

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2023/1045

tat-30 ta' Mejju 2023

li jimplimenta r-Regolament (UE) 2023/888 dwar miżuri restrittivi fid-dawl ta' azzjonijiet li jiddestabilizzaw ir-Repubblika tal-Moldova

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/888 tat-28 ta' April 2023 dwar miżuri restrittivi fid-dawl ta' azzjonijiet li jiddestabilizzaw ir-Repubblika tal-Moldova ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 13(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fit-28 ta' April 2023, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2023/888.
- (2) L-Unjoni tibqa' soda fl-appoġġ tagħha lir-Repubblika tal-Moldova u r-reżiljenza, is-sigurtà, l-istabbiltà, l-ekonomija u l-provvista tal-enerġija tagħha fid-dawl ta' attivitajiet destabilizzanti minn atturi esterni.
- (3) Fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Moldova, il-Kunsill iqis li jenhtieg li hames persuni jżiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) 2023/888.
- (4) Għalhekkir-Regolament (UE) 2023/888 jenhtieg li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) 2023/888 huwa emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

⁽¹⁾ ĠU L 114, 2.5.2023, p. 1.

Dan ir-Regolament ghandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Mejju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ROSWALL

L-Anness I tar-Regolament (UE) 2023/888 huwa ssostitwit kif ġej:

“ANNEX I

LISTA TA' PERSUNI FIŻIĊI U ĠURIDIĊI, ENTITAJIET U KORPI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

A. Persuni fiżiċi

	Isem	Informazzjoni għall-identifikazzjoni	Dikjarazzjoni tar-raġunijiet	Data tal-elenkar
1.	Ilan Mironovich SHOR magħruf ukoll bhala Ilan Mironovici ŞOR	<p>Funzjoni: negozjant, president tal-partit politiku “SHOR” (ŞOR)</p> <p>Data tat-twelid: 6.3.1987</p> <p>Post tat-twelid: Tel. Aviv, Israel</p> <p>Sess: raġel</p> <p>Nazzjonalità: Moldovana, Iżraeljana</p> <p>Numru tal-passaport: 0971007884125 (Repubblic of Moldova)</p>	<p>Ilan Shor huwa politiku (Kap tal-Partit Politiku ŞOR) u negozjant mir-Repubbika tal-Moldova li huwa involut fil-finanzjament illegali tal-partiti politiċi fir-Repubbika tal-Moldova u fl-inċitament għall-vjolenza kontra l-oppożizzjoni politika. Il-Partit ŞoR, immexxi minn Ilan Shor, huwa involut fil-ħlas u t-taħriġ ta' persuni biex jipprovokaw diżordni u inkwiet waqt il-protesti fir-Repubbika tal-Moldova.</p> <p>Permezz ta' deċiżjoni datata t-13 ta' April 2023, il-Qorti tal-Appell ta' Chisinau kkundannat lil Ilan Shor hati ta' frodi u hasil tal-flus fil-każ ta' “Frodi Bankarja” għal 15-il sena ħabs u l-konfiska ta' assi għal valur ta' EUR 254 miljun. Fondi minn din il-frodi bankarja fuq skala kbira u l-konnessjonijiet ma' oligarki korrotti u entitajiet ibbażati f'Moska kienu u għadhom qed jintużaw, skont l-awtoritajiet tar-Repubbika tal-Moldova, biex johlqu b'mod artifiċjali inkwiet politiku fil-pajjiż.</p> <p>L-azzjonijiet tiegħu diretti lejn l-imminar tad-demokrazija tar-Repubbika tal-Moldova jinkludu l-ġhoti ta' finanzjament illegali biex tiġi appoġġata l-attività politika favur il-Kremlin fir-Repubbika tal-Moldova. Eżempju tal-użu ta' tali fondi huwa l-organizzazzjoni ta' protesti u manifestazzjonijiet vjolenti, primarjament fil-belt kapitali Chisinau, bl-għajjnuna ta' dimostranti mhallsa mix-ŞOR Party, matul l-2022-2023.</p> <p>Billi dderieġa u ppjana dimostrazzjonijiet vjolenti u permezz tal-imġiba finanzjarja hażina serja tiegħu b'rabta ma' fondi pubbliċi u l-esportazzjoni mhux awtorizzata ta' kapital, Ilan Shor huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdghajfu u jheddu s-sovranità u l-indipendenza tar-Repubbika tal-Moldova, u d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-istabbiltà u s-sigurtà fir-Repubbika tal-Moldova.</p>	30.5.2023

	Isem	Informazzjoni għall-identifikazzjoni	Dikjarazzjoni tar-raġunijiet	Data tal-elenkar
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Funzjoni: politiku, president tal-partit politiku "Building Europe at Home Party"</p> <p>ex Viċi Kap tal-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija</p> <p>Data tat-twelid: 25.10.1982</p> <p>Post tat-twelid: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova</p> <p>Sess: raġel</p> <p>Nazzjonalità: Moldovana</p> <p>Numru tal-ID 2000033042660 (Republic of Moldova)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc huwa l-ex Viċi Kap tal-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija tar-Repubblika tal-Moldova. Huwa magħruf li organizza u pparteċipa fil-protesti vjolenti ta' Ottubru 2022, flimkien ma' Ilan Shor. Huwa uża l-konnessjonijiet tiegħu fl-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija biex jirrekluta eks uffiċjali tal-pulizija u johloq grupp paramilitari biex "jiproteġi" lid-dimostranti vjolenti kontra l-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova. F'dan il-kuntest huwa waqqaf l-hekk imsejjaħ "gvern parallel" bl-għan li jissostitwixxi l-gvern elett demokratikament tar-Repubblika tal-Moldova..</p> <p>Billi dderieġa u ppjana dimostrazzjonijiet vjolenti,, Gheorghe Cavcaliuc huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdghajfu u jheddu s-sovranià u l-indipendenza tar-Repubblika tal-Moldova, u d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-istabbiltà u s-sigurtà fir-Repubblika tal-Moldova.</p>	30.5.2023

	Isem	Informazzjoni għall-identifikazzjoni	Dikjarazzjoni tar-raġunijiet	Data tal-elenkar
3.	Marina TAUBER	<p>Funzjoni: Membru tal-Parlament tar-Repubblika tal-Moldova (minn Marzu 2019)</p> <p>Data tat-twelid: 1.5.1986</p> <p>Post tat-twelid: Chişinău, Republic of Moldova</p> <p>Sess: mara</p> <p>Nazzjonalità: Moldovana</p>	<p>Marina Tauber hija l-Viċi Kap tax-ŞOR Party u Membru tal-Parlament tar-Repubblika tal-Moldova. Hija giet akkużata fil-każ ta' "Frodi Bankarja" u hija soġġetta għal investigazzjoni f'zewġ każijiet kriminali relatati mal-finanzjament illegali minn grupp tal-kriminalità organizzata u mal-falsifikazzjoni tar-rapport dwar il-gestjoni finanzjarja tal-Partit ŞOR.</p> <p>Fl-20 ta' Diċembru 2022, il-prosekuturi wettqu diversi tfittxijiet b'rabta mal-każ ta' finanzjament illegali tal-Partit ta' Ilan Şor. L-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova hemmhekk identifikaw flus li, skont il-prosekuturi, kellhom jintużaw għall-organizzazzjoni ta' protesti kontra l-gvern u għar-rimunerazzjoni tal-partecipanti f'dawk id-dimostrazzjonijiet.</p> <p>Fl-2023, ġew issekwestrati skieken, sustanzi li jistgħu jaqdbu u sjuf wara protesti organizzati mill-People's Movement, li tiegħu huwa parti x-ŞOR Party. Ġew irregjistrati vjolenza u glidiet bejn il-pulizija u d-dimostranti, fejn 54 persuna ġew detenuti, inkluż minorenni. Skont l-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija tar-Repubblika tal-Moldova, Marina Tauber kienet fost l-organizzaturi ewlenin tal-protesti tax-ŞOR Party u l-People's Movement.</p> <p>Skont l-Uffiċċju tal-Prosekutur ta' Kontra l-Korruzzjoni tar-Repubblika tal-Moldova, hija użat strumenti ta' komunikazzjoni speċjali sabiex tagħti struzzjonijiet diretti lill-presidenti u lill-viċi presidenti tal-uffiċċji territorjali tax-ŞOR Party fil-pajjiż dwar kif iġibu n-nies għad-dimostrazzjonijiet, jorganizzaw it-trasport u kif jirċievu l-flus għar-rimunerazzjoni tan-nies.</p> <p>Billi dderiġiet u ppjanat dimostrazzjonijiet vjolenti u permezz tal-imġiba finanzjarja hażina serja tagħha b'rabta ma' fondi pubbliċi u l-esportazzjoni mhux awtorizzata ta' kapital,, Marina Tauber hija responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu u jheddu s-sovranià u l-indipendenza tar-Repubblika tal-Moldova, u d-demokrazzja, l-istat tad-dritt, l-istabbiltà u s-sigurtà fir-Repubblika tal-Moldova.</p>	30.5.2023

