

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2023

Nr. 203

ausgegeben am 25. Mai 2023

Verordnung

vom 23. Mai 2023

über Massnahmen gegenüber bestimmten Personen und Organisationen im Zusammenhang mit der Situation in der Republik Moldau

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBL. 2009 Nr. 41, und unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2023/891 des Rates der Europäischen Union vom 28. April 2023 verordnet die Regierung:

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

- 1) In dieser Verordnung bedeuten:
- a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen

an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;

- b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapierfirmen;
- c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Bst. a);
- d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwendung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen sind alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Personenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen.

II. Zwangsmassnahmen

Art. 2

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle befinden von:

- a) im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen;
- b) natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Bst. a handeln;
- c) Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Bst. a oder b befinden.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder ihnen

Gelder und wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:

- a) Vermeidung von Härtefällen;
- b) Erfüllung bestehender Verträge;
- c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind;
- d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;
- e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemässige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen;
- f) Erfüllung amtlicher Tätigkeiten diplomatischer oder konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen, die nach dem Völkerrecht Immunität geniessen; oder
- g) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

4) Gesuche um Ausnahmbewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein ist den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:

- a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
- b) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfahrens erforderlich ist;
- c) für die Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien, an internationalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend die Republik Moldau; oder
- d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind beim Ausländer- und Passamt einzureichen.

Art. 4

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Massnahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert oder beeinträchtigt wurde; dieses Verbot gilt für Forderungen von:

- a) im Anhang aufgeführten Personen, Unternehmen oder Organisationen;
- b) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung von natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach Bst. a handeln.

III. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 5

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach Art. 2 und 4. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 6

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 2 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle FIU unverzüglich melden.

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Art. 7

Strafbestimmungen

- 1) Wer gegen Art. 2, 3 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.
- 2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

IV. Schlussbestimmung

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Dr. Daniel Risch*
Fürstlicher Regierungschef

Anhang¹

(Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 2 bis 4 richten**A. Natürliche Personen**

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ȘOR	Funktion: Unternehmer, Vorsitzender der politischen Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) Geburtsdatum: 6.3.1987 Geburtsort: Tel Aviv, Israel Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau, israelisch Staatliche Identifikationsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republik Moldau)	Ilan Shor ist ein Politiker (Vorsitzender der ȘOR-Partei) und Unternehmer in der Republik Moldau, der an der illegalen Finanzierung politischer Parteien in der Republik Moldau und an der Aufstachelung zu Gewalt gegen die politische Opposition beteiligt ist. Die ȘOR-Partei unter dem Vorsitz von Ilan Shor war, bevor sie im Juni 2023 für verfassungswidrig erklärt wurde, an der Bezahlung und Ausbildung von Personen beteiligt, die im Rahmen der Proteste in der Republik Moldau Chaos und Aufruhr schüren sollen. Am 13. April 2023 wurde Ilan Shor durch das Berufungsgericht von Chisinau wegen Betrugs und Geldwäsche in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ zu einer 15-jährigen Haftstrafe und Beschlagnahme von Vermögenswerten im Umfang von 254 Mio. EUR verurteilt. Die Mittel aus diesem Bankbetrug im grossen Stil sowie Verbindungen zu korrupten Oligarchen und in Moskau niedergelassenen Organisationen wurden und werden nach Aussage der Behörden der Republik Moldau genutzt, um künstlich politische Unruhe im Land zu stiften.

Zu seinen auf die Untergrabung der Demokratie in der Republik Moldau ausgerichteten Aktivitäten gehört auch die illegale Bereitstellung von Finanzmitteln zur Unterstützung kremlfreundlicher politischer Tätigkeiten in der Republik Moldau. Ein Beispiel für den Einsatz dieser Mittel ist die Organisation von gewalttätigen Demonstrationen und Protestkundgebungen, vor allem in der Hauptstadt Chisinau, mithilfe von Demonstranten, die von der ŞOR-Partei bezahlt wurden, in den Jahren 2022 und 2023. Nachdem die ŞOR-Partei für verfassungswidrig erklärt wurde, unterstützte Ilan Shor weiterhin die Einflussnahme Russlands auf die politische Szene der Republik Moldau, indem er illegal andere Parteien finanzierte und versuchte, Politiker zu bestechen. Ilan Shor fördert über die in Russland ansässige nichtstaatliche Vereinigung Evrazia und das politische Bündnis ‚Victorie‘ (Sieg) russische Propaganda-Narrative und koordiniert Finanzierungsmassnahmen, durch die auf die politische Lage in der Republik Moldau Einfluss genommen werden soll. Da Ilan Shor gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet sowie schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt hat und da er versucht hat, die verfassungsmässige Ordnung zu stürzen, ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und

			bedrohen. Darüber hinaus steht er mit Evrazia in Verbindung.
2.	Gheorghe Petru CAV-CALIUC	<p>Funktion: Politiker, Vorsitzender der Partei ‚Wir bauen Europa zu Hause‘ (PACE, Partidul Acasă Construiim Europa) ehemaliger stellvertretender Leiter der Generalinspektion der Polizei</p> <p>Geburtsdatum: 25.10.1982</p> <p>Geburtsort: Dorf Micăuți, Kreis Rajon Strășeni, Republik Moldau</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch</p> <p>Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2000033042660 (Republik Moldau)</p> <p>Reisepass-Nr.: AB0664715 (Republik Moldau)</p> <p>058117566 (Rumänien)</p>	<p>Gheorghe Petru Cavcaliuc ist der ehemalige stellvertretende Leiter der Generalinspektion der Polizei der Republik Moldau. Er ist neben Ilan Schor dafür bekannt, die gewaltsamen Proteste vom Oktober 2022 organisiert und daran teilgenommen zu haben. Er hat seine Verbindungen zur Generalinspektion der Polizei zur Rekrutierung ehemaliger Polizeibeamter und Bildung einer paramilitärischen Gruppe zum ‚Schutz‘ gewalttätiger Demonstranten vor der Regierung der Republik Moldau missbraucht. In diesem Zusammenhang hat er eine sogenannte Schattenregierung gebildet, die die demokratisch gewählte Regierung der Republik Moldau ersetzen sollte. Da Gheorghe Cavcaliuc gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet hat, ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.</p>
3.	Marina TAUBER	<p>Funktion: Mitglied des Parlaments der Republik Moldau (seit März 2019)</p> <p>Geburtsdatum: 1.5.1986</p> <p>Geburtsort: Chisinau, Republik Moldau</p> <p>Geschlecht: weiblich</p> <p>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p>	<p>Marina Tauber ist die stellvertretende Vorsitzende der ȘOR-Partei von Ilan Shor und ein Mitglied des Parlaments der Republik Moldau. Sie wurde in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ angeklagt, und gegen sie laufen in der Republik Moldau zwei Strafverfahren im Zusammenhang mit illegalen Finanzgeschäften durch eine organisierte kriminelle Gruppe und der Fälschung des Berichts über die Finanzverwaltung der ȘOR-Partei.</p>

Am 20. Dezember 2022 führte die Staatsanwaltschaft in Verbindung mit den illegalen Finanzgeschäften der ŞOR-Partei mehrere Durchsuchungen durch. Dabei stiessen die Behörden der Republik Moldau auf Gelder, die nach Aussage der Staatsanwaltschaft für die Organisation regierungsfeindlicher Demonstrationen und die Bezahlung der Teilnehmer dieser Demonstrationen bestimmt waren.

