

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 23 din 26 mai 2025

Privind alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupție și finanțelor ilegale

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) și art. 11 alin. (5) lit. a) 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, în vederea asigurării securității Republicii Moldova și a stabilității sectorului financiar, precum și în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor, având în vedere faptele de corupție săvârșite de către persoane fizice/juridice, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite prin decizia unilaterală a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, ca urmare a ultimelor modificări operate la data de 2 aprilie 2025 la Reglementările sancțiunilor globale contra corupției 2021 (S.I. 2021/488) (*The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021* (S.I. 2021/488)) și în Lista de sancțiuni ale Regatului Unit (*The UK Sanctions List*); în privința persoanelor fizice și juridice menționate în anexa la prezenta decizie.

2. Prezenta decizie nu este un act administrativ în sensul Codului administrativ nr. 116/2018, având caracter politic, este executorie/obligatorie din data adoptării și se publică pe site-ul web oficial al Guvernului și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

LISTA
persoanelor fizice și juridice în privință cărora se aplică
măsuri restrictive internaționale

A. PERSOANE FIZICE

1. PARASCA, Natalia

Data nașterii: 02/02/1990. **Locul nașterii:** or. Chișinău, Republica Moldova. **IDNP:** 2008801389089. **Domiciliu:** s. Cinișeuți, raionul Rezina din 10.12.2010. **Cetățenia:** (1) Republicii Moldova dobândită prin recunoaștere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. **Buletin de identitate:** seria B nr. 28017764, eliberat la data de 02.10.2015 de către ÎS „CRIS „REGISTRU”. **Pașaportul Republicii Moldova:** seria AB nr. 1833035, eliberat la data de 11.05.2022 de către ASP. **Permis de ședere permanentă în calitate de cetățean al Ucrainei:** CR 2801639, eliberat la 10.01.2011 de către Serviciul eliberare a actelor de identitate Rezina (document distrus prin act la data de 07.12.2015). **Adeverință de imigrant:** nr. 063903 din 10.12.2010 eliberată de Biroul Migrație și Azil. **Act de identitate emis de autoritatea din străinătate:** serie EH nr. 274606 din 31.08.2010 emis de BEDP, Reni, Odessa. **Mențiuni privind apartenența la cetățenia RM:** nr. 01/795 din 25.09.2015. **Poziție:** Membru al consiliului de administrație al Evrazia. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0073. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Natalia Parasca („Parasca”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parasca acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parasca este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupție gravă, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupție gravă în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16847.

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna

Nume (alfabet non-latin): Нелли Алексеевна Парутенко

Data nașterii: 21/03/1962. **Alias:** (1) JARDAN, Neli. (2) PARUTENCO, Nelli. (3) PARUTENCOVA, Nelli. **Naționalitate:** Moldova. **Număr pașaport:** 0970403899047. **Număr de identificare național:** 504322957620. **Date de identificare națională:** Număr de identificare fiscală INN rusec. **Poziție:** Directorul Evraziei. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0074. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Nelli Alekseyevna Parutenko („Parutenko”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parutenko acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parutenko este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupție gravă, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupție gravă în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16848.

3. TAUBER, Marina

Nume (alfabet non-latin): Марина Таубер

Data nașterii: 01/05/1986. **Locul nașterii:** Chișinău, Republica Moldova. **Alias:** TAUBEROVA, Marina. **Poziție:** Membru al Parlamentului. **Alte informații:** (Lista de sancțiuni din Regatul Unit (referință): GAC0075. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Marina Tauber

(„Tauber”) este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Tauber este asociată cu Ilan Shor, o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupție, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupție în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. (2) Tauber acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. **Gen:** Feminin. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:**16849.

B. ENTITĂȚI

1. EVRAZIA

Alias: (1) Organizație autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaționale Eurasia. (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. **Adresa:** Strada Krasnoproletarskaya 7, biroul 4/P, Moscova, Rusia, 127006. **Alte informații:** (Referință Lista de sancțiuni din Regatul Unit): GAC0072. (Expunerea de motive din Regatul Unit): EVRAZIA este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) EVRAZIA acționează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor; (2) EVRAZIA este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancțiunile anticorupție din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupție, și anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupție în ceea ce privește luarea de mită de funcționari publici străini. **Site web:** evrazia.su. **Număr înregistrare comercială:** (1) OGRN: 1247700291200. (2) KPP: 770701001. (3) INN: 9707028663. **Listat pe:** 02/04/2025. **Lista de sancțiuni a Regatului Unit Data desemnată:** 02/04/2025. **Ultima actualizare:** 02/04/2025. **ID grup:** 16846.