

VENDIM
Nr. 323, datë 29.5.2024

**PËR DISA SHITESA NË VENDIMIN NR. 1128, DATË 30.12.2020, TË KËSHILLIT
TË MINISTRAVE, “PËR ZBATIMIN NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË TË
VENDIMEVE TË KËSHILLIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR VENDOSJEN,
NDRYSHIMIN DHE SHFUQIZIMIN E MASAVE SHTRËNGUESE
NDËRKOMBËTARE, TË NDRYSHUARA”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 3, shkronja “c”, e 6, pikat 2 e 5, të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa:

1. Në pikën 33, të kreut I, pas fjalëve “... (CFSP) 2024/740 ...” shtohen “... (CFSP) 2024/1242 ...”.

2. Në aneksin 33, bashkëlidhur vendimit, shtohet vendimi (CFSP) 2024/1242, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

II. Ngarkohen organet e parashikuara në pikën 1, të nenit 11, të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama



2024/1242

29.4.2024

VENDIM I KËSHILLIT (CFSP) 2024/1242

i datës 26 prill 2024

për ndryshimin e Vendimit (CFSP) 2023/891 në lidhje me masat kufizuese në funksion të veprimeve që destabilizojnë Republikën e Moldavisë

KËSHILLI I BASHKIMIT EVROPIAN,

Duke pasur parasysh Traktatin për Bashkimin Evropian, dhe në veçanti nenin 29 të tij,

Duke pasur parasysh propozimin e Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit për Politikën e Punëve të Jashtme dhe të Sigurisë,

Ndërsa:

- (1) Më 28 prill 2023, Këshilli miratoi Vendimin (CFSP) 2023/891 ⁽¹⁾.
- (2) Bashkimi mbetet i palëkundur në mbështetjen e tij për Republikën e Moldavisë dhe qëndrueshmërinë, sigurinë, stabilitetin, ekonominë dhe furnizimin me energji të saj përballë aktiviteteve destabilizuese nga aktorët e jashtëm.
- (3) Në bazë të një rishikimi të Vendimit (CFSP) 2023/891 dhe në funksion të kërcënimit të vazhdueshëm ndaj demokracisë dhe shtetit të së drejtës, si dhe ndaj stabilitetit dhe sigurisë së Republikës së Moldavisë, masat kufizuese në vend duhet të rinovohen deri më 29 prill 2025.
- (4) Bazuar në informacionin e përditësuar, regjistrimet për pesë persona të përfshirë në listën e personave fizikë dhe juridikë, subjekteve dhe organeve që i nënshtrohen masave kufizuese të përcaktuara në Aneksin e Vendimit (CFSP) 2023/891 duhet të ndryshohen.
- (5) Vendimi (CFSP) 2023/891 duhet të ndryshohet në përputhje me rrethanat,

KA MIRATUAR KËTË VENDIM:

Neni 1

Vendimi (CFSP) 2023/891 ndryshohet si më poshtë:

- (1) në nenin 8, paragrafi i parë zëvendësohet si vijon:
"Ky Vendim do të zbatohet deri më 29 prill 2025".
- (2) Aneksi ndryshohet në përputhje me Aneksin e këtij vendimi.

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi një ditë pas publikimit të tij në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian.

Bërë në Bruksel, më 26 prill 2024.

*Për Këshillin
Presidenti
H. LAHBIB*

⁽¹⁾ Vendimi i Këshillit (CFSP) 2023/891 i 28 prillit 2023 në lidhje me masat kufizuese në funksion të veprimeve që destabilizojnë Republikën e Moldavisë (OJ L 114, 2.5.2023, f.15).

ANEKS				
Në Aneksin e Vendimit (CFSP) 2023/891, në Seksionin 'A, Personat fizikë, shënimet 1, 2, 5, 6 dhe 7 zëvendësohen me sa vijon:				
	Emri	Informacion Identifikues	Deklarata e Arsyeve	Data e listimit
'1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR	Funksioni: biznesmen, kryetar i partisë politike "ŞOR" ("ŞOR") Datëlindja: 6.3.1987 Vendlindja: Tel Aviv, Izrael Gjinia: mashkull Kombësia: moldave, izraelite Numri i identifikimit shtetëror (IDNP): 0971007884125 (Republika e Moldavisë)	Ilan Shor është një politikan moldav (udhëheqës i Partisë Politike ŞOR) dhe biznesmen nga Republika e Moldavisë, i cili është i përfshirë në financimin e paligjshëm të partive politike në Republikën e Moldavisë dhe në nxitjen e dhunës kundër opozitës politike. Para se të shpallej antikushetuese në qershor 2023, Partia ŞOR, të cilën e drejton Ilan Shor, ishte e përfshirë në pagesën dhe trajnimin e personave për të provokuar trazira dhe probleme gjatë protestave në Republikën e Moldavisë. Me një vendim të datës 13 prill 2023, Gjykata e Apelit e Kishinau-t e dënoi Ilan Shor për mashtrim dhe pastrim parash në çështjen "Mashtrim bankar" me 15 vjet burgim dhe konfiskim të aseteve për një vlerë prej 254 milionë euro. Fondet nga ky mashtrim bankar në shkallë të gjerë dhe lidhjet me oligarkët e korruptuar dhe subjektet me bazë në Moskë janë përdorur dhe vazhdojnë të përdoren, sipas autoriteteve të Republikës së Moldavisë, për të krijuar artificialisht trazira politike në vend. Veprimet e tij të orientuara drejt përmbyshjes së demokracisë në Republikën e Moldavisë përfshijnë sigurimin e fondeve të paligjshme për të mbështetur aktivitetin politik pro-Kremlinit në Republikën e Moldavisë. Një shembull i përdorimit të fondeve të tilla është organizimi i protestave dhe mitingjeve të dhunshme, kryesisht në kryeqytetin Kishinau, me ndihmën e protestuesve të paguar nga Partia ŞOR, përgjatë viteve 2022 dhe 2023. Pasi Partia ŞOR u shpall antikushetuese, Ilan Shor vazhdoi të lehtësojë ndikimin rus në skenën politike të Republikës së Moldavisë duke financuar ilegalisht parti të tjera dhe duke u përpjekur të korruptojë politikanët. Duke drejtuar dhe planifikuar demonstrata të dhunshme dhe me sjelljen e tij të pahijshme financiare në lidhje me fondet publike dhe eksportin e paautorizuar të kapitalit, Ilan Shor është përgjegjës për veprimet që minojnë dhe kërcënojnë sovranitetin dhe pavaresinë e Republikës së Moldavisë, si dhe demokracinë, sundimin e ligjit, stabilitetin dhe sigurinë në Republikën e Moldavisë.	30.5.2023

	Emri	Informacioni Identifikues	Deklarata e Anyeve	Data e listimit
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funksioni: politikan, kryetar i partisë politike "Ndërtimi i Evropës në Shtëpi" (PACE) ish-zv/drejtuues i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë Datëlindja: 25.10.1982 Vendlindja: Fshati Micăuți, qarku Strășeni, Republika e Moldavisë Gjinia mashkull Komësia: moldave, rumune Numri i identifikimit shtetëror (IDNP): 2000033042660 (Republika e Moldavisë) Nr. i pasaportës: AB0664715 (Republika e Moldavisë) 058117566 (Rumani)	Gheorghe Petru Cavcaliuc është ish-zëvendës shefi i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë së Republikës së Moldavisë. Ai njihet për organizimin dhe pjesëmarrjen në protestat e dhunshme të tetorit 2022, përkrah Ilan Shor. Ai ka përdorur lidhjet e tij brenda Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë për të rekrutuar ish-oficerë policie dhe për të krijuar një grup paraushtarak për të "mbrojtur" demonstruesit e dhunshëm kundër qeverisë së Republikës së Moldavisë. Në këtë kontekst, ai ka themeluar të ashtuquajturën "qeveri në hije" me synimin për të zëvendësuar qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Republikës së Moldavisë. Duke drejtuar dhe planifikuar demonstrata të dhunshme, Gheorghe Cavcaliuc është përgjegjës për veprimet që minojnë dhe kërcënojnë sovranitetin dhe pavarësinë e Republikës së Moldavisë, si dhe demokracinë, sundimin e ligjit, stabilitetin dhe sigurinë në Republikën e Moldavisë.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOT- NYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влаа) Георгиевич ПЛАХОТНОК)	Funksioni: biznesmen, politikan Datëlindja: 1.1.1966 ose 25.12.1965 Vendlindja: Ptușca, Calarasi, ish-BRSS (tani Republika e Moldavisë) Gjinia mashkull Komësia: moldave, rumune, ruse Numri i identifikimit shtetëror (IDNP): 0962706018030 (Republika e Moldavisë) Nr pasaportës: AB 0671328; AA 1203658 (Republika e Moldavisë)	Vladimir Plahotniuc është subjekt i një sërë procedurash penale në Republikën e Moldavisë në lidhje me krimet për përvetësimin e fondeve shtetërore të Republikës së Moldavisë dhe transferimin e tyre të paligjshëm jashtë Republikës së Moldavisë. Ai u akuzua në Republikën e Moldavisë për çështjen "Mashttrim Bankar", efektet ekonomike të së cilës ende po prekin vendin. Ai po hetohet edhe për rryshet ndaj ish-presidentit të Republikës së Moldavisë me një cantë me para në këmbim të favoreve politike. Përmes sjelljes së tij të pahijshme financiare në lidhje me fondet publike dhe eksportin e paautorizuar të kapitalit dhe minimin e procesit politik demokratik në Republikën e Moldavisë, Vladimir Plahotniuc është përgjegjës për veprimet dhe zbatimin e politikave që minojnë dhe kërcënojnë demokracinë, sundimin e ligjit, stabilitetin ose sigurinë në Republika e Moldavisë.	30.5.2023

