

02.01.2026

## Măsuri restrictive internaționale

Cadrul normativ aplicabil implementării măsurilor restrictive internațional în conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (altele decât cele aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă):

1. [Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale](#) <sup>[1]</sup>
2. [Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 07.02.2024](#) <sup>[2]</sup>

### Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare (în continuare „CIS”):

#### 2026

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 51 din 19.06.2026](#) <sup>[3]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 50 din 19.06.2026](#) <sup>[4]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 49 din 19.06.2026](#) <sup>[5]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 48 din 19.06.2026](#) <sup>[6]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 47 din 24.04.2026](#) <sup>[7]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 46 din 20.03.2026](#) <sup>[8]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 45 din 20.03.2026](#) <sup>[9]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 44 din 20.03.2026](#) <sup>[10]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 43 din 06.01.2026](#) <sup>[11]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 42 din 06.01.2026](#) <sup>[12]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 41 din 06.01.2026](#) <sup>[13]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 40 din 06.01.2026](#) <sup>[14]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 39 din 06.01.2026](#) <sup>[15]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 38 din 06.01.2026](#) <sup>[16]</sup>

#### 2025

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 37 din 10.12.2025](#) <sup>[17]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 36 din 10.12.2025](#) <sup>[18]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10.12.2025](#) <sup>[19]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 34 din 10.12.2025](#) <sup>[20]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 33 din 10.12.2025](#) <sup>[21]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025](#) <sup>[22]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 05.09.2025](#) <sup>[23]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 30 din 29.08.2025](#) <sup>[24]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 29 din 25.07.2025](#) <sup>[25]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025](#) <sup>[26]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025](#) <sup>[27]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 26 din 26.05.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din](#)

- [20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026](#) <sup>[28]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 25 din 26.05.2025](#) <sup>[29]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 24 din 26.05.2025](#) <sup>[30]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 23 din 26.05.2025](#) <sup>[31]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 22 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) <sup>[32]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[33]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 20 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026\)](#) <sup>[34]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 19 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) <sup>[35]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 18 din 05.03.2025](#) <sup>[36]</sup>

## 2024

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 17 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026\)](#) <sup>[37]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 16 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) <sup>[38]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 15 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025, în vigoare din 30.08.2025\)](#) <sup>[39]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 14 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[40]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 13 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025\)](#) <sup>[41]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 12 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026\)](#) <sup>[42]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 11 din 22.11.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[43]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 10 din 22.11.2024](#) <sup>[44]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 9 din 22.11.2024](#) <sup>[45]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 8 din 22.11.2024](#) <sup>[46]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 7 din 25.04.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) <sup>[47]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 6 din 01.08.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025\)](#) <sup>[48]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 5 din 01.08.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[49]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 4 din 01.08.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025\)](#) <sup>[50]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 01.08.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[51]</sup>
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 2 din 01.08.2024 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) <sup>[52]</sup>

## 2023

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27.12.2023](#) <sup>[53]</sup>

### Tags

[combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) <sup>[54]</sup>

[spălarea banilor](#) <sup>[55]</sup>

finanțarea terorismului <sup>[56]</sup>

SB <sup>[57]</sup>

FT <sup>[58]</sup>

AML/CFT <sup>[59]</sup>

AML <sup>[60]</sup>

CFT <sup>[61]</sup>

Măsuri restrictive internaționale <sup>[62]</sup>

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/69985>

**Related links:**

[1] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=149779&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149779&lang=ro) [2] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=148326&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148326&lang=ro) [3] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2051.pdf> [4] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2050.pdf> [5] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2049.pdf> [6] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2048.pdf> [7] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026.pdf> [8] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 46 din 20.03.2026.pdf> [9] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 45 din 20.03.2026.pdf> [10] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026.pdf> [11] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 43 din 06.01.2026.pdf> [12] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 42 din 06.01.2025.pdf> [13] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 41 din 06.01.2026.pdf> [14] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 40 din 06.01.2026.pdf> [15] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026.pdf> [16] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 38 din 06.01.2026.pdf> [17] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 37 din 10.12.2025.pdf> [18] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 36 din 10.12.2025.pdf> [19] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 35 din 10.12.2025.pdf> [20] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 34 din 10.12.2025.pdf> [21] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025\\_0.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025_0.pdf) [22] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 32 din 05.09.2025.pdf> [23] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 31 din 05.09.2025.pdf> [24] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025.pdf> [25] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-07/Decizia CIS nr. 29 din 25.07.2025.pdf> [26] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025.pdf> [27] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025.pdf> [28] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 26 consolidata%CC%86 %281%29.pdf> [29] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 25 din 26.05.2025.pdf> [30] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 24 din 26.05.2025.pdf> [31] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 23 din 26.05.2025.pdf> [32] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 22 consolidata%CC%86 %281%29.pdf> [33] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 21 consolidata%CC%86 %281%29.pdf> [34] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 20 consolidat%C4%83.pdf> [35] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 19 consolidata%CC%86\\_0.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 19 consolidata%CC%86_0.pdf) [36] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia\\_cis\\_nr.18\\_din\\_05.03.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.18_din_05.03.2025.pdf) [37] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 17 consolidat%C4%83.pdf> [38] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 16 consolidata%CC%86.pdf> [39] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 15 consolidat%C4%83.pdf> [40] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 14 consolidata%CC%86 %281%29.pdf> [41] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 13 consolidat%C4%83.pdf> [42] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 12 consolidat%C4%83.pdf> [43] <https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 11 consolidata%CC%86 %281%29.pdf> [44] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia\\_cis\\_nr.10.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.10.pdf) [45]

[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia\\_cis\\_nr.9.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.9.pdf) [46]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia\\_cis\\_nr.8.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.8.pdf) [47]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_7\\_consolidata%CC%86.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._7_consolidata%CC%86.pdf) [48]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_6\\_consolidat%C4%83.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._6_consolidat%C4%83.pdf) [49]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_5\\_consolidata%CC%86\\_%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._5_consolidata%CC%86_%281%29.pdf) [50]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_4\\_consolidat%C4%83.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._4_consolidat%C4%83.pdf) [51]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_3\\_consolidata%CC%86\\_%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._3_consolidata%CC%86_%281%29.pdf) [52]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia\\_CIS\\_nr.\\_2\\_consolidata%CC%86\\_%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._2_consolidata%CC%86_%281%29.pdf) [53]  
[https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia\\_nr.1\\_cis.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_nr.1_cis.pdf) [54] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=combaterea sp%C4%83l%C4%83rii banilor %C7%99%C5%A3i finan%C5%A7%C4%83rii terorismului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=combaterea_sp%C4%83l%C4%83rii_banilor_%C7%99%C5%A3i_finan%C5%A7%C4%83rii_terorismului) [55] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=sp%C4%83larea banilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=sp%C4%83larea_banilor) [56] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=finan%C5%A7area terorismului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=finan%C5%A7area_terorismului) [57]  
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=SB](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=SB) [58] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=FT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=FT) [59]  
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT) [60] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML) [61]  
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=CFT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=CFT) [62] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=M%C4%83suri restrictive interna%C5%A7ionale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=M%C4%83suri_restrictive_interna%C5%A7ionale)