



Συμβούλιο  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2023  
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213  
CFSP/PESC 291  
COEST 133  
FIN 224

## **ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

**ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2023/... ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**της [ηη/μμ/2023]**

**για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας**

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 28 Απριλίου 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/891<sup>1</sup>.
- (2) Η Ένωση διατηρεί αταλάντευτα την υποστήριξή της υπέρ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας, της σταθερότητας, της οικονομίας και του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, απέναντι σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες από εξωτερικούς παράγοντες.
- (3) Λόγω της κατάστασης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πέντε πρόσωπα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιέχεται στο παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891.
- (4) Συνεπώς, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

---

<sup>1</sup> Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2023 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών που αποσταθεροποιούν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (ΕΕ L 114 της 2.5.2023, σ. 15).

*Άρθρο 1*

Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

*Άρθρο 2*

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

...

*Για το Συμβούλιο*

*Ο/Η Πρόεδρος*

\_\_\_\_\_

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/891 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

### «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2

#### A. Φυσικά πρόσωπα

|     | Όνομα                                                | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                                                                                    | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ημερομηνία καταχώρισης |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| «1. | Ilan Mironovich SHOR<br>άλλως<br>Ilan Mironovici ŞOR | Ιδιότητα:<br>Επιχειρηματίας,<br>πρόεδρος του<br>πολιτικού κόμματος<br>«SHOR» («ŞOR»))<br><br>Ημερομηνία γέννησης:<br>6.3.1987<br><br>Τόπος γέννησης: Τελ<br>Αβίβ, Ισραήλ<br><br>Φύλο: άρρεν | Ο Ilan Shor είναι πολιτικός (επικεφαλής του πολιτικού κόμματος ŞOR) και επιχειρηματίας από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που εμπλέκεται σε παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και σε υποκίνηση βίας κατά της αντιπολίτευσης. Το κόμμα ŞOR με επικεφαλής τον Ilan Shor εμπλέκεται στην πληρωμή και την εκπαίδευση ατόμων με σκοπό την πρόκληση αταξίας και αναταραχών στη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.<br><br>Με απόφαση της 13ης Απριλίου 2023, το Εφετείο του Κισινάου καταδίκασε τον Ilan Shor για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην υπόθεση «τραπεζική απάτη», σε 15ετή φυλάκιση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 254 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια από αυτή τη μεγάλης κλίμακας τραπεζική απάτη και διασυνδέσεις με διεφθαρμένους ολιγάρχες και οντότητες με έδρα τη Μόσχα χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, για τη δημιουργία τεχνητών πολιτικών αναταραχών στη χώρα. | +                      |

+ ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

|  | Όνομα | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                 | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ημερομηνία καταχώρισης |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |       | <p>Ιθαγένεια:<br/>Μολδαβική, ισραηλινή</p> <p>Αριθ. διαβατηρίου:<br/>0971007884125</p> <p>(Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> | <p>Οι δράσεις του που αποσκοπούν στην ανατροπή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας περιλαμβάνουν την παροχή παράνομης χρηματοδότησης για τη στήριξη πολιτικών δραστηριοτήτων υπέρ του Κρεμλίνου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Παράδειγμα της χρήσης τέτοιων κεφαλαίων είναι η διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, κυρίως στην πρωτεύουσα Κισινάου, με τη βοήθεια διαδηλωτών που πληρώθηκαν από το κόμμα ȘOR καθ' όλη την περίοδο 2022-2023.</p> <p>Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις και μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτώματων του που αφορούν δημόσιους πόρους και τη χωρίς άδεια εξαγωγή κεφαλαίων, ο Ian Șor είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p> |                        |

|    | Όνομα                    | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ημερομηνία καταχώρισης |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | <p>Ιδιότητα: Πολιτικός, πρόεδρος του πολιτικού κόμματος «Building Europe at Home Party»</p> <p>πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 25.10.1982</p> <p>Τόπος γέννησης: χωριό Micăuți, περιφέρεια Strășeni, Δημοκρατία της Μολδαβίας</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Ιθαγένεια: Μολδαβική</p> <p>Αρ. ταυτότητας 2000033042660</p> <p>(Δημοκρατία της Μολδαβίας)</p> | <p>Ο Gheorghe Petru Cavcaliuc είναι ο πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Είναι γνωστό ότι διοργάνωσε και συμμετείχε στις βίαιες διαδηλώσεις τον Οκτώβριο του 2022, μαζί με τον Ilan Shor. Χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις του εντός της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης για να στρατολογήσει πρώην αστυνομικούς και να δημιουργήσει παραστρατιωτική ομάδα για την «προστασία» των βίαιων διαδηλωτών κατά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρότησε μια αποκαλούμενη «σκιώδη κυβέρνηση» με σκοπό την αντικατάσταση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.</p> <p>Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις, ο Gheorghe Cavcaliuc είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p> | +                      |

+ ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

|    | Όνομα         | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                                                                                                                                     | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ημερομηνία καταχώρισης |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3. | Marina TAUBER | <p>Ιδιότητα: Μέλος του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (από τον Μάρτιο του 2019)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1986</p> <p>Τόπος γέννησης: Κισινάου, Δημοκρατία της Μολδαβίας</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Ιθαγένεια: Μολδαβική</p> | <p>Η Marina Tauber, αντιπρόεδρος του κόμματος ŞOR και μέλος του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Της απαγγέθηκαν κατηγορίες για την υπόθεση «τραπεζική απάτη» και υπόκειται σε έρευνα για δύο ποινικές υποθέσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας που σχετίζονται με την παράνομη χρηματοδότηση από ομάδα οργανωμένου εγκλήματος και την παραποίηση της έκθεσης σχετικά με την οικονομική διαχείριση του κόμματος ŞOR.</p> <p>Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 εισαγγελείς πραγματοποίησαν σειρά ερευνών σχετικά με την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης του κόμματος του Ilan Shor. Στη συνέχεια, οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εντόπισαν χρήματα τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και την αμοιβή των συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις αυτές.</p> | +                      |

+ ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

|  | Όνομα | Πληροφορίες ταυτοποίησης | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ημερομηνία καταχώρισης |
|--|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |       |                          | <p>Το 2023 κατασχέθηκαν μαχαίρια, εύφλεκτες ουσίες και εγχειρίδια έπειτα από διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Λαϊκό Κίνημα, στο οποίο συμμετέχει το κόμμα ŞOR. Καταγράφηκαν βιαιοπραγίες και διαπληκτισμοί μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και προσήχθησαν 54 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Επιθεώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η Marina Tauber ήταν μια από τις βασικές διοργανώτριες των διαδηλώσεων του κόμματος ŞOR και του Λαϊκού Κινήματος.</p> <p>Σύμφωνα με την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χρησιμοποίησε ειδικά μέσα επικοινωνίας για να δώσει απευθείας οδηγίες στους προέδρους και τους αντιπροέδρους των τοπικών γραφείων του κόμματος ŞOR στη χώρα σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς ατόμων στις διαδηλώσεις, την οργάνωση των μετακινήσεων και τον τρόπο λήψης των χρημάτων για την αμοιβή των συμμετεχόντων.</p> <p>Διευθύνοντας και σχεδιάζοντας βίαιες διαδηλώσεις και μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτώματων της που αφορούν δημόσιους πόρους και της χωρίς άδεια εξαγωγής κεφαλαίων, η Marina Tauber είναι υπεύθυνη για ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.</p> |                        |

|    | Όνομα                                                                         | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                                                                      | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ημερομηνία καταχώρισης |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4. | Igor Yuryevich CHAIKA<br>άλλως Igor Yuryevich CHAYKA<br>(Игорь Юрьевич ЧАЙКА) | Ιδιότητα: Ρώσος επιχειρηματίας<br>Ημερομηνία γέννησης: 13.12.1988<br>Τόπος γέννησης: Irkutsk ή Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (τώρα Ρωσική Ομοσπονδία)<br>Φύλο: άρρεν<br>Ιθαγένεια: ρωσική | Ο Igor Chaika είναι ρώσος επιχειρηματίας υπεύθυνος για τη διοχέτευση χρημάτων προς υποστήριξη δραστηριοτήτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Έπαιξε τον ρόλο του ρωσικού «ταμείου», διοχετεύοντας χρήματα σε πράκτορες της FSB στη Δημοκρατία της Μολδαβίας προκειμένου να τεθεί η χώρα υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου.<br><br>Μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτωμάτων του που αφορούν δημόσιους πόρους, ο Igor Chaika είναι υπεύθυνος για τη στήριξη ενεργειών που υπονομεύουν και απειλούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. | +                      |

+ ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

|    | Όνομα                                                                                                                                                             | Πληροφορίες ταυτοποίησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Αιτιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ημερομηνία καταχώρισης |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC<br>άλλως Vladimir ULINICI<br>άλλως Vladimir PLAKHOTNYUK<br>άλλως Vladislav Vladimir NOVAK<br>(Владімир (Влад) Георгієвич ПЛАХОТНІОК) | Ιδιότητα:<br>Επιχειρηματίας,<br>πολιτικός<br><br>Ημερομηνία γέννησης:<br>1.1.1966 ή 25.12.1965<br><br>Τόπος γέννησης:<br>Pitușca, Călărași,<br>πρώην ΕΣΣΔ (τώρα<br>Δημοκρατία της<br>Μολδαβίας)<br><br>Φύλο: άρρεν<br><br>Ιθαγένεια:<br>Μολδαβική,<br>ρουμανική, ρωσική<br><br>Αριθ. διαβατηρίου:<br>0960304018797<br><br>(Δημοκρατία της<br>Μολδαβίας) | Ο Vladimir Plahotniuc υπόκειται σε πολυάριθμες ποινικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με εγκλήματα που αφορούν την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Έχει κατηγορηθεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την υπόθεση «τραπεζική απάτη», οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα.. Διερευνάται επίσης για τη δωροδοκία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με σάκο με μετρητά με αντάλλαγμα πολιτική εύνοια.<br><br>Μέσω των σοβαρών οικονομικών παραπτώματων του που αφορούν δημόσιους πόρους και της χωρίς άδειας εξαγωγής κεφαλαίων, ο Vladimir Plahotniuc είναι υπεύθυνος για ενέργειες και την εφαρμογή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας μέσω της υπονόμευσης της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και σοβαρών οικονομικών παραπτώματων που αφορούν δημόσιους πόρους. | +»                     |

+ ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.