

Bruxelles, 8 iulie 2025
(OR. en)

10906/25

LIMITE

CORLX 703
CFSP/PESC 1035
RELEX 874
COEST 525
FIN 780

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI privind
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/888 privind măsuri
restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/... AL CONSILIULUI

din ...

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/888 privind măsuri restrictive
având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/888 al Consiliului din 28 aprilie 2023 privind măsuri
restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova¹, în special
articolul 13 alineatul (1),

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

¹ JO L 114, 2.5.2023, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj>.

întrucât:

- (1) La 28 aprilie 2023, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2023/888.
- (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 șapte persoane și trei entități ar trebui să fie adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888.
- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2023/888 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ..., ...

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888 se modifică după cum urmează:

1. În tabelul din secțiunea „A. Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„17.	Alexandru BEȘCHIERU	Funcția: liderul partidului politic «Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei» Data nașterii: 5.7.1990 Locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova	Alexandru Beșchieru este liderul partidului politic «Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei» (FASM), unul dintre succesorii partidului politic ȘOR scos în afara legii , condus de Ilan Șor. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv FASM. În calitate de lider al FASM, Alexandru Beșchieru reprezintă partidul și coordonează activitățile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, el este asociat cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
18.	Victoria FURTUNĂ	Funcția: politician – lider al partidului politic «Moldova Mare» Data nașterii: 24.2.1981 Locul nașterii: Hâncești, Republica Moldova Sexul: feminin Cetățenia: Republica Moldova	Victoria Furtună este un politician din Republica Moldova care a primit un sprijin semnificativ din partea lui Ilan Șor și a blocului politic Victorie/Pobeda, care este succesorul partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor. Mai exact, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, membrii blocului politic Victorie/Pobeda au fost încurajați să voteze pentru Victoria Furtună, inclusiv prin acțiuni de mituire. În plus, încălcând legile electorale care interzic campania în ziua alegerilor, Ilan Șor, persoană inclusă pe listă, și asociații săi au dat instrucțiuni susținătorilor să voteze pentru Victoria Furtună. Prin urmare, ea este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, ea este asociată cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
19.	Vadim GROZAVU	Funcția: lider al partidului politic «Victorie» Data nașterii: 2.12.1984 Locul nașterii: Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova	Vadim Grozavu este liderul partidului politic «Victorie», care este unul dintre succesorii partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv partidul «Victorie». În calitate de lider al partidului «Victorie», Vadim Grozavu reprezintă partidul și coordonează activitățile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, el este asociat cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Funcția: politician – partidul politic «Renaștere» Data nașterii: 27.12.1983 Locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova Sexul: feminin Cetățenia: Republica Moldova	Irina Lozovan este un politician din Republica Moldova, de la partidul politic «Renaștere», care este unul dintre succesorii partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv partidul «Renaștere». Irina Lozovan a participat la acest eveniment și a îndeplinit o funcție executivă în acțiuni de mituire organizate de Ilan Șor în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional privind aderarea la UE din 2024. Prin subminarea gravă a desfășurării alegerilor, Irina Lozovan este răspunzătoare pentru acțiuni care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. De asemenea, ea este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda și cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
21.	Alexei LUNGU	Funcția: jurnalist, președintele partidului politic «Șansă» Locul nașterii: Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova	Alexei Lungu este liderul partidului politic «Șansă», care este unul dintre succesorii partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv partidul «Șansă». În calitate de lider al partidului politic «Șansă», Alexei Lungu reprezintă partidul și coordonează activitățile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, el este asociat cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
22.	Alexandr NESTEROVSCHI	Funcția: politician Data nașterii: 11.1.1981 Locul nașterii: Răuțel, Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova	Alexandr Nesterovschi este un politician din Republica Moldova care a fost implicat în acțiuni de mituire organizate de Ilan Șor, persoană inclusă pe listă, pentru a corupe mai mulți politicieni din Republica Moldova în scopul creării unei mișcări aparent proeuropene, dar care, de fapt, era controlată de la Moscova de Ilan Șor. În cursul procesului său penal, Alexandr Nesterovschi a primit sprijin din partea Rusiei și a lui Ilan Șor. A fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupție politică. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza sau de a răsturna ordinea constituțională, Alexandr Nesterovschi este răspunzător pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova sau democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
23.	Natalia PARASCA	Funcția: politician; lider al partidului politic «Renaștere»; membru al consiliului de administrație al organizației «Evrazia» Data nașterii: 2.2.1990 Locul nașterii: Ucraina Sexul: feminin Cetățenia: rusă	Natalia Parasca este liderul partidului politic «Renaștere», care este unul dintre succesorii partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Șor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reunește succesorii partidului său, inclusiv partidul «Renaștere». În calitate de lider al partidului politic «Renaștere», Natalia Parasca reprezintă partidul și coordonează activitățile acestuia. De asemenea, este membru al consiliului de administrație al entității incluse pe listă Evrazia, care este implicată activ în schemele de finanțare ilegală ale lui Ilan Șor. Prin urmare, Natalia Parasca este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda, Ilan Șor și Evrazia.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

