

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 7

от 01-08-2024

**о введении в действие международных
ограничительных мер Европейского Союза
в связи с действиями, направленными
на дестабилизацию Республики Молдова**

Опубликован : 02-08-2024 в Monitorul Oficial № 336-339 статья № 625

ИЗМЕНЕНО

[РМНС25 от 26.05.25, МО257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25](#)

В соответствии с положениями части (7) 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, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 118-b-114 от 5 июля 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с действиями, направленными на дестабилизацию Республики Молдова, Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. **Отчетные единицы**, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении лиц, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 (в дальнейшем – Закон № 25/2016). Также во избежание попыток обойти международные ограничительные меры отчетным органам применить меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, проинформировать об этом Государственную налоговую службу.

3.1.3. сохраняют действие мер по замораживанию до вынесения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016.

3.2. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и / или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры;

3.3. В соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 **Государственная налоговая служба:**

3.3.1. выносит решение о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или уведомленных в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением Отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности Республики Молдова:**

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и / или применении механизмов обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к настоящему решению, или являются его фактическими бенефициарами, и передает его в Государственную налоговую службу с целью принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5 подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией.

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. постановление или решение не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание постановления или решения не нарушает общественный порядок.

6.3. Любой субъект ограничений, указанный в приложении к настоящему решению, может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление о предоставлении ему исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2.

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое предоставляется в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы.

6.5. Ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

6.6. В случае предоставления Государственной налоговой службой разрешения на размораживание определенных фондов или экономических ресурсов действие данного разрешения строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты ограничений, непосредственно затрагиваемые данными ограничениями.

6.7. Ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом данных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер к субъекту соответствующих ограничений, при условии установления Государственной налоговой службой, что получатель соответствующего платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

6.8. Ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию замороженных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные

третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что любые такие суммы, которые переводятся на эти счета, также являются замороженными. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции.

6.9. Ограничения, указанные в пункте 2, не распространяются на суммы, переведенные на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы по соответствующим счетам;

6.9.2. платежи на основании заключенных договоров или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица; или

6.9.3. платежи на основании судебных, административных или арбитражных решений или подлежащих исполнению на территории Республики Молдова.

6.10. Положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах.

6.11. Ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к организациям и агентствам, оцениваемым на основании принципов Европейского Союза и с которыми Европейский Союз подписал рамочное соглашение о финансовом партнерстве, в соответствии с которым эти организации и агентства выступают в качестве гуманитарных партнеров Европейского Союза, при условии, что предоставление фондов или экономических ресурсов, указанных в пункте 2, необходимо исключительно для гуманитарных целей в Республике Молдова.

6.12. Без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2, Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, при условии, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей в Республике Молдова.

6.13. Никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или контргарантии, особенно финансовой гарантии или финансовой контргарантии, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений, указанных в приложении.

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

7. Запреты на въезд, транзит, пребывание и присутствие на территории Республики Молдова распространяются на физических лиц, перечисленных в приложении к настоящему решению и не являющихся гражданами Республики Молдова (позиции 4 и 7 списка А).

8. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения в отношении применения ограничений на поездки

9.1. Положения пункта 7 не распространяются на случаи, в которых для Республики Молдова установлены обязательства в рамках международного права, а именно:

9.1.1. в качестве принимающей страны международной межправительственной организации;

9.1.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созываемой Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.1.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитет.

9.2. Исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть сделаны в тех случаях, когда поездка субъекта ограничения оправдана срочной гуманитарной необходимостью или участием в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Республикой Молдова, или принимаемых государством, являющимся действующим председателем ОБСЕ, в рамках которых ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер, включая поддержку верховенства закона, демократии, стабильности и безопасности Республики Молдова.

9.3. Кроме того, исключения из ограничений, устанавливаемых в соответствии с пунктом 7, могут быть также предоставлены, если необходимость въезда или транзита продиктована выполнением судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.1–9.3, субъект ограничений на выезд может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все необходимые документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова, которые предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в

течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

13. В случае предоставления Министерством внутренних дел разрешения на въезд, транзит, пребывание или присутствие на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на субъекты, непосредственно затрагиваемые соответствующим разрешением.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности Республики Молдова в кратчайшие сроки, и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации, составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация об их связи с субъектами ограничений, указанными в приложении к настоящему решению, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или операций, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, публичные учреждения и органы, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Публичные органы и учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых в рамках настоящего решения.

18. Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 17, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

19. Публичные органы и учреждения могут напрямую информировать правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия обращения направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Публичные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые три месяца, а также по запросу, информируют Межведомственный наблюдательный совет о действиях, принятых для осуществления ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о любых выявленных трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых на местном уровне, и о трудностях, связанных с применением ограничительных мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими должностные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов / учреждений могут, при необходимости, обрабатывать соответствующие данные о правонарушениях, совершенных субъектами ограничений, данные об их уголовной судимости или мерах безопасности в их отношении исключительно в объеме, в котором такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и заполнения национального списка субъектов ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы / учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а их ответственные лица – в качестве лиц, уполномоченных оператором, в порядке, установленном законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, указанных в приложении к настоящему решению, в порядке, предусмотренном в Законе № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

24. Настоящее решение действует до 29 апреля 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

[Пкт.24 изменен РМНС25 от 26.05.25, МО257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25]

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном сайте Правительства, а также на сайтах публичных органов и учреждений, ответственных за его выполнение.

26. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, издаваемых министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Дорин РЕЧАН

№ 7. Кишинэу, 1 августа 2024 г.

СПИСОК
субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры
согласно Решению 2023/891 Совета Европейского Союза от 28 апреля 2023 года
(Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС)

А. Физические лица

№ п/п	Имя	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова
1.	Илан Миронович ШОР, псевдоним Илан Миронович ŞOR	Должность: бизнесмен, председатель политической партии «ШОР» Дата рождения: 06.03.1987г. Место рождения: Тель-Авив, Израиль Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова, Израиль Государственный идентификационный номер (IDNP): 0971007884125 (Республика Молдова)	Илан Шор — политик (председатель политической партии «ШОР») и бизнесмен из Республики Молдова, причастный к незаконному финансированию политических партий в Республике Молдова и подстрекательству к насилию против политической оппозиции. До того, как в июне 2023 года партия ШОР, возглавляемая Иланом Шором, была объявлена неконституционной, она занималась оплатой и обучением лиц, нарушающих общественный порядок и подстрекающих к беспорядкам во время протестов в Республике Молдова. Решением от 13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинева приговорила Илана Шора за мошенничество и отмывание денег по делу «Банковское мошенничество» к 15 годам лишения свободы с конфискацией активов на сумму 254 миллиона евро. По мнению властей Республики Молдова, средства, полученные в результате этого	ЕС - 30.05.2023 РМ - 02.08.2024»

			крупномасштабного банковского мошенничества, а также связи с коррумпированными олигархами и структурами, базирующимися в Москве, использовались и продолжают использоваться для искусственного создания политической нестабильности в стране. Среди его действий, направленных на подрыв демократии в Республике Молдова, — предоставление незаконного финансирования для поддержки прокремлевской политической деятельности в Республике Молдова. Примером использования таких средств является организация насильственных протестов и демонстраций, в основном, в столице Кишинэу, с помощью протестующих, оплачиваемых партией «ШОР», в 2022 и 2023 годах. После того, как партия «ШОР» была объявлена неконституционной, Илан Шор продолжал содействовать осуществлению влияния России на политической арене Республики Молдова, незаконно финансируя другие партии и пытаясь подкупить политиков. Через неправительственную организацию «Евразия», базирующуюся в России, и политический блок «Победа» Илан Шор продвигает российские пропагандистские выступления и координирует финансирование мероприятий, направленных на влияние на политическую ситуацию в Республике Молдова. Координируя и планируя насильственные демонстрации, совершая серьезные финансовые махинации с государственными средствами и осуществляя несанкционированный вывоз капитала, а также пытаясь свергнуть конституционный строй, Илан Шор несет ответственность за действия, которые подрывают и ставят под угрозу суверенитет и независимость Республики Молдова, а также демократию, верховенство закона, стабильность и безопасность в Республике Молдова. Кроме того, он	
--	--	--	--	--

			связан с организацией «Евразия».	
2.	Георге Петру КАВКАЛЮК	Род занятий: политик, председатель политической партии «Строим Европу дома» (PASE). Бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Дата рождения: 25.10.1982 Место рождения: село Микэуць района Стрэшень Республики Молдова Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова, Румыния. Государственный идентификационный номер (IDNP): 2000033042660 (Республика Молдова) Номер паспорта: AB0664715 (Республика Молдова) 058117566 (Румыния)	Георге Петру Кавкалюк – бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Республики Молдова. Известно, что он вместе с Иланом Шором организовывал и участвовал в насильственных протестах в октябре 2022 года. Он использовал свои связи в Генеральном инспекторате полиции для вербовки бывших полицейских и создания военизированной группы для «защиты» демонстрантов, выступавших против правительства Республики Молдова. В этом контексте он организовал так называемое «теневое правительство» с целью свержения демократически избранного правительства Республики Молдова. Георге Кавкалюк несет ответственность за действия, подрывающие и угрожающие суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова, в результате участия в управлении и планировании насильственных выступлений.	ЕС – 30.05.2023 РМ – 02.08.2024
3.	Марина ТАУБЕР	Должность: Депутат Парламента Республики Молдова (с марта 2019 г.) Дата рождения: 01.05.1986 г. Место рождения: Кишинэу, Республика Молдова Пол: женский Гражданство: Республика Молдова	Марина Таубер — вице-председатель партии «ШОР» Илана Шора и депутат Парламента Республики Молдова. Обвинялась по делу «Банковское мошенничество» и привлекается в Республике Молдова по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием партии «ШОР» организованной преступной группой и фальсификацией отчета о финансовом управлении партии «ШОР». 20 декабря 2022 года прокуратура провела ряд обысков в связи с делом о незаконном финансировании партии «ШОР». Впоследствии молдавские власти выявили деньги, которые, по данным прокуратуры, должны были	ЕС - 30.05.2023 РМ - 02.08.2024»

			быть использованы для организации антиправительственных протестов и выплаты вознаграждения участникам этих демонстраций. В 2023 году после протестов, организованных Народным движением, частью которого является партия «ШОР», были конфискованы ножи, легковоспламеняющиеся вещества и кинжалы. Между полицией и демонстрантами были зафиксированы ожесточенные столкновения и стычки, в ходе которых были задержаны 54 человека, включая несовершеннолетних. По данным Генерального инспектората полиции Республики Молдова, Марина Таубер была среди главных организаторов протестов партии «ШОР» и Движения за народ. По данным Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова, она использовала специальные средства связи для того, чтобы давать прямые указания председателям и заместителям председателей территориальных отделений партии «ШОР» в стране о способах привлечения людей на демонстрации, об организации транспорта и получения денежных средств, необходимых для оплаты труда участников. Кроме того, Марина Таубер координирует деятельность по финансированию, направленную на влияние на политическую ситуацию в Республике Молдова. Координируя и планируя насильственные демонстрации, совершая серьезные финансовые махинации с государственными средствами и осуществляя несанкционированный вывоз капитала, а также пытаясь свергнуть конституционный строй, Марина Таубер несет ответственность за действия, которые подрывают и ставят под угрозу суверенитет и независимость Республики Молдова, а также демократию, верховенство закона, стабильность и безопасность в Республике Молдова.	
--	--	--	---	--

4.	Игорь Юрьевич ЧАЙКА псевдоним Игорь Юрьевич ЧАЙКА (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Род занятий: российский бизнесмен Дата рождения: 13.12.1988 Место рождения: г. Иркутск или Москва, бывший СССР (в настоящее время Российская Федерация). Пол: мужской Гражданство: Российская Федерация	Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за передачу средств на проекты Федеральной службы безопасности России (ФСБ), направленные на дестабилизацию ситуации в Республике Молдова. Он играл роль российского «кошелька», направляя денежные суммы элементам ФСБ в Республике Молдова, чтобы установить контроль Кремля над Республикой Молдова. Игорь Чайка несет ответственность за поддержку действий, подрывающих и угрожающих суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова в результате серьезных финансовых нарушений, совершенных с использованием публичных средств.	ЕС – 30.05.2023 PM – 02.08.2024
5.	Владимир Георге ПЛАХОТНЮК псевдоним Владимир УЛИНИЧ псевдоним Владимир ПЛАХОТНЮК псевдоним Владислав Владимир НОВАК [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]	Род занятий: бизнесмен, политик Дата рождения: 01.01.1966 или 25.12.1965 Место рождения: с. Питушка, район Кэлэрашь, бывший СССР (в настоящее время Республика Молдова) Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация Государственный идентификационный номер (IDNP): 0962706018030 (Республика Молдова) Номер паспорта: AB 0671328; AA 1203658 (Республика Молдова)	Владимир Плахотнюк является фигурантом многочисленных уголовных дел в Республике Молдова за преступления, связанные с хищением средств Республики Молдова и их незаконным переводом за пределы Республики Молдова. В Республике Молдова ему были предъявлены обвинения по делу о «Банковском мошенничестве», финансовые последствия которого до сих пор сказываются на стране. Он также находится под следствием за подкуп бывшего президента Республики Молдова мешком денег в обмен на политические услуги. Владимир Плахотнюк несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова, в результате совершенных серьезных финансовых нарушений с использованием публичных средств и незаконного вывода капитала, а также подрыва демократического политического процесса в Республике Молдова.	ЕС – 30.05.2023 PM – 02.08.2024

6.	Кирилл ГУЗУН	Бывший офицер пограничной полиции и нынешний лидер военизированной группировки под названием „SCUTUL POPORULUI” («НАРОДНЫЙ ЩИТ»). Дата рождения: 27.04.1979 Место рождения: с. Ратуш, район Криулень, Молдавская ССР Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова, Румыния	Кирилл Гузун – основатель и нынешний лидер «Народного щита», военизированной организации в Республике Молдова, в которую входят бывшие военные, полицейские и сотрудники правоохранительных органов, прибегающие к насилию во время протестов, главным образом с целью дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Во время попыток дестабилизации национального правительства в феврале 2023 года группы протестантов, связанные с запрещенной впоследствии партией «ШОР» и партией «Строим Европу дома» (РАСЕ), были поддержаны и окружены членами «Народного щита», которые участвовали в беспорядках и насильственных демонстрациях. Кирилл Гузун – давний знакомый Георге Кавкалюка, который фигурирует в списках и является лидером партии «РАСЕ». Кавкалюк признался, что координировал с организацией Кирилла Гузуна насильственные протесты. Кроме того, Наталья Гузун, жена Кирилла Гузуна, является вице-председателем партии «РАСЕ». В качестве лидера «Народного щита», руководя насильственными демонстрациями, участвуя в них и поддерживая их, Кирилл Гузун несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова. Кроме того, Кирилл Гузун связан с Георге Кавкалюком и организацией „Scutul Poporului”.	ЕС – 22.02.2024 РМ – 02.08.2024
7.	Дмитрий МИЛЮТИН (Дмитрий Милютин)	Заместитель начальника отдела оперативной информации 5-го управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ)	Дмитрий Милютин – заместитель начальника Отдела оперативной информации Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, отвечающий за секретные операции России в Республике Молдова с 2016 года, в частности в Приднестровском регионе, направленные на дестабилизацию конституционного порядка. Через	ЕС – 22.02.2024 РМ – 02.08.2024

		Дата рождения: 30.05.1967. Место рождения: г. Ижевск, СССР (в настоящее время Российская Федерация) Пол: мужской Гражданство: Российская Федерация Номер документа, удостоверяющего личность: 0134180	своих агентов Милютин управляет, координирует и манипулирует некоторыми политическими игроками в Республике Молдова, преследуя пророссийские цели, тем самым подрывая демократический политический процесс в Республике Молдова. Кроме того, группа Милютина вовлечена в организацию насильственных протестов и других актов насилия, происходящих в Республике Молдова. Серьезно подрывая демократический политический процесс, пытаясь дестабилизировать конституционный порядок и способствуя проведению насильственных демонстраций и других актов насилия, Дмитрий Милютин поддерживает действия, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости, демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности Республики Молдова. Он также связан с Игорем Чайкой, включенным в данный список.	
8.	Арина Евгеньевна КОРШИКОВА	Дата рождения: 28.12.1974 г. Пол: женский Гражданство: Республика Молдова Государственный идентификационный номер (IDNP): 0962011898118	Арина Коршикова возглавляет несколько медиакоммуникационных компаний в Республике Молдова, одна из которых владеет двумя телеканалами, «Accent TV» и «Primul în Moldova», лицензии на вещание которых были приостановлены Республикой Молдова. Несмотря на то, что телеканал «Primul în Moldova» лишился лицензии на телевидение, он продолжает транслировать при поддержке Илана Шора, включенного в список, ложные заявления, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Республике Молдова. В этом контексте Арина Коршикова подрывает демократический политический процесс в Республике Молдова. Она является давним соратником Илана Шора, в прошлом финансировала его избирательные кампании и является косвенным акционером «Banca Sociale», организации, замешанной в деле о «банковском мошенничестве». «Accent TV» и «Primul în Moldova»	ЕС - 22.02.2024 РМ - 02.08.2024

			имеют финансовые связи с Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Подрывая демократический политический процесс и дестабилизируя конституционный строй, Арина Коршикова поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова. Кроме того, она связана с Иланом Шором.	
9.	Думитру КИТОРОАГА, псевдоним Думитру КИТОРАГА	Дата рождения: 23.12.1984 г. Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова Государственный идентификационный номер (IDNP): 2002003101445 Номер паспорта: AB1187605	Думитру Китороагэ является администратором медиа-фонда, владеющего несколькими каналами медиакоммуникаций в Республике Молдова, а также директором этих каналов. Эти медиа-каналы часто распространяют сообщения, направленные на воспрепятствование демократическому политическому процессу и его подрыв, посредством откровенно ложных заявлений в отношении Правительства Республики Молдова. Кроме того, они выражают свою открытую поддержку включенному в список лицу –Илану Шору и его политической партии «ШОР» («ШОР»). Некоторые из этих каналов принадлежали Илану Шору или были созданы им через посредников. Республика Молдова в судебном порядке приостановила действие лицензий на вещание нескольких каналов СМИ, в том числе «TV6» и «ORHEI TV» под руководством Думитру Китороагэ, за трансляцию неверной информации о текущих политических событиях в Республике Молдова. Таким образом, препятствуя и подрывая демократический политический процесс, Думитру Китороагэ несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова. Кроме того, он связан с Иланом Шором.	ЕС - 22.02.2024 РМ - 02.08.2024
10.	Мария АЛЬБОТ	Советник Башкана	Мария Албот – давний доверенный соратник Илана	ЕС – 22.02.2024

		Гагаузии по вопросам внешних связей Администратор Фонда «Мирон Шор» Акционер банка „Banca Socială” Дата рождения: 21.01.1986 Пол: женский Гражданство: Республика Молдова. Государственный идентификационный номер (IDNP): 2000088038487	Шора, включенного в данный список. В настоящее время она занимает руководящую должность в одном из его фондов, Фонде «Мирон Шор», и замешана в деле «Банковское мошенничество», которое повлияло на финансовую стабильность Республики Молдова. Ранее она занимала должности в других компаниях или фондах, принадлежащих Илану Шору или связанных с ним. Таким образом, она связана с Иланом Шором.	PM – 02.08.2024
11.	Виктор ПЕТРОВ	Политик, депутат Народного Собрания Гагаузии Дата рождения: 29.06.1975 Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова Государственный идентификационный номер (IDNP): 0973004885136	Виктор Петров – заместитель Башкана Народного собрания Гагаузии и лидер Народного союза Гагаузии, явно пророссийского общественно-политического движения, объединившегося с политической партией «Возрождение». Политическую поддержку ему оказывает включенный в список Илан Шор. Виктор Петров активно занимается распространением ложной информации и подстрекательством к насилию, а также культивированием среди гагаузского населения Республики Молдова чувства страха перед возможной утратой автономии по вине властей Кишинэу. В результате власти Республики Молдова заблокировали один из его сайтов gagauznews.md. Однако распространение информации продолжается через новый интернет-домен gagauznews.com и через заявления Петрова. Подрывая демократический политический процесс и дестабилизируя конституционный порядок, Виктор Петров поддерживает действия и политику, подрывающие и угрожающие демократии, верховенству закона и стабильности в Республике Молдова. Он также связан с Иланом Шором.	ЕС – 22.02.2024 PM – 02.08.2024

12.	Евгения ГУЦУЛ (Evghenia GUȚUL)	Должность: глава автономного территориального образования Гагаузия Дата рождения: 05.09.1986 Место рождения: Этулия, Вулкэнешть, Молдавская ССР (ныне Республика Молдова) Пол: женский Гражданство: Республика Молдова	Евгения Гуцул – глава (башкан) автономного территориального образования Гагаузия в Республике Молдова. Ранее она работала в политической партии Илана Шора «ШОР», которая в настоящее время запрещена, и участвовала в ее незаконном финансировании. Она предложила нескольким соратникам Шора занять должности в Исполнительном комитете Гагаузии, несмотря на то что эти лица не имеют никаких связей с Гагаузией. Хотя она не обладает соответствующей конституционной компетенцией, в качестве главы она совершила визит в Российскую Федерацию и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Она попросила у Путина заверений в поддержке Россией прав, власти и позиций Гагаузии, и тот ответил положительно. Пропагандируя сепаратизм в АТО Гагаузия и тесные связи с Российской Федерацией, Евгения Гуцул пытается свергнуть конституционный порядок, создавая тем самым угрозу для суверенитета и независимости Республики Молдова, а также для демократии, стабильности и безопасности в Республике Молдова	ЕС – 14.10.2024 PM– 26.11.2024
13.	Юрий КУЗНЕЦОВ (Iurii CUZNEȚOV)	Должность: заместитель начальника Главного управления внешних связей автономного территориального образования Гагаузия Дата рождения: 18.07.1988 Место рождения: Молдавская ССР (ныне Республика Молдова) Пол: мужской Гражданство: Республика	Юрий Кузнецов, бывший член политической партии Илана Шора «ШОР»*, является заместителем начальника Главного управления внешних связей Исполнительного комитета автономного территориального образования Гагаузия. Он сопровождал Евгению Гуцул во время ее визита в Российскую Федерацию и участвовал в схеме финансирования граждан Гагаузии через российский банк. Он активно поддерживал кампанию Евгении Гуцул по получению должности главы (башкана) Гагаузии. Таким образом, Юрий Кузнецов ассоциируется с	ЕС – 14.10.2024 PM – 26.11.2024

		Молдова. Государственный идентификационный номер (IDNP): 2004042080868	Евгенией Гуцул	
14.	Нелли ПАРУТЕНКО	Должность: основатель/директор неправительственной организации «Евразия» Дата рождения: 21.03.1962 г. Пол: женский Гражданство: Республика Молдова Государственный идентификационный номер (IDNP): 0970403899047	Нелли Парутенко была казначеем политической партии Илана Шора «ШОР» до тех пор, пока партия не была запрещена. В связи с расследованием деятельности партии ШОР по факту незаконного финансирования в 2022 году она бежала в Москву. В настоящее время Нелли Парутенко является основателем и директором неправительственной организации «Евразия», базирующейся в России, целью которой является продвижение интересов России в бывших советских республиках, включая Республику Молдова. «Евразия» пропагандирует российские пропагандистские речи, в том числе среди маленьких детей в организуемых ею молодежных лагерях. «Евразия» служит каналом для предоставления финансирования со стороны российского банка и Илана Шора гражданам и инфраструктурным проектам в Гагаузии, а также каналом для финансирования учебных мероприятий, организованных Россией и предназначенных для граждан Республики Молдова, с целью провоцирования насильственных протестов. «Евразия» направила средства от Илана Шора, чтобы повлиять на президентские выборы 2024 года и конституционный референдум 2024 года о присоединении к Союзу. «Евразия» тесно сотрудничала с политическим блоком Шора «Победа», оказывая финансовую и материально-техническую поддержку для укрепления влияния России в регионе. Таким образом, посредством ассоциации «Евразия» Нелли Парутенко пытается свергнуть конституционный строй, тем самым угрожая суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии,	ЕС – 14.10.2024 РМ – 26.11.2024

			стабильности и безопасности в Республике Молдова. Нелли Парутенко связана с «Евразией». Более того, Нелли Парутенко связана с Иланом Шором.	
15.	Илья УЗУН (Iia UZUN)	Должность: заместитель председателя Исполнительного комитета автономного территориального образования Гагаузия, депутат Народного Собрания Гагаузии. Дата рождения: 16.05.1967 Место рождения: Кёселия Русэ, Комрат, Молдавская ССР (ныне Республика Молдова) Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова Государственный идентификационный номер (IDNP): 0961607975268	Илья Узун – депутат Народного Собрания Гагаузии и вице-председатель Исполнительного комитета автономного территориального образования Гагаузия. Встретился с Иланом Шором в Израиле, чтобы обсудить реализацию в Гагаузии предвыборных планов главы (башкана) Евгении Гуцул. Илья Узун участвует в распространении российской пропаганды, которую разворачивает команда Илана Шора. Он планировал, участвовал и руководил демонстрациями против властей Республики Молдова, организованными Иланом Шором или его соратниками. Публично поддержал Илана Шора и его действия. Таким образом, Илья Узун ассоциируется с Иланом Шором	ЕС – 14.10.2024 РМ – 26.11.2024
16.	Михаил ВЛАХ	Должность: Заместитель Главы и советник по связям со СМИ Главы Автономного территориального образования Гагаузия Дата рождения: 04.02.1978 г. Пол: мужской Гражданство: Республика Молдова Номер паспорта: 2000019014568	Михаил Влах — заместитель главы (башкана) Гагаузии Евгении Гуцул. Его назначила Евгения Гуцул, однако его назначение не было одобрено Народным собранием Гагаузии. Михаил Влах также является советником Евгении Гуцул по связям со СМИ. Он встретился с Иланом Шором в Израиле, чтобы обсудить реализацию предвыборных планов башкана Гуцул в Гагаузии. Он планировал демонстрации против властей Республики Молдова в поддержку Евгении Гуцул или организованные Иланом Шором или его соратниками, и принимал в этих демонстрациях участие. Он публично поддержал действия Илана Шора и Евгении Гуцул. Таким	ЕС – 14.10.2024 РМ – 26.11.2024

			образом, Михаил Влах ассоциируется с Иланом Шором и Евгенией Гуцул. Кроме того, он участвовал в насильственной демонстрации или подстрекал к насилию против Правительства Республики Молдова и пытался дестабилизировать конституционный строй, заявляя, что Автономное территориальное образование Гагаузия имеет право открывать дипломатические представительства за рубежом.	
--	--	--	--	--

* В соответствии с Постановлением Конституционного суда Республики Молдова № 10 от 19 июня 2023 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2023 г., № 267–270, ст. 89) Политическая партия «Шор» признана неконституционной, и начиная с даты принятия указанного Постановления, партия считается распущенной. Политическая партия «Шор» исключена из Государственного реестра юридических лиц 23 января 2024 года

В. Юридические лица, субъекты и организации

№ п/п	Наименование	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова
1.	Public Association – Association of People with Epaulettes „Scutul Poporului” (Общественное объединение — Ассоциация людей в погонах „Scutul Poporului”)	Тип организации: НПО – военизированная группа Адрес: улица Митрополит Варлаам, 74, Кишинэу, Республика Молдова Регистрационный номер: 1022620011296 Сайт: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	„Scutul Poporului” – военизированная организация в Республике Молдова, возглавляемая Кириллом Гузуном, в которую входят бывшие военные, бывшие сотрудники полиции и правоохранительных органов. Организация участвует в протестах, направленных, в частности, на дестабилизацию ситуации в Республике Молдова, прибегая к насильственным методам. Во время попыток дестабилизации национального правительства в феврале 2023 года группы протестантов, связанные с запрещенной впоследствии партией «ШОР» и партией «Строим Европу дома»	ЕС – 22.02.2024 РМ – 02.08.2024

			(PACE), были поддержаны и окружены членами „Scutul Poporului”, которые участвовали в беспорядках и насильственных демонстрациях. Участвуя в насильственных демонстрациях и поддерживая их, организация „Scutul Poporului” несет ответственность за действия, подрывающие и угрожающие суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова. Кроме того, организация „Scutul Poporului” связана с внесенным в список Кириллом Гузуном.	
2.	«Евразия» – автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества	Тип организации: автономная некоммерческая организация Адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, офис 4/П, Российская Федерация (г. Москва, Российская Федерация) Регистрационные номера: ОГРН: 1247700291200; ИНН: 9707028663; КПП: 770701001 Сайт: https://evrazia.su/	«Евразия» — неправительственная организация, базирующаяся в России, основанная Нелли Парутенко. Ее цель — продвижение интересов России в бывших советских республиках, включая Республику Молдова. «Евразия» продвигает российские пропагандистские тезисы, в том числе среди детей младшего возраста в организуемых ею молодежных лагерях. «Евразия» служит каналом для предоставления финансирования со стороны российского банка и Илана Шора гражданам и инфраструктурным проектам в Гагаузии, а также каналом для финансирования учебных мероприятий, организованных Россией и предназначенных для граждан Республики Молдова, с целью провоцирования насильственных протестов. «Евразия» направила средства от Илана Шора, чтобы повлиять на президентские выборы 2024 года и конституционный референдум 2024 года о присоединении к Союзу. «Евразия» тесно сотрудничала с политическим блоком Шора «Победа», оказывая финансовую и материально-техническую поддержку для укрепления влияния России в регионе. Таким образом, «Евразия» пытается свергнуть конституционный строй, тем самым угрожая	ЕС –14.10.2024 PM – 26.11.2024»

			суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, стабильности и безопасности в Республике Молдова. «Евразия» ассоциируется с Нелли Парутенко. Более того, «Евразия» ассоциируется с Иланом Шором	
--	--	--	--	--