



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 22 april 2024
(OR. en)

8666/24

LIMITE

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

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: UITVOERINGSVERORDENING VAN DE RAAD tot uitvoering van
Verordening (EU) 2023/888 betreffende beperkende maatregelen in
verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/... VAN DE RAAD

van ...

**tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/888
betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie
in de Republiek Moldavië destabiliseren**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/888 van 28 april 2023 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren¹, en met name artikel 13, lid 4,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

¹ PB L 114 van 2.5.2023, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 28 april 2023 Verordening (EU) 2023/888 vastgesteld.
- (2) De Raad heeft de in bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen geëvalueerd. Op basis van die evaluatie moet de informatie betreffende de vermeldingen voor vijf personen worden gewijzigd.
- (3) Verordening (EU) 2023/888 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) 2023/888 worden onder “A. Natuurlijke personen” de vermeldingen 1, 2, 5, 6 en 7 vervangen door:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Functie: zakenman, voorzitter van de politieke partij “SHOR” (“ȘOR”) Geboortedatum: 6.3.1987 Geboorteplaats: Tel Aviv, Israël Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië, Israëlisch Staatsidentificatienummer (IDNP): 0971007884125 (Republiek Moldavië)	Ilan Shor is een Moldavisch politicus (leider van de politieke partij ȘOR) en zakenman uit de Republiek Moldavië die betrokken is bij de illegale financiering van politieke partijen in de Republiek Moldavië en de aanzetting tot geweld tegen de politieke oppositie. Voordat zij in juni 2023 ongrondwettelijk werd verklaard, was de ȘOR-partij, onder leiding van Ilan Shor, betrokken bij het vergoeden en opleiden van mensen die tijdens de protesten in de Republiek Moldavië werden ingezet om wanorde te scheppen en onrust uit te lokken. Bij beslissing van 13 april 2023 heeft het hof van beroep van Chisinau Ilan Shor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en vermogensbestanddelen ter waarde van 254 miljoen EUR wegens fraude en witwaspraktijken in de bankfraudezaak verbeurdverklaard. Er worden, volgens de autoriteiten van de Republiek Moldavië, nog steeds middelen uit die grootschalige bankfraude gebruikt en er wordt nog steeds gesteund op banden met corrupte oligarchen en in Moskou gevestigde entiteiten om op kunstmatige wijze politieke onrust in het land te zaaien.	30.5.2023

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
			Zijn acties zoals het verstrekken van illegale financiering ter ondersteuning van politieke pro-Kremlin-activiteiten in de Republiek Moldavië, zijn erop gericht de democratie in de Republiek Moldavië te ondermijnen. De financiering werd bijvoorbeeld aangewend voor de gewelddadige protesten en manifestaties die in de loop van 2022 en 2023 in voornamelijk de hoofdstad Chisinau zijn georganiseerd met de hulp van door de Shor-partij betaalde demonstranten. Nadat de ŞOR-partij ongrondwettelijk was verklaard, bleef Ilan Shor de Russische invloed op het politieke toneel van de Republiek Moldavië faciliteren door andere partijen illegaal te financieren en te proberen politici om te kopen. Door gewelddadige demonstraties aan te sturen en te plannen en door zijn ernstig financieel wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen en de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal is Ilan Shor verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen.	

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Functie: politicus, voorzitter van de politieke partij “Building Europe at Home” (PACE) Voormalig adjunct-hoofd van de algemene politie-inspectiedienst Geboortedatum: 25.10.1982 Geboorteplaats: gemeente Micăuți, district Strășeni, Republiek Moldavië Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië, Roemeens Staatsidentificatienummer (IDNP): 2000033042660 (Republiek Moldavië) Paspoortnummer: AB0664715 (Republiek Moldavië) 058117566 (Roemenië)	Gheorghe Petru Cavcaliuc is voormalig adjunct-hoofd van de algemene politie-inspectiedienst van de Republiek Moldavië. Hij heeft, samen met Ilan Shor, de gewelddadige protesten van oktober 2022 georganiseerd en eraan deelgenomen. Hij heeft zijn contacten binnen de algemene politie-inspectiedienst aangesproken om voormalige politieagenten te rekruteren en een paramilitaire groep op te richten om de gewelddadige demonstranten te “beschermen” tegen de regering van de Republiek Moldavië. In die context heeft hij een zogenaamde “schaduwregering” opgericht met als doel de democratisch verkozen regering van de Republiek Moldavië te vervangen. Door gewelddadige demonstraties aan te sturen en te plannen, is Gheorghe Cavcaliuc verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen.	30.5.2023

