



Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 22 de abril de 2024
(OR. en)

8666/24

LIMITE

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

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) 2024/... 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, apartado 4,

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

¹ DO L 114 de 2.5.2023, p. 1.

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 establecida 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 cinco 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, sección «A. Personas físicas», las entradas 1, 2, 5, 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente:

	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 (en lo sucesivo, 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) 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, se han utilizado y se siguen utilizando fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú para crear artificialmente agitación política en el país.	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
			Entre las acciones de Ilan Shor encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia cabe mencionar 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. Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, 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 dicho país.	

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Cargo: político, presidente del partido político Construir Europa en Casa (PACE) Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía Fecha de nacimiento: 25.10.1982 Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia Sexo: masculino Nacionalidad: moldava, rumana Número de identificación estatal (IDNP): 2000033042660 (República de Moldavia) Número de pasaporte: AB0664715 (República de Moldavia) 058117566 (Rumanía)	Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar destinado a “proteger” a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado “gobierno en la sombra” con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente. Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc 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 dicho país.	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК]	Cargo: empresario, político Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965 Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, 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 moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. 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. 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
6.	Chiril GUZUN	Exagente de policía de fronteras y actual dirigente de un grupo paramilitar, Scutul Poporului Fecha de nacimiento: 27.4.1979 Lugar de nacimiento: Ratus, Criuleni, RSS de Moldavia Sexo: masculino Nacionalidad: moldava, rumana	Chiril Guzun es el fundador y actual dirigente de “Scutul Poporului”, una organización paramilitar de la República de Moldavia integrada por exmilitares y exagentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que recurre a la violencia cuando participa en protestas, en particular para desestabilizar la República de Moldavia. Durante los intentos de desestabilización del Gobierno nacional que tuvieron lugar en febrero de 2023, los grupos de manifestantes afiliados a los partidos “Partidul ȘOR” y “Partidul Acasă Construim Europa” (Construir Europa en Casa) (PACE), posteriormente prohibidos, estaban respaldados y rodeados por miembros de “Scutul Poporului”, implicados en disturbios y manifestaciones violentas. Chiril Guzun es un viejo conocido de Gheorghe Cavcaliuc, persona incluida en la lista, que dirige el partido “PACE”. Cavcaliuc reconoció haberse coordinado con la organización de Chiril Guzun en relación con las protestas violentas. Además, Natalia Guzun, esposa de Chiril Guzun, es vicepresidenta del partido “PACE”. En su calidad de dirigente de Scutul Poporului, por dirigir, protagonizar y apoyar manifestaciones violentas, Chiril Guzun es responsable de acciones que menoscaban y amenazan el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, Chiril Guzun está asociado con Gheorghe Cavcaliuc y Scutul Poporului.	22.2.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Jefe adjunto del Departamento de Inteligencia Operativa de la Dirección 5 del Servicio Federal de Seguridad de Rusia Fecha de nacimiento: 30.5.1967 Lugar de nacimiento: Ijevsk, URSS (actualmente Federación de Rusia) Sexo: masculino Nacionalidad: rusa Número de documento de identidad: 0134180	Dmitry Milyutin es el jefe adjunto del Departamento de Inteligencia Operativa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, responsable de las operaciones encubiertas de Rusia en la República de Moldavia desde 2016, especialmente en la región de Transnistria, que desestabilizan el orden constitucional. A través de sus agentes, Milyutin dirige, coordina y manipula a determinados actores políticos de la República de Moldavia para que impulsen objetivos prorrusos, menoscabando así el proceso político democrático en la República de Moldavia. Además, el grupo de Milyutin está implicado en la organización de las protestas violentas y otros actos de violencia que tienen lugar en la República de Moldavia. Al menoscabar gravemente el proceso político democrático, intentar desestabilizar el orden constitucional y facilitar manifestaciones violentas y otros actos de violencia, Dmitry Milyutin apoya acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia, la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia. También está asociado con Igor Chaika, persona incluida en la lista.	22.2.2024».