2024/1242

29.4.2024

DECIZIA (PESC) 2024/1242 A CONSILIULUI

din 26 aprilie 2024

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) Pe baza unei reexaminări a Deciziei (PESC) 2023/891 și având în vedere amenințarea continuă la adresa democrației și a statului de drept, precum și la adresa stabilității și a securității Republicii Moldova, măsurile restrictive în vigoare ar trebui să fie reînnoite până la 29 aprilie 2025.

(4) Pe baza informațiilor actualizate, rubricile referitoare la cinci persoane incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2023/891 ar trebui să fie modificate.

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2023/891 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 29 aprilie 2025.”

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LAHBIB

([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

În secțiunea „A. Persoane fizice” din anexa la Decizia (PESC) 2023/891, rubricile 1, 2, 5, 6 și 7 se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„1.	Ilan Mironovici ȘOR alias Ilan Mironovich SHOR	Funcția: om de afaceri, președinte al partidului politic «ȘOR» («SHOR») Data nașterii: 6.3.1987 Locul nașterii: Tel Aviv, Israel Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, israeliană Numărul de identificare de stat (IDNP): 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. Înainte de a fi declarat neconstituțional în iunie 2023, partidul ȘOR, condus de Ilan Șor, a fost implicat în plata și instruirea unor persoane care să provoace 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. Printre 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. După ce partidul ȘOR a fost declarat neconstituțional, Ilan Șor a continuat să faciliteze exercitarea influenței Rusiei pe scena politică a Republicii Moldova, finanțând ilegal alte partide și încercând să mituiască politicieni. Prin dirijarea 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, președinte al partidului politic «Acasă Construim Europa» (PACE) 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, română Numărul de identificare de stat (IDNP): 2000033042660 (Republica Moldova) Numărul pașaportului: AB0664715 (Republica Moldova) 058117566 (România)	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 și-a folosit legăturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și pentru a crea un grup paramilitar care să îi «protejeze» pe demonstranții violenți care manifestau împotriva guvernului Republicii Moldova. În acest context, el a organizat un așa numit «guvern din umbră», cu scopul de a înlocui guvernul ales în mod democratic al Republicii Moldova. Prin dirijarea 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
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOT-NYUK 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 Numărul de identificare de stat (IDNP): 0962706018030 (Republica Moldova) Numărul pașaportului: AB 0671328; AA 1203658 (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 și prin subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.	30.5.2023

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
6.	Chiril GUZUN	Fost ofițer al poliției de frontieră și actualul lider al unui grup paramilitar denumit «SCUTUL POPORULUI» Data nașterii: 27.4.1979 Locul nașterii: Ratuș, Criuleni, RSS Moldovenească Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, română	Chiril Guzun este fondatorul și actualul lider al «Scutului Poporului», o organizație paramilitară din Republica Moldova care include foști militari, foști polițiști și fost personal de asigurare a respectării legii, care recurg la violență când participă la proteste, mai ales pentru a destabiliza Republica Moldova. În timpul încercărilor din februarie 2023 de destabilizare a guvernului național, grupurile de protestatari afiliate partidului «ȘOR», care a fost ulterior interzis, și partidului «Acasă Construim Europa» (PACE) au fost sprijinite și înconjurate de membri ai «Scutului Poporului», care au fost implicați în revolte și demonstrații violente. Chiril Guzun este o veche cunoștință a lui Gheorghe Cavcaliuc, care este o persoană inclusă pe listă și lider al partidului «PACE». Cavcaliuc a recunoscut coordonarea cu organizația lui Chiril Guzun în ceea ce privește protestele violente. În plus, Natalia Guzun, soția lui Chiril Guzun, este vicepreședintă a partidului «PACE». În rolul său de lider al «Scutului Poporului», prin dirijarea de demonstrații violente, prin implicarea în acestea și prin sprijinirea lor, Chiril Guzun este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. Pe lângă aceasta, Chiril Guzun este asociat cu Gheorghe Cavcaliuc și cu «Scutul Poporului».	22.2.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1242/oj

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий МИЛЮТИН)	Șef adjunct al Departamentului de informații operaționale al Direcției 5, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) Data nașterii: 30.5.1967 Locul nașterii: Ijevsk, URSS (în prezent Federația Rusă) Sexul: masculin Cetățenia: rusă Act de identitate nr.: 0134180	Dmitry Milyutin este șeful adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), responsabil cu operațiunile sub acoperire ale Rusiei în Republica Moldova începând din 2016, în special în regiunea Transnistria, destabilizând ordinea constituțională. Prin agenții săi, Milyutin conduce, coordonează și manipulează anumiți actori politici din Republica Moldova în urmărirea de obiective pro-ruse, subminând astfel procesul politic democratic din Republica Moldova. În plus, grupul lui Milyutin este implicat în organizarea protestelor violente și a altor acte de violență care au loc în Republica Moldova. Prin subminarea gravă a procesului politic democratic, prin încercarea de a destabiliza ordinea constituțională și prin facilitarea demonstrațiilor violente și a altor acte de violență, Dmitri Milyutin sprijină acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența, democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. De asemenea, el este asociat cu persoana inclusă pe listă Igor Chaika.	22.2.2024”