



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 25. toukokuuta 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2023/891 muuttamisesta

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/...,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

Moldovan tasavallan tilannetta epävakauteen johtavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2023/891 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/891¹.
- (2) Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Moldovan tasavaltaa ja sen selviytymiskykyä, turvallisuutta, vakautta, taloutta ja energiahuoltoa ottaen huomioon ulkoisten toimijoiden epävakauttavat toimet.
- (3) Neuvosto katsoo, että Moldovan tasavallan tilanne huomioon ottaen päätöksen (YUTP) 2023/891 liitteessä olevaan luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon olisi lisättävä viisi henkilöä.
- (4) Päätös (YUTP) 2023/891 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

¹ Neuvoston päätös (YUTP) 2023/891, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2023, Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 114, 2.5.2023, s. 15).

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2023/891 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty ...

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

Korvataan päätöksen (YUTP) 2023/891 liite seuraavasti:

”LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A. Luonnolliset henkilöt

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR	Toiminta: liikemies, poliittisen SHOR (ŞOR) -puolueen puheenjohtaja Syntymäaika: 6.3.1987 Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel Sukupuoli: mies	Ilan Shor on poliitikko (ŞOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ilan Shorin johtama ŞOR-puolue osallistuu korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa. Chisinaun muutoksenhakutuomioistuinin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa.	+

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
		Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen Passin numero: 0971007884125 (Moldovan tasavalta)	Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chisinaussa ȘOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	+

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Toiminta: poliitikko, poliittisen puolueen ”Building Europe at Home Party” puheenjohtaja poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäälikkö Syntymäaika: 25.10.1982 Syntymäpaikka: Micăuțiin kylä, Strășenin lääni, Moldovan tasavalta Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen Henkilökortin numero: 2000033042660 (Moldovan tasavalta)	Gheorghe Petru Căvcaliuc on Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäälikkö. Hänen tiedetään järjestäneen lokakuussa 2022 väkivaltaisia mielenosoituksia yhdessä Ilan Shorin kanssa ja osallistuneen niihin. Hän on hyödyntänyt yhteyksiään poliisin yleisessä tarkastusvirastossa rekrytoidakseen entisiä poliiseja ja perustaakseen puolisolitaallisen ryhmän, joka "suojelee" Moldovan tasavallan hallituksen vastaisia väkivaltaisia mielenosoittajia. Tässä yhteydessä hän on perustanut niin sanotun varjohallituksen, jonka tarkoituksena on korvata Moldovan tasavallan demokraattisesti valittu hallitus. Koska Gheorghe Căvcaliuc on ohjannut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	+

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
3.	Marina TAUBER	Toiminta: Moldovan tasavallan parlamentin jäsen (maaliskuusta 2019) Syntymäaika: 1.5.1986 Syntymäpaikka: Chişinău, Moldovan tasavalta Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: moldovalainen	Marina Tauber on ŞOR-puolueen varajohtaja ja Moldovan tasavallan parlamentin jäsen. Hänet asetettiin syytteeseen pankkipetoksia koskevassa asiassa, ja hän on Moldovan tasavallassa tutkinnan kohteena kahdessa rikosasiassa, jotka liittyvät järjestäytyneeltä rikollisryhmältä saatavaan laittomaan rahoitukseen ja ŞOR-puolueen varainhoitoa koskevan kertomuksen väärentämiseen. Syyttäjät suorittivat 20. joulukuuta 2022 useita etsintöjä, jotka liittyivät Ilan Shorin puolueen laittomaan rahoitukseen. Tämän jälkeen Moldovan tasavallan viranomaiset havaitsivat rahaa, joka syyttäjien mukaan oli tarkoitettu hallituksen vastaisten mielenosoitusten järjestämiseen ja näihin mielenosoituksiin osallistuneille maksettaviin korvauksiin.	+

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			Vuonna 2023 People's Movement -liikkeen, jonka osa ŞOR-puolue on, järjestämien mielenosoitusten yhteydessä takavarikoitiin veitsiä, syttyviä aineita ja tikareita. Poliisin ja mielenosoittajien välillä esiintyi väkivaltaa ja välikohtauksia, joiden yhteydessä pidätettiin 54 henkilöä, joista osa alaikäisiä. Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston mukaan Marina Tauber oli yksi ŞOR-puolueen ja People's Movement -liikkeen mielenosoitusten keskeisistä järjestäjistä. Korruptiontorjuntaa käsittelevän Moldovan tasavallan syyttäjänviraston mukaan hän käytti erityisiä viestintävälineitä antaakseen ŞOR-puolueen aluetoimistojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suoria ohjeita siitä, miten tuoda ihmisiä mielenosoituksiin, miten järjestää kuljetuksia ja miten saada rahat ihmisille maksettavaa korvausta varten. Koska Marina Tauber on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
4.	Igor Yuryevich CHAIKA alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Toiminta: venäläinen liikemies Syntymäaika: 13.12.1988 Syntymäpaikka: Irkutsk tai Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio) Sukupuoli: mies Kansalaisuus: venäläinen	Igor Chaika on venäläinen liikemies, joka on vastuussa rahan ohjaamisesta Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) sellaisten hankkeiden tukemiseksi, joiden tarkoituksena on epävakauttaa Moldovan tasavallan tilannetta. Hän toimi Venäjän ”kukkarona” ja ohjasi rahaa FSB:n toimijoille Moldovan tasavallassa maan saattamiseksi Kremlin hallintaan. Igor Chaika on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	+

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владімир (Влад) Георгієвич ПЛАХОТНІОК)	Toiminta: liikemies, poliitikko Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965 Syntymäpaikka: Pitușca, Călărași, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta) Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen, romanialainen, venäläinen Passin numero: 0960304018797 (Moldovan tasavalta)	Vladimir Plahotniuciin on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista. Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten politiikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa heikentämällä Moldovan tasavallan demokraattista poliittista prosessia ja vakavalla julkisten varojen väärinkäytöllä.	++

+ Virallinen lehti: lisätään tämän päätöksen julkaisupäivä.