evghenie Guțulové. Je proto spojován s Ilanem Šorem a Evghenií Guțulovou. Kromě toho se podílel na násilné protivládní demonstraci či podněcování k násilí vůči vládě Moldavské republiky a pokusil se destabilizovat ústavní pořádek tím, že tvrdil, že autonomní oblast Gagauzsko má právo otevřít diplomatická zastoupení v zahraničí.	14.10.2024

▼ **M6**

▼ M1

▼ M7

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
17.	Alexandru BEȘCHIERU	Funkce: vůdce politické strany „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei“ („Alternativní a spásná síla Moldavska“) Datum narození: 5.7.1990 Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika	Alexandru Beșchieru je vůdcem politické strany „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei“ („FASM“ – „Alternativní a spásná síla Moldavska“), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem (Ilan Shor). V dubnu 2024 zahájil Ilan Șor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně FASM. Alexandru Beșchieru jakožto vůdce FASM tuto stranu zastupuje a koordinuje její činnost. Alexandru Beșchieru je tudíž spojen s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc. Je rovněž spojen s Ilanem Șorem.	15.7.2025
18.	Victoria FURTUNĂ	Funkce: politička – vůdkyně politické strany „Moldova Mare“ („Větší Moldavsko“) Datum narození: 24.2.1981 Místo narození: Hâncești, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Victoria Furtunăová (Victoria Furtună) je politička z Moldavské republiky, již se dostalo významné podpory od Ilana Šora (Ilan Shor) a politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který je nástupnickým subjektem zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem. Konkrétně během prezidentských voleb v roce 2024 byli členové politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc nabádáni, aby hlasovali pro Victorii Furtunăovou, mimo jiné i prostřednictvím podplácení. Kromě toho Ilan Șor, jenž je osobou zařazenou na seznam, a jeho spolupracovníci dali v rozporu s volebními zákony, které zakazují kampaň v den konání voleb, svým příznivcům pokyn, aby hlasovali pro Victorii Furtunăovu. Victoria Furtunăová je tudíž spojena s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc. Je rovněž spojena s Ilanem Șorem.	15.7.2025
19.	Vadim GROZAVU	Funkce: vůdce politické strany „Victorie“ („Vítězství“) Datum narození: 2.12.1984 Místo narození: Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika	Vadim Grozavu je vůdcem politické strany „Victorie“ („Vítězství“), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem (Ilan Shor), jenž je osobou zařazenou na seznam. V dubnu 2024 zahájil Ilan Șor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně Victory. Vadim Gozavu jakožto vůdce Victory tuto stranu zastupuje a koordinuje její činnost. Vadim Grozavu je tudíž spojen s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc. Je rovněž spojen s Ilanem Șorem.	15.7.2025

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Funkce: politička – politická strana „Renaștere“ („Obroda“) Datum narození: 27.12.1983 Místo narození: Lipcani, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika	Irina Lozovanová (Irina Lozovan) je politička z Moldavské republiky působící v politické straně „Renaștere“ („Obroda“), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem (Ilan Shor), jenž je osobou zařazenou na seznam. V dubnu 2024 zahájil Ilan Șor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně Renașterei. Irina Lozovanová se tohoto zahájení zúčastnila a sehrála výkonnou úlohu při podplácení organizovaném Ilanem Șorem v souvislosti s prezidentskými volbami a ústavním referendem o přistoupení k EU v roce 2024. Tím, že závažně narušila konání voleb, je Irina Lozovanová odpovědná za činnosti, jež narušují nebo ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice. Je také spojena s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc a Ilanem Șorem.	15.7.2025
21.	Alexei LUNGU	Funkce: novinář, předseda politické strany „Șansă“ („Šance“) Místo narození: Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika	Alexei Lungu je vůdcem politické strany „Șansă“ („Šance“), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem (Ilan Shor), jenž je osobou zařazenou na seznam. V dubnu 2024 zahájil Ilan Șor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně Șansă. Alexei Lungu jakožto vůdce Șansă tuto stranu zastupuje a koordinuje její činnost. Je tudíž spojen s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc. Je rovněž spojen s Ilanem Șorem.	15.7.2025
22.	Alexandr NESTEROVSKI	Funkce: politik Datum narození: 11.1.1981 Místo narození: Răuțel, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika	Alexandr Nesterovski je politik z Moldavské republiky, který se podílel na podplácení organizovaném Ilanem Șorem, jenž je osobou zařazenou na seznam, s cílem zkorumpovat několik politiků z Moldavské republiky k vytvoření zdánlivě proevropského hnutí, jež však ve skutečnosti z Moskvy kontroloval Ilan Șor. Během trestního řízení, které proti němu bylo vedeno, se Alexandru Nesterovschimu dostávalo podpory ze strany Ruska a Ilana Șora. Za politickou korupci byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody. Tím, že narušuje demokratický politický proces, mimo jiné snahou o destabilizaci nebo o svržení ústavního pořádku, je Alexandr Nesterovski odpovědný za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky nebo demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice. Je rovněž spojen s Ilanem Șorem.	15.7.2025

