

# 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

**Anhang<sup>1</sup>**

(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<br>alias Ilan Mironovici<br>ȘOR | Funktion: Unternehmer, Vorsitzender der politischen Partei ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘)<br>Geburtsdatum: 6.3.1987<br>Geburtsort: Tel Aviv, Israel<br>Geschlecht: männlich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau, israelisch<br>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.<br>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 Cavaliuc 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 Cavaliuc 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 Stichewaffen, 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)<br>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<br/>PLAHOTNIUC<br/>alias Vladimir ULINICI<br/>alias Vladimir PLAK-<br/>HOTNYUK<br/>alias Vladislav<br/>Vladimir NOVAK</p> | <p>Funktion: Unter-<br/>nehmer, Politiker<br/>Geburtsdatum:<br/>1.1.1966 oder<br/>25.12.1965<br/>Geburtsort: Pitușca,<br/>Călărași, ehemalige<br/>UdSSR (jetzt Repu-<br/>blik Moldau)<br/>Geschlecht: männ-<br/>lich<br/>Staatsangehörigkeit:<br/>moldauisch, rumä-<br/>nisch, russisch<br/>Staatliche Identifi-<br/>zierungsnummer<br/>(IDNP):<br/>0962706018030<br/>(Republik Moldau)<br/>Reisepass-Nr.: AB<br/>0671328; AA<br/>1203658 (Republik<br/>Moldau)</p> | <p>Gegen Vladimir Plahotniuc<br/>laufen in der Republik Moldau<br/>mehrere Strafverfahren wegen<br/>Veruntreuung staatlicher Gelder<br/>der Republik Moldau und<br/>wegen des illegalen Transfers<br/>dieser Gelder in Gebiete ausser-<br/>halb der Republik Moldau.<br/>Gegen ihn wurde in der Rechts-<br/>sache ‚Bankbetrug‘ Anklage<br/>erhoben, unter dessen wirt-<br/>schaftlichen Folgen das Land bis<br/>heute zu leidet. Ferner laufen<br/>gegen ihn Ermittlungen wegen<br/>Bestechung des ehemaligen Prä-<br/>sidenten der Republik Moldau<br/>mit einer grossen Menge Bargeld<br/>als Gegenleistung für politische<br/>Gefälligkeiten.<br/>Da Vladimir Plahotniuc<br/>schweres finanzielles Fehlver-<br/>halten in Bezug auf öffentliche<br/>Gelder gezeigt und unerlaubt<br/>Kapital ausgeführt und den<br/>demokratischen politischen Pro-<br/>zess in der Republik Moldau<br/>untergraben hat, ist er für Hand-<br/>lungen sowie für die Durchfüh-<br/>rung von Massnahmen verant-<br/>wortlich, die die Demokratie,<br/>die Rechtsstaatlichkeit, die Sta-<br/>bilität und die Sicherheit in der<br/>Republik Moldau untergraben<br/>und bedrohen.</p> |
| 6. | <p>Chiril GUZUN</p>  | <p>Ehemaliger Grenz-<br/>polizist, derzeit<br/>Anführer der para-<br/>militarischen<br/>Gruppe ‚SCUTUL<br/>POPORULUI‘<br/>Geburtsdatum:<br/>27.4.1979<br/>Geburtsort:<br/>Ratus, Criuleni, SSR<br/>Moldau<br/>Geschlecht: männ-<br/>lich<br/>Staatsangehörigkeit:<br/>moldauisch, rumä-<br/>nisch</p>   | <p>Chiril Guzun ist Gründer und<br/>derzeitiger Anführer der ‚Scutul<br/>Poporului‘, einer paramilitäri-<br/>schen Organisation in der Repu-<br/>blik Moldau, der ehemaliges<br/>Militär-, Polizei- und Strafver-<br/>folgungspersonal angehört und<br/>die gewaltsam an Protesten teil-<br/>nimmt, insbesondere zur Destabi-<br/>lisierung der Republik<br/>Moldau. Während der Versuche<br/>im Februar 2023, die nationale<br/>Regierung zu destabilisieren,<br/>wurden Gruppen von Demons-<br/>tranten aus den Reihen der<br/>anschliessend verbotenen ‚Par-<br/>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 Cavcaliuc, einer gelisteten Person und Vorsitzender der ‚PACE‘-Partei. Cavcaliuc 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 Cavcaliuc 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<br/> Geschlecht: weiblich<br/> Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br/> 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<br>alias Dumitru CHITORAGA | <p>Geburtsdatum:<br/>23.12.1984</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit:<br/>Republik Moldau</p> <p>Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP):<br/>2002003101445</p> <p>Reisepass-Nr.:<br/>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<br>Verwalterin der ‚Miron Shor‘-Stiftung<br>Anteilseignerin der ‚Banca Socială‘<br>Geburtsdatum: 21.1.1986<br>Geschlecht: weiblich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br>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<br>Geburtsdatum: 29.6.1975<br>Geschlecht: männlich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br>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.<br>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:<br/>Gouverneurin der autonomen territorialen Einheit Gagausien</p> <p>Geburtsdatum:<br/>5.9.1986</p> <p>Geburtsort:<br/>Etulia, Vulcănești, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau)</p> <p>Geschlecht: weiblich</p> <p>Staatsangehörigkeit:<br/>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<br/>Leiter der Generalabteilung für auswärtige Angelegenheiten der autonomen territorialen Einheit Gagausien<br/>Geburtsdatum: 18.7.1988<br/>Geburtsort: SSR Moldau (jetzt Republik Moldau)<br/>Geschlecht: männlich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br/>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<br/>Geburtsdatum: 21.3.1962<br/>Geschlecht: weiblich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br/>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.<br/>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<br/> Geburtsdatum: 16.5.1967<br/> Geburtsort: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldau (jetzt Republik Moldau)<br/> 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 Guţul 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)<br>Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0961607975268  | dessen Handlungen öffentlich unterstützt. Er steht daher mit Ilan Shor in Verbindung.   |
| 16. | Mihail VLAH         | Funktion: Stellvertretender Gouverneur und Berater für Medienbeziehungen der Gouverneurin der autonomen territorialen Einheit Gagausien<br>Geburtsdatum: 4.2.1978<br>Geschlecht: männlich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau<br>Reisepass Nr.: 2000019014568 | Mihail Vlah ist Stellvertreter der Gouverneurin (Başkan) Gagausiens, 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 Gagausien zu erörtern. Er hat Demonstrationen, die sich gegen die Behörden der Republik Moldau richteten, Evghenia Guţul unterstützten oder von Ilan Shor bzw. dessen Verbündeten organisiert wurden, geplant und daran teilgenommen. Er hat die Handlungen 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 verfassungsmässige Ordnung zu destabilisieren, indem er behauptet hat, die autonome territoriale Einheit Gagausien habe das Recht, diplomatische Vertretungen im Ausland zu eröffnen. |
| 17. | Alexandru BEŞCHIERU | Funktion: Anführer der Partei ‚Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei‘   | Alexandru Beşchieru ist Anführer der Partei ‚Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei‘ (im Folgenden ‚FASM‘),  |

|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
|     |                  | („Alternative und Rettungskraft Moldaus“)<br>Geburtsdatum: 5.7.1990<br>Geburtsort: Chişinău, Republik Moldau<br>Geschlecht: männlich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau                     | die eine der Nachfolgeorganisationen der von Ilan Shor geführten, verbotenen Partei ŞOR ist. Im April 2024 rief Ilan Shor in Moskau den politischen Block Sieg/Pobeda ins Leben, in dem die Nachfolgeorganisationen seiner Partei, einschliesslich FASM, vereint sind. Als Anführer der FASM vertritt Alexandru Beşchieru die Partei und koordiniert ihre Tätigkeiten.<br>Er steht daher in Verbindung mit dem politischen Block Sieg/Pobeda. Er steht auch mit Ilan Shor in Verbindung.   |
