



2024/2700

14.10.2024

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/2700 DEL CONSEJO

de 14 de octubre de 2024

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2023/888 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia ⁽¹⁾, y en particular su artículo 13, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2023/888.
- (2) La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos.
- (3) Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas y una entidad a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888.
- (4) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2023/888 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/888 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 14 de octubre de 2024.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ DO L 114 de 2.5.2023, p. 1.

ANEXO

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/888 se modifica como sigue:

1) En la sección «A. Personas físicas» se añaden las entradas siguientes:

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|------|----------------|---|---|--------------------------------|
| «12. | Evghenia GUȚUL | <p>Cargo: gobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 5.9.1986</p> <p>Lugar de nacimiento: Etulia, Vulcănești, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> | <p>Evghenia Guțul es la gobernadora (<i>Bashkan</i>) de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, en la República de Moldavia. Anteriormente trabajaba para el partido político “SHOR” (“ȘOR”) de Ilan Shor, que ahora está prohibido, y participó en su financiación ilegal. Ha propuesto a varios socios de Shor para que ostenten cargos en el Comité Ejecutivo de Gagauzia, a pesar de que dichos socios carecen de vínculos con Gagauzia.</p> <p>Aunque carece de la competencia constitucional para hacerlo, participó como gobernadora en una visita formal a la Federación de Rusia y se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin. Solicitó a Putin, y obtuvo garantías del apoyo de Rusia a los derechos, la autoridad y las posiciones de Gagauzia.</p> <p>A través de la promoción del separatismo en la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y fomentando estrechos vínculos con la Federación de Rusia, Evghenia Guțul trata de derrocar el orden constitucional, lo que amenaza la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia.</p> | 14.10.2024 |
| 13. | Iurii CUZNEȚOV | <p>Cargo: jefe adjunto del Departamento General de Relaciones Exteriores de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 18.7.1988</p> <p>Lugar de nacimiento: República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 2004042080868</p> | <p>Iurii Cuznețov, antiguo miembro del partido político “SHOR” (“ȘOR”) de Ilan Shor, es el jefe adjunto del Departamento General de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia. Se unió a Evghenia Guțul en su visita a la Federación de Rusia y participó en el programa para financiar a los ciudadanos de Gagauzia a través de un banco ruso. Apoyó activamente la campaña de Evghenia Guțul para gobernadora (<i>Bashkan</i>) de Gagauzia.</p> <p>Por lo tanto, Iurii Cuznețov está asociado con Evghenia Guțul.</p> | 14.10.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|-----|-----------------|--|---|--------------------------------|
| 14. | Nelli PARUTENCO | <p>Cargo: fundadora y directora de Evrazia</p> <p>Fecha de nacimiento: 21.3.1962</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 0970403899047</p> | <p>Nelli Parutenco era la tesorera del partido político “SHOR” (“ŞOR”) de Ilan Shor hasta que fue prohibido. En el contexto de las investigaciones sobre SHOR por financiación ilegal, escapó a Moscú en 2022.</p> <p>Nelli Parutenco es ahora la fundadora y directora de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, cuyo objetivo es promover los intereses rusos en las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas la República de Moldavia. Evrazia promueve discursos propagandísticos rusos, también entre menores en los campamentos juveniles que organiza. Evrazia sirve de canal para proporcionar financiación procedente de un banco ruso y de Ilan Shor a la ciudadanía y a proyectos de infraestructuras en Gagauzia.</p> <p>Por lo tanto, a través de Evrazia, Nelli Parutenco trata de derrocar el orden constitucional, amenazando así la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad del país.</p> <p>Nelli Parutenco está asociada con Evrazia. Además, está asociada con Ilan Shor.</p> | 14.10.2024 |
| 15. | Ilia UZUN | <p>Cargo: vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, miembro de la Asamblea Popular de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 16.5.1967</p> <p>Lugar de nacimiento: Chioselia Rusă, Comrat, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 0961607975268</p> | <p>Ilia Uzun es miembro de la Asamblea Popular de Gagauzia y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia. Se reunió con Ilan Shor en Israel para debatir la aplicación en Gagauzia de los planes electorales de la gobernadora (<i>Bashkan</i>) Evghenia Guţul. Ilia Uzun participa en la difusión de propaganda rusa impulsada por el equipo de Ilan Shor. Ha planificado, asistido y dirigido a manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia organizadas por Ilan Shor o sus socios. Ha apoyado públicamente a Ilan Shor o sus actos. Está asociado, por tanto, con Ilan Shor.</p> | 14.10.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|-----|-------------|---|--|--------------------------------|
| 16. | Mihail VLAH | <p>Cargo: gobernador adjunto y asesor de relaciones con los medios de comunicación de la gobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 4.2.1978</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de pasaporte: 2000019014568</p> | <p>Mihail Vlah es un adjunto de la gobernadora (<i>Bashkan</i>) de Gagauzia, Evghenia Guțul. Fue nombrado por Evghenia Guțul, pero su nombramiento no fue aprobado por la Asamblea Popular de Gagauzia. También es su asesor de relaciones con los medios de comunicación. Se reunió con Ilan Shor en Israel para debatir la aplicación de los planes electorales de la gobernadora Guțul en Gagauzia. Ha planificado y asistido a manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia y en apoyo de Evghenia Guțulu organizadas por Ilan Shor o sus socios. Ha apoyado públicamente las acciones de Ilan Shor o Evghenia Guțul. Mihail Vlah está asociado, por tanto, con Ilan Shor y Evghenia Guțul. Además, participó en una manifestación violenta contra el Gobierno de la República de Moldavia e intentó desestabilizar el orden constitucional alegando que la Unidad Territorial Autónoma de Gagauz tiene derecho a establecer representaciones diplomáticas en el extranjero.</p> | 14.10.2024». |

2) En la sección «B. Personas jurídicas, entidades y organismos» se añade la entrada siguiente:

| | Nombre | Información identificativa | Exposición de motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|-----|---|---|---|--------------------------------|
| «2. | Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation | <p>Tipo de entidad: organización no comercial autónoma</p> <p>Dirección: Moscow, 127006, Krasno proletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation</p> <p>Datos registrales:</p> <p>Número de registro (n.º OGRN): 1247700291200</p> <p>Número de identificación fiscal (n.º INN): 9707028663</p> <p>KPP: 770701001</p> <p>Sitio web: https://evrazia.su/</p> | <p>Evrazia es una asociación no gubernamental con sede en Rusia fundada por Nelli Parutenco, cuyo objetivo es promover los intereses rusos en las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas la República de Moldavia. Evrazia promueve discursos propagandísticos rusos, también entre menores en los campamentos juveniles que organiza. Evrazia sirve de canal para proporcionar financiación procedente de un banco ruso y de Ilan Shor a la ciudadanía y a proyectos de infraestructuras en Gagauzia.</p> <p>Por lo tanto, Evrazia, trata de derrocar el orden constitucional, amenazando así la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia.</p> <p>Evrazia está asociada con Nelli Parutenco. Además, Evrazia está asociada con Ilan Shor.</p> | 14.10.2024». |