



2025/817

28.4.2025

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2025/817

z dnia 25 kwietnia 2025 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,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2023/888 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii ⁽¹⁾, 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 na temat wpisów dotyczących sześciu osób i jednego podmiotu.
- (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 zgodnie z załącznikiem 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 25 kwietnia 2025 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

A. SZŁAPKA

⁽¹⁾ Dz.U. L 114 z 2.5.2023, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj>.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2023/888 wprowadza się następujące zmiany:

1) w sekcji „A. Osoby fizyczne”, wpisy 1, 3, 8, 9, 14 i 16 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 Șor jest politykiem (przywódcą partii politycznej ȘOR) i przedsiębiorcą z Republiki Mołdawii zamieszany w nielegalne finansowanie partii politycznych w Republice Mołdawii oraz podleganie do przemocy wobec opozycji politycznej. Zanim partię ȘOR, na czele której stoi, uznano w czerwcu 2023 r. za niekonstytucyjną, była ona zamieszana w opłacanie i szkolenie osób w celu wywoływania zakłóceń porządku i niepokojów podczas protestów w Republice Mołdawii. Orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sąd apelacyjny w Kiszyniowie uznał Ilana Șora 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 niepokojów politycznych w Republice Mołdawii. Jego działania mające na celu obalenie demokracji w Republice Mołdawii obejmują zapewnienie 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 Șor nadal umożliwiał Rosji wywieranie wpływu na scenę polityczną Republiki Mołdawii poprzez nielegalne finansowanie innych partii i próby przekupywania polityków. Za pośrednictwem Evrazii, pozarządowego stowarzyszenia z siedzibą w Rosji, i politycznego bloku »Zwycięstwo« Ilan Șor promuje rosyjski dyskurs propagandowy i koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii. W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Ilan Șor jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Evrazią.	30.5.2023

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
3.	Marina TAUBER	Funkcja: posłanka do parlamentu Republiki Mołdawii (od marca 2019 r.) Data urodzenia: 1.5.1986 Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Republika Mołdawii Płeć: kobieta Obywatelstwo: mołdawskie	Marina Tauber jest wiceprzewodniczącą partii politycznej ȘOR Ilana Șora i posłanką do parlamentu Republiki Mołdawii. Oskarżona w sprawie »oszustwa bankowego«, a w dwóch sprawach karnych dotyczących nielegalnego finansowania przez zorganizowaną grupę przestępczą oraz sfalszowania sprawozdania w sprawie zarządzania finansowego Partią ȘOR jest prowadzone w jej sprawie postępowanie przygotowawcze w Republice Mołdawii. W dniu 20 grudnia 2022 r. prokuratorzy przeprowadzili szereg przeszukań w związku ze sprawą nielegalnego finansowania partii ȘOR. Władze Republiki Mołdawii zidentyfikowały następnie pieniądze, które według prokuratorów miały służyć zorganizowaniu antyrządowych protestów i opłaceniu uczestników tych demonstracji. W 2023 r. w wyniku protestów zorganizowanych przez Ruch Ludowy, w skład którego wchodzi partia ȘOR, skonfiskowano noże, substancje łatwopalne i sztylety. Odnotowano przemoc i starcia między policją a demonstrantami, w wyniku których zatrzymano 54 osoby, w tym osoby małoletnie. Według Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii, Marina Tauber była jedną z głównych organizatorek protestów partii ȘOR i Ruchu Ludowego. Według Biura Antykorupcyjnego Prokuratury Republiki Mołdawii korzystała ona ze specjalnych instrumentów łączności, aby udzielać przewodniczącym i wiceprzewodniczącym biur lokalnych partii ȘOR w Republice Mołdawii bezpośrednich instrukcji, w jaki sposób przyciągnąć ludzi na demonstracje, w jaki sposób zorganizować transport i jak otrzymywać pieniądze na opłacenie tych osób. Ponadto Marina Tauber koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii. W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Marina Tauber jest odpowiedzialna 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
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Data urodzenia: 28.12.1974 Płeć: kobieta Obywatelstwo: mołdawskie Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova kieruje grupami przedsiębiorstw komunikacji medialnej w Republice Mołdawii; jedna z tych grup jest właścicielem dwóch kanałów telewizyjnych »Accent TV« i »Primul în Moldova«, których działalność została zawieszona przez Republikę Mołdawii. Pomimo utraty licencji telewizyjnej »Primul în Moldova« nadal rozpowszechnia fałszywe oświadczenia mające na celu destabilizację porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii, przy wsparciu umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W związku z tym Arina Corșicova podważa demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii. Od dawna jest współpracowniczką umieszczonego w wykazie Ilana Șora: finansowała w przeszłości jego kampanie wyborcze i jest pośrednim udziałowcem »Banca Socială«, zamieszanego w sprawę oszustwa bankowego. »Accent TV« i »Primul în Moldova« są finansowo powiązane z Vladimirem Plahotniuciem i Ilanem Șorem. Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny Arina Corșicova wspiera działania i polityki podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	Data urodzenia: 23.12.1984 Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: mołdawskie Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2002003101445 Numer paszportu: AB1187605	Dumitru Chitoroagă jest zarządcą grupy przedsiębiorstw medialnych będącej właścicielem kanałów komunikacji medialnej w Republice Mołdawii, w których pełni on również funkcję dyrektora. Te kanały komunikacji medialnej promują często przekazy mające na celu utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego poprzez ewidentne fałszywe twierdzenia dotyczące rządu Republiki Mołdawii. Ponadto wyrażają one wyraźne poparcie dla Ilana Șora i jego partii politycznej »ȘOR«. Niektóre z tych kanałów były własnością lub zostały założone przez Ilana Șora działającego poprzez pośredników. Republika Mołdawii prawnie zawiesiła działalność szeregu kanałów medialnych, w tym »TV6« i »ORHEI TV«, którymi zarządza Dumitru Chitoroagă, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii. W związku z tym, przez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, Dumitru Chitoroagă jest odpowiedzialny za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Ilanem Șorem.	22.2.2024