| 18. | Victoria FURTUNĂ | Funktion: Politikerin - Anführerin der Partei ‚Moldova Mare‘<br>Geburtsdatum: 24.2.1981<br>Geburtsort: Hânţeşti, Republik Moldau<br>Geschlecht: weiblich<br>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau | Victoria Furtună ist eine Politikerin aus der Republik Moldau, die erhebliche Unterstützung von Ilan Shor und dem politischen Block Sieg/Pobeda, der Nachfolger der von Ilan Shor geführten verbotenen Partei ŞOR ist, erhalten hat. Insbesondere wurden Mitglieder des politischen Blocks Sieg/Pobeda während der Präsidentschaftswahl 2024 ermutigt, für Victoria Furtună zu stimmen, einschliesslich durch Bestechungsprogramme. Darüber hinaus wiesen die gelistete Person Ilan Shor und dessen Verbündete unter Verstoß gegen die Wahlgesetze, die Wahlkampf am Tag der Wahl untersagen, ihre Unterstützer an, für Victoria Furtună zu stimmen.<br>Daher steht sie in Verbindung mit dem politischen Block Sieg/Pobeda. Sie steht auch mit Ilan Shor in Verbindung. |
| 19. | Vadim GROZAVU    | Funktion: Anführer der Partei ‚Victorie‘ (Sieg)<br>Geburtsdatum: 2.12.1984<br>Geburtsort: Republik Moldau  | Vadim Grozavu ist Anführer der Partei ‚Victorie‘, die eine der Nachfolgeorganisationen der von der gelisteten Person Ilan Shor geführten, verbotenen Partei ŞOR ist. Im April 2024 rief Ilan Shor in Moskau den  |

|     |                      |  |  |
|-----|----------------------|--|--|
|     |                      | <p>Geschlecht: männlich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p>   | <p>politischen Block Sieg/Pobeda ins Leben, in dem die Nachfolgeorganisationen seiner Partei, einschliesslich Sieg, vereint sind. Als Anführer von Sieg vertritt Vadim Grozavu die Partei und koordiniert ihre Tätigkeiten. Er steht daher in Verbindung mit dem politischen Block Sieg/Pobeda. Er steht auch mit Ilan Shor in Verbindung.</p>   |
| 20. | Irina MIHAIL LOZOVAN | <p>Funktion: Politikerin - Partei ‚Renaştere‘ (Wiedergeburt)<br/>Geburtsdatum: 27.12.1983<br/>Geburtsort: Lipcani, Republik Moldau<br/>Geschlecht: weiblich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p> | <p>Irina Lozovan ist eine Politikerin der Partei ‚Renaştere‘ (Wiedergeburt), die eine der Nachfolgeorganisationen der von der gelisteten Person Ilan Shor geführten, verbotenen Partei ŞOR ist, in der Republik Moldau. Im April 2024 rief Ilan Shor in Moskau den politischen Block Sieg/Pobeda ins Leben, in dem die Nachfolgeorganisationen seiner Partei, einschliesslich Renaştere, vereint sind. Irina Lozovan nahm an diesem Ereignis teil und hatte eine ausführende Rolle beim Bestechungsprogramm Ilan Shors im Rahmen der Präsidentschaftswahl und des Verfassungsreferendums über den EU-Beitritt 2024 inne. Da sie die Durchführung von Wahlen ernsthaft untergraben hat, ist Irina Lozovan verantwortlich für Handlungen, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität oder die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben oder bedrohen. Sie steht ausserdem in Verbindung mit dem politischen Block Sieg/Pobeda und mit Ilan Shor.</p> |
| 21. | Alexei LUNGU         | <p>Funktion: Journalist, Vorsitzender der Partei ‚Şansă‘ (Chance)<br/>Geburtsort: Republik Moldau</p>  | <p>Alexei Lungu ist Anführer der Partei ‚Şansă‘, die eine der Nachfolgeorganisationen der von der gelisteten Person Ilan Shor geführten, verbotenen Partei ŞOR ist. Im April 2024</p>  |

|     |                        |  |  |
|-----|------------------------|--|--|
|     |                        | <p>Geschlecht: männlich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p>   | <p>rief Ilan Shor in Moskau den politischen Block Sieg/Pobeda ins Leben, in dem die Nachfolgeorganisationen seiner Partei, einschliesslich Şansă, vereint sind.<br/>Als Anführer von Şansă vertritt Alexei Lungu die Partei und koordiniert ihre Tätigkeiten. Er steht daher in Verbindung mit dem politischen Block Sieg/Pobeda. Er steht auch mit Ilan Shor in Verbindung.</p>   |
| 22. | Alexandr NESTEROV-SCHI | <p>Funktion: Politiker<br/>Geburtsdatum: 11.1.1981<br/>Geburtsort: Răuţel, Republik Moldau<br/>Geschlecht: männlich<br/>Staatsangehörigkeit: Republik Moldau</p> | <p>Alexandr Nesterovschi ist ein Politiker aus der Republik Moldau und war beteiligt an Bestechungsprogrammen, die von der gelisteten Person Ilan Shor organisiert wurden, um mehrere Politiker aus der Republik Moldau zu korrumpieren, um eine scheinbar proeuropäische Bewegung zu schaffen, die aber tatsächlich von Ilan Shor aus Moskau kontrolliert wurde. Während seines Strafverfahrens erhielt Alexandr Nesterovschi Unterstützung aus Russland und von Ilan Shor. Er wurde wegen politischer Korruption zu 12 Jahren Haft verurteilt. Indem er den demokratischen politischen Prozess untergraben hat, einschliesslich durch den Versuch, die verfassungsmässige Ordnung zu destabilisieren oder zu stürzen, ist Alexandr Nesterovschi verantwortlich für Handlungen oder politische Massnahmen, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau oder die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität oder die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben oder bedrohen. Er steht ausserdem mit Ilan Shor in Verbindung.</p> |
| 23. | Natalia PARASCA        | <p>Funktion: Politikerin; Anführerin</p>   | <p>Natalia Parasca ist Anführerin der Partei ‚Renaştere‘ (Wieder-</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>der Partei ‚Renaştere‘ (Wiedergeburt); Vorstandsmitglied der Organisation ‚Evrazia‘<br/> Geburtsdatum:<br/> 2.2.1990<br/> Geburtsort:<br/> Ukraine<br/> Geschlecht: weiblich<br/> Staatsangehörigkeit:<br/> russisch</p> | <p>geburt), die eine der Nachfolgeorganisationen der von der gelisteten Person Ilan Shor geführten, verbotenen Partei ŞOR ist. Im April 2024 rief Ilan Shor in Moskau den politischen Block Sieg/Pobeda ins Leben, in dem die Nachfolgeorganisationen seiner Partei, einschließlich Renaştere, vereint sind. Als Anführerin von Renaştere vertritt Natalia Parasca die Partei und koordiniert deren Tätigkeiten.<br/> Sie ist auch Mitglied im Vorstand der gelisteten Organisation Evrazia, die aktiv an den illegalen Finanzierungssystemen von Ilan Shor beteiligt ist. Natalia Parasca ist daher mit dem politischen Block Sieg/Pobeda, mit Ilan Shor und mit Evrazia verbunden.</p> |
|--|--|---|--|

## B. Unternehmen und Organisationen

|    | Name   | Angaben zur Identität   | Begründung  |
|----|--|---|---|
| 1. | Public Association - Association of People with Epauettes ‚Scutul Poporului‘ (Asociația Obştească - Asociația Oamenilor cu Epoleți ‚Scutul Poporului‘) | <p>Art der Organisation: NRO - paramilitärische Gruppe<br/> Anschrift: 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Republic of Moldova<br/> Registrierungsnummer:<br/> 1022620011296<br/> Website:<br/> <a href="https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/">https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/</a><br/> 100088028496232/</p> | <p>‚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 ŞOR‘ 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.</p> |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  | 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<br>Anschrift: Moskau, 127006, Krasnoproljarskaya Str. 7, Büro 4/P, Russische Föderation<br>Registrierungsnummern:<br>OGRN:<br>1247700291200;<br>INN: 9707028663;<br>KPP: 770701001<br>Website:<br><a href="https://evrazia.su/">https://evrazia.su/</a> | 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 organisiert. 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. |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | <p>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.</p> <p>Evrazia steht mit Nelli Parutenco in Verbindung. Darüber hinaus steht sie mit Ilan Shor in Verbindung.</p>   |
| 3. | A7 OOO<br>(A7 LLC)   | <p>Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br/>Anschrift: 125196, Moscow, District of Tverskoy, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Russian Federation<br/>Registrierungsnummer: 1247700586891</p> | <p>A7 wurde von Ilan Shor zusammen mit mehreren Finanzunternehmen in Moskau in Partnerschaft mit russischen staatlichen Einrichtungen gegründet. Diese Unternehmen stehen mit Bemühungen in Verbindung, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl und das Verfassungsreferendum über den EU-Beitritt, die 2024 in der Republik Moldau abgehalten wurden, zu nehmen. Ilan Shor nutzte A7 für Überweisungen an Wähler, wobei er Zahlungen als Gegenleistung für Gegenstimmen beim Referendum und für bestimmte Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl anbot.</p> <p>Da sie die Durchführung von Wahlen ernsthaft untergraben hat, ist die Organisation A7 verantwortlich für Handlungen, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität oder die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben oder bedrohen. A7 steht ausserdem mit Ilan Shor in Verbindung.</p> |
