



2024/1243

29.4.2024

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/1243,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2024,

Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2023/888 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä huhtikuuta 2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2023/888⁽¹⁾ ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2023 asetuksen (EU) 2023/888.
- (2) Neuvosto on tarkastellut uudelleen asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevaa luetteloa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseisen uudelleentarkastelun perusteella viittä henkilöä koskevien merkintöjen tietoja olisi muutettava.
- (3) Asetus (EU) 2023/888 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetusta tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetusta on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB

⁽¹⁾ EUVL L 114, 2.5.2023, s. 1.

LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevassa jaksossa "A. Luonnolliset henkilöt" merkinnät 1, 2, 5, 6 ja 7 seuraavasti:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
"1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR	Toiminta: liikemies, poliittisen SHOR (ŞOR) -puolueen puheenjohtaja Syntymäaika: 6.3.1987 Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0971007884125 (Moldovan tasavalta)	Ilan Shor on poliitikko (ŞOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ennen kuin Ilan Shorin johtama ŞOR-puolue julistettiin perustuslain vastaiseksi kesäkuussa 2023, se osallistui korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa. Chişinăun muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemälään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa. Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chişinăussa ŞOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Sen jälkeen, kun ŞOR-puolue oli julistettu perustuslain vastaiseksi, Ilan Shor toimi edelleen Venäjän vaikutusvallan edistämiseksi Moldovan tasavallan politiikan näyttämöllä rahoittamalla laittomasti muita puolueita ja yrittämällä lahjoa poliitikkoja. Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettiä ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Toiminta: poliitikko, poliittisen puolueen ”Building Europe at Home Party” (PACE) puheenjohtaja</p> <p>Poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäälikkö</p> <p>Syntymäaika: 25.10.1982</p> <p>Syntymäpaikka: Micăușin kylä, Strășenin lääni, Moldovan tasavalta</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: moldovalainen, romanialainen</p> <p>Moldovan henkilönnumero (IDNP): 2000033042660 (Moldovan tasavalta)</p> <p>Passin numero: AB0664715 (Moldovan tasavalta) 058117566 (Romania)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc on Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäälikkö. Hänen tiedetään järjestäneen lokakuussa 2022 väkivaltaisia mielenosoituksia yhdessä Ilan Shorin kanssa ja osallistuneen niihin. Hän on hyödyntänyt yhteyksiään poliisin yleisessä tarkastusvirastossa rekrytoidakseen entisiä poliiseja ja perustaakseen puolisolitaallisen ryhmän, joka ”suojelee” Moldovan tasavallan hallituksen vastaisia väkivaltaisia mielenosoittajia. Tässä yhteydessä hän on perustanut niin sanotun varjohallituksen, jonka tarkoituksena on korvata Moldovan tasavallan demokraattisesti valittu hallitus.</p> <p>Koska Gheorghe Cavcaliuc on ohjannut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.</p>	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOT- NYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	<p>Toiminta: liikemies, poliitikko</p> <p>Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965</p> <p>Syntymäpaikka: Pitușca, Călărași, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta)</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: Moldovan tasavalta, romanialainen, venäläinen</p> <p>Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0962706018030 (Moldovan tasavalta)</p> <p>Passin numero: AB 0671 328; AA 1203658 (Moldovan tasavalta)</p>	<p>Vladimir Plahotniucin on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista.</p> <p>Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin sekä Moldovan tasavallan demokraattisen prosessin heikentämisen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten poliitikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa.</p>	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
6.	Chiril GUZUN	<p>Entinen rajapoliisi ja nykyinen puolisotilaallisen ”SCUTUL POPORULUI” -ryhmän johtaja.</p> <p>Syntymäaika: 27.4.1979</p> <p>Syntymäpaikka: Ratuș, Criuleni, Moldovan sosialistinen neuvostotasavalta</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: Moldovan tasavalta, romanialainen</p>	<p>Chiril Guzun on Moldovan tasavallassa toimivan puolisotilaallisen ”Scutul Poporului” -järjestön perustaja ja nykyinen johtaja; järjestöön kuuluu entistä sotilas-, poliisi- ja lainvalvontahenkilöstöä, joka käyttää väkivaltaa osallistuesaan protesteihin tavoitteenaan erityisesti Moldovan tasavallan vakauden horjuttaminen. Kun kansallista hallitusta yritettiin horjuttaa helmikuussa 2023, myöhemmin kiellettyyn ”Partidul ȘOR” -puolueeseen ja Building Europe at Home Party (”Partidul Acasă Construim Europaa” (PACE)) -puolueeseen kuuluvien mielenosoittajien ryhmien tueksi ja niiden ympärille kerääntyi ”Scutul Poporuluiin” jäseniä, jotka osallistuivat mellakoihin ja väkivaltaisiin mielenosoituksiin.</p> <p>Chiril Guzun on myös pitkäaikainen tuttava Gheorghe Cavaliucin kanssa, joka on luetteloon merkitty henkilö ja ”PACE”-puolueen johtaja. Cavaliuc on myöntänyt koordinoivansa väkivaltaisia protesteja Chiril Guzunin järjestön kanssa. Lisäksi Chiril Guzunin vaimo Natalia Guzun toimii ”PACE”-puolueen varapuheenjohtajana.</p> <p>Asemassaan ”Scutul Poporuluiin” johtajana Chiril Guzun on väkivaltaisten mielenosoitusten ohjaajana, osallistujana ja tukijana vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi Chiril Guzun on lähellä Gheorghe Cavaliucia ja ”Scutul Poporuluiita”.</p>	22.2.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	<p>Operatiivisen tiedustelun osaston apulaispäällikkö, osasto 5, Venäjän turvallisuuspalvelu (FSB)</p> <p>Syntymäaika: 30.5.1967</p> <p>Syntymäpaikka: Ijevsk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: venäläinen</p> <p>Henkilökortin numero: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyutin on Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) operatiivisen tiedustelun osaston apulaispäällikkö; kyseinen osasto on vuodesta 2016 alkaen vastannut Venäjän Moldovan tasavallassa, erityisesti Transnistrian alueella, toteuttamista valtiosääntöä horjuttavista peiteoperaatioista. Agenttiansa avulla Milyutin ohjaa, koordinoi ja manipuloi valittuja poliittisia toimijoita Moldovan tasavallassa edistääkseen Venäjä-myönteisiä tavoitteita ja heikentäen näin Moldovan tasavallan demokraattista poliittista prosessia. Milyutinin ryhmä osallistuu lisäksi väkivaltaisten protestien ja muiden väkivaltaisuuksien järjestämiseen Moldovan tasavallassa.</p> <p>Heikentämällä vakavasti demokraattista poliittista prosessia, pyrkimällä horjuttamaan perustuslaillisen järjestyksen vakautta ja edistämällä väkivaltaisia mielenosoituksia ja muita väkivaltaisuuksia Dmitry Milyutin tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta. Hän on myös lähellä luetteloön merkittyä henkilöä Igor Chaikaa.</p>	22.2.2024”