



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 25 mai 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

**CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224**

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS

Objet: DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision (PESC) 2023/891
concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la
République de Moldavie

DÉCISION (PESC) 2023/... DU CONSEIL

du ...

**modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives
en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité,

considérant ce qui suit:

- (1) Le 28 avril 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/891¹.
- (2) L'Union continue d'apporter un soutien sans faille à la République de Moldavie, à sa résilience, à sa sécurité, à sa stabilité, à son économie et à son approvisionnement énergétique face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.
- (3) Compte tenu de la situation en République de Moldavie, le Conseil estime qu'il convient d'ajouter cinq personnes à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2023/891.
- (4) Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2023/891 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

¹ Décision (PESC) 2023/891 du Conseil du 28 avril 2023 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L 114 du 2.5.2023, p. 15).

Article premier

L'annexe de la décision (PESC) 2023/891 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Fait à ..., le

Par le Conseil

Le président / La présidente

ANNEXE

L'annexe de la décision (PESC) 2023/891 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1^{er} et 2

A. Personnes physiques

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Fonction: homme d'affaires, président du parti politique "SHOR"("ȘOR") Date de naissance: 6.3.1987 Lieu de naissance: Tel Aviv, Israël Sexe: masculin	Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d'affaires issu de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l'opposition politique. Le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, est impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l'agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d'appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l'affaire de "fraude bancaire" à 15 ans d'emprisonnement et à la confiscation d'avoirs pour une valeur de 254 millions d'euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays.	+

+ JO: veuillez insérer la date de publication de la présente décision.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
		<p>Nationalités: moldave, israélienne</p> <p>Numéro de passeport: 0971007884125 (République de Moldavie)</p>	<p>Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d'un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d'exemple d'utilisation de ces fonds, on peut citer l'organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chişinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ŞOR, en 2022 et en 2023.</p> <p>En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l'exportation non autorisée de capitaux, Ilan Shor est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.</p>	

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Fonction: homme politique, président du parti politique "Construisons l'Europe à la maison" ("Building Europe at Home Party")</p> <p>Ancien chef adjoint de l'Inspection générale de la police</p> <p>Date de naissance: 25.10.1982</p> <p>Lieu de naissance: village de Micăuți, comté de Strășeni, République de Moldavie</p> <p>Sexe: masculin</p> <p>Nationalité: moldave</p> <p>Numéro de pièce nationale d'identité: 2000033042660 (République de Moldavie)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc est l'ancien chef adjoint de l'Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d'octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d'Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l'Inspection générale de la police pour recruter d'anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de "protéger" les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a également fondé un "gouvernement fictif" dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.</p> <p>En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.</p>	+

+ JO: veuillez insérer la date de publication de la présente décision.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
3.	Marina TAUBER	<p>Fonction: députée au Parlement de la République de Moldavie (depuis mars 2019)</p> <p>Date de naissance: 1.5.1986</p> <p>Lieu de naissance: Chişinău, République de Moldavie</p> <p>Sexe: féminin</p> <p>Nationalité: moldave</p>	<p>Marina Tauber est la vice-présidente du parti ŞOR et députée au Parlement de la République de Moldavie. Elle a été inculpée dans l'affaire de "fraude bancaire" et elle fait l'objet d'une enquête dans deux affaires pénales en République de Moldavie qui sont liées au financement illégal provenant d'un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ŞOR.</p> <p>Le 20 décembre 2022, les procureurs ont procédé à plusieurs perquisitions dans le cadre de l'affaire du financement illégal du parti d'Ilan Shor. Les autorités de la République de Moldavie ont ensuite identifié l'argent qui, selon les procureurs, devait être utilisé pour l'organisation de manifestations antigouvernementales et la rémunération des participants à ces manifestations.</p>	+

+ JO: veuillez insérer la date de publication de la présente décision.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
			<p>En 2023, des couteaux, des substances inflammables et des dagues ont été saisis à la suite des manifestations organisées par le Mouvement pour le peuple, dont le parti ŞOR fait partie. Il a été répertorié des violences et des altercations entre la police et les manifestants, au cours desquelles 54 personnes ont été mises en détention, dont des mineurs. Selon l'Inspection générale de la police de la République de Moldavie, Marina Tauber figurait parmi les principaux organisateurs des manifestations du parti ŞOR et du Mouvement pour le peuple.</p> <p>Selon les services du Parquet de la République de Moldavie chargés de la lutte contre la corruption, elle a eu recours à des instruments de communication particuliers pour donner des instructions directes aux présidents et vice-présidents des antennes territoriales du parti ŞOR à travers le pays sur la manière de faire venir des gens aux manifestations, d'organiser les transports et sur ce qu'il fallait faire pour recevoir l'argent permettant de rémunérer ces personnes.</p> <p>En dirigeant et en organisant des manifestations violentes et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l'exportation non autorisée de capitaux, Marina Tauber est responsable d'actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.</p>	

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
4.	Igor Yuryevich ЧАЙКА alias Igor Yuryevich ЧАЙКА (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Fonction: homme d'affaires russe Date de naissance: 13.12.1988 Lieu de naissance: Irkoutsk ou Moscou, ex-URSS (aujourd'hui Fédération de Russie) Sexe: masculin Nationalité: russe	Igor Chaika est un homme d'affaires russe chargé d'affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de "caissier" russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.	+

+ JO: veuillez insérer la date de publication de la présente décision.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Fonction: homme d'affaires, homme politique Date de naissance: 1.1.1966 ou 25.12.1965 Lieu de naissance: Pitușca, Călărași, ex-URSS (aujourd'hui République de Moldavie) Sexe: masculin Nationalités: moldave, roumaine, russe Numéro de passeport: 0960304018797 (République de Moldavie)	Vladimir Plahotniuc fait l'objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l'affaire de "fraude bancaire", dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption de l'ancien président de la République de Moldavie avec un sac d'argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l'exportation non autorisée de capitaux de manière non autorisée, Vladimir Plahotniuc est responsable d'actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie en compromettant le processus politique démocratique en République de Moldavie et en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics.	+

+ JO: veuillez insérer la date de publication de la présente décision.