



Bryssel, 14. huhtikuuta 2026
(OR. en)

7678/26

LIMITE

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

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2023/888 täytäntöönpanosta

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/...,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2023/888 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Moldovan tasavallan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä huhtikuuta 2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2023/888¹ ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

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

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2023 asetuksen (EU) 2023/888.
- (2) Neuvosto on tarkastellut uudelleen asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevaa luetteloa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseisen uudelleentarkastelun perusteella seitsemää henkilöä koskevien merkintöjen tietoja olisi muutettava.
- (3) Asetus (EU) 2023/888 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/888 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ...

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2023/888 liitteessä I olevan otsikon ”A. Luonnolliset henkilöt” alla olevat merkinnät 1, 5, 8, 10, 12, 15 ja 21 seuraavilla vastaavilla merkinnöillä:

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR	Toiminta: liikemies, poliittisen ”SHOR” (”ŞOR”) -puolueen puheenjohtaja Syntymäaika: 6.3.1987 Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0971007884125 (Moldovan tasavalta)	Ilan Shor on poliitikko (poliittisen ŞOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ennen kuin Ilan Shorin johtama ŞOR-puolue julistettiin perustuslain vastaiseksi kesäkuussa 2023, se osallistui korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa. Chişinăun muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa.	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			<p>Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chişinăussa ŞOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Sen jälkeen, kun ŞOR-puolue oli julistettu perustuslain vastaiseksi, Ilan Shor toimi edelleen Venäjän vaikutusvallan edistämiseksi Moldovan tasavallan politiikassa rahoittamalla laittomasti muita puolueita ja yrittämällä lahjoa poliitikkoja. Rahoittamalla äänten ostamista ja disinformaatiokampanjoilla hän on myös sekaantunut vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja perustuslakikansanäänestykseen unioniin liittymisestä sekä Moldovan tasavallan vuoden 2025 parlamenttivaaleihin.</p> <p>Ilan Shor edistää Venäjälle sijoittautuneen valtioista riippumattoman yhdistyksen Evrazian ja poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän kautta sellaisia Venäjän propagandistisia narratiiveja ja koordinoi rahoitustoimia, joilla pyritään vaikuttamaan Moldovan tasavallan poliittiseen tilanteeseen.</p>	

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			<p>Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syylistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, sekä pyrkinyt kaatamaan perustuslaillisen järjestyksen, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Evraziaa.</p>	

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK alias Mihail TAUŞANOV / Mikhail TAUSHANOV (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Toiminta: liikemies, poliitikko Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965 Syntymäpaikka: Pituşca, Călăraşi, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta) Sukupuoli: mies Kansalaisuus: moldovalainen, romaniaalainen, venäläinen Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0962706018030 (Moldovan tasavalta) Passin numero: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovan tasavalta)	Vladimir Plahotniuc on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista. Lisäksi hän on pitänyt kokouksia Kremlin kanssa saadakseen tukea sekaantumiselleen Moldovan tasavallan vuoden 2025 parlamenttivaaleihin. Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin sekä Moldovan tasavallan demokraattisen prosessin heikentämisen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten politiikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa.	30.5.2023

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Syntymäaika: 28.12.1974 Sukupuoli: nainen Kansalaisuus: moldovalainen Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0962011898118	<p>Arina Corșicova on johtanut Moldovan tasavallassa useita media-alan trusteja, joista yksi omistaa kaksi tv-kanavaa ("Accent TV" ja "Primul în Moldova"), joiden lähetysluvat Moldovan tasavalta on keskeyttänyt sillä perusteella, että ne levittävät virheellistä tietoa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja Moldovan tasavallan ajankohtaisista poliittisista tapahtumista. Vaikka "Primul în Moldova" on menettänyt televisiolähetysten toimilupansa, se jatkaa edelleen sellaisten perättömien lausuntojen esittämistä, joiden tavoitteena on horjuttaa Moldovan tasavallan perustuslaillista järjestystä.</p> <p>Tässä yhteydessä Arina Corșicova on vastuussa Moldovan tasavallan demokraattisen poliittisen prosessin heikentämisestä, sillä hän johtaa disinformaatiokampanjaa ja saa poliittista tukea luettelon merkityltä henkilöltä Ilan Shorilta.</p>	22.2.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			<p>Lisäksi hän on Ilan Shorin pitkäaikainen liittolainen, joka on rahoittanut aiemmin Shorin vaalikampanjoita ja on välillisenä osakkeenomistajana pankkipetosasiassa osallisena olevassa ”Banca Socială” -pankissa.</p> <p>Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia ja horjuttamalla perustuslaillista järjestystä Arina Corșicova on vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee sellaisia toimija ja poliitikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja vakautta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Ilan Shoria.</p>	

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
10.	Maria ALBOT	<p>Gagauzian johtajan (başkanin) ulkosuhteiden neuvonantaja</p> <p>”Miron Shor” -säätiön hallinnoija</p> <p>”Banca Socială” -pankin osakkeenomistaja</p> <p>Syntymäaika: 21.1.1986</p> <p>Sukupuoli: nainen</p> <p>Kansalaisuus: moldovalainen</p> <p>Moldovan henkilönnumero (IDNP): 2000088038487</p>	<p>Maria Albot on luetteloön merkityn henkilön Ilan Shorin pitkäaikainen luotettu liittolainen. Hänellä on tällä hetkellä johtava asema yhdessä Shorin säätiöistä (”Miron Shor” -säätiö) ja hän on osallisena Moldovan tasavallan rahoitusvakautta horjuttaneessa pankkipetosasiassa. Hän toimi aiemmin muissa Ilan Shorin omistamissa tai tätä lähellä olevissa yhtiöissä tai säätiöissä. Hän osallistuu tällä hetkellä Ilan Shorin johtamiin operaatioihin, joilla rahoitetaan koordinoitua propagandaa, mobilisaatiota ja mielenosoituksia, joilla pyritään horjuttamaan Moldovan tasavallan vakautta.</p> <p>Sen vuoksi hän on lähellä Ilan Shoria.</p>	22.2.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
12.	Evghenia GUȚUL	<p>Toiminta: Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön entinen kuvernööri</p> <p>Syntymäaika: 5.9.1986</p> <p>Syntymäpaikka: Etulia, Vulcănești, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta)</p> <p>Sukupuoli: nainen</p> <p>Kansalaisuus: moldovalainen</p>	<p>Evghenia Guțul on Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön entinen kuvernööri (baskan) Moldovan tasavallassa. Hän on aikaisemmin työskennellyt sittemmin kielletyssä Ilan Shorin poliittisessa ”SHOR”-puolueessa (”ȘOR”) ja osallistunut sen laittomaan rahoitukseen. Hän on ehdottanut Gagauzian toimeenpanokomitean virkoihin useita Shoria lähellä olevia henkilöitä huolimatta siitä, että näillä henkilöillä ei ole siteitä Gagauziaan.</p> <p>Hän on Gagauzian kuvernöörinä tehnyt ilman asiaa koskevaa perustuslaillista toimivaltaa virallisen vierailun Venäjän federaatioon ja tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Hän on pyytänyt Putinilta tukea Gagauzian oikeuksille, auktoriteetille ja asemalle ja saanut vakuutuksen tästä tuesta.</p>	14.10.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			<p>Siitä lähtien, kun hänet pidätettiin maaliskuussa 2025, hänen sijaisensa Ilia Uzun on toiminut Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön virkaatekevänä kuvernöörinä (başkan) ja ilmoittanut julkisesti, että kaikkia toimeenpanokomitean toimintaan liittyviä asioita koordinoidaan Evghenia Guțulin kanssa hänen asianajajiensa välityksellä, vaikka lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, jotka mahdollistaisivat asioiden koordinoinnin entisen başkanin kanssa sen jälkeen, kun hän ei enää kykene hoitamaan tehtäviään.</p> <p>Edistämällä separatismia Gagauzian alueellisessa itsehallintoyksikössä ja läheisiä siteitä Venäjän federaatioon Evghenia Guțul pyrkii syrjäyttämään perustuslaillisen järjestyksen ja uhkaa siten Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.</p>	

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
15.	Ilia UZUN	<p>Toiminta: Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön toimeenpanokomitean varapuheenjohtaja, Gagauzian kansallis-kokouksen jäsen</p> <p>Syntymäaika: 16.5.1967</p> <p>Syntymäpaikka: Chioselia Rusă, Comrat, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta)</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: moldovalainen</p> <p>Moldovan henkilönnumero (IDNP): 0961607975268</p>	<p>Ilia Uzun on Gagauzian kansalliskokouksen jäsen ja Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön toimeenpanokomitean varapuheenjohtaja. Hän tapasi Ilan Shorin Israelissa keskustellakseen kuvernööri (başkan) Evghenia Guțulin vaalisuunnitelmien toteutuksesta Gagauziassa. Siitä lähtien, kun Evghenia Guțul pidätettiin maaliskuussa 2025, Ilia Uzun on toiminut Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön virkaatekevänä kuvernöörinä (başkan) ja ilmoittanut julkisesti, että kaikkia toimeenpanokomitean toimintaan liittyviä asioita koordinoidaan Evghenia Guțulin kanssa hänen asianajajiensa välityksellä, vaikka lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, jotka mahdollistaisivat asioiden koordinoinnin entisen başkanin kanssa sen jälkeen, kuin hän ei enää kykene hoitamaan tehtäviään.</p> <p>Ilia Uzun osallistuu Ilan Shorin tiimin käynnistämän Venäjän propagandan levittämiseen. Hän suunnitteli Ilan Shorin tai hänen liittolaistensa järjestämiä mielenosoituksia Moldovan tasavallan viranomaisia vastaan, osallistui niihin ja johti niitä. Hän tuki julkisesti Ilan Shoria tai hänen toimiaan. Näin ollen hän on lähellä Ilan Shoria ja Evghenia Guțulia.</p>	14.10.2024

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
21.	Alexei LUNGU	<p>Toiminta: Toimittaja, ”Şansă” - puolueen (Chance) puheenjohtaja</p> <p>Syntymäaika: 19.11.1983</p> <p>Syntymäpaikka: Moldovan tasavalta</p> <p>Sukupuoli: mies</p> <p>Kansalaisuus: moldovalainen</p>	<p>Alexei Lungu johtaa Şansă-puoluetta, joka on yksi luettelon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ŞOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Şansän.</p> <p>Şansän johtajana Alexei Lungu edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.</p>	15.7.2025”