



Guvernul Republicii Moldova

2025

RAPORT ANUAL

PRIVIND MĂSURILE ADOPTATE DE REPUBLICA
MOLDOVA ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A
MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE

Elaborat de:

Consiliul interinstituțional de supervizare

 cis@gov.md

 022 250 335

CUPRINS:

Introducere	5
I. Acțiuni întreprinse în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ..	6
1.1. Modificări normative relevante pentru eficientizarea mecanismului de implementare a măsurilor restrictive internaționale	6
1.2. Acțiuni întreprinse în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale	7
1.3. Regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova.....	10
1.4. Angajamentele asumate de Republica Moldova în contextul integrării europene cu referire la PESC și PSAC	11
II. Cadrul de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova ..	12
2.1. Acțiuni întreprinse de autoritățile implementatoare în vederea asigurării punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova	12
2.2. Acțiuni întreprinse în privința persoanelor juridice aflate sub controlul subiecților restricțiilor și persoanelor asociate în vederea neadmiterii eludării măsurilor restrictive internaționale.....	18
2.3. Acțiuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale depistate și măsuri întreprinse pentru prevenirea eludării (măsuri de precauție)	19
III. Dificultăți identificate în procesul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, concluzii și propuneri de îmbunătățire a acestui proces	20
3.1. Concluzii.....	20
3.2. Planuri de viitor	20
Anexa nr. 1	22
Anexa nr. 2	36

Lista abrevierilor

alin.	alineat
art.	articol
CIS	Consiliul interinstituțional de supervizare
nr.	număr
ONU	Organizația Națiunilor Unite
PESC	Politica Externă și de Securitate Comună
PNA	Programul Național de Aderare
PSAC	Politica de Securitate și Apărare Comună
UE	Uniunea Europeană

REZUMAT



38 din 41 de regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat



19 din 38 de regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene puse în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova



20 decizii CIS adoptate în anul 2025



6 ședințe ale CIS organizate pe parcursul anului 2025



peste **439** fonduri și resurse economice blocate în anul 2025



peste **44,7** mil. lei valoarea fondurilor și resurselor economice blocate în anul 2025



5557 subiecți ai restricțiilor incluși în Lista națională

Introducere

Prezentul raport oferă o analiză detaliată a progreselor înregistrate de Republica Moldova pe parcursul anului 2025 în ceea ce privește implementarea și eficientizarea mecanismului național de aplicare a măsurilor restrictive internaționale. Contextul internațional, marcat de sancțiunile Uniunii Europene și ale altor state, a impus o serie de acțiuni prioritare menite să consolideze capacitatea țării de a se alinia standardelor internaționale și de a preveni eludarea restricțiilor.

O componentă esențială a eforturilor din 2025 a constituit-o revizuirea și modernizarea cadrului normativ. În acest sens, în luna iulie, a fost adoptată Legea nr. 244/2025, care a adus modificări și completări substanțiale Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Esența acestor modificări rezidă în eficientizarea mecanismului național de sancțiuni, punând un accent deosebit pe accelerarea alinierii la deciziile Uniunii Europene și pe combaterea fermă a tentativelor de eludare a restricțiilor.

Printre principalele îmbunătățiri normative se numără:

- Extinderea competențelor Ministerului Afacerilor Externe de aliniere la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene suplimentar asupra a două tipuri de restricții: suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice și restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații.
- Introducerea obligației pentru autoritățile/instituțiile și entitățile private care nu se regăsesc în categoria entităților raportoare (conform Legii nr. 308/2017) de a raporta, în termen de 24 de ore, Serviciului Fiscal de Stat despre informațiile deținute privind activități sau tranzacții care ar contribui la eludarea măsurilor.
- Clarificarea mecanismului de aplicare a măsurilor restrictive în privința persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor, Serviciul Fiscal de Stat emițând decizii de aplicare a interdicțiilor asupra unor tranzacții și activități specifice.

Activitatea Consiliului interinstituțional de supervizare a cunoscut o intensificare semnificativă, cu un total de 20 de decizii adoptate și o creștere a numărului de ședințe de la 2 la 6, comparativ cu anul precedent. Această dinamică indică o consolidare a mecanismului instituțional, accentul fiind plasat pe modificarea și ajustarea regimurilor deja instituite, reflectând o capacitate sporită de analiză și adaptare. În plus, în contextul alinierii la sancțiunile impuse Federației Ruse, Republica Moldova a introdus și aprobat prin intermediul CIS mecanisme de implementare pentru trei tipuri noi de măsuri restrictive, fapt ce a atras implicarea și a altor autorități naționale în aplicarea sancțiunilor, cum ar fi: Agenția Navală, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția de Securitate Cibernetică, Consiliul Audiovizualului și alte instituții.

Angajamentul ferm al Republicii Moldova față de integrarea europeană este confirmat de rata de aliniere la declarațiile și măsurile restrictive ale Uniunii Europene, care a ajuns la 91% la finele anului 2025. Eforturile de implementare au generat rezultate concrete, Serviciul Fiscal de Stat emițând 130 de decizii privind blocarea fondurilor/resurselor economice în valoare totală de peste 44,7 de milioane de lei, vizând 32 de subiecți ai restricțiilor. Totodată, Lista națională cu subiecți ai restricțiilor, care cuprinde 3903 de persoane fizice, 1614 de persoane juridice și 40 de nave, a fost elaborată și plasată pe o platformă digitală pentru a asigura transparența și a facilita cooperarea interinstituțională.

Prezentul raport detaliază, așadar, acțiunile normative și instituționale întreprinse, cadrul de implementare a măsurilor restrictive, precum și dificultățile identificate, concluziile și propunerile de îmbunătățire a acestui proces vital pentru securitatea națională și alinierea la Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene.

I. Acțiuni întreprinse în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

1.1. Modificări normative relevante pentru eficientizarea mecanismului de implementare a măsurilor restrictive internaționale

În anul 2025, Republica Moldova a implementat o serie de modificări legislative semnificative pentru a eficientiza aplicarea măsurilor restrictive internaționale în special în contextul sancțiunilor Uniunii Europene și a altor state. Aceste ajustări au fost esențiale pentru consolidarea mecanismelor de control și implementarea sancțiunilor.

În scopul consolidării mecanismelor de monitorizare și aplicare a măsurilor restrictive, și racordării legislației subsidiare prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Legea nr. 25/2016), în luna mai, a fost modificat Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului interinstituțional de supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, fiind concretizate atribuțiile Consiliului interinstituțional de supervizare și ale secretariatului acestuia, precum și îmbunătățit mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Modificările cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului interinstituțional de supervizare țin de atribuțiile acestuia în partea ce vizează alinierea la deciziile unilaterale ale altor state și avizarea, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în procedura de administrare a bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale.

În același timp, au fost concretizate și completate atribuțiile secretariatului Consiliului interinstituțional de supervizare (în continuare – secretariatul Consiliului) cu referire la organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului, monitorizarea realizării sarcinilor stabilite, realizarea notelor informative în adresa președintelui Consiliului, precum și modalitatea de cooperare interinstituțională în procesul de implementare a măsurilor restrictive internaționale.

Referitor la mecanismul de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, modificările prevăd crearea unui grup de lucru pentru implementarea sancțiunilor internaționale, alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Centrului Național Anticorupție (Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale), Agenției Geodezie, Cartografiere și Cadastru în scopul asigurării cadrului general de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Consiliu și identificării soluțiilor pentru conformarea și armonizarea deciziilor necesare implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale.

În luna iulie, a fost adoptată Legea nr. 244/2025 prin care au fost aduse modificări și completări substanțiale Legii nr. 25/2016. Esența acestor modificări rezidă în eficientizarea mecanismului național de implementare a sancțiunilor, cu un accent deosebit pe accelerarea alinierii la deciziile Uniunii Europene și pe combaterea fermă a tentativelor de eludare a restricțiilor.

Principala îmbunătățire vizează procesul de aliniere la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene. Urmare a modificărilor legislative, au fost extinse competențele Ministerului Afacerilor Externe de aliniere la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene suplimentar asupra 2 tipuri de restricții: suspendarea totală sau parțială a relațiilor

economice și restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații sau, după caz, ca urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare.

Un alt aspect important instituit în Legea nr. 25/2016 se referă la obligația autorităților/instituțiilor publice sau entităților private, care nu se regăsesc în categoria de entitate raportoare conform prevederilor Legii nr. 308/2017, de a raporta, în termen de 24 de ore, Serviciului Fiscal de Stat despre informațiile veridice deținute privind existența unei activități sau tranzacții care ar contribui la eludarea măsurilor restrictive internaționale.

Totodată, prin modificările respective a fost clarificat mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive în privința persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor. Potrivit noilor prevederi, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a listei persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor, elaborată de către Serviciul de Informații și Securitate, emite decizia cu privire la aplicarea interdicțiilor asupra următoarelor tranzacții și/sau activități:

a) achitarea dividendelor, precum și a mijloacelor bănești rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor (cupoanelor) pe valori mobiliare;

b) acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor;

c) efectuarea operațiunilor de încasare și eliberare a numerarului, prin derogare de la prevederile art. 5 și 6 ale Legii nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative. Interdicția respectivă nu se aplică în cazul încasărilor în numerar, de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depășește 1000 de lei pentru o plată;

d) înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate;

e) alte interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților care contribuie la eludarea măsurilor restrictive.

Cu referire la alte activități și tranzacții ale persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție și în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora, informează Serviciul Fiscal de Stat despre activitățile sau tranzacțiile în privința cărora există suspiciuni că urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale și se abțin de la executarea activităților și a tranzacțiilor respective până la recepționarea deciziei emise de către Serviciul Fiscal de Stat.

O altă modificare legislativă vizează procedura de instituire a embargoului sau a altor măsuri restrictive asupra mărfurilor, astfel s-a stabilit că se aplică procedura prevăzută pentru mărfurile strategice în cazul în care cel puțin o poziție din lista mărfurilor supuse embargoului și măsurilor restrictive va putea fi calificată drept marfă strategică.

Aceste modificări legislative au îmbunătățit transparența și responsabilitatea în procesul de implementare a sancțiunilor, prin clarificarea procedurilor și atribuțiilor autorităților implicate, precum și au determinat creșterea eficienței în aplicarea sancțiunilor prin întărirea mecanismelor de control și monitorizare, reducând riscurile de eludare a acestora.

1.2. Acțiuni întreprinse în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

În perioada de referință, activitatea Consiliului interinstituțional de supervizare a înregistrat o intensificare semnificativă, reflectată atât prin complexitatea deciziilor adoptate, cât și prin

frecvența ședințelor desfășurate. Astfel, Consiliul a adoptat un număr total de 20 de decizii, structurate după cum urmează: 4 privind alinierea la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state, 9 referitoare la punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și 7 vizând modificarea regimurilor de măsuri restrictive deja implementate.

Dacă în anul precedent deciziile s-au concentrat preponderent pe punerea în aplicare a măsurilor restrictive, în anul curent, a apărut necesitatea modificării și ajustării inclusiv a regimurilor deja puse în aplicare în anul precedent. Această schimbare de dinamică indică o consolidare a mecanismului instituțional, precum și o capacitate sporită de analiză, evaluare și adaptare a măsurilor existente în funcție de contextul internațional și de prioritățile naționale.

Decizii CIS	2025	2024
Decizii de aliniere la deciziile unilaterale ale altor state	4	1
Decizii de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale	9	13
Decizii de modificare a regimurilor de măsuri restrictive puse în aplicare anterior prin deciziile CIS	7	2

Tabelul 1. Numărul deciziilor adoptate de Consiliul interinstituțional de supervizare în anul 2025 comparativ cu 2024

Până la sfârșitul anului 2025, prin deciziile Consiliului interinstituțional de supervizare au fost puse în aplicare 19 regimuri de măsuri restrictive internaționale instituite prin deciziile Consiliului Uniunii Europene din cele 38 de regimuri, în privința cărora a fost adoptată poziția de aliniere, astfel fiind atinsă o rată de implementare de 50%, în comparație cu 35% la începutul anului.

Celelalte 19 de regimuri de măsuri restrictive internaționale instituite de Consiliul Uniunii Europene urmează să fie elaborate în colaborare cu autoritățile cu competențe relevante, în baza prevederilor legislației naționale speciale care reglementează domeniul de implementare a măsurilor restrictive internaționale.

Comparativ cu anul precedent, numărul ședințelor Consiliului interinstituțional de supervizare a crescut de la 2 la 6, ceea ce denotă un angajament mai pronunțat și o operativitate sporită în procesul decizional. Acest progres reflectă determinarea autorităților de a menține un cadru instituțional funcțional și aliniat la cerințele internaționale în domeniul măsurilor restrictive.

Secretariatul Consiliului a avut un rol central în susținerea acestei activități, asigurând elaborarea proiectelor de decizii, consultarea acestora cu autoritățile implicate, organizarea ședințelor, publicarea deciziilor adoptate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe <https://gov.md/ro/categorii-documente/consiliul-interinstitutional-de-supervizare-cis>, precum și expedierea acestora spre informare/executare tuturor membrilor Consiliului interinstituțional de supervizare și participanților la ședințe.

Este important de subliniat că, în contextul alinierii Republicii Moldova la regimurile internaționale de sancțiuni impuse Federației Ruse, autoritățile naționale au introdus, suplimentar la cele aprobate în anul precedent, mecanismul de implementare pentru 3 tipuri noi de măsuri restrictive, menite să sporească presiunea asupra activităților destabilizatoare ale Rusiei. Aceste măsuri vizează în mod direct sectoare economice strategice și entități media aflate sub controlul autorităților ruse.

Pentru a asigura aplicarea acestor măsuri restrictive, secretariatul Consiliului a elaborat mecanisme naționale de implementare, care au fost supuse consultării prealabile cu autoritățile relevante. Astfel, lista autorităților responsabile pentru aplicarea măsurilor restrictive la care Republica Moldova s-a aliniat s-a extins cu următoarele autorități/instituții: Agenția Navală, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția de Securitate Cibernetică, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Consiliul Audiovizualului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații, anterior Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

La fel, în perioada raportată secretariatul Consiliului a asigurat coordonarea intersectorială în vederea întreprinderii de către autoritățile competente a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor stipulate în deciziile adoptate de Consiliul interinstituțional de supervizare. În acest context au fost expediate 32 scrisori/indicații/circulare și notificări electronice, recepționate și analizate peste 172 răspunsuri/avize ale autorităților competente, 35 demersuri/adresări din partea acestora și 183 de decizii ale Serviciului Fiscal de Stat.

Totodată, în scopul asigurării conformității Republicii Moldova cu angajamentele internaționale asumate și consolidării mecanismului național de implementare a măsurilor restrictive internaționale, Secretariatul Consiliului a elaborat Lista națională cu subiecți ai restricțiilor în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale.

Lista menționată cuprinde informațiile necesare identificării subiecților restricțiilor, tipul de măsuri restrictive internaționale aplicate în privința acestora, data și denumirea actului prin care au fost instituite, suspendate sau anulate măsurile restrictive internaționale.

Lista națională cu subiecții restricțiilor cuprinde 3903 persoane fizice, 1614 persoane juridice, 40 de nave incluse în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizațiilor Națiunilor Unite, deciziilor Consiliului Uniunii Europene privind măsurile restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme la care Republica Moldova s-a aliniat și deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind alinierea și punerea în aplicare a deciziilor unilaterale ale altor state.

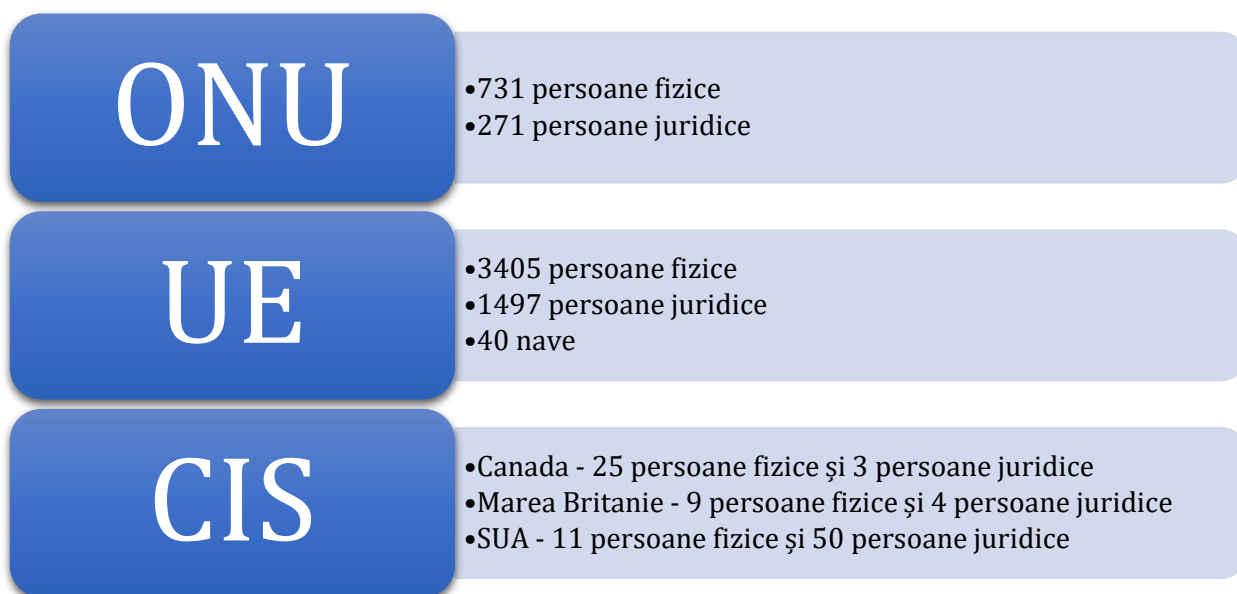


Figura 1. Lista națională cu subiecții restricțiilor la situația din 31 decembrie 2025

Pentru a facilita accesul publicului și al autorităților/instituțiilor abilitate la aceste informații, în luna mai, cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, Lista națională cu subiecții

restricțiilor a fost plasată pe o platformă digitală cu funcții de căutare, fiind accesibilă pe pagina web <https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects>.

În context, menționăm că secretariatul Consiliului asigură actualizarea Listei naționale cu subiecții restricțiilor urmare a adoptării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare cu privire la alinierea și punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, precum și în baza rezoluțiilor adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Elaborarea și publicarea acestei liste contribuie la consolidarea transparenței instituționale, eficientizarea procesului de identificare a persoanelor vizate și facilitarea cooperării interinstituționale în domeniul aplicării sancțiunilor.

1.3. Regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova

La finele anului 2025, rata de aliniere a Republicii Moldova la declarațiile și măsurile restrictive ale Uniunii Europene constituie 91 %.

Până în prezent, Republica Moldova s-a aliniat la 38 din 41 de regimuri de măsuri restrictive la care Uniunea Europeană a expediat invitații de aliniere, inclusiv la 5 din 6 regimuri de măsuri restrictive împotriva Federației Ruse, care au fost instituite de Uniunea Europeană.

În calitate de membru al mai multor organizații internaționale, Republica Moldova se aliniaza la majoritatea inițiativelor internaționale și ale Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, inclusiv prin sprijinirea rezoluțiilor relevante ale Adunării Generale a ONU, ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și ale Consiliului Europei.

Regimurile de măsuri restrictive internaționale ale Consiliului de Securitate al ONU, care în prezent sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, se regăsesc în **anexa nr. 1** la prezentul raport.

Măsurile restrictive ale Uniunii Europene, care în prezent sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sunt prezentate în **anexa nr. 2** la prezentul raport.

În perioada raportată, Republica Moldova s-a aliniat și la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Canadei și ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În acest sens Consiliul interinstituțional de supervizare a adoptat 4 decizii de aliniere conform competențelor.

Alinierea la deciziile unilaterale ale altor state	
	Decizia CIS nr. 23 din 26 mai 2025 privind alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupție și finanțelor ilegale
	Decizia CIS nr. 31 din 5 septembrie 2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaționale ale Canadei instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare
	Decizia CIS nr. 35 din 10.12.2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord instituite împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibetică
	Decizia CIS nr. 37 din 10.12.2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaționale ale Statelor Unite ale Americii instituite împotriva companiilor petroliere ruse

Figura 2. Deciziile adoptate de Consiliul interinstituțional de supervizare de aliniere la deciziile unilaterale ale altor state

Anterior, Republica Moldova s-a aliniat la deciziile Statelor Unite ale Americii, Canadei și Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord prin deciziile Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27 decembrie 2023 și nr. 8 din 1 august 2024.

Referindu-ne la perioada de raportare, menționăm că ministrul afacerilor externe a emis 44 de ordine de aliniere la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene, care au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar regimurile de sancțiuni vizate au fost puse în aplicare prin deciziile Consiliului interinstituțional de supervizare.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe informează autoritățile naționale relevante cu privire la deciziile comitetelor de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la modificările listelor de sancțiuni. În perioada de referință, au fost expediate 7 notificări în adresa autorităților naționale de profil: Cancelaria de Stat (Consiliului interinstituțional de supervizare), Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Vamal. Adicional, au fost emise 3 ordine ale Ministrului Afacerilor Externe privind reinstituirea regimului de sancțiuni în raport cu Republica Islamică Iran și actualizarea regimurilor de sancțiuni în raport cu Yemen și gruparea teroristă Al-Qaeda și Da'esh.

1.4. Angajamentele asumate de Republica Moldova în contextul integrării europene cu referire la PESC și PSAC

La data de 21 martie 2025 a avut loc ședința de screening bilateral între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe Capitolul 31 “Politica externă, de securitate și apărare”.

În cadrul ședinței de screening, Republica Moldova și-a prezentat realizările aferente modificării cadrului normativ efectuate în scopul îmbunătățirii mecanismelor de coordonare interinstituțională în vederea aplicării eficiente și exhaustive a măsurilor restrictive internaționale și neadmiterii eludării sancțiunilor, evoluția ratei de aliniere a Republicii Moldova la regimurile de măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene și tipurile de măsuri restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova, provocările și deficiențele întâmpinate în procesul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și planurile pe viitor.

În cadrul reuniunii, Republica Moldova și-a reiterat angajamentul de a crește treptat rata de aliniere la Politica Externă și de Securitate Comună a UE, astfel încât până la data aderării să atingă o aliniere de 100% și să poată participa pe deplin la activitățile din cadrul PESC/PSAC, să contribuie la acțiunile UE în domeniul securității și apărării, să susțină pozițiile și declarațiile UE în domeniul PESC și să pună în aplicare toate măsurile restrictive internaționale adoptate de UE.

Pentru asigurarea implementării măsurilor restrictive internaționale, Republica Moldova s-a angajat să adopte treptat deciziile CIS privind punerea în aplicare a tuturor deciziilor ale Consiliului UE privind măsuri restrictive, la care s-a aliniat.

Un alt angajament îl constituie consolidarea capacităților autorităților publice responsabile de implementarea măsurilor restrictive internaționale prin cursuri tematice și schimburi de experiență.

În Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2025 a fost reflectat faptul că Republica Moldova rămâne aliniată cu sancțiunile individuale pentru încălcări ale suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei, care includ mai multe persoane și entități din Federația Rusă, precum și cu regimul de sancțiuni având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. Se menționează buna cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru prevenirea

eludării sancțiunilor împotriva Rusiei și Belarusului introduse în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

În raportul Comisiei Europene sunt recunoscute eforturile întreprinse de către autoritățile naționale pentru a îmbunătăți implementarea măsurilor restrictive și pentru centralizarea mecanismului de coordonare. Suplimentar, se menționează că în anul 2025 Republica Moldova a adoptat lista articolelor comune cu prioritate ridicată pentru a evita exportul bunurilor cu dublă utilizare în statele sancționate.

Comisia Europeană a recomandat ca Republica Moldova să continue să mărească rata alinierii la Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene, să asigure că măsurile restrictive sunt puse în aplicare și să continue buna cooperare cu Uniunea Europeană pentru prevenirea oricăror tentative de eludare a sancțiunilor împotriva Rusiei și Belarusului.

Luând în considerare angajamentele reiterate în cadrul ședinței bilaterale, concluziile și recomandările Comisiei Europene reflectate în Pachetul de Extindere pentru anul 2025, în Programul Național pentru Aderarea Republicii Moldova la UE 2025-2029 (PNA), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025, au fost planificate un șir de acțiuni ce se referă la consolidarea cadrului de reglementare în vederea eficientizării mecanismelor de implementare a măsurilor restrictive internaționale și de prevenire a eludării acestora (acțiunile 5-8 din anexa A) și la consolidarea cadrului instituțional, dezvoltarea instrumentelor necesare pentru monitorizarea procesului de implementare eficientă a sancțiunilor (acțiunile 1-5 din anexa B).

Obiectivele trasate – creșterea treptată până la 100% a ratei de aliniere la Politica Externă și de Securitate Comună a UE până în momentul aderării la UE și îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor restrictive internaționale – au fost reconfirmate în Poziția de negociere formulată de Republica Moldova.

II. Cadrul de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

2.1. Acțiuni întreprinse de autoritățile implementatoare în vederea asigurării punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

În vederea punerii în aplicare a măsurii restrictive de blocare a fondurilor și resurselor economice, **Serviciul Fiscal de Stat**, pe parcursul anului 2025, a emis 130 de decizii privind blocarea fondurilor/resurselor economice, 1 decizie de revocare a măsurilor de blocare a fondurilor/resurselor economice și 16 decizii de aplicare a interdicțiilor asupra tranzacțiilor și/sau activităților persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor, în privința a 32 de subiecți, fiind blocate în total 122 conturi bancare, 4 conturi de card, 7 conturi de plată, 92 bunuri imobile, 37 mijloace de transport, peste 136 de acțiuni, 35 cote-părți din capitalul social, inclusiv patrimoniul a 3 întreprinderi individuale și a unei gospodării țărănești, precum și alte mijloace financiare, iar în total suma fondurilor și resurselor economice blocate depășește 44 763 238,96 lei.

În cursul anului de raportare, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate publică competentă, a autorizat în patru cazuri acordarea excepției de la blocarea fondurilor și resurselor economice. Aceste autorizări au vizat deblocarea sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri și resurse economice necesare pentru satisfacerea unor necesități rezonabile de bază. Cheltuielile autorizate au inclus, în principal, cele pentru alimentație, medicamente și tratamente medicale și

plata serviciilor de utilități publice, conform prevederilor art. 20 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 25/2016.

În strictă conformitate cu alin. (4) al normei menționate, acordarea excepțiilor a fost precedată de obținerea a cinci avize de conformitate cu dreptul internațional. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat în avize că solicitările respective sunt admisibile și nu contravin scopului măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat. Acest proces interinstituțional demonstrează rigurozitatea cu care sunt gestionate excepțiile, asigurând atât respectarea obligațiilor internaționale, cât și a drepturilor fundamentale.

Serviciul de Informații și Securitate, în perioada raportată, a avizat proiectele deciziilor CIS, precum și a întreprins acțiunile de rigoare în vederea implementării acestora.

Prin urmare, pe parcursul anului 2025, în corespundere cu prevederile art. 6 alin. (2) - (31) și ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 25/2016, au fost adoptate mai multe ordine ale directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, după cum urmează:

- Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 33 din 10.06.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2/2024”;
- Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 34 din 10.06.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 80/2024”;
- Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 53 din 21.08.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2/2024”;
- Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 54 din 21.08.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 80/2024”.

Ordinele respective, au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și comunicate Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice și tuturor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017, în vederea realizării atribuțiilor funcționale stabilite de legislația incidentă.

Pe parcursul perioadei de referință, **Banca Națională a Moldovei** a contribuit activ la aplicarea coerentă a regimurilor de sancțiuni internaționale, asigurând coordonarea și monitorizarea procesului de implementare în sectorul financiar, precum și oferirea de îndrumări tehnice și metodologice entităților supravegheate.

Banca Națională a Moldovei a menținut un dialog constant cu entitățile raportoare supravegheate, inclusiv instituțiile bancare, prestatorii de servicii de plată și organizațiile de creditare nebancaară, informându-le despre deciziile adoptate la nivel interinstituțional și reamintind necesitatea respectării stricte a cadrului normativ aplicabil.

În sprijinul procesului de conformare, Banca Națională a Moldovei a organizat mai multe ședințe de lucru cu băncile comerciale, la care au participat și reprezentanți ai autorităților relevante, în cadrul cărora au fost discutate aspecte privind aplicarea Legii nr. 25/2016.

Totodată, Banca Națională a Moldovei a comunicat permanent cu entitățile supravegheate, transmițând informațiile oficiale emise de alte autorități cu atribuții în domeniu.

Astfel, pe parcursul anului 2025, Banca Națională a Moldovei a derulat un amplu proces de informare și coordonare cu entitățile raportoare în vederea aplicării eficiente a măsurilor

restrictive internaționale. Instituția a comunicat succesiv adoptarea deciziilor CIS relevante și a atenționat întregul sector financiar asupra obligației de respectare strictă a Legii nr. 25/2016.

Suplimentar acestor activități, Banca Națională a Moldovei a diseminat către entitățile raportoare supravegheate informațiile privind emiterea Ordinului Serviciului de Informații și Securitate nr. 33 din 10.06.2025, prin care a fost modificat Ordinul nr. 2/2024 privind aprobarea listelor persoanelor asociate subiecților măsurilor restrictive internaționale.

Complementar, la data de 24.10.2025, Banca Națională a Moldovei a informat băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebankari despre noile sancțiuni impuse Federației Ruse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) la 22.10.2025 și despre aprobarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. În acest sens, Banca Națională a Moldovei a subliniat necesitatea conformării stricte la regimul sancționator internațional, având în vedere integrarea sectorului financiar național în rețelele financiare globale.

Cu referire la acțiunile de evaluare a gradului de respectare de către entitățile raportoare supravegheate a prevederilor legislației privind măsurile restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, în perioada supusă raportării au fost realizate trei analize la distanță la băncile licențiate, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Ca urmare a acestor verificări, nu au fost constatate încălcări directe sau specifice privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

În ceea ce privește acțiunile de cooperare interinstituțională în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale, pe parcursul perioadei de referință, Banca Națională a Moldovei a fost consultată de peste 80 de ori de către Ministerul Afacerilor Externe, în contextul pregătirii poziției la nivel național privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene.

Ministerul Afacerilor Externe a acționat în limitele competențelor sale pentru a asigura aplicarea deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind implementarea măsurilor restrictive internaționale. Autoritatea a continuat să exercite rolul de coordonare și comunicare interinstituțională, fiind responsabilă pentru transmiterea avizelor necesare către autoritățile naționale în cazurile de solicitare a excepțiilor de la blocarea fondurilor, a resurselor economice sau a restricțiilor de călătorie.

Pe parcursul perioadei analizate, Ministerul Afacerilor Externe a emis avize pentru solicitările de acordare a excepțiilor de la blocarea fondurilor și resurselor economice, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat. În anul 2025 în total au fost emise 6 avize.

În luna septembrie 2025, ministerul a emis două avize: primul, referitor la deblocarea contului salarial al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, prin care a confirmat lipsa de obiecții din perspectiva dreptului internațional, invocând dreptul la mijloace de existență minimă și al doilea privind solicitarea de deblocare a unor conturi bancare ce aparțin unei persoane aflate sub incidența măsurilor restrictive internaționale, în care autoritatea a emis un aviz favorabil, solicitând clarificări suplimentare din partea Serviciului Fiscal de Stat asupra naturii fondurilor vizate și a aplicării măsurilor dispuse.

În luna octombrie ministerul a emis un aviz favorabil referitoare la deblocarea contului bancar al unei persoane aflate sub incidența măsurilor restrictive, prin care a confirmat lipsa de obiecții din perspectiva dreptului internațional.

În luna noiembrie 2025 ministerul a emis un aviz favorabil, prin care a confirmat lipsa de obiecții din perspectiva dreptului internațional, referitor la radierea din Registrul de Stat al

persoanelor juridice a unei companii, cu 100% din capitalul social al acesteia aparținând unui subiect al restricțiilor, având în vedere existența unei hotărâri judecătorești cu privire la lichidarea companiei sus menționate.

În luna decembrie 2025, ministerul a emis două avize favorabile referitoare la deblocarea contului bancar ce aparține unui subiect al măsurilor restrictive internaționale și la deblocarea contului bancar al unei persoane aflate sub incidența măsurilor restrictive, prin care a confirmat lipsa de obiecții din perspectiva dreptului internațional.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a menținut comunicarea constantă cu instituțiile Uniunii Europene, informându-le despre progresele și dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a măsurilor restrictive. Subiectul a fost abordat în materialele pentru sesiunea de screening bilateral aferent Capitolului 31 "Politica externă, de securitate și apărare", în contribuția RM pentru Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2025, în materialele pentru Consiliul de Asocieri Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și în cadrul contactelor bilaterale cu reprezentanții instituțiilor Uniunii Europene.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a contribuit la consolidarea mecanismului național de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și la asigurarea transparenței și coerenței procesului de aliniere la politicile externe și de securitate ale Uniunii Europene.

În perioada de referință, **Ministerul Afacerilor Interne** a continuat implementarea măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul interinstituțional de supervizare și prevederile Legii nr. 25/2016. Astfel, au fost actualizate datele referitoare la persoanele vizate de măsurile restrictive, fiind introduse informațiile relevante în Sistemul informațional integrat al ministerului.