	Emri	Informacioni Identifikues	Deklarata e Arsyeve	Data e listimit
6.	Chiril GUZUN	Ish-oficer i policisë kufitare dhe drejtuesi aktual i një grupi paraushtarak, "MBUROJA E POPULLIT" Data lindja: 27.4.1979 Vendlindja: Ratus, Çrtuleni, SSR Moldavi Gjinia: mashkull Kombësia: moldave, rumune	Chiril Guzun është themeluesi dhe udhëheqësi aktual i "Scutul Poporului", një organizatë paraushtarake në Republikën e Moldavisë, duke përfshirë ish-ushtarakë, policë dhe personel të zbatimit të ligjit, e cila përdor dhunë gjatë pjesëmarrjes në protesta, veçanërisht për të destabilizuar Republikën e Moldavisë. Gjatë përpjekjeve të shkurtit 2023 për të destabilizuar qeverinë kombëtare, grupet e protestuesve të lidhur me partinë e ndaluar më pas "Partidul ȘOR" dhe Partinë Ndërtimi i Evropës në Shtëpi, "Partidul Acasă Construiam Europa" (PACE) u mbështetën dhe u rrethuan nga anëtarë të "Scutul Poporului", të cilët u përfshinë në trazira dhe demonstrata të dhunshme. Chiril Guzun është gjithashtu një njohës prej kohësh i Gheorghe Cavcaliuc, një person i listuar dhe kreu i partisë "PACE". Cavcaliuc pranoi se ishte koordinuar me organizatën e Chiril Guzun në lidhje me protestat e dhunshme. Përveç kësaj, Natalia Guzun, bashkëshortja e Chiril Guzun, është nënkryetare e partisë "PACE". Në rolin e udhëheqësit të "Scutul Poporului", duke drejtuar, përfshirë dhe mbështetur demonstratat e dhunshme, Chiril Guzun është përgjegjës për veprimet që minojnë dhe kërcënojnë sundimin e ligjit, stabilitetin dhe sigurinë në Republikën e Moldavisë. Për më tepër, Chiril Guzun është i lidhur me Gheorghe Cavcaliuc dhe "Scutul Poporului".	22.2.2024

	Emri	Informacion Identifikues	Deklarata e Arsyeve	Data e listimit
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милотин)	Zëvendës kreu i Departamentit të Inteligjencës Operative të Drejtorisë 5, Shërbimi Federal i Sigurisë Ruse (FSB) Datëlindja: 30.5.1967 Vendlindja: Ijevsk, BRSS (sot Federata Ruse) Gjinia: mashkull Kombësia: ruse Numri i kartës së identitetit: 0134180	Dmitry Milyutin është Zëvendës Shefi i Departamentit të Inteligjencës Operacionale të Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse (FSB), përgjegjës për operacionet e fshehta të Rusisë në Republikën e Moldavisë që nga viti 2016, veçanërisht në rajonin e Transnistriës, duke destabilizuar rendin kushtetues. Nëpërmjet operativeve të tij, Milyutin drejton, koordinon dhe manipulon aktorë të zgjedhur politikë në Republikën e Moldavisë për të ndjekur axhendat pro-ruse, duke minuar kështu procesin politik demokratik në Republikën e Moldavisë. Për më tepër, grupi i Milyutin është i përfshirë në organizimin e protestave të dhunshme dhe akteve të tjera të dhunës që ndodhin në Republikën e Moldavisë. Duke minuar seriozisht procesin politik demokratik, duke u përpjekur të destabilizojë rendin kushtetues dhe duke lehtësuar demonstratat e dhunshme dhe aktet e tjera të dhunës, Dmitry Milyutin po mbështet veprime që minojnë dhe kërcënojnë sovranitetin dhe pavarësinë, demokracinë, sundimin e ligjit, stabilitetin dhe sigurinë e Republikës së Moldavisë. Ai është i lidhur edhe me personin e listuar Igor Chaika.	22.2.2024’.



