

Brusel 25. května 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

Předmět: ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2023/891
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím
Moldavskou republiku

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/...

ze dne ...,

**kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2023/891
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 28. dubna 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/891¹.
- (2) Unie nadále neochvějně podporuje Moldavskou republiku, její odolnost, bezpečnost, stabilitu, ekonomiku a dodávky energie vzhledem k destabilizujícím činnostem vnějších aktérů.
- (3) Vzhledem k situaci v Moldavské republice se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí (SZBP) 2023/891 mělo být doplněno pět osob.
- (4) Rozhodnutí (SZBP) 2023/891 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

¹ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/891 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku (Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 15).

Článek 1

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2023/891 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V ... dne ...

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2023/891 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článků 1 a 2

A. Fyzické osoby

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR také znám jako Ilan Mironovici ȘOR	Funkce: podnikatel, předseda politické strany Șor Datum narození: 6.3.1987 Místo narození: Tel Aviv, Izrael Pohlaví: muž	Ilan Șor je politik (předseda politické strany Șor) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice, podněcování k násilí vůči politické opozici. Strana Șor, kterou Ilan Șor vede, se podílí na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice. Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Șora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi.	+

+ Pro Úřední věstník: vložte prosím datum vyhlášení tohoto rozhodnutí.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
		Státní příslušnost: moldavská, izraelská Číslo pasu: 0971007884125 (Moldavská republika)	Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů, které platí strana Šor. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jeho závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu je Ilan Šor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkce: politik, předseda politické strany „Budujeme Evropu doma“ (Partidul Acasă Construim Europa – PACE) bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Datum narození: 25.10.1982 Místo narození: vesnice Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: moldavská Číslo průkazu totožnosti: 2000033042660 (Moldavská republika)	Gheorghe Petru Căvcaliuc je bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky. Je známý tím, že společně s Ilanem Șorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojskové skupiny na „ochranu“ násilných demonstrantů před vládou Moldavské republiky. V této souvislosti založil tzv. „stínovou vládu“ s cílem nahradit demokraticky zvolenou vládu Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací je Gheorghe Căvcaliuc odpovědný za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	+

+ Pro Úřední věstník: vložte prosím datum vyhlášení tohoto rozhodnutí.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
3.	Marina TAUBER	Funkce: poslankyně parlamentu Moldavské republiky (od března 2019) Datum narození: 1.5.1986 Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: moldavská	Marina Tauberová je místopředsedkyně strany Šor a poslankyně parlamentu Moldavské republiky. Byla obviněna ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“) a je vyšetřována v Moldavské republice v souvislosti se dvěma trestními případy týkajícími se nezákonného financování od zločinecké organizované skupiny a zfalšování zprávy o finančním řízení strany Šor. Dne 20. prosince 2022 provedli státní zástupci několik prohlídek v souvislosti s případem nezákonného financování strany Ilana Šora. Orgány Moldavské republiky poté identifikovaly finanční prostředky, které měly být podle státních zástupců použity na pořádání protivládních protestů a na odměňování účastníků těchto demonstrací.	+

+ Pro Úřední věstník: vložte prosím datum vyhlášení tohoto rozhodnutí.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			V roce 2023 byly po protestech organizovaných Lidovým hnutím, jehož součástí je strana Šor, zabaveny nože, hořlavé látky a dýky. Bylo zaznamenáno násilí a střety mezi policií a demonstranty, přičemž bylo zadrženo 54 osob, včetně nezletilých. Podle Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky patřila Marina Tauberová k hlavním organizátorům protestů strany Šor a Lidového hnutí. Podle protikorupčního státního zastupitelství Moldavské republiky využívala Marina Tauberová zvláštní komunikační nástroje k tomu, aby dávala předsedům a místopředsedům místních kanceláří strany Šor v zemi přímé pokyny, jak přivést lidi na demonstrace, organizovat dopravu a získat peníze na finanční odměny těchto lidí. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jejím závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků a nedovolenému vývozu kapitálu je Marina Tauberová odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
4.	Igor Yuryevich CHAIKA také znám jako Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funkce: ruský podnikatel Datum narození: 13.12.1988 Místo narození: Irkutsk nebo Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská	Igor Čajka je ruský podnikatel odpovědný za poskytování peněz projektům ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), jejichž cílem je destabilizovat Moldavskou republiku. Plnil úlohu ruské „pokladny“, z níž plynuly peníze subjektům podporujícím FSB v Moldavské republice s cílem dostat tuto zemi pod kontrolu Kremlu. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků je Igor Čajka odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	+

+ Pro Úřední věstník: vložte prosím datum vyhlášení tohoto rozhodnutí.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC také znám jako Vladimir ULINICI také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Funkce: podnikatel, politik Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965 Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalá SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: moldavská, rumunská, ruská Číslo pasu: 0960304018797 (Moldavská republika)	Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytlí výměnou za politické výhody. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků a nedovolenému vývozu kapitálu je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, které narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice, vzhledem k oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice a závažnému finančnímu pochybení týkajícímu se veřejných prostředků.	++

+ Pro Úřední věstník: vložte prosím datum vyhlášení tohoto rozhodnutí.