



2024/1243

29.4.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1243 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Απριλίου 2024

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/888 του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2023, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- Στις 28 Απριλίου 2023, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/888.
- Το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888. Με βάση την εν λόγω επανεξέταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρίσεις πέντε προσώπων.
- Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/888 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2024.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

H. LAHBIB

⁽¹⁾ ΕΕ L 114 της 2.5.2023, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2023/888, υπό τον τίτλο «Α. Φυσικά πρόσωπα», οι καταχωρίσεις 1, 2, 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

	Όνοματεπώνυμο	Στοιχεία ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
«1.	Ilan Mironovich SHOR άλλως Ilan Mironovici ŞOR	Ιδιότητα: Επιχειρηματίας, πρόεδρος του πολιτικού κόμματος “SHOR” (“ŞOR”) <p>Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1987</p> <p>Τόπος γέννησης: Τελ Αβίβ, Ισραήλ</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ιθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας, ισραηλινή</p> <p>Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 0971007884125 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p>	<p>Ο Ilan Shor είναι Μολδαβός πολιτικός (επικεφαλής του πολιτικού κόμματος ŞOR) και επιχειρηματίας από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που εμπλέκεται σε παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και σε υποκίνηση βίας κατά της αντιπολίτευσης. Προτού κηρυχθεί αντισυνταγματικό τον Ιούνιο του 2023, το κόμμα ŞOR με επικεφαλής τον Ilan Shor ενεπλάκη στη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση ατόμων με σκοπό την πρόκληση αταξίας και αναταραχής κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p> <p>Με απόφαση της 13ης Απριλίου 2023, το Εφετείο του Κισινάου καταδίκασε τον Ilan Shor για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην υπόθεση “τραπεζική απάτη”, και του επέβαλε δεκαπενταετή φυλάκιση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 254 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια από αυτή τη μεγάλης κλίμακας τραπεζική απάτη και διασυνδέσεις με διεφθαρμένους ολιγάρχες και οντότητες με έδρα τη Μόσχα χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, για τη δημιουργία τεχνητών πολιτικών αναταραχών στη χώρα.</p> <p>Οι ενέργειές του που αποσκοπούν στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας περιλαμβάνουν την παροχή παράνομης χρηματοδότησης για τη στήριξη πολιτικών δραστηριοτήτων υπέρ του Κρεμλίνου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Παράδειγμα της χρήσης τέτοιων κεφαλαίων είναι η διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, κυρίως στην πρωτεύουσα Κισινάου, με τη βοήθεια διαδηλωτών που πληρώθηκαν από το κόμμα ŞOR καθ’ όλη την περίοδο 2022-2023. Μετά την κήρυξη του κόμματος ŞOR ως αντισυνταγματικού, ο Ilan Shor συνέχισε να διευκολύνει τη ρωσική επιρροή στην πολιτική σκηνή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χρηματοδοτώντας παράνομα άλλα κόμματα και προσπαθώντας να δωροδοκήσει πολιτικούς.</p> <p>Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις και μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτώματων του που αφορούν δημόσιους πόρους και τη χωρίς άδεια εξαγωγή κεφαλαίων, ο Ilan Shor ευθύνεται για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p>	30.5.2023

	Όνοματεπώνυμο	Στοιχεία ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Ιδιότητα: Πολιτικός, πρόεδρος του πολιτικού κόμματος “Building Europe at Home Party” (PACE) πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 25.10.1982</p> <p>Τόπος γέννησης: χωριό Micăuți, περιφέρεια Strășeni, Δημοκρατία της Μολδαβίας</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ίθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας, ρουμανική</p> <p>Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 2000033042660 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> <p>Αριθ. διαβατηρίου: AB0664715 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> <p>058117566 (Ρουμανία)</p>	<p>Ο Gheorghe Petru Căvcaliuc είναι ο πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Είναι γνωστό ότι διοργάνωσε και συμμετείχε στις βίαιες διαδηλώσεις τον Οκτώβριο του 2022, μαζί με τον Ilan Șor. Χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις του εντός της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης για να στρατολογήσει πρώην αστυνομικούς και να δημιουργήσει παραστρατιωτική ομάδα για την “προστασία” των βίαιων διαδηλωτών κατά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρότησε μια αποκαλούμενη “σκιάδη κυβέρνηση” με σκοπό την αντικατάσταση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.</p> <p>Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις, ο Gheorghe Căvcaliuc ευθύνεται για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p>	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOṬNIUC άλλως Vladimir ULINICI άλλως Vladimir PLAKHOT- NYUK άλλως Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНІУК)	<p>Ιδιότητα: Επιχειρηματίας, πολιτικός</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 1.1.1966 ή 25.12.1965</p> <p>Τόπος γέννησης: Pitușca, Călărași, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ίθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας, ρουμανική, ρωσική</p> <p>Κρατικός αριθμός αναγνώρισης (IDNP): 0962706018030 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> <p>Αριθ. διαβατηρίου: AB 0671328· AA 1203658 (Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p>	<p>Ο Vladimir Plahotniuc υπόκειται σε πολυάριθμες ποινικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με εγκλήματα που αφορούν την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Κατηγορήθηκε στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την υπόθεση “τραπέζικη απάτη”, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα. Ερευνάται επίσης για τη δωροδοκία του πρώην Προέδρου της Μολδαβίας με ένα φάκελο με μετρητά με αντάλλαγμα πολιτική εύνοια.</p> <p>Μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτώματων του που αφορούν δημόσιους πόρους και της χωρίς άδειας εξαγωγής κεφαλαίων, ο Vladimir Plahotniuc ευθύνεται για ενέργειες και την εφαρμογή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας μέσω της υπονόμευσης της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και για σοβαρά οικονομικά παραπτώματα που αφορούν δημόσιους πόρους.</p>	30.5.2023

