

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2024

Nr. 192

ausgegeben am 8. Mai 2024

Verordnung

vom 7. Mai 2024

betreffend die Abänderung der Verordnung 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) 2024/1242 des Rates der Europäischen Union vom 26. April 2024 verordnet die Regierung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 23. Mai 2023 über Massnahmen gegenüber bestimmten Personen und Organisationen im Zusammenhang mit der Situation in der Republik Moldau, LGBl. 2023 Nr. 203, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Anhang Bst. A Ziff. 1, 2 und 5 bis 7

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
1.	Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR	Funktion: Unternehmer, Vorsitzender der Schor-Partei („ŞOR“) Geburtsdatum: 6.3.1987 Geburtsort: Tel Aviv, Israel Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: moldauisch, israelisch Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republik Moldau)	Ilan Schor ist ein Politiker (Vorsitzender der Schor-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 Schor-Partei unter dem Vorsitz von Ilan Schor 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 Schor 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.

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
			<p>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 Schor-Partei bezahlt wurden, in den Jahren 2022 und 2023. Nachdem die Schor-Partei für verfassungswidrig erklärt wurde, unterstützte Ilan Schor weiterhin die Einflussnahme Russlands auf die politische Szene der Republik Moldau, indem er illegal andere Parteien finanzierte und versuchte, Politiker zu bestechen.</p> <p>Da Ilan Schor gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet sowie 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 Sicher-</p>

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
			heit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funktion: Politiker, Vorsitzender der Partei ‚Wir bauen Europa zu Hause‘ (PACE, Partidul Acasă Construim Europa) ehemaliger stellvertretender Leiter der Generalinspektion der Polizei Geburtsdatum: 25.10.1982 Geburtsort: Dorf Micăuți, Kreis Rajon Strășeni, Republik Moldau Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 2000033042660 (Republik Moldau) Reisepass-Nr.: AB0664715 (Republik Moldau) 058117566 (Rumänien)	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.

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK	Funktion: Unternehmer, Politiker Geburtsdatum: 1.1.1966 oder 25.12.1965 Geburtsort: Pitușca, Călărași, ehemalige UdSSR (jetzt Republik Moldau) Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch, russisch Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 0962706018030 (Republik Moldau) Reisepass-Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Republik Moldau)	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 ausserhalb der Republik Moldau. Gegen ihn wurde in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ Anklage erhoben, unter dessen wirtschaftlichen Folgen das Land bis heute zu leidet. Ferner laufen gegen ihn Ermittlungen wegen Bestechung des ehemaligen Präsidenten der Republik Moldau mit einer grossen Menge Bargeld als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten. Da Vladimir Plahotniuc schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt und den demokratischen politischen Prozess in der Republik Moldau untergraben hat, ist er für Handlungen sowie für die Durchführung von Massnahmen verantwortlich, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.
6.	Chiril GUZUN	Ehemaliger Grenzpolizist, derzeit Anführer der paramilitärischen Gruppe	Chiril Guzun ist Gründer und derzeitiger Anführer der ‚Scutul Poporului‘, einer paramilitärischen Organisation in der Republik Moldau, der ehemaliges Militär-, Polizei-

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
		<p>‚SCUTUL POPORULUI‘ Geburtsdatum: 27.4.1979 Geburtsort: Ratus, Criuleni, SSR Moldau Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch</p>	<p>und Strafverfolgungspersonal angehört und die gewalt- sam an Protesten teilnimmt, insbesondere zur Destabili- sierung der Republik Mol- dau. Während der Versuche im Februar 2023, die natio- nale Regierung zu destabili- sieren, wurden Gruppen von Demonstranten aus den Rei- hen der anschliessend verbo- tenen ‚Partidul ȘOR‘ und der ‚Wir-bauen-Europa-zu- Hause-Partei, ‚Partidul Acasă Construim Europa‘ (PACE), von Mitgliedern der ‚Scutul Poporului‘ unterstützt und umzingelt, die an Unruhen und gewaltsamen Demonst- rationen beteiligt waren. Chiril Guzun ist auch ein langjähriger Bekannter von Gheorghe Cavaliuc, einer gelisteten Person und Vorsit- zender der ‚PACE‘-Partei. Cavaliuc hat eingeräumt, sich in Bezug auf die gewalt- samen Proteste mit Chiril Guzuns Organisation abzu- stimmen. Zudem ist Natalia Guzun, die Ehefrau von Chiril Guzun, stellvertre- tende Vorsitzende der ‚PACE‘-Partei. Als Anführer von ‚Scutul Poporului‘ ist Chiril Guzun verantwortlich für Handlung- en, die die Rechtsstaatlich- keit, die Stabilität und die Si- cherheit in der Republik Moldau untergraben und be- drohen, da er gewaltsame Demonstrationen anführt,</p>

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
			<p>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) Geburtsdatum: 30.5.1967 Geburtsort: Ijevsk, UdSSR (jetzt Russische Föderation) Geschlecht: männlich Staatsangehörigkeit: russisch 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 untergraben wird. Darüber hinaus ist Milyutins Gruppe an der Organisation gewaltsamer Proteste und anderer Gewalttaten in der Republik Moldau beteiligt. 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 Demo-</p>

	Name	Angaben zur Identität	Begründung
			kratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit der Republik Moldau untergraben und bedrohen. Er steht auch mit der gelisteten Person Igor Chaika in Verbindung.

II.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft.

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