



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. május 25.
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságot destabilizáló
tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP)
2023/891 határozat módosításáról

A TANÁCS (KKBP) 2023/... HATÁROZATA

(...)

**a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó
intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/891 határozat módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2023. április 28-án elfogadta a (KKBP) 2023/891 határozatot¹.
- (2) Az Unió továbbra is szilárdan támogatja a Moldovai Köztársaságot, valamint rezilienciáját, biztonságát, stabilitását, gazdaságát és energiaellátását a külső szereplők destabilizáló tevékenységeivel szemben.
- (3) Tekintettel a Moldovai Köztársaságban fennálló helyzetre, a Tanács úgy véli, hogy öt személyt fel kell venni a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szervezeteknek a (KKBP) 2023/891 határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.
- (4) A (KKBP) 2023/891 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

¹ A Tanács (KKBP) 2023/891 határozata (2023. április 28.) a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 114., 2023.5.2., 15. o.).

1. cikk

A (KKBP) 2023/891 határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt ...,

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

A (KKBP) 2023/891 határozat melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

Az 1. és a 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
„1.	Ilan Mironovich SHOR más néven: Ilan Mironovici ȘOR	Tisztség: üzletember, a „SHOR” („ȘOR”) politikai párt elnöke Születési idő: 1987.3.6. Születési hely: Tel Aviv, Israel Nem: férfi	Ilan Shor politikus (a ȘOR politikai párt vezetője) és üzletember a Moldovai Köztársaságból, aki részt vesz a Moldovai Köztársaságban politikai pártok illegális finanszírozásában, valamint a politikai ellenzék elleni erőszakra való felbujtásban Az Ilan Shor vezette ȘOR párt részt vesz személyek kifizetésében és kiképzésében azzal a céllal, hogy megzavarja a közrendet és zavargásokat robbantson ki tüntetések során a Moldovai Köztársaságban. A Chișinăui Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal of Chisinau) a 2023. április 13-i határozatával 15 év börtönbüntetésre és 254 millió EUR értékben vagyonelkobzásra ítélte Ilan Short banki csalás ügyében elkövetett csalás és pénzmosás miatt. A Moldovai Köztársaság hatóságai szerint e nagyszabású banki csalásból, valamint a korrupt oligarchákkal és moszkvai székhelyű szervezetekkel való kapcsolatokból származó forrásokat arra használták fel és használják fel ma is, hogy mesterségesen politikai feszültséget idézzenek elő az országban.	+

+ HL: kérjük illesszék be e határozat kihirdetésének időpontját.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
		Állampolgárság: moldovai, izraeli Útlevélszám: 0971007884125 (Moldovai Köztársaság)	A Moldovai Köztársaságban a demokrácia felforgatására irányuló fellépései közé tartozik a Moldovai Köztársaságban folytatott Kreml-párti politikai tevékenységek támogatására nyújtott jogellenes finanszírozás. E pénzeszközök felhasználására példa a ŞOR párt által fizetett tüntetők részvételével 2022-ben és 2023-ban zajlott tiltakozások és tüntetések megszervezése, elsősorban a fővárosban, Chişinăuban. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt, valamint az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelelességszegés és engedély nélküli tökekivitel révén Ilan Short felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Tisztség: politikus, az Itthon Építjük Európát Párt (Building Europe at Home Party) elnöke az Országos Rendőr-főfelügyelőség (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese Születési idő: 1982.10.25. Születési hely: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai Személyazonosító igazolvány száma: 2000033042660 (Moldovai Köztársaság)	Gheorghe Petru Cavcaliuc a Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelőségének (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese. Köztudott, hogy Ilan Shorral közösen 2022 októberében erőszakos tiltakozásokat szervezett és azokban részt vett. Az Országos Rendőr-főfelügyelőségen (General Police Inspectorate) fennálló kapcsolatait arra használta fel, hogy volt rendőröket toborozzon, és katonai jellegű csoportot hozzon létre az erőszakos tüntetők „védelmére” a Moldovai Köztársaság kormányával szemben. Ezzel összefüggésben ún. „árnyékkormányt” hozott létre azzal a céllal, hogy leváltsa a Moldovai Köztársaság demokratikusan megválasztott kormányát. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt Gheorghe Cavcaliuc-ot felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	+

+ HL: kérjük illesszék be e határozat kihirdetésének időpontját.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
3.	Marina TAUBER	Tisztség: a Moldovai Köztársaság parlamentjének képviselője (2019 márciusa óta) Születési idő: 1986.5.1. Születési hely: Chişinău, Republic of Moldova Nem: nő Állampolgárság: moldovai	Marina Tauber a ŞOR párt helyettes vezetője és a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja. Banki csalás ügyében vádat emeltek vele szemben, és két büntetőügyben – bűnszervezettől származó illegális finanszírozással és a ŞOR párt pénzgazdálkodásáról szóló jelentés meghamisításával kapcsolatban – nyomozás zajlik ellene a Moldovai Köztársaságban. Az ügyészség 2022. december 20-án több házkutatást végzett Ilan Shor pártja jogellenes finanszírozásának ügyéhez kapcsolódóan. A Moldovai Köztársaság hatóságai ezt követően azonosították azokat a pénzeket, amelyeket az ügyészek szerint kormányellenes tiltakozások szervezésére és e tüntetések résztvevőinek kifizetésére szándékoztak felhasználni.	+

+ HL: kérjük illesszék be e határozat kihirdetésének időpontját.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
			2023-ban késeket, gyúlékony anyagokat és töröket foglaltak le a ŞOR pártot is magába foglaló Népmozgalom (People's Movement) által szervezett tiltakozásokat követően. A rendőrség és a tüntetők között erőszakos cselekményekre került sor, amelyek során 54 személyt, köztük kiskorúakat is őrizetbe vettek. A Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelősége (General Police Inspectorate) szerint Marina Tauber a ŞOR párt és a Népmozgalom tiltakozásainak fő szervezői között volt. A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége (Anticorruption Prosecutor's Office) szerint különleges kommunikációs eszközöket használt annak érdekében, hogy szerte az országban közvetlen utasításokat adjon a ŞOR párt területi hivatalai elnökeinek és alelnökeinek arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyék az embereket a tüntetésekre, szervezzék meg a szállítást, és hogyan kapják meg az emberek kifizetésére szánt pénzt. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt, valamint az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelelességszegés és engedély nélküli tökekivitel révén Marina Taubert felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	Igor Yuryevich CHAIKA más néven: Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Tisztség: orosz üzletember Születési idő: 1988.12.13. Születési hely: Irkutsk vagy Moscow, korábban USSR (jelenleg Russian Federation) Nem: férfi Állampolgárság: orosz	Igor Chaika orosz üzletember, akit felelősség terhel azért, mert pénzt juttat az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) olyan projektjeinek támogatására, amelyek célja a Moldovai Köztársaság destabilizálása. Az orosz »kincstárnok« szerepét töltötte be, pénzt juttatva az FSZB Moldovai Köztársaságban lévő ügynökeinek, annak érdekében, hogy az országot a Kreml ellenőrzése alá vonják. Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés révén Igor Chaikát felelősség terheli olyan tevékenységek támogatásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	+

+ HL: kérjük illesszék be e határozat kihirdetésének időpontját.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC más néven: Vladimir ULINICI más néven: Vladimir PLAKHOTNYUK más néven: Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Tisztség: üzletember, politikus Születési idő: 1966.1.1. vagy 1965.12.25. Születési hely: Pitușca, Călărași, korábban USSR (jelenleg Moldovai Köztársaság) Nem: férfi Állampolgárság: moldovai, román, orosz Útlevélszám: 0960304018797 (Moldovai Köztársaság)	Vladimir Plahotniuc ellen számos büntetőeljárás folyik a Moldovai Köztársaságban a Moldovai Köztársaság állami pénzeszközeinek hűtlen kezelésével és Moldovai Köztársaságon kívülre történő jogellenes átutalásával kapcsolatos bűncselekmények miatt. Vádat emeltek ellene a Moldovai Köztársaságban azon banki csalás ügyében, amelynek gazdasági hatásai még mindig terhelik az országot. Nyomozás van ellene folyamatban amiatt, hogy politikai előnyökért cserébe megvesztegette a Moldovai Köztársaság korábbi elnökét egy zsák pénzzel. Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén Vladimir Plahotniucot felelősség terheli olyan tevékenységekért és olyan politikák végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban, a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatának aláászása és az állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelelességszegés által.	+

+ HL: kérjük illesszék be e határozat kihirdetésének időpontját.