



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2024. április 22.
(OR. en)

8666/24

LIMITE

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

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Moldovai Köztársaságot
destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről
szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról

A TANÁCS (EU) 2024/... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(...)

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2023. április 28-i (EU) 2023/888 tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

¹ HL L 114., 2023.5.2., 1. o.

mivel:

- (1) A Tanács 2023. április 28-án elfogadta az (EU) 2023/888 rendeletet.
- (2) A Tanács felülvizsgálta a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szervezeteknek az (EU) 2023/888 rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékét. E felülvizsgálat alapján öt személy esetében módosítani kell a bejegyzésekben található információkat.
- (3) Az (EU) 2023/888 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/888 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., ...

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

A (KKBP) 2023/891 határozat mellékletében az „A. Természetes személyek” fejezetben az 1., a 2., az 5., a 6. és a 7. bejegyzés helyébe a következő bejegyzések kerülnek:

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
„1.	Ilan Mironovich SHOR más néven: Ilan Mironovici ȘOR	Tisztség: üzletember, a »SHOR« (»ȘOR«) politikai párt elnöke Születési idő: 1987.3.6. Születési hely: Tel Aviv, Israel Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, izraeli Személyi igazolvány száma (IDNP): 0971007884125 (Moldovai Köztársaság)	Ilan Shor moldovai politikus (a ȘOR politikai párt vezetője) és üzletember, aki részt vesz a Moldovai Köztársaságban politikai pártok illegális finanszírozásában, valamint a politikai ellenzék elleni erőszakra való felbujtásban. Az Ilan Shor vezette ȘOR párt – azt megelőzően, hogy 2023 júniusában alkotmányellenesnek nyilvánították – részt vett személyek kifizetésében és kiképzésében azzal a céllal, hogy megzavarja a közrendet és zavargásokat robbantson ki a moldovai köztársasági tüntetések során. A Chișinăui Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal of Chisinau) a 2023. április 13-i határozatával 15 év börtönbüntetésre és 254 millió EUR értékben vagyonek Kobzásra ítélte Ilan Short banki csalás ügyében elkövetett csalás és pénzmosás miatt. A Moldovai Köztársaság hatóságai szerint az e nagyszabású banki csalásból, valamint a korrupt oligarchákkal és moszkvai székhelyű szervezetekkel való kapcsolatokról származó forrásokat arra használták fel és használják fel ma is, hogy mesterségesen politikai feszültséget keltsenek az országban.	2023.5.30.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
			A Moldovai Köztársaságon belüli demokrácia felforgatására irányuló fellépései közé tartozik a Moldovai Köztársaságban folytatott Kreml-párti politikai tevékenységek támogatására nyújtott jogellenes finanszírozás. E pénzeszközök felhasználására példa a ŞOR párt által fizetett tüntetők részvételével 2022-ben és 2023-ban zajlott tiltakozások és tüntetések megszervezése, elsősorban a fővárosban, Chişinăuban. Miután a ŞOR pártot alkotmányellenesnek nyilvánították, Ilan Shor egyéb pártok jogellenes finanszírozása és politikusok megvesztegetésére tett kísérletek révén továbbra is elősegítette az orosz befolyást a Moldovai Köztársaság politikai színterén. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt, valamint az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelelességszegés és engedély nélküli tőke kivitel révén Ilan Short felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Tisztség: politikus, az Itthon Építjük Európát Párt (Building Europe at Home Party) (PACE) elnöke az Országos Rendőr-főfelügyelőség (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese Születési idő: 1982.10.25. Születési hely: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román Személyi igazolvány száma (IDNP): 2000033042660 (Moldovai Köztársaság) Útlevélszám: AB0664715 (Moldovai Köztársaság) 058117566 (Románia)	Gheorghe Petru Cavcaliuc a Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelőségének (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese. Köztudott, hogy Ilan Shorral közösen 2022 októberében erőszakos tiltakozásokat szervezett és azokban részt vett. Az Országos Rendőr-főfelügyelőségen fennálló kapcsolatait arra használta fel, hogy volt rendőröket toborozzon, és katonai jellegű csoportot hozzon létre az erőszakos tüntetők »védelmére« a Moldovai Köztársaság kormányával szemben. Ezzel összefüggésben ún. »árnyékkormányt« hozott létre azzal a céllal, hogy leváltsa a Moldovai Köztársaság demokratikusan megválasztott kormányát. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt Gheorghe Cavcaliucot felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC más néven: Vladimir ULINICI más néven: Vladimir PLAKHOTNYUK más néven: Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Tisztség: üzletember, politikus Születési idő: 1966.1.1.vagy 1965.12.25. Születési hely: Pitușca, Călărași, egykori USSR (jelenleg: Republic of Moldova) Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román, orosz Személyi igazolvány száma (IDNP): 0962706018030 (Moldovai Köztársaság) Útlevélszám: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovai Köztársaság)	Vladimir Plahotniuc ellen számos büntetőeljárás folyik a Moldovai Köztársaságban a Moldovai Köztársaság állami pénzeszközeinek hűtlen kezelésével és Moldovai Köztársaságon kívülre történő jogellenes átutalásával kapcsolatos bűncselekmények miatt. Vádat emeltek ellene a Moldovai Köztársaságban azon banki csalás ügyében, amelynek gazdasági hatásai még mindig terhelik az országot. Emellett nyomozás van ellene folyamatban amiatt, hogy politikai előnyökért cserébe megvesztegette a Moldovai Köztársaság korábbi elnökét egy zsák pénzzel. Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi köteleességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén, valamint a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatának aláásása által Vladimir Plahotniucot felelősség terheli olyan tevékenységekért és olyan politikák végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
6.	Chiril GUZUN	Korábbi határőr és a »SCUTUL POPORULUI« elnevezésű félkatonai csoport jelenlegi vezetője Születési idő: 1979.4.27. Születési hely: Ratus, Criuleni, SSR Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román	Chiril Guzun a Moldovai Köztársaságban működő »Scutul Poporului« félkatonai szervezet alapítója és jelenlegi vezetője, amelynek tagjai többek között korábbi katonák, rendőrök, és bűnüldözésben dolgozók, amely szervezet erőszakot alkalmaz a tüntetéseken való részvétele során kifejezetten a Moldovai Köztársaság destabilizálásra céljából. A nemzeti kormány destabilizálására irányuló, 2023. februári kísérletek során a később betiltott »Partidul ȘOR« és az »Itthon Építjük Európát Párt« (Building Europe at Home Party) (PACE) politikai pártokhoz tartozó tüntetők csoportjait a korábban zendülésekben és erőszakos tüntetéseken résztvevő »Scutul Poporului« tagjai támogatták és vették körül. Chiril Guzun továbbá régóta kapcsolatban áll a jegyzékbe vett és a »PACE« pártot vezető Gheorghe Cavcaliuc-kal. Cavcaliuc elismerte, hogy az erőszakos tüntetésekkel kapcsolatban egyeztetett a Chiril Guzun vezette szervezettel. Emellett, Chiril Guzun felesége, Natalia Guzun, a »PACE« párt alelnöke emellett. A »Scutul Poporului« vezetőjeként az erőszakos tüntetések irányítása, az azokban való részvétel és azok támogatása miatt Chiril Guzunt felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó és fenyegető tevékenységekért. Chiril Guzun kapcsolatban áll továbbá Gheorghe Cavcaliuc-kal és a »Scutul Poporului« szervezettel.	2024.2.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 5-ös számú igazgatósága műveleti információszerzéssel foglalkozó osztályának (Department of Operational Intelligence of Directorate 5, Russian Federal Security Service [FSB]) vezetőhelyettese Születési idő: 1967.5.30. Születési hely: Ijevsk, USSR (jelenleg Russian Federation) Nem: férfi Állampolgárság: orosz Személyazonosító igazolvány száma: 0134180	Dmitry Milyutin az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) műveleti információszerzéssel foglalkozó osztályának (Russian Federal Security Service [FSB]'s Department of Operational Intelligence) vezetőhelyettese, aki az Oroszország által a Moldovai Köztársaságban – különösen a Dnyeszteren túli régióban (Transnistria region) – 2016 óta végrehajtott, az alkotmányos rendet destabilizáló fedett műveletekért felelős. Dmitry Milyutin a műveleteket végző emberei révén irányítja, koordinálja és manipulálja a Moldovai Köztársaság kiválasztott politikai szereplőit az oroszbarát érdekek követése érdekében, aláásva ezzel a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatát. Dmitry Milyutin csoportja részt vesz ezenkívül a Moldovai Köztársaságban zajló erőszakos tüntetések és egyéb erőszakos cselekmények megszervezésében. A demokratikus politikai folyamat súlyos aláásásával, az alkotmányos rend destabilizálására irányuló kísérletekkel, valamint az erőszakos tüntetések és egyéb erőszakos cselekmények elősegítésével Dmitrij Milyutin olyan intézkedéseket támogat, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, demokráciáját, jogállamiságát, stabilitását és biztonságát. Dmitrij Milyutin kapcsolatban áll Igor Chaika jegyzékbe vett személlyel is.	2024.2.22.”