

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B**

UREDBA SVETA (EU) 2023/888

z dne 28. aprila 2023

o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

(UL L 114, 2.5.2023, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► M1	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/1045 z dne 30. maja 2023	L 140I	1	30.5.2023



UREDBA SVETA (EU) 2023/888

z dne 28. aprila 2023

o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (a) „zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in zlasti:
 - (i) zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;
 - (ii) zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;
 - (iii) zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;
 - (iv) nasprotni zahtevek;
 - (v) zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvatur, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na to, kje je bila sprejeta ali izdana;
- (b) „pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančna jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;
- (c) „pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so navedeni na spletnih mestih iz Priloge II;
- (d) „gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;
- (e) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno z njihovo prodajo, oddajo v najem ali obremenitvijo s hipoteko;
- (f) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

▼B

- (g) „sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar med drugim vključuje:
- (i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;
 - (ii) vloge pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in dolžniške obveznosti;
 - (iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;
 - (iv) obresti, dividende ali druge dohodke iz premoženja ali vrednost, ustvarjeno s premoženjem;
 - (v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;
 - (vi) kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine;
 - (vii) dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;
- (h) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I.
2. Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.
3. Priloga I vsebuje:
 - (a) fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki so odgovorni za ukrepe ali politike, ki spodbujajo ali ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ali demokracijo, pravno državo, stabilnost ali varnost v Republiki Moldaviji, ali ki takšne ukrepe ali politike podpirajo ali izvajajo, in sicer s katerim koli od naslednjih dejanj:
 - (i) oviranje ali spodbujanje demokratičnega političnega procesa, vključno z oviranjem ali resnim spodbujanjem izvedbe volitev ali poskusom destabilizacije ali rušenja ustavne ureditve;
 - (ii) načrtovanje, usmerjanje, neposredno ali posredno sodelovanje pri nasilnih demonstracijah ali drugih nasilnih dejanjih, njihovo podpiranje ali kakršno koli omogočanje ali
 - (iii) resne finančne kršitve v zvezi z javnimi sredstvi in nepoblaščen izvoz kapitala;

▼B

- (b) fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi, določenimi na podlagi točke (a).

Člen 3

1. Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organiodobrijo sprostitve določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali njihovo dajanje na razpolago pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

- (a) potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za hrano, najemnino ali hipoteko, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in stroške za storitve javnih služb;
- (b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;
- (c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;
- (d) potrebni za kritje izrednih izdatkov, če ustrezeni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali
- (e) nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne namene diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 4

1. Člen 2(2) se ne uporablja za sredstva ali gospodarske vire, ki jih dajo na voljo organizacije in agencije, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, pod pogojem, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za izključno humanitarne namene v Republiki Moldaviji.

2. V primerih, ki niso zajeti z odstavkom 1 tega člena ter z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi pod splošnimi ali posebnimi pogoji, za katere menijo, da so primerni, izda posebne ali splošne odobritve za sprostitve določenih zamrznjenih finančnih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih finančnih sredstev ali gospodarskih virov, če je zagotavljanje takih finančnih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za izključno humanitarne namene v Republiki Moldaviji.

▼B

3. Če pristojni organ v petih delovnih dneh od prejema prošnje za odobritev iz odstavka 2 ne sprejme negativne odločitve, ne zahteva informacij ali ne izda obvestila o dodatnem času, se odobritev šteje za izdano.

4. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 2 in 3, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 5

1. Z odstopanjem od člena 2(1) lahko pristojni organi odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- (a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščeni na seznam v Prilogi I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;
- (b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;
- (c) odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge I in
- (d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 6

1. Z odstopanjem od člena 2(1) in pod pogojem, da mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I poravnati plačilo, ki izhaja iz pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznost, ki je nastala za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekta ali organa, pred dnevom vključitve te fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa v Prilogo I, lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

- (a) se bodo sredstva ali gospodarski viri uporabili za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge I in
- (b) plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2).

▼B

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 7

1. Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo ustrezni pristojni organ.

2. Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

- (a) obresti ali druge dohodke na navedenih računih,
- (b) zapadla plačila, ki izhajajo iz pogodb, sporazumov ali obveznosti, sklenjenih ali nastalih pred datumom vključitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz člena 2 v Prilogo I, ali
- (c) zapadla plačila, ki izhajajo iz sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da se vse take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznejo v skladu s členom 2(1).

