



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 22. aprill 2024
(OR. en)

8666/24

LIMITE

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

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) 2024/...,

...,

**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 Vabariigis,¹ eelkõige selle
artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

¹ ELT L 114, 2.5.2023, lk 1.

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 loetelu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Selle läbivaatamise põhjal tuleks muuta viit isikut käsitlevates kannetes sisalduvat 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 jaos „A. Füüsilised isikud“ asendatakse kanded 1, 2, 5, 6 ja 7 järgmisega:

	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 identifitseerimis- number (IDNP): 0971007884125 (Moldova Vabariik)	Ilan Shor on poliitik (erakonna ŞOR esimees) ja ettevõtja Moldova Vabariigist, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalda õhutamise ja rahutusega. Enne kui Ilan Shori juhitud erakond ŞOR kuulutati 2023. aasta juunis põhiseadusevastaseks, oli see seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriksid korrarikkumisi 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 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
			Tema Moldova Vabariigi demokraatia õõnestamisele 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. Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.	

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Amet: poliitik, erakonna „Building Europe at Home Party“ (PACE) esimees Endine politsei peainspeksiooni juhataja asetäitja Sünniaeg: 25.10.1982 Sünnikoht: Micăuți küla, Strășeni rajoon, Moldova Vabariik Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia Riiklik identifitseerimis-number (IDNP): 2000033042660 (Moldova Vabariik) Passi nr: AB0664715 (Moldova Vabariik) 058117566 (Rumeenia)	Gheorghe Petru Cavcaliuc on endine Moldova Vabariigi politsei peainspeksiooni juhataja asetäitja. Teadaolevalt korraldas koos Ilan Shoriga 2022. aasta oktoobris vägivaldseid meeleavaldusi ja osales neil. Ta on kasutanud oma suhteid politsei peainspeksioonis, et värvata endiseid politseiametnikke ja luua poolsõjaväeline rühmitus vägivaldsete meeleavaldajate „kaitsmiseks“ Moldova Vabariigi valitsuse eest. Selleks on ta asutanud nn varivalitsuse eesmärgiga asendada Moldova Vabariigi demokraatlikult valitud valitsus. Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi on Gheorghe Cavcaliuc vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.	30.5.2023

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC teise nimega Vladimir ULINICI teise nimega Vladimir PLAKHOTNYUK teise nimega Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Amet: ettevõtja, poliitik Sünniaeg: 1.1.1966 või 25.12.1965 Sünnikoht: Pitușca, Călărași, endine NSVL (nüüd Moldova Vabariik) Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia, Venemaa Riiklik identifitseerimis- number (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. 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
6.	Chiril GUZUN	Endine piiripolitsei ametnik ja praegune paramilitaarse rühmituse „SCUTUL POPORULUI“ juht Sünniaeg: 27.4.1979 Sünnikoht: Ratus, Criuleni, endine Moldaavia NSV Sugu: mees Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia	Chiril Guzun asutas ja juhib Moldova Vabariigi paramilitaarset organisatsiooni „Scutul Poporului“, kuhu kuuluvad endised sõjaväelased, politsei- ja õiguskaitseametnikud ning mis kasutab meeleavaldustel vägivalda, eelkõige Moldova Vabariigi olukorra destabiliseerimiseks. 2023. aasta veebruaris toimunud riigi valitsuse destabiliseerimise katsete ajal toetasid ja ümbritsesid „Scutul Poporului“ liikmed rahutustes ja vägivaldsetes meeleavaldustes osalenud meeleavaldajate rühmi, kes olid seotud hiljem keelatud organisatsiooniga „Partidul ȘOR“ ning erakonnaga „Partidul Acasă Construiam Europa“ (PACE, erakond „Kodus ehitame Euroopat“). Chiril Guzun on samuti pikaajaline tuttav loetellu kantud ja erakonna „PACE“ juhi Gheorghe Cavaliuciga. Cavaliuc tunnistas, et teeb vägivaldsete meeleavalduste osas koostööd Chiril Guzuni organisatsiooniga. Lisaks on Natalia Guzun, kes on Chiril Guzuni abikaasa, „PACE“ erakonna asepresident. „Scutul Poporului“ juhina, juhtides ja toetades vägivaldseid meeleavaldusi ning neis osaledes, vastutab Chiril Guzun tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Lisaks on Chiril Guzun seotud Gheorghe Cavaliuci ja organisatsiooniga „Scutul Poporului“.	22.2.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
7.	Dmitry MILYUTIN Дмитрий Милютин	Operatiivluureteabe osakonna juhataja asetäitja, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) 5. direktoraat Sünniaeg: 30.5.1967 Sünnikoht: Iževsk, NSVL (nüüd Vene Föderatsioon) Sugu: mees Kodakondsus: Venemaa ID-kaardi number: 0134180	Dmitry Milyutin on Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) operatiivluureteabe osakonna juhataja asetäitja ning vastutab Venemaa varjatud operatsioonide eest Moldova Vabariigis alates 2016. aastast, eelkõige Transnistria piirkonnas, destabiliseerides seeläbi põhiseaduslikku korda. Oma töötajate kaudu juhib, koordineerib ja manipuleerib Dmitry Milyutin valitud poliitilisi jõude Moldova Vabariigis, et viia ellu venemeelseid tegevuskavasid, õõnestades seeläbi Moldova Vabariigi demokraatlikku poliitilist protsessi. Lisaks on Milyutini rühmitus seotud Moldova Vabariigis toimuvate vägivaldsete meelevalduste ja muude vägivallaaktide korraldamisega. Seeläbi, et Dmitry Milyutin õõnestab tõsiselt demokraatlikku poliitilist protsessi, püüab destabiliseerida põhiseaduslikku korda ning hõlbustab vägivaldseid meelevaldusi ja muid vägivallaakte, toetab ta tegevust, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust, demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut. Ta on seotud ka loetellu kantud isiku Igor Chaikaga.	22.2.2024“.