2023 wurden nach von der Volksbewegung, der auch die ŞOR-Partei angehört, organisierten Demonstrationen Stiche waffen, entzündliche Stoffe und Kampfmesser beschlagnahmt. Es wurden Gewalttätigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten registriert, bei denen 54 Personen, darunter auch Minderjährige, festgenommen wurden. Nach Aussage der Generalinspektion der Polizei der Republik Moldau gehörte Marina Tauber zu den zentralen Organisatoren der Proteste der ŞOR-Partei und der Volksbewegung.

Nach Angaben der für die Korruptionsbekämpfung zuständigen Stelle der Staatsanwaltschaft der Republik Moldau nutzte sie spezielle Kommunikationsmittel, um den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Regionalbüros der ŞOR-Partei im Land direkte Anweisungen zu erteilen, wie Menschen für die Demonstrationen mobilisiert werden sollten, wie die Anfahrt zu den Demonstrationen organisiert werden sollte und wie die Gelder zur Bezahlung der Teilnehmer in Empfang genommen werden sollten.

			<p>Darüber hinaus koordiniert Marina Tauber Finanzierungsmaßnahmen, durch die auf die politische Lage in der Republik Moldau Einfluss genommen werden soll.</p> <p>Indem Marina Tauber gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet sowie schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt hat und indem sie versucht hat, die verfassungsmässige Ordnung zu stürzen, ist sie für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.</p>
4.	Igor Yuryevich CHAIKA (Igor Tschaika) alias Igor Yuryevich CHAYKA	<p>Funktion: russischer Unternehmer</p> <p>Geburtsdatum: 13.12.1988</p> <p>Geburtsort: Irkutsk oder Moskau, ehemalige UdSSR (jetzt Russische Föderation)</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit: russisch</p>	<p>Igor Tschaika ist ein russischer Unternehmer, der für die Unterstützung der Projekte des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) mit Finanzmitteln verantwortlich ist, um die Republik Moldau zu destabilisieren.</p> <p>Er fungierte als russische "Kasse" und versorgte FSB-Agenten in der Republik Moldau mit Finanzmitteln, um das Land unter die Kontrolle des Kremls zu bringen. Da Igor Tschaika schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt hat, ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.</p>

5.	<p>Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAK- HOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK</p>	<p>Funktion: Unter- nehmer, Politiker Geburtsdatum: 1.1.1966 oder 25.12.1965 Geburtsort: Pitușca, Călărași, ehemalige UdSSR (jetzt Repu- blik Moldau) Geschlecht: männ- lich Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumä- nisch, russisch Staatliche Identifi- zierungsnummer (IDNP): 0962706018030 (Republik Moldau) Reisepass-Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Republik Moldau)</p>	<p>Gegen Vladimir Plahotniuc laufen in der Republik Moldau mehrere Strafverfahren wegen Veruntreuung staatlicher Gelder der Republik Moldau und wegen des illegalen Transfers dieser Gelder in Gebiete ausser- halb der Republik Moldau. Gegen ihn wurde in der Rechts- sache ‚Bankbetrug‘ Anklage erhoben, unter dessen wirt- schaftlichen Folgen das Land bis heute zu leidet. Ferner laufen gegen ihn Ermittlungen wegen Bestechung des ehemaligen Prä- sidenten der Republik Moldau mit einer grossen Menge Bargeld als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten. Da Vladimir Plahotniuc schweres finanzielles Fehlver- halten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt und den demokratischen politischen Pro- zess in der Republik Moldau untergraben hat, ist er für Hand- lungen sowie für die Durchfüh- rung von Massnahmen verant- wortlich, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Sta- bilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.</p>
6.	<p>Chiril GUZUN</p>	<p>Ehemaliger Grenz- polizist, derzeit Anführer der para- militärischen Gruppe ‚SCUTUL POPORULUI‘ Geburtsdatum: 27.4.1979 Geburtsort: Ratus, Criuleni, SSR Moldau Geschlecht: männ- lich Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumä- nisch</p>	<p>Chiril Guzun ist Gründer und derzeitiger Anführer der ‚Scutul Poporului‘, einer paramilitäri- schen Organisation in der Repu- blik Moldau, der ehemaliges Militär-, Polizei- und Strafver- folgungspersonal angehört und die gewaltsam an Protesten teil- nimmt, insbesondere zur Destabi- lisierung der Republik Moldau. Während der Versuche im Februar 2023, die nationale Regierung zu destabilisieren, wurden Gruppen von Demons- tranten aus den Reihen der anschliessend verbotenen ‚Par- tidul ȘOR‘ und der Wir-bauen-</p>

			<p>Europa-zu-Hause-Partei, ‚Partidul Acasã Construiam Europa‘ (PACE), von Mitgliedern der ‚Scutul Poporului‘ unterstützt und umzingelt, die an Unruhen und gewaltsamen Demonstrationen beteiligt waren.</p> <p>Chiril Guzun ist auch ein langjähriger Bekannter von Gheorghe Cavaliuc, einer gelisteten Person und Vorsitzender der ‚PACE‘-Partei. Cavaliuc hat eingeräumt, sich in Bezug auf die gewaltsamen Proteste mit Chiril Guzuns Organisation abzustimmen. Zudem ist Natalia Guzun, die Ehefrau von Chiril Guzun, stellvertretende Vorsitzende der ‚PACE‘-Partei.</p> <p>Als Anführer von ‚Scutul Poporului‘ ist Chiril Guzun verantwortlich für Handlungen, die die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen, da er gewaltsame Demonstrationen anführt, daran teilnimmt und sie unterstützt. Darüber hinaus steht Chiril Guzun mit Gheorghe Cavaliuc und ‚Scutul Poporului‘ in Verbindung.</p>
7.	Dmitry MILYUTIN	<p>Stellvertretender Leiter der Abteilung für operative Erkenntnisse der Direktion 5 des russischen Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB)</p> <p>Geburtsdatum: 30.5.1967</p> <p>Geburtsort: Ijevsk, UdSSR (jetzt Russische Föderation)</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit: russisch</p> <p>Personalausweis-Nr.: 0134180</p>	<p>Dmitry Milyutin ist stellvertretender Leiter der Abteilung für operative Erkenntnisse des russischen Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB) und seit 2016 verantwortlich für verdeckte Operationen Russlands in der Republik Moldau, insbesondere in der Region Transnistrien, zur Destabilisierung der verfassungsmässigen Ordnung. Über seine Einsatzkräfte lenkt, koordiniert und manipuliert Milyutin ausgewählte politische Akteure in der Republik Moldau, um prorussische Ziele zu verfolgen, wodurch der demokratische politische Prozess in der Republik Moldau</p>

			<p>untergraben wird. Darüber hinaus ist Milyutins Gruppe an der Organisation gewaltsamer Proteste und anderer Gewalttaten in der Republik Moldau beteiligt.</p> <p>Indem er den demokratischen politischen Prozess ernsthaft untergräbt, die verfassungsmäßige Ordnung zu destabilisieren versucht und gewaltsame Demonstrationen und andere Gewalttaten begünstigt, unterstützt Dmitry Milyutin Handlungen, die die Souveränität und Unabhängigkeit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Er steht auch mit der gelisteten Person Igor Chaika in Verbindung.</p>
8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	<p>Geburtsdatum: 28.12.1974 Geschlecht: weiblich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0962011898118</p>	<p>Arina Corșicova leitet mehrere Medienkonzerne in der Republik Moldau, von denen einer zwei Fernsehsender - ‚ACCENT TV‘ und ‚PRIMUL ÎN MOLDOVA‘ - besitzt, deren Rundfunklizenzen von der Republik Moldau ausgesetzt wurden. Trotz des Verlusts der Fernsehlizenz verbreitet ‚Primul în Moldova‘ mit Unterstützung der gelisteten Person Ilan Shor weiterhin Falschaussagen mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung der Republik Moldau zu destabilisieren.</p> <p>In diesem Zusammenhang untergräbt Arina Corșicova den demokratischen politischen Prozess in der Republik Moldau. Sie ist eine langjährige Weggefährtin von Ilan Shor, dessen Wahlkampagnen sie in der Vergangenheit finanziert hat, und indirekte Anteilseignerin der ‚Banca Socială‘, die an dem ‚Bankbetrugsfall‘ beteiligt war. ‚ACCENT TV‘ und ‚PRIMUL ÎN MOLDOVA‘ sind finanziell</p>

			<p>mit Vladimir Plahotniuc und Ilan Shor verbunden.</p> <p>Indem sie den demokratischen politischen Prozess untergräbt und die verfassungsmässige Ordnung destabilisiert, unterstützt Arina Corșicova Handlungen und politische Massnahmen, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit; die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Darüber hinaus steht sie mit Ilan Shor in Verbindung.</p>
9.	Dumitru CHITIROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA	<p>Geburtsdatum: 23.12.1984</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p> <p>Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2002003101445</p> <p>Reisepass-Nr.: AB1187605</p>	<p>Dumitru Chitoroagă ist der Verwalter eines Medienkonzerns, der mehrere Rundfunksender in der Republik Moldau besitzt, deren Direktor er auch ist. Diese Rundfunksender verbreiten häufig Botschaften mit dem Ziel, den demokratischen politischen Prozess durch offensichtliche Falschaussagen über die Regierung der Republik Moldau zu behindern und zu untergraben. Zudem bekunden sie ausdrückliche Unterstützung für die gelistete Person Ilan Shor und seine politische Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘). Einige dieser Sender befanden sich im Eigentum von Ilan Shor oder wurden von ihm über Mittelsmänner gegründet.</p> <p>Die Republik Moldau hat die Rundfunklizenzen mehrerer Rundfunksender - darunter jene von ‚TV6‘ und ‚ORHEI TV‘, die unter der Verwaltung von Dumitru Chitoroagă stehen - aufgrund der Verbreitung von Falschinformationen über aktuelle politische Ereignisse in der Republik Moldau rechtmässig ausgesetzt.</p> <p>Daher ist Dumitru Chitoroagă aufgrund der Behinderung und Untergrabung des demokratischen politischen Prozesses für Handlungen verantwortlich, die</p>

			die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Darüber hinaus steht er mit Ilan Shor in Verbindung.
10.	Maria ALBOT	Aussenpolitische Beraterin des Başkan von Gagausien Verwalterin der ‚Miron Shor‘-Stiftung Anteilseignerin der ‚Banca Socială‘ Geburtsdatum: 21.1.1986 Geschlecht: weiblich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2000088038487	Maria Albot ist eine langjährige Vertraute der gelisteten Person Ilan Shor. Sie bekleidet derzeit eine Führungsposition in einer seiner Stiftungen, der ‚Miron Shor‘-Stiftung, und sie ist an dem ‚Bankbetrugsfall‘ beteiligt, der die Finanzstabilität der Republik Moldau beeinträchtigt hat. Zuvor bekleidete sie Positionen in anderen Unternehmen oder Stiftungen, die im Eigentum von Ilan Shor oder mit diesem in Verbindung standen. Daher steht sie mit Ilan Shor in Verbindung.
11.	Victor PETROV	Politiker, Mitglied der Volksversammlung von Gagausien Geburtsdatum: 29.6.1975 Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0973004885136	Victor Petrov ist ein Stellvertreter des Başkan der Volksversammlung von Gagausien und Vorsitzender der Volksunion von Gagausien, einer ausdrücklich prorussischen soziopolitischen Bewegung, die sich mit der politischen Partei ‚Renaşterea‘ zusammengeschlossen hat. Er erhält politische Unterstützung von der gelisteten Person Ilan Shor. Victor Petrov beteiligt sich aktiv an der Verbreitung von Desinformation und an dem Schüren von Gewalt und Angst unter der gagausischen Bevölkerung der Republik Moldau Angst in Bezug auf einen möglichen durch die Behörden in Chişinău provozierten Autonomieverlust. Daraufhin haben die Behörden in der Republik Moldau eine seiner Websites, ‚gagauz-news.md‘, gesperrt. Dennoch

			wird die Verbreitung über eine neue Domain, ‚gagauz-news.com‘, und durch Erklärungen von Petrov fortgesetzt. Indem er den demokratischen politischen Prozess untergräbt und die verfassungsmässige Ordnung destabilisiert, unterstützt Victor Petrov Handlungen und politische Massnahmen, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Stabilität in der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Er steht auch mit Ilan Shor in Verbindung.
12.	Evghenia GUȚUL	<p>Funktion: Gouverneurin der autonomen territorialen Einheit Gagausien</p> <p>Geburtsdatum: 5.9.1986</p> <p>Geburtsort: Etulia, Vulcănești, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau)</p> <p>Geschlecht: weiblich</p> <p>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p>	<p>Evghenia Guțul ist Gouverneurin (Bașkan) der autonomen territorialen Einheit Gagausien in der Republik Moldau. Zuvor arbeitete sie für die politische Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) von Ilan Shor, die inzwischen verboten ist, und war an deren illegaler Finanzierung beteiligt. Sie hat mehrere Shor nahestehende Personen vorgeschlagen, um Positionen im Exekutivausschuss Gagausiens zu besetzen, obwohl diese Personen keine Verbindungen zu Gagausien haben. Obwohl ihr als Gouverneurin die verfassungsrechtliche Zuständigkeit fehlte, hat sie der russischen Föderation einen offiziellen Besuch abgestattet und den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Sie bat Putin um die Zusicherung Russlands, Gagausiens Rechte, Autorität und Standpunkte zu unterstützen, und erhielt sie. Indem sie den Separatismus in der autonomen territorialen Einheit Gagausien und enge Beziehungen zur Russischen Föderation fördert, versucht Evghenia Guțul, die verfassungsmässige Ordnung zu stürzen, und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhän-</p>

			gigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau.
13.	Iurii CUZNEȚOV	<p>Funktion: Stellvertretender Leiter der Generalabteilung für auswärtige Angelegenheiten der autonomen territorialen Einheit Gagausien Geburtsdatum: 18.7.1988 Geburtsort: SSR Moldau (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2004042080868</p>	<p>Iurii Cuznețov, ehemaliges Mitglied der politischen Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) von Ilan Shor, ist stellvertretender Leiter der Generalabteilung für Aussenbeziehungen des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien. Er begleitete Evghenia Guțul bei ihrem Besuch in der russischen Föderation und war an dem Programm zur Finanzierung gagausischer Bürgerinnen und Bürger über eine russische Bank beteiligt. Er hat Evghenia Guțuls Kampagne, Gouverneurin (Bașkan) Gagausiens zu werden, aktiv unterstützt. Daher steht Iurii Cuznețov mit Evghenia Guțul in Verbindung.</p>
14.	Nelli PARUTENCO	<p>Funktion: Gründerin/Direktorin von Evrazia Geburtsdatum: 21.3.1962 Geschlecht: weiblich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0970403899047</p>	<p>Nelli Parutenco war bis zum Verbot der politischen Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘) von Ilan Shor deren Schatzmeisterin. Angesichts von Ermittlungen gegen die ȘOR-Partei wegen illegaler Finanzierung floh sie 2022 nach Moskau. Nelli Parutenco ist jetzt Gründerin und Direktorin der in Russland ansässigen nichtstaatlichen Vereinigung Evrazia, deren Ziel es ist, die Interessen Russlands in ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Republik Moldau zu fördern. Evrazia fördert russische Propaganda-Narrative, unter anderem durch die Beeinflussung kleiner Kinder in Jugendlagern, die sie organisiert. Evrazia dient als Kanal für die Bereitstellung von Finanzmitteln von einer russischen Bank und von Ilan Shor an Bürgerinnen und Bürger sowie für</p>

			<p>Infrastrukturprojekte in Gagausien und als Kanal für die Finanzierung von von Russland organisierten Schulungen von Bürgerinnen und Bürgern der Republik Moldau für gewaltsame Proteste. Evrazia hat Finanzmittel von Ilan Shor weitergeleitet, um im Jahr 2024 auf die Präsidentschaftswahlen und das Verfassungsreferendum über den Beitritt zur Union Einfluss zu nehmen. Evrazia hat eng mit dem politischen Bündnis ‚Victorie‘ von Shor zusammengearbeitet und dabei finanzielle und logistische Unterstützung geleistet, um den Einfluss Russlands in der Region zu stärken. Über Evrazia versucht Nelli Parutenco daher, die verfassungsmässige Ordnung zu stürzen und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau.</p> <p>Nelli Parutenco steht mit Evrazia in Verbindung. Darüber hinaus steht Nelli Parutenco mit Ilan Shor in Verbindung.</p>
15.	Ilia UZUN	<p>Funktion: Stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien, Mitglied der Volksversammlung von Gagausien Geburtsdatum: 16.5.1967 Geburtsort: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: männlich</p>	<p>Ilia Uzun ist Mitglied der Volksversammlung von Gagausien und stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses der autonomen territorialen Einheit Gagausien. Er hat Ilan Shor in Israel getroffen, um die Umsetzung der Wahlpläne von Gouverneurin (Başkan) Evghenia Guțul in Gagausien zu erörtern. Ilia Uzun verbreitet von Ilan Shors Team initiierte russische Propaganda. Er hat von Ilan Shor bzw. dessen Verbündeten organisierte Demonstrationen gegen die Behörden der Republik Moldau geplant, angeführt und daran teilgenommen. Er hat Ilan Shor bzw.</p>

		Staatsangehörigkeit: Moldauische SSR, (jetzt Republik Moldau) Staatliche Identifi- zierungsnummer (IDNP): 0961607975268	dessen Handlungen öffentlich unterstützt. Er steht daher mit Ilan Shor in Verbindung.
16.	Mihail VLAH	Funktion: Stellver- tretender Gouver- neur und Berater für Medienbezie- hungen der Gouver- neurin der auto- nomen territorialen Einheit Gagausien Geburtsdatum: 4.2.1978 Geschlecht: männ- lich Staatsangehörigkeit: Republik Moldau Reisepass Nr.: 2000019014568	Mihail Vlah ist Stellvertreter der Gouverneurin (Başkan) Gagau- siens, Evghenia Guţul. Er wurde von Evghenia Guţul ernannt, aber seine Ernennung wurde von der Volksversammlung von Gagausien nicht bestätigt. Ferner ist er Guţuls Berater für Medienbeziehungen. Er hat Ilan Shor in Israel getroffen, um die Umsetzung der Wahlpläne von Gouverneurin Guţul in Gagau- sien zu erörtern. Er hat Demonstrationen, die sich gegen die Behörden der Republik Moldau richteten, Evghenia Guţul unterstützten oder von Ilan Shor bzw. dessen Verbün- deten organisiert wurden, geplant und daran teilge- nommen. Er hat die Hand- lungen von Ilan Shor bzw. Evghenia Guţul öffentlich unterstützt. Mihail Vlah steht daher mit Ilan Shor und Evghenia Guţul in Verbindung. Darüber hinaus hat er an einer gewaltsamen Demonstration teilgenommen oder zu Gewalt aufgestachelt, die sich gegen die Regierung der Republik Moldau richteten, und versucht, die ver- fassungsmässige Ordnung zu destabilisieren, indem er behauptet hat, die autonome ter- ritoriale Einheit Gagausien habe das Recht, diplomatische Vertre- tungen im Ausland zu eröffnen.

B. Unternehmen und Organisationen

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
--	------	-----------------------	------------

1.	Public Association - Association of People with Epaulettes ‚Scutul Poporului‘ (Asociația Obștească - Asociația Oamenilor cu Epoletți ‚Scutul Poporului‘)	Art der Organisation: NRO - paramilitärische Gruppe Anschrift: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova Registrierungsnummer: 1022620011296 Website: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	‚Scutul Poporului‘ ist eine paramilitärische Organisation in der Republik Moldau, der ehemaligen Militär-, Polizei- und Strafverfolgungspersonal angehört. Sie wird von Chiril Guzun angeführt und nimmt gewaltsam an Protesten teil, insbesondere zur Destabilisierung der Republik Moldau. Während der Versuche im Februar 2023, die nationale Regierung zu destabilisieren, wurden Gruppen von Demonstranten aus den Reihen der anschließend verbotenen ‚Partidul ȘOR‘ und der Wirbuben-Europa-zu-Hause-Partei, ‚Partidul Acasă Construim Europa‘ (PACE), von Mitgliedern der ‚Scutul Poporului‘ unterstützt und umzingelt, die an Unruhen und gewaltsamen Demonstrationen beteiligt waren. Da ‚Scutul Poporului‘ an gewaltsamen Demonstrationen teilnimmt und sie unterstützt, ist die Organisation für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Darüber hinaus steht ‚Scutul Poporului‘ mit der gelisteten Person Chiril Guzun in Verbindung.
2.	Evrazia - Autonome nichtgewerbliche Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	Art der Organisation: Autonome nichtgewerbliche Organisation Anschrift: Moskau, 127006, Krasnoproletarskaya Str. 7, Büro 4/P, Russische Föderation Registrierungsnummern:	Evrazia ist eine von Nelli Parutenco gegründete nichtstaatliche Vereinigung mit Sitz in Russland. Das Ziel von Evrazia ist, die Interessen Russlands in den ehemaligen Sowjetrepubliken, einschliesslich der Republik Moldau, zu fördern. Evrazia fördert russische Propaganda-Narrative, unter anderem durch die Beeinflussung kleiner Kinder in Jugendlagern, die sie organi-

		<p>OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Website: https://evrazia.su/</p>	<p>siert. Evrazia dient als Kanal für die Bereitstellung von Finanzmitteln von einer russischen Bank und von Ilan Shor an Bürgerinnen und Bürger sowie für Infrastrukturprojekte in Gagausien und als Kanal für die Finanzierung von von Russland organisierten Schulungen von Bürgerinnen und Bürgern der Republik Moldau für gewaltsame Proteste. Evrazia hat Finanzmittel von Ilan Shor weitergeleitet, um im Jahr 2024 auf die Präsidentschaftswahlen und das Verfassungsreferendum über den Beitritt zur Union Einfluss zu nehmen. Evrazia hat eng mit dem politischen Bündnis ‚Victorie‘ von Shor zusammengearbeitet und dabei finanzielle und logistische Unterstützung geleistet, um den Einfluss Russlands in der Region zu stärken. Evrazia versucht daher, die verfassungsmässige Ordnung zu stürzen, und bedroht dadurch die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, Stabilität und Sicherheit in der Republik Moldau. Evrazia steht mit Nelli Parutenco in Verbindung. Darüber hinaus steht sie mit Ilan Shor in Verbindung.</p>
--	--	--	---

*1 Anhang abgeändert durch [LGBL. 2023 Nr. 223](#), [LGBL. 2023 Nr. 481](#), [LGBL. 2024 Nr. 68](#),
[LGBL. 2024 Nr. 192](#), [LGBL. 2024 Nr. 357](#) und [LGBL. 2025 Nr. 274](#).*