



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 25. maj 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (FUSP) 2023/891 om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/...

af ...

**om ændring af afgørelse (FUSP) 2023/891 om restriktive foranstaltninger
på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den 28. april 2023 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2023/891¹.
- (2) Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Republikken Moldova og landets modstandsdygtighed, sikkerhed, stabilitet, økonomi og energiforsyning i lyset af eksterne aktørers destabiliserende aktiviteter.
- (3) I lyset af situationen i Republikken Moldova finder Rådet, at fem personer bør tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse (FUSP) 2023/891.
- (4) Afgørelse (FUSP) 2023/891 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

¹ Rådets afgørelse (FUSP) 2023/891 af 28. april 2023 om restriktive foranstaltninger på baggrund af handlinger, der destabiliserer Republikken Moldova (EUT L 114 af 2.5.2023, s. 15).

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2023/891 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i ..., den ...

På Rådets vegne

Formand

BILAG

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2023/891 affattes således:

"BILAG

Liste over de i artikel 1 og 2 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer

A. Fysiske personer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Stilling: forretningsmand, formand for det politiske parti "SHOR" ("ȘOR") Fødselsdato: 6.3.1987 Fødested: Tel Aviv, Israel Køn: mand	Ilan Shor er en politiker fra Republikken Moldova (leder af det politiske parti "ȘOR") og forretningsmand, der er involveret i ulovlig finansiering af politiske partier i Republikken Moldova samt tilskyndelse til vold mod den politiske opposition. Partiet ȘOR, som Ilan Shor leder, er involveret i betaling og uddannelse af personer med henblik på at fremkalde kaos og uro under protesterne i Republikken Moldova. Appeldomstolen i Chișinău fandt ved afgørelse af 13. april 2023 Ilan Shor skyldig i svig og hvidvask af penge i sagen om "banksvindel" og idømte ham 15 års fængsel og konfiskation af aktiver til en værdi af 254 mio. EUR. Pengemidler fra denne omfattende banksvindel og forbindelser til korrupte oligarker og Moskva-baserede enheder er ifølge myndighederne i Republikken Moldova blevet anvendt og anvendes stadig til kunstigt at skabe politisk uro i landet.	+

+ EUT: Indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
		Nationalitet: moldovisk, israelsk Pasnr.: 0971007884125 (Republikken Moldova)	Hans handlinger, der har til formål at undergrave demokratiet i Republikken Moldova, omfatter ulovlig finansiering til støtte for Kremlvenlige politiske aktiviteter i Republikken Moldova. Et eksempel på anvendelsen af sådanne pengemidler er afholdelsen af voldelige protester og demonstrationer, primært i hovedstaden Chişinău, med hjælp fra demonstranter betalt af partiet ŞOR i hele 2022 og 2023. Ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital er Ilan Shor ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.	

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Stilling: politiker, formand for det politiske parti "Building Europe at Home Party" tidligere vicechef for politiets generalinspektorat Fødselsdato: 25.10.1982 Fødested: landsbyen Micăuți, regionen Strășeni, Republikken Moldova Køn: mand Nationalitet: moldovisk ID-nr. 2000033042660 (Republikken Moldova)	Gheorghe Petru Cavcaliuc er tidligere vicechef for politiets generalinspektorat i Republikken Moldova. Han er kendt for at have organiseret og deltaget i de voldelige protester i oktober 2022 sammen med Ilan Shor. Han har benyttet sine forbindelser i politiets generalinspektorat til at rekruttere tidligere politifolk og oprette en paramilitær gruppe til at "beskytte" de voldelige demonstranter mod Republikken Moldovas regering. Han har i den forbindelse etableret en såkaldt "skyggeregering" med det formål at erstatte Republikken Moldovas demokratisk valgte regering. Ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer er Gheorghe Cavcaliuc ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.	+

+ EUT: Indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
3.	Marina TAUBER	Stilling: medlem af Republikken Moldovas parlament (siden marts 2019) Fødselsdato: 1.5.1986 Fødested: Chișinău, Republikken Moldova Køn: kvinde Nationalitet: moldovisk	Marina Tauber er viceleder i partiet ȘOR og medlem af Republikken Moldovas parlament. Hun var anklaget i sagen om "banksvindel", og hun er genstand for efterforskning i to straffesager i Republikken Moldova vedrørende ulovlig finansiering fra en organiseret kriminel gruppe og forfalskning af rapporten om partiet ȘOR's finansielle forvaltning. Den 20. december 2022 foretog anklagemyndigheden flere ransagninger i forbindelse med sagen om ulovlig finansiering af Ilan Shors parti. Myndighederne i Republikken Moldova identificerede derefter penge, som ifølge anklagerne skulle anvendes til at organisere regeringsfjendtlige protester og betale deltagerne i disse demonstrationer.	+

+ EUT: Indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
			I 2023 blev der beslaglagt knive, antændelige stoffer og dolke i kølvandet på de protester, som var organiseret af Folkebevægelsen, som partiet ŞOR er en del af. Der blev registreret vold og sammenstød mellem politiet og demonstranterne, hvor 54 personer blev tilbageholdt, herunder mindreårige. Ifølge Republikken Moldovas politis generalinspektorat var Marina Tauber blandt hovedarrangørerne af protesterne fra partiet ŞOR og Folkebevægelsen. Ifølge Republikken Moldovas anklagemyndigheds kontor for korruptionsbekæmpelse anvendte hun særlige kommunikationsinstrumenter til at give direkte instrukser til formændene og næstformændene for partiet ŞOR's territorialkontorer i landet om, hvordan man kan bringe folk til demonstrationerne, organisere transport og modtage penge til at betale deltagerne. Ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og den uautoriserede eksport af kapital er Marina Tauber ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.	

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
4.	Igor Yuryevich ЧАЙКА alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Stilling: russisk forretningsmand Fødselsdato: 13.12.1988 Fødested: Irkutsk eller Moskva, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation) Køn: mand Nationalitet: russisk	Igor Chaika er en russisk forretningsmand, der er ansvarlig for at tilføre penge til støtte for Ruslands Føderale Sikkerhedsbureaus (FSB's) projekter, der sigter mod at destabilisere Republikken Moldova. Han fungerede som den russiske "tegnebog" og overførte penge til FSB's aktiver i Republikken Moldova med henblik på at bringe landet under Kremls kontrol. Gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler er Igor Chaika ansvarlig for at støtte handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.	+

+ EUT: Indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse på listen
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Stilling: forretningsmand, politiker Fødselsdato: 1.1.1966 eller 25.12.1965 Fødested: Pitușca, Călărași, tidligere USSR (nu Republikken Moldova) Køn: mand Nationalitet: moldovisk, rumænsk, russisk Pasnr.: 0960304018797 (Republikken Moldova)	Vladimir Plahotniuc er genstand for talrige straffesager i Republikken Moldova vedrørende forbrydelser i forbindelse med underslæb med Republikken Moldovas statslige midler og ulovlig overførsel heraf uden for Republikken Moldova. Han var anklaget i Republikken Moldova i sagen om "banksvindel", hvis økonomiske virkninger landet stadig er ramt af. Han er også genstand for en efterforskning for at have bestukket Republikken Moldovas tidligere præsident med en pose med kontanter til gengæld for politiske tjenester. Gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og den uautoriserede eksport af kapital er Vladimir Plahotniuc ansvarlig for handlinger og gennemfører politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova ved at underminere den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova, og alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler.	++.

+ EUT: Indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse.