



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 25 май 2023 г.
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ОВППС) 2023/891
относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи
Република Молдова

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/... НА СЪВЕТА

от ...

**за изменение на Решение (ОВППС) 2023/891 относно ограничителни мерки
с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 28 април 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/891¹.
- (2) Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за Република Молдова и нейната устойчивост, сигурност, стабилност, икономика и енергийни доставки в контекста на дестабилизиращите действия на външни фактори.
- (3) С оглед на положението в Република Молдова Съветът счита, че в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложението към Решение (ОВППС) 2023/891, следва да бъдат добавени пет лица.
- (4) Поради това Решение (ОВППС) 2023/891 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

¹ Решение (ОВППС) 2023/891 на Съвета от 28 април 2023 г. относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова (OJ L 114, 2.5.2023 г., стр. 15).

Член 1

Приложението към Решение (ОВППС) 2023/891 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ОВППС) 2023/891 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

A. Физически лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„1.	Ilan Mironovich SHOR изв. още като Ilan Mironovici ŞOR	Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (“ŞOR”) Дата на раждане: 6.3.1987 г. Място на раждане: Тел Авив, Израел Пол: мъжки	Ilan Shor е политик, ръководител на политическата партия ŞOR и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Ръководената от Ilan Shor партия ŞOR участва в дейности по заплащане и обучение на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова. С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинев осъди Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тези мащабни банкови измами и връзките с корумпирани олигарси и образувания, базирани в Москва, са били и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.	+

+ ОВ: моля въведете датата на публикацията на настоящото решение.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		Гражданство: молдовско, израелско Паспорт № 0971007884125 (Република Молдова)	Неговите действия, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинев, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR, през периода 2022 и 2023 г. Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва сериозни финансови нарушения по отношение на публични средства и неразрешен износ на капитал, Pan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.	

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Длъжност: политик: председател на политическата партия „Да построим Европа у дома“ (PASE) Бивш заместник-началник на Главния полицейски инспекторат Дата на раждане: 25.10.1982 г. Място на раждане: с. Micăuți, община Strășeni, Република Молдова Пол: мъжки Гражданство: молдовско Личен номер: 2000033042660 (Република Молдова)	Gheorghe Petru Cavcaliuc е бившият заместник-началник на Главния полицейски инспекторат на Република Молдова. Известно е, че е организиран и участвал в придружените от насилие протести през октомври 2022 г. заедно с Ian Shor. Използва връзките си в Главния полицейски инспекторат за набиране на бивши полицейски служители и създаване на паравоенна групировка за „защита“ на използващите насилие демонстранти срещу правителството на Република Молдова. В този контекст, той основава т.нар. „правителство в сянка“, чиято цел е да замени демократично избраното правителство на Република Молдова. Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, Gheorghe Cavcaliuc е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.	+

+ ОБ: моля въведете датата на публикацията на настоящото решение.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
3.	Marina TAUBER	Длъжност: член на парламента на Република Молдова (от март 2019 г.) Дата на раждане: 1.5.1986 г. Място на раждане: Кишинев, Република Молдова	Marina Tauber е заместник-ръководител на партията ŞOR и член на парламента на Република Молдова. Срещу нея е повдигнато обвинение по делото „Банкови измами“ и е обект на разследване по две наказателни дела в Република Молдова, свързани с незаконното финансиране от организирана престъпна група и фалшифицирането на доклада за финансовото управление на партията ŞOR. На 20 декември 2022 г. прокурорите извършват няколко обиска във връзка със случая на незаконно финансиране на партията ŞOR на Ilan Shor. Вследствие на това органите на Република Молдова са идентифицирали пари, които според прокурорите е трябвало да бъдат използвани за организиране на антиправителствени протести и за възнаграждаване на участниците в тези демонстрации.	+

+ ОБ: моля въведете датата на публикацията на настоящото решение.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		Пол: женски Гражданство: молдовско	През 2023 г. след протестите, организирани от Народното движение, в което членува партията ŞOR, бяха иззети ножове, запалими вещества и кинжали. Регистрирани са насилие и сблъсъци между полицията и демонстрантите, като са задържани 54 души, включително ненавършили пълнолетие лица. Според Главния полицейски инспекторат на Република Молдова, Marina Tauber е сред основните организатори на протестите на партията ŞOR и Народното движение. Според прокуратурата за борба с корупцията на Република Молдова, тя е използвала специални инструменти за комуникация, за да даде преки указания на председателите и заместник-председателите на териториалните офиси на партията ŞOR в страната как да привлекат хора на демонстрациите, да организират транспорта и как да получат парите за възнаграждението на хората. Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации и извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Marina Tauber е отговорна за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.	

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
4.	Igor Yuryevich CHAIKA изв. още като Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Длъжност: Руски бизнесмен Дата на раждане: 13.12.1988 г. Място на раждане: Иркутск или Москва, бивш СССР (Руска федерация сега) Пол: мъжки Гражданство: руско	Igor Chaika е руски бизнесмен, отговорен за насочването на пари в подкрепа проектите на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ) в Молдова, насочени към дестабилизиране на Република Молдова. Той е изпълнявал функцията на руски „портфейл“, като е насочвал пари за активите на ФСБ в Република Молдова, за да постави страната под контрола на Кремъл. Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Igor Chaika е отговорен за подкрепянето на действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.	+

+ ОБ: моля въведете датата на публикацията на настоящото решение.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC изв. още като Vladimir ULINICI изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK изв. още като Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Длъжност: бизнесмен, политик Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г. Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (Република Молдова сега) Пол: мъжки Гражданство: молдовско, румънско, руско Паспорт № 0960304018797 (Република Молдова)	Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояването на молдовски държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е обвинен в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги. Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова чрез подкопаване на демократичния политически процес в Република Молдова и сериозни финансови нарушения във връзка с публични средства.	+

+ ОБ: моля въведете датата на публикацията на настоящото решение.