Člen 8

1. Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede prijavljanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

- (a) pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale zagotavljanje spoštovanja te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2(1), ter te informacije neposredno ali prek države članice posredujejo Komisiji, in
- (b) sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju informacij iz točke (a).

2. Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se dajo na voljo državam članicam.

3. Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 9

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2.

▼B*Člen 10*

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih predstojnikov ali uslužbencev, razen če se dokaže, da sta bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2. Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kakor koli kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 11

1. V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, na izvedbo katere neposredno ali posredno, v celoti ali deloma vplivajo ukrepi, uvedeni v skladu s to uredbo, se ne ugotovi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za jamstvo ali kakršnimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

- (a) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge I;
- (b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ene od fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2. V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3. Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 12

1. Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

- (a) sredstvih, zamrznjenih na podlagi člena 2, in odobritvah, izdanih na podlagi členov 3, 5 in 6;
- (b) kršitvah in težavah pri izvrševanju ter sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča.

2. Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

▼B*Člen 13*

1. Kadar Svet odloči, da se za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ uvedejo ukrepi iz člena 2, ustrezno spremeni Prilogo I.
2. Svet o odločitvi iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, ali z objavo obvestila, s čimer da tej fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3. Kadar so predložene pripombe ali so predstavljeni tehtni novi dokazi, Svet pregleda odločitve iz odstavka 1 in skladno s tem obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.
4. Seznam iz Priloge I se redno pregleduje, in sicer vsaj vsakih 12 mesecev.
5. Komisija je pooblaščenca, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

Člen 14

1. Priloga I vključuje razloge za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam.
2. Priloga I vsebuje informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, kadar so te informacije na voljo. Kar zadeva fizične osebe, lahko te informacije vključujejo: imena in vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte ali organe lahko te informacije vključujejo ime, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 15

1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovijo njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah teh pravil.

Člen 16

1. Svet, Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) obdelujejo osebne podatke za namene opravljanja svojih nalog na podlagi te uredbe. Te naloge vključujejo:

- (a) kar zadeva Svet, pripravo in spremembe Priloge I;

▼B

- (b) kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;
- (c) kar zadeva Komisijo:
 - (i) dodajanje vsebine Priloge I na elektronski prečiščeni seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije Unije, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;
 - (ii) obdelavo informacij o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in informacije o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2. Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko po potrebi obdelujejo ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, s kazenskimi obsodbami teh oseb ali z varnostnimi ukrepi v zvezi s takimi osebami samo, kolikor je taka obdelava potrebna za pripravo Priloge I.

3. Za namene te uredbe so Svet, Komisija in visoki predstavnik določeni za „upravljavca“ v smislu točke 8 člena 3 Uredbe (EU) 2018/1725, da se zagotovi, da lahko zadevne fizične osebe uveljavljajo svoje pravice na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 17

1. Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih mestih iz Priloge II. Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh spremembah naslovov svojih spletnih mest iz Priloge II.
2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.
3. Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali kakega drugega komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 18

Komisija uporabi vse informacije, ki se ji posredujejo ali jih prejme v skladu s to uredbo, samo za namene, za katere so bile posredovane ali prejete.

Člen 19

Ta uredba se uporablja:

- (a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;
- (b) na vseh zrakoplovih ali plovilih, ki spadajo pod jurisdikcijo katere koli države članice;

▼B

- (c) za vse fizične osebe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki imajo državljanstvo katere koli države članice;
- (d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo katere koli države članice;
- (e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsemi posli, opravljenimi v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 20

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.

