



Bruselas, 14 de abril de 2026
(OR. en)

7678/26

LIMITE

CORLX 307
CFSP/PESC 439
RELEX 422
COEST 240
FIN 466

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS

Asunto: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/...DEL CONSEJO

de ...

**por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888
relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la
República de Moldavia**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2023/888 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia¹, y en particular su artículo 13,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

¹ DO L 114 de 2.5.2023, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj>.

Considerando lo siguiente:

- (1) El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2023/888.
- (2) El Consejo ha revisado la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888. Sobre la base de dicha revisión, debe modificarse la información relativa a las entradas correspondientes a siete personas.
- (3) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2023/888 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/888 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el...

Por el Consejo

La Presidenta / El Presidente

ANEXO

En el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888, bajo el epígrafe «A. Personas físicas», las entradas 1, 5, 8, 10, 12, 15 y 21 se sustituyen por las entradas correspondientes:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Cargo: empresario, presidente del partido político SHOR (ȘOR) Fecha de nacimiento: 6.3.1987 Lugar de nacimiento: Tel Aviv, Israel Sexo: masculino Nacionalidad: moldava, israelí Número de identificación estatal (IDNP): 0971007884125 (República de Moldavia)	Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR, ȘOR political party) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia y de incitación a la violencia contra la oposición política. Antes de ser declarado inconstitucional en junio de 2023, el partido político ȘOR, que dirige Ilan Shor, participaba en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas ocurridas en la República de Moldavia. Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			<p>Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ȘOR durante 2022 y 2023. Después de que el partido ȘOR fuera declarado inconstitucional, Ilan Shor siguió propiciando la influencia rusa en el entorno político de la República de Moldavia, financiando ilegalmente a otros partidos e intentando sobornar a políticos. También ha interferido, a través de la financiación de la compra de votos y de las campañas de desinformación, en las elecciones presidenciales de 2024 y en el referéndum constitucional sobre la adhesión a la Unión y en las elecciones parlamentarias de 2025 en la República de Moldavia.</p> <p>Por medio de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, y del bloque político Victoria/ Pobeda (Victory/Pobeda Political Bloc), Ilan Shor promueve discursos propagandísticos rusos y coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.</p>	

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			<p>Al dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado a Evrazia</p>	

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK alias Mihail TAUŞANOV / Mikhail TAUSHANOV [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК]	Cargo: empresario, político Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965 Lugar de nacimiento: Pituşca, Călăraşi, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia) Sexo: masculino Nacionalidad: moldava, rumana, rusa Número de identificación estatal (IDNP): 0962706018030 (República de Moldavia) Número de pasaporte: AB 0671328; AA 1203658 (República de Moldavia)	Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado de la República de Moldavia y su transferencia ilegal fuera de esta. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos. Además, ha mantenido reuniones con el Kremlin a fin de obtener apoyo para su injerencia en las elecciones parlamentarias de 2025 en la República de Moldavia. Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales y por menoscabar el proceso político democrático en la República de Moldavia, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y ejecuta políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia.	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Fecha de nacimiento: 28.12.1974 Sexo: femenino Nacionalidad: moldava Número de identificación estatal (IDNP): 0962011898118	<p>Arina Corșicova ha dirigido varios consorcios de medios de comunicación en la República de Moldavia, uno de los cuales posee dos canales de televisión, “Accent TV” y “Primul în Moldova”, cuyas licencias de radiodifusión fueron suspendidas por la República de Moldavia, como consecuencia de la difusión de información incorrecta sobre la guerra de agresión de rusa contra Ucrania y los actuales acontecimientos políticos en la República de Moldavia. A pesar de la retirada de su licencia de radiodifusión por televisión, “Primul în Moldova” sigue difundiendo declaraciones falsas encaminadas a desestabilizar el orden constitucional de la República de Moldavia.</p> <p>En este contexto, Arina Corșicova es responsable de socavar el proceso político democrático en la República de Moldavia liderando una campaña de desinformación y contando con el apoyo político de Ilan Shor, persona incluida en la lista.</p>	22.2.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			<p>Además, está asociada desde hace mucho tiempo con Ilan Shor, al haber financiado sus campañas electorales en el pasado y ser accionista indirecta de “Banca Socială”, banco implicado en el caso “Fraude bancario”.</p> <p>Al menoscabar el proceso político democrático y desestabilizar el orden constitucional, Arina Corșicova es responsable de acciones y políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho y la estabilidad en la República de Moldavia, y de apoyar dichas acciones y políticas. Además, está asociada con Ilan Shor.</p>	

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
10.	Maria ALBOT	<p>Asesora de relaciones exteriores de la gobernadora (Bashkan) de Gagauzia</p> <p>Administradora de la Fundación “Miron Shor”</p> <p>Accionista de la “Banca Socială”</p> <p>Fecha de nacimiento: 21.1.1986</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: moldava</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 2000088038487</p>	<p>Maria Albot está asociada desde hace mucho tiempo, en una relación de confianza, con Ilan Shor, persona incluida en la lista. Actualmente ocupa un lugar destacado en una de sus fundaciones, la Fundación “Miron Shor” (“Miron Shor” Foundation), y está directamente implicada en el caso “Fraude bancario” que afectó a la estabilidad financiera de la República de Moldavia. Anteriormente ocupó puestos en otras empresas o fundaciones propiedad de Ilan Shor o asociadas con él. Participa actualmente en operaciones dirigidas por Ilan Shor para financiar acciones coordinadas de propaganda, movilización y protesta destinadas a desestabilizar la República de Moldavia.</p> <p>Por consiguiente, está asociada con Ilan Shor.</p>	22.2.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
12.	Evghenia GUȚUL	<p>Cargo: exgobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 5.9.1986</p> <p>Lugar de nacimiento: Etulia, Vulcănești, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: moldava</p>	<p>Evghenia Guțul es exgobernadora (Bashkan) de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, en la República de Moldavia. Anteriormente trabajaba para el partido político SHOR (ȘOR) (“SHOR” political party, “ȘOR”) de Ilan Shor, que ahora está prohibido, y participó en su financiación ilegal. Ha propuesto a varios socios de Shor para que ostenten cargos en el Comité Ejecutivo (Executive Committee) de Gagauzia, a pesar de que dichos socios carecen de vínculos con Gagauzia.</p> <p>Aunque carece de la competencia constitucional para hacerlo, participó como gobernadora en una visita formal a la Federación de Rusia y se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Solicitó a Putin garantías del apoyo de Rusia a los derechos, la autoridad y las posiciones de Gagauzia, y las obtuvo.</p>	14.10.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			<p>Desde que fue detenida en marzo de 2025, su adjunto Ilia Uzun ha sido gobernador (Bashkan) en funciones de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y ha estado declarando públicamente que todas las cuestiones relativas al funcionamiento del Comité Ejecutivo se coordinan con Evghenia Guțul a través de sus abogados, aunque el Derecho de la República de Moldavia no contempla disposición alguna que permita que las cuestiones se coordinen con la persona que ocupara previamente el cargo de gobernador cuando esta ya no pueda desempeñar sus funciones.</p> <p>A través de la promoción del separatismo en la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y fomentando estrechos vínculos con la Federación de Rusia, Evghenia Guțul trata de derrocar el orden constitucional, lo que amenaza la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia.</p>	

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
15.	Ilia UZUN	<p>Cargo: vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, miembro de la Asamblea Popular de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 16.5.1967</p> <p>Lugar de nacimiento: Chioselia Rusă, Comrat, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: moldava</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 0961607975268</p>	<p>Ilia Uzun es miembro de la Asamblea Popular (People's Assembly) de Gagauzia y vicepresidente del Comité Ejecutivo (Executive Committee) de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia. Se reunió con Ilan Shor en Israel para debatir la aplicación en Gagauzia de los planes electorales de la gobernadora (Bashkan) Evghenia Guțul. Desde la detención de Evghenia Guțul en marzo de 2025, Ilia Uzun ha sido gobernador (Bashkan) en funciones de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y ha estado declarando públicamente que todas las cuestiones relativas al funcionamiento del Comité Ejecutivo se coordinan con Evghenia Guțul a través de sus abogados, aunque el Derecho de la República de Moldavia no contempla disposición alguna que permita que las cuestiones se coordinen con la persona que ocupara previamente el cargo de gobernador coordinar las decisiones cuando esta ya no pueda desempeñar sus funciones.</p> <p>Ilia Uzun participa en la difusión de propaganda rusa impulsada por el equipo de Ilan Shor. Ha planificado y dirigido manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia organizadas por Ilan Shor o sus socios, y ha asistido a ellas. Ha apoyado públicamente a Ilan Shor o sus acciones. Por lo tanto, está asociado con Ilan Shor y Evghenia Guțul.</p>	14.10.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
21.	Alexei LUNGU	<p>Cargo: periodista, presidente del partido político Șansă (Oportunidad)</p> <p>Fecha de nacimiento: 19.11.1983</p> <p>Lugar de nacimiento: República de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: moldava</p>	<p>Alexei Lungu es el líder del partido político Oportunidad (Șansă political party), que es uno de los partidos herederos del partido político ilegalizado ȘOR (ȘOR political party), el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria/Pobeda (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido Oportunidad.</p> <p>Como líder de Oportunidad, Alexei Lungu representa al partido y coordina sus actividades. Por lo tanto, está asociado con la coalición de partidos políticos Victoria/Pobeda. También está asociado con Ilan Shor.</p>	15.7.2025».