

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 7 din 1 august 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 118-b-114 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene, având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova (Decizia (PESC) 2023/891 din 28 aprilie 2023, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se aplică blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta, dar nu mai târziu de 24 de ore;

3.1.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, **Serviciul Fiscal de Stat:**

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite de pct. 1 și 2 din decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale **Serviciul de Informații și Securitate:**

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzute în anexa la prezenta decizie sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie aflați în întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. urmează să fie plătite într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții.

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o hotărâre sau o decizie menționată la subpct. 6.2.1, ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor din anexa la prezenta decizie poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce demonstrează îndeplinirea condițiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică organizațiilor și agențiilor care sunt evaluate pe piloni de către Uniunea Europeană și cu care Uniunea Europeană a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii Europene, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau a resurselor

economice menționate la pct. 2 să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Republica Moldova;

6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau a resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Republica Moldova;

6.13. nu se admite nicio cerere în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cererile în temeiul unei garanții, în special cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragarantii, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragarantii financiare, indiferent de formă, prezentate de:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor prevăzute în anexă;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, tranzitare, ședere și aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice care se regăsesc în lista din anexa la prezenta decizie și nu dețin cetățenia Republicii Moldova (pozițiile 4 și 7 din lista A).

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.1.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.1.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.2. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează cu scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova, sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv sprijinirea statului de drept, a democrației, a stabilității și a securității Republicii Moldova;

9.3. de asemenea, se pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.1-9.3, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexa la prezenta decizie, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2 din prezenta decizie, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în corespundere cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie și vor informa Consiliul interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecții restricțiilor, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și

de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele ce sunt subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente vor exercita atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința subiecților restricțiilor prevăzuți în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la 29 aprilie 2025 și se reexaminează permanent.

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

Prim-ministru,

**Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**

Dorin RECEAN



LISTA

persoanelor subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale conform Deciziei (PESC) 2023/891 a Consiliului Uniunii Europene din 28 aprilie 2023

A. Persoane fizice

| Nr. crt. | Nume | Informații de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova |
|----------|--|---|---|--|
| 1. | Ilan Mironovici ȘOR alias Ilan Mironovich (,,SHOR") SHOR* | Funcția: om de afaceri, președinte al partidului politic „ȘOR” („SHOR”) Data nașterii: 06.03.1987 Locul nașterii: Tel Aviv, Israel Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, israeliană Numărul de identificare de stat (IDNP): 0971007884125 (Republica Moldova) | Ilan Șor este un politician (președinte al partidului politic ȘOR) și om de afaceri din Republica Moldova, implicat în finanțarea ilegală a unor partide politice din Republica Moldova și în incitarea la violență împotriva opoziției politice. Înainte de a fi declarat neconstituțional în iunie 2023, partidul ȘOR, condus de Ilan Șor, a fost implicat în plata și instruirea unor persoane care să provoace tulburarea ordinii publice și agitație în timpul protestelor din Republica Moldova. Prin hotărârea din 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat pe Ilan Șor pentru fraudă și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară” la 15 ani de închisoare și la confiscarea activelor în valoare de 254 de milioane EUR. | UE - 30.05.2023 RM - 02.08.2024 |

* Conform Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial 2023, nr. 267-270, art. 89), Partidul Politic „Șor” este declarat neconstituțional, de la data pronunțării Hotărârii menționate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic „Șor” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024.

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Fondurile provenite din această fraudă bancară la scară largă și legăturile cu oligarhi corupți și cu entități având sediul la Moscova au fost și sunt încă utilizate, potrivit autorităților din Republica Moldova, pentru a crea în mod artificial tulburări politice în țară.</p> <p>Printre acțiunile sale care vizează subminarea democrației în Republica Moldova se numără furnizarea de finanțare ilegală pentru sprijinirea activității politice pro-Kremlin în Republica Moldova. Un exemplu de utilizare a unor astfel de fonduri este organizarea de proteste violente și manifestații, în principal în capitala Chișinău, cu ajutorul protestatarilor plătiți de partidul ȘOR în 2022 și 2023. După ce partidul ȘOR a fost declarat neconstituțional, Ilan Șor a continuat să faciliteze exercitarea influenței Rusiei pe scena politică a Republicii Moldova, finanțând ilegal alte partide și încercând să mituiască politicieni. Prin dirijarea și planificarea unor demonstrații violente și prin săvârșirea de abateri financiare grave privind fondurile publice și exportul neautorizat de capital, Ilan Șor este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> | <p>UE - 30.05.2023 RM - 02.08.2024</p> |
| <p>2. Gheorghe Petru CAVCALIUC</p> | <p>Funcția: politician, președinte al partidului politic „Acasă Construim Europa” (PACE) Fost șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției Data nașterii: 25.10.1982 Locul nașterii: satul Micăuți, raionul Strășeni, Republica Moldova Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, română</p> | <p>Gheorghe Petru CAVCALIUC este fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova. Este cunoscut pentru faptul că, alături de Ilan Șor, a organizat protestele violente din octombrie 2022 și a participat la acestea. Acesta și-a folosit legăturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și pentru a crea un grup paramilitar care să îi „protejeze” pe demonstrații violente care manifestau împotriva guvernului Republicii Moldova. În acest context, el a organizat un așa numit „guvern din umbră”, cu scopul de a înlocui guvernul ales în mod democratic al Republicii Moldova.</p> |