2024/1242

29.4.2024

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/1242

of 26 April 2024

amending Decision (CFSP) 2023/891 concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 28 April 2023, the Council adopted Decision (CFSP) 2023/891 ⁽¹⁾.
- (2) The Union remains unwavering in its support for the Republic of Moldova and its resilience, security, stability, economy and energy supply in the face of destabilising activities by external actors.
- (3) On the basis of a review of Decision (CFSP) 2023/891 and in view of the continuing threat to democracy and the rule of law, as well as to the stability and security of the Republic of Moldova, the restrictive measures in place should be renewed until 29 April 2025.
- (4) Based on updated information the entries for five persons included in the list of natural and legal persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision (CFSP) 2023/891 should be amended.
- (5) Decision (CFSP) 2023/891 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision (CFSP) 2023/891 is amended as follows:

- (1) in Article 8, the first paragraph is replaced by the following:
"This Decision shall apply until 29 April 2025.;"
- (2) the Annex is amended in accordance with the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 26 April 2024.

For the Council

The President

H. LAHBIB

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2023/891 of 28 April 2023 concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova (OJ L 114, 2.5.2023, p. 15).

ANNEX

In the Annex to Decision (CFSP) 2023/891, in Section 'A. Natural persons', entries 1, 2, 5, 6 and 7 are replaced by the following:

	Name	Identifying information	Statement of Reasons	Date of listing
1.	Ilan Mironovitch SHOR a.k.a. Ilan Mironovitch ŞOR	Function: businessman, president of the political party "ŞOR" ("ŞOR") DOB: 6.3.1987 POB: Tel Aviv, Israel Gender: male Nationality: Republic of Moldova, Israeli State Identification Number (IDNP): 0971007884125 (Republic of Moldova)	Ilan Shor is a Moldovan politician (leader of the ŞOR Political Party) and businessman from the Republic of Moldova who is involved in the illegal financing of political parties in the Republic of Moldova and in incitement to violence against the political opposition. Before being declared unconstitutional in June 2023, the ŞOR Party, which Ilan Shor leads, was involved in the payment and training of persons in order to provoke disorder and unrest during the protests in the Republic of Moldova. By a decision dated 13 April 2023, the Court of Appeal of Chişinău sentenced Ilan Shor for being guilty of fraud and money laundering in the "Bank Fraud" case to 15 years of imprisonment and the confiscation of assets for a value of EUR 254 million. Funds from this large-scale banking fraud and connections to corrupt oligarchs and Moscow-based entities have been and are still being used, according to authorities of the Republic of Moldova, to artificially create political unrest in the country. His actions directed towards subverting democracy in the Republic of Moldova include providing illegal funding to support pro-Kremlin political activity in the Republic of Moldova. An example of the use of such funds is the organisation of violent protests and rallies, primarily in the capital Chişinău, with the help of protestors paid by the ŞOR Party, throughout 2022 and 2023. After the ŞOR Party was declared unconstitutional, Ilan Shor continued to facilitate Russian influence on the political scene of the Republic of Moldova by illegally financing other parties and attempting to bribe politicians. By directing and planning violent demonstrations and through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, Ilan Shor is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and the democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.	30.5.2023

	Name	Identifying information	Statement of Reasons	Date of listing
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Function: politician, president of the political party "Building Europe at Home Party" (PACE) former Deputy Head of the General Police Inspectorate DOB: 25.10.1982 POB: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova Gender: male Nationality: Republic of Moldova, Romanian State Identification Number (IDNP): 2000033042660 (Republic of Moldova) Passport no: AB0664715 (Republic of Moldova) 058117566 (Romania)	Gheorghe Petru Cavaliuc is the former Deputy Head of the General Police Inspectorate of the Republic of Moldova. He is known for having organised and participated in the violent protests of October 2022, alongside Ilan Shor. He has used his connections within the General Police Inspectorate to recruit former police officers and create a paramilitary group to "protect" the violent demonstrators against the Government of the Republic of Moldova. In this context, he has founded a so-called "shadow government" with the aim of replacing the democratically elected government of the Republic of Moldova. By directing and planning violent demonstrations, Gheorghe Cavaliuc is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and the democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova.	30.5.2023
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC a.k.a. Vladimir ULINICI a.k.a. Vladimir PLAKHOT- NYUK a.k.a. Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Вран) Георгиевич ПЛАХОТНИК)	Function: businessman, politician DOB: 1.1.1966 or 25.12.1965 POB: Ptușca, Călărași, former USSR (now Republic of Moldova) Gender: male Nationality: Republic of Moldova, Romanian, Russian State Identification Number (IDNP): 0962706018030 (Republic of Moldova) Passport no: AB 0671328; AA 1203658 (Republic of Moldova)	Vladimir Plahotniuc is subject to numerous criminal proceedings in the Republic of Moldova related to crimes in connection with the embezzlement of State funds of the Republic of Moldova and their illegal transfer outside the Republic of Moldova. He was accused in the Republic of Moldova in the "Bank Fraud" case, the economic effects of which are still affecting the country. He is also being investigated for bribing the former president of the Republic of Moldova with a bag of cash in exchange for political favours. Through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital and undermining the democratic political process in the Republic of Moldova, Vladimir Plahotniuc is responsible for actions and implementing policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova.	30.5.2023

	Name	Identifying information	Statement of Reasons	Date of listing
6.	Chiril GUZUN	Former border police officer and the current leader of a paramilitary group, "SCUTUL POPORULUI" DOB: 27.4.1979 POB: Ratus, Criuleni, SSR Moldova Gender: male Nationality: Republic of Moldova, Romanian	Chiril Guzun is the founder and current leader of the "Scutul Poporului", a paramilitary organisation in the Republic of Moldova, including former military, police and law-enforcement personnel, which uses violence while attending protests, particularly to destabilise the Republic of Moldova. During the attempts of February 2023 to destabilise the national government, groups of protesters affiliated to the subsequently-banned "Partidul ŞOR" and to the Building Europe at Home Party, "Partidul Acasă Construiam Europa" (PACE) were supported and surrounded by members of the "Scutul Poporului", who were involved in riots and violent demonstrations. Chiril Guzun is also a long-time acquaintance of Gheorghe Cavaliuc, a listed person and the leader of the "PACE" party. Cavaliuc admitted to coordinating with Chiril Guzun's organisation regarding the violent protests. In addition, Natalia Guzun, the wife of Chiril Guzun, is vice-president of the "PACE" party. In the role of "Scutul Poporului" leader, by directing, engaging in and supporting violent demonstrations, Chiril Guzun is responsible for actions which undermine and threaten the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, Chiril Guzun is associated with Gheorghe Cavaliuc and "Scutul Poporului".	22.2.2024

	Name	Identifying information	Statement of Reasons	Date of listing
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Deputy head of the Department of Operational Intelligence of Directorate 5, Russian Federal Security Service (FSB) DOB: 30.5.1967 POB: Jersk, USSR (now Russian Federation) Gender: male Nationality: Russian ID Card Number: 0134180	Dmitry Milyutin is the Deputy Head of the Russian Federal Security Service (FSB)'s Department of Operational Intelligence, responsible for Russia's covert operations in the Republic of Moldova since 2016, especially in the Transnistria region, destabilising the constitutional order. Through his operatives, Milyutin directs, coordinates and manipulates chosen political actors in the Republic of Moldova in order to pursue pro-Russian agendas, thus undermining the democratic political process in the Republic of Moldova. Furthermore, Milyutin's group is involved in organising violent protests and other acts of violence taking place in the Republic of Moldova. By seriously undermining the democratic political process, attempting to destabilise the constitutional order, and by facilitating violent demonstrations and other acts of violence, Dmitry Milyutin is supporting actions which undermine and threaten the sovereignty and independence, democracy, rule of law, stability and security of the Republic of Moldova. He is also associated with the listed person Igor Chaika.	22.2.2024 ¹ .