



2025/1434

15.7.2025

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/1434 DEL CONSEJO**

**de 15 de julio de 2025**

**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 <sup>(1)</sup>, y en particular su artículo 13, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta 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 siete personas y tres entidades 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 Bruselas, el 15 de julio de 2025.

*Por el Consejo*

*La Presidenta*

K. KALLAS

<sup>(1)</sup> DO L 114 de 2.5.2023, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj>.

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
«17.	Alexandru BEȘCHIERU	<p>Cargo: líder del partido político Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (Alternative and Salvation Force of Moldova)</p> <p>Fecha de nacimiento: 5.7.1990</p> <p>Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Alexandru Beșchieru es el líder del partido político Fuerza Alternativa para la Salvación de Moldavia (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, FASM), que es uno de los partidos herederos del ilegalizado ȘOR, el partido político liderado por Ilan Shor. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido FASM.</p> <p>Como líder de FASM, Alexandru Beșchieru representa al partido y coordina sus actividades.</p> <p>Por lo tanto, está asociado con la coalición de partidos políticos Victoria. También está asociado con Ilan Shor.</p>	15.7.2025
18.	Victoria FURTUNĂ	<p>Cargo: política, líder del partido político Moldova Mare</p> <p>Fecha de nacimiento: 24.2.1981</p> <p>Lugar de nacimiento: Hâncești, República de Moldavia</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Victoria Furtună es una política de la República de Moldavia que ha recibido un considerable apoyo de Ilan Shor y de la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), heredera del ilegalizado ȘOR, el partido político liderado por Ilan Shor. En particular, durante las elecciones presidenciales de 2024, se animó a los miembros de la coalición de partidos políticos Victoria, incluso mediante sobornos, a que la votaran. Además, infringiendo las leyes electorales, que prohíben los actos de campaña durante el día de las elecciones, Ilan Shor, persona incluida en la lista, y sus asociados dieron instrucciones a sus seguidores para que votaran a Victoria Furtună.</p> <p>Por lo tanto, está asociada con la coalición de partidos políticos Victoria. También está asociada con Ilan Shor.</p>	15.7.2025

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
19.	Vadim GROZAVU	<p>Cargo: líder del partido político Victorie (Victory)</p> <p>Fecha de nacimiento: 2.12.1984</p> <p>Lugar de nacimiento: República de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Vadim Grozavu es el líder del partido político Victoria (Victorie), que es uno de los partidos herederos del ilegalizado ŞOR, el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido el partido Victoria.</p> <p>Como líder del partido Victoria, Vadim Grozavu representa al partido y coordina sus actividades.</p> <p>Por lo tanto, está asociado con la coalición de partidos políticos Victoria. También está asociado con Ilan Shor.</p>	15.7.2025
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	<p>Cargo: política del partido político “Renaştere” (Revival)</p> <p>Fecha de nacimiento: 27.12.1983</p> <p>Lugar de nacimiento: Lipcani, República de Moldavia</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Irina Lozovan es una política de la República de Moldavia que pertenece al partido político Renacimiento (Renaştere), que es uno de los partidos herederos del ilegalizado ŞOR, el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido Renacimiento.</p> <p>Irina Lozovan participó en dicho acto y desempeñó una función ejecutiva en el sistema de sobornos de Ilan Shor en el contexto de las elecciones presidenciales y del referéndum constitucional sobre la adhesión a la UE de 2024.</p> <p>Al menoscabar gravemente la celebración de lecciones, Irina Lozovan es responsable de acciones que menoscaban o amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia.</p> <p>También está asociada con la coalición de partidos Victoria y con Ilan Shor.</p>	15.7.2025
21.	Alexei LUNGU	<p>Cargo: periodista, presidente del partido político “Şansă” (Chance)</p> <p>Lugar de nacimiento: República de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Alexei Lungu es el líder del partido Oportunidad (Şansă), que es uno de los partidos herederos del ilegalizado ŞOR, el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido Oportunidad.</p> <p>Como líder de Oportunidad, Vadim Grozavu representa al partido y coordina sus actividades. Por lo tanto, está asociado con la coalición de partidos políticos Victoria. También está asociado con Ilan Shor.</p>	15.7.2025

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
22.	Alexandr NESTEROVSCHI	<p>Cargo: político</p> <p>Fecha de nacimiento: 11.1.1981</p> <p>Lugar de nacimiento: Răuțel, República de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Alexandr Nesterovschi es un político de la República de Moldavia que ha participado en los sistemas de sobornos organizados por Ilan Shor, persona incluida en la lista, a fin corromper a varios políticos de la República de Moldavia para crear un movimiento de apariencia proeuropea que, en realidad, estuviera controlado por Ilan Shor desde Moscú. Durante su proceso penal, Alexandr Nesterovschi recibió apoyo de Rusia y de Ilan Shor. Fue condenado a doce años de prisión por corrupción política.</p> <p>Al menoscabar el proceso político democrático, también intentando desestabilizar o derrocar el orden constitucional, Alexandr Nesterovschi es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, o la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en ese país. También está asociado con Ilan Shor.</p>	15.7.2025
23.	Natalia PARASCA	<p>Cargo: política, líder del partido político “Renaștere” (Revival), miembro de la junta directiva de la organización Evrazia</p> <p>Fecha de nacimiento: 2.2.1990</p> <p>Lugar de nacimiento: Ucrania</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: rusa</p>	<p>Natalia Parasca es la líder del partido “Renacimiento” (Renaștere), que es uno de los partidos herederos del ilegalizado ȘOR, el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido Renacimiento. Como líder de Renacimiento, Natalia Parasca representa al partido y coordina sus actividades.</p> <p>También es miembro de la junta directiva de Evrazia, entidad incluida en la lista, que participa activamente en los sistemas de financiación ilegal de Ilan Shor.</p> <p>Natalia Parasca está, por lo tanto, asociada con la coalición de partidos políticos Victoria, Ilan Shor y Evrazia.</p>	15.7.2025».

2) En la sección «B. Personas jurídicas, entidades y organismos» se añaden las entradas siguientes:

	Nombre	Información identificativa	Exposición de motivos	Fecha de inclusión en la lista
«3.	A7 OOO (A7 LLC)	Tipo de entidad: Sociedad de responsabilidad limitada ( <i>limited liability company</i> )  Dirección: 125196 Moscú, distrito de Tverskoy Lesnaya Street 9 Room 2/10, Federación de Rusia  Número de registro: 087101182757	A7 fue creada por Ilan Shor, junto con varias empresas financieras en Moscú, en asociación con entidades estatales rusas. Estas empresas están vinculadas con iniciativas para influir en las elecciones presidenciales y el referéndum constitucional sobre la adhesión a la UE que se celebraron en 2024 en la República de Moldavia. Ilan Shor utilizó A7 para transferir dinero a los votantes, ofrecer pagos a cambio de votos en contra en el referéndum y de votos a favor de candidatos concretos en las elecciones presidenciales.  Al menoscabar gravemente la celebración de elecciones, A7 es responsable de acciones que menoscaban o amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia. A7 también está asociada con Ilan Shor.	15.7.2025
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC  Политический блок “Победа”	Tipo de entidad: coalición de partidos políticos  Dirección: Moscú, Rusia	La coalición de partidos políticos Victoria (Victory/Pobeda Political Bloc) fue creada por Ilan Shor el 21 de abril de 2024. La coalición fue constituida por varios signatarios destacados, como Marina Tauber y Evghenia Guțul, y por los líderes de los partidos políticos “Oportunidad” (Șansă), “Renacimiento” (Renaștere), “Victoria” (Victorie) y “Fuerza Alternativa para la Salvación de Moldavia” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei). Durante la asamblea, Ilan Shor fue elegido presidente de la coalición y Evghenia Gutul y Marina Tauber, ambas incluidas en la lista, fueron elegidas secretaria ejecutiva y secretaria, respectivamente.  Durante las elecciones presidenciales y el referéndum constitucional sobre la adhesión a la UE que se celebraron en la República de Moldavia en 2024, la coalición de partidos políticos Victoria participó en la difusión de información falsa y estuvo implicada en sistemas de compra de votos.  Al menoscabar el proceso político democrático, también menoscabando gravemente la celebración de elecciones, la coalición de partidos políticos Victoria es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, o la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en ese país. También está asociada con Ilan Shor.	15.7.2025

	Nombre	Información identificativa	Exposición de motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	The Cultural Educational Centre of Moldova  ("Культурно-образовательный центр Молдовы")	Tipo de entidad: organización autónoma sin ánimo de lucro  Dirección: Moscú, Rusia  Número de registro: 1237700920654 – 9705215107/770501001  Sitio web: <a href="https://moldovacenter.ru/">https://moldovacenter.ru/</a>	El Centro Cultural Educativo de Moldavia (The Cultural Educational Centre of Moldova) facilitó la injerencia electoral en las elecciones presidenciales de 2024 al distribuir vales gratuitos a los votantes transportados hasta un colegio electoral de Moscú, al mismo tiempo que promocionó el programa de propaganda "Tarjeta de Ciudadanía de la República de Moldavia" en la Federación de Rusia. Estas actividades se llevaron a cabo en coordinación con Ilan Shor y otros asociados con el fin de influir sistemáticamente en los resultados electorales. Ilan Shor y Evghenia Gutul, junto con el partido político Victoria, promovieron la apertura del Centro Cultural Educativo en varias ciudades rusas. El acto de presentación también se usó como altavoz para promocionar el programa de la coalición de partidos políticos Victoria (Victorie/Pobeda Political Bloc), liderada por Ilan Shor y Evghenia Gutul.  Al menoscabar el proceso político democrático, también menoscabando gravemente la celebración de elecciones, el Centro Cultural Educativo de Moldavia es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, o la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en ese país. Por lo tanto, el Centro Cultural Educativo de Moldavia está asociado con Ilan Shor.	15.7.2025».