	Όνοματεπώνυμο	Στοιχεία ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
6.	Chiril GUZUN	<p>Πρώην αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας και νυν επικεφαλής παραστρατιωτικής ομάδας "SCUTUL POPORULUI"</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 27.4.1979</p> <p>Τόπος γέννησης: Ratus, Criuleni, SSR Moldova</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ίθαγένεια: Δημοκρατία της Μολδαβίας, ρουμανική</p>	<p>Ο Chiril Guzun είναι ο ιδρυτής και νυν επικεφαλής της "Scutul Poporului", μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, που περιλαμβάνει πρώην στρατιωτικούς και αστυνομικούς, η οποία παρίσταται σε διαμαρτυρίες χρησιμοποιώντας βία ιδίως για την αποσταθεροποίηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αποσταθεροποίησης της εθνικής κυβέρνησης τον Φεβρουάριο του 2023, οι ομάδες διαδηλωτών που συνδέονται με τα κόμματα "ΣΟΡ" και "ΡΑΤΣΕ" περιβάλλονταν από μέλη της "Scutul Poporului", τα οποία συμμετείχαν σε ταραχές και βίαιες διαδηλώσεις.</p> <p>Ο Chiril Guzun είναι επίσης μακροχρόνιος συνεργάτης του Gheorghe Cavcaliuc, ο οποίος είναι καταχωρισμένο πρόσωπο και είναι ο ηγέτης του κόμματος "ΡΑΤΣΕ". Ο Cavcaliuc παραδέχτηκε ότι συντονιζόταν με την οργάνωση του Chiril Guzun όσον αφορά τις βίαιες διαμαρτυρίες. Επιπλέον, η Natalia Guzun, η σύζυγος του Chiril Guzun, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος "ΡΑΤΣΕ".</p> <p>Υπό την ιδιότητα του επικεφαλής της "Scutul Poporului", διευθύνοντας, συμμετέχοντας και στηρίζοντας βίαιες διαδηλώσεις, ο Chiril Guzun ευθύνεται για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Επιπλέον, ο Chiril Guzun συνδέεται με τους Gheorghe Cavcaliuc και "Scutul Poporului".</p>	22.2.2024

	Όνοματεπώνυμο	Στοιχεία ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
7.	Dmitry MILYUTIN Дмитрий Милютин	<p>Αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Διεύθυνσης 5 της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 30.5.1967</p> <p>Τόπος γέννησης: Ijevsk, ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ιθαγένεια: ρωσική</p> <p>Αριθμός ταυτότητας: 0134180</p>	<p>Ο Dmitry Milyutin είναι αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρησιακών Πληροφοριών της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), υπεύθυνος για τις μυστικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το 2016, ιδίως στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, αποσταθεροποιώντας τη συνταγματική τάξη. Μέσω των πρακτόρων του, ο Milyutin διευθύνει, συντονίζει και χειραγωγεί επιλεγμένους πολιτικούς παράγοντες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας προκειμένου να προωθήσει σχέδια που ευνοούν τη Ρωσία, υπονομεύοντας έτσι τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Επιπλέον, η ομάδα του Milyutin εμπλέκεται στη διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων και άλλων πράξεων βίας που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p> <p>Υπονομεύοντας σοβαρά τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία, προσπαθώντας να αποσταθεροποιήσουν τη συνταγματική τάξη και διευκολύνοντας βίαιες διαδηλώσεις και άλλες πράξεις βίας, ο Dmitry Milyutin στηρίζει ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Συνδέεται επίσης με τον καταχωρισμένο Igor Chaika.</p>	22.2.2024»