



2024/1243

29.4.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2024/1243

z 26. apríla 2024,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2023/888 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2023/888 z 28. apríla 2023 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

- (1) Rada 28. apríla 2023 prijala nariadenie (EÚ) 2023/888.
- (2) Rada preskúmala zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2023/888. Na základe uvedeného preskúmania by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa záznamov piatich osôb.
- (3) Nariadenie (EÚ) 2023/888 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2023/888 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2024

Za Radu
predsedníčka
H. LAHBIB

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 114, 2.5.2023, s. 1.

PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2023/888 sa v časti „A. Fyzické osoby“ záznamy 1, 2, 5, 6 a 7 nahrádzajú takto:

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funkcia: podnikateľ, predseda politickej strany „ȘOR“ („ȘOR“) Dátum narodenia: 6.3.1987 Miesto narodenia: Tel Aviv, Izrael Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Izrael Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)	Ilan Șor (Ilan Shor) je politik (predseda politickej strany ȘOR) a podnikateľ z Moldavskej republiky zapletený do nezákonného financovania politických strán v Moldavskej republike a do podnecovania násilia voči politickej opozícii. Strana ȘOR, ktorú vedie Ilan Șor, sa predtým, ako bola v júni 2023 vyhlásená za protiústavnú, podieľala na vyplácaní a výcviku osôb s cieľom vyvolávať počas protestov v Moldavskej republike výtržnosti a nepokoje. Rozhodnutím z 13. apríla 2023 kišiňovský odvolací súd uznal Ilana Šora vinným z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo veci bankového podvodu, odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke 15 rokov a rozhodol o zabavení jeho majetku v hodnote 254 miliónov EUR. Prostriedky z tohto rozsiahleho bankového podvodu a styky so skorumpovanými oligarchami a subjektmi so sídlom v Moskve sa podľa orgánov Moldavskej republiky využívali a naďalej využívajú na umelé vyvolávanie politických nepokojov v krajine. Jeho konanie s cieľom podkopať demokraciu v Moldavskej republike zahŕňa poskytovanie nezákonných finančných prostriedkov na prokremel'skú politickú činnosť v Moldavskej republike. Príkladom použitia takýchto finančných prostriedkov je organizovanie násilných protestov a zhromaždení v rokoch 2022 a 2023 najmä v hlavnom meste Kišiňov s pomocou demonštrantov financovaných stranou ȘOR. Potom ako bola strana ȘOR vyhlásená za protiústavnú, Ilan Șor nezákonným financovaním iných strán a snahou o podplácanie politikov naďalej umožňoval pôsobenie ruského vplyvu na politickej scéne Moldavskej republiky. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Ilan Șor zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	30.5.2023

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Funkcia: politik, predseda politickej strany Doma vybudujeme Európu (PACE), bývalý zástupca riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu</p> <p>Dátum narodenia: 25.10.1982</p> <p>Miesto narodenia: obec Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika</p> <p>Pohlavie: muž</p> <p>Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko</p> <p>Štátne identifikačné číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika)</p> <p>Číslo cestovného pasu: AB0664715 (Moldavská republika)</p> <p>058117566 (Rumunsko)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalým zástupcom riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky. Je známy tým, že spolu s Iľanom Șorom v októbri 2022 organizoval násilné protesty a zúčastňoval sa na nich. Svoje styky na Generálnom policajnom inšpektoráte využíva na nábor bývalých policajných dôstojníkov do polovojenskej skupiny na ‚ochranu‘ násilných demonštrantov proti vláde Moldavskej republiky. V tejto súvislosti vytvoril ‚tieňovú vládu‘ s cieľom nahradiť demokraticky zvolenú vládu Moldavskej republiky.</p> <p>Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií je Gheorghe Cavcaliuc zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.</p>	30.5.2023
5.	<p>Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC</p> <p>alias Vladimir ULINICI</p> <p>alias Vladimir PLAKHOT-NYUK</p> <p>alias Vladislav Vladimir NOVAK</p> <p>(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)</p>	<p>Funkcia: podnikateľ, politik</p> <p>Dátum narodenia: 1.1.1966 alebo 25.12.1965</p> <p>Miesto narodenia: Pitușca, Călărași, bývalý ZSSR (dnešná Moldavská republika)</p> <p>Pohlavie: muž</p> <p>Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko</p> <p>Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika)</p> <p>Číslo cestovného pasu: AB 0671328; AA 1203658 (Moldavská republika)</p>	<p>Proti Vladimirovi Plahotniucovi sú v Moldavskej republike vedené početné trestné konania pre trestné činy súvisiace so spreneverou štátnych finančných prostriedkov Moldavskej republiky a ich nezákonným prevodom mimo Moldavskej republiky. V Moldavskej republike bol obvinený vo veci bankového podvodu, ktorého ekonomické dôsledky krajina doteraz pociťuje. Je tiež vyšetrovaný za podplatenie bývalého prezidenta Moldavskej republiky taškou hotovosti výmenou za politické výhody.</p> <p>Vzhľadom na svoje závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu a narušenie demokratického politického procesu v Moldavskej republike je Vladimir Plahotniuc zodpovedný za konanie a uplatňovanie politík, ktoré narúšajú a ohrozujú demokraciu, právny štát, stabilitu alebo bezpečnosť v Moldavskej republike.</p>	30.5.2023

