

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1045,

30. mai 2023,

millega rakendatakse määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 2023. aasta määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis, ⁽¹⁾ eelkõige selle artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 28. aprillil 2023 vastu määruse (EL) 2023/888.
- (2) Liit toetab endiselt vankumatult Moldova Vabariiki ning tema vastupanuvõimet, julgeolekut, stabiilsust, majandust ja energiavarustust ajal, kui riik seisab silmitsi väliste osalejate destabiliseeriva tegevusega.
- (3) Võttes arvesse olukorda Moldova Vabariigis, leiab nõukogu, et määruse (EL) 2023/888 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu tuleks lisada viis isikut.
- (4) Määrust (EL) 2023/888 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

⁽¹⁾ ELT L 114, 2.5.2023, lk 1.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. mai 2023

Nõukogu nimel
eesistuja
J. ROSWALL

Määruse (EL) 2023/888 I lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU.

A. Füüsilised isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„1.	Ilan Mironovich SHOR teise nimega Ilan Mironovici ŞOR	Amet: ettevõtja, erakonna SHOR („ŞOR“) esimees Sünniaeg: 6.3.1987 Sünnikoht: Tel Aviv, Iisrael Sugu: mees Kodakondsus: Moldova, Iisraeli Passi nr: 0971007884125 (Moldova Vabariik)	Ilan Shor on poliitik (erakonna ŞOR esimees) ja ettevõtja Moldova Vabariigist, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalda õhutamise ja rahastamisega. Ilan Shori juhitud erakond ŞOR on seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriks korrarikkumisi ja rahutusi Moldova Vabariigis toimuvate meeleavalduste ajal. Chişinău apellatsioonikohus mõistis 13. aprilli 2023. aasta otsusega Ilan Shori nn pangapettuse juhtumist süüdi pettuses ja rahapesus ning mõistis talle karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse koos vara konfiskeerimisega 254 miljoni euro väärtuses. Moldova Vabariigi ametiasutuste sõnul kasutati ja kasutatakse jätkuvalt ulatuslikult panganduspettusest ning sidemetest korruptiivsete oligarhide ja Moskvast asuvate üksustega saadavaid rahalisi vahendeid poliitiliste rahutuste kunstlikuks tekitamiseks riigis. Tema Moldova Vabariigi demokraatia õõnestamisele suunatud tegevus hõlmab ebaseadusliku rahastuse andmist Kremli-meelse poliitilise tegevuse toetamiseks Moldova Vabariigis. Näide sellise rahastamise kasutamisest on vägivaldsete protestide ja meeleavalduste korraldamine kogu 2022. ja 2023. aasta jooksul peamiselt pealinnas Chişinăus, kasutades selleks meeleavaldajaid, kes said tasu erakonnalt ŞOR. Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Amet: poliitik, erakonna „Building Europe at Home Party“ (PACE) esimees</p> <p>Endine politsei peainspektiooni juhataja asetäitja</p> <p>Sünniaeg: 25.10.1982</p> <p>Sünnikoht: Micăuți küla, Strășeni rajoon, Moldova Vabariik</p> <p>Sugu: mees</p> <p>Kodakondsus: Moldova</p> <p>ID-kaardi number: 2000033042660 (Moldova Vabariik)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc on endine Moldova Vabariigi politsei peainspektiooni juhataja asetäitja. Teadaolevalt korraldas koos Ilan Shoriga 2022. aasta oktoobris vägivaldseid meeleavaldusi ja osales neil. Ta on kasutanud oma suhteid politsei peainspektioonis, et värvata endiseid politseiametnikke ja luua poolsõjaväeline rühmitus vägivaldsete meeleavaldajate „kaitsmiseks“ Moldova Vabariigi valitsuse eest. Selleks on ta asutanud nn varivalitsuse eesmärgiga asendada Moldova Vabariigi demokraatlikult valitud valitsus.</p> <p>Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi on Gheorghe Cavcaliuc vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.</p>	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
3.	Marina TAUBER	<p>Amet: Moldova Vabariigi parlamendi liige (alates 2019. aasta märtsist)</p> <p>Sünniaeg: 1.5.1986</p> <p>Sünnikoht: Chişinău, Moldova Vabariik</p> <p>Sugu: naine</p> <p>Kodakondsus: Moldova</p>	<p>Marina Tauber on erakonna ŞOR aseesimees ja Moldova Vabariigi parlamendi liige. Talle esitati süüdistus nn pangapettuse juhtumis ja ta on Moldova Vabariigis uurimise all kahes kriminaalmenetluses, mis on seotud organiseeritud kuritegeliku rühmituse poolse ebaseadusliku rahastamisega ning erakonna ŞOR finantsjuhtimise aruande võltsimisega.</p> <p>20. detsembril 2022 korraldas prokuratuur seoses Ilan Shori erakonna ebaseadusliku rahastamise juhtumiga mitu läbiotsimist. Seejärel tegid Moldova Vabariigi ametivõimud kindlaks rahasummad, mida prokuratuuri väitel kavatseti kasutada valitsusvastaste meeleavalduste korraldamiseks ja nendel meeleavaldustel osalejatele tasu maksmiseks.</p> <p>2023. aastal konfiskeeriti Moldova Rahvaliidumise, mille osaline on ka erakond ŞOR, korraldatud meeleavalduste käigus nuge ja tuleohtlikke aineid. Registreeriti politsei ja meeleavaldajate vahelisi vägivaldajuhtumeid ja kokkupõrkeid, mille käigus peeti kinni 54 isikut, sealhulgas alaealisi. Moldova Vabariigi politsei peainspeksiooni andmetel oli Marina Tauber üks peamisi erakonna ŞOR ja Rahvaliidumise meeleavalduste korraldajaid.</p> <p>Moldova prokuratuuri korrupsioonivastase võitluse eriosakonna sõnul kasutas ta spetsiaalseid kommunikatsioonivahendeid, et anda erakonna ŞOR piirkondlike büroode esimeestele ja aseesimeestele riigis otseseid juhiseid selle kohta, kuidas tuua inimesi meeleavaldustele ja korraldada transporti ning kuidas saada raha inimestele tasu maksmiseks.</p> <p>Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Marina Tauber vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.</p>	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
4.	Igor Yuryevich CHAIKA teise nimega Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Amet: Venemaa ettevõtja Sünniaeg: 13.12.1988 Sünnikoht: Irkutsk või Moskva, endine NSVL (nüüd Venemaa Föderatsioon) Sugu: mees Kodakondsus: Venemaa	Igor Chaika on Venemaa äriees, kes vastutab raha suunamise eest Venemaa Föderaalsete Julgeolekuteenistuse (FSB) projektide toetuseks, mille eesmärk oli destabiliseerida Moldova Vabariiki. Ta täitis Venemaa „rahakukru“ rolli, suunates raha FSB varadesse Moldova Vabariigis, et viia riik Kremli kontrolli alla. Pannes ime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega, on Igor Chaika vastutav sellise tegevuse toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC teise nimega Vladimir ULINICI teise nimega Vladimir PLAKHOTNYUK teise nimega Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИЮК)	Amet: ettevõtja, poliitik Sünniaeg: 1.1.1966 või 25.12.1965 Sünnikoht: Pitușca, Călărași, endine NSVL (nüüd Moldova Vabariik) Sugu: mees Kodakondsus: Moldova, Rumeenia, Venemaa Passi nr: 0960304018797 (Moldova Vabariik)	Vladimir Plahotniuci suhtes on Moldova Vabariigis algatatud mitu kriminaalmenetlust seoses kuritegudega, mis on seotud Moldova Vabariigi riiklike vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku saatmisega Moldova Vabariigist välja. Teda süüdistati Moldova Vabariigis nn pangapettuse juhtumises, millel on endiselt majanduslik mõju riigile. Samuti on ta uurimise all Moldova Vabariigi endisele presidendile sularaha sisaldanud kotiga altkäemaksu andmises vastutasuks poliitiliste teenete eest. Pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Vladimir Plahotniuc vastutav sellise tegevuse ja poliitika rakendamise eest, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis, kahjustades demokraatlikku poliitilist protsessi Moldova Vabariigis, ning avaliku sektori vahenditega seotud tõsiste finantsrikkumiste eest.	30.5.2023“