

02.01.2026

Sanțiuni internaționale AML/ CFT

Cadrul normativ internațional

- Lista persoanelor și entităților sancționate de SUA, [OFAC SDN List](#) ^[1] (Specially Designated Nationals) a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (US Department of Treasury)
- Lista [sancțiunilor impuse](#) ^[2] de Uniunea Europeană (Consiliul UE și Comisia Europeană) www.sanctionsmap.eu/ ^[3]
- Lista [sancțiunilor impuse](#) ^[4] de Consiliul de Securitate ONU
- Lista [sancțiunilor impuse](#) ^[5] de Regatul Unit al Marii Britanii (UK Sanctions List), elaborată de Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (OFSI), care face parte din Trezoreria Majestății Sale (HM Treasury) din Regatul Unit.

Cadrul normativ național

- Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (LP25/2016), care reglementează modul de introducere, aplicare și ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale.
- Ministerului Afacerilor Externe publică informații oficiale despre [regimurile de sancțiuni impuse](#) ^[6] de Consiliul de Securitate al ONU în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite și regimurile de sancțiuni ale Consiliului Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat.
- Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS) de aliniere și/sau de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale sunt accesibile pe site-ul CIS: Consiliul Interinstituțional De Supervizare (Cis) | Guvernul Republicii Moldova, precum și publicate în Monitorul Oficial al RM.
- [Lista consolidată](#) ^[7] a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă se regăsește pe site-ul oficial al Serviciului de Informații și Securitate.
- [Motorul de căutare](#) ^[8] elaborat de Agenția de Guvernare Electronică cu sprijinul informațional acordat de Consiliul Interinstituțional de Supervizare în scopul identificării subiecților restricțiilor.

Implementarea sancțiunilor internaționale, rolul BNM

BNM participă activ în consolidarea cadrului normativ privind măsurile restrictive internaționale, precum și a regimului de implementare eficientă a acestora. BNM este antrenată în revizuirea și formularea comentariilor/propunerilor de modificare a legislației privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, contribuind la consolidarea cadrului legal prin instituirea unui mecanism clar de aliniere și implementare eficientă a sancțiunilor internaționale. Totodată, BNM desfășoară diverse întâlniri cu entitățile raportoare, oferind explicații privind mecanismul care trebuie utilizat în procesul de implementare a măsurilor restrictive. Aceste acțiuni sporesc eficiența sistemului național de prevenire a utilizării abuzive a sistemului financiar în scopuri ilicite și contribuie la alinierea Republicii Moldova la standardele UE și internaționale.

Entitățile raportoare aplică măsuri de precauție privind clienții similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017 în scopul identificării subiecților restricțiilor și, ulterior, al aplicării corespunzătoare a măsurilor restrictive.

Entitățile raportoare trebuie să verifice dacă clientul cu care sunt în procesul de stabilire a unei relații de afaceri sau deja au stabilit o relație de afaceri, care a beneficiat sau beneficiază de serviciile entității raportoare ori desfășoară cu aceasta alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional este subiect al restricțiilor.

La identificarea subiecților restricțiilor, entitățile raportoare blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat. Entitățile raportoare mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat care, în termen de două zile lucrătoare, decide dacă

menține/aplică măsurile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice raportate.

Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții/persoanele în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor. Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate.

Tag-uri

[combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[9]

[spălarea banilor](#) ^[10]

[finanțarea terorismului](#) ^[11]

[SB](#) ^[12]

[FT](#) ^[13]

[AML/CFT](#) ^[14]

[AML](#) ^[15]

[CFT](#) ^[16]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-internationale>

Legături conexe:

[1] <https://ofac.treasury.gov/>; <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> [2] https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en [3] <http://www.sanctionsmap.eu/> [4] <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list> [5] <https://gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list> [6] <https://mfa.gov.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale> [7] <https://sis.md/ro/entitati?title=> [8] <https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects> [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea%20spalarii%20banilor%20si%20finantarii%20terorismului) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=spălarea banilor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=spalarea%20banilor) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=finanțarea terorismului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finantarea%20terorismului) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=SB](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=FT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML) [16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=CFT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT)