

02.01.2026

Măsurile restrictive internaționale (AML/ CFT)

Cadrul normativ aplicabil implementării măsurilor restrictive internaționale 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. 47 din 24.04.2026](#) ^[3]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 46 din 20.03.2026](#) ^[4]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 45 din 20.03.2026](#) ^[5]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 44 din 20.03.2026](#) ^[6]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 43 din 06.01.2026](#) ^[7]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 42 din 06.01.2026](#) ^[8]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 41 din 06.01.2026](#) ^[9]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 40 din 06.01.2026](#) ^[10]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 39 din 06.01.2026](#) ^[11]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 38 din 06.01.2026](#) ^[12]

2025

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 37 din 10.12.2025](#) ^[13]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 36 din 10.12.2025](#) ^[14]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10.12.2025](#) ^[15]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 34 din 10.12.2025](#) ^[16]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 33 din 10.12.2025](#) ^[17]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025](#) ^[18]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 05.09.2025](#) ^[19]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 30 din 29.08.2025](#) ^[20]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 29 din 25.07.2025](#) ^[21]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025](#) ^[22]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025](#) ^[23]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 26 din 26.05.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) ^[24]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 25 din 26.05.2025](#) ^[25]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 24 din 26.05.2025](#) ^[26]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 23 din 26.05.2025](#) ^[27]
- [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](#) ^[28]

- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026\)](#) ^[29]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 20 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026\)](#) ^[30]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 19 din 05.03.2025 \(modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026\)](#) ^[31]
- [Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 18 din 05.03.2025](#) ^[32]

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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 10 din 22.11.2024
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 9 din 22.11.2024
- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 8 din 22.11.2024
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)

2023

- Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27.12.2023

Tag-uri

[combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[33]

[spălarea banilor](#) ^[34]

[finanțarea terorismului](#) ^[35]

[SB](#) ^[36]

[FT](#) ^[37]

[AML/CFT](#) ^[38]

[AML](#) ^[39]

[CFT](#) ^[40]

[Măsuri restrictive internaționale](#) ^[41]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale-aml-cft>

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/2026-04/Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._47_din_24.04.2026.pdf) [4] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 46 din 20.03.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia_CIS_nr._46_din_20.03.2026.pdf) [5] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 45 din 20.03.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia_CIS_nr._45_din_20.03.2026.pdf) [6] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia_CIS_nr._44_din_20.03.2026.pdf) [7] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 43 din 06.01.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._43_din_06.01.2026.pdf) [8] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 42 din 06.01.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._42_din_06.01.2025.pdf) [9] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 41 din 06.01.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._41_din_06.01.2026.pdf) [10] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 40 din 06.01.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._40_din_06.01.2026.pdf) [11] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._39_din_06.01.2026.pdf) [12] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 38 din 06.01.2026.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._38_din_06.01.2026.pdf) [13] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 37 din 10.12.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia_CIS_nr._37_din_10.12.2025.pdf) [14] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 36 din 10.12.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia_CIS_nr._36_din_10.12.2025.pdf) [15] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 35 din 10.12.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia_CIS_nr._35_din_10.12.2025.pdf) [16] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 34 din 10.12.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia_CIS_nr._34_din_10.12.2025.pdf) [17] [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) [18] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 32 din 05.09.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia_CIS_nr._32_din_05.09.2025.pdf) [19] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 31 din 05.09.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia_CIS_nr._31_din_05.09.2025.pdf) [20] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia_CIS_nr._30_din_29.08.2025.pdf) [21] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-07/Decizia CIS nr. 29 din 25.07.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-07/Decizia_CIS_nr._29_din_25.07.2025.pdf) [22] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia_Consiliului_interinstitu%C8%9Bional_de_supervizare_nr._28_din_25.07.2025.pdf) [23] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia_Consiliului_interinstitu%C8%9Bional_de_supervizare_nr._27_din_25.07.2025.pdf) [24] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 26 consolidata%CC%86%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._26_consolidata%CC%86%281%29.pdf) [25] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 25 din 26.05.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia_CIS_25_din_26.05.2025.pdf) [26] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 24 din 26.05.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia_CIS_24_din_26.05.2025.pdf) [27] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 23 din 26.05.2025.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia_CIS_23_din_26.05.2025.pdf) [28] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 22 consolidata%CC%86%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._22_consolidata%CC%86%281%29.pdf) [29] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 21 consolidata%CC%86%281%29.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia_CIS_nr._21_consolidata%CC%86%281%29.pdf) [30] [https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 20 consolidat%C4%83.pdf](https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia_CIS_nr._20_consolidat%C4%83.pdf) [31] [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) [32] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/deciza_cis_nr.18_din_05.03.2025.pdf [33] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=combaterea sp%C3%A2l%C3%A2rii banilor %C3%A7i finan%C3%A7arii terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea_sp%C3%A2l%C3%A2rii_banilor_%C3%A7i_finan%C3%A7arii_terrorismului) [34] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sp%C3%A2larea banilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sp%C3%A2larea_banilor) [35] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=finan%C3%A7area terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finan%C3%A7area_terrorismului) [36] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=SB](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB) [37] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=FT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT) [38] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT) [39] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML) [40] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=CFT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT) [41] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=M%C3%AAsuri restrictive interna%C3%A7ionale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=M%C3%AAsuri_restrictive_interna%C3%A7ionale)