

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► **B**

UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/888

od 28. travnja 2023.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu

(SL L 114, 2.5.2023., str. 1.)

Koju je izmijenila:

Službeni list

	br.	stranica	datum
► M1 Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/1045 od 30. svibnja 2023.	L 140I	1	30.5.2023.



UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/888

od 28. travnja 2023.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

- (a) „zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji se temelji na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom, a posebice:
 - i. zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;
 - ii. zahtjev za produljenje dospjeća ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;
 - iii. zahtjev za naknadu štete u vezi s ugovorom ili transakcijom;
 - iv. protuzahjev;
 - v. zahtjev za priznavanje ili izvršenje, među ostalim i postupkom egzekvaturе, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;
- (b) „ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadrže jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, bilo da su pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;
- (c) „nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;
- (d) „gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje sredstava, robe ili usluga;
- (e) „zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje uporabe gospodarskih izvora s ciljem stjecanja sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku;
- (f) „zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog premještanja, prijenosa, izmjene, upotrebe sredstava, pristupa ili raspolaganja financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, svojstva, odredišta ili neke druge promjene kojom bi se omogućila upotreba sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

▼B

- (g) „sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:
- i. gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;
 - ii. depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugove i dužničke obveze;
 - iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o izvedenicama;
 - iv. kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;
 - v. kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva za dobro izvršenje posla ili druge financijske obveze;
 - vi. akreditive, teretnice, potvrde o prijenosu prava vlasništva;
 - vii. dokumente kojima se dokazuje udio u sredstvima ili financijskim izvorima;
- (h) „područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1. Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, u posjedu ili pod kontrolom bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih na popisu u Prilogu I.
2. Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima na popisu u Prilogu I. ni u njihovu korist.
3. Prilog I. uključuje:
 - (a) fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela odgovorne za djelovanja ili politika kojima se podrivaju ili ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove ili demokracija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldovi, odnosno fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji podupiru ili provode takva djelovanja ili politike, nekim od sljedećih djelovanja:
 - i. ometanjem ili podrivanjem demokratskog političkog procesa, među ostalim ometanjem ili ozbiljnim otežavanjem održavanja izbora ili pokušajem destabiliziranja ili svrgavanja ustavnog poretka;
 - ii. planiranjem, usmjeravanjem, izravnim ili neizravnim sudjelovanjem, podupiranjem ili omogućavanjem na drugi način nasilnih prosvjeda ili drugih djela nasilja; ili
 - iii. teškim financijskim povredama u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenim izvozom kapitala.

▼B

- (b) fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela povezane s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u točki (a).

Članak 3.

1. Odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu odobriti oslobođanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su ta financijska sredstva ili ti gospodarski izvori:

- (a) potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih na popisu u Prilogu I. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;
- (b) namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara ili naknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;
- (c) namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili davanja za usluge rutinskog čuvanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima;
- (d) potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima na temelju kojih smatra da bi trebalo izdati određeno odobrenje; ili
- (e) namijenjeni za uplatu na račun ili za isplatu s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, u mjeri u kojoj su takva plaćanja namijenjena u službene svrhe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2. Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja izvješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 4.

1. Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na financijska sredstva ili gospodarske izvore koji su stavljeni na raspolaganje od organizacija i agencija koje Unija ocjenjuje na temelju stupova i s kojima je Unija potpisala okvirni sporazum o financijskom partnerstvu na temelju kojeg organizacije i agencije djeluju kao humanitarni partneri Unije, pod uvjetom da je pružanje takvih sredstava ili gospodarskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Republici Moldovi.

2. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka. i odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu izdati posebna ili opća odobrenja, pod općim ili posebnim uvjetima koje smatraju primjerenima, za oslobođanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno, stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetom da je pružanje takvih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Republici Moldovi.

▼B

3. Ako u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva za odobrenje nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest za dodatno vrijeme, smatra se da je odobrenje na temelju stavka 2. izdano.

4. Dotična država članica izvješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 2. i 3. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

Članak 5.

