



Brüssel, 14. aprill 2026
(OR. en)

7678/26

LIMITE

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

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega rakendatakse määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/...,

...

millega rakendatakse määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 2023. aasta määrust (EL) 2023/888, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Moldova Vabariigis¹, eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

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

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 28. aprillil 2023 vastu määruse (EL) 2023/888.
- (2) Nõukogu vaatas läbi määruse (EL) 2023/888 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Selle läbivaatamise põhjal tuleks muuta seitsme isiku kohta esitatud teavet.
- (3) Määrust (EL) 2023/888 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2023/888 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

..., ...

Nõukogu nimel
eesistuja

LISA

Määruse (EL) 2023/888 I lisa jaotises „A. Füüsilised isikud“ asendatakse kanded 1, 5, 8, 10, 12, 15 ja 21 järgmiste vastavate kannetega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„1.	Ilan Mironovich SHOR teise nimega Ilan Mironovici ŞOR	Amet: ettevõtja, erakonna SHOR (ŞOR) esimees Sünniaeg: 6.3.1987 Sünnikoht: Tel Aviv, Iisrael Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Iisrael Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0971007884125 (Moldova Vabariik)	Ilan Shor on Moldova Vabariigi poliitik (erakonna ŞOR esimees) ja ettevõtja, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalda õhutamise ja väljajätmisega. Enne kui Ilan Shori juhitud erakond ŞOR kuulutati 2023. aasta juunis põhiseadusevastaseks, oli see seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriksid korrariikkumisi ja rahutusi Moldova Vabariigis toimuvate meeleavalduste ajal. Chişinău apellatsioonikohus mõistis 13. aprilli 2023. aasta otsusega Ilan Shori nn pangapettuse juhtumist süüdi pettuses ja rahapesus ning mõistis talle karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse koos vara konfiskeerimisega 254 miljoni euro väärtuses. Moldova Vabariigi ametiasutuste sõnul kasutati ja kasutatakse jätkuvalt sellest ulatuslikust panganduspettusest ning sidemetest korruptiivsete oligarhide ja Moskvast asuvate üksustega saadavaid rahalisi vahendeid poliitiliste rahutuste kunstlikuks tekitamiseks riigis.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
			<p>Tema Moldova Vabariigi demokraatia õonestamisele suunatud tegevus hõlmab ebaseadusliku rahastuse andmist Kremli-meelse poliitilise tegevuse toetamiseks Moldova Vabariigis. Näide sellise rahastamise kasutamisest on vägivaldsete protestide ja meeleavalduste korraldamine kogu 2022. ja 2023. aasta jooksul peamiselt pealinnas Chişinăus, kasutades selleks meeleavaldajaid, kes said tasu erakonnalt ŞOR. Pärast seda, kui erakond ŞOR kuulutati põhiseadusevastaseks, jätkas Ilan Shor Venemaa mõjuvõimu edendamist Moldova Vabariigi poliitikamaastikul, rahastades ebaseaduslikult muid erakondi ja püüdes poliitikutele altkäemaksu anda. Hääleostmis- ja desinformatsioonikampaaniate rahastamise kaudu on ta sekkunud ka 2024. aasta presidendivalimistesse, liiduga ühinemist käsitlevasse põhiseaduslikku referendumisse ning 2025. aasta parlamendivalimistesse Moldova Vabariigis.</p> <p>Venemaal asuva valitsusvälise ühenduse Evrazia ja poliitilise ühenduse Victory/Pobeda kaudu levitab Ilan Shor Venemaa propaganda narratiive ja koordineerib rahastamistegevust, mille eesmärk on mõjutada Moldova Vabariigi poliitilist olukorda.</p>	

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
			<p>Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, ning püüdes kukutada põhiseaduslikku korda, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Peale selle on ta seotud organisatsiooniga Evrazia.</p>	

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjudused	Loetellu kandmise kuupäev
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC teise nimega Vladimir ULINICI teise nimega Vladimir PLAKHOTNYUK teise nimega Vladislav Vladimir NOVAK teise nimega Mihail TAUŞANOV / Mikhail TAUSHANOV (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИЮК)	Amet: ettevõtja, poliitik Sünniaeg: 1.1.1966 või 25.12.1965 Sünnikoht: Pituşca, Călăraşi, endine NSVL (nüüd Moldova Vabariik) Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia, Venemaa Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0962706018030 (Moldova Vabariik) Passi nr: AB 0671328; AA 1203658 (Moldova Vabariik)	Vladimir Plahotniuci suhtes on Moldova Vabariigis algatatud mitu kriminaalmenetlust seoses kuritegudega, mis on seotud Moldova Vabariigi riiklike vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku saatmisega Moldova Vabariigist välja. Talle esitati Moldova Vabariigis süüdistus nn pangapettuse juhtumis, mille majanduslikud tagajärjed riiki endiselt mõjutavad. Samuti on ta uurimise all Moldova Vabariigi endisele presidendile kotitäie sularaha altkäemaksuna andmises vastutasuks poliitiliste teenete eest. Lisaks on ta kohtunud Kremliga, et saada toetust oma sekkumisele Moldova Vabariigi 2025. aasta parlamendivalimistesse. Pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, ning kahjustades demokraatlikku poliitilist protsessi Moldova Vabariigis, on Vladimir Plahotniuc vastutav sellise tegevuse ja poliitika rakendamise eest, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Sünniaeg: 28.12.1974 Sugu: naine Kodakondsus: Moldova Vabariik Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0962011898118	<p>Arina Corșicova on juhtinud Moldova Vabariigis mitut sidemeediatrusti, millest ühele kuulub kaks telekanalit – „Accent TV“ ja „Primul în Moldova“, mille ringhäälinguload Moldova Vabariik peatas selle eest, et need levitasid ebaõiget teavet Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ja praeguste poliitiliste sündmuste kohta Moldova Vabariigis. Hoolimata televisiooni ringhäälinguloo kaotamisest jätkab „Primul în Moldova“ valeväidete levitamist, mille eesmärk on destabiliseerida Moldova Vabariigi põhiseaduslikku korda.</p> <p>Sellest tulenevalt on Arina Corșicova vastutav demokraatliku poliitilise protsessi õõnestamise eest Moldova Vabariigis, kuna ta juhib desinformatsioonikampaaniat ja poliitiliselt toetab teda loetellu kantud isik Ilan Shor.</p>	22.2.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
			<p>Lisaks on Arina Corșicova Ilan Shori pikaajaline liitlane, olles rahastanud varem tema valimiskampaaniaid, ja on nn pangapettuse juhtumiga seotud „Banca Socială“ kaudne aktsionär.</p> <p>Demokraatlikku poliitilist protsessi õõnestades ja põhiseaduslikku korda destabiliseerides on Arina Corșicova vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest ning toetab sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki ning stabiilsust Moldova Vabariigis. Lisaks on ta seotud Ilan Shoriga.</p>	

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
10.	Maria ALBOT	<p>Gagauusia kubneri (başkan) välissuhete nõunik</p> <p>Sihtasutuse „Miron Shor“ administraator</p> <p>„Banca Socială“ aktsionär</p> <p>Sünniaeg: 21.1.1986</p> <p>Sugu: naine</p> <p>Kodakondsus: Moldova Vabariik</p> <p>Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 2000088038487</p>	<p>Maria Albot on loetellu kantud isiku Ilan Shori pikaajaline usaldusisik ja liitlane. Tal on praegu juhtiv roll ühes Ilan Shori sihtasutuses („Miron Shor“) ja ta on seotud nn pangapettuse juhtumiga, mis mõjutas Moldova Vabariigi finantsstabiilsust. Varem on ta töötanud teistes Ilan Shorile kuuluvates või temaga seotud ettevõtetes või sihtasutustes. Ta on praegu seotud Ilan Shori juhitud operatsioonidega, et rahastada koordineeritud propagandat, mobiliseerimist ja meelevaldusi, mille eesmärk on destabiliseerida Moldova Vabariiki.</p> <p>Seetõttu on ta seotud Ilan Shoriga.</p>	22.2.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
12.	Evghenia GUȚUL	<p>Amet: Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse endine kuberner</p> <p>Sünniaeg: 5.9.1986</p> <p>Sünnikoht: Etulia, Vulcănești, Moldaavia NSV (nüüd Moldova Vabariik)</p> <p>Sugu: naine</p> <p>Kodakondsus: Moldova Vabariik</p>	<p>Evghenia Guțul on Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse endine kuberner (başkan) Moldova Vabariigis. Varem töötas ta nüüdseks keelustatud Ilan Shori erakonna SHOR (ȘOR) heaks ja oli seotud selle ebaseadusliku rahastamisega. Ta on esitanud Gagauusia täitevkomitee ametikohtade täitmiseks mitu Shori liitlast, kuigi neil isikutel puuduvad sidemed Gagauusiaga.</p> <p>Ta osales ametlikul visiidil Venemaa Föderatsiooni ja kohtus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vaatamata sellele, et kubernerina puudus tal selleks põhiseaduslik pädevus. Ta palus Putinilt kinnitust ja sai kinnituse, et Venemaa toetab Gagauusia õigusi, ametivõimu ja seisukohti.</p>	14.10.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
			<p>Alates tema kinnipidamisest 2025. aasta märtsis on tema asetäitja Iliia Uzun tegutsenud Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse başkani kohusetäitjana ja teatanud avalikult, et kõiki täitevkomitee tööga seotud küsimusi kooskõlastatakse Evghenia Guţuliga tema advokaatide kaudu, kuigi Moldova Vabariigi õiguses ei ole ette nähtud menetlust, mis võimaldaks küsimusi kooskõlastada endise başkaniga, kui ta ei täida enam oma ametikohustusi.</p> <p>Edendades Gagauusia autonoomses territoriaalüksuses separatismi ja tihedaid sidemeid Venemaa Föderatsiooniga, püüab Evghenia Guţul kukutada põhiseaduslikku korda ning seeläbi ohustab ta Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.</p>	

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
15.	Ilia UZUN	<p>Amet: Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse täitevkomitee aseesimees, Gagauusia rahvuskogu liige</p> <p>Sünniaeg: 16.5.1967</p> <p>Sünnikoht: Chioselia Rusă, Comrat, Moldaavia NSV (nüüd Moldova Vabariik)</p> <p>Sugu: mees</p> <p>Kodakondsus: Moldova Vabariik</p> <p>Riiklik identifitseerimisnumber (IDNP): 0961607975268</p>	<p>Ilia Uzun on Gagauusia rahvuskogu liige ja Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse täitevkomitee aseesimees. Ta kohtus Iisraelis Ilan Shoriga, et arutada, kuidas rakendada Gagauusias kuberner (başkan) Evghenia Guțuli valimiskavasid. Alates Evghenia Guțuli kinnipidamisest 2025. aasta märtsis on Ilia Uzun tegutsenud Gagauusia autonoomse territoriaalüksuse başkani kohusetäitjana ja teatanud avalikult, et kõiki täitevkomitee tööga seotud küsimusi kooskõlastatakse Evghenia Guțuliga tema advokaatide kaudu, kuigi Moldova Vabariigi õiguses ei ole ette nähtud menetlust, mis võimaldaks küsimusi kooskõlastada endise başkaniga, kui ta ei täida enam oma ametikohustusi.</p> <p>Ilia Uzun tegeleb Venemaa propaganda levitamisega, mille algatas Ilan Shori tiim. Ta kavandas ja juhtis Ilan Shori või tema liitlaste korraldatud meelevaieldusi Moldova Vabariigi ametivõimude vastu ning osales nendel meelevaieldustel. Ta toetas avalikult Ilan Shori või tema tegevust. Seetõttu on ta seotud Ilan Shori ja Evghenia Guțuliga.</p>	14.10.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
21.	Alexei LUNGU	Amet: ajakirjanik, erakonna Şansă (Võimalus) esimees Sünniaeg: 19.11.1983 Sünnikoht: Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik	Alexei Lungu on erakonna Şansă esimees. Nimetatud erakond on üks loetellu kantud isiku Ilan Shori juhitud keelustatud erakonna ŞOR järglasi. 2024. aasta aprillis asutas Ilan Shor Moskvast poliitilise ühenduse Victory/Pobeda, millesse on koondunud tema erakonna järglased, nende hulgas Şansă. Şansă esimehena esindab Aleksei Lungu erakonda ja koordineerib selle tegevust. Seega on ta seotud poliitilise ühendusega Victory/Pobeda. Ta on seotud ka Ilan Shoriga.	15.7.2025“.