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

02.01.2026

Sancțiuni financiare specifice (țintite)

Sancțiunile financiare specifice (țintite) – reprezintă restricții legale direcționate împotriva persoanelor fizice, juridice sau entităților desemnate.

Scopul principal urmărit este combaterea finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, precum și blocarea accesului la fonduri și alte active, inclusiv la resurse economice ale celor care reprezintă un risc pentru securitatea internațională.

Spre deosebire de sancțiunile economice generale (care afectează anumite sectoare sau întreaga economie a unui stat), cele țintite (targeted financial sanctions) se concentrează, în special, pe:

- **Înghețarea activelor (blocarea fondurilor și altor active) persoanelor/entităților desemnate, precum și a entităților aflate în proprietatea sau sub controlul, direct ori indirect al acestora;**
- **Interzicerea punerii la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice persoanelor/entităților desemnate și celor controlate de acestea.**

Cadrul normativ internațional

Republica Moldova implementează sancțiunile financiare specifice (țintite), în special, în conformitate cu:

- Recomandările FATF-GAFI nr. 6 (Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing) [1] și nr. 7 (Targeted financial sanctions related to proliferation) [1];
- Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului (1999) [2];
- Convenția privind spălarea, percheziționarea, sechestrarea și confiscarea produselor din infracțiuni și finanțarea terorismului (COE, Convenția de la Varșovia, CETS No. 198, 2005) [3];
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [4];
- lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă [5];
- lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă [6].

Cadrul normativ național

- Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului LP308/2017 [7] (art. 34);
- HG nr.935/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă HG935/2023 [8];
- Ordin SIS nr.69/2024 privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă OSIS69/2024 [9];
- Ghid SPCSB nr.16/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului [10]

Măsuri restrictive internaționale [11]

Tag-uri

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [12]

spălarea banilor [13]

finanţarea terorismului [14]

SB [15]

FT [16]

AML/CFT [17]

AML [18]

CFT [19]

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

Legături conexe:

[1] https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF Recommendations 2012.pdf.coredownload.inline.pdf?nocache=true [2] https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.pdf [3] https://rm.coe.int/168008371f [4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015L0849-20241230 [5] https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list [6] https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en [7] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151444&lang=ro [8] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140319&lang=ro [9] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=153914&lang=ro [10] https://spcsb.md/wp-content/uploads/2026/03/RO_Ordin-16.pdf [11] https://www.bnm.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=spălarea banilor [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finanţarea terorismului [15] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB [16] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT [17] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [18] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [19] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT