



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. gegužės 25 d.
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas:	TARYBOS SPRENDIMAS, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2023/891 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika
----------	---

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/...

... m. ... d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2023/891 dėl ribojamųjų priemonių
atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 2023 m. balandžio 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/891¹.
- (2) Sąjunga ir toliau tvirtai remia Moldovos Respubliką ir jos atsparumą, saugumą, stabilumą, ekonomiką ir energijos tiekimą išorės subjektams vykdant destabilizuojančią veiklą;
- (3) atsižvelgdama į padėtį Moldovos Respublikoje, Taryba mano, kad į Sprendimo (BUSP) 2023/891 priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą turėtų būti įtraukti penki asmenys;
- (4) todėl Sprendimas (BUSP) 2023/891 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

¹ 2023 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/891 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į veiksmus, kuriais destabilizuojama Moldovos Respublika (OL L 114, 2023 5 2, p. 15).

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2023/891 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Priimta ...

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2023/891 priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A. Fiziniai asmenys

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
„1.	Ilan Mironovich SHOR dar žinomas kaip Ilan Mironovici ȘOR	Pareigos: verslininkas, politinės partijos „SHOR“ („ȘOR“) pirmininkas Gimimo data: 1987 3 6 Gimimo vieta: Tel Avivas, Izraelis Lytis: vyras	Ilan Shor yra politikas (ȘOR politinės partijos vadovas) ir verslininkas iš Moldovos Respublikos, susijęs su neteisėtu politinių partijų finansavimu Moldovos Respublikoje ir smurto prieš politinę opoziciją kurstymu. ȘOR politinė partija, kuriai vadovauja Ilan Shor, dalyvauja mokant atlygį asmenims ir rengiant jų mokymus, siekiant išprovokuoti neramumus ir riaušes per protestus Moldovos Respublikoje. 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Kišiniovo apeliacinis teismas nuteisė Ilan Shor dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo byloje „Bank Fraud“ paskirdamas 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir nurodydamas konfiskuoti 254 mln. EUR vertės turto. Moldovos Respublikos valdžios institucijų teigimu, lėšos iš šio didelio masto bankinio sukčiavimo ir ryšių su korumpuotais oligarchais ir Maskvoje esančiais subjektais buvo ir tebėra naudojamos siekiant dirbtinai sukelti politinius neramumus šalyje.	+

+ OL: prašom įrašyti šio sprendimo paskelbimo datą.

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Ištraukimo į sąrašą data
		Pilietybė: Moldovos, Izraelio Paso Nr.: 0971007884125 (Moldovos Respublika)	Jo veiksmai, kuriais siekiama sugriauti Moldovos Respublikos demokratiją, apima neteisėto finansavimo teikimą Kremliai palankiai politinei veiklai Moldovos Respublikoje remti. Tokių lėšų panaudojimo pavyzdys – 2022m. ir 2023 m. surengti smurtiniai protestai ir mitingai, visų pirma sostinėje Kišiniove, padedant protestuotojams, kuriems mokėjo ŠOR partija. Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas ir vykdydamas rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą Ilan Shor yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsiamasi.	

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Pareigos: politikas: Politinės partijos „Europos kūrimas savo šalyje“ pirmininkas Buvęs Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas Gimimo data: 1982 10 25 Gimimo vieta: Micăuți kaimas, Strășeni apskritis, Moldovos Respublika Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos Paso Nr.: 2000033042660 (Moldovos Respublika)	Gheorghe Petru Cavcaliuc yra buvęs Moldovos Respublikos Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas. Žinoma, kad kartu su Ilan Shor jis organizavo 2022 m. spalio mėn. smurtinius protestus ir juose dalyvavo. Jis naudojo savo ryšiais Generalinės policijos inspekcijoje, kad užverbuotų buvusius policijos pareigūnus ir sukurtų sukarintą grupuotę smurtaujantiems demonstrantams apsaugoti nuo Moldovos Respublikos vyriausybės. Šiame kontekste jis įsteigė vadinamąją „šešėlinę vyriausybę“ siekiant pakeisti demokratiškai išrinktą Moldovos Respublikos vyriausybę. Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas Gheorghe Cavcaliuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.	+

+ OL: prašom įrašyti šio sprendimo paskelbimo datą.

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Ištraukimo į sąrašą data
3.	Marina TAUBER	Pareigos: Moldovos Respublikos parlamento narė (nuo 2019 m. kovo mėn.), Gimimo data: 1986 5 1 Gimimo vieta: Kišiniovas, Moldovos Respublika Lytis: moteris Pilietybė: Moldovos	Marina Tauber yra ŞOR partijos pirmininko pavaduotoja ir Moldovos Respublikos parlamento narė. Ji buvo apkaltinta „Bank fraud“ byloje ir jai Moldovos Respublikoje yra iškeltos dvi baudžiamosios bylos, susijusios su neteisėtu organizuotos nusikalstamos grupės teiktu finansavimu ŞOR partijai ir jos finansinio valdymo ataskaitos klastojimo. 2022 m. gruodžio 20 d. prokurorai atliko keletą kratų, susijusių su Ilan Shor partijos neteisėto finansavimo byla. Tada Moldovos Respublikos valdžios institucijos identifikavo pinigus, kurie, prokurorų teigimu, turėjo būti naudojami antivyriausybiniais protestams organizuoti ir šių demonstracijų dalyviams atlyginti.	+

+ OL: prašom įrašyti šio sprendimo paskelbimo datą.

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Ištraukimo į sąrašą data
			2023 m. po Liaudies judėjimo, kurio dalimi yra ŠOR partija, surengtų protestų buvo konfiskuota peilių, degių medžiagų ir durklų. Užregistruotas smurtas ir susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, sulaikyti 54 asmenys, įskaitant nepilnamečius. Moldovos Respublikos generalinės policijos inspekcijos duomenimis, Marina Tauber buvo viena iš pagrindinių ŠOR partijos ir Liaudies judėjimo surengtų protestų organizatorių. Moldovos Respublikos kovos su korupcija prokuratūros teigimu, ji naudojosi specialiomis komunikacijos priemonėmis, kad duotų tiesioginius nurodymus šalies ŠOR partijos teritorinių biurų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams, kaip pritraukti žmonių į demonstracijas, organizuoti transportą ir kaip gauti pinigų šiems žmonėms atlyginti. Vadovaudama smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodama ir vykdydama sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą Marina Tauber yra atsakinga už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsiamasi.	

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Ištraukimo į sąrašą data
4.	Igor Yuryevich CHAIKA dar žinomas kaip Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Pareigos: Rusijos verslininkas, Gimimo data: 1988 12 13 Gimimo vieta: Irkutskas ar Maskva, buvusioji SSRS (dabar – Rusijos Federacija) Lytis: vyras Pilietybė: Rusijos	Igor Chaika yra Rusijos verslininkas, atsakingas už pinigų nukreipimą Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) projektams Moldovoje finansuoti, kuriais siekiama destabilizuoti Moldovos Respubliką. Jis atliko Rusijos „piniginės“ vaidmenį, nukreipdamas pinigus FSB žmonėms Moldovos Respublikoje, kad Kremlius įgytų šalies kontrolę. Vykdymas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus Igor Chaika yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsiamasi.	+

+ OL: prašom įrašyti šio sprendimo paskelbimo datą.

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Itraukimo į sąrašą data
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC dar žinomas kaip Vladimir ULINICI dar žinomas kaip Vladimir PLAKHOTNYUK dar žinomas kaip Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Pareigos: verslininkas, politikas Gimimo data: 1966 11 arba 1965 12 25 Gimimo vieta: Pitușca, Kălărași, buvusi SSRS (dabar – Moldovos Respublika) Lytis: vyras Pilietybė: Moldovos, Rumunijos, Rusijos Paso Nr.: 0960304018797 (Moldovos Respublika)	Moldovos Respublikoje Vladimir Plahotniuc yra iškelta daug baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, susijusių su Moldovos Respublikos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Moldovos Respublikos ribų. Moldovos Respublikoje jis buvo apkaltintas „Bank fraud“ byloje, kurios ekonominis poveikis vis dar veikia šalį. Jis taip pat tiriamas dėl buvusio Moldovos Respublikos prezidento papirkimo grynaisiais pinigais mainais už politines paslaugas. Vykdymas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą Vladimir Plahotniuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ar saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi, ir tokios politikos įgyvendinimą kenkiant demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje ir vykdant rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis.	++

+ OL: prašom įrašyti šio sprendimo paskelbimo datą.