2. În tabelul din secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„3.	A7 OOO (A7 LLC)	Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Adresă: 125196 Moscow, District of Tverskoy Lesnaya Street 9, Russian Federation Room 2/10 Număr de înregistrare: 087101182757	A7 a fost înființată de Ilan Șor, împreună cu mai multe societăți financiare din Moscova, în parteneriat cu entități de stat ruse. Aceste societăți au legături cu eforturile de influențare a alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional privind aderarea la UE care au avut loc în Republica Moldova în 2024. Ilan Șor a utilizat A7 pentru a transfera bani votanților, oferind plăți în schimbul votului împotriva în cadrul referendumului și în favoarea anumitor candidați la alegerile prezidențiale. Prin subminarea gravă a desfășurării alegerilor, A7 este răspunzătoare pentru acțiuni care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, A7 este asociată cu Ilan Șor.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
4.	BLOCUL POLITIC VICTORIE/POBEDA Политический блок «Победа»	Tip de entitate: bloc politic Adresă: Moscow, Russian Federation	Blocul politic Victorie/Pobeda a fost înființat de Ilan Șor la 21 aprilie 2024. La formarea blocului au participat o serie de semnatari notabili, printre care Marina Tauber și Evghenia Guțul, precum și lideri ai partidelor «Șansă», «Renaștere», «Victorie» și «Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei». În cadrul adunării, Ilan Șor a fost ales președinte al blocului politic, iar persoanele incluse pe listă Evghenia Guțul și Marina Tauber au fost alese în funcția de secretar executiv și, respectiv, în funcția de secretar. Blocul politic Victorie/Pobeda este implicat în difuzarea de informații false și angajat în acțiuni de cumpărare a voturilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional privind aderarea la UE care au avut loc în Republica Moldova în 2024.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin subminarea gravă a desfășurării alegerilor, blocul politic Victorie/Pobeda este răspunzător pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova sau democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, acesta este asociat cu Ilan Șor.	

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova (Centrul cultural-educational al Moldovei) («Культурно-образовательный центр Молдовы»)	Tip de entitate: organizație non-profit autonomă Adresă: Moscow, Russian Federation Număr de înregistrare: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Site web: https://moldovacenter.ru/	Centrul cultural-educational al Moldovei a facilitat ingerințele electorale în alegerile prezidențiale din 2024 prin distribuirea de bonuri valorice gratuite alegătorilor transportați la o secție de votare din Moscova, promovând în același timp programul de propagandă «Cardul cetățenilor din Republica Moldova în Federația Rusă». Aceste activități au fost desfășurate în coordonare cu Ilan Șor și cu alți asociați, pentru a influența în mod sistematic rezultatele electorale. Ilan Șor și Evghenia Guțul, împreună cu partidul politic Victorie, au promovat deschiderea Centrului cultural-educational în mai multe orașe ruse. Evenimentul de lansare a fost utilizat, de asemenea, ca platformă de promovare a agendei blocului politic Victorie/Pobeda, condus de Ilan Șor și Evghenia Guțul.	+

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin subminarea gravă a desfășurării alegerilor, Centrul cultural-educățional al Moldovei este răspunzător pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova sau democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. Prin urmare, Centrul cultural-educățional al Moldovei este asociat cu Ilan Șor.	