



2024/740

22.2.2024

BESLUIT (GBVB) 2024/740 VAN DE RAAD

van 22 februari 2024

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2023/891 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 28 april 2023 heeft De Raad Besluit (GBVB) 2023/891 ⁽¹⁾ vastgesteld.
- (2) De Unie blijft onwrikbare steun bieden aan de Republiek Moldavië, en aan de veerkracht, veiligheid, stabiliteit, economie en energievoorziening van dat land in het licht van destabiliserende activiteiten door externe actoren.
- (3) In het licht van de situatie in de Republiek Moldavië is de Raad van oordeel dat zes personen en één entiteit moeten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/891.
- (4) Besluit (GBVB) 2023/891 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/891 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 22 februari 2024.

Voor de Raad
De voorzitter
H. LAHBIB

⁽¹⁾ Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PB L 114 van 2.5.2023, blz. 15).

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/891 wordt als volgt gewijzigd:

1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst “A. Natuurlijke personen”:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“6.	Chiril GUZUN	Voormalig agent bij de grenspolitie, momenteel leider van de paramilitaire groep “SCUTUL POPORULUI” Geboortedatum: 27.4.1979 Geboorteplaats: Ratus, Criuleni, SSR Moldavië Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië	Chiril Guzun is de oprichter en huidige leider van “Scutul Poporului”, een paramilitaire organisatie in de Republiek Moldavië die onder meer voormalig militair, politie- en rechtshandavingspersoneel in haar rangen telt, die geweld gebruikt tijdens het bijwonen van protesten, met name om de Republiek Moldavië te destabiliseren. Tijdens de pogingen van februari 2023 om de nationale regering te destabiliseren, werden demonstrantengroepen die aangesloten waren bij de vervolgens verboden “Partidul ȘOR” en de “Building Europe at Home Party”, “Partidul Acasă Construi Europa” (PACE) gesteund en omringd door leden van “Scutul Poporului” die betrokken waren bij rellen en gewelddadige protesten. Chiril Guzun is ook een oude bekende van Gheorghe Cavaliuc, een op de lijst opgenomen persoon en de leider van de partij “PACE”. Cavaliuc gaf toe samen te werken met de organisatie van Guzun bij de gewelddadige protesten. Bovendien is de echtgenote van Chiril Guzun, Natalia Guzun, ondervoorzitter van die partij. Als leider van “Scutul Poporului” heeft Chiril Guzun leiding gegeven, deelgenomen en steun verleend aan gewelddadige protesten, en is hij derhalve verantwoordelijk voor acties die de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft Chiril Guzun banden met Gheorghe Cavaliuc en met “Scutul Poporului”.	22.2.2024
7.	Dmitry MILYUTIN	Adjunct-hoofd van de operationele-inlichtingendienst van directoraat 5, Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) Geboortedatum: 30.5.1967 Geboorteplaats: Ijevsk (Izjevsk), USSR (momenteel de Russische Federatie) Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Russisch ID-nummer: 0134180	Dmitry Milyutin is adjunct-hoofd van de operationele-inlichtingendienst van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB); deze dienst is sinds 2016 verantwoordelijk voor Ruslands geheime operaties in de Republiek Moldavië, met name in de regio Transnistrië, die de grondwettelijke orde aldaar destabiliseren. Via zijn agenten stuurt, coördineert en manipuleert Milyutin gekozen politieke actoren in de Republiek Moldavië opdat zij naar een pro-Russische agenda handelen, waardoor het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië wordt ondermijnd. Bovendien is de groepering van Milyutin betrokken bij de organisatie van gewelddadige protesten en andere gewelddaden in de Republiek Moldavië. Door het democratische politieke proces ernstig te ondermijnen, te pogen de grondwettelijke orde te destabiliseren, en gewelddadige protesten en andere gewelddaden te faciliteren, verleent Dmitry Milyutin steun aan acties die de soevereiniteit en onafhankelijkheid, de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid van de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Hij heeft tevens banden met de op de lijst opgenomen persoon Igor Chaika.	22.2.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Geboortedatum: 28.12.1974 Geslacht: vrouwelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova staat aan het roer van verscheidene trusts op het gebied van communicatiemediën in de Republiek Moldavië, waarvan er één eigenaar is van twee televisiezenders, “ACCENT TV” en “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, waarvan de zendvergunningen door de Republiek Moldavië zijn geschorst wegens de verspreiding van onjuiste informatie over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en huidige politieke gebeurtenissen in de Republiek Moldavië. Ondanks het verlies van zijn televisie-zendlicentie blijft “Primul în Moldova” valse verklaringen verspreiden om de grondwettelijke orde van de Republiek Moldavië te destabiliseren. In dit verband ondermijnt Arina Corșicova ook het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië door een desinformatiecampagne te leiden, mét politieke steun van de in lijst opgenomen persoon Ilan Shor. Bovendien wordt ze sinds lang geassocieerd met de Ilan Shor, heeft ze in het verleden zijn verkiezingscampagnes gefinancierd en is onrechtstreeks aandeelhouder van de bij de bankfraudezaak betrokken “Banca Socială”. Door het democratische politieke proces te ondermijnen en de grondwettelijke orde te destabiliseren steunt Arina Corșicova acties en beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat en de stabiliteit in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft zij banden met Ilan Shor.	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ	Geboortedatum: 23.12.1984 Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 2002003101445 Paspoortnummer: AB1187605	Dumitru Chitoroagă is beheerder van een media-trust die eigenaar is van verschillende mediacommunicatiekanalen in de Republiek Moldavië, kanalen waarvan hij ook directeur is. Op die mediacommunicatiekanalen worden vaak boodschappen verkondigd die erop gericht zijn het democratische politieke proces te belemmeren en te ondermijnen door middel van flagrant onjuiste beweringen over de regering van de Republiek Moldavië. Bovendien genieten de op de lijst opgenomen persoon Ilan Shor en zijn politieke partij “SHOR” (“ȘOR”) de uitdrukkelijke steun van deze kanalen. Sommige van die kanalen waren eigendom van of zijn opgericht door Ilan Shor via tussenpersonen. De Republiek Moldavië heeft zendvergunningen van verschillende mediakanalen, waaronder die van “TV6” en “ORHEI TV”, die onder het beheer van Dumitru Chitoroagă staan, “wettelijk geschorst wegens de verspreiding van onjuiste informatie over de huidige politieke gebeurtenissen in de Republiek Moldavië. Aangezien hij het democratische politieke proces belemmert en ondermijnt, is Dumitru Chitoroagă verantwoordelijk voor acties die de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft hij banden met Ilan Shor.	22.2.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
10.	Maria ALBOT	Adviseur externe betrekkingen van de başkan (gouverneur) van Gagaoezië Beheerder van de Stichting “Miron Shor” Aandeelhouder van de “Banca Socială” Geboortedatum: 21.1.1986 Geslacht: vrouwelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 2000088038487	Maria Albot is een jarenlange vertrouwenspersoon van de op de lijst geplaatste persoon Ilan Shor. Ze vervult momenteel een leidinggevende functie in een van zijn stichtingen, “Miron Shor”, en ze is betrokken bij de bankfraudezaak, welke de financiële stabiliteit van de Republiek Moldavië heeft aangetast. Voordien bekleedde zij ook functies in andere bedrijven of stichtingen in het bezit van of verbonden met Ilan Shor. Hieruit volgt dat zij banden heeft met Ilan Shor.	22.2.2024
11.	Victor PETROV	Politicus, lid van de volksvergadering van Gagaoezië Geboortedatum: 29.6.1975 Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Republiek Moldavië Staatsidentificatienummer (IDNP): 0973004885136	Victor Petrov is een plaatsvervanger van de başkan (gouverneur) van de volksvergadering van Gagaoezië en leider van de Volksunie van Gagaoezië, een manifest pro-Russische sociaal-politieke beweging die is gefuseerd met de politieke partij “Renaştere”. Hij ontvangt politieke steun van de op de lijst geplaatste persoon Ilan Shor. Victor Petrov is actief betrokken bij de verspreiding van desinformatie en het aanwakkeren van geweld en angst onder de Gagaoezische bevolking van de Republiek Moldavië met betrekking tot de mogelijke ontneming van hun autonomie door de autoriteiten in Chisinau. Als gevolg daarvan hebben de autoriteiten in de Republiek Moldavië een van zijn websites, “gagauznews.md”, geblokkeerd. Desondanks wordt de verspreiding van desinformatie voortgezet via een nieuw domein, “gagauznews.com”, en via verklaringen van Petrov. Door het democratische politieke proces te ondermijnen en de grondwettelijke orde te destabiliseren, steunt Victor Petrov acties en beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat, en de stabiliteit in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Hij heeft tevens banden met Ilan Shor.	22.2.2024”

