



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 25 maj 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

LAGSTIFTNINGSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Ärende: RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (Gusp) 2023/891 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2023/...

av den ...

**om ändring av beslut (Gusp) 2023/891 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder
som destabiliserar Republiken Moldavien**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

och av följande skäl:

- (1) Den 28 april 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/891¹.
- (2) Unionen fortsätter att orubbligt stödja Republiken Moldavien och dess motståndskraft, säkerhet, stabilitet, ekonomi och energiförsörjning mot bakgrund av externa aktörers destabiliserande verksamhet.
- (3) Med anledning av situationen i Republiken Moldavien anser rådet att fem personer bör föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilagan till beslut (Gusp) 2023/891.
- (4) Beslut (Gusp) 2023/891 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

¹ Rådets beslut (Gusp) 2023/891 av den 28 april 2023 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien (EUT L 114, 2.5.2023, s. 15).

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2023/891 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i ...den ...

På rådets vägnar

[...]

Ordförande

BILAGA

Bilagan till beslut (Gusp) 2023/891 ska ersättas med följande:

”BILAGA

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 1 och 2

A. Fysiska personer

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funktion: affärsman, ordförande för det politiska partiet 'Shor' 'ȘOR')) Födelsedatum: 6.3.1987 Födelseort: Tel Aviv, Israel Kön: man	Ilan Shor är en politiker (ledare för det politiska partiet ȘOR) och affärsman från Republiken Moldavien som är inblandad i olaglig finansiering av politiska partier i Republiken Moldavien samt i uppvigling till våld mot den politiska oppositionen. Șor-partiet, som Ilan Shor leder, är inblandat i betalningen och handledningen av personer för att framkalla oordning och oroligheter under protesterna i Republiken Moldavien. I ett beslut av den 13 april 2023 dömde appellationsdomstolen i Chisinau Ilan Shor för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i målet om bankbedrägeri till 15 års fängelse samt konfiskering av tillgångar till ett värde av 254 miljoner euro. Medel från detta storskaliga bankbedrägeri och kopplingar till korrumperade oligarker och Moskvabaserade enheter har använts och används fortfarande, enligt myndigheterna i Republiken Moldavien, för att på konstlad väg skapa politiska oroligheter i landet.	+

+ EUT: För in datum för offentliggörandet av detta beslut.

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
		Nationalitet: moldavisk, israelisk Passnummer: 0971007884125 (Republiken Moldavien)	Hans åtgärder som syftar till att undergräva demokratin i Republiken Moldavien omfattar tillhandahållande av olaglig finansiering till stöd för Moskvavänlig politisk verksamhet i Republiken Moldavien. Ett exempel på användningen av sådana medel är anordnandet av våldsamma protester och sammankomster, främst i huvudstaden Chisinau, med hjälp av demonstranter som betalats av Şor-partiet, under 2022–2023. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel samt otillåtna export av kapital, är Ilan Shor ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.	

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funktion: politiker: ordförande för det politiska partiet 'Building Europe at Home Party' Tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat Födelsedatum: 25.10.1982 Födelseort: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova (byn Micăuți, distriktet Strășeni, Republiken Moldavien) Kön: man Nationalitet: moldavisk ID-nummer: 2000033042660 (Republiken Moldavien)	Gheorghe Petru Cavcaliuc är tidigare biträdande chef för polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien. Han är känd för att ha organiserat och deltagit i de våldsamma protesterna i oktober 2022, tillsammans med Ilan Shor. Han har utnyttjat sina kontakter inom polisens generalinspektorat för att rekrytera f.d. poliser och skapa en paramilitär grupp för att 'skydda' de våldsamma demonstranterna mot Republiken Moldaviens regering. I detta sammanhang har han skapat en så kallad skuggregering med syftet att ersätta Republiken Moldaviens demokratiskt valda regering. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer är Gheorghe Cavcaliuc ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.	+

+ EUT: För in datum för offentliggörandet av detta beslut.

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
3.	Marina TAUBER	Funktion: ledamot av Moldaviens parlament (sedan mars 2019). Födelsedatum: 1.5.1986 Födelseort: Chişinău, Republic of Moldova (Chisinau, Republiken Moldavien) Kön: kvinna Nationalitet: moldavisk	Marina Tauber, ställföreträdande ledare för Şor-partiet och ledamot av Republiken Moldaviens parlament. Hon har åtalats i 'bankbedrägerimålet' samt är föremål för undersökning i två brottsmål i Republiken Moldavien med anknytning till olaglig finansiering från en organiserad brottslig sammanslutning och för att ha förfalskat en rapport om ŞOR-partiets ekonomiska förvaltning. Den 20 december 2022 genomförde åklagare flera husrannsakingar i samband med fallet med olaglig finansiering av Ilan Shors parti. Myndigheterna i Republiken Moldavien identifierade sedan pengar som enligt åklagarna skulle användas för att organisera regeringsfientliga protester och ersätta deltagarna i dessa demonstrationer.	+

+ EUT: För in datum för offentliggörandet av detta beslut.

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
			Under 2023 beslagtogs knivar, brandfarliga ämnen och dolkar efter protester som organiserades av Folkrörelsen, i vilken Şor-partiet är del i. Våld och häftiga dispyter mellan polisen och demonstranterna registrerades, och 54 personer kvarhölls, däribland minderåriga. Enligt polisens generalinspektorat i Republiken Moldavien var Marina Tauber en av huvudorganisatörerna av Şor-partiets och Folkrörelsens protester. Enligt Republiken Moldaviens åklagarmyndighet för korruptionsbekämpning använde hon särskilda kommunikationsinstrument för att ge direkta instruktioner till ordförandena och vice ordförandena för Şor-partiets territoriella kontor i landet angående att föra människor till demonstrationerna, organisera transporter och ta emot pengar för att ersätta deltagarna. Genom att leda och planera våldsamma demonstrationer och genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital är Marina Tauber ansvarig för åtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.	

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
4.	Igor Yuryevich ЧАЙКА (Igor Jurjevitj TJAJKA) alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funktion: rysk affärsman Födelsedatum: 13.12.1988 Födelseort: Irkutsk, Russia (Irkutsk, Ryssland) eller Moscow, former USSR (now Russian Federation) (Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)) Kön: man Nationalitet: rysk	Igor Tjajka är en rysk affärsman med ansvar för att överföra pengar till stöd för Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) projekt som syftar till att destabilisera Republiken Moldavien. Han har haft rollen som Rysslands 'plånbok' och överfört pengar till FSB:s agenter i Republiken Moldavien för att bringa landet under Moskvas kontroll. Genom sin allvarliga ekonomisk misskötsamhet avseende offentliga medel är Igor Tjajka därför ansvarig för stödåtgärder som undergräver och hotar Republiken Moldaviens suveränitet och oberoende samt demokratin, rättsstatsprincipen, stabiliteten och säkerheten i Republiken Moldavien.	+

+ EUT: För in datum för offentliggörandet av detta beslut.

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK (Vladimir (Vlad) PLACHOTNJUK) alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Funktion: affärsman, politiker Födelsedatum: 1.1.1966 eller 25.12.1965 Födelseort: Pitușca, Călărași, former USSR Moldova (now Republic of Moldova) (Pitușca, Călărași, f.d. moldaviska USSR, (nu Republiken Moldavien)) Kön: man Nationalitet: moldavisk, rumänsk, rysk Passnummer: 0960304018797 (Republiken Moldavien)	Vladimir Plahotniuc är föremål för ett stort antal straffrättsliga förfaranden i Republiken Moldavien som rör brott i samband med förskingring av Republiken Moldaviens statliga medel och deras olagliga utförsel från Moldavien. Han har åtalats i Republiken Moldavien i 'bankbedrägerifallet', vars ekonomiska effekter fortfarande påverkar landet. Han utreds även för att ha mutat Republiken Moldaviens f.d. president med en kasse med kontanter i utbyte mot politiska tjänster. Genom sin allvarliga ekonomiska misskötsamhet avseende offentliga medel och otillåtna export av kapital är Vladimir Plahotniuc ansvarig för åtgärder och genomförande av politik som undergräver och hotar demokratin, rättsstaten, stabiliteten eller säkerheten i Republiken Moldavien genom att undergräva den demokratiska politiska processen i Republiken Moldavien samt allvarlig ekonomisk misskötsamhet avseende offentliga medel.	+

+ EUT: För in datum för offentliggörandet av detta beslut.