



2025/824

28.4.2025

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2025/824

av den 25 april 2025

om ändring av beslut (Gusp) 2023/891 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

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

av följande skäl:

- (1) Den 28 april 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/891 ⁽¹⁾.
- (2) Unionen fortsätter att orubbligt stödja Republiken Moldavien och dess motståndskraft, säkerhet, stabilitet, ekonomi och energiförsörjning mot bakgrund av externa aktörers destabiliserande verksamhet.
- (3) På grundval av en översyn av beslut (Gusp) 2023/891 och med anledning av det fortsatta hotet mot demokratin och rättsstatsprincipen samt mot stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien bör de gällande restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 29 april 2026.
- (4) På grundval av uppdaterad information bör posterna för sex personer och en enhet som är uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut (Gusp) 2023/891 ändras.
- (5) Beslut (Gusp) 2023/891 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (Gusp) 2023/891 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 8 första stycket ska datumet "29 april 2025" ersättas med datumet "29 april 2026".
2. Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 2025.

På rådets vägnar

A. SZŁAPKA

Ordförande

⁽¹⁾ Rådets beslut (Gusp) 2023/891 av den 28 april 2023 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien (EUT L 114, 2.5.2023, s. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/891/oj>).

Bilagan till beslut (Gusp) 2023/891 ska ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "A. Fysiska personer" ska posterna 1, 3, 8, 9, 14 och 16 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 (IDNP): 0971007884125 (Republiken Moldavien)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Genom den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia och 'Victory' political bloc främjar Ilan Shor ryska propagandistiska narrativ och samordnar finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien.</p> <p>Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Evrazia.</p>	30.5.2023

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
3.	Marina TAUBER	<p>Funktion: ledamot av Moldaviens parlament (sedan mars 2019).</p> <p>Födelsedatum: 1.5.1986</p> <p>Födelseort: Chişinău, Republic of Moldova (Chisinau, Republiken Moldavien)</p> <p>Kön: kvinna</p> <p>Nationalitet: Republiken Moldavien</p>	<p>Marina Tauber, ställföreträdande ledare för Ilan Shors politiska parti Şor och ledamot av Republiken Moldaviens parlament. Hon har åtalats i 'bankbedrägerimålet' samt är föremål för undersökning i två brottmål i Republiken Moldavien med anknytning till olaglig finansiering från en organiserad brottslig sammanslutning och för att ha förfalskat en rapport om Şor-partiets ekonomiska förvaltning.</p> <p>Den 20 december 2022 genomförde åklagare flera husrannsakingar i samband med fallet med olaglig finansiering av Şor-partiet. Myndigheterna i Republiken Moldavien identifierade sedan pengar som enligt åklagarna skulle användas för att organisera regeringsfientliga protester och ersätta deltagarna i dessa demonstrationer.</p> <p>Under 2023 beslagtogs knivar, brandfarliga ämnen och dolkar efter protester som organiserades av Folk rörelsen, vilken Şor-partiet är del i. Våld och häftiga dispyter mellan polisen och demonstranterna registrerades, och 54 personer kvarhölls, däribland minderåriga. Enligt polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien var Marina Tauber en av huvudorganisatörerna av Şor-partiets och Folk rörelsens protester.</p> <p>Enligt Republiken Moldaviens åklagarmyndighet för korruptionsbekämpning använde hon särskilda kommunikationsinstrument för att ge direkta instruktioner till ordförandena och vice ordförandena för Şor-partiets territoriella kontor i landet angående att föra människor till demonstrationerna, organisera transporter och ta emot pengar för att ersätta deltagarna.</p> <p>Dessutom samordnar Marina Tauber finansieringsverksamhet som syftar till att påverka den politiska situationen i Republiken Moldavien.</p> <p>Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otilåtna export av kapital, och genom att försöka upphäva den konstitutionella ordningen, är Marina Tauber ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.</p>	30.5.2023

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Födelsedatum: 28.12.1974 Kön: kvinna Nationalitet: Republiken Moldavien Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0962011898118	<p>Arina Corșicova leder flera mediekommunikationstruster i Republiken Moldavien, varav en äger två tv-kanaler, 'Accent TV' och 'Primul în Moldova', vilkas sändningstillstånd har dragits in av Republiken Moldavien. Trots att 'Primul în Moldova' förlorat sin tv-licens fortsätter kanalen att sprida falska uppgifter som syftar till att destabilisera den konstitutionella ordningen i Republiken Moldavien, med stöd av Ilan Shor som förts upp på förteckningen.</p> <p>I detta sammanhang undergräver Arina Corșicova den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien.</p> <p>Hon har sedan länge samröre med Ilan Shor, har tidigare finansierat hans valkampanjer och är indirekt aktieägare i 'Banca Socială', som var inblandad i 'bankbedrägerimålet'. 'Accent TV' och 'Primul în Moldova' är finansiellt kopplade till Vladimir Plahotniuc och Ilan Shor.</p> <p>Genom att underminera den demokratiska politiska processen och destabilisera den konstitutionella ordningen stödjer Arina Corșicova handlingar och politik som underminerar och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Hon har dessutom samröre med Ilan Shor.</p>	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Födelsedatum: 23.12.1984 Kön: man Nationalitet: Republiken Moldavien Statligt identifieringsnummer (IDNP): 2002003101445 Passnummer: AB1187605	<p>Dumitru Chitoroagă är förvaltare av en medietrust som äger flera mediekommunikationskanaler i Republiken Moldavien, för vilka han också är direktör. Dessa mediekommunikationskanaler stöder ofta budskap som syftar till att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen genom uppenbart falska påståenden om Republiken Moldaviens regering. De stöder dessutom uttryckligen Ilan Shor som är uppförd på förteckningen, och hans politiska parti 'Shor' (Șor). Ilan Shor har ägt eller grundat vissa av dessa kanaler genom mellanhänder.</p> <p>Republiken Moldavien har på lagliga grunder dragit in sändningstillståndet för flera mediekanaler, däribland 'TV6' och 'ORHEI TV', som förvaltas av Dumitru Chitoroagă, eftersom de har spridit felaktig information om aktuella politiska händelser i Moldavien.</p> <p>Genom att hindra och undergräva den demokratiska politiska processen är Dumitru Chitoroagă därför ansvarig för handlingar som undergräver och hotar demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien. Han har dessutom samröre med Ilan Shor.</p>	22.2.2024

