



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2023. gada 25. maijā
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI

Temats: PADOMES LĒMUMS, ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2023/891 par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar darbībām, kas destabilizē Moldovas Republiku

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/...

(... gada ...),

**ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2023/891 par ierobežojošiem pasākumiem
sakarā ar darbībām, kas destabilizē Moldovas Republiku**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Padome 2023. gada 28. aprīlī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2023/891¹.
- (2) Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Moldovas Republiku un tās noturību, drošību, stabilitāti, ekonomiku un energoapgādi, saskaroties ar ārēju aktoru veiktām destabilizējošām darbībām.
- (3) Ņemot vērā situāciju Moldovas Republikā, Padome uzskata, ka Lēmuma (KĀDP) 2023/891 pielikumā izklāstītajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam būtu jāpievieno piecas personas.
- (4) Tāpēc Lēmums (KĀDP) 2023/891 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

¹ Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/891 (2023. gada 28. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar darbībām, kas destabilizē Moldovas Republiku (OV L 114, 2.5.2023., 15. lpp.).

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2023/891 pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

...

*Padomes vārdā —
priekšsēdētājs / priekšsēdētāja*

PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2023/891 pielikumu aizstāj ar šādu:

"PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. un 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

A. Fiziskās personas

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"1.	Ilan Mironovich SHOR jeb Ilan Mironovici ȘOR	Amats: uzņēmējs, politiskās partijas "SHOR" ("ȘOR") priekšsēdētājs) Dzimšanas datums: 6.3.1987. Dzimšanas vieta: Telaviva, Izraēla Dzimums: vīrietis	<i>Ilan Shor</i> ir Moldovas Republikas politiķis (ȘOR politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. ȘOR partija, ko vada <i>Ilan Shor</i> , ir iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā. Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja <i>Ilan Shor</i> kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā "banku krāpšanas" lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā izvietotām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī.	+

+ OV: lūgums ievietot šā lēmuma publikācijas datumu.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
		Valstspiederība: Moldovas, Izraēla Pases Nr.: 0971007884125 (Moldovas Republika)	Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās <i>ȘOR</i> partijas apmaksātie protestētāji. Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, <i>Ilan Shor</i> ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.	

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Amats: politiķis: Politiskās partijas "Building Europe at Home Party" priekšsēdētājs Bijušais Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks Dzimšanas datums: 25.10.1982. Dzimšanas vieta: <i>Micăuți</i> ciemats, <i>Strășeni</i> apgabals, Moldovas Republika Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Moldovas ID numurs: 2000033042660 (Moldovas Republika)	<i>Gheorghe Petru Cavcaliuc</i> ir bijušais Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks. Ir zināms, ka viņš kopā ar <i>Ilan Shor</i> ir organizējis 2022. gada oktobra vardarbīgos protestus un piedalījies tajos. Viņš ir izmantojis savus kontaktus Galvenajā policijas inspekcijā, lai savervētu bijušos policistus un izveidotu paramilitāru grupu, kas "aizsargātu" vardarbīgos demonstrantus pret Moldovas Republikas valdību. Šajā sakarā viņš ir nodibinājis tā saukto "ēnu valdību" ar mērķi nomainīt demokrātiski ievēlēto Moldovas Republikas valdību. Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas, <i>Gheorghe Cavcaliuc</i> ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.	+

+ OV: lūgums ievietot šā lēmuma publikācijas datumu.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
3.	Marina TAUBER	Amats: Moldovas Republikas Parlamenta deputāte (kopš 2019. gada marta) Dzimšanas datums: 1.5.1986. Dzimšanas vieta: Chișinău (Kišiņeva), Moldovas Republika Dzimums: sieviete Valstspiederība: Moldovas	<i>Marina Tauber</i> ir <i>ȘOR</i> vadītāja vietniece un Moldovas Republikas Parlamenta deputāte. Viņai tika izvirzīta apsūdzība “banku krāpšanas” lietā, un pret viņu Moldovas Republikā notiek izmeklēšana divās krimināllietās, kas saistītas ar nelikumīgu finansēšanu no organizētas noziedzīgas grupas un ziņojuma viltošanu par <i>ȘOR</i> partijas finanšu pārvaldību. 2022. gada 20. decembrī prokurori veica vairākas kratīšanas saistībā ar <i>Ilan Șor</i> partijas nelikumīgu finansēšanu. Moldovas Republikas iestādes pēc tam identificēja naudu, kas, pēc prokuroru domām, bija jāizmanto pret valdību vērstu protestu organizēšanai un šo demonstrāciju dalībnieku atalgošanai.	+

+ OV: lūgums ievietot šā lēmuma publikācijas datumu.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
			2023. gadā pēc protestiem, ko organizēja Tautas kustība, kuras daļa ir <i>ŞOR</i> partija, tika konfiscēti naži, viegli uzliesmojošas vielas un dunči. Tika reģistrēta vardarbība un sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kur tika aizturētas 54 personas, tostarp nepilngadīgie. Saskaņā ar Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas sniegto informāciju <i>Marina Tauber</i> bija viena no galvenajām <i>ŞOR</i> partijas un Tautas kustības protestu rīkotājām. Saskaņā ar Moldovas Republikas Korupcijas apkarošanas prokuratūras sniegto informāciju viņa izmantoja īpašus komunikācijas instrumentus, lai sniegtu tiešus norādījumus <i>ŞOR</i> partijas teritoriālo biroju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem valstī par to, kā savākt cilvēkus demonstrācijās, organizēt transportu un saņemt naudu cilvēku atalgošanai. Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, <i>Marina Tauber</i> ir atbildīga par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.	

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
4.	Igor Yuryevich CHAIKA jeb Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Amats: Krievijas uzņēmējs Dzimšanas datums: 13.12.1988. Dzimšanas vieta: Irkutska vai Maskava, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija) Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Krievijas	<i>Igor Chaika</i> ir Krievijas uzņēmējs, kas ir atbildīgs par naudas novirzīšanu Krievijas Federālā drošības dienesta (<i>FSB</i>) projektu atbalstam nolūkā destabilizēt Moldovas Republiku. Viņš darbojās kā Krievijas "maks", novirzot naudu uz <i>FSB</i> aktīviem Moldovas Republikā, lai pakļautu valsti Kremļa kontrolei. Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā, <i>Igor Chaika</i> ir atbildīgs par atbalstu darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.	+

+ OV: lūgums ievietot šā lēmuma publikācijas datumu.

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC jeb Vladimir ULINICI jeb Vladimir PLAKHOTNYUK jeb Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Amats: uzņēmējs, politiķis Dzimšanas datums: 1.1.1966. vai 25.12.1965. Dzimšanas vieta: <i>Pitușca, Călărași</i> , bijusī PSRS (tagad Moldovas Republika) Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Moldovas, Rumānijas, Krievijas Pases Nr.: 0960304018797 (Moldovas Republika)	Pret <i>Vladimir Plahotniuc</i> Moldovas Republikā notiek daudzi kriminālprocesi par noziegumiem saistībā ar Moldovas Republikas valsts līdzekļu piesavināšanos un to nelikumīgu pārsūtīšanu ārpus Moldovas Republikas. Moldovas Republikā viņš tika apsūdzēts "banku krāpšanas" lietā, kuras ekonomiskās sekas joprojām ietekmē valsti. Par viņu notiek izmeklēšana par bijušā Moldovas Republikas prezidenta kukuļošanu ar skaidras naudas maisu apmaiņā pret politiskiem labumiem. Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, <i>Vladimir Plahotniuc</i> ir atbildīgs par tādām darbībām un tādās politikas īstenošanu, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti vai drošību Moldovas Republikā, apdraudot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā.	+

+ OV: lūgums ievietot šā lēmuma publikācijas datumu.