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
14.	Nelli PARUTENCO	Funkcja: założycielka / dyrektorka stowarzyszenia Evrazia Data urodzenia: 21.3.1962 Płeć: kobieta Obywatelstwo: mołdawskie Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0970403899047	Nelli Parutenco była skarbnikiem partii politycznej ȘOR Ilana Șora do czasu objęcia tej partii zakazem działalności. W następstwie dochodzeń dotyczących nielegalnego finansowania partii ȘOR uciekła w 2022 r do Moskwy. Nelli Parutenco jest założycielką i dyrektorką stowarzyszenia pozarządowego Evrazia z siedzibą w Rosji, którego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazywała pieniądze od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem »Zwycięstwo« Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie. Za pośrednictwem Evrazii Nelli Parutenco próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii. Nelli Parutenco jest powiązana z Evrazią. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.	14.10.2024
16.	Mihail VLAH	Funkcja: zastępca gubernatorki Terytorium Autonomicznego Gagauzja i jej doradca ds. kontaktów z mediami Data urodzenia: 4.2.1978 Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: mołdawskie Numer paszportu: 2000019014568	Mihail Vlah jest zastępcą gubernatorki (baszkanki) Gagauzji Evghenii Guțul. Został powołany przez Evghenię Guțul, ale powołanie to nie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Ludowe Gagauzji. Jest również doradcą Evghenii Guțul ds. kontaktów z mediami. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki Evghenii Guțul. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii wspierające Evghenię Guțul lub zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, oraz uczestniczył w tych demonstracjach. Publicznie poparł działania Ilana Șora oraz Evghenii Guțul. Mihail Vlah jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul. Ponadto uczestniczył w jednej z brutalnych demonstracji przeciwko rządowi Republiki Mołdawii, lub podżegał do przemocy, i próbował destabilizować porządek konstytucyjny twierdząc, że Terytorium Autonomiczne Gagauzja ma prawo otwierać przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą.	14.10.2024”

2) w sekcji „B. Osoby prawne, podmioty i organy” wpis 2 otrzymuje brzmienie:

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
„2.	Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej	Rodzaj podmiotu: niezależna organizacja niekomercyjna Adres: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Numery ewidencyjne: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Strona internetowa: https://evrazia.su/	Evrazia jest pozarządowym stowarzyszeniem z siedzibą w Rosji, założonym przez Nelli Parutenco. Jego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Evrazia jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazała środki finansowe od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem »Zwycięstwo« Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie. Evrazia próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii. Evrazia jest powiązana z Nelli Parutenco. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.	14.10.2024”