DECIZII

DECIZIA (PESC) 2023/1047 A CONSILIULUI

din 30 mai 2023

de modificare a Deciziei (PESC) 2023/891 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 28 aprilie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/891 ([1]).

(2) Uniunea rămâne de neclintit în sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu energie a acestei țări care se confruntă cu activități destabilizatoare desfășurate de actori externi.

(3) Având în vedere situația din Republica Moldova, Consiliul consideră că pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2023/891 ar trebui să fie adăugate cinci persoane.

(4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2023/891 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2023/891 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2023.

Pentru Consiliu
Președintele
J. ROSWALL

([1]) Decizia (PESC) 2023/891 a Consiliului din 28 aprilie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova (JO L 114, 2.5.2023, p. 15).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2023/891 se înlocuiește cu următorul text:

„*ANEXĂ*

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolele 1 și 2

A. Persoane fizice

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funcția: om de afaceri, (președintele partidului politic «ȘOR») Data nașterii: 6.3.1987 Locul nașterii: Tel Aviv, Israel Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, israeliană Pașaport nr.: 0971007884125 (Republica Moldova)	Ilan Șor este un politician (președinte al partidului politic ȘOR) și om de afaceri din Republica Moldova, implicat în finanțarea ilegală a unor partide politice din Republica Moldova și în incitarea la violență împotriva opoziției politice. Partidul ȘOR, pe care îl conduce Ilan Șor, este implicat în plata și instruirea persoanelor pentru a provoca tulburarea ordinii publice și agitație în timpul protestelor din Republica Moldova. Prin hotărârea sa din 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat pe Ilan Șor pentru fraudă și spălare de bani în dosarul «Frauda bancară» la 15 ani de închisoare și la confiscarea activelor în valoare de 254 de milioane EUR. Fondurile provenite din această fraudă bancară la scară largă și legăturile cu oligarhi corupți și cu entități având sediul la Moscova au fost și sunt încă utilizate, potrivit autorităților din Republica Moldova, pentru a crea în mod artificial tulburări politice în țară. Acțiunile sale care vizează subminarea democrației în Republica Moldova se numără furnizarea de finanțare ilegală pentru sprijinirea activității politice pro-Kremlin în Republica Moldova. Un exemplu de utilizare a unor astfel de fonduri este organizarea de proteste violente și manifestații, în principal în capitala Chișinău, cu ajutorul protestatarilor plătiți de Partidul ȘOR, în 2022 și 2023. Prin conducerea și planificarea unor demonstrații violente și prin săvârșirea de abateri financiare grave privind fondurile publice și exportul neautorizat de capital, Ilan Șor este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.	30.5.2023

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funcția: politician, președintele partidului politic «Acasă Construim Europa» Fost șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției Data nașterii: 25.10.1982 Locul nașterii: satul Micăuți, raionul Strășeni, Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova Act de identitate nr.: 2000033042660 (Republica Moldova)	Gheorghe Petru Cavcaliuc este fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova. Este cunoscut pentru faptul că, alături de Ilan Șor, a organizat protestele violente din octombrie 2022 și a participat la acestea. Acesta a folosit legăturile sale în cadrul Inspectoratului General al Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și pentru a crea un grup paramilitar care să «protejeze» demonstranții violenți care manifestau împotriva guvernului Republicii Moldova. În acest context, el a organizat un așa numit «guvern din umbră», în scopul de a înlocui guvernul ales în mod democratic al Republicii Moldova. Prin conducerea și planificarea unor demonstrații violente, Gheorghe Cavcaliuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.	30.5.2023
3.	Marina TAUBER	Funcția: deputată în Parlamentul Republicii Moldova (din martie 2019) Data nașterii: 1.5.1986 Locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova Sexul: feminin Cetățenia: Republicii Moldova	Marina Tauber este vicepreședintă a Partidului ȘOR și deputată în Parlamentul Republicii Moldova. A fost acuzată în dosarul «Frauda bancară» și este investigată în Republica Moldova în două cauze penale pentru finanțarea ilegală de către un grup infracțional organizat și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a Partidului ȘOR. La 20 decembrie 2022, procurorii au efectuat mai multe percheziții în legătură cu cazul finanțării ilegale a partidului lui Ilan Șor. Autoritățile din Republica Moldova au identificat apoi bani care, potrivit procurorilor, urmau să fie utilizați pentru organizarea de proteste antiguvernamentale și pentru remunerarea participanților la aceste demonstrații. În 2023, au fost confiscate cuțite, substanțe inflamabile și pumnale în urma protestelor organizate de Mișcarea pentru Popor, din care face parte și Partidul ȘOR. Au fost înregistrate confruntări violente și altercații între poliție și demonstranți, în cadrul cărora au fost reținute 54 de persoane, inclusiv minori. Potrivit Inspectoratului General al Poliției al Republicii Moldova, Marina Tauber s-a numărat printre principalii organizatori ai protestelor Partidului ȘOR și ale Mișcării pentru Popor.	30.5.2023

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			Potrivit Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, ea a utilizat instrumente de comunicare speciale pentru a da instrucțiuni directe președinților și vicepreședinților birourilor teritoriale ale Partidului ȘOR din țară cu privire la modalitățile de a aduce oamenii la demonstrații, de a organiza transportul și de a obține banii necesari pentru remunerarea participanților. Prin conducerea și planificarea unor demonstrații violente și prin săvârșirea unor grave abateri financiare având ca obiect fonduri publice și prin exportul neautorizat de capital, Marina Tauber este răspunzătoare pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.	
4.	Igor Yuryevich CHAIKA alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funcția: om de afaceri rus Data nașterii: 13.12.1988 Locul nașterii: Irkutsk sau Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă) Sexul: masculin Cetățenia: rusă	Igor Chaika este un om de afaceri rus răspunzător pentru direcționarea de fonduri către proiecte ale Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care urmăresc destabilizarea Republicii Moldova. A jucat rolul de «portofel» al Rusiei, direcționând sume de bani către elemente ale FSB din Republica Moldova, în scopul de a aduce Republica Moldova sub controlul Kremlinului. Prin abaterile financiare grave săvârșite având ca obiect fonduri publice, Igor Chaika este răspunzător pentru sprijinirea unor acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.	30.5.2023

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]	Funcția: om de afaceri, politician Data nașterii: 1.1.1966 sau 25.12.1965 Locul nașterii: Pitușca, Călărași, fosta URSS în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, română, rusă Pașaport nr.: 0960304018797 (Republica Moldova)	Vladimir Plahotniuc face obiectul a numeroase proceduri penale în Republica Moldova în ceea ce privește infracțiuni legate de delapidarea de fonduri ale Republicii Moldova și de transferul lor ilegal în afara Republicii Moldova. A fost acuzat în Republica Moldova în dosarul «Frauda bancară», ale cărui efecte financiare afectează încă țara. Este anchetat, de asemenea, pentru mituirea fostului președinte al Republicii Moldova cu o sacoșă de bani în schimbul unor favoruri politice. Prin abaterile financiare grave săvârșite având ca obiect fonduri publice și prin exportul neautorizat de capital, Vladimir Plahotniuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova prin subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova și prin abateri financiare grave având ca obiect fonduri publice, precum și pentru punerea în aplicare a unor politici în acest sens.	30.5.2023”