PRILOGA I

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENA 2

A. Fizične osebe

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	Ilan Mironovich SHOR tudi Ilan Mironovici ȘOR	Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke „SHOR“ („ȘOR“) Datum rojstva: 6.3.1987 Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael Spol: moški Državljanstvo: moldavsko, izraelsko Številka potnega lista: 0971007884125 (Republika Moldavija)	Je moldavski politik in poslovnež (vodja politične stranke ȘOR), vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji, spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ȘOR, ki jo vodi Ilan Shor, je vključena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročali 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“, in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo 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 spodbujanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe teh sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ȘOR. 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 spodbujajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	30.5.2023
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkcija: politik, predsednik politične stranke „Building Europe at Home“ (Gradimo Evropo doma) nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata	Je nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije. Z Ilanom Shorjem 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.	30.5.2023

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
		Datum rojstva: 25.10.1982 Kraj rojstva: vas Micăuți, okraj Strășeni, Republika Moldavija Spol: moški Državljanstvo: moldavsko Številka osebnega dokumenta: 2000033042660 (Republika Moldavija)	Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	
3.	Marina TAUBER	Funkcija: poslanka v parlamentu Republike Moldavije (od marca 2019) Datum rojstva: 1.5.1986 Kraj rojstva: Kișinjev, Republika Moldavija Spol: ženski Državljanstvo: moldavsko	Je podpredsednica stranke ȘOR in poslanka v parlamentu Republike Moldavije. Obtožena je bila v zadevi „Bank Fraud“, je predmet preiskave v dveh kazenskih postopkih v Republiki Moldaviji, povezanih z nezakonitim financiranjem s strani organizirane kriminalne združbe in zaradi ponarejanja poročila o finančnem poslovanju stranke ȘOR. Tožilci so 20. decembra 2022 izvedli več preiskav v zvezi z zadevo nezakonitega financiranja stranke Ilana Șorja. Organi Republike Moldavije so nato opredelili, kateri denar naj bi se po mnenju tožilcev uporabil za organizacijo protivladnih protestov in plačilo udeležencem na njih. Leta 2023 so bili po protestih, ki jih je organiziralo Ljudsko gibanje, katerega članica je tudi stranka ȘOR, zaseženi noži, vnetljive snovi in bodala. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do nasilja in sporov med policijo in protestniki – pridržanih je bilo 54 oseb, med njimi tudi mladoletnih. Po podatkih generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije je bila Marina Tauber med glavnimi organizatorji protestov stranke ȘOR in Ljudskega gibanja. Po navedbah protikorupcijskega tožilstva Republike Moldavije naj bi uporabljala posebne komunikacijske instrumente, da bi predsednikom in podpredsednikom območnih uradov stranke ȘOR v državi neposredno dajala navodila, kako privabiti ljudi na proteste, organizirati prevoz in prejeti denar za plačilo udeležencev. Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovorna 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
4.	Igor Yuryevich CHAIKA tudi Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funkcija: ruski poslovnež Datum rojstva: 13.12.1988 Kraj rojstva: Irkutsk ali Moskva, nekdanja SSSR (zdaj Ruska federacija) Spol: moški Državljanstvo: rusko	Je ruski poslovnež, odgovoren za usmerjanje denarja v podporo projektom ruske zvezne varnostne službe (FSB) za destabilizacijo Republike Moldavije. Deloval je kot „blagajnik“ za Rusijo, saj je usmerjal denar v sredstva FSB v Republiki Moldaviji, da bi državo pripeljal pod nadzor Kremlja. Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi je odgovoren za podpiranje dejanj, ki spodbujajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC tudi Vladimir ULINICI tudi Vladimir PLAKHOTNYUK tudi Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Funkcija: poslovnež, politik Datum rojstva: 1.1.1966 ali 25.12.1965 Kraj rojstva: Pitușca, Călărași, nekdanja ZSSR (zdaj Republika Moldavija) Spol: moški Državljanstvo: moldavsko, romunsko, rusko Številka potnega lista: 0960304018797 (Republika Moldavija)	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), katere gospodarske posledice 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. 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 resnimi finančnimi kršitvami v zvezi z javnimi sredstvi.	30.5.2023



PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih in naslov za pošiljanje uradnih obvestil Komisiji

BELGIJA

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

BOLGARIJA

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

ČEŠKA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

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

NEMČIJA

<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/>

GRČIJA

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

ŠPANIJA

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

FRANCIJA

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

HRVAŠKA

<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/

CIPER

<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>

MADŽARSKA

<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>

AVSTRIJA

<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>

PORTUGALSKA

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

ROMUNIJA

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

SLOVENIJA

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

SLOVAŠKA

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

FINSKA

<https://um.fi/pakotteet>

ŠVEDSKA

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

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II/Jozef II-straat 54

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu