



2024/739

22.2.2024

**RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/739 DU CONSEIL**  
**du 22 février 2024**

**mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/888 du Conseil du 28 avril 2023 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie <sup>(1)</sup>, et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

- (1) Le 28 avril 2023, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2023/888.
- (2) L'Union continue d'apporter un soutien sans faille à la République de Moldavie, à sa résilience, à sa sécurité, à sa stabilité, à son économie et à son approvisionnement énergétique face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.
- (3) Compte tenu de la situation en République de Moldavie, le Conseil estime qu'il convient d'ajouter six personnes et une entité à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2023/888.
- (4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/888 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

L'annexe I du règlement (UE) 2023/888 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.

*Par le Conseil*  
*La présidente*  
H. LAHBIB

<sup>(1)</sup> JOL 114 du 2.5.2023, p. 1.

L'annexe I du règlement (UE) 2023/888 est modifiée comme suit:

1) Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «A. Personnes physiques»:

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
«6.	Chiril GUZUN	<p>Ancien agent de la police aux frontières, actuellement chef d'un groupe paramilitaire, "SCUTUL POPORULUI"</p> <p>Date de naissance: 27.4.1979</p> <p>Lieu de naissance: Ratus, Criuleni, RSS de Moldavie</p> <p>Sexe: masculin</p> <p>Nationalité: République de Moldavie</p>	<p>Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de "Scutul Poporului", une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti "ȘOR", interdit par la suite, et au parti "Construisons l'Europe à la maison", "Partidul Acasă Construim Europa" (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de "Scutul Poporului", impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.</p> <p>Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavaliuc,, une personne inscrite sur la liste et le chef du parti "PACE". Cavaliuc a reconnu sa concertation avec l'organisation de Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l'épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti "PACE".</p> <p>En sa qualité de chef de "Scutul Poporului", Chiril Guzun, en dirigeant, lançant et soutenant des manifestations violentes, est responsable d'actions qui compromettent et menacent l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavaliuc et à "Scutul Poporului".</p>	22.2.2024
7.	Dmitry MILYUTIN	<p>Chef adjoint du département du renseignement opérationnel de la direction 5, Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB)</p> <p>Date de naissance: 30.5.1967</p> <p>Lieu de naissance: Ijevsk, URSS (aujourd'hui Fédération de Russie)</p> <p>Sexe: masculin</p> <p>Nationalité: russe</p> <p>Numéro de carte nationale d'identité: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l'ordre constitutionnel. Par l'intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d'objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l'organisation des manifestations violentes et d'autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l'ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d'autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance, la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.</p>	22.2.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Date de naissance: 28.12.1974 Sexe: féminin Nationalité: République de Moldavie Numéro d'identification national (IDNP): 0962011898118	<p>Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l'un possède deux chaînes de télévision, "ACCENT TV" et "PRIMUL ÎN MOLDOVA", dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie pour diffusion d'informations erronées concernant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et les événements politiques actuels en République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, "Primul în Moldova" poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l'ordre constitutionnel de la République de Moldavie.</p> <p>Dans ce contexte, Arina Corșicova porte également atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie par la campagne de désinformation qu'elle mène et par le soutien politique qu'elle reçoit de la part d'Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.</p> <p>En outre, elle est une associée de longue date d'Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la "Banca Socială", impliquée dans l'affaire de "fraude bancaire".</p> <p>En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l'ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l'État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor.</p>	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ	Date de naissance: 23.12.1984 Sexe: masculin Nationalité: République de Moldavie Numéro d'identification national (IDNP): 2002003101445 Numéro de passeport: AB1187605	<p>Dumitru Chitoroagă est l'administrateur d'un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d'Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique "SHOR" ("ȘOR"). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d'intermédiaires.</p> <p>La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont "TV6" et "ORHEI TV", qui sont placées sous l'administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d'informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie.</p> <p>Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d'actions qui compromettent et menacent la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.</p>	22.2.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
10.	Maria ALBOT	<p>Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie</p> <p>Administratrice de la Fondation "Miron Shor"</p> <p>Actionnaire de la "Banca Socială"</p> <p>Date de naissance: 21.1.1986</p> <p>Sexe: féminin</p> <p>Nationalité: République de Moldavie</p> <p>Numéro d'identification national (IDNP): 2000088038487</p>	<p>Maria Albot est une associée de confiance de longue date d'Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l'une des fondations de ce dernier, la Fondation "Miron Shor", et elle est impliquée dans l'affaire de la "fraude bancaire" qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d'autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.</p>	22.2.2024
11.	Victor PETROV	<p>Homme politique, membre de l'Assemblée populaire de Gagaouzie</p> <p>Date de naissance: 29.6.1975</p> <p>Sexe: masculin</p> <p>Nationalité: République de Moldavie</p> <p>Numéro d'identification national (IDNP): 0973004885136</p>	<p>Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l'Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l'Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique "Renaștere". Il bénéficie du soutien politique d'Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.</p> <p>Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l'incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d'une perte potentielle d'autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l'un de ses sites internet, "gagauznews.md". La diffusion se poursuit néanmoins par l'intermédiaire d'un nouveau domaine, "gagauznews.com" et des déclarations de Petrov.</p> <p>En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l'ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l'État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor.</p>	22.2.2024»

2) La rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes» et la mention suivantes sont ajoutées:

«B. Personnes morales, entités et organismes

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
1.	Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” (Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”)	Type d'entité: ONG — groupe paramilitaire Adresse: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, République de Moldavie Numéro d'immatriculation: 1022620011296 Site internet: <a href="https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/">https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/</a>	“Scutul Poporului” est une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d'anciens militaires, policiers et membres des services répressifs . Elle est dirigée par Chiril Guzun et participe à des manifestations, notamment pour déstabiliser la République de Moldavie, en recourant à la violence. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l'Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes  En lançant et soutenant des manifestations violentes, “Scutul Poporului” est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. “Scutul Poporului” est en outre associé à Chiril Guzun, une personne inscrite sur la liste.	22.2.2024»