| | | | | |
|----|---------------|---|---|---|
| | | <p>Numărul de identificare de stat (IDNP): 2000033042660 (Republica Moldova)</p> <p>Numărul pașaportului: AB0664715 (Republica Moldova)</p> <p>058117566 (România)</p> | <p>Prin dirijarea și planificarea unor demonstrații violente, Gheorghe Cavaliuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> | |
| 3. | Marina TAUBER | <p>Funcția: deputată în Parlamentul Republicii Moldova (din martie 2019)</p> <p>Data nașterii: 01.05.1986</p> <p>Locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova</p> <p>Sexul: feminin</p> <p>Cetățenia: Republicii Moldova</p> | <p>Marina Tauber este vicepreședintă a Partidului ȘOR și deputată în Parlamentul Republicii Moldova. A fost acuzată în dosarul „Frauda bancară” și este investigată în Republica Moldova în două cauze penale pentru finanțarea ilegală de către un grup infracțional organizat și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a Partidului ȘOR.</p> <p>La 20 decembrie 2022, procurorii au efectuat mai multe percheziții în legătură cu cazul finanțării ilegale a partidului lui Ilan Șor. Autoritățile din Republica Moldova au identificat apoi bani care, potrivit procurorilor, urmau să fie utilizați pentru organizarea de proteste antiguvernamentale și pentru remunerarea participanților la aceste demonstrații.</p> <p>În 2023 au fost confiscate cuțite, substanțe inflamabile și pumnale în urma protestelor organizate de Mișcarea pentru Popor, din care face parte și Partidul ȘOR. Au fost înregistrate confruntări violente și altercații între poliție și demonstrații, în cadrul cărora au fost reținute 54 de persoane, inclusiv minori.</p> <p>Potrivit Inspectoratului General al Poliției al Republicii Moldova, Marina Tauber s-a numărat printre principalii organizatori ai protestelor Partidului ȘOR și ale Mișcării pentru Popor.</p> <p>Potrivit Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, ea a utilizat instrumente de comunicare speciale pentru a da instrucțiuni directe președinților și vicepreședinților birourilor teritoriale ale Partidului ȘOR din țară cu privire la modalitățile de a aduce oamenii la demonstrații, de a organiza transportul și de a obține banii necesari pentru remunerarea participanților.</p> | <p>UE - 30.05.2023</p> <p>RM - 02.08.2024</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | <p>Prin conducerea și planificarea unor demonstrații violente și prin săvârșirea unor grave abateri financiare având ca obiect fonduri publice și prin exportul neautorizat de capital, Marina Tauber este răspunzătoare pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> | |
| 4. | <p>Igor СШАИКА alias Igor СШАУКА (Игорь ЧАЙКА)</p> | <p>Funcția: om de afaceri rus Data nașterii: 13.12.1988 Locul nașterii: Irkutsk sau Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă) Sexul: masculin Cetățenia: rusă</p> | <p>Igor Chaika este un om de afaceri rus răspunzător pentru direcționarea de fonduri către proiecte ale Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care urmăresc destabilizarea Republicii Moldova. A jucat rolul de „portofel” al Rusiei, direcționând sume de bani către elemente ale FSB din Republica Moldova, în scopul de a aduce Republica Moldova sub controlul Kremlinului. Prin abaterile financiare grave săvârșite, având ca obiect fonduri publice, Igor Chaika este răspunzător pentru sprijinirea unor acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, s-tatul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> | <p>UE - 30.05.2023 RM - 02.08.2024</p> |
| 5. | <p>Vladimir ПЛАХОТНИУС alias Vladimir ULINICI alias ПЛАХОТНИУК alias Vladislav Vladimir NOVAK [Владимир Георгиевич ПУТАХОТНИОК]</p> | <p>Funcția: om de afaceri, politician Data nașterii: 01.01.1966 sau 25.12.1965 Locul nașterii: Pitușca, Călărași, fosta URSS (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, română, rusă Numărul de identificare de stat (IDNP): 0962706018030 (Republica Moldova)</p> | <p>Vladimir Plahotniuc face obiectul a numeroase proceduri penale în Republica Moldova în ceea ce privește infracțiunile legate de delapidarea de fonduri ale Republicii Moldova și de transferul lor ilegal în afara Republicii Moldova. A fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „Frauda bancară”, ale cărui efecte financiare afectează încă țara. Este anchetat, de asemenea, pentru mituirea fostului președinte al Republicii Moldova cu o sachoșă de bani în schimbul unor favoruri politice. Prin abaterile financiare grave săvârșite având ca obiect fonduri publice, prin exportul neautorizat de capital și prin subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și</p> | <p>UE - 30.05.2023 RM - 02.08.2024</p> |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | Numărul pașaportului: AB 0671328; AA 1203658 (Republica Moldova) | amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. | |
| 6. | Chiril GUZUN | Fost ofițer al poliției de frontieră și actualul lider al unui grup paramilitar denumit „SCUTUL POPORULUI” Data nașterii: 27.04.1979 Locul nașterii: Ratuș, Criuleni, RSS Moldovenească Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova, română | Chiril Guzun este fondatorul și actualul lider al „Scutului Poporului”, o organizație paramilitară din Republica Moldova care include foști militari, foști polițiști și fost personal de asigurare a respectării legii, care recurg la violență când participă la proteste, mai ales pentru a destabiliza Republica Moldova. În timpul încercărilor din februarie 2023 de destabilizare a guvernului național, grupurile de protestatari afiliate partidului „ȘOR”, care a fost ulterior interzis, și partidului „Acasă Construim Europa” (PACE) au fost sprijinite și înconjurate de membri ai „Scutului Poporului”, care au fost implicați în revolte și demonstrații violente. Chiril Guzun este o veche cunoștință a lui Gheorghe Cavaliuc, care este o persoană inclusă pe listă și lider al partidului „PACE”. Cavaliuc a recunoscut coordonarea cu organizația lui Chiril Guzun în ceea ce privește protestele violente. În plus, Natalia Guzun, soția lui Chiril Guzun, este vicepreședintă a partidului „PACE”. În rolul său de lider al „Scutului Poporului”, prin dirijarea de demonstrații violente, prin implicarea în acestea și prin sprijinirea lor, Chiril Guzun este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. Pe lângă aceasta, Chiril Guzun este asociat cu Gheorghe Cavaliuc și cu „Scutul Poporului”. | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |
| 7. | Dmitry MILYUTIN (Дмитрий МИЛЮТИН) | Șef adjunct al Departamentului de informații operaționale al Direcției 5, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) Data nașterii 30.05.1967 | Dmitry Milyutin este șeful adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), responsabil de operațiunile sub acoperire ale Rusiei în Republica Moldova începând din 2016, în special în regiunea Transnistria, destabilizând ordinea constituțională. Prin agenții săi, Milyutin conduce, coordonează și manipulează | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|------------------------------------|
| | | <p>Locul nașterii: Ijevsk, URSS (în prezent Federația Rusă) Sexul: masculin Cetățenia: rusă Act de identitate nr.: 0134180</p> | <p>anumiți actori politici din Republica Moldova în urmărirea de obiective pro-ruse, subminând astfel procesul politic democratic din Republica Moldova. În plus, grupul lui Milyutin este implicat în organizarea protestelor violente și a altor acte de violență care au loc în Republica Moldova.</p> <p>Prin subminarea gravă a procesului politic democratic, prin încercarea de a destabiliza ordinea constituțională și prin facilitarea demonstrațiilor violente și a altor acte de violență, Dmitri Milyutin sprijină acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența, democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. De asemenea, el este asociat cu persoana inclusă pe listă Igor Chaika.</p> | |
| 8. | Arina CORȘICOVA | <p>Data nașterii 28.12.1974 Sexul: feminin Cetățenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de statale (IDNP): 0962011898118</p> | <p>Arina Corșicova conduce mai multe trusturi de comunicare media în Republica Moldova, dintre care unul deține două canale de televiziune, „ACCENT TV” și „PRIMUL ÎN MOLDOVA”, ale căror licențe de emisie au fost suspendate de Republica Moldova pentru difuzarea de informații incorecte privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și privind evenimente politice actuale din Republica Moldova. Deși și-a pierdut licența de emisie TV, „Primul în Moldova” continuă difuzarea de declarații false menite să destabilizeze ordinea constituțională din Republica Moldova.</p> <p>În acest context, Arina Corșicova subminează și procesul politic democratic din Republica Moldova prin conducerea unei campanii de dezinformare și prin susținerea politică din partea persoanei incluse pe listă Ilan Șor.</p> <p>În plus, este o veche asociată a lui Ilan Șor, finanțându-i acestuia în trecut campaniile electorale și fiind acționară indirectă a „Băncii Sociale”, implicată în dosarul „Frauda bancară”.</p> <p>Prin subminarea procesului politic democratic și destabilizarea ordinii constituționale, Arina Corșicova sprijină acțiunile și politicile care subminează și amenință democrația, statul de drept</p> | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|--|------------------------------------|
| 9. | Dumitru CHITOROAGĂ* | Data nașterii: 23.12.1984 Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 20C2003101445 Numărul pașaportului: AB1187605 | și stabilitatea în Republica Moldova. În plus, ea este asociată cu Ilan Șor. | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |
| 10. | Maria ALBOT | Consilieră în probleme de relații externe a bașkanului Găgăuziei Administratcare a Fundației „Miron Șor” Acționară la „Banca Socială” | Dumitru Chitroagă este administratorul unui trust media care deține mai multe canale de comunicare media în Republica Moldova, fiind, în același timp, și director al acestor canale. Respectiv, canalele de comunicare media promovează frecvent mesaje menite să obstrucționeze și să submineze procesul politic democratic prin afirmații vădit false referitoare la guvernul Republicii Moldova. În plus, acestea își exprimă sprijinul față de pentru persoana inclusă pe listă Ilan Șor și partidul său politic „ȘOR” („ȘOR”). Unele dintre aceste canale au fost deținute sau înființate de Ilan Șor prin intermediari. Republica Moldova a suspendat legal licențele de emisie ale unor canale media, inclusiv licențele „TV6” și „ORHEI TV”, aflate sub administrarea lui Dumitru Chitroagă, pentru difuzarea de informații incorecte cu privire la evenimentele politice actuale din Republica Moldova. Prin urmare, prin obstrucționarea și subminarea procesului politic democratic, Dumitru Chitroagă este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. Pe lângă aceasta, el este asociat cu Ilan Șor. | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |

*** Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale**

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricțiilor menționat, deținător al cetățeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menționate în Decizia (PESC) 2023/891 din 28 aprilie 2023, cu modificările și completările ulterioare – numărul de identificare și numărul pașaportului subiectului restricțiilor), **numele după care figurează în Registrul de Stat al Populației subiectul dat al restricțiilor este CHITORAGA.**

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|
| | | <p>Data nașterii: 21.01.1986 Sexul: feminin Cetățenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2000088038487</p> | <p>Anterior, ea a ocupat funcții în alte societăți sau fundații deținute de Ilan Șor sau asociate cu acesta. Prin urmare, ea este asociată cu Ilan Șor.</p> | |
| 11. | Victor PETROV | <p>Politician, membru al Adunării Populare a Găgăuziei Data nașterii: 29.06.1975 Sexul: masculin Cetățenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0975004885136</p> | <p>Victor Petrov este adjunctul bașkanului Adunării Populare a Găgăuziei și liderul Uniunii Poporului din Găgăuzia, o mișcare sociopolitică vădit pro-rusă care a fuzionat cu partidul politic „Renaștere”. Primește sprijin politic din partea persoanei incluse pe listă Ilan Șor.</p> <p>Victor Petrov se implică activ în diseminarea de informații false și în incitarea la violență, precum și în cultivarea unui sentiment de teamă în rândul populației găgăuze din Republica Moldova în legătură cu o posibilă pierdere a autonomiei provocată de autoritățile din Chișinău. În consecință, autoritățile din Republica Moldova au blocat unul dintre site-urile sale web, „gagauznews.md”. Diseminarea continuă însă prin intermediul unui nou domeniu de internet, „gagauznews.com”, și prin declarațiile lui Petrov.</p> <p>Prin subminarea procesului politic democratic și destabilizarea ordinii constituționale, Victor Petrov sprijină acțiunile și politicile care subminează și amenință democrația, statul de drept și stabilitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Șor.</p> | <p>UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024</p> |

B. Persoane juridice, entități și organisme

| Nr. crt. | Nume | Informații de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova |
|----------|---|---|--|--|
| 1. | Public Association – Association of People with Epaulettes „Scutul Poporului” (Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”) | Tip de entitate: ONG – grup paramilitar Adresă: Strada Mitropolit Varlaam 74, Chișinău, Republica Moldova Număr de înregistrare: 1022620011296 Site web: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/ | „Scutul Poporului” este o organizație paramilitară din Republica Moldova, care include foști militari, foști polițiști și fost personal de asigurare a respectării legii. Este condusă de Chiril Guzun și participă la proteste, în special pentru a destabiliza Republica Moldova, recurgând la violență. În timpul încercărilor de destabilizare a guvernului național din februarie 2023, grupurile de protestatari afiliate partidului „ȘOR”, care a fost ulterior interzis, și partidului „Acasă Construim Europa” („PACE”) au fost sprijinite și înconjurate de membri ai „Scutului Poporului”, care au fost implicați în revolte și demonstrații violente. Prin implicarea în demonstrații violente și prin sprijinirea acestora, organizația „Scutul Poporului” este răspunzătoare pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. În plus, organizația „Scutul Poporului” este asociată cu persoana inclusă pe listă Chiril Guzun. | UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |