

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 23 от 26 мая 2025 года

О присоединении к международным ограничительным мерам, введенным Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в целях борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками

В соответствии с положениями части (6) статьи 10 и пункта а) части (5) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, в целях обеспечения безопасности Республики Молдова и стабильности финансового сектора, а также в целях исключения рисков отмывания денег, принимая во внимание акты коррупции, совершенные физическими/юридическими лицами, включая граждан Республики Молдова, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Присоединить Республику Молдова к международным ограничительным мерам, введенным в одностороннем порядке Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с учетом последних изменений, внесенных 2 апреля 2025 года в Правила применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года (S.I. 2021/488) (*The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021* (S.I. 2021/488)) и в Санкционный список Соединенного Королевства (*The UK Sanctions List*), в отношении физических и юридических лиц, указанных в приложении к настоящему решению.

2. Настоящее решение не является административным актом в значении Административного кодекса № 116/2018, поскольку носит политический характер, является исполнительным/обязательным с момента принятия и публикуется на официальном веб-сайте Правительства и в Официальном мониторе Республики Молдова.

**Премьер-министр,
Председатель Межведомственного
наблюдательного совета**

Дорин РЕЧАН

СПИСОК

**физических и юридических лиц, в отношении которых применяются
международные ограничительные меры**

А. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**1. PARASCA, Natalia**

Дата рождения: 02/02/1990. **Место рождения:** г. Кишинэу, Республика Молдова. **Идентификационный номер:** 2008801389089. **Место жительства:** с. Чинишеуць, район Резина с 10.12.2010 г. **Гражданство:** (1) Республика Молдова, получено по признанию 29.09.2015 г. (2) Украина. **Удостоверение личности:** серия В № 28017764, выдано 02.10.2015 г. Государственным учреждением „CRIS „REGISTRU”. **Паспорт Республики Молдова:** серия АВ № 1833035, выдан 11.05.2022 г. АГУ. **Вид на жительство в качестве гражданина Украины:** CR 2801639, выдан 10.01.2011 г. Службой выдачи удостоверений личности г. Резина (документ уничтожен актом от 07.12.2015 г.). **Иммиграционное свидетельство:** № 063903 от 10.12.2010 г., выдано Бюро по миграции и убежищу. **Удостоверение личности, выданное иностранным органом:** серия ЕН № 274606 от 31.08.2010 г., выдано BEDP, Рени, Одесса. **Сведения о гражданстве Республики Молдова:** № 01/795 от 25.09.2015 г. **Должность:** Член правления ОАО «Евразия». **Дополнительная информация:** (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0073. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Natalia PARASCA („PARASCA”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARASCA действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) PARASCA связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025. **Групповой идентификатор:** 16847.

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna

Фамилия, имя (не латиницей): Нелли Алексеевна Парутенко
Дата рождения: 21/03/1962: **известная как:** (1) JARDAN, Neli (2) PARUTENCO, Nelli (3) PARUTENCOVA, Nelli. **Гражданство:** Республика Молдова. **Паспорт №:** 0970403899047. **Национальный идентификационный номер:** 504322957620. **Национальные идентификационные данные:** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) России. **Должность:** Директор «Евразия». **Дополнительная информация:** (Санкционный список Соединенного Королевства (ссылка): GAC0074. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Nelli Alekseyevna PARUTENKO („PARUTENKO”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании следующих фактов: (1) PARUTENKO действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) PARUTENKO связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата**

назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства: 02/04/2025. Последнее обновление: 02/04/2025. Групповой идентификатор: 16848.

3. TAUBER, Marina

Фамилия, имя (не латиницей): Марина Таубер

Дата рождения: 01/ 05/ 1986. **Место рождения:** Кишинэу, Молдова, известная как: TAUBEROVA Marina. **Должность:** Член Парламента. **Дополнительная информация** (Санкционный список Великобритании (ссылка): GAC0075. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): Marina TAUBER („TAUBER”) является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) TAUBER связана с Ilan SHOR, который является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц; (2) TAUBER действует от имени или по указанию Ilan SHOR. **Пол:** Женский. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025. **Групповой идентификатор:** 16849.

В. ОРГАНИЗАЦИИ

1. EVRAZIA

Известная как: (1) Некоммерческая автономная организация по развитию международного сотрудничества «Евразия». (2) Eurasia. (3) Evrazia – autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking. (4) Evraziya. (5) Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale. **Адрес:** ул. Краснопролетарская, 7, офис 4/П, Москва, Россия, 127006. **Дополнительная информация** (Ссылка на санкционный список Великобритании): GAC0072. (Пояснительный меморандум Соединенного Королевства): EVRAZIA является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года, на основании следующих фактов: (1) EVRAZIA действует от имени или по указанию Ilan SHOR; (2) EVRAZIA связана с Ilan SHOR. Ilan SHOR является причастным лицом в соответствии с Правилами применения санкций для борьбы с международной коррупцией 2021 года на основании факта причастности к серьезной коррупции, будучи ответственным лицом за ее совершение или непосредственно участвуя в ней путем получения взяток от иностранных государственных должностных лиц. **Веб-сайт):** evrazia.su. **Коммерческий регистрационный номер:** (1) OGRN: 1247700291200 (2) KPP: 770701001 (3) INN: 9707028663. **Внесена в список:** 02/04/2025. **Дата назначения санкций согласно Санкционному списку Соединенного Королевства:** 02/04/2025. **Последнее обновление:** 02/04/2025 02/ 04/ 2025. **Групповой идентификатор:** 16846.