



2024/739

22.2.2024

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/739 DEL CONSEJO

de 22 de febrero 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 seis 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 Bruselas, el 22 de febrero de 2024.

Por el Consejo
La Presidenta
H. LAHBIB

⁽¹⁾ DO L 114 de 2.5.2023, p. 1.

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

1) Bajo el epígrafe «A. Personas físicas» se añaden las entradas siguientes:

	Nombre	Información identificativa	Exposición de motivos	Fecha de inclusión en la lista
«6.	Chiril GUZUN	<p>Exagente de policía de fronteras, y actualmente dirigente de un grupo paramilitar, "SCUTUL POPORULUI"</p> <p>Fecha de nacimiento: 27.4.1979</p> <p>Lugar de nacimiento: Ratus, Criuleni, RSS de Moldavia</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p>	<p>Chiril Guzun es el fundador y actual dirigente de "Scutul Poporului", una organización paramilitar de la República de Moldavia integrada por exmilitares y exagentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que recurre a la violencia cuando participa en protestas, en particular para desestabilizar la República de Moldavia. Durante los intentos de desestabilización del Gobierno nacional que tuvieron lugar en febrero de 2023, los grupos de manifestantes afiliados a los partidos "Partidul ȘOR" y "Partidul Acasă Construim Europa" (Construir Europa en Casa) (PACE), posteriormente prohibidos, estaban respaldados y rodeados por miembros de "Scutul Poporului", implicados en disturbios y manifestaciones violentas.</p> <p>Chiril Guzun es un viejo conocido de Gheorghe Cavaliuc, persona incluida en la lista, que dirige el partido "PACE". Cavaliuc reconoció haberse coordinado con la organización de Guzun en relación con las protestas violentas. Además, Natalia Guzun, esposa de Chiril Guzun, es vicepresidenta del partido "PACE".</p> <p>En su calidad de dirigente de "Scutul Poporului", por dirigir, protagonizar y apoyar manifestaciones violentas, Chiril Guzun es responsable de acciones que menoscaban y amenazan el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, Chiril Guzun está asociado con Gheorghe Cavaliuc y "Scutul Poporului".</p>	22.2.2024
7.	Dmitry MILYUTIN	<p>Jefe adjunto del Departamento de Inteligencia Operativa de la Dirección 5 del Servicio Federal de Seguridad de Rusia</p> <p>Fecha de nacimiento: 30.5.1967</p> <p>Lugar de nacimiento: Ijevsk, URSS (actualmente Federación de Rusia)</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: rusa</p> <p>Número de documento de identidad: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyutin es el jefe adjunto del Departamento de Inteligencia Operativa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, responsable de las operaciones encubiertas de Rusia en la República de Moldavia desde 2016, especialmente en la región de Transnistria, que desestabilizan el orden constitucional. A través de sus agentes, Milyutin dirige, coordina y manipula a determinados actores políticos de la República de Moldavia para que impulsen objetivos prorrusos, menoscabando así el proceso político democrático en la República de Moldavia. Además, el grupo de Milyutin está implicado en la organización de las protestas violentas y otros actos de violencia que tienen lugar en la República de Moldavia. Al menoscabar gravemente el proceso político democrático, intentar desestabilizar el orden constitucional y facilitar manifestaciones violentas y otros actos de violencia, Dmitry Milyutin apoya acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia, la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia. También está asociado con Igor Chaika, persona incluida en la lista.</p>	22.2.2024

	Nombre	Información identificativa	Exposición de 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 por difundir información incorrecta sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los actuales acontecimientos políticos en 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.</p> <p>En este contexto, Arina Corșicova menoscaba asimismo el proceso político democrático en la República de Moldavia liderando una campaña de desinformación y contando con el apoyo político de Ilan Shor.</p> <p>Además, está asociada desde hace mucho tiempo con Ilan Shor, al haber financiado sus campañas electorales en el pasado y ser accionista indirecta de la "Banca Socială", implicada en el caso del "fraude bancario".</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 y la estabilidad en la República de Moldavia. Además, está asociada con Ilan Shor.</p>	22.2.2024
9.	Dumitru CHITOROAGĂ	<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	Exposición de motivos	Fecha de inclusión en la lista
10.	Maria ALBOT	<p>Asesora de relaciones exteriores de la gobernadora de Gagauzia</p> <p>Administradora de la Fundación “Miron Shor”</p> <p>Accionista de la “Banca Socială”</p> <p>Fecha de nacimiento: 21.1.1986</p> <p>Sexo: femenino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 2000088038487</p>	<p>Maria Albot está asociada desde hace mucho tiempo, en una relación de confianza, con Ilan Shor, persona incluida en la lista. Actualmente ocupa un lugar destacado en una de sus fundaciones, la Fundación “Miron Shor”, y está directamente implicada en el caso del “fraude bancario” que afectó a la estabilidad financiera de la República de Moldavia. Anteriormente ocupaba puestos en otras empresas o fundaciones propiedad de Ilan Shor o asociadas con ellas. Por consiguiente, está asociada con Ilan Shor.</p>	22.2.2024
11.	Victor PETROV	<p>Político, miembro de la Asamblea Popular de Gagauzia</p> <p>Fecha de nacimiento: 29.6.1975</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Nacionalidad: República de Moldavia</p> <p>Número de identificación estatal (IDNP): 0973004885136</p>	<p>Victor Petrov es adjunto de la gobernadora de la Asamblea Popular de Gagauzia y dirigente de la Unión Popular de Gagauzia, un movimiento sociopolítico manifiestamente prorruso que se fusionó con el partido político “Renaştere”. Recibe el respaldo político de Ilan Shor, persona incluida en la lista.</p> <p>Victor Petrov participa activamente en la difusión de desinformación y en la incitación a la violencia y al miedo entre los gagaúzos de la República de Moldavia, en relación con una posible pérdida de autonomía promovida por las autoridades de Chisináu. Como consecuencia de ello, las autoridades de la República de Moldavia han bloqueado uno de sus sitios web, “gagauznews.md”. No obstante, la difusión prosigue a través de un nuevo sitio, “gagauznews.com”, y a través de las declaraciones de Petrov.</p> <p>Al menoscabar el proceso político democrático y desestabilizar el orden constitucional, Victor Petrov apoya acciones y políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho y la estabilidad en la República de Moldavia. También está asociado con Ilan Shor.</p>	22.2.2024».

2) Se añaden el epígrafe «B. Personas jurídicas, entidades y organismos» y la entrada siguientes:

«B. Personas jurídicas, entidades y organismos»

	Nombre	Información identificativa	Exposición de motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Public Association – Association of People with Epauettes “Scutul Poporului” (Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”)	Tipo de entidad: ONG — grupo paramilitar Dirección: 74, Mitropolit Varlam street, Chisináu, Republic of Moldova Número de registro: 1022620011296 Website: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	“Scutul Poporului” es una organización paramilitar de la República de Moldavia integrada por exmilitares y exagentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Está dirigida por Chiril Guzun y participa en protestas, en particular para desestabilizar la República de Moldavia, recurriendo a la violencia. Durante los intentos de desestabilización del Gobierno nacional que tuvieron lugar en 2023, los grupos de manifestantes afiliados a los partidos “Partidul ȘOR” y “Partidul Acasă Construim Europa” (Construir Europa en Casa) (PACE), posteriormente prohibidos, estaban respaldados y rodeados por miembros de “Scutul Poporului”, implicados en disturbios y manifestaciones violentas. Por participar en manifestaciones violentas y apoyarlas, “Scutul Poporului” 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, “Scutul Poporului” está asociada con Chiril Guzun, persona incluida en la lista.”	22.2.2024.