



2024/1243

2024 4 29

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/1243

2024 m. balandžio 26 d.

**kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2023/888 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus,
kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika**

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2023/888 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika, ⁽¹⁾ ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliojimo užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 2023 m. balandžio 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2023/888;
- (2) Taryba peržiūrėjo Reglamento (ES) 2023/888 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Remiantis tos peržiūros rezultatais, informacija dėl įrašų, susijusių su penkiais asmenimis, turėtų būti iš dalies pakeista;
- (3) todėl Reglamentas (ES) 2023/888 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/888 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. LAHBIB

⁽¹⁾ OL L 114, 2023 5 2, p. 1.

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2023/888 I priedo skirsnyje „A. Fiziniai asmenys“ esantys 1, 2, 5, 6 ir 7 įrašai pakeičiami šiais įrašais:

| | Vardas ir pavardė | Identifikuojamoji informacija | Motyvai | Įtraukimo į sąrašą data |
|-----|---|---|---|-------------------------|
| „1. | Ilan Mironovich SHOR dar žinomas kaip Ilan Mironovici ȘOR | Pareigos: verslininkas, politinės partijos SHOR (ȘOR) pirmininkas Gimimo data: 1987 3 6 Gimimo vieta: Tel Avivas, Izraelis Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos Respublikos, Izraelio Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 0971007884125 (Moldovos Respublika) | Ilan Shor yra politikas (ȘOR politinės partijos vadovas) ir verslininkas iš Moldovos Respublikos, susijęs su neteisėtu politinių partijų finansavimu Moldovos Respublikoje ir smurto prieš politinę opoziciją kurstymu. Prieš 2023 m. birželio mėn. paskelbiant, kad partija ȘOR, kuriai vadovauja Ilan Shor, yra nekonstitucinė, ji dalyvavo mokant atlygį asmenims ir rengiant jų mokymus siekiant išprovokuoti neramumus ir riaušes per protestus Moldovos Respublikoje. 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Kišiniovo apeliacinis teismas nuteisė Ilan Shor dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo byloje „Bank Fraud“ paskirdamas 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir nurodydamas konfiskuoti 254 mln. EUR vertės turto. Moldovos Respublikos valdžios institucijų teigimu, lėšos iš šio didelio masto bankinio sukčiavimo ir ryšių su korumpuotais oligarchais ir Maskvoje esančiais subjektais buvo ir tebėra naudojamos siekiant dirbtinai sukelti politinius neramumus šalyje. Jo veiksmai, kuriais siekiama sugriauti Moldovos Respublikos demokratiją, apima neteisėto finansavimo teikimą Kremlui palankiai politinei veiklai Moldovos Respublikoje remti. Tokių lėšų panaudojimo pavyzdys – 2022 m. ir 2023 m. surengti smurtiniai protestai ir mitingai, visų pirma sostinėje Kišiniove, padedant protestuotojams, kuriems mokėjo ȘOR partija. Partiją ȘOR paskelbus nekonstitucine, Ilan Shor toliau sudarė palankesnes sąlygas Rusijos įtakai Moldovos Respublikos politinėje arenoje, neteisėtai finansuodamas kitas partijas ir mėgindamas papirkti politikus. Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas ir vykdydamas rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą Ilan Shor yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. | 2023 5 30 |

| | Vardas ir pavardė | Identifikuojamoji informacija | Motyvai | Įtraukimo į sąrašą data |
|----|--|--|--|-------------------------|
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | <p>Pareigos: politikas: politinės partijos „Europos kūrimas savo šalyje“ (angl. Building Europe at Home Party (PACE)) pirmininkas</p> <p>Buvęs Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas</p> <p>Gimimo data: 1982 10 25</p> <p>Gimimo vieta: Micăuți kaimas, Strășeni apskritis, Moldovos Respublika</p> <p>Lytis: vyras</p> <p>Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos</p> <p>Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 2000033042660 (Moldovos Respublika)</p> <p>Paso Nr.: AB0664715 (Moldovos Respublika) 058117566 (Rumunija)</p> | <p>Gheorghe Petru Cavaliuc yra buvęs Moldovos Respublikos Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas. Žinoma, kad kartu su Ilan Shor jis organizavo 2022 m. spalio mėn. smurtinius protestus ir juose dalyvavo. Jis naudojo savo ryšiais Generalinės policijos inspekcijoje, kad užverbuotų buvusius policijos pareigūnus ir sukurtų sukarintą grupuotę smurtaujantiems demonstrantams „apsaugoti“ nuo Moldovos Respublikos Vyriausybės. Šiame kontekste jis įsteigė vadinamąją „šešėlinę Vyriausybę“, siekiant pakeisti demokratiškai išrinktą Moldovos Respublikos Vyriausybę.</p> <p>Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas Gheorghe Cavaliuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.</p> | 2023 5 30 |
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC dar žinomas kaip Vladimir ULINICI dar žinomas kaip Vladimir PLAKHOTNYUK dar žinomas kaip Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК) | <p>Pareigos: verslininkas, politikas</p> <p>Gimimo data: 1966 1 1 arba 1965 12 25</p> <p>Gimimo vieta: Pitușca, Kălărași, buvusi SSRS (dabar – Moldovos Respublika)</p> <p>Lytis: vyras</p> <p>Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos, Rusijos</p> <p>Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 0962706018030 (Moldovos Respublika)</p> <p>Paso Nr.: A 0671328; AA 1203658 (Moldovos Respublika)</p> | <p>Moldovos Respublikoje Vladimir Plahotniuc yra iškelta daug baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, susijusių su Moldovos Respublikos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Moldovos Respublikos ribų. Moldovos Respublikoje jis buvo apkaltintas „Bank fraud“ byloje, kurios ekonominis poveikis vis dar veikia šalį. Jis taip pat tiriamas dėl buvusio Moldovos Respublikos prezidento papirkimo grynaisiais pinigais mainais už politines paslaugas.</p> <p>Vykdydamas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusizengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą ir kenkdamas demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje, Vladimir Plahotniuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ar saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi, ir tokios politikos įgyvendinimą.</p> | 2023 5 30 |

| | Vardas ir pavardė | Identifikuojamoji informacija | Motyvai | Įtraukimo į sąrašą data |
|----|-------------------|---|---|-------------------------|
| 6. | Chiril GUZUN | <p>Buęs pasienio policijos pareigūnas ir dabartinis sukarintosios grupuotės SCUTUL POPORULUI vadovas</p> <p>Gimimo data: 1979 4 27</p> <p>Gimimo vieta: Ratus, Kriulenis (Criuleni), Moldovos SSR</p> <p>Lytis: vyras</p> <p>Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos</p> | <p>Chiril Guzun yra Moldovos Respublikoje esančios sukarintosios organizacijos „Scutul Poporului“, kurioje yra buvusių kariškių, policijos bei teisėsaugos pareigūnų ir kurios nariai dalyvauja protestuose naudodami smurtą, visų pirma siekdami destabilizuoti Moldovos Respubliką, steigėjas ir dabartinis vadovas. 2023 m. vasario mėn. bandant destabilizuoti nacionalinę Vyriausybę, riaušėse ir smurtinėse demonstracijose dalyvavusias su vėliau uždraustomis partijomis „Partidul ȘOR“ ir „Kuriame Europą namuose „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE)“ susijusias protestuotojų grupes rėmė ir supo „Scutul Poporului“ nariai.</p> <p>Chiril Guzun yra ilgametis Gheorghe Cavcaliuc pažįstamas, kuris įtrauktas į fizinių asmenų sąrašą ir yra „PACE“ partijos lyderis. Cavcaliuc pripažino, kad kartu su Chiril Guzun organizacija koordinavo veiksmus dėl smurtinių protestų. Be to, Chiril Guzun žmona Natalia Guzun yra „PACE“ partijos pirmininko pavaduotoja.</p> <p>Atlikdamas „Scutul Poporului“ vadovo vaidmenį, vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms, jose dalyvaudamas ir jas remdamas, Chiril Guzun yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. Be to, Chiril Guzun yra susijęs su Gheorghe Cavcaliuc ir „Scutul Poporului“.</p> | 2024 2 22 |

| | Vardas ir pavardė | Identifikuojamoji informacija | Motyvai | Įtraukimo į sąrašą data |
|----|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 7. | Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин) | <p>Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) 5 direktorato Operatyvinės žvalgybos departamento vadovo pavaduotojas</p> <p>Gimimo data: 1967 5 30</p> <p>Gimimo vieta: Ijevsk (Ijevskas), SSRS (dabar Rusijos Federacija)</p> <p>Lytis: vyras</p> <p>Pilietybė: Rusijos</p> <p>Tapatybės kortelės numeris: 0134180</p> | <p>Dmitry Milyutin yra Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) Operatyvinės žvalgybos departamento vadovo pavaduotojas, atsakingas už nuo 2016 m. Rusijos vykdomas slaptas operacijas Moldovos Respublikoje, ypač Padniestrės regione, taip destabilizuojant konstitucinę tvarką. Per savo agentus D. Milyutin vadovauja pasirinktiems Moldovos Respublikos politiniams subjektams, koordinuoja jų veiklą ir jais manipuliuoja, kad galėtų įgyvendinti prorusiškas darbotvarkes, taip kenkiant demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje. Be to, D. Milyutin grupuotė dalyvauja organizuojant Moldovos Respublikoje vykstančius smurtinius protestus ir kitus smurto veiksmus.</p> <p>Rimtai kenkdamas demokratiniam politiniam procesui, mėgindamas destabilizuoti konstitucinę tvarką ir palengvindamas smurtines demonstracijas bei kitus smurto veiksmus, Dmitry Milyutin remia veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui ir į juos kėsiniasi. Jis taip pat yra susijęs su į fizinių asmenų sąrašą įtrauktu Igor Chaika.</p> | 2024 2 22“ |