



2024/1243

29.4.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1243

ze dne 26. dubna 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2023/888 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku ⁽¹⁾, a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 28. dubna 2023 přijala Rada nařízení (EU) 2023/888.
- (2) Rada přezkoumala seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2023/888. Na základě tohoto přezkumu by měly být pozměněny položky týkající se pěti osob.
- (3) Nařízení (EU) 2023/888 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2023/888 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

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.

V Bruselu dne 26. dubna 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB

⁽¹⁾ Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 1.

PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2023/888 se v oddíle „A. Fyzické osoby“ položky 1, 2, 5, 6 a 7 nahrazují tímto:

	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 podílí 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 pro-kremelské 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. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu 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.	30.5.2023

	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 Șorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojenské 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
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC také znám jako Vladimir ULINICI také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	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

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
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 Construiem Eurpa (PACE)“ podporovány a obklopeny členy „Scutul Poporului“, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Chiril Guzun je také dlouholetým známým Gheorghe Cavcaliuc, osoby zařazené na seznam a vůdce strany „PACE“. Kromě toho Cavcaliuc připustil, že s organizací vedenou Chirilem Guzunem koordinoval násilné protesty. Navíc místopředsdkyní 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 Cavcaliucem a organizací „Scutul Poporului.	22.2.2024

	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“