1. Odstupajući od članka 2. stavka 1. nadležna tijela mogu odobriti oslobođanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- (a) financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni na popis iz Priloga I. ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili poslije tog datuma;
- (b) financijska sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirivanje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj odluci, a u granicama utvrđenim primjenjivim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;
- (c) odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis u Prilogu I.; i
- (d) priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2. Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja izvješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 6.

1. Odstupajući od članka 2. stavka 1. i pod uvjetom da za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvršteno na popisu u Prilogu I. dopije plaćanje na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli prije datuma na koji su ta fizička ili pravna osoba, taj subjekt ili to tijelo uvršteni na popisu u Prilogu I., nadležna tijela mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobođanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo:

- (a) financijska sredstva ili gospodarske izvore za plaćanje će upotrijebiti fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu I.; kao i
- (b) plaćanje nije u suprotnosti s člankom 2. stavkom 2.

▼B

2. Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja izvješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 7.

1. Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune primaju sredstva koja u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni na popisu doznajuju treće strane, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode izvješćuje relevantno nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji.

2. Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune:

- (a) kamata ili drugih prihoda po tim računima;
- (b) plaćanja koja dospijevaju na temelju ugovora, sporazuma ili obveza koji su sklopljeni ili nastali prije datuma uvrštavanja fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz članka 2. na popis u Prilogu I.; ili
- (c) plaćanja koja dospijevaju na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u državi članici ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2. stavkom 1.

Članak 8.

1. Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o prijavljivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela dužni su:

- (a) nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili u kojoj se nalaze odmah priopćiti sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 2. stavkom 1., i takve informacije izravno ili preko države članice proslijediti Komisiji; kao i
- (b) surađivati s nadležnim tijelom pri svakoj provjeri informacija iz točke (a).

2. Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3. Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaoblazanje mjera iz članka 2.



Članak 10.

1. Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi ni njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje ili zadržavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora posljedica nemara.

2. Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdani razlog sumnjati da će svojim djelovanjem kršiti mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 11.

1. Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere određene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

- (a) fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popisu u Prilogu I.;
- (b) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2. U postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. na fizičkoj je ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3. Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

1. Komisija i države članice međusobno se izvješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe i dijele sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije o:

- (a) financijskim sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 3., 5. i 6.;
- (b) kršenjima i poteškoćama u provedbi te presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2. Države članice odmah izvješćuju jedna drugu i Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama kojima raspolažu, a mogle bi utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

▼B*Članak 13.*

1. Ako Vijeće odluči na fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo primijeniti mjere iz članka 2., na odgovarajući način mijenja Prilog I.
2. Vijeće odluku iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštenje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, dotičnom subjektu ili dotičnom tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te toj fizičkoj ili pravnoj osobi, tom subjektu ili tom tijelu pruža mogućnost očitovanja.
3. Ako se podnesu očitovanja ili predlože važni novi dokazi, Vijeće preispituje odluke iz stavka 1. i o tome na odgovarajući način izvješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, dotični subjekt ili dotično tijelo.
4. Popis u Prilogu I. preispituje se u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.
5. Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 14.

1. U Prilogu I. navode se razlozi za uvrštenje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela.
2. Prilog I. sadržava informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, ako su te informacije dostupne. U pogledu fizičkih osoba te informacije mogu uključivati: imena i pseudonime; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj putovnice ili osobne iskaznice; spol; adresu, ako je poznata; i funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata ili tijela, te informacije mogu uključivati: nazive; mjesto i datum upisa registracije; broj upisa u registar; i mjesto poslovanja.

Članak 15.

1. Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
2. Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 16.

1. Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) obrađuju osobne podatke kako bi obavili svoje zadaće na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:
 - (a) u pogledu Vijeća, izradu izmjena Priloga I. i provedbu izmjena Priloga I.;

▼B

- (b) u pogledu Visokog predstavnika, izradu izmjena Priloga I.;
 - (c) u pogledu Komisije:
 - i. dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim sankcijama Unije i u interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti,
 - ii. obradu informacija o učinku mjera predviđenih u ovoj Uredbi, primjerice podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.
2. Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, kada je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke u vezi s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, osuđujućim presudama u kaznenim stvarima protiv tih osoba ili sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga I.
3. Za potrebe ove Uredbe Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik određuju se „voditeljem obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

Članak 17.

1. Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga II.
2. Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o podacima za kontakt tih nadležnih tijela, te o svim naknadnim izmjenama.
3. Ako je ovom Uredbom utvrđena obveza da se Komisiju obavijesti, izvijesti ili da se s njom na drugi način komunicira, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 18.

Komisija sve informacije koje pruži ili dobije u skladu s ovom Uredbom smije upotrijebiti samo u svrhe za koje su pružene odnosno dobivene.

Članak 19.

Ova se Uredba primjenjuje:

- (a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;
- (b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

▼B

- (c) na sve fizičke osobe na području Unije ili izvan njega koje su državljani države članice;
- (d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području Unije ili izvan njega koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice;
- (e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG I.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANKA 2.

A. Fizičke osobe

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
1.	Ilan Mironovich SHOR također poznat kao Ilan Mironovici ȘOR	Funkcija: poslovni čovjek, predsjednik političke stranke „SHOR” („ȘOR”) Datum rođenja: 6.3.1987. Mjesto rođenja: Tel Aviv, Izrael Spol: muški Državljanstvo: moldavsko, izraelsko Broj putovnice: 0971007884125 (Republika Moldova)	Ilan Shor je političar (vođa političke stranke „SHOR”) i poslovni čovjek iz Republike Moldove koji sudjeluje u nezakonitom financiranju političkih stranaka u Republici Moldovi te poticanju na nasilje nad političkom oporbom. Stranka ȘOR, koju vodi Ilan Shor, uključena je u plaćanje i osposobljavanje osoba za izazivanje nereda i nemira tijekom prosvjeda u Republici Moldovi. Odlukom od 13. travnja 2023. Žalbeni sud u Kišinjovu osudio je Ilana Shora za prijevare i pranje novca u predmetu „bankovna prijevare” na 15 godina zatvora i oduzimanje imovine u vrijednosti od 254 milijuna EUR. Vlasti Republike Moldove smatraju da se sredstva iz tih velikih bankarskih prijevara i veza s korumpiranim oligarsima i subjektima sa sjedištem u Moskvi i dalje upotrebljavaju za umjetno stvaranje političkih nemira u zemlji. Njegova djelovanja usmjerena na podrivanje demokracije u Republici Moldovi uključuju pružanje nezakonitog financiranja kako bi se poduprle proruse političke aktivnosti u Republici Moldovi. Primjer upotrebe takvih sredstava jest organizacija nasilnih prosvjeda i okupljanja tijekom 2022. i 2023., prije svega u glavnom gradu Kišinjovu, uz pomoć prosvjednika koje je platila stranka ȘOR. Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Ilan Shor odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	30.5.2023.
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkcija: političar, predsjednik političke stranke „Gradimo Europu kod kuće”, bivši zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Datum rođenja: 25.10.1982.	Gheorghe Petru Căvaliuc bivši je zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove. Poznat je po tome što je zajedno s Ilanom Shorom organizirao nasilne prosvjede u listopadu 2022. i sudjelovao u njima. Koristio se svojim vezama u Glavnom policijskom inspektoratu kako bi regrutirao bivše policijske službenike i osnovao paravojnu skupinu za „zaštitu” nasilnih prosvjednika protiv Vlade Republike Moldove. U tom kontekstu osnovao je takozvanu „vladu u sjeni” kako bi zamijenila demokratski izabranu vladu Republike Moldove.	30.5.2023.



Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
	Mjesto rođenja: selo Micăuți, okrug Strășeni, Republika Moldova Spol: muški Državljanstvo: moldavsko Broj osobne iskaznice: 2000033042660 (Republika Moldova)	Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda Gheorghe Cavaliuc odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	
3. Marina TAUBER	Funkcija: zastupnica u parlamentu Republike Moldove (od ožujka 2019.) Datum rođenja: 1.5.1986. Mjesto rođenja: Chișinău (Kišinjev), Republika Moldova Spol: ženski Državljanstvo: moldavsko	Marina Tauber zamjenica je vođe stranke ȘOR i zastupnica u parlamentu Republike Moldove. Optužena je u predmetu „bankovna prijevара” te je pod istragom u dvama kaznenim predmetima u Republici Moldovi povezanim s nezakonitim financiranjem koje dolazi od organizirane kriminalne skupine te s lažiranjem izvješća o financijskom upravljanju strankom ȘOR. Tužitelji su 20. prosinca 2022. obavili nekoliko pretresa u vezi sa slučajem nezakonitog financiranja stranke Ilana Shora. Vlasti Republike Moldove tada su pronašle novac koji je, prema mišljenju tužitelja, trebao biti upotrijebljen za organizaciju protuvladinih prosvjeda i isplatu naknada sudionicima tih prosvjeda. Noževi, zapaljive tvari i bodeži zaplijenjeni su 2023. nakon prosvjeda koje je organizirao Narodni pokret, čiji je dio stranka ȘOR. Zabilježeni su nasilje i prepirke između policije i prosvjednika, pri čemu su zadržane 54 osobe, među ostalim maloljetnici. Prema podacima Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove Marina Tauber bila je među glavnim organizatorima prosvjeda stranke ȘOR i Narodnog pokreta. Prema navodima Ureda tužitelja za borbu protiv korupcije Republike Moldove, koristila se posebnim komunikacijskim sredstvima kako bi dala izravne upute predsjednicima i potpredsjednicima područnih ureda stranke ȘOR u zemlji o tome kako privući ljude na prosvjede, organizirati prijevoz i pribaviti novac za isplatu naknade tim ljudima. Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Marina Tauber odgovorna je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	30.5.2023.



	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
4.	Igor Yuryevich CHAIKA također poznat kao Igor Yuryevich CHAYUKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funkcija: ruski poslovni čovjek Datum rođenja: 13.12.1988. Mjesto rođenja: Irkutsk ili Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija) Spol: muški Državljanstvo: rusko	Igor Chaika ruski je poslovni čovjek odgovoran za usmjeravanje novca kako bi se podrprli projekti ruske Savezne sigurnosne službe (FSB) usmjereni na destabilizaciju Republike Moldove. Imao je ulogu ruskog „izvora novca“ tako što je usmjeravao novac u imovinu FSB-a u Republici Moldovi kako bi tu zemlju stavio pod kontrolu Kremļa. Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima Igor Chaika odgovoran je za podupiranje djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	30.5.2023.
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC također poznat kao Vladimir ULINICI također poznat kao Vladimir PLAKHOTNYUK također poznat kao Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Funkcija: poslovni čovjek, političar Datum rođenja: 1.1.1966. ili 25.12.1965. Mjesto rođenja: Pitușca, Călărași, bivši SSSR (sada Republika Moldova) Spol: muški Državljanstvo: moldavsko, rumunjsko, rusko Broj putovnice: 0960304018797 (Republika Moldova)	Protiv Vladimira Plahotniuca vode se brojni kazneni postupci u Republici Moldovi povezani s kaznenim djelima u vezi s pronevjerom državnih sredstava Republike Moldove i njihovim nezakonitim prijenosom izvan Republike Moldove. Optužen je u Republici Moldovi u predmetu „bankovna prijevара“, čije gospodarske posljedice i dalje utječu na zemlju. Također je pod istragom zbog podmićivanja bivšeg predsjednika Republike Moldove vrećom gotovine u zamjenu za političke usluge. Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Vladimir Plahotniuc odgovoran je za djelovanja i provedbu politika kojima se podrivaju i ugrožavaju demokracija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldovi podrivanjem demokratskog političkog procesa u Republici Moldovi i teškim financijskim povredama u vezi s javnim sredstvima.	30.5.2023.

▼B*PRILOG II.*

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

ČEŠKA

<https://fau.gov.cz/mezinarodni-sankce>

DANSKA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

NJEMAČKA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIJA

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRSKA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRČKA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ŠPANJOLSKA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCUSKA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

HRVATSKA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPAR

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LATVIJA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITVA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUKSEMBURG

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

MAĐARSKA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

▼B

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

NIZOZEMSKA

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIJA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLJSKA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGAL

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMUNJSKA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

<https://um.fi/pakotteet>

ŠVEDSKA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala
(GU FISMA)

Rue Joseph II 54

1049 Bruxelles/Brussel

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu