



2025/817

28.4.2025

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/817 DEL CONSEJO

de 25 de abril 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 ⁽¹⁾, y en particular su artículo 13, apartado 4,

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) El Consejo ha revisado la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas establecida en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888. Sobre la base de dicha revisión, debe modificarse la información relativa a las entradas correspondientes a seis personas y una entidad.
- (3) 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 siguiente al 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 25 de abril de 2025.

Por el Consejo

El Presidente

A. SZŁAPKA

⁽¹⁾ 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 rúbrica «A. Personas físicas», las entradas 1, 3, 8, 9, 14 y 16 se sustituyen por el texto siguiente:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Ilan Mironovich SHOR Alias Ilan Mironovici ŞOR	Cargo: empresario, presidente del partido político SHOR (ŞOR) Fecha de nacimiento: 6.3.1987 Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel Sexo: masculino Nacionalidad: República de Moldavia, israelí Número de identificación estatal (IDNP): 0971007884125 (República de Moldavia)	<p>Ilan Shor es un político (líder del partido político ŞOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia y de incitación a la violencia contra la oposición política. Antes de ser declarado inconstitucional en junio de 2023, el partido político ŞOR, que dirige Ilan Shor, participaba en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas ocurridas en la República de Moldavia.</p> <p>Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el asunto “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.</p> <p>Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante 2022 y 2023. Después de que el partido ŞOR fuera declarado inconstitucional, Ilan Shor siguió propiciando la influencia rusa en el entorno político de la República de Moldavia, financiando ilegalmente a otros partidos e intentando sobornar a políticos.</p> <p>Por medio de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, y del bloque político de la “Victoria”, Ilan Shor promueve discursos propagandísticos rusos y coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.</p> <p>Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado a Evrazia.</p>	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Marina TAUBER	<p>Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)</p> <p>Fecha de nacimiento: 1.5.1986</p> <p>Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Marina Tauber es la número dos del partido político ȘOR de Ilan Shor y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el asunto “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ȘOR.</p> <p>El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido ȘOR. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.</p> <p>En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ȘOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ȘOR y del Movimiento Popular.</p> <p>Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.</p> <p>Además, Marina Tauber coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.</p> <p>Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.</p>	30.5.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	<p>Fecha de nacimiento: 28.12.1974</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 0962011898118</p>	<p>Arina Corșicova dirige varios consorcios de medios de comunicación en la República de Moldavia, uno de los cuales posee dos canales de televisión, “Accent TV” y “Primul în Moldova”, cuyas licencias de radiodifusión fueron suspendidas por la República de Moldavia. A pesar de la retirada de su licencia de radiodifusión, “Primul în Moldova” sigue difundiendo declaraciones falsas encaminadas a desestabilizar el orden constitucional de la República de Moldavia con el apoyo de Ilan Shor, persona incluida en la lista.</p> <p>En este contexto, Arina Corșicova está socavando el proceso político democrático en la República de Moldavia.</p> <p>Está asociada desde hace mucho tiempo con Ilan Shor, al haber financiado sus campañas electorales en el pasado y ser accionista indirecta de “Banca Socială”, banco implicado en el asunto “Fraude bancario”. “Accent TV” y “Primul în Moldova” están vinculadas financieramente a Vladimir.Plahotniuc e Ilan Shor.</p> <p>Al menoscabar el proceso político democrático y desestabilizar el orden constitucional, Arina Corșicova apoya acciones y políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociada con Ilan Shor.</p>	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	<p>Fecha de nacimiento: 23.12.1984</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 2002003101445</p> <p>Número de pasaporte: AB1187605</p>	<p>Dumitru Chitoroagă es administrador de un consorcio de medios de comunicación propietario de varios canales de comunicación mediática en la República de Moldavia, de los que también es director. Estos canales de comunicación mediática promueven con frecuencia mensajes dirigidos a obstruir y menoscabar el proceso político democrático mediante afirmaciones claramente falsas sobre el Gobierno de la República de Moldavia. Además, expresan su apoyo manifiesto a Ilan Shor, persona incluida en la lista, y a su partido político “SHOR” (“ȘOR”). Algunos de estos canales eran propiedad de Ilan Shor o fueron fundados por él a través de intermediarios.</p> <p>La República de Moldavia ha suspendido legalmente las licencias de radiodifusión de varios canales de comunicación, entre ellos “TV6” y “ORHEI TV”, que están bajo la administración de Dumitru Chitoroagă, por difundir información incorrecta sobre los acontecimientos políticos actuales en la República de Moldavia.</p> <p>Por lo tanto, al obstruir y menoscabar el proceso político democrático, Dumitru Chitoroagă es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado con Ilan Shor.</p>	22.2.2024

	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 el partido ŞOR 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 ciudadanos y a proyectos de infraestructura en Gagauzia, así como para la financiación de formación organizada por Rusia en materia de protesta violenta para ciudadanos de la República de Moldavia. Evrazia canalizó fondos de Ilan Shor para influir en las elecciones presidenciales y en el referéndum constitucional de 2024 sobre la adhesión a la Unión. Evrazia colaboró estrechamente con el bloque político de la “Victoria” de Shor, proporcionando apoyo financiero y logístico para reforzar la influencia rusa en la región.</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 en la República de Moldavia.</p> <p>Nelli Parutenco está asociada con Evrazia. Además, está asociada con Ilan Shor.</p>	14.10.2024
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 (Bashkan) de Gagauzia, Evghenia Guţul. Fue nombrado por Evghenia Guţul, 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 Guţul en Gagauzia. Ha planificado manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia, en apoyo de Evghenia Guţul u organizadas por Ilan Shor o por personas asociadas a este, y ha asistido a dichas manifestaciones. Ha apoyado públicamente las acciones de Ilan Shor y de Evghenia Guţul. Mihail Vlah está asociado, por tanto, con Ilan Shor y Evghenia Guţul. Además, participó en una manifestación violenta o incitó a la violencia contra el Gobierno de la República de Moldavia e intentó desestabilizar el orden constitucional alegando que la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia tiene derecho a establecer representaciones diplomáticas en el extranjero.</p>	14.10.2024».

2) En la rúbrica «B. Personas jurídicas, entidades y organismos», la entrada 2 se sustituye por el texto 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, Krasnoprolertarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation</p> <p>Números de registro:</p> <p>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 ciudadanos y a proyectos de infraestructura en Gagauzia, así como para la financiación de formación organizada por Rusia en materia de protesta violenta para ciudadanos de la República de Moldavia. Evrazia canalizó fondos de Ilan Shor para influir en las elecciones presidenciales y en el referéndum constitucional de 2024 sobre la adhesión a la Unión. Evrazia colaboró estrechamente con el bloque político de la “Victoria” de Shor, proporcionando apoyo financiero y logístico para reforzar la influencia rusa en la región.</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 en la República de Moldavia.</p> <p>Evrazia está asociada con Nelli Parutenco. Además, Evrazia está asociada con Ilan Shor.</p>	14.10.2024».