



2024/1243

29.4.2024

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2024/1243**

**z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

**wykonujące rozporządzenie (UE) 2023/888 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2023/888 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii<sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 13 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 28 kwietnia 2023 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2023/888.
- (2) Rada dokonała przeglądu wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2023/888. Na podstawie tego przeglądu należy zmienić informacje dotyczące wpisów dotyczących pięciu osób.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2023/888,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2023/888 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2024 r.

*W imieniu Rady*

*Przewodnicząca*

H. LAHBIB

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 114 z 2.5.2023, s. 1.

## ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2023/888 w sekcji „A. Osoby fizyczne” wpisy 1, 2, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
„1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funkcja: przedsiębiorca, przewodniczący partii politycznej »SHOR« (»ȘOR«) Data urodzenia: 6.3.1987 Miejsce urodzenia: Tel Awiw, Izrael Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: mołdawskie, izraelskie Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0971007884125 (Republika Mołdawii)	Ilan Shor jest politykiem (przewodniczącym partii politycznej ȘOR) i przedsiębiorcą z Republiki Mołdawii zamieszonym w nielegalne finansowanie partii politycznych w Republice Mołdawii oraz podleganie do przemocy wobec opozycji politycznej. Zanim partię ȘOR, na której czele stoi, uznano w czerwcu 2023 r. za niekonstytucyjną, była ona zamieszana w opłacanie i szkolenie osób w celu wywoływania zakłóceń porządku i niepokoju podczas protestów w Republice Mołdawii.  Orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sąd apelacyjny w Kiszyniowie uznał Ilana Shora za winnego nadużyć finansowych i prania pieniędzy w sprawie »oszustwa bankowego« i skazał go na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę mienia o wartości 254 mln EUR. Jak twierdzą władze Republiki Mołdawii, środki pochodzące z tego oszustwa finansowego na wielką skalę oraz powiązania ze skorumpowanymi oligarchami i podmiotami z siedzibą w Moskwie były i nadal są wykorzystywane do sztucznego wywoływania niepokoju politycznych w Republice Mołdawii.  Jego działania mające na celu obalenie demokracji w Republice Mołdawii obejmują zapewnianie nielegalnego finansowania, aby wesprzeć prokremlowską działalność polityczną w Republice Mołdawii. Przykładem wykorzystania takich środków jest organizacja w latach 2022–2023 brutalnych protestów i wieców, przede wszystkim w stolicy Kiszyniowie, z pomocą demonstrantów opłacanych przez partię ȘOR. Po tym jak partia ȘOR została uznana za niekonstytucyjną, Ilan Shor nadal umożliwiał Rosji wywieranie wpływu na scenę polityczną Republiki Mołdawii poprzez nielegalne finansowanie innych partii i próby przekupywania polityków.  W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, Ilan Shor jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.	30.5.2023

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	<p>Funkcja: polityk, przewodniczący partii politycznej »Budowanie Europy w domu« (PACE), były zastępca szefa Głównego Inspektoratu Policji</p> <p>Data urodzenia: 25.10.1982</p> <p>Miejsce urodzenia: Micăuți, okręg Strășeni, Republika Mołdawii</p> <p>Płeć: męczyzna</p> <p>Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie</p> <p>Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000033042660 (Republika Mołdawii)</p> <p>Nr paszportu: AB0664715 (Republika Mołdawii) 058117566 (Rumunia)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc jest byłym zastępcą szefa Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. Znany jest z tego, że wraz z Ilanem Shorem zorganizował brutalne protesty w październiku 2022 r. i brał w nich udział. Wykorzystał swoje koneksje w Głównym Inspektoracie Policji do rekrutacji byłych funkcjonariuszy policji i utworzenia grupy paramilitarnej, aby »chronić« brutalnych demonstrantów przeciwko rządowi Republiki Mołdawii. W tych okolicznościach utworzył on tzw. »gabinet cieni«, aby zastąpić demokratycznie wybrany rząd Republiki Mołdawii.</p> <p>W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji Gheorghe Cavcaliuc jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.</p>	30.5.2023
5.	<p>Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC</p> <p>alias Vladimir ULINICI</p> <p>alias Vladimir PLAKHOT- NYUK</p> <p>alias Vladislav Vladimir NOVAK</p> <p>(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИОК)</p>	<p>Funkcja: przedsiębiorca, polityk</p> <p>Data urodzenia: 1.1.1966 lub 25.12.1965</p> <p>Miejsce urodzenia: Pitușca, Călărași, były ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)</p> <p>Płeć: męczyzna</p> <p>Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie, rosyjskie</p> <p>Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962706018030 (Republika Mołdawii)</p> <p>Nr paszportu: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Mołdawii)</p>	<p>W sprawie Vladimira Plahotniuca prowadzonych jest wiele postępowań karnych w Republice Mołdawii w związku z przestępstwami związanymi ze sprzeniewierzeniem funduszy państwowych Republiki Mołdawii i ich nielegalnym przekazywaniem poza Republikę Mołdawii. Oskarżony w Republice Mołdawii w sprawie »oszustwa bankowego«, którego skutki gospodarcze są nadal odczuwalne w Republice Mołdawii. W jego sprawie prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze w sprawie przekupienia byłego prezydenta Republiki Mołdawii za pomocą torby z gotówką w zamian za przysługi polityczne.</p> <p>Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału oraz podważających demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii Vladimir Plahotniuc jest odpowiedzialny za działania i strategie wykonawcze podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.</p>	30.5.2023

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
6.	Chiril GUZUN	<p>Były funkcjonariusz policji granicznej i obecny przywódca grupy paramilitarnej »SCUTUL POPORULUI«</p> <p>Data urodzenia: 27.4.1979</p> <p>Miejsce urodzenia: Ratuș, Criuleni, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka</p> <p>Płeć: mężczyzna</p> <p>Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie</p>	<p>Chiril Guzun jest założycielem i obecnym przywódcą »Scutul Poporului« – organizacji paramilitarnej w Republice Mołdawii, w tym byłego personelu wojskowego, policji i organów ścigania, która wykorzystuje przemoc podczas udziału w protestach, w szczególności w celu destabilizacji Republiki Mołdawii. Podczas prób destabilizacji rządu krajowego w lutym 2023 r. grupy demonstrantów powiązane z później zakazanym »Partidul or« oraz z Budową Europy w Home Party, »Partidul Acasă Construim Europa« (PACE) były wspierane i otoczone przez członków »Scutul Poporului«, którzy byli zaangażowani w zamieszki i brutalne demonstracje.</p> <p>Chiril Guzun jest również długoletnim znajomym Gheorghe Cavcaliuc, osoby wymienionej na liście i lidera partii »PACE«. Cavcaliuc przyznał się do koordynacji z organizacją Chirila Guzuna w sprawie gwałtownych protestów. Ponadto Natalia Guzun, żona Chirila Guzuna, jest wiceprzewodniczącą partii »PACE«.</p> <p>Jako przywódca »Scutul Poporului«, poprzez kierowanie demonstracjami, podczas których dochodziło do użycia przemocy, uczestniczenie w nich i ich wspieranie, Chiril Guzun jest odpowiedzialny za działania podważające praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto Chiril Guzun jest powiązany z Gheorghe'em Cavcaliucem i »Scutul Poporului«.</p>	22.2.2024

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	<p>Zastępca szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego 5. Dyrekcji (rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa – FSB)</p> <p>Data urodzenia: 30.5.1967</p> <p>Miejsce urodzenia: Ijevsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)</p> <p>Płeć: mężczyzna</p> <p>Obywatelstwo: rosyjskie</p> <p>Nr dowodu osobistego: 0134180</p>	<p>Dmitrij Milyutin jest zastępcą szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), odpowiedzialnym za tajne operacje Rosji w Republice Mołdawii od 2016 r., zwłaszcza w regionie Naddniestrza, destabilizując porządek konstytucyjny. Za pośrednictwem swoich agentów Milyutin kieruje, koordynuje i manipuluje wybranymi aktorami politycznymi w Republice Mołdawii w celu realizacji prorosyjskich programów, podważając tym samym demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii. Ponadto grupa Milyutin jest zaangażowana w organizowanie gwałtownych protestów i innych aktów przemocy mających miejsce w Republice Mołdawii.</p> <p>Poważnie podważając demokratyczny proces polityczny, próbując zdestabilizować porządek konstytucyjny oraz ułatwiając brutalne demonstracje i inne akty przemocy, Dmitrij Milyutin wspiera działania podważające suwerenność i niezależność, demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo Republiki Mołdawii i im zagrażające. Jest również związany z osobą wymienioną na liście Igorem Chaiką.</p>	22.2.2024”