

V Bruseli 25. mája 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet: ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2023/891 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/...

Z ...,

**ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2023/891 o reštriktívnych opatreniach
vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

- (1) Rada 28. apríla 2023 prijala rozhodnutie (SZBP) 2023/891¹.
- (2) Únia naďalej neochvejne podporuje Moldavskú republiku a jej odolnosť, bezpečnosť, stabilitu, hospodárstvo a dodávky energie so zreteľom na destabilizačné pôsobenie vonkajších aktérov.
- (3) Vzhľadom na situáciu v Moldavskej republike sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2023/891 by sa malo zaradiť päť osôb.
- (4) Rozhodnutie (SZBP) 2023/891 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

¹ Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/891 z 28. apríla 2023 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie destabilizujúce Moldavskú republiku (Ú. v. EÚ L 114, 2.5.2023, s. 15).

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2023/891 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

V ...

Za Radu

predseda/predsedička

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2023/891 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 1 a 2

A. Fyzické osoby

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funkcia: podnikateľ, predseda politickej strany „SHOR“ („ȘOR“) Dátum narodenia: 6.3.1987 Miesto narodenia: Tel Aviv, Izrael Pohlavie: muž	Ilan Shor je politik (predseda politickej strany ȘOR) a podnikateľ z Moldavskej republiky zapletený do nezákonného financovania politických strán v Moldavskej republike a do podnecovania násilia voči politickej opozícii. Strana ȘOR, ktorú vedie Ilan Shor, sa podieľa na vyplácaní a výcviku osôb s cieľom vyvolávať počas protestov v Moldavskej republike výtržnosti a nepokoje. Rozhodnutím z 13. apríla 2023 kišínovský odvolací súd uznal Ilana Shora vinným z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo veci bankového podvodu, odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke 15 rokov a rozhodol o zabavení jeho majetku v hodnote 254 miliónov EUR. Prostriedky z tohto rozsiahleho bankového podvodu a styky so skorumpovanými oligarchami a subjektmi so sídlom v Moskve sa podľa orgánov Moldavskej republiky využívali a naďalej využívajú na umelé vyvolávanie politických nepokojov v krajine.	+

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum uverejnenia tohto rozhodnutia.

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
		Štátna príslušnosť: moldavská, izraelská Číslo cestovného pasu: 0971007884125 (Moldavská republika)	Jeho konanie s cieľom podkopať demokraciu v Moldavskej republike zahŕňa poskytovanie nezákonných finančných prostriedkov na prokremel'skú politickú činnosť v Moldavskej republike. Príkladom použitia takýchto finančných prostriedkov je organizovanie násilných protestov a zhromaždení v rokoch 2022 a 2023 najmä v hlavnom meste Kišiňov s pomocou demonštrantov financovaných stranou ŞOR. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Ilan Shor zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkcia: politik, predseda politickej strany Doma vybudujeme Európu, bývalý zástupca riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu Dátum narodenia: 25.10.1982 Miesto narodenia: obec Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: moldavská Číslo preukazu totožnosti: 2000033042660 (Moldavská republika)	Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalým zástupcom riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky. Je známy tým, že spolu s Ilanom Shorom v októbri 2022 organizoval násilné protesty a zúčastňoval sa na nich. Svoje styky na Generálnom policajnom inšpektoráte využíva na nábor bývalých policajných dôstojníkov do polovojenskej skupiny na „ochranu“ násilných demonštrantov proti vláde Moldavskej republiky. V tejto súvislosti vytvoril takzvanú „tieňovú vládu“ s cieľom nahradiť demokraticky zvolenú vládu Moldavskej republiky. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií je Gheorghe Cavcaliuc zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	+

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum uverejnenia tohto rozhodnutia.

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
3.	Marina TAUBER	Funkcia: poslankyňa parlamentu Moldavskej republiky (od marca 2019) Dátum narodenia: 1.5.1986 Miesto narodenia: Kišiňov, Moldavská republika Pohlavie: žena Štátna príslušnosť: moldavská	Marina Tauberová je podpredsedníčkou strany ŞOR a poslankyňou parlamentu Moldavskej republiky. Bola obžalovaná vo veci bankového podvodu a je vyšetrovaná v dvoch trestných veciach v Moldavskej republike týkajúcich sa nezákonného financovania od organizovanej zločineckej skupiny a falšovania správy o finančnom hospodárení strany ŞOR. Prokurátori 20. decembra 2022 vykonali vo veci nezákonného financovania strany Ilana Shora niekoľko prehliadok. Orgány Moldavskej republiky následne identifikovali peniaze, ktoré sa mali podľa názoru prokurátorov použiť na organizovanie protivládnych protestov a na vyplatenie účastníkov týchto demonštrácií.	+

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum uverejnenia tohto rozhodnutia.

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
			V roku 2023 boli po protestoch organizovaných Ľudovým hnutím, ktorého súčasťou je aj strana ŞOR, zaistené nože, horľaviny a dýky. Boli zaznamenané násilnosti a roztržky medzi políciou a demonštrantmi, pričom bolo zadržaných 54 osôb vrátane maloletých. Podľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky patrila Marina Tauberová k hlavným organizátorom protestov strany ŞOR a Ľudového hnutia. Podľa Úradu protikorupčnej prokuratúry Moldavskej republiky využívala špeciálne komunikačné nástroje, aby dávala predsedom a podpredsedom pobočiek strany ŞOR v krajine priame pokyny, ako dostať ľudí na demonštrácie, ako organizovať dopravu a ako sa dostať k peniazom na ich vyplatenie. Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jej závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Marina Tauberová zodpovedná za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
4.	Igor Yuryevich ЧАЙКА alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА) (Igor Jurievič ČAJKA)	Funkcia: ruský podnikateľ Dátum narodenia: 13.12.1988 Miesto narodenia: Irkutsk alebo Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia) Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: ruská	Igor Čajka je ruský podnikateľ zodpovedný za zasielanie peňazí na podporu projektov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zameraných na destabilizáciu Moldavskej republiky. Plnil rolu ruskej „peňaženky“, pričom prevádzal peniaze do aktív FSB v Moldavskej republike s cieľom dostať krajinu pod kontrolu Kremľa. Vzhľadom na jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom je Igor Čajka zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.	+

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum uverejnenia tohto rozhodnutia.

	Meno	Identifikačné údaje	Odôvodnenie	Dátum zaradenia na zoznam
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК) (Vladimir (Vlad) Georgievič PLACHOTŇUK)	Funkcia: podnikateľ, politik Dátum narodenia: 1.1.1966 alebo 25.12.1965 Miesto narodenia: Pitușca, Călărași, bývalý ZSSR (dnešná Moldavská republika) Pohlavie: muž Štátna príslušnosť: moldavská, rumunská, ruská Číslo cestovného pasu: 0960304018797 (Moldavská republika)	Proti Vladimirovi Plahotniucovi sú v Moldavskej republike vedené početné trestné konania pre trestné činy súvisiace so spreneverou štátnych finančných prostriedkov Moldavskej republiky a ich nezákonným prevodom mimo Moldavskej republiky. V Moldavskej republike bol obvinený vo veci bankového podvodu, ktorého ekonomické dôsledky krajina doteraz pociťuje. Je tiež vyšetrovaný za podplatenie bývalého prezidenta Moldavskej republiky taškou hotovosti výmenou za politické výhody. Vzhľadom na jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Vladimir Plahotniuc zodpovedný za konanie a uplatňovanie politik, ktoré narúšajú a ohrozujú demokraciu, právny štát, stabilitu alebo bezpečnosť v Moldavskej republike oslabovaním demokratického politického procesu v Moldavskej republike a závažným finančným pochybením vo vzťahu k verejným prostriedkom.	++

+ Ú. v.: vložte, prosím, dátum uverejnenia tohto rozhodnutia.