



2024/1243

29.4.2024

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2024/1243

z dne 26. aprila 2024

o izvajanju Uredbe (EU) 2023/888 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2023/888 z dne 28. aprila 2023 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo⁽¹⁾, in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 28. aprila 2023 sprejel Uredbo (EU) 2023/888.
- (2) Svet je pregledal seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2023/888. Na podlagi tega pregleda bi bilo treba spremeniti informacije v zvezi z vnosi za pet oseb.
- (3) Uredbo (EU) 2023/888 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2023/888 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2024

Za Svet
predsednica
H. LAHBIB

⁽¹⁾ UL L 114, 2.5.2023, str. 1.

PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) 2023/888 se pod oddelkom „A. Fizične osebe“ vnosi 1, 2, 5, 6 in 7 nadomestijo z naslednjim:

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR tudi Ilan Mironovici ŞOR	Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke ‚SHOR‘ (‚ŞOR‘) Datum rojstva: 6.3.1987 Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael Spol: moški Državljanstvo: moldavsko, izraelsko Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0971007884125 (Republika Moldavija)	Je moldavski politik (vodja politične stranke ŞOR) in poslovnež iz Republike Moldavije, vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji in spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ŞOR, ki jo vodi Ilan Shor, je bila – preden je bila junija 2023 razglašena za neustavno – vpletena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročale nered in nemire. Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zablembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi. Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe takih sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ŞOR. Potem ko je bila stranka ŞOR razglašena za neustavno, je Ilan Shor še naprej spodbujal ruski vpliv na političnem prizorišču Republike Moldavije z nezakonitim financiranjem drugih strank in poskusi podkupovanja politikov. Ilan Shor je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	30.5.2023

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Funkcija: politik, predsednik politične stranke 'Building Europe at Home' (PACE) (Gradimo Evropo doma)</p> <p>nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata</p> <p>Datum rojstva: 25.10.1982</p> <p>Kraj rojstva: vas Micăuți, okraj Strășeni, Republika Moldavija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Državljanstvo: moldavsko, romunsko</p> <p>Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2000033042660 (Republika Moldavija)</p> <p>Številka potnega lista: AB0664715 (Republika Moldavija)</p> <p>058117566 (Romunija)</p>	<p>Je nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije. Z Ilanom Shorom je organiziral nasilne proteste oktobra 2022 in v njih tudi sodeloval. Svoje povezave v okviru generalnega policijskega inšpektorata je uporabil za novačenje nekdanjih policistov in ustanovitev paravojaške skupine za 'varovanje' nasilnih protestnikov proti vladi Republike Moldavije. Ustanovil je tako imenovano 'vlado v senci', ki naj bi zamenjala demokratično izvoljeno vlado Republike Moldavije.</p> <p>Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij je odgovoren za dejanja, ki spodbujajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.</p>	30.5.2023
5.	<p>Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC</p> <p>tudi Vladimir ULINICI</p> <p>tudi Vladimir PLAKHOT- NYUK</p> <p>tudi Vladislav Vladimir NO- VAK</p> <p>(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)</p>	<p>Funkcija: poslovnež, politik</p> <p>Datum rojstva: 1.1.1966 ali 25.12.1965</p> <p>Kraj rojstva: Pitușca, Călărași, nekdanja ZSSR (zdaj Republika Moldavija)</p> <p>Spol: moški</p> <p>Državljanstvo: moldavsko, romunsko, rusko</p> <p>Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962706018030 (Republika Moldavija)</p> <p>Številka potnega lista: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Moldavija)</p>	<p>V Republiki Moldaviji se proti njemu vodi več kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji, povezanimi s poneverbo državnih sredstev Republike Moldavije in z njihovim nezakonitim prenosom iz države. V Republiki Moldaviji je bil obtožen v zadevi 'Bank Fraud' (bančna goljufija), gospodarske posledice katere še vedno vplivajo na državo. Proti njemu poteka preiskava, saj naj bi nekdanjega predsednika Republike Moldavije podkupil z vrečo denarja v zameno za politične usluge.</p> <p>Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovoren za dejanja in izvajanje politik, ki spodbujajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost ali varnost v Republiki Moldaviji s spodbujanjem demokratičnega političnega procesa v Republiki Moldaviji in za resne finančne kršitve v zvezi z javnimi sredstvi.</p>	30.5.2023

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
6.	Chiril GUZUN	<p>Nekdanji obmejni policist in trenutni vodja paravojaške skupine ‚SCUTUL POPORULUI‘</p> <p>Datum rojstva: 27.4.1979</p> <p>Kraj rojstva: Ratus, Criuleni, SSR Moldavija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Državljanstvo: moldavsko, romunsko</p>	<p>Chiril Guzun je ustanovitelj in trenutni vodja paravojaške organizacije ‚Scutul Poporului‘ v Republiki Moldaviji, v katero so med drugim vključeni tudi nekdanji pripadniki vojske, policije in osebje organov kazenskega pregona, in ki med protesti uporablja nasilje, zlasti z namenom destabilizacije Republike Moldavije. Med poskusi destabilizacije nacionalne vlade februarja 2023 so bile skupine protestnikov, povezane z naknadno prepovedanimi strankami ‚Partidul ȘOR‘ in stranke Building Europe at Home ‚Partidul acasă Construim Europa (PACE)‘, podprte in obkrožene s člani ‚Scutul Poporului‘, ki so sodelovali v nemirih in nasilnih demonstracijah.</p> <p>Chiril Guzun je tudi dolgoletni znanec Gheorgheja Cavcaliuca, osebe s seznama in vodje stranke PACE. Cavcaliuc je priznal, da je z Chiril Guzunovo organizacijo usklajeval nasilne proteste Poleg tega je Natalia Guzun, soproga Chirila Guzuna, podpredsednica stranke PACE.</p> <p>Chiril Guzun je kot vodja ‚Scutul Poporului‘ zaradi usmerjanja nasilnih demonstracij, sodelovanja v njih ter njihovega podpiranja odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je Chiril Guzun povezan z Gheorghejem Cavcaliucom in ‚Scutul Poporului‘.</p>	22.2.2024

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	<p>Namestnik vodje oddelka za operativno obveščevalno dejavnost direktorata 5, ruska zvezna varnostna služba (FSB)</p> <p>Datum rojstva: 30.5.1967</p> <p>Kraj rojstva: Ijevsk, ZSSR (zdaj Ruska federacija)</p> <p>Spol: moški</p> <p>Državljanstvo: rusko</p> <p>Številka osebne izkaznice: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyutin je namestnik vodje oddelka za operativno obveščevalno dejavnost ruske zvezne varnostne službe (FSB), odgovoren za tajne operacije Rusije v Republiki Moldaviji od leta 2016, zlasti v pridnestrski regiji, katerih namen je destabilizacija ustavnega reda. Milyutin prek svojih operativcev usmerja, usklajuje in manipulira izbrane politične akterje v Republiki Moldaviji s ciljem uresničevanja proruskih agend, s čimer spodkopava demokratični politični proces v Republiki Moldaviji. Poleg tega je Milyutinova skupina vpletena v organizacijo nasilnih protestov in drugih nasilnih dejanj v Republiki Moldaviji.</p> <p>Dmitry Milyutin z resnim spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa, poskusom destabilizacije ustavnega reda ter omogočanjem nasilnih demonstracij in drugih nasilnih dejanj podpira dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost, demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost Republike Moldavije. Povezan je tudi z osebo, uvrščeno na seznam Igorjem Chaiko.</p>	22.2.2024“.