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
14.	Nelli PARUTENCO	<p>Funktion: grundare av/direktör för Evrazia</p> <p>Födelsedatum: 21.3.1962</p> <p>Kön: kvinna</p> <p>Nationalitet: Republiken Moldavien</p> <p>Statligt identifieringsnummer (IDNP): 0970403899047</p>	<p>Nelli Parutenco var kassör i Ilan Shors politiska parti 'Shor' (Șor), tills det förbjöds. I samband med utredningarna om olaglig finansiering av Șor-partiet flydde hon 2022 till Moskva.</p> <p>Nelli Parutenco är nu grundare och direktör för den Rysslandsbaserade icke-statliga sammanslutningen Evrazia, vars mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsam protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors 'Victory' political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen.</p> <p>Genom Evrazia försöker Nelli Parutenco därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.</p> <p>Nelli Parutenco har samröre med Evrazia. Dessutom har Nelli Parutenco samröre med Ilan Shor.</p>	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	<p>Funktion: vice guvernör och medierådgivare till guvernören i den autonoma territoriella enheten Gagauzien</p> <p>Födelsedatum: 4.2.1978</p> <p>Kön: man</p> <p>Nationalitet: Republiken Moldavien</p> <p>Passnummer: 2000019014568</p>	<p>Mihail Vlah är en ställföreträdare till Gagauziens guvernör (Bashkan), Evghenia Guțul. Han har utnämnts av Evghenia Guțul men hans utnämning har inte godkänts av Gagauziens folkförsamling. Han är också Evghenia Guțuls medierådgivare. Han har träffat Ilan Shor i Israel för att diskutera genomförandet i Gagauzien av guvernör Guțuls valplaner. Han har planerat och närvarat vid demonstrationer mot Republiken Moldaviens myndigheter, till stöd för Evghenia Guțul eller anordnade av Ilan Shor eller personer som har samröre med denne. Han har gett offentligt stöd till Ilan Shors eller Evghenia Guțuls handlingar. Mihail Vlah har därför samröre med Ilan Shor och Evghenia Guțul. Han har dessutom deltagit i en våldsam demonstration eller uppvigglade till våld mot Republiken Moldaviens regering och försökt att destabilisera den konstitutionella ordningen genom att hävda att den autonoma territoriella regionen Gagauzien har rätt att öppna diplomatiska representationer utomlands.</p>	14.10.2024"

2. Under rubrik "B. Juridiska personer, enheter och organ" ska post 2 ersättas med följande:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
"2.	Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation	<p>Typ av enhet: autonom icke-kommersiell organisation</p> <p>Adress: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation</p> <p>Registreringsnummer:</p> <p>OGRN: 1247700291200,</p> <p>INN: 9707028663,</p> <p>KPP: 770701001</p> <p>Webbplats: https://evrazia.su/</p>	<p>Evrazia är en Rysslandsbaserad icke-statlig sammanslutning som grundats av Nelli Parutenco. Dess mål är att främja ryska intressen i före detta sovjetrepubliker, däribland Republiken Moldavien. Evrazia främjar ryska propagandistiska narrativ, inbegripet bland småbarn i ungdomsläger som det organiserar. Evrazia fungerar som en kanal för att tillhandahålla medborgare och infrastrukturprojekt i Gagauzien finansiering från en rysk bank och från Ilan Shor samt för att finansiera av Ryssland anordnade övningar i våldsamt protest för medborgare i Republiken Moldavien. Evrazia förmedlade pengar från Ilan Shor för att påverka presidentvalet 2024 och folkomröstningen 2024 om anslutning till unionen. Evrazia hade ett nära samarbete med Shors 'Victory' political bloc för att ge ekonomiskt och logistiskt stöd i syfte att stärka det ryska inflytandet i regionen.</p> <p>Evrazia försöker därför att upphäva den konstitutionella ordningen och hotar därmed Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.</p> <p>Evrazia har samröre med Nelli Parutenco. Dessutom har Evrazia samröre med Ilan Shor.</p>	14.10.2024"