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
23.	Natalia PARASCA	Funkce: politička; vůdkyně politické strany „Renaștere“ („Obroda“); členka správní rady organizace „Evrazia“ („Eurasie“) Datum narození: 2.2.1990 Místo narození: Ukrajina Pohlaví: žena Státní příslušnost: ruská	Natalia Parascová (Natalia Parasca) je vůdkyní politické strany „Renaștere“ („Obroda“), která je jedním z nástupnických subjektů zakázané politické strany ȘOR (ȘOR), vedené Ilanem Șorem (Ilan Shor), jenž je osobou zařazenou na seznam. V dubnu 2024 zahájil Ilan Șor v Moskvě činnost politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství), který sdružuje nástupnické subjekty jeho strany včetně Renaștere. Natalia Parascová jakožto vůdkyně Renaștere tuto stranu zastupuje a koordinuje její činnost. Je rovněž členkou správní rady organizace Evrazia (Eurasia), jež je zařazena na seznam a aktivně se podílí na systémech Ilana Šora pro nezákonné financování. Natalia Parascová je tudíž spojena s politickým blokem Victory/Pobeda Political Bloc, Ilanem Šorem a organizací Evrazia.	15.7.2025

▼ **M2**

B. Právnické osoby, subjekty a orgány

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Public Association – Association of People with Epaulettes „Scutul Poporului“ (Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoletă „Scutul Poporului“)	Typ subjektu: nevládní organizace – polovojevská skupina Adresa: 74, ulice Mitropolit Varlam, Kišiněv, Moldavská republika Registrační číslo: 1022620011296 Internetové stránky: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	„Scutul Poporului“ je polovojevská organizace v Moldavské republice, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojáci, policisté a pracovníci donucovacích orgánů. Vede ji Chiril Guzun a účastní se protestů, zejména za účelem destabilizace Moldavské republiky za použití násilí. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou „Partidul ȘOR“ a Stranou budujeme Evropu doma, „Partidul Acasă Construiem Europa (PACE)“ podporovány a obklopeny členy „Scutul Poporului“, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Vzhledem k zapojení do násilných demonstrací a jejich podpoře je „Scutul Poporului“ odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je skupina „Scutul Poporului“ spojována s Chirilem Guzunem, osobou zařazenou na seznam.	22.2.2024
2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	Typ subjektu: autonomní nekomerční organizace Adresa: Moskva, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Ruská federace Registrační číslo: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Internetové stránky: https://evrazia.su/	Evrazia je nevládní sdružení se sídlem v Rusku, které založila Nelli Parutencová. Jeho cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků z ruské banky a od Ilana Šora občanům a infrastrukturním projektům v Gagauzsku, jakož i jako kanál pro financování Ruskem organizovaného výcviku k násilným protestům pro občany Moldavské republiky. Tato organizace poskytla finanční prostředky od Ilana Šora, aby ovlivnila prezidentské volby v roce 2024 a ústavní referendum o přistoupení k EU konané v roce 2024. Evrazia úzce spolupracovala s Šorovým politickým „blokem Vítězství“ a poskytovala finanční a logistickou podporu s cílem posílit ruský vliv v regionu. Evrazia se tedy snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Evrazia je spojována s Nelli Parutencovou. Kromě toho je Evrazia spojována s Ilanem Šorem.	14.10.2024

▼ **M6**

▼ M2

▼ M7

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
3.	A7 OOO (A7 LLC)	Typ subjektu: společnost s ručením omezeným Adresa: 125196 Moskva, Tverskoj rajón Lesnaya Street 9 Room 2/10, Ruská federace ► <u>C2</u> Registrační číslo: 1247700586891 ◀	Společnost A7 založil Ilan Šor (Ilan Shor) společně s několika finančními společnostmi v Moskvě, přičemž navázal partnerství s ruskými státními subjekty. Tyto společnosti jsou spojeny s úsilím o ovlivnění prezidentských voleb a ústavního referenda o přistoupení k EU, které se v Moldavské republice konaly v roce 2024. Ilan Šor využíval společnost A7 k převodu peněz voličům, jimž nabízel peníze výměnou za hlasování proti přistoupení k EU v referendu a za hlasy pro určité kandidáty v prezidentských volbách. Tím, že závažně narušila konání voleb, je společnost A7 odpovědná za činnosti, jež narušují nebo ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice. Společnost A7 je rovněž spojena s Ilanem Šorem.	15.7.2025
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC Политический блок „Победа“	Typ subjektu: politický blok Adresa: Moskva, Ruská federace	Politický blok Victory/Pobeda Political Bloc (Vítězství) založil dne 21. dubna 2024 Ilan Šor (Ilan Shor). U vzniku tohoto bloku stálo několika významných signatářů včetně Mariny Tauberové (Marina Tauber) a Evghenii Guțulové (Evghenia Guțul) a vůdců stran „Șansă“ (Šance), „Renaștere“ (Obroda), „Victory“ (Vítězství) a „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei“ („Alternativní a spásná síla Moldavska“). Během shromáždění byl Ilan Šor zvolen předsedou politického bloku; Evghenia Guțulová byla zvolena výkonnou tajemnicí a Marina Tauberová tajemnicí, přičemž obě jsou osobami zařazenými na seznam. Politický blok Victory/Pobeda Political Bloc se podílel na šíření nepravdivých informací a byl zapojen do systému kupování hlasů během prezidentských voleb a ústavního referenda o přistoupení k EU, které se v Moldavské republice konaly v roce 2024. Tím, že narušuje demokratický politický proces, mimo jiné závažným narušováním konání voleb, je politický blok Victory/Pobeda Political Bloc odpovědný za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky nebo demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice. Je rovněž spojen s Ilanem Šorem.	15.7.2025

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova („Культурно-образовательный центр Молдовы“)	Typ subjektu: autonomní nezisková organizace Adresa: Moskva, Ruská federace Registrační číslo: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Internetové stránky: https://moldovacenter.ru/	The Cultural Educational Centre of Moldova (Moldavské kulturní vzdělávací středisko) usnadnilo zasahování do prezidentských voleb konaných v roce 2024 tím, že distribuovalo bezplatné poukazy voličům přepraveným do moskevské volební místnosti a současně podporovalo propagandistický program „průkaz občana Moldavské republiky v Ruské federaci“. Tyto činnosti byly prováděny v koordinaci s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a dalšími spolupracovníky s cílem systematicky ovlivňovat výsledky voleb. Ilan Šor a Evghenia Guțulová (Evghenia Guțul) společně s politickou stranou Victory (Vítězství) podpořili otevření kulturního vzdělávacího střediska v několika ruských městech. Zahajovací akce byla rovněž využita jako platforma pro propagaci programu politického bloku Victory/Pobeda Political Bloc pod vedením Ilana Šora a Evghenii Guțulové. Tím, že narušuje demokratický politický proces, mimo jiné závažným narušováním konání voleb, je organizace The Cultural Educational Centre of Moldova odpovědná za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky nebo demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice. Organizace The Cultural Educational Centre of Moldova je spojena s Ilanem Šorem.	15.7.2025

▼ B*PŘÍLOHA II*

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresa pro oznamování
Komisi

▼ M4

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

ČESKO

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

<https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder>

NĚMECKO

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONSKO

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRSKO

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

ŘECKO

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ŠPANĚLSKO

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CHORVATSKO

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LOTYŠSKO

<https://www.fid.gov.lv/en>

LITVA

<https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997>

LUCEMBURSKO

<https://maec.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

▼ M4**MAĎARSKO**

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://smb.gov.mt/>

NIZOZEMSKO

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

RAKOUSKO

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLSKO

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALSKO

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMUNSKO

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

<https://um.fi/pakotteet>

ŠVÉDSKO

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu