

Brusel 22. dubna 2024
(OR. en)

8666/24

LIMITE

CORLX 382
CFSP/PESC 551
RELEX 493
COEST 227
FIN 356

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím
Moldavskou republiku

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/...

ze dne ...,

**kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2023/888 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku¹, a zejména na čl. 13 odst. 4
uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

¹ Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 1.

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 28. dubna 2023 přijala Rada nařízení (EU) 2023/888.
- (2) Rada přezkoumala seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2023/888. Na základě tohoto přezkumu by měly být pozměněny položky týkající se pěti osob.
- (3) Nařízení (EU) 2023/888 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2023/888 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Radu

předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2023/888 se v oddíle „A. Fyzické osoby“ položky 1, 2, 5, 6 a 7 nahrazují tímto:

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„1.	Ilan Mironovich SHOR také znám jako Ilan Mironovici ȘOR	Funkce: podnikatel, předseda politické strany „ȘOR“ („ȘOR“) Datum narození: 6.3.1987 Místo narození: Tel Aviv, Izrael Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)	Ilan Șor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ȘOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Șor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášena za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice. Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Șora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi.	30.5.2023

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Șor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu je Ilan Șor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkce: politik, předseda politické strany „Budujeme Evropu doma“ (Partidul Acasă Construim Europa – PACE) bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Datum narození: 25.10.1982 Místo narození: vesnice Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko Státní identifikační číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB0664715 (Moldavská republika) 058117566 (Rumunsko)	Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky. Je známý tím, že společně s Ilanem Șorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojenské skupiny na „ochranu“ násilných demonstrantů před vládou Moldavské republiky. V této souvislosti založil tzv. „stínovou vládu“ s cílem nahradit demokraticky zvolenou vládu Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací je Gheorghe Cavcaliuc odpovědný za činnosti, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC také znám jako Vladimir ULINICI také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИОК)	Funkce: podnikatel, politik Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965 Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalý SSSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko Státní identifikační číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB 0671328, AA 1203658 (Moldavská republika)	Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytlí výměnou za politické výhody. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu a oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice.	30.5.2023

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
6.	Chiril GUZUN	Bývalý příslušník pohraniční policie a v současnosti vůdce polovojskové skupiny „SCUTUL POPORULUI“ Datum narození: 27.4.1979 Místo narození: Ratuș, okres Criuleni, bývalá Moldavská SSR Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko	Chiril Guzun je zakladatelem a současným vůdcem polovojskové organizace v Moldavské republice „Scutul Poporului“, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojenští a policejní pracovníci donucovacích orgánů. Tato organizace se účastní protestů, přičemž používá násilí, zejména s cílem destabilizovat Moldavskou republiku. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou „Partidul ȘOR“ a Stranou budujeme Evropu doma, „Partidul Acasă Constrium Eurpa (PACE)“ podporovány a obklopeny členy „Scutul Poporului“, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Chiril Guzun je také dlouholetým známým Gheorghe Cavcaliuc, osoby zařazené na seznam a vůdce strany „PACE“. Kromě toho Cavcaliuc připustil, že s organizací vedenou Chirilem Guzunem koordinoval násilné protesty. Navíc místopředsedkyní strany „PACE“ je Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna. Jako vůdce organizace „Scutul Poporului“, který řídí násilné demonstrace, zapojuje se do nich a podporuje je, je Chiril Guzun odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je Chiril Guzun spojován s Gheorghem Cavcaliucem a organizací „Scutul Poporului“.	22.2.2024

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Zástupce vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ředitelství 5 ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Datum narození: 30.5.1967 Místo narození: Iževsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská Číslo průkazu totožnosti: 0134180	Dmitrij Miljutin je zástupcem vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) odpovědným za ruské skryté operace probíhající v Moldavské republice od roku 2016, zejména v Podněstří, které destabilizují ústavní pořádek. Prostřednictvím svých agentů Miljutin řídí, koordinuje a manipuluje vybrané politické subjekty v Moldavské republice s cílem prosazovat proruskou agendu, čímž narušuje demokratický politický proces v Moldavské republice. Kromě toho je Miljutinova skupina zapojena do organizace násilných protestů a dalších násilných činů v Moldavské republice. Dmitrij Miljutin tím, že závažně podkopává demokratický politický proces, usiluje o destabilizaci ústavního pořádku a napomáhá násilným demonstracím a dalším násilným činům, podporuje činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost, demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost Moldavské republiky. Je rovněž spojován s Igorem Čajkou (Igor Chaika), osobou zařazenou na seznam.	22.2.2024“