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
6.	Chiril GUZUN	<p>Bývalý príslušník pohraničnej polície a súčasný vedúci polovojenskej skupiny ‚SCUTUL POPORULUI‘</p> <p>Dátum narodenia: 27.4.1979</p> <p>Miesto narodenia: Ratus, Criuleni, Moldavská SSR</p> <p>Pohlavie: muž</p> <p>Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko</p>	<p>Chiril Guzun je zakladateľom a súčasným vodcom polovojenskej organizácie ‚Scutul Poporului‘ v Moldavskej republike, združujúcej bývalý vojenský, policajný a personál orgánu presadzovania práva, ktorá používa násilie počas protestov, najmä s cieľom destabilizovať Moldavskú republiku. Počas pokusov o destabilizáciu ústrednej vlády vo februári 2023 boli skupiny demonštrantov napojených na neskôr zakázané strany ‚Partidul ȘOR‘ a politickú stranu Doma vybudujeme Európu, ‚Partidul Acasă Construim Europa‘ (PACE) podporované a obklopené členmi organizácie ‚Scutul Poporului‘, ktorí sa zúčastňovali nepokojov a násilných demonštrácií.</p> <p>Chiril Guzun je takisto dlhoročný známy Gheorgha Cavcaliuc, ktorý je zaradený na zoznam a je vodca strany ‚PACE‘. Cavcaliuc pripustil, že koordinoval s Chirilom Guzunom organizáciu násilných protestov. Okrem toho, Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna, je podpredsedníčkou strany ‚PACE‘.</p> <p>Chiril Guzun je ako vodca Scutul Poporului, ktorý riadi násilné demonštrácie, zapája sa do nich a podporuje ich, zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Okrem toho je Chiril Guzun spojený s Gheorghem Cavcaliucem a hnutím ‚Scutul Poporului‘.</p>	22.2.2024

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий МИЛЮТИН)	<p>Zástupca vedúceho odboru operačnej spravodajskej služby riaditeľstva 5, Ruská federálna bezpečnostná služba (FSB)</p> <p>Dátum narodenia: 30.5.1967</p> <p>Miesto narodenia: Ijevsk, ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)</p> <p>Pohlavie: muž</p> <p>Štátna príslušnosť: ruská</p> <p>Číslo preukazu totožnosti: 0134180</p>	<p>Dmitrij Miljutin (Dmitry Milyutin) je zástupcom vedúceho oddelenia operačnej spravodajskej služby Ruskej federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorý je zodpovedný za tajné operácie Ruska v Moldavskej republike od roku 2016, najmä v regióne Podnesterska, čím destabilizuje ústavný poriadok. Miljutin prostredníctvom svojich agentov riadi, koordinuje a manipuluje vybraných politických aktérov v Moldavskej republike s cieľom plniť proruskú agendu, čím narúša demokratický politický proces v Moldavskej republike. Okrem toho je Miljutinova skupina zapojená do organizovania násilných protestov a iných násilných činov, ku ktorým dochádza v Moldavskej republike.</p> <p>Dmitrij Miljutin tým, že vážne narúša demokratický politický proces, snaží sa destabilizovať ústavný poriadok a podnecuje k násilným demonstráciám a iným násilným činom, podporuje činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú zvrchovanosť a nezávislosť, demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť Moldavskej republiky. Tiež je spojený s Igorom Čajkom, osobou zaradenou na zoznam.</p>	22.2.2024“