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Functie: zakenman, politicus Geboortedatum: 1.1.1966 of 25.12.1965 Geboorteplaats: Pitușca, Călărași, voormalige USSR (nu Republiek Moldavië) Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië, Roemeens, Russisch Staatsidentificatienummer (IDNP): 0962706018030 (Republiek Moldavië) Paspoortnummer: AB 0671328; AA 1203658 (Republiek Moldavië)	Er lopen in de Republiek Moldavië verschillende strafzaken tegen Vladimir Plahotniuc wegens verduistering van overheidsmiddelen van de Republiek Moldavië en illegale overbrenging ervan buiten de Republiek Moldavië. Hij werd in Moldavië beschuldigd in de bankfraudezaak, waarvan de economische gevolgen in het land nog steeds voelbaar zijn. Er loopt tevens een onderzoek tegen hem voor omkoping van de voormalige president van de Republiek Moldavië met een tas vol geld in ruil voor politieke gunsten. Door zijn ernstige financiële wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen, de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal en de ondermijning van het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië, is Vladimir Plahotniuc verantwoordelijk voor acties en het uitvoeren van beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit of de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen.	30.5.2023

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
6.	Chiril GUZUN	Voormalig agent bij de grenspolitie en de huidige leider van de paramilitaire groep “SCUTUL POPORULUI” Geboortedatum: 27.4.1979 Geboorteplaats: Ratus, Criuleni, SSR Moldavië Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië, Roemeens	Chiril Guzun is de oprichter en huidige leider van “Scutul Poporului”, een paramilitaire organisatie in de Republiek Moldavië die onder meer voormalig militair, politie- en rechtshandavingspersoneel in haar rangen telt, die geweld gebruikt tijdens het bijwonen van protesten, met name om de Republiek Moldavië te destabiliseren. Tijdens de pogingen van februari 2023 om de nationale regering te destabiliseren, werden demonstrantengroepen die aangesloten waren bij de vervolgens verboden “Partidul ȘOR” en de “Building Europe at Home Party”, “Partidul Acasă Construiam Europa” (PACE) gesteund en omringd door leden van “Scutul Poporului” die betrokken waren bij rellen en gewelddadige protesten. Chiril Guzun is ook een oude bekende van Gheorghe Cavcaliuc, een op de lijst opgenomen persoon en de leider van de partij “PACE”. Cavcaliuc gaf toe samen te werken met de organisatie van Chiril Guzun bij de gewelddadige protesten. Bovendien is de echtgenote van Chiril Guzun, Natalia Guzun, ondervoorzitter van die partij. Als leider van “Scutul Poporului” heeft Chiril Guzun leiding gegeven, deelgenomen en steun verleend aan gewelddadige protesten, en is hij derhalve verantwoordelijk voor acties die de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft Chiril Guzun banden met Gheorghe Cavcaliuc en “Scutul Poporului”.	22.2.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Adjunct-hoofd van de operationele-inlichtingendienst van directoraat 5, Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) Geboortedatum: 30.5.1967 Geboorteplaats: Ijevsk (Izjevsk), USSR (momenteel de Russische Federatie) Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Russisch ID-nummer: 0134180	Dmitry Milyutin is adjunct-hoofd van de operationele-inlichtingendienst van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB); die dienst is sinds 2016 verantwoordelijk voor Ruslands geheime operaties in de Republiek Moldavië, met name in de regio Transnistrië, die de grondwettelijke orde aldaar destabiliseren. Via zijn agenten stuurt, coördineert en manipuleert Milyutin gekozen politieke actoren in de Republiek Moldavië opdat zij naar een pro-Russische agenda handelen, waardoor het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië wordt ondermijnd. Bovendien is de groepering van Milyutin betrokken bij de organisatie van gewelddadige protesten en andere gewelddaden in de Republiek Moldavië. Door het democratische politieke proces ernstig te ondermijnen, te pogen de grondwettelijke orde te destabiliseren, en gewelddadige protesten en andere gewelddaden te faciliteren, verleent Dmitry Milyutin steun aan acties die de soevereiniteit en onafhankelijkheid, de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid van de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Hij heeft tevens banden met de op de lijst opgenomen persoon Igor Chaika.	22.2.2024”.