

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

2025

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 37 din 10.12.2025](#) ^[17]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 36 din 10.12.2025](#) ^[18]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10.12.2025](#) ^[19]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 34 din 10.12.2025](#) ^[20]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 33 din 10.12.2025](#) ^[21]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025](#) ^[22]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 05.09.2025](#) ^[23]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 30 din 29.08.2025](#) ^[24]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 29 din 25.07.2025](#) ^[25]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025](#) ^[26]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025](#) ^[27]
- [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](#) ^[28]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 25 din 26.05.2025](#) ^[29]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 24 din 26.05.2025](#) ^[30]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 23 din 26.05.2025](#) ^[31]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 22 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) ^[32]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) ^[33]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 20 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026\)](#) ^[34]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 19 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) ^[35]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 18 din 05.03.2025](#) ^[36]

2024

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

2023

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27.12.2023](#) ^[53]

Tag-uri

[combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[54]

[spălarea banilor](#) ^[55]

finanțarea terorismului ^[56]

SB ^[57]

FT ^[58]

AML/CFT ^[59]

AML ^[60]

CFT ^[61]

Măsuri restrictive internaționale ^[62]

Sursa URL:

<http://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://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 [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 [36] 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 [45]

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 [47]
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 [49]
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 [51]
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 [53]
https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_nr.1_cis.pdf [54] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=combaterea sp%C4%83l%C4%83rii banilor %E7i finan%C4%83%C4%83rii terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea_sp%C4%83l%C4%83rii_banilor_%E7i_finan%C4%83%C4%83rii_terorismului) [55] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sp%C4%83larea banilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sp%C4%83larea_banilor) [56] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=finan%C4%83area terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finan%C4%83area_terorismului) [57] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=SB](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB) [58] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=FT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT) [59] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT) [60] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML) [61] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=CFT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT) [62] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=M%C4%83suri restrictive interna%C4%83ionale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=M%C4%83suri_restrictive_interna%C4%83ionale)