Publicat pe (https://www.bnm.md)

AML/ CFT

Extinde Ascunde

23.11.2026

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 [1]
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 [2]

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

2026

- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 60 din 23.11.2026 [3]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 59 din 23.11.2026 [4]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 58 din 23.11.2026 [5]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 57 din 23.11.2026 [6]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 56 din 23.11.2026 [7]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 55 din 02.09.2026 [8]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 54 din 02.09.2026 [9]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 53 din 02.09.2026 [10]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 52 din 02.09.2026 [11]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 51 din 19.06.2026 [12]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 50 din 19.06.2026 [13]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 49 din 19.06.2026 [14]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 48 din 19.06.2026 [15]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 47 din 24.04.2026 [16]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 46 din 20.03.2026 [17]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 45 din 20.03.2026 [18]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 44 din 20.03.2026 [19]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 43 din 06.01.2026 [20]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 42 din 06.01.2026 [21]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 41 din 06.01.2026 [22]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 40 din 06.01.2026 [23]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 39 din 06.01.2026 [24]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 38 din 06.01.2026 [25]

2025

- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 37 din 10.12.2025 [26]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 36 din 10.12.2025 [27]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10.12.2025 [28]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 34 din 10.12.2025 [29]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 33 din 10.12.2025 [30]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025 [31]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 05.09.2025 [32]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 30 din 29.08.2025 [33]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 29 din 25.07.2025 [34]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025 [35]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025 [36]
- 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) [37]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 25 din 26.05.2025 [38]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 24 din 26.05.2025 [39]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 23 din 26.05.2025 [40]
- 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) [41]
- 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) [42]
- 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) [43]
- 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) [44]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 18 din 05.03.2025 [45]

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) [46]
- 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) [47]
- 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) [48]
- 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) [49]
- 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) [50]
- 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) [51]
- 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) [52]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 10 din 22.11.2024 [53]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 9 din 22.11.2024 [54]
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 8 din 22.11.2024 [55]
- 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) [56]
- 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) [57]
- 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) [58]

- 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) [59]
- 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) [60]
- 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) [61]

2023

- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27.12.2023 [62]

Tag-uri

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [63]

spălarea banilor [64]

finanţarea terorismului [65]

SB [66]

FT [67]

AML/CFT [68]

AML [69]

CFT [70]

Măsuri restrictive internaționale [71]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale

Legături conexe:

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149779&lang=ro [2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148326&lang=ro [3] https://www.bnm.md/files/Decizia CIS nr. 60 din 23.11.2026.pdf [4] https://www.bnm.md/files/Decizia CIS nr. 59 din 23.11.2026.pdf [5] https://www.bnm.md/files/Decizia CIS nr. 58 din 23.11.2026.pdf [6] https://www.bnm.md/files/Decizia CIS nr. 57 din 23.11.2026.pdf [7] https://www.bnm.md/files/Decizia CIS nr. 56 din 23.11.2026.pdf [8] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-09/Decizia CIS nr. 55 din 02.09.2026_ro.pdf [9] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-09/Decizia CIS nr. 54 din 02.09.2026_ro.pdf [10] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-09/Decizia CIS nr. 53 din 02.09.2026_ro.pdf [11] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-09/Decizie%20CIS%20nr.%2052%20din%2002.09.2026_ro.pdf [12] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2051.pdf [13] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2050.pdf [14] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2049.pdf [15] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-06/Decizia%20CIS%20nr.%2048.pdf [16] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026.pdf [17] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 46 din 20.03.2026.pdf [18] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 45 din 20.03.2026.pdf [19] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026.pdf [20] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 43 din 06.01.2026.pdf [21] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 42 din 06.01.2025.pdf [22] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 41 din 06.01.2026.pdf [23]

https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 40 din 06.01.2026.pdf [24] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026.pdf [25] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 38 din 06.01.2026.pdf [26] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 37 din 10.12.2025.pdf [27] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 36 din 10.12.2025.pdf [28] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 35 din 10.12.2025.pdf [29] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 34 din 10.12.2025.pdf [30] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025_0.pdf [31] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 32 din 05.09.2025.pdf [32] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 31 din 05.09.2025.pdf [33] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025.pdf [34] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-07/Decizia CIS nr. 29 din 25.07.2025.pdf [35] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025.pdf [36] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025.pdf [37] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 26 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [38] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 25 din 26.05.2025.pdf [39] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 24 din 26.05.2025.pdf [40] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 23 din 26.05.2025.pdf [41] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 22 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [42] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 21 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [43] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 20 consolidat%C4%83.pdf [44] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 19 consolidata%CC%86_0.pdf [45] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/deciza_cis_nr.18_din_05.03.2025.pdf [46] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 17 consolidat%C4%83.pdf [47] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 16 consolidata%CC%86.pdf [48] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 15 consolidat%C4%83.pdf [49] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 14 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [50] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 13 consolidat%C4%83.pdf [51] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 12 consolidat%C4%83.pdf [52] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 11 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [53] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.10.pdf [54] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.9.pdf [55] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.8.pdf [56] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 7 consolidata%CC%86.pdf [57] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 6 consolidat%C4%83.pdf [58] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 5 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [59] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 4 consolidat%C4%83.pdf [60] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 3 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [61] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 2 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [62] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_nr.1_cis.pdf [63] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [64] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=spălarea banilor [65] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finanţarea terorismului [66] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB [67] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT [68] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [69] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [70] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [71] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Măsuri restrictive internaționale