	Isem	Informazzjoni għall-identifikazzjoni	Dikjarazzjoni tar-raġunijiet	Data tal-elenkar
4.	Igor Yuryevich CHAIKA magħruf ukoll bhala Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funzjoni: negozjant Russu Data tat-twelid: 13.12.1988 Post tat-twelid: Irkutsk jew Moscow, former USSR (issa Russian Federation) Sess: raġel Nazzjonalità: Russa	Igor Chaika huwa negozjant Russu responsabbli għall-ghoti ta' flus għal proġetti tas-Servizz tas-Sigurtà Federali Russu (FSB) sabiex jiddestabilizzaw lir-Repubblika tal-Moldova. Huwa kellu r-rwol ta' "portafoll" Russu, billi għadda l-flus lill-assi tal-FSB fir-Repubblika tal-Moldova sabiex il-pajjiż jingieb taht il-kontroll tal-Kremlin.. Permezz tal-imġiba finanzjarja hażina serja tiegħu b'rabta ma' fondi pubbliċi, Igor Chaika huwa responsabbli għall-appoġġ ta' azzjonijiet li jdghajfu u jheddu s-sovranità u l-indipendenza tar-Repubblika tal-Moldova, u d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-istabbiltà u s-sigurtà fir-Repubblika tal-Moldova.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC magħruf ukoll bhala Vladimir ULINICI magħruf ukoll bhala Vladimir PLAKHOTNYUK magħruf ukoll bhala Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИЮК)	Funzjoni: negozjant, politiku Data tat-twelid: 1.1.1966 jew 25.12.1965 Post tat-twelid: Pituşca, Călăraşi, former USSR (issa ir-Repubblika tal-Moldova) Sess: raġel Nazzjonalità: Moldovana, Rumena, Russa Numru tal-passaport: 0960304018797 (Republic of Moldova)	Vladimir Plahotniuc huwa soġġett għal diversi proċedimenti kriminali fir-Repubblika tal-Moldova relatati ma' reati b'rabta mal-appropriazzjoni indebita ta' fondi tal-Istat tar-Repubblika tal-Moldova u t-trasferiment illegali tagħhom barra mir-Repubblika tal-Moldova. Huwa gie akkużat fir-Repubblika tal-Moldova fil-każ ta' "Frodi Bankarja", li l-effetti ekonomiċi tiegħu għadhom qed jaffettwaw lill-pajjiż.. Huwa qed jiġi investigat ukoll talli xahham lill-ex President tar-Repubblika tal-Moldova b'borża ta' flus kontanti bi skambju għal favuri politiċi. Permezz tal-imġiba finanzjarja hażina serja tiegħu b'rabta ma' fondi pubbliċi u l-esportazzjoni mhux awtorizzata ta' kapital, Vladimir Plahotniuc huwa responsabbli għall-azzjonijiet u l-implimentazzjoni ta' politiki li jdghajfu u jheddu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-istabbiltà jew is-sigurtà fir-Repubblika tal-Moldova billi jdghajfu l-proċess politiku demokratiku fir-Repubblika tal-Moldova u mġiba finanzjarja hażina serja li tikkonċerna l-fondi pubbliċi.	30.5.2023"