

Bruxelles, 25. svibnja 2023.  
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213  
CFSP/PESC 291  
COEST 133  
FIN 224

## ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI

Predmet: ODLUKA VIJEĆA o izmjeni Odluke (ZVSP) 2023/891 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu

**ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/...**

**od ...**

**o izmjeni Odluke (ZVSP) 2023/891 o mjerama ograničavanja  
s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

- (1) Vijeće je 28. travnja 2023. donijelo Odluku (ZVSP) 2023/891<sup>1</sup>.
- (2) Unija i dalje nepokolebljivo podupire Republiku Moldovu te njezinu otpornost, sigurnost, stabilnost, gospodarstvo i opskrbu energijom u svjetlu destabilizirajućih aktivnosti vanjskih aktera.
- (3) S obzirom na stanje u Republici Moldovi Vijeće smatra da bi pet osoba trebalo dodati na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu Odluci (ZVSP) 2023/891.
- (4) Odluku (ZVSP) 2023/891 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

---

<sup>1</sup> Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/891 od 28. travnja 2023. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu (SL L 114, 2.5.2023., str. 15.).

*Članak 1.*

Prilog Odluci (ZVSP) 2023/891 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

*Članak 2.*

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u ...

*Za Vijeće*

*Predsjednik/Predsjednica*

---

## PRILOG

Prilog Odluci (ZVSP) 2023/891 zamjenjuje se sljedećim:

### „PRILOG

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 1. i 2.

#### A. Fizičke osobe:

|    | Ime                                                               | Identifikacijski podaci                                                                                                                                | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum uvrštenja na popis |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Ilan Mironovich SHOR<br>također poznat kao<br>Ilan Mironovici ȘOR | Funkcija: poslovni čovjek, predsjednik političke stranke „SHOR” („ȘOR”)<br>Datum rođenja: 6.3.1987.<br>Mjesto rođenja: Tel Aviv, Izrael<br>Spol: muški | Ilan Shor je političar (vođa političke stranke „SHOR”) i poslovni čovjek iz Republike Moldove koji sudjeluje u nezakonitom financiranju političkih stranaka u Republici Moldovi te poticanju na nasilje nad političkom oporbom. Stranka ȘOR, koju vodi Ilan Shor, uključena je u plaćanje i osposobljavanje osoba za izazivanje nereda i nemira tijekom prosvjeda u Republici Moldovi.<br><br>Odlukom od 13. travnja 2023. Žalbeni sud u Kišinjevu osudio je Ilana Shora za prijevare i pranje novca u predmetu „bankovna prijevare” na 15 godina zatvora i oduzimanje imovine u vrijednosti od 254 milijuna EUR. Vlasti Republike Moldove smatraju da se sredstva iz tih velikih bankarskih prijevara i veza s korumpiranim oligarsima i subjektima sa sjedištem u Moskvi i dalje upotrebljavaju za umjetno stvaranje političkih nemira u zemlji. | +                        |

+ SL: molimo umetnuti datum objave ove Odluke.

|  | Ime | Identifikacijski podaci                                                                                         | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum uvrštenja na popis |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |     | <p>Državljanstvo:<br/>moldavsko, izraelsko</p> <p>Broj putovnice:<br/>0971007884125<br/>(Republika Moldova)</p> | <p>Njegova djelovanja usmjerena na podrivanje demokracije u Republici Moldovi uključuju pružanje nezakonitog financiranja kako bi se poduprle proruske političke aktivnosti u Republici Moldovi. Primjer upotrebe takvih sredstava jest organizacija nasilnih prosvjeda i okupljanja tijekom 2022. i 2023., prije svega u glavnom gradu Kišinjevu, uz pomoć prosvjednika koje je platila stranka ȘOR.</p> <p>Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Ilan Shor odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.</p> |                          |

|    | Ime                      | Identifikacijski podaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum uvrštenja na popis |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | <p>Funkcija: političar, predsjednik političke stranke 'Gradimo Europu kod kuće', bivši zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata</p> <p>Datum rođenja: 25.10.1982.</p> <p>Mjesto rođenja: selo Micăuți, okrug Strășeni, Republika Moldova</p> <p>Spol: muški</p> <p>Državljanstvo: moldavsko</p> <p>Broj osobne iskaznice: 2000033042660 (Republika Moldova)</p> | <p>Gheorghe Petru Cavcaliuc bivši je zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove. Poznat je po tome što je zajedno s Ilanom Shorom organizirao nasilne prosvjede u listopadu 2022. i sudjelovao u njima. Koristio se svojim vezama u Glavnom policijskom inspektoratu kako bi regrutirao bivše policijske službenike i osnovao paravojnu skupinu za 'zaštitu' nasilnih prosvjednika protiv Vlade Republike Moldove. U tom kontekstu osnovao je takozvanu 'vladu u sjeni' kako bi zamijenila demokratski izabranu vladu Republike Moldove.</p> <p>Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda Gheorghe Cavcaliuc odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.</p> | +                        |

+ SL: molimo umetnuti datum objave ove Odluke.

|    | Ime           | Identifikacijski podaci                                                                                                                                                                                                        | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum uvrštenja na popis |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3. | Marina TAUBER | <p>Funkcija: zastupnica u parlamentu Republike Moldove (od ožujka 2019.)</p> <p>Datum rođenja: 1.5.1986.</p> <p>Mjesto rođenja: Chişinău (Kişinjev), Republika Moldova</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Državljanstvo: moldavsko</p> | <p>Marina Tauber zamjenica je vođe stranke ŞOR i zastupnica u parlamentu Republike Moldove. Optužena je u predmetu „bankovna prijevara” te je pod istragom u dvama kaznenim predmetima u Republici Moldovi povezanim s nezakonitim financiranjem koje dolazi od organizirane kriminalne skupine te s lažiranjem izvješća o financijskom upravljanju strankom ŞOR.</p> <p>Tužitelji su 20. prosinca 2022. obavili nekoliko pretresa u vezi sa slučajem nezakonitog financiranja stranke Ilana Shora. Vlasti Republike Moldove tada su pronašle novac koji je, prema mišljenju tužiteljâ, trebao biti upotrijebljen za organizaciju protuvladinih prosvjeda i isplatu naknada sudionicima tih prosvjeda.</p> | +                        |

+ SL: molimo umetnuti datum objave ove Odluke.

|  | Ime | Identifikacijski podaci | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum uvrštenja na popis |
|--|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |     |                         | <p>Noževi, zapaljive tvari i bodeži zaplijenjeni su 2023. nakon prosvjeda koje je organizirao Narodni pokret, čiji je dio stranka ȘOR. Zabilježeni su nasilje i prepirke između policije i prosvjednika, pri čemu su zadržane 54 osobe, među ostalim maloljetnici. Prema podacima Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove Marina Tauber bila je među glavnim organizatorima prosvjedâ stranke ȘOR i Narodnog pokreta.</p> <p>Prema navodima Ureda tužitelja za borbu protiv korupcije Republike Moldove, koristila se posebnim komunikacijskim sredstvima kako bi dala izravne upute predsjednicima i potpredsjednicima područnih ureda stranke ȘOR u zemlji o tome kako privući ljude na prosvjede, organizirati prijevoz i pribaviti novac za isplatu naknade tim ljudima.</p> <p>Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Marina Tauber odgovorna je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.</p> |                          |

|    | Ime                                                                                                   | Identifikacijski podaci                                                                                                                                                                                       | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum uvrštenja na popis |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4. | Igor Yuryevich<br>ЧАЙКА<br>također poznat kao<br>Igor Yuryevich<br>CHAYKA<br>(Игорь Юрьевич<br>ЧАЙКА) | Funkcija: ruski<br>poslovni čovjek<br><br>Datum rođenja:<br>13.12.1988.<br><br>Mjesto rođenja:<br>Irkutsk ili Moskva,<br>bivši SSSR (sada<br>Ruska Federacija)<br><br>Spol: muški<br><br>Državljanstvo: rusko | Igor Chaika ruski je poslovni čovjek odgovoran za usmjeravanje novca kako bi se poduprli projekti ruske Savezne sigurnosne službe (FSB) usmjereni na destabilizaciju Republike Moldove. Imao je ulogu ruskog 'izvora novca' tako što je usmjeravao novac u imovinu FSB-a u Republici Moldovi kako bi tu zemlju stavio pod kontrolu Kremlja.<br><br>Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima Igor Chaika odgovoran je za podupiranje djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi. | +                        |

+ SL: molimo umetnuti datum objave ove Odluke.

|    | Ime                                                                                                                                                                                                      | Identifikacijski podaci                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum uvrštenja na popis |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC<br>također poznat kao Vladimir ULINICI<br>također poznat kao Vladimir PLAKHOTNYUK<br>također poznat kao Vladislav Vladimir NOVAK<br>(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК) | Funkcija: poslovni čovjek, političar<br>Datum rođenja: 1.1.1966. ili 25.12.1965.<br>Mjesto rođenja: Pitușca, Călărași, bivši SSSR (sada Republika Moldova)<br>Spol: muški<br>Državljanstvo: moldavsko, rumunjsko, rusko<br>Broj putovnice: 0960304018797 (Republika Moldova) | Protiv Vladimira Plahotniuca vode se brojni kazneni postupci u Republici Moldovi povezani s kaznenim djelima u vezi s pronevjerom državnih sredstava Republike Moldove i njihovim nezakonitim prijenosom izvan Republike Moldove. Optužen je u Republici Moldovi u predmetu „bankovna prijevara”, čije gospodarske posljedice i dalje utječu na zemlju. Također je pod istragom zbog podmićivanja bivšeg predsjednika Republike Moldove vrećom gotovine u zamjenu za političke usluge.<br><br>Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Vladimir Plahotniuc odgovoran je za djelovanja i provedbu politika kojima se podrivaju i ugrožavaju demokracija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldovi podrivanjem demokratskog političkog procesa u Republici Moldovi i teškim financijskim povredama u vezi s javnim sredstvima. | “+”.                     |

+ SL: molimo umetnuti datum objave ove Odluke.