2) De volgende rubriek “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” en de volgende vermelding worden toegevoegd:

“B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Public Association — Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” (Publiek verbond — Verbond van mannen met epauletten “Scutul Poporului”) (Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”)	Soort entiteit: ngo — paramilitaire groep Adres: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova (Chisinau, Republiek Moldavië) Registratienummer: 1022620011296 Website: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	“Scutul Poporului” is een paramilitaire organisatie in de Republiek Moldavië die onder meer voormalig militair, politie- en rechtshandhavingspersoneel in haar rangen telt. De organisatie staat onder leiding van Chiril Guzun en neemt deel aan protesten, met name om de Republiek Moldavië met geweld te destabiliseren. Tijdens de pogingen van februari 2023 om de nationale regering te destabiliseren, bevonden zich onder de demonstrantengroepen die banden hadden met de partijen “Partidul ȘOR” en bij de “Building Europe at Home Party”, “Partidul Acasă Construiam Europa” (PACE) gesteund en omringd door leden van “Scutul Poporului” die betrokken waren bij rellen en gewelddadige protesten. Door deel te nemen en steun te verlenen aan gewelddadige protesten is “Scutul Poporului” verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Voorts heeft “Scutul Poporului” banden met de op de lijst opgenomen persoon Chiril Guzun.	22.2.2024”