

Bruxelles, 22. travnja 2024.
(OR. en)

8666/24

LIMITE

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

ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI

Predmet: PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA o provedbi Uredbe (EU) 2023/888 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/...

od ...

**o provedbi Uredbe (EU) 2023/888 o mjerama ograničavanja
s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2023/888 od 28. travnja 2023. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabiliziraju Republiku Moldovu¹, a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

¹ SL L 114, 2.5.2023., str. 1.

budući da:

- (1) Vijeće je 28. travnja 2023. donijelo Uredbu (EU) 2023/888.
- (2) Vijeće je preispitalo popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) 2023/888. Na temelju tog preispitivanja trebalo bi izmijeniti informacije u vezi s unosima za pet osoba.
- (3) Uredbu (EU) 2023/888 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2023/888 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Vijeće

Predsjednik/Predsjednica

PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EU) 2023/888, u odjeljku „A. Fizičke osobe” unosi 1., 2., 5., 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
„1.	Ilan Mironovich SHOR također poznat kao Ilan Mironovici ȘOR	Funkcija: poslovni čovjek, predsjednik političke stranke ‚SHOR’ (‚ȘOR’) Datum rođenja: 6.3.1987. Mjesto rođenja: Tel Aviv, Izrael Spol: muški Državljanstvo: Republika Moldova, izraelsko Nacionalni identifikacijski broj (IDNP): 0971007884125 (Republika Moldova)	Ilan Shor moldavski je političar (vođa političke stranke ‚ȘOR’) i poslovni čovjek iz Republike Moldove koji sudjeluje u nezakonitom financiranju političkih stranaka u Republici Moldovi te poticanju na nasilje nad političkom oporbom. Prije nego što je u lipnju 2023. proglašena neustavnom, stranka ȘOR, koju vodi Ilan Shor, bila je uključena u plaćanje i osposobljavanje osoba za izazivanje nereda i nemira tijekom prosvjeda u Republici Moldovi. Odlukom od 13. travnja 2023. Žalbeni sud u Kišinjevu osudio je Ilana Shora za prijevare i pranje novca u predmetu ‚bankovna prijevare’ na 15 godina zatvora i oduzimanje imovine u vrijednosti od 254 milijuna EUR. Vlasti Republike Moldove smatraju da se sredstva iz tih velikih bankarskih prijevare i veza s korumpiranim oligarsima i subjektima sa sjedištem u Moskvi i dalje upotrebljavaju za umjetno stvaranje političkih nemira u zemlji.	30.5.2023.

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
			Njegova djelovanja usmjerena na podrivanje demokracije u Republici Moldovi uključuju pružanje nezakonitog financiranja kako bi se poduprle proruske političke aktivnosti u Republici Moldovi. Primjer upotrebe takvih sredstava jest organizacija nasilnih prosvjeda i okupljanja tijekom 2022. i 2023., prije svega u glavnom gradu Kišinjevu, uz pomoć prosvjednika koje je platila stranka ȘOR. Nakon što je stranka ȘOR proglašena neustavnom, Ilan Shor nastavio je promicati ruski utjecaj na političku scenu Republike Moldove nezakonitim financiranjem drugih stranaka i pokušajima podmićivanja političara. Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Ilan Shor odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkcija: predsjednik političke stranke 'Building Europe at Home Party' (PACE)(Gradimo Europu kod kuće) Bivši zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Datum rođenja: 25.10.1982. Mjesto rođenja: selo Micăuți, okrug Strășeni, Republika Moldova Spol: muški Državljanstvo: Republika Moldova, rumunjsko Nacionalni identifikacijski broj (IDNP): 2000033042660 (Republika Moldova) Broj putovnice: AB0664715 (Republika Moldova) 058117566 (Rumunjska)	Gheorghe Petru Cavcaliuc bivši je zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove. Poznat je po tome što je zajedno s Ilanom Shorom organizirao nasilne prosvjede u listopadu 2022. i sudjelovao u njima. Koristio se svojim vezama u Glavnom policijskom inspektoratu kako bi regrutirao bivše policijske službenike i osnovao paravojnu skupinu za 'zaštitu' nasilnih prosvjednika protiv vlade Republike Moldove. U tom kontekstu osnovao je takozvanu 'vladu u sjeni' kako bi zamijenila demokratski izabranu vladu Republike Moldove. Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda Gheorghe Cavcaliuc odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.	30.5.2023.

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC također poznat kao Vladimir ULINICI također poznat kao Vladimir PLAKHOTNYUK također poznat kao Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Funkcija: poslovni čovjek, političar Datum rođenja: 1.1.1966. ili 25.12.1965. Mjesto rođenja: Pitușca, Călărași, bivši SSSR (sada Republika Moldova) Spol: muški Državljanstvo: Republika Moldova, rusko Nacionalni identifikacijski broj (IDNP): 0962706018030 (Republika Moldova) Broj putovnice: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Moldova)	Protiv Vladimira Plahotniuca vode se brojni kazneni postupci u Republici Moldovi povezani s kaznenim djelima u vezi s pronevjerom državnih sredstava Republike Moldove i njihovim nezakonitim prijenosom izvan Republike Moldove. Optužen je u Republici Moldovi u predmetu „bankovna prijevara”, čije gospodarske posljedice i dalje utječu na zemlju. Također je pod istragom zbog podmićivanja bivšeg predsjednika Republike Moldove vrećom gotovine u zamjenu za političke usluge. Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala te podrivanja demokratskog političkog procesa u Republici Moldovi Vladimir Plahotniuc odgovoran je za djelovanja i provedbu politika kojima se podrivaju i ugrožavaju demokracija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldovi.	30.5.2023.

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
6.	Chiril GUZUN	Bivši službenik granične policije i aktualni vođa paravojne skupine „SCUTUL POPORULUI“ Datum rođenja: 27.4.1979. Mjesto rođenja: Ratus, Criuleni, SSR Moldova Spol: muški Državljanstvo: Republika Moldova, rumunjsko	Chiril Guzun osnivač je i aktualni vođa paravojne organizacije „Scutul Poporului“ u Republici Moldovi, među čijim je članovima bivše vojno i policijsko osoblje, a koja nasilnim sredstvima sudjeluje u prosvjedima, osobito s ciljem destabilizacije Republike Moldove. Tijekom pokušaja destabilizacije nacionalne vlade u veljači 2023., članovi organizacije „Scutul Poporului“, koji su sudjelovali u neredima i nasilnim prosvjedima, okružili su i podržali skupine prosvjednika povezanih sa strankom „Partidul ȘOR“, koja je naknadno zabranjena, i sa strankom Building Europe at Home Party, „Partidul Acasă Construiam Europa“ (PACE). Chiril Guzun također je dugogodišnji poznanik Gheorghe Cavcaliuca, osobe uvrštene na popis i vođe stranke „PACE“. Cavcaliuc je priznao da je s organizacijom Chirila Guzuna koordinirao nasilne prosvjede. Osim toga, Natalia Guzun, supruga Chirila Guzuna, potpredsjednica je stranke „PACE“. Budući da je usmjeravao nasilne prosvjede, sudjelovao u njima i pružao im potporu, Chiril Guzun u svojstvu vođe skupine „Scutul Poporului“ odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi. Uz navedeno, Chiril Guzun povezan je s Gheorgheom Cavcaliucom i organizacijom „Scutul Poporului“.	22.2.2024.

	Ime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje	Datum uvrštenja na popis
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Zamjenik načelnika Odjela za operativnu obavještajnu djelatnost Uprave 5. pri ruskoj Saveznoj sigurnosnoj službi (FSB) Datum rođenja: 30. 5. 1967. Mjesto rođenja: Ijevsk, SSSR (sada Ruska Federacija) Spol: muški Državljanstvo: rusko Broj osobne iskaznice: 0134180	Dmitry Milyutin zamjenik je načelnika Odjela za operativnu obavještajnu djelatnost pri ruskoj Saveznoj sigurnosnoj službi (FSB) te je odgovoran za tajne operacije Rusije u Republici Moldovi od 2016., osobito u Pridnjestrovlju, s ciljem destabilizacije ustavnog poretka. Posredstvom svojih operativaca Milyutin usmjerava odabrane političke aktere u Republici Moldovi te ih koordinira i njima manipulira s ciljem promicanja proruske agende, čime se ugrožava demokratski politički proces u Republici Moldovi. Milyutinova skupina ujedno je uključena u organizaciju nasilnih prosvjeda i drugih nasilnih djela u Republici Moldovi. Budući da teško podriva demokratski politički proces, pokušava destabilizirati ustavni poredak i omogućuje nasilne prosvjede i druga nasilna djela, Dmitry Milyutin podupire djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenost i neovisnost, demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi. Ujedno je povezan s Igorom Chaikom, kao osobom uvrštenom na popis.	22.2.2024.”.