



2024/740

22.2.2024

**DECISIONE (PESC) 2024/740 DEL CONSIGLIO**

**del 22 febbraio 2024**

**che modifica la decisione (PESC) 2023/891, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/891 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la Repubblica di Moldova e la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni.
- (3) In considerazione della situazione nella Repubblica di Moldova il Consiglio ritiene opportuno aggiungere sei persone e un'entità all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato della decisione (PESC) 2023/891.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/891,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione (PESC) 2023/891 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
H. LAHBIB

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU L 114 del 2.5.2023, pag. 15).

L'allegato della decisione (PESC) 2023/891 è così modificato:

1) le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «A. Persone fisiche»:

|     | Nome            | Informazioni identificative                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| «6. | Chiril GUZUN    | <p>Ex ufficiale di polizia di frontiera, attualmente capo di un gruppo paramilitare denominato "SCUTUL POPORULUI"</p> <p>Data di nascita: 27.4.1979</p> <p>Luogo di nascita: Ratus, Criuleni, SSR Moldova</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Cittadinanza: Repubblica di Moldova</p>                                | <p>Chiril Guzun è il fondatore e l'attuale leader di "Scutul Poporului", un'organizzazione paramilitare nella Repubblica di Moldova, composta da ex militari, da ex membri delle forze di polizia ed ex membri del personale incaricato delle attività di contrasto, che partecipa alle proteste facendo uso di violenza, in particolare per destabilizzare la Repubblica di Moldova. Durante i tentativi del febbraio 2023 di destabilizzare il governo nazionale, gruppi di manifestanti affiliati al "Partidul ȘOR", successivamente vietato, e al partito "Costruiamo l'Europa a casa, "Partidul Acasă Construim Europa" (PACE)" sono stati sostenuti e affiancati da membri di "Scutul Poporului", che hanno partecipato a sommosse e manifestazioni violente.</p> <p>Chiril Guzun è una conoscenza di lunga data di Gheorghe Cavcaliuc, persona inserita nell'elenco e leader del partito "PACE". Cavcaliuc ha ammesso di coordinarsi con l'organizzazione di Guzun nelle proteste violente. Inoltre, Natalia Guzun, moglie di Chiril Guzun, è vicepresidente del partito "PACE".</p> <p>In qualità di leader di "Scutul Poporului" nonché dirigendo, sostenendo e partecipando a manifestazioni violente, Chiril Guzun è responsabile di atti che compromettono e minacciano lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. Chiril Guzun è inoltre associato a Gheorghe Cavcaliuc e a "Scutul Poporului".</p> | 22.2.2024                       |
| 7.  | Dmitry MILYUTIN | <p>Vicecapo del dipartimento di intelligence operativa della direzione 5, Servizio federale di sicurezza russo (FSB)</p> <p>Data di nascita: 30.5.1967</p> <p>Luogo di nascita: Ijevsk, URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Carta d'identità n.: 0134180</p> | <p>Dmitry Milyutin è vicecapo del dipartimento di intelligence operativa del Servizio federale di sicurezza russo (FSB), responsabile delle operazioni sotto copertura della Russia nella Repubblica di Moldova dal 2016, in particolare nella regione della Transnistria, che destabilizzano l'ordine costituzionale. Attraverso le sue attività Milyutin dirige, coordina e manipola attori politici selezionati nella Repubblica di Moldova al fine di perseguire programmi filorussi, compromettendo in tal modo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova. Inoltre, il gruppo di Milyutin è coinvolto nell'organizzazione di proteste violente e di altri atti di violenza nella Repubblica di Moldova. Compromettendo gravemente il processo politico democratico, tentando di destabilizzare l'ordine costituzionale e agevolando manifestazioni violente e altri atti di violenza, Dmitry Milyutin sostiene azioni che compromettono e minacciano la sovranità e l'indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza della Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Igor Chaika, persona inserita nell'elenco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.2.2024                       |

|    | Nome                       | Informazioni identificative                                                                                                                                                           | Motivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data di inserimento nell'elenco |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8. | Arina Evgheni<br>CORȘICOVA | Data di nascita: 28.12.1974<br>Sesso: femminile<br>Cittadinanza: Repubblica di Moldova<br>Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0962011898118                                   | <p>Arina Corșicova dirige diversi trust nel settore dei mezzi di comunicazione nella Repubblica di Moldova, uno dei quali possiede due canali televisivi, "ACCENT TV" e "PRIMUL ÎN MOLDOVA", le cui licenze di trasmissione sono state sospese dalla Repubblica di Moldova per aver diffuso informazioni errate sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sugli attuali eventi politici nella Repubblica di Moldova. Nonostante la perdita della licenza di trasmissione televisiva, "Primul în Moldova" continua a diffondere false dichiarazioni volte a destabilizzare l'ordine costituzionale della Repubblica di Moldova.</p> <p>In tale contesto Arina Corșicova è direttamente coinvolta in azioni volte a compromettere il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, conducendo una campagna di disinformazione e beneficiando del sostegno politico di Ilan Shor, persona inserita nell'elenco.</p> <p>Inoltre, è una collaboratrice di lunga data di Ilan Shor, avendone finanziato le campagne elettorali, ed è un'azionista indiretta della "Banca Socială", coinvolta nel caso noto come "frode bancaria".</p> <p>Compromettendo il processo politico democratico e destabilizzando l'ordine costituzionale, Arina Corșicova sostiene azioni e politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità nella Repubblica di Moldova. È inoltre associata a Ilan Shor.</p> | 22.2.2024                       |
| 9. | Dumitru<br>CHITOROAGĂ      | Data di nascita: 23.12.1984<br>Sesso: maschile<br>Cittadinanza: Repubblica di Moldova<br>Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2002003101445<br>Numero di passaporto: AB1187605 | <p>Dumitru Chitoroagă è amministratore di un trust mediatico che nella Repubblica di Moldova possiede diversi canali di comunicazione mediatica, di cui lui stesso è anche direttore. Tali canali di comunicazione mediatica promuovono spesso messaggi volti a ostacolare e compromettere il processo politico democratico attraverso affermazioni palesemente false riguardanti il governo della Repubblica di Moldova. Sostengono inoltre apertamente Ilan Shor, persona inserita nell'elenco, e il suo partito politico "SHOR" ("ȘOR"). Alcuni di tali canali sono appartenuti a Ilan Shor o sono stati da lui fondati tramite intermediari.</p> <p>La Repubblica di Moldova ha sospeso legalmente le licenze di trasmissione di diversi canali mediatici, comprese quelle di "TV6" e "ORHEI TV", che sono amministrati da Dumitru Chitoroagă, per aver diffuso informazioni errate sugli attuali eventi politici nella Repubblica di Moldova.</p> <p>Poiché ostacola e compromette il processo politico democratico, Dumitru Chitoroagă è responsabile di azioni che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.</p>                                                                                                                                                                                                                                | 22.2.2024                       |

|     | Nome          | Informazioni identificative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Motivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10. | Maria ALBOT   | <p>Consulente per le relazioni esterne del Bashkan (governatore) della Gagauzia</p> <p>Amministratrice della "Miron Shor" Foundation</p> <p>Azionista della "Banca Socială"</p> <p>Data di nascita: 21.1.1986</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Cittadinanza: Repubblica di Moldova</p> <p>Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2000088038487</p> | <p>Maria Albot è un'associata fidata di lunga data di Ilan Shor, persona inserita in elenco. Attualmente svolge un ruolo di rilievo in una delle fondazioni di quest'ultimo, la "Miron Shor" Foundation, ed è coinvolta nel caso noto come "frode bancaria", che ha leso la stabilità finanziaria della Repubblica di Moldova. In precedenza, ha occupato posizioni in altre società o fondazioni di proprietà di Ilan Shor o a questi associate. Pertanto è associata a Ilan Shor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.2.2024                       |
| 11. | Victor PETROV | <p>Politico, membro dell'Assemblea del popolo della Gagauzia</p> <p>Data di nascita: 29.6.1975</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Cittadinanza: Repubblica di Moldova</p> <p>Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0973004885136</p>                                                                                                                 | <p>Victor Petrov è vice Bashkan (vicegovernatore) dell'Assemblea del popolo della Gagauzia e leader dell'Unione popolare della Gagauzia, un movimento sociopolitico apertamente filorusso che si è fuso con il partito politico "Renaștere". Riceve sostegno politico da Ilan Shor, persona inserita in elenco.</p> <p>Victor Petrov è attivamente impegnato nella diffusione di disinformazione e nell'istigazione della violenza e della paura tra la popolazione gagauziana della Repubblica di Moldova in merito a una potenziale perdita di autonomia ad opera delle autorità di Chișinău. Di conseguenza, le autorità della Repubblica di Moldova hanno bloccato uno dei suoi siti web, "gagauznews.md". La diffusione prosegue, tuttavia, attraverso il nuovo dominio "gagauznews.com" e attraverso le dichiarazioni di Petrov.</p> <p>Compromettendo il processo politico democratico e destabilizzando l'ordine costituzionale, Victor Petrov sostiene azioni e politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.</p> | 22.2.2024».                     |

2) Sono aggiunte la rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi» e la voce seguente:

«B. Persone giuridiche, entità e organismi

|    | Nome                                                                                                                                                       | Informazioni identificative                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data di inserimento nell'elenco |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”<br>(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”) | Tipo di entità: ONG - gruppo paramilitare<br><br>Indirizzo: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova<br><br>Numero di registrazione: 1022620011296<br><br>Sito web: <a href="https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/">https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/</a> | “Scutul Poporului” è un’organizzazione paramilitare nella Repubblica di Moldova, composta da ex militari, da ex membri delle forze di polizia e da ex membri del personale incaricato delle attività di contrasto. È guidata da Chiril Guzun e partecipa a proteste, in particolare per destabilizzare la Repubblica di Moldova, utilizzando la violenza. Durante i tentativi del febbraio 2023 di destabilizzare il governo nazionale, gruppi di manifestanti affiliati al partito “Partidul ȘOR”, successivamente vietato, e al partito “Costruiamo l’Europa a casa, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE)” sono stati sostenuti e affiancati da membri di “Scutul Poporului”, che hanno partecipato a sommosse e manifestazioni violente.<br><br>A causa della partecipazione e del sostegno a manifestazioni violente, “Scutul Poporului” è responsabile di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. “Scutul Poporului” è associata a Chiril Guzun, persona inserita nell’elenco. | 22.2.2024».                     |