



2024/1243

29.4.2024

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/1243

av den 26 april 2024

om genomförande av förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2023/888 av den 28 april 2023 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien ⁽¹⁾, särskilt artikel 13.4,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

- (1) Den 28 april 2023 antog rådet förordning (EU) 2023/888.
- (2) Rådet har sett över förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) 2023/888. På grundval av den översynen bör posterna för fem personer ändras.
- (3) Förordning (EU) 2023/888 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2023/888 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2024.

På rådets vägnar

H. LAHBIB

Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 114, 2.5.2023, s. 1.

BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) 2023/888 i avsnitt "A. Fysiska personer" ska posterna 1, 2, 5, 6 och 7 ersättas med följande:

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|-----|--|---|--|----------------------|
| "1. | Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR | Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet 'Shor' ('ȘOR') Födelsedatum: 6.3.1987 Födelseort: Tel Aviv, Israel Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien, israelisk Statligt identifieringsnummer (INDP): 0971007884125 (Republiken Moldavien) | Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet 'ȘOR') och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Innan Șor-partiet, som Ilan Shor leder, blev förklarat grundlagsstridigt i juni 2023 var det inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien. I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om bankbedrägeri till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner EUR. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet. Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Șor-partiet, under 2022–2023. Efter att Șor-partiet förklarats grundlagsstridigt fortsatte Ilan Shor att främja Rysslands inflytande över Republiken Moldaviens politiska arena genom att olagligt finansiera andra partier och försöka muta politiker. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel samt otillåtna export av kapital, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. | 30.5.2023 |

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|----|---|---|---|----------------------|
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Funktion: politiker, ordförande för det politiska partiet 'Building Europe at Home Party' (Pace) Tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat Födelsedatum: 25.10.1982 Födelseort: Byn Micăuți, distriktet Strășeni, Republiken Moldavien Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk Statligt identifieringsnummer (INDP): 2000033042660 (Republiken Moldavien) Passnummer: AB0664715 (Republiken Moldavien) 058117566 (Rumänien) | Gheorghe Petru Cavaliuc är tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien. Han är känd för att ha organiserat och deltagit i de våldsamma protesterna i oktober 2022, tillsammans med Ilan Shor. Han har utnyttjat sina kontakter inom polisens generalinspektorat för att rekrytera f.d. poliser och skapa en paramilitär grupp för att 'skydda' de våldsamma demonstranterna mot Republiken Moldaviens regering. I detta sammanhang har han skapat en så kallad skuggregering med syftet att ersätta Republiken Moldaviens demokratiskt valda regering. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer är Gheorghe Cavaliuc ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. | 30.5.2023 |
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOT- NYUK (Vladimir (Vlad) PLACHOTNJUK) alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК) | Funktion: affärsman, politiker Födelsedatum: 1.1.1966 eller 25.12.1965 Födelseort: Pitușca, Călărași, f.d. Sovjetunionen (numera Republiken Moldavien) Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk, rysk Statligt identifieringsnummer (INDP): 0962706018030 (Republiken Moldavien) Passnummer: AB 0671328; AA 1203658 (Republiken Moldavien) | Vladimir Plahotniuc är föremål för ett stort antal straffrättsliga förfaranden i Republiken Moldavien som rör brott i samband med förskingring av Republiken Moldaviens statliga medel och deras olagliga utförelse från Moldavien. Han har åtalats i Republiken Moldavien i 'bankbedrägerifallet', vars ekonomiska effekter fortfarande påverkar landet. Han utreds även för att ha mutat Republiken Moldaviens f.d. president med en väska med kontanter i utbyte mot politiska tjänster. Genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital och undergrävande av den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien är Vladimir Plahotniuc ansvarig för åtgärder och genomförande av politik som undergräver och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten eller säkerheten i Republiken Moldavien. | 30.5.2023 |

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|----|--------------|--|--|----------------------|
| 6. | Chiril GUZUN | f.d. gränspolis och nuvarande ledare för en paramilitär grupp, 'SCUTUL POPORULUI' Födelsedatum: 27.4.1979 Födelseort: Ratus, Criuleni, Moldaviska SSR Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien, rumänsk | <p>Chiril Guzun är grundare av och nuvarande ledare för 'Scutul Poporului', en paramilitär organisation i Republiken Moldavien, med före detta militärpersonal och före detta polis och brottsbekämpande personal, som använder sig av våld vid deltagande i demonstrationer, särskilt för att destabilisera Republiken Moldavien. Under försöken i februari 2023 att destabilisera den nationella regeringen, stöddes och omgavs de grupper av demonstranter som var knutna till de därefter förbjudna partierna 'Partidul ȘOR' och 'Building Europe at Home Party', 'Partidul Acasă Construim Europa (Pace)' av medlemmar av 'Scutul Poporului', som var delaktiga i upplopp och våldsamma demonstrationer.</p> <p>Chiril Guzun är också sedan länge bekant med Gheorghe Cavcaliuc som är uppförd på förteckningen och ledare för 'Pace'-partiet. Cavcaliuc medgav att samordning skett med Chiril Guzuns organisation i samband med de våldsamma protesterna. Dessutom är Natalia Guzun, maka till Chiril Guzun, vice ordförande för 'Pace'-partiet.</p> <p>I sin roll som ledare för 'Scutul Poporului' är Chiril Guzun ansvarig för handlingar som undergräver och hotar rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien genom att leda, delta i och stödja våldsamma demonstrationer. Chiril Guzun har dessutom samröre med Gheorghe Cavcaliuc och 'Scutul Poporului'.</p> | 22.2.2024 |

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|----|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| 7. | Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин) | Biträdande chef för avdelningen för operativ underrättelseverksamhet vid direktorat 5, Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) Födelsedatum: 30.5.1967 Födelseort: Ijevsk, Sovjetunionen (numera Ryska federationen) Kön: man Nationalitet: rysk ID-kortnummer: 0134180 | Dmitrij Milyutin är biträdande chef för FSB:s avdelning för operativ underrättelseverksamhet, som sedan 2016 varit ansvarig för hemliga ryska operationer i Republiken Moldavien, särskilt i regionen Transnistrien, som destabiliserar den konstitutionella ordningen. Genom sina agenter leder, samordnar och manipulerar Milyutin utvalda politiska aktörer i Republiken Moldavien i syfte att driva proryska frågor, vilket undergräver den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien. Milyutins grupp är dessutom inblandad i organiseringen av våldsamma protester och andra våldshandlingar som äger rum i Republiken Moldavien. Genom att allvarligt undergräva den demokratiska politiska processen, försöka destabilisera den konstitutionella ordningen och möjliggöra våldsamma demonstrationer och andra våldshandlingar stöder Dmitrij Milyutin åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i landet. Han har också samröre med Igor Tjajka som är uppförd på förteckningen. | 22.2.2024”. |