| 4. | VICTORY/POBEDA<br>POLITICAL BLOC<br>(POLITISCHER<br>BLOCK SIEG/<br>POBEDA) | <p>Art der Organisation: politischer Block<br/>Anschrift: Moscow, Russian Federation</p>  | <p>Der politische Block Sieg/Pobeda wurde am 21. April 2024 von Ilan Shor gegründet. Der Block wurde mit mehreren namhaften Unterzeichnern gebildet, darunter Marina Tauber und Evghenia Guțul sowie die Anführerinnen und Anführer der Parteien ‚Chance‘ (Șansă),</p>  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>‚Wiedergeburt‘ (Renaştere), ‚Sieg‘ (Victorie) und ‚Alternative und Rettungskraft Moldaus‘ (Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei). Bei der Versammlung wurde Ilan Shor zum Vorsitzenden des politischen Blocks und wurden die gelisteten Personen Evghenia Guţul zur Exekutivsekretärin und Marina Tauber zur Sekretärin gewählt.</p> <p>Der politische Block Sieg/Pobeda ist an der Verbreitung falscher Informationen und an Programmen zum Stimmenkauf während der Präsidentschaftswahl und des Verfassungsreferendums über den EU-Beitritt in der Republik Moldau im Jahr 2024 beteiligt.</p> <p>Indem er den demokratischen politischen Prozess untergraben hat, einschliesslich indem er die Abhaltung von Wahlen ernsthaft untergraben hat, ist der politische Block Sieg/Pobeda verantwortlich für Handlungen oder politische Massnahmen, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau oder die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität oder die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben oder bedrohen. Er steht ausserdem mit Ilan Shor in Verbindung.</p> |
| 5. | Zentrum für kulturelle Bildung der Republik Moldau | <p>Art der Organisation: Autonome nichtgewerbliche Organisation<br/>         Anschrift: Moscow, Russian Federation<br/>         Registrierungsnummer: 1237700920654-97052110/770501001<br/>         Website: <a href="https://moldovacenter.ru/">https://moldovacenter.ru/</a></p> | <p>Das Zentrum für kulturelle Bildung der Republik Moldau half bei der Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2024 durch die Verteilung kostenloser Gutscheine an Wähler, die in ein Wahllokal in Moskau befördert wurden, und förderte gleichzeitig/das Propagandaprogramm ‚Ausweiskarte für Staatsangehörige der Republik Moldau in der Russischen Föderation‘. Diese Tätigkeiten wurden in Abstimmung mit Ilan Shor und anderen</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Partnern durchgeführt, um systematisch die Wahlergebnisse zu beeinflussen. Ilan Shor und Evghenia Guțul förderten gemeinsam mit der politischen Partei ‚Sieg‘ die Eröffnung des Zentrums für kulturelle Bildung in mehreren russischen Städten. Die Auftaktveranstaltung wurde auch als Plattform genutzt, um für die Agenda des von Ilan Shor und Evghenia Guțul angeführten politischen Blocks Sieg/Pobeda zu werben.</p> <p>Indem es den demokratischen politischen Prozess untergraben hat, einschliesslich indem es die Abhaltung von Wahlen ernsthaft untergraben hat, ist das Zentrum für kulturelle Bildung der Republik Moldau verantwortlich für Handlungen oder politische Massnahmen, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau oder die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität oder die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben oder bedrohen. Das Zentrum für kulturelle Bildung der Republik Moldau ist daher mit Ilan Shor verbunden.</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](#), [LGBL. 2025 Nr. 274](#), [LGBL. 2025 Nr. 352](#) und [LGBL. 2025 Nr. 423](#).*