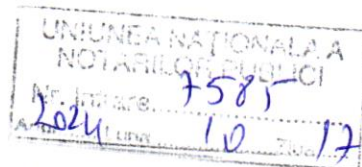


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: miercuri, 16 octombrie 2024 17:30
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative - regim sanctionatoriu "Republica Moldova"
Attachments: Decision 2024-02701, R of Moldova.pdf; Decizia 2024-02701, R Moldova.pdf; Regulamentul 2024-02700, R Moldova.pdf; Regulation 2024-02700, R of Moldova.pdf



Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele normative prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering

22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883

Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



2024/2701

14.10.2024

DECIZIA (PESC) 2024/2701 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2024

de modificare a Deciziei (PESC) 2023/891 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 28 aprilie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/891 ⁽¹⁾.
- (2) Uniunea rămâne de neclintit în sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu energie a acestei țări care se confruntă cu activități destabilizatoare desfășurate de actori externi.
- (3) Având în vedere situația din Republica Moldova, Consiliul consideră că pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2023/891 ar trebui să fie adăugate cinci persoane și o entitate.
- (4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2023/891 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2023/891 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2023/891 a Consiliului din 28 aprilie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova (JO L 114, 2.5.2023, p. 15).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2023/891 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|------|----------------|--|---|--------------------------|
| „12. | Evghenia GUȚUL | Funcția: guvernatoarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Data nașterii: 5.9.1986 Locul nașterii: Etulia, Vulcănești, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: feminin Cetățenia: Republica Moldova | Evghenia Guțul este guvernatoarea (bașcana) Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din Republica Moldova. A lucrat anterior pentru partidul politic al lui Ilan Șor «ȘOR», actualmente interzis, și a fost implicată în finanțarea ilegală a acestuia. Ea a propus mai mulți asociați ai lui Șor în vederea ocupării unor posturi în cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei, în ciuda faptului că persoanele respective nu au legături cu Găgăuzia. Deși nu dispune de competența constituțională relevantă, în calitate de guvernatoare a efectuat o vizită formală în Federația Rusă și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. I-a solicitat lui Putin asigurări cu privire la sprijinul Rusiei pentru drepturile, autoritatea și pozițiile Găgăuziei, acesta răspunzând favorabil. Prin promovarea separatismului în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și a legăturilor străne cu Federația Rusă, Evghenia Guțul încearcă să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. | 14.10.2024 |
| 13. | Iurii CUZNEȚOV | Funcția: șef adjunct al Departamentului general pentru relații externe al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Data nașterii: 18.7.1988 Locul nașterii: RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2004042080868 | Iurii Cuznețov, fost membru al partidului politic al lui Ilan Șor «ȘOR», este șeful adjunct al Departamentului general pentru relații externe din cadrul Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. A însoțit-o pe Evghenia Guțul în timpul vizitei sale în Federația Rusă și a fost implicat în schema de finanțare a cetățenilor găgăuzi prin intermediul unei bănci ruse. A sprijinit în mod activ campania Evgheniei Guțul pentru obținerea funcției de guvernator (bașcan) al Găgăuziei. Prin urmare, Iurii Cuznețov este asociat cu Evghenia Guțul. | 14.10.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------|---|---|--------------------------|
| 14. | Nelli PARUTENCO | <p>Funcția: fondatoare/directoare a Evrazia</p> <p>Data nașterii: 21.3.1962</p> <p>Sexul: feminin</p> <p>Cetățenia: Republica Moldova</p> <p>Numărul de identificare de stat (IDNP): 0970403899047</p> | <p>Nelli Parutenco a fost trezorerul partidului politic al lui Ilan Șor «ȘOR», până când acest partid a fost interzis. În contextul investigațiilor desfășurate cu privire la partidul ȘOR pentru finanțare ilegală, aceasta a fugit la Moscova în 2022.</p> <p>Nelli Parutenco este în prezent fondatoarea și directoarea asociației neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, al cărei obiectiv este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia servește drept canal pentru furnizarea de finanțare de la o bancă rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și proiectelor de infrastructură din Găgăuzia.</p> <p>Prin Evrazia, Nelli Parutenco încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> <p>Nelli Parutenco este asociată cu Evrazia. Mai mult, Nelli Parutenco este asociată cu Ilan Șor.</p> | 14.10.2024 |
| 15. | Ilia UZUN | <p>Funcția: vicepreședinte al Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, membru al Adunării Populare a Găgăuziei</p> <p>Data nașterii: 16.5.1967</p> <p>Locul nașterii: Chioselia Rusă, Comrat, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova)</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Cetățenia: Republica Moldova</p> <p>Numărul de identificare de stat (IDNP): 0961607975268</p> | <p>Ilia Uzun este membru al Adunării Populare a Găgăuziei și vicepreședinte al Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei (bașcanei) Evghenia Guțul. Ilia Uzun este implicat în răspândirea propagandei ruse, lansată de echipa lui Ilan Șor. Acesta a planificat, a participat și a condus demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, organizate de Ilan Șor sau de asociații săi. L-a sprijinit public pe Ilan Șor sau acțiunile acestuia. Prin urmare, Ilia Uzun este asociat cu Ilan Șor.</p> | 14.10.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|-------------|---|--|--------------------------|
| 16. | Mihail VLAH | <p>Funcția: guvernator adjunct și consilier pentru relații cu mass-media al guvernatoarei Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia</p> <p>Data nașterii: 4.2.1978</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Cetățenia: Republica Moldova</p> <p>Numărul pașaportului: 2000019014568</p> | <p>Mihail Vlah este adjunct al guvernatoarei (bașcanei) Găgăuziei, Evghenia Guțul. A fost numit de Evghenia Guțul, dar numirea sa nu a fost aprobată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Mihail Vlah este, de asemenea, consilierul Evgheniei Guțul pentru relații cu mass-media. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei Guțul. A planificat și a participat la demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, în sprijinul Evgheniei Guțul sau organizate de Ilan Șor ori de asociații săi. A sprijinit public acțiunile lui Ilan Șor sau ale Evgheniei Guțul. Prin urmare, Mihail Vlah este asociat cu Ilan Șor și cu Evghenia Guțul. În plus, a participat la o demonstrație violentă împotriva guvernului Republicii Moldova și a încercat să destabilizeze ordinea constituțională susținând că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia are dreptul de a deschide reprezentanțe diplomatice în străinătate.</p> | 14.10.2024* |

2. În secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarea rubrică:

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|---|--|--|--------------------------|
| „2. | Evrazia - Organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale | <p>Tip de entitate: Organizație necomercială autonomă</p> <p>Adresă: Moscova, 127006, Strada Krasno proletarskaya nr. 7, birou 4/P, Federația Rusă</p> <p>Numere de înregistrare:</p> <p>OGRN: 1247700291200;</p> <p>INN: 9707028663;</p> <p>KPP: 770701001</p> <p>Site web: https://evrazia.su/</p> | <p>Evrazia este o asociație neguvernamentală cu sediul în Rusia, înființată de Nelli Parutenco. Obiectivul său este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul coștilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia servește drept canal pentru furnizarea de finanțare de la o bancă rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și proiectelor de infrastructură din Găgăuzia.</p> <p>Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> <p>Evrazia este asociată cu Nelli Parutenco. Mai mult, Evrazia este asociată cu Ilan Șor.</p> | 14.10.2024* |



2024/2700

14.10.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2700 AL CONSILIULUI

din 14 octombrie 2024

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/888 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/888 al Consiliului din 28 aprilie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova⁽¹⁾, în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 28 aprilie 2023, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2023/888.
- (2) Uniunea rămâne de neclintit în sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu energie a acestei țări care se confruntă cu activități destabilizatoare desfășurate de actori externi.
- (3) Având în vedere situația din Republica Moldova, Consiliul consideră că pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888 ar trebui să fie adăugate cinci persoane și o entitate.
- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2023/888 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 14 octombrie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ JO L 114, 2.5.2023, p. 1.

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2023/888 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|------|----------------|--|--|--------------------------|
| „12. | Evghenia GUȚUL | Funcția: guvernatoarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Data nașterii: 5.9.1986 Locul nașterii: Etulia, Vulcănești, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: feminin Cetățenia: Republica Moldova | Evghenia Guțul este guvernatoarea (bașcana) Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din Republica Moldova. A lucrat anterior pentru partidul politic al lui Ilan Șor «ȘOR», actualmente interzis, și a fost implicată în finanțarea ilegală a acestuia. Ea a propus mai mulți asociați ai lui Șor în vederea ocupării unor posturi în cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei, în ciuda faptului că persoanele respective nu au legături cu Găgăuzia. Deși nu dispune de competența constituțională relevantă, în calitate de guvernatoare a efectuat o vizită formală în Federația Rusă și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. I-a solicitat lui Putin asigurări cu privire la sprijinul Rusiei pentru drepturile, autoritatea și pozițiile Găgăuziei, acesta răspunzând favorabil. Prin promovarea separatismului în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și a legăturilor strânse cu Federația Rusă, Evghenia Guțul încearcă să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. | 14.10.2024 |
| 13. | Iurii CUZNEȚOV | Funcția: șef adjunct al Departamentului general pentru relații externe al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Data nașterii: 18.7.1988 Locul nașterii: RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2004042080868 | Iurii Cuznețov, fost membru al partidului politic al lui Ilan Șor «ȘOR», este șeful adjunct al Departamentului general pentru relații externe din cadrul Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. A însoțit-o pe Evghenia Guțul în timpul vizitei sale în Federația Rusă și a fost implicat în schema de finanțare a cetățenilor găgăuzi prin intermediul unei bănci ruse. A sprijinit în mod activ campania Evgheniei Guțul pentru obținerea funcției de guvernator (bașcan) al Găgăuziei. Prin urmare, Iurii Cuznețov este asociat cu Evghenia Guțul. | 14.10.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------|---|---|--------------------------|
| 14. | Nelli PARUTENCO | <p>Funcția: fondatoare/directoare a Evrazia</p> <p>Data nașterii: 21.3.1962</p> <p>Sexul: feminin</p> <p>Cetățenia: Republica Moldova</p> <p>Numărul de identificare de stat (IDNP): 0970403899047</p> | <p>Nelli Parutenco a fost trezorerul partidului politic al lui Ilan Șor «ȘOR», până când acest partid a fost interzis. În contextul investigațiilor desfășurate cu privire la partidul ȘOR pentru finanțare ilegală, aceasta a fugit la Moscova în 2022.</p> <p>Nelli Parutenco este în prezent fondatoarea și directoarea asociației neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, al cărei obiectiv este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia servește drept canal pentru furnizarea de finanțare de la o bancă rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și proiectelor de infrastructură din Găgăuzia.</p> <p>Prin Evrazia, Nelli Parutenco încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova.</p> <p>Nelli Parutenco este asociată cu Evrazia. Mai mult, Nelli Parutenco este asociată cu Ilan Șor.</p> | 14.10.2024 |
| 15. | Ilia UZUN | <p>Funcția: vicepreședinte al Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, membru al Adunării Populare a Găgăuziei</p> <p>Data nașterii: 16.5.1967</p> <p>Locul nașterii: Chioselia Rusă, Comrat, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova)</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Cetățenia: Republica Moldova</p> <p>Numărul de identificare de stat (IDNP): 0961607975268</p> | <p>Ilia Uzun este membru al Adunării Populare a Găgăuziei și vicepreședinte al Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei (bașcanei) Evghenia Guțul. Ilia Uzun este implicat în răspândirea propagandei ruse, lansată de echipa lui Ilan Șor. Acesta a planificat, a participat și a condus demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, organizate de Ilan Șor sau de asociații săi. L-a sprijinit public pe Ilan Șor sau acțiunile acestuia. Prin urmare, Ilia Uzun este asociat cu Ilan Șor.</p> | 14.10.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|-------------|--|---|--------------------------|
| 16. | Mihail VLAH | Funcția: guvernator adjunct și consilier pentru relații cu mass-media al guvernatoarei Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Data nașterii: 4.2.1978 Sexul: masculin Cetățenia: Republica Moldova Numărul pașaportului: 2000019014568 | Mihail Vlah este adjunct al guvernatoarei (başcanei) Găgăuziei, Evghenia Guțul. A fost numit de Evghenia Guțul, dar numirea sa nu a fost aprobată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Mihail Vlah este, de asemenea, consilierul Evgheniei Guțul pentru relații cu mass-media. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei Guțul. A planificat și a participat la demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, în sprijinul Evgheniei Guțul sau organizate de Ilan Șor ori de asociații săi. A sprijinit public acțiunile lui Ilan Șor sau ale Evgheniei Guțul. Prin urmare, Mihail Vlah este asociat cu Ilan Șor și cu Evghenia Guțul. În plus, a participat la o demonstrație violentă împotriva guvernului Republicii Moldova și a încercat să destabilizeze ordinea constituțională susținând că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia are dreptul de a deschide reprezentanțe diplomatice în străinătate. | 14.10.2024" |

2. În secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarea rubrică:

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|-----|---|--|---|--------------------------|
| „2. | Evrazia – Organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale | Tip de entitate: Organizație necomercială autonomă Adresă: Moscova, 127006, Strada Krasnoproletarskaya nr. 7, birou 4/P, Federația Rusă Numere de înregistrare: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Site web: https://evrazia.su/ | Evrazia este o asociație neguvernamentală cu sediul în Rusia, înființată de Nelli Parutenco. Obiectivul său este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia servește drept canal pentru furnizarea de finanțare de la o bancă rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și proiectelor de infrastructură din Găgăuzia. Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. Evrazia este asociată cu Nelli Parutenco. Mai mult, Evrazia este asociată cu Ilan Șor. | 14.10.2024" |