Cu referire la restricțiile de călătorie vizate în deciziile de punere în aplicare a Consiliului interinstituțional de supervizare, Ministerul Afacerilor Interne cooperează cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație în vederea executării măsurilor restrictive internaționale de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi. Din cele 9 decizii de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale adoptate de Consiliul interinstituțional de supervizare în perioada de raportare, 5 decizii stabilesc măsuri restrictive din domeniul de competență a Poliției de Frontieră, în special, restricții de călătorie.

Subsecvent, Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul **Inspectoratului General pentru Migrație și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**, a întreprins acțiuni concrete de menținere și aplicare a consemnelor restrictive în sistemele informaționale operative.

Astfel, în partea ce vizează restricțiile de intrare și tranzitare a teritoriului național, în perioada raportată autoritățile competente menționate supra, nu au identificat tentative de intrare în Republica Moldova de către subiecții restricțiilor. Astfel, în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare, în Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră au fost instituite 2044 consemne restrictive, ce stabilesc interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor vizate de măsurile restrictive internaționale.

În continuarea eforturilor interinstituționale de implementare a măsurilor restrictive internaționale, **Serviciul Vamal** al Republicii Moldova a întreprins acțiuni pentru aplicarea deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare. În acest context, instituția a elaborat și a pus în aplicare profile de risc în conformitate cu prevederile deciziilor CIS, asigurând totodată informarea sistematică a efectivului subdiviziunilor vamale despre măsurile restrictive instituite.

De asemenea, Serviciul Vamal a menținut comunicarea cu autoritățile competente privind dificultățile întâmpinate în procesul de implementare și și-a reafirmat disponibilitatea de cooperare activă pentru consolidarea mecanismului național de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, în limitele competențelor sale instituționale.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (în continuare - ARCOM), în urma desemnării sale drept autoritate responsabilă pentru implementarea măsurilor restrictive internaționale, a întreprins o serie de acțiuni menite să asigure aplicarea corespunzătoare a acestora în sectoarele comunicațiilor electronice. În acest sens, au fost efectuate verificări și analize detaliate pentru a garanta respectarea cadrului legal și pentru a preveni orice potențiale tentative de eludare a măsurilor restrictive impuse la nivel internațional.

Pentru asigurarea aplicării coerente a regimurilor de sancțiuni, **Agenția Serviciilor Publice** a introdus în evidențele sale electronice toate datele aferente deciziilor emise de Consiliul interinstituțional de supervizare.

În cadrul competențelor sale, Agenția a continuat să sprijine activitatea Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, asigurând secretariatul acestuia. În acest context, Agenția Serviciilor Publice a raportat refuzul aprobării unor investiții care prezentau legături directe cu entități aflate sub sancțiuni internaționale și a menținut monitorizarea continuă a situațiilor care ar putea afecta securitatea națională.

Prin aceste acțiuni, Agenția Serviciilor Publice a contribuit la creșterea transparenței, la actualizarea în timp real a datelor din registrele de stat și la eficientizarea cooperării interinstituționale în domeniul aplicării sancțiunilor.

În același context, este de menționat că, potrivit prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în vederea executării Deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare, Ordinului ASP nr. 677 din 09.09.2024 cu privire la unele măsuri de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, pe parcursul anului 2025, Agenția Serviciilor Publice a expediat Serviciului Fiscal de Stat:

- 9 notificări pe domeniul înregistrării unităților de drept și 27 notificări pe domeniul înregistrării vehiculelor, referitoare la adresările solicitanților ce se regăsesc în Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2/2024;

- 2 notificări pe domeniul înregistrării unităților de drept, referitoare la adresările solicitanților ce se regăsesc în anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 7 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, precum și în anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare.

Cu privire la indisponibilizarea activelor unor subiecți ai restricțiilor internaționale cetățeni ai Republicii Moldova, **Agencia de Recuperare a Bunurilor Infraționale**, în cadrul investigațiilor financiare paralele în privința subiecților cu statut procesual și care în același timp sunt și subiecți ai restricțiilor internaționale, a indisponibilizat un bun (mijloc de transport) în valoare totală de 2 056 272 lei.

În 2025 Republica Moldova s-a aliniat la deciziile de impunere a restricțiilor internaționale în care figurau 12 cetățeni ai Republicii Moldova.

În urma verificărilor efectuate de organele de drept cu privire la aceștia, în privința a 6 persoane a fost pornite cauze penale, dintre care 2 cauze penale pornite după alinierea la măsurile restrictive internaționale, iar 4 cauze penale pornite până la alinierea la măsurile restrictive internaționale.

Totodată, dintre cauzele penale (4) pornite până la alinierea la măsurile restrictive internaționale, pe 2 cauze penale au fost pronunțate sentințe de condamnare și o cauză penală se află pe rolul instanței de judecată.

Consecvent, în privința celorlalte 6 persoane fizice, au fost inițiate procese penale privind acțiuni tangențiale celor menționate în Deciziile de aplicare a restricțiilor internaționale, pe care la zi nu au fost emise de către procurori careva soluții.

Mai mult, cât privește o persoană juridică și alți 11 cetățeni ai Republicii Moldova, care se regăsesc în deciziile la care statul suveran s-a aliniat în anul 2024, în privința a 2 persoane fizice se efectuează urmărire penală (pornite înainte de deciziile de aliniere), iar restul sunt subiecți ai proceselor penale inițiate ca rezultat al alinierii la măsurile restrictive internaționale.

În perioada de referință, **Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale** a acționat în limitele competențelor sale pentru a asigura aplicarea deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind implementarea măsurilor restrictive internaționale. În acest sens, au fost emise trei circulare către instituțiile subordonate, prin care au fost comunicate deciziile adoptate în cadrul ședințelor CIS și instrucțiunile necesare pentru respectarea acestora.

Prin aceste circulare, Ministerul a solicitat vigilență sporită în exercitarea atribuțiilor funcționale, în special la organizarea concursurilor și licitațiilor publice, pentru a preveni participarea persoanelor vizate de măsurile restrictive. Totodată, s-a subliniat necesitatea informării imediate a autorităților competente, conform procedurilor legale, în cazul identificării unor tentative de participare din partea acestora.

Anul 2025	Acțiuni de implementare întreprinse
Serviciul Fiscal de Stat	A emis 130 de decizii privind blocarea fondurilor/resurselor economice, 1 decizie de revocare a măsurilor de blocare a fondurilor/resurselor economice și 16 decizii de aplicare a interdicțiilor asupra tranzacțiilor și/sau activităților persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor, în privința a 32 de subiecți, fiind blocate în total 122 conturi bancare, 4 conturi de card, 7 conturi de plată, 92 bunuri imobile, 37 mijloace de transport, peste 136 de acțiuni, 35 cote-părți din capitalul social, inclusiv patrimoniul a 3 întreprinderi individuale și a unei gospodării țărănești, precum și alte mijloace financiare, suma totală a fondurilor/resurselor economice blocate de către Serviciul Fiscal de Stat depășește 44 763 238,96 lei.
Serviciul de Informații și Securitate	A completat Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul subiecților restricțiilor, în total lista cuprinde 16 persoane juridice și Listele persoanelor în privința cărora există probe informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, în total lista cuprinde 296 persoane fizice și 235 persoane juridice.
Banca Națională a Moldovei	A realizat trei analize la distanță la băncile licențiate și trei controale la prestatorii de servicii de plată nebankari, în vederea evaluării respectării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Ministerul Afacerilor Externe	A emis 6 avize pentru solicitările de acordare a excepțiilor de la blocarea fondurilor și resurselor economice, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat. A asigurat comunicarea constantă cu instituțiile Uniunii Europene, informându-le despre progresele și dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a măsurilor restrictive.

Serviciul Vamal	Prin intermediul sistemelor informaționale gestionate, a profilat operațiunile vamale de import/export (6 profile de risc) efectuate de operatori economici și persoane fizice (16 persoane fizice), cu risc sporit de încălcare a măsurilor restrictive internaționale impuse prin deciziile CIS.
Inspectoratul General al Poliției de Frontiere	A instituit 2044 consemne restrictive în Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră, ce stabilesc interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor vizate de măsurile restrictive internaționale.
Agencia Servicii Publice	A expediat 38 notificări către Serviciul Fiscal de Stat, dintre care 9 notificări pe domeniul înregistrării unităților de drept și 27 notificări pe domeniul înregistrării vehiculelor, referitoare la adresările solicitanților - persoane asociate subiecților restricțiilor, precum și 2 notificări pe domeniul înregistrării unităților de drept, referitoare la adresările solicitanților - subiecți ai măsurilor restrictive internaționale.
Agencia de Recuperare a Bunurilor Infraționale	A indisponibilizat un bun (mijloc de transport) în valoare totală de 2 056 272 lei, în cadrul investigațiilor financiare paralele în privința subiecților cu statut procesual și care în același timp sunt și subiecți ai restricțiilor internaționale.
Procuratura Generală	A examinat oportunitatea pornirii procesului penal în privința a 12 cetățeni ai Republicii Moldova, cărora Republica Moldova le-a aplicat măsuri restrictive internaționale.

Tabelul 2. Generalizarea celor mai importante măsuri întreprinse pe parcursul anului 2025 în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare

2.2. Acțiuni întreprinse în privința persoanelor juridice aflate sub controlul subiecților restricțiilor și persoanelor asociate în vederea neadmiterii eludării măsurilor restrictive internaționale

În perioada iunie – august 2025, Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul subiecților restricțiilor, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 80/2024, a fost completată cu 5 persoane juridice prin Ordinele de modificare ale directorului Serviciului de informații și securitate nr. 34 din 10 iunie 2025 și nr. 54 din 21 august 2025. În prezent lista cuprinde 16 persoane juridice aflate sub controlul a 6 subiecți ai restricțiilor, dintre care 5 persoane fizice și o persoană juridică.

În aceeași perioadă, Listele persoanelor în privința cărora există probe informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2/2024 au fost modificate prin Ordinele directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 33 din 10 iunie 2025 și nr. 53 din 21 august 2025. În urma modificărilor, au fost adăugate 19 persoane fizice și 21 persoane juridice, iar 13 persoane fizice și 9 persoane juridice au fost excluse. În prezent Lista cuprinde 296 persoane fizice și 235 persoane juridice în privința cărora există probe informații documentate că sunt asociate unui număr de 14 persoane fizice subiecți ai restricțiilor.

Urmare a modificărilor cadrului normativ național, Serviciul Fiscal de Stat a emis 16 decizii de aplicare a interdicțiilor asupra următoarelor tranzacții și/sau activități ale persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor:

- achitarea dividendelor, precum și a mijloacelor bănești rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor (cupoanelor) pe valori mobiliare;
- acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor;
- efectuarea operațiunilor de încasare și eliberare a numerarului, prin derogare de la prevederile art. 5 și 6 ale Legii nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și

pentru modificarea unor acte normative. Interdicția respectivă nu se aplică în cazul încasărilor în numerar, de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depășește 1000 de lei pentru o plată;

- înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate.

În conformitate cu Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2/2024 și în baza sesizărilor/notificărilor parvenite de la Agenția Servicii Publice, Cadastrul Bunurilor Imobile, bănci, notari, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins acțiuni în vederea prevenirii eludării măsurilor restrictive internaționale prin intermediul persoanelor asociate subiecților restricțiilor. Astfel, au fost emise:

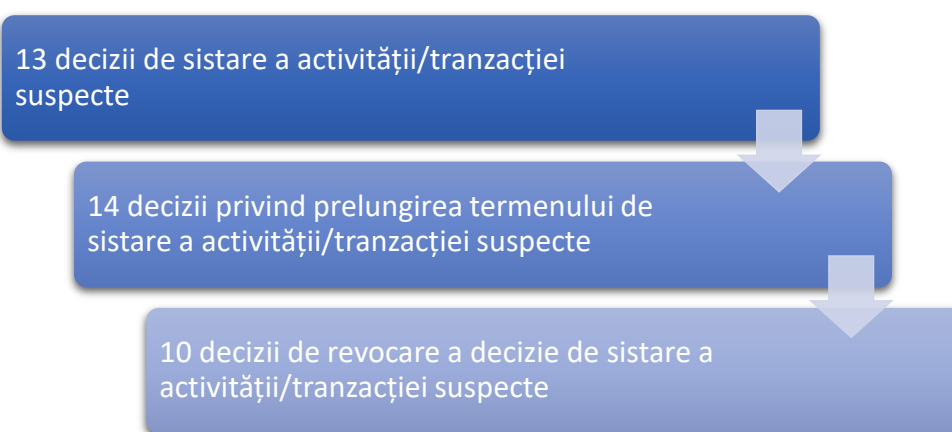


Figura 3. Deciziile emise de Serviciul Fiscal de Stat în privința persoanelor asociate subiecților restricțiilor

2.3. Acțiuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale depistate și măsuri întreprinse pentru prevenirea eludării (măsuri de precauție)

Deși modificările legislative din 2025 au consolidat cadrul legal pentru prevenirea eludării, au fost înregistrate cazuri punctuale în care s-a urmărit încercarea de a ocoli măsurile restrictive internaționale instituite.

În conformitate cu art. 6 alin. (6) și (8) din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat a primit un număr de 46 sesizări de la entitățile raportoare și de la alte autorități publice (Agenția Servicii Publice și Cadastrul Bunurilor Imobile) privind activități sau tranzacții în privința cărora existau suspiciuni temeinice că urmăreau eludarea sancțiunilor internaționale.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a emis 13 decizii de sistare pe un termen de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la 120 de zile calendaristice. Obiectul acestor tranzacții a inclus, în principal, încercări de înstrăinare a proprietăților imobile sau de transfer al fondurilor în favoarea unor persoane fizice sau juridice asociate subiecților restricțiilor.

În urma procedurilor de verificare, s-a confirmat un caz de tentativă de eludare prin înstrăinarea părții sociale din capitalul social al unei societăți comerciale, al cărei beneficiar efectiv este un subiect al restricțiilor. Pentru acest caz, s-a dispus blocarea fondurilor conform art. 29 din Legea nr. 25/2016.

Serviciul de Informații și Securitate a comunicat în termen optim autorităților de supraveghere și entităților raportoare modificările la Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul subiecților restricțiilor și la Listele

persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor.

Entitățile raportoare au aplicat măsuri de precauție sporită privind clienții, conform art. 8 din Legea nr. 308/2017, în privința activităților și tranzacțiilor la care erau implicate persoanele incluse în Listele menționate, evitând astfel tranzacțiile cu risc înalt de eludare a măsurilor restrictive internaționale.

Aceste acțiuni preventive și de investigație au sporit gradul de conștientizare și de reziliență al sistemului național în fața riscurilor de eludare a sancțiunilor internaționale.

III. Dificultăți identificate în procesul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, concluzii și propuneri de îmbunătățire a acestui proces

3.1. Concluzii

Anul 2025 a marcat o etapă semnificativă în consolidarea cadrului de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova. Modificările legislative adoptate, în special Legea nr. 244/2025, au eficientizat mecanismul național de sancțiuni.

Intensificarea activității Consiliului interinstituțional de supervizare, reflectată în cele 20 decizii adoptate și creșterea numărului de ședințe, indică o capacitate sporită de analiză, evaluare și adaptare a măsurilor la contextul internațional.

Rata de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene de 91% demonstrează angajamentul ferm al Republicii Moldova față de integrarea europeană și față de respectarea angajamentelor internaționale.

Eforturile autorităților de implementare, precum Serviciul Fiscal de Stat, care a blocat fonduri/resurse economice în valoare de peste 44,7 de milioane de lei, și cele ale Serviciului de Informații și Securitate de actualizare a listelor de persoane asociate sau aflate sub controlul subiecților restricțiilor, au sporit eficiența aplicării sancțiunilor.

Publicarea Listei naționale cu subiecții restricțiilor pe o platformă digitală contribuie la consolidarea transparenței și la facilitarea cooperării interinstituționale.

3.2. Planuri de viitor

Pe baza progreselor substanțiale înregistrate în anul 2025 și a constatărilor desprinse din procesul de implementare, eforturile viitoare se vor concentra pe consolidarea cadrului național și pe menținerea unui nivel înalt de conformitate internațională:

1. **Finalizarea armonizării cadrului normativ:** Se urmărește finalizarea ajustării întregii legislații secundare la prevederile Legii nr. 25/2016. Pe baza rezultatelor evaluării operaționale a procesului de blocare a fondurilor și a altor măsuri restrictive, se vor formula și implementa propuneri concrete de îmbunătățire a cadrului legal și a mecanismelor de implementare, asigurând o aplicare eficientă și coordonată a măsurilor restrictive.

2. **Dezvoltarea instrumentelor digitale de transparență:** Se va continua dezvoltarea și actualizarea constantă a platformei digitale care găzduiește Lista națională cu subiecții restricțiilor. Acest efort va menține un sistem transparent, eficient și adaptat evoluțiilor internaționale, facilitând accesul și cooperarea interinstituțională.

3. **Consolidarea mecanismului anti-eludare:** Se va pune un accent pe prevenirea tentativelor de eludare a măsurilor restrictive internaționale.

4. **Mentținerea angajamentului de aliniere la politicile UE:** În contextul integrării europene și a angajamentelor referitoare la Politica Externă și de Securitate Comună și Politica de Securitate și Apărare Comună, Republica Moldova își propune să sporească rata de aliniere (de la 91% la 100%) la declarațiile și măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană până la data aderării la Uniunea Europeană.

5. **Instruire și coordonare operațională:** Vor fi organizate sesiuni de instruire interinstituțională pentru a asigura o înțelegere uniformă și o aplicare promptă a deciziilor CIS de către toate autoritățile implementatoare.

Regimuri de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (UNSC) instituite în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite

Sancțiuni clasificate după state				
Nr.	Stat	Sancțiuni ¹	Rezoluția UNSC	Prevederi
1.	Guineea – Bissau	- Restricții de călătorie (Travel ban)	S/RES/2048(2012) din 18.05.2012 ²	Paragraf 4: Decide ca toate Statele Membre să ia măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a persoanelor enumerate în anexa prezentei rezoluții, sau desemnate de Comitetul instituit conform paragrafului 9 de mai jos, cu mențiunea că nimic din acest paragraf nu obligă un stat să refuze intrarea propriilor cetățeni pe teritoriul său.
2.	Haiti³	- Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) - Embargo selectiv asupra armelor (Targeted arms embargo)	S/RES/2653(2022) din 21.10.2022 ⁴	Paragrafele 3-4: Decide să instituie interdicție de călătorie pe o perioadă inițială de un an pentru persoanele desemnate de Comitetul Consiliului de Securitate; Paragrafele 6-10: Decide, pentru o perioadă inițială de un an, ca toate activele financiare și resursele economice deținute sau controlate de către persoanele fizice sau juridice desemnate sau enumerate în prezenta rezoluție să fie înghețate; Paragrafele 11-14: Decide, pentru o perioadă inițială de un an, să instituie un embargo pentru furnizarea, vânzarea sau transferul direct sau indirect al armelor; Paragrafele 19-20: Decide asupra înființării unui Comitet al Consiliului de Securitate format din toți membrii Consiliului, care să îndeplinească sarcinile din prezenta rezoluție; Paragrafele 21-24: Decide să creeze, pentru o perioadă inițială de 13 luni și în consultare cu Comitetul, un grup de patru experți întru susținerea Comitetului.
			S/RES/2700(2023) din 19.10.2023 ⁵	Paragraful 3: Decide să reînnoiască, până la un an de la data adoptării prezentei rezoluții, măsurile impuse prin paragrafele 3-8 și 9 ale rezoluției 2653 (2022), reafirmă rezoluția 2664 (2022) și confirmă că paragrafele 15 și 16 ale rezoluției 2653 (2022) vor continua să se aplice.

¹ <https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/information>.

² [https://docs.un.org/S/RES/2048\(2012\)](https://docs.un.org/S/RES/2048(2012)).

³ Sancțiunile sunt impuse împotriva persoanelor fizice și juridice care atentează la pacea, securitatea și stabilitatea Haiti.

⁴ [https://docs.un.org/S/RES/2653\(2022\)](https://docs.un.org/S/RES/2653(2022)).

⁵ [https://docs.un.org/S/RES/2700\(2023\)](https://docs.un.org/S/RES/2700(2023)).

				<p>Paragraful 6: Reafirmă paragraful 14 din rezoluția 2699 (2023), prin care s-a decis ca toate Statele Membre să ia măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul, direct ori indirect, către Haiti a armelor ușoare, de calibru mic și a munițiilor, și s-a decis, de asemenea, că această măsură nu se aplică în următoarele cazuri:</p> <p>(a) Furnizarea, vânzarea sau transferul acestora către ONU, către o misiune autorizată de ONU, sau către o unitate de securitate care operează sub comanda Guvernului din Haiti;</p> <p>(b) Alte furnizări, vânzări sau transferuri către Haiti, prealabil aprobate de Comitetul instituit conform rezoluției 2653 (2022).</p> <p>Paragraful 7: Decide prelungirea măsurii descrise în paragraful 6 al prezentei rezoluții pentru o perioadă de un an de la data adoptării acestei rezoluții.</p> <p>Paragraful 9: Afirmă că excepția prevăzută la paragraful 6(a) al prezentei rezoluții se aplică, inter alia, pentru ONU, BINUH, MSS autorizată prin rezoluția 2699 (2023), Poliția Națională din Haiti (HNP) și Forțelor Armate din Haiti.</p> <p>Paragrafele 18: Decide ca mandatul Comitetului, așa cum este stabilit în paragraful 19 din rezoluția 2653 (2022), se va aplica și în ceea ce privește măsurile impuse prin prezenta rezoluție;</p> <p>Paragraful 19: Decide să extindă mandatul Grupului de Experți pentru o perioadă de 13 luni de la data adoptării prezentei rezoluții, așa cum este specificat în paragraful 21 din rezoluția 2653 (2022).</p>
			<p>S/RES/2752(2024) din 18.10.2024⁶</p>	<p>Paragrafele 1: Decide să reînnoiască, până la un an de la data adoptării prezentei rezoluții, măsurile impuse prin paragrafele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 ale rezoluției 2653 (2022) și anterior prelungite prin rezoluția 2700 (2023); Reafirmă rezoluția 2664 (2022), 2752 (2024) și afirmă că paragrafele 15 și 16 ale rezoluției 2653 (2022) vor continua să se aplice, stabilind că acțiunile descrise la paragraful 15 al rezoluției 2653 (2022) includ desfășurarea de activități care destabilizează Haiti prin exploatarea sau comerțul ilicit cu resurse naturale.</p> <p>Paragraful 2, 6: Decide să reînnoiască, până la un an de la data adoptării prezentei rezoluții, măsurile impuse prin paragrafele 6-7 și 9 ale rezoluției 2700 (2023).</p> <p>Paragraful 7: Decide ca mandatul Comitetului, așa cum este stabilit în paragraful 19 din rezoluția 2653 (2022), se va aplica și în ceea ce privește măsurile impuse prin prezenta rezoluție;</p> <p>Paragraful 8: Decide să extindă mandatul Grupului de Experți pentru o perioadă de 13 luni de la data adoptării prezentei rezoluții, așa cum este specificat în paragraful 21 din rezoluția 2653 (2022).</p>

⁶ [https://docs.un.org/S/RES/2752\(2024\)](https://docs.un.org/S/RES/2752(2024)).

3.	Irak ⁷	<p>- Înghețarea activelor (Asset freeze)</p> <p>- Embargo selectiv asupra armelor (Targeted arms embargo)</p>	<p>S/RES/1483 (2003) din 22.05.2003⁸</p>	<p>Paragraful 10: Decide că, cu excepția interdicției privind vânzarea sau furnizarea către Irak de arme și materiale conexe, altele decât acele arme și materiale necesare Autorității pentru atingerea scopurilor prezentei și altor rezoluții, toate interdicțiile privind comerțul cu Irak și furnizarea de resurse financiare sau economice către Irak, stabilite prin rezoluția 661 (1990) și rezoluțiile relevante ulterioare, inclusiv rezoluția 778 (1992) din 2 octombrie 1992, nu se mai aplică.</p> <p>Paragraful 23: Decide ca toate Statele Membre în a căror jurisdicție se află:</p> <p>(a) fonduri, active financiare sau resurse economice ale fostului Guvern Irakian sau ale organismelor, corporațiilor sau agențiilor sale de stat, situate în afara Irakului la data prezentei rezoluții, sau</p> <p>(b) fonduri, active financiare sau resurse economice care au fost scoase din Irak sau dobândite de Saddam Hussein sau de alți oficiali de rang înalt ai fostului regim irakian și membrii lor de familie, inclusiv entități deținute sau controlate, direct sau indirect, de aceștia sau de persoane care acționează în numele lor sau la instrucțiunile lor, să fie înghețate fără întârziere, cu excepția cazurilor în care aceste fonduri, active financiare sau resurse economice fac obiectul unui drept de retenție sau al unei hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale anterioare și să fie transferate imediat în Fondul de Dezvoltare pentru Irak (Development Fund for Irak), urmând ca, dacă nu se prevede altfel, cererile formulate de persoane fizice sau entități non-guvernamentale cu privire la aceste fonduri sau active transferate să fie prezentate guvernului irakian. Se decide, de asemenea, că toate aceste fonduri, active financiare sau resurse economice vor beneficia de aceleași privilegii, imunități și protecții prevăzute la paragraful 22 al prezentei rezoluții</p>
			<p>S/RES/1546 (2004) din 08.06.2004⁹</p>	<p>Paragraful 21: Decide ca interdicțiile privind vânzarea sau furnizarea către Irak de arme și materiale conexe, prevăzute în rezoluțiile anterioare, nu se aplică armelor sau materialelor conexe necesare Guvernului Irakului sau forței multinaționale pentru atingerea scopurilor prezentei rezoluții, și se sublinează importanța ca toate Statele să respecte cu strictețe aceste dispoziții.</p> <p>Paragraful 29: Reamintește obligațiile statelor membre de a îngheța și transfera fonduri, active și resurse economice către Fondul de Dezvoltare pentru Irak, în conformitate cu paragrafele 19 și 23 din rezoluția 1483 (2003) și cu rezoluția 1518 (2003) din 24 noiembrie 2003.</p>

⁷ Măsurile restrictive sunt impuse în raport cu reprezentanții fostului regim irakian.

⁸ [https://docs.un.org/S/RES/1483\(2003\)](https://docs.un.org/S/RES/1483(2003)).

⁹ [https://docs.un.org/S/RES/1546\(2004\)](https://docs.un.org/S/RES/1546(2004)).

4.	Liban	<ul style="list-style-type: none"> - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) 	S/RES/1636 (2005) din 31.10.2005 ¹⁰	Paragraful 3 (a): Stabilește înghețarea fondurilor și a resurselor economice și restricții de călătorie în raport cu indivizii responsabili de atacul terorist care s-a soldat cu decesul fostului Prim-ministru libanez Rafiq Hariri.
5.	Libia	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo selectiv asupra armelor (Targeted arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) - Import și transport de produse petroliere de la autoritățile neconstituționale libiene 	S/RES/2701(2023) din 19.10.2023 ¹¹	<p>Paragraful 1: Condamnă tentativele de export ilegal de produse petroliere din Libia, inclusiv de către instituții care nu acționează sub autoritatea Guvernului Libiei;</p> <p>Paragraful 2: Decide să prelungească până la 1 februarie 2025 autorizațiile și măsurile prevăzute în rezoluția 2146 (2014), modificate prin paragraful 2 al rezoluțiilor 2441 (2018) și 2509 (2020);</p> <p>Paragraful 6 (a-e): Reiterează paragrafele 9 (a), (b) și (c) ale rezoluției 1970 (2011), paragraful 13 al rezoluției 2009 (2011), paragrafele 9 și 10 ale rezoluției 2095 (2013) și paragraful 8 al rezoluției 2174 (2014), care au decis că măsurile impuse prin paragraful 9 al rezoluției 1970 (2011) nu se mai aplică vânzării, furnizării sau transferului către Libia a armelor și echipamentelor prevăzute în prezenta rezoluție.</p> <p>Paragraful 12: Reiterează că toate statele trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau tranzitul prin teritoriile lor a tuturor persoanelor desemnate de Comitet, în conformitate cu paragrafele 15 și 16 ale rezoluției 1970, modificate prin paragraful 11 din rezoluțiile 2213 (2015), 2362 (2017) și 2441 (2018);</p> <p>Paragraful 14: Reafirmă intenția sa de a se asigura că activele înghețate în conformitate cu paragraful 17 al rezoluției 1970 (2011) vor fi puse, la o etapă ulterioară, la dispoziția și în beneficiul poporului libian, și face apel către toate statele membre relevante să protejeze activele înghețate, inclusiv prin prevenirea folosirii abuzive și a deturnării acestor active.</p> <p>Paragraful 17: Decide să prelungească până la 15 februarie 2025 mandatul Panelului de Experti, instituit prin paragraful 24 al rezoluției 1973 (2011) și modificat prin rezoluțiile 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2441 (2018), 2509 (2020), 2571 (2021) și 2644 (2022).</p>
			S/RES/2769(2025) din 16.01.2025 ¹²	Paragraful 2 (a-e): Reiterează paragrafele 9 (a), (b) și (c) ale rezoluției 1970 (2011), paragraful 13 al rezoluției 2009 (2011), paragrafele 9 și 10 ale rezoluției 2095 (2013) și paragraful 8 al rezoluției 2174 (2014), care au decis că măsurile impuse prin paragraful 9 al rezoluției 1970 (2011) nu se mai aplică vânzării, furnizării sau transferului către Libia a armelor și echipamentelor prevăzute în prezenta rezoluție.

¹⁰ [https://docs.un.org/S/RES/1636\(2005\)](https://docs.un.org/S/RES/1636(2005)).

¹¹ [https://undocs.org/S/RES/2701\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2701(2023)).

¹² [https://undocs.org/S/RES/2769\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2769(2025)).

				<p>Paragraful 10: Reiterează că toate statele trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau tranzitul prin teritoriile lor a tuturor persoanelor desemnate de Comitet, în conformitate cu paragrafele 15 și 16 ale rezoluției 1970, modificate prin paragraful 11 din rezoluțiile 2213 (2015), 2362 (2017) și 2441 (2018);</p> <p>Paragraful 13: Subliniază că activele înghețate în conformitate cu paragraful 17 al rezoluției 1970 (2011) vor fi, la o etapă ulterioară, puse la dispoziția și în beneficiul poporului libian, reiterează că măsurile de înghețare a activelor au un caracter de protecție, și face apel către toate statele membre relevante să protejeze activele înghețate, inclusiv prin prevenirea utilizării abuzive și a deturnării acestor active.</p> <p>Paragraful 18: Condamnă tentativele de export ilegal de produse petroliere, din Libia, inclusiv de către instituții care nu acționează sub autoritatea Guvernului Libiei, și decide că măsurile prevăzute în paragrafele 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din rezoluția 1970 (2011), modificate prin rezoluțiile ulterioare, se vor aplica, de asemenea, persoanelor și entităților determinate de Comitet ca susținând grupuri armate sau rețele criminale prin exploatarea ilegală a țiteiului sau produselor petroliere rafinate în Libia și prin exportul ilegal a acestora.</p> <p>Paragraful 19: Decide să extindă până la 1 mai 2026 autorizațiile și măsurile stabilite prin rezoluția 2146 (2014), conform amendamentelor introduse prin paragraful 2 al rezoluțiilor 2441 (2018) și 2509 (2020);</p> <p>Paragraful 22: Decide să extindă până la 15 mai 2026 mandatul Grupului de Experți.</p>
6.	Republica Democrată Congo	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo asupra armelor (arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) 	S/RES/2783 (2025) din 30.06.2025 ¹³	<p>Paragraful 1: Reînnoiește până la 1 iulie 2026 măsurile impuse prin paragrafele 1–6 ale Rezoluției 2293 (2016), inclusiv reafirmările sale, cu excepția paragrafului 5 din rezoluția 1807 (2008), inclusiv în ceea ce privește paragraful 3(c) din rezoluția 2293 (2016), pentru care nu mai există obligația de notificare;</p> <p>Paragraful 2: Confirmă că paragraful 1 al prezentei rezoluții este în concordanță cu paragrafele 1 și 2 ale rezoluției 2667 (2022) și că măsurile prevăzute în paragraful 1 al rezoluției 1807 (2008) continuă să se aplice tuturor entităților neguvernamentale și persoanelor fizice care operează pe teritoriul Republicii Democratice Congo (RDC);</p> <p>Paragraful 3: Reafirmă că măsurile descrise în paragraful 5 al rezoluției 2293 (2016) se aplică persoanelor și entităților desemnate de Comitet, astfel cum este prevăzut în paragraful 7 al rezoluției 2293 (2016), paragraful 3 al rezoluției 2360 (2017), paragraful 3 al rezoluției 2582 (2021) și paragraful 3 al rezoluției 2641 (2022), și reamintește paragraful 1 al rezoluției 2664 (2022).</p>

¹³ [https://undocs.org/S/RES/2783\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2783(2025)).

				Paragraful 5: Extinde până la 1 august 2026 mandatul Grupului de Experți, prevăzut la paragraful 6 al Rezoluției 2360 (2017).
7.	Republica Democrată Populară Coreeană	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo asupra armelor și materialelor conexe (Arms and related materel embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) - Măsuri de neproliferare nucleară (Non-proliferation) - Interdicții privind transportul și tranzitul maritim, aerian și terestru și interdicția serviciilor de realimentare maritimă (bunkering) - Limitarea activităților diplomatice și consulare (Proliferation networks) - Suspendarea cooperării științifice și tehnice (Scientific and Technical Cooperation) 	S/RES/2270 (2016) din 02.03.2016 ¹⁴	Înăsprește embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU în domeniul: comerțului cu armament și muniții, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicții de transportare aeriană și maritimă, impunerea limitelor cantitative și financiare în domeniul comerțului cu resurse energetice și minereu, restricții de călătorie pentru persoane și entități, înghețarea fondurilor și resurselor economice, interdicții și limitări privind deținerea conturilor bancare și alte măsuri restrictive.
			S/RES/2321 (2016) din 30.11.2016 ¹⁵	Suplimentar, înăsprește embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU (include elemente noi): comerțului cu armament și muniții, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicții de transportare aeriană și maritimă (și de acordare a pavilionului național), impunerea limitelor cantitative și financiare în domeniul comerțului cu resurse energetice și minereu (inclusiv de plumb), fructe de mare, restricții de călătorie pentru persoane și entități, înghețarea fondurilor și resurselor economice, interdicții și limitări privind deținerea conturilor bancare și alte măsuri restrictive, toate statele membre nu trebuie să depășească sub nici o formă, de la data adoptării prezentei rezoluții, numărul total de autorizații de muncă eliberate pentru cetățenii RPDC în jurisdicțiile lor și alte restricții.
			S/RES/2371 (2017) din 05.08.2017 ¹⁶	Pe lângă măsurile restrictive deja impuse, solicită adițional ca statele să limiteze drastic comerțul cu DPRK în ceea ce ține de arme/bunuri cu dublă utilizare, tranzacționarea produselor petroliere, țiteiului, textilelor, limitarea numărului autorizațiilor de muncă, deschiderea, întreținerea și funcționarea societăților mixte sau a entităților cooperatiste nord-coreene, inclusiv închiderea societăților deja funcționale (dacă activitatea acestora nu a fost avizată pozitiv de Comitetul pentru sancțiuni).
			S/RES/2375 (2017) din	Stabilește interdicția pentru statele membre ONU de furnizare directă sau indirectă, vânzare sau transfer în RPDC, prin teritoriile lor sau de către resortisanții lor sau prin utilizarea navelor,

¹⁴ [https://undocs.org/S/RES/2270\(2016\)](https://undocs.org/S/RES/2270(2016)).

¹⁵ [https://undocs.org/S/RES/2321\(2016\)](https://undocs.org/S/RES/2321(2016)).

¹⁶ [https://undocs.org/S/RES/2371\(2017\)](https://undocs.org/S/RES/2371(2017)).

		<p>- Interdicții la cărbune, minerale și alte produse; Interdicția exportului de condensate și gaze naturale; Limitarea exportului de produse petroliere rafinate; Restricții privind furnizarea de țiței; Interdicția asupra produselor marine; Interdicția exportului de textile; Interdicția angajării muncitorilor nord-coreeni în străinătate; Interdicția furnizării de combustibil pentru aviație și rachete; Alte interdicții: statui, elicoptere și nave; Interdicția importului de bunuri de lux</p>	<p>11.09.2017¹⁷</p>	<p>aeronavelor, conductelor, liniilor de cale ferată sau a vehiculelor care aparțin statelor, care sunt sau nu origine din teritoriile lor, a țițeiului, a tuturor produselor din petrol rafinat etc. Stabilește interdicția adresată RPDC de a furniza, vinde sau de a transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau prin intermediul resortisanților săi sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor care poartă pavilionul său, alimente și produse agricole (codurile HS 12, 08, 07), mașinării (codul HS 84), echipamente electrice (codul HS 85), pământ și piatră, inclusiv magnezita și magnezia, (Codul HS 25), lemn (codul HS 44) și nave (codul HS 89) precum și faptul că toate statele trebuie să interzică resortisanților săi achiziționarea mărfurilor și a produselor menționate.</p>
			<p>S/RES/2397 (2017) din 22.12.2017¹⁸</p>	<p>Stabilește interdicția pentru statele membre ONU de furnizare directă sau indirectă, vânzare sau transfer în RPDC, prin teritoriile lor sau de către resortisanții lor sau prin utilizarea navelor, aeronavelor, conductelor, liniilor de cale ferată sau a vehiculelor care aparțin statelor, care sunt sau nu origine din teritoriile lor, a țițeiului, a tuturor produselor din petrol rafinat etc. Stabilește interdicția adresată RPDC de a furniza, vinde sau de a transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau prin intermediul resortisanților săi sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor care poartă pavilionul său, alimente și produse agricole (codurile HS 12, 08, 07), mașinării (codul HS 84), echipamente electrice (codul HS 85), pământ și piatră, inclusiv magnezita și magnezia, (Codul HS 25), lemn (codul HS 44) și nave (codul HS 89) precum și faptul că toate statele trebuie să interzică resortisanților săi achiziționarea mărfurilor și a produselor menționate.</p>
8.	Republica Central-africană	<p>- Embargo selectiv asupra armelor (Targeted arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze)</p>	<p>S/RES/2693(2023) din 27.07.2023¹⁹</p>	<p>Paragraful 1: Decide să ridice embargoul asupra armelor stabilit prin rezoluția 2127 (2013) și paragraful 1 al rezoluției 2648 (2022), cu privire la furnizarea, vânzarea, transferul de arme și materiale conexe, precum și la acordarea de asistență, consultanță și instruire instituțiilor de forță guvernamentale ale Republicii Centrafricane, inclusiv instituțiilor civile de stat de aplicare a legii; Paragraful 2: Decide că toate celelalte prevederi ale paragrafului 1 din rezoluția 2648 (2022) vor rămâne în vigoare până la 31 iulie 2024, statul sau organizația furnizoare fiind responsabilă pentru notificarea prealabilă;</p>

¹⁷ [https://undocs.org/S/RES/2375\(2017\)](https://undocs.org/S/RES/2375(2017)).

¹⁸ [https://undocs.org/S/RES/2397\(2017\)](https://undocs.org/S/RES/2397(2017)).

¹⁹ [https://undocs.org/S/RES/2693\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2693(2023)).

				<p>Paragraful 3: Decide să reînnoiască până la 31 iulie 2024 măsurile și prevederile prevăzute în paragraful 4 al rezoluției 2488 (2019), cu excepția furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe și a oferirii de asistență, consultanță și instruire forțelor de securitate din Republica Centrafricană (CAR), prevăzute în paragraful 5 al rezoluției 2488 (2019) și în paragraful 2 al rezoluției 2399 (2018), și reamintește paragraful 9 al rezoluției 2488 (2019);</p> <p>Paragraful 4: Decide să reînnoiască până la 31 iulie 2024 măsurile și prevederile prevăzute în paragrafele 9, 14 și 16–19 ale rezoluției 2399 (2018) și extinse prin paragraful 4 al rezoluției 2536 (2020), și reamintește paragrafele 10–13 și 15 ale rezoluției 2399 (2018);</p> <p>Paragraful 6: Decide să prelungească, până la 31 august 2024, mandatul Grupului de Experți.</p>
			S/RES/2745(2024) din 30.07.2024 ²⁰	<p>Paragraful 2: Decide că, până la 31 iulie 2025, toate Statele Membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni furnizarea, vânzarea sau transferul direct sau indirect, din teritoriile lor sau de către cetățenii lor, sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor sub pavilion propriu, a armelor și materialelor conexe de orice tip, inclusiv arme și muniție, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, către grupuri armate și persoane asociate care operează în Republica Centrafricană (CAR), inclusiv interzicerea asistenței tehnice, instruirii, sprijinului financiar sau altor forme de asistență legate de activități militare sau de furnizarea, întreținerea ori utilizarea oricăror arme și materiale conexe.</p> <p>Paragraful 4: Decide să reamintească, până la 31 iulie 2025, măsurile prevăzute la paragrafele 9, 14 și 16–19 din rezoluția 2399 (2018) și reînnoite prin paragraful 4 al rezoluției 2536 (2020) și reafirmă paragrafele 10–13 și 15 din rezoluția 2399 (2018);</p> <p>Paragraful 6: Decide să prelungească, până la 31 august 2025, mandatul Grupului de Experți în conformitate cu rezoluția 2745 (2024), astfel cum este prevăzut la paragrafele 30–39 din rezoluția 2399 (2018) și prelungit prin paragraful 6 al rezoluției 2693 (2023).</p>
			S/RES/2789(2025) din 29.07.2025 ²¹	<p>Paragraful 1: Decide să prelungească, până la 31 iulie 2026, măsurile prevăzute sau extinse prin paragrafele 2 și 4 ale rezoluției 2745 (2024); Decide să prelungească, până la 31 august 2026, mandatul Grupului de experți, așa cum este stabilit în paragraful 6 al rezoluției 2745 (2024), și reafirmă paragrafele 1, 3, 5 și 7–12 ale rezoluției 2745 (2024), menționând că referințele la raportul intermediar și final al Grupului de experți trebuie actualizate pentru 31 ianuarie 2026 și, respectiv, 15 iunie 2026.</p>
9.	Somalia		S/RES/2662 (2022) din	Decide să sprijine managementul armelor și munițiilor, reforma sectorului securității și embargoul parțial asupra armelor în Somalia; impune notificarea obligatorie a Comitetului

²⁰ [https://undocs.org/S/RES/2745\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2745(2024)).

²¹ [https://undocs.org/S/RES/2789\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2789(2025)).

			17.11.2022 ²²	instituit prin rezoluția 751 (1992), asupra furnizării armelor și echipamentului militar către autoritățile din Somalia care fac obiectul excepției de la embargoul de arme, cu cel puțin cinci zile în avans; decide să impună o serie de sancțiuni, inclusiv financiare în vederea diminuării amenințării reprezentate de gruparea teroristă Al-Shabaab; decide aplicarea sancțiunilor țintite asupra unor persoane fizice și entități în conformitate cu calificările stabilite de Comitet; reafirmă interdicția importului și exportului de cărbune somalez și a sprijinului pentru reducerea amenințării reprezentate de dispozitivele explozive improvizate; decide să reînnoiască interdicția transportării pe cale maritimă a cărbunelui, armelor sau a echipamentului militar, incluzând componentele dispozitivelor explozive improvizate, până la 15 noiembrie 2023; decide să reînnoiască mandatul Grupului de experți pentru Somalia, cu efect de la data adoptării prezentei rezoluții, până la 15 decembrie 2023.
		- Interdicție de comercializare a cărbunelui (Charcoal ban) - Interdicție de comercializare a componentelor explozive improvizate (IED)	S/RES/2696 (2023) 07.09.2023 ²³	Paragraf 1-2: Reafirmă paragraful 36 al rezoluției 2662 (2022) și ia act de propunerea prezentată Comitetului de către Guvernul Federal al Somaliei pentru eliminarea completă a stocului de cărbune prin export. Decide să autorizeze Guvernul Federal al Somaliei să pună în aplicare această propunere ca o excepție unică la interdicția privind importul și exportul de cărbune din Somalia, așa cum este prevăzut în paragraful 22 al rezoluției 2036 (2012) și în paragrafele 11–21 ale rezoluției 2182 (2014).
			S/RES/2711 (2023) 15.11.2023 ²⁴	Paragraf 2: Decide să reînnoiască prevederile stabilite în paragrafele 15 și 17 ale rezoluției 2182 (2014), extinse prin paragraful 5 al rezoluției 2607 (2021) pentru a include componentele dispozitivelor explozive improvizate (IED), până la 1 decembrie 2023 Paragraf 3: Decide să reînnoiască mandatul Panelului de Experți până la 31 decembrie 2023.
			S/RES/2714 (2023) 01.12.2023 ²⁵	Paragraf 1: Reamintește paragraful 5 al rezoluției 733 (1992), care a instituit un embargo general și complet asupra tuturor livrărilor de arme și echipamente militare către Somalia, modificat de rezoluțiile ulterioare, și, recunoscând progresele realizate în raport cu indicatorii stabiliți în rezoluția 2662 (2022), decide să ridice embargo-ul asupra armelor stabilit prin rezoluția 733 (1992).
			S/RES/2762 (2024)	Paragraf 1: Decide să reînnoiască prevederile stabilite în paragrafele 15 și 17 ale rezoluției 2182 (2014), extinse prin paragraful 5 al rezoluției 2607 (2021) pentru a include componentele

²² [https://undocs.org/S/RES/2662\(2022\)](https://undocs.org/S/RES/2662(2022)).

²³ [https://undocs.org/S/RES/2696\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2696(2023)).

²⁴ [https://undocs.org/S/RES/2711\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2711(2023)).

²⁵ [https://undocs.org/S/RES/2714\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2714(2023)).

			13.12.2024 ²⁶	<p>dispozitivelor explozive improvizate (IED), reînnoite recent prin paragraful 23 al rezoluției 2713 (2023), până la 28 februarie 2025.</p> <p>Paragraf 2: Decide să prelungească până la 31 martie 2025 mandatul Panelului de Experti.</p>
			S/RES/2776 (2025) 03.03.2025 ²⁷	<p>Paragraful 1: Reamintește deciziile adoptate prin rezoluția 1844 (2008), care au impus restricții de călătorie țintite, precum și rezoluțiile 2002 (2011), 2093 (2013) și 2662 (2022), care au extins criteriile de includere pe listă, și reamintește deciziile adoptate prin rezoluțiile 2060 (2012) și 2444 (2018).</p> <p>Paragraful 4: Decide că toate Statele trebuie, în scopul prevenirii obținerii de arme și muniție de către Al-Shabaab și alți actori care intenționează să submineze pacea și securitatea în Somalia și în regiune, să ia măsurile necesare pentru a preveni toate livrările de arme, muniție și echipamente militare către Somalia, inclusiv interzicerea finanțării tuturor achizițiilor și livrărilor de arme, muniție și echipamente militare, și decide în continuare că aceste măsuri nu se aplică livrărilor sau furnizărilor către GFRS, Armata Națională Somali (SNA), Agenția Națională de Informații și Securitate (NISA), Forța Națională de Poliție Somali (SNPF) și Corpul de Custodie Somali.</p> <p>Paragraf 14: Reafirmă decizia de a interzice importul și exportul de cărbune din Somalia, așa cum este prevăzut în paragraful 22 al rezoluției 2036 (2012) și în paragrafele 11–21 ale rezoluției 2182 (2014);</p> <p>Paragraful 18: Reafirmă că toate statele trebuie să prevină vânzarea, furnizarea sau transferul direct sau indirect al articolelor din Partea I a Anexei B la prezenta rezoluție către Somalia, din teritoriile lor sau de către cetățenii lor aflați în afara teritoriilor, ori prin utilizarea navelor sau aeronavelor lor sub pavilion național, dacă există dovezi suficiente că aceste articole</p> <p>Paragraful 25: Decide să prelungească până la 13 ianuarie 2026 mandatul Panelului de Experti.</p>
10.	Sudan	Embargo asupra armelor (Arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze)	S/RES/2781(2025) din 30.05.2025 ²⁸	<p>Paragraful 1: Decide să reînnoiască până la 31 mai 2026 măsurile privind armele impuse prin paragraful 4 al rezoluției 2428 (2018) și reafirmă prevederile paragrafului 5 al rezoluției 2428 (2018), precum și ale paragrafului 2 al rezoluției 2683 (2023), care a eliminat cerința de notificare pentru furnizarea, vânzarea sau transferul de echipamente militare neletale, exclusiv în sprijinul punerii în aplicare a termenilor acordului de pace, precum și pentru asistența tehnică sau instruirea aferentă echipamentelor militare neletale;</p>

²⁶ [https://undocs.org/S/RES/2762\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2762(2024)).

²⁷ [https://undocs.org/S/RES/2776\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2776(2025)).

²⁸ [https://undocs.org/S/RES/2781\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2781(2025)).

				<p>Paragraful 11: Decide să reînnoiască până la 31 mai 2026 măsurile privind călătoriile și cele financiare impuse prin paragrafele 9 și 12 ale rezoluției 2206 (2015) și reafirmă prevederile paragrafelor 10, 11, 13, 14 și 15 ale rezoluției 2206 (2015), precum și paragrafele 13, 14, 15 și 16 ale rezoluției 2428 (2018).</p> <p>Paragraful 18: Decide să prelungească până la 1 iulie 2026 mandatul Panelului de Experti.</p>
11.	Sudanul de Sud	<p>Embargo asupra armelor (Arms embargo)</p> <p>- Restricții de călătorie (Travel ban)</p> <p>- Înghețarea activelor (Asset freeze)</p>	<p>S/RES/2731(2024) din 03.05.2024²⁹</p>	<p>Paragraf 1: Decide să reînnoiască, până la 31 mai 2025, măsurile privind armele impuse prin paragraful 4 al rezoluției 2428 (2018) și reafirmă prevederile paragrafului 5 din rezoluția 2428 (2018), precum și ale paragrafului 2 din rezoluția 2683 (2023), care au eliminat cerința de notificare pentru furnizarea, vânzarea sau transferul de echipamente militare neletale, exclusiv în sprijinul aplicării termenilor acordului de pace și al asistenței tehnice sau instruirii aferente echipamentelor militare neletale;</p> <p>Paragraful 11: Decide să reînnoiască, până la 31 mai 2025, măsurile privind călătoriile și activele financiare impuse prin paragrafele 9 și 12 ale rezoluției 2206 (2015) și reafirmă prevederile paragrafelor 10, 11, 13, 14 și 15 din aceeași rezoluție, precum și ale paragrafelor 13, 14, 15 și 16 din rezoluția 2428 (2018);</p> <p>Paragraful 18: De asemenea, decide să extindă, până la 1 iulie 2025, mandatul Panelului de Experti, așa cum este stabilit în paragraful 19 al rezoluției 2428 (2018).</p>
			<p>S/RES/2750(2024) din 11.09.2024³⁰</p>	<p>Paragraful 1: Reamintește măsurile impuse prin paragrafele 7 și 8 ale rezoluției 1556 (2004), așa cum au fost modificate de paragraful 7 al rezoluției 1591 (2005) și paragraful 4 al rezoluției 2035 (2012), criteriile de listare și măsurile impuse prin subparagrafele (c), (d) și (e) ale paragrafului 3 din rezoluția 1591 (2005), modificate prin paragraful 3 din rezoluția 2035 (2012), precum și prevederile subparagrafelor (f) și (g) ale paragrafului 3 din rezoluția 1591 (2005), paragraful 9 al rezoluției 1556 (2004) și paragraful 4 al rezoluției 2035 (2012), și decide să reafirme și să reînnoiască aceste măsuri până la 12 septembrie 2025, urmând ca o decizie privind o eventuală prelungire ulterioară să fie luată cel târziu până la 12 septembrie 2025. De asemenea, reamintește prevederile rezoluției 2725 (2024).</p>
			<p>S/RES/2781(2025) din 30.05.2025³¹</p>	<p>Decide să reînnoiască până la 31 mai 2026 măsurile privind armele impuse prin paragraful 4 al rezoluției 2428 (2018) și reafirmă prevederile paragrafului 5 al rezoluției 2428 (2018), precum și ale paragrafului 2 al rezoluției 2683 (2023), care a eliminat cerința de notificare pentru furnizarea, vânzarea sau transferul de echipamente militare neletale, exclusiv în sprijinul punerii</p>

²⁹ [https://undocs.org/S/RES/2731\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2731(2024)).

³⁰ [https://undocs.org/S/RES/2750\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2750(2024)).

³¹ [https://undocs.org/S/RES/2781\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2781(2025)).

			S/RES/2791(2025) din 12.09.2025 ³²	în aplicare a termenilor acordului de pace, precum și pentru asistența tehnică sau instruirea aferentă echipamentelor militare neletale; Decide să reînnoiască până la 31 mai 2026 măsurile de călătorie și financiare impuse prin paragrafele 9 și 12 din rezoluția 2206 (2015), și reafirmă prevederile paragrafelor 10, 11, 13, 14 și 15 din rezoluția 2206 (2015) și paragrafele 13, 14, 15 și 16 din rezoluția 2428 (2018); Decide să extindă până la 12 octombrie 2026 mandatul Grupului de Experți, prevăzut la paragraful 19 din rezoluția 2428 (2018).
12.	Yemen	Embargo selectiv asupra armelor (Targeted arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze)	S/RES/2758(2024) din 13.11.2024 ³³	Reînnoiește până la 15 noiembrie 2025 măsurile impuse de paragrafele 11 și 15 din rezoluția 2140 (2014); Decide să reînnoiască până la 15 decembrie 2023 mandatul Grupului de Experți.
13.	Iran	- Embargou împotriva proliferării nucleare - Embargou asupra armelor - Restricții de călătorie - Înghețarea activelor Sechestrarea și eliminarea bunurilor interzise, în urma inspecțiilor de marfă (Seizure and disposal of proscribed items, following inspections of cargo) - Interdicția furnizării de servicii de alimentare (bunkering)	S/RES/2231 (2015) din 20.07.2015 ³⁴	În temeiul prevederilor paragrafelor 11-12 din 2231(2015) toate prevederile rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) și 1929 (2010) au fost reinstituite pe o perioadă nedeterminată până la o nouă decizie a Consiliul de Securitate al ONU.

³² [https://undocs.org/S/RES/2791\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2791(2025)).

³³ [https://undocs.org/S/RES/2758\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2758(2024)).

³⁴ [https://undocs.org/S/RES/2231\(2015\)](https://undocs.org/S/RES/2231(2015)).

		- Măsuri financiare		
Sancțiuni privind contracararea terorismului internațional				
14.	Al-Shabaab ³⁵	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo asupra armelor (Arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) 	S/RES/1844 (2008) din 20.11.2008 ³⁶	Toate statele membre ONU trebuie să înghețe fondurile și resursele economice ale persoanelor sau entităților desemnate de Comitet și să prevină punerea lor la dispoziție de către cetățeni sau entități de pe teritoriul lor. În conturile înghețate pot fi acumulate dobânzi sau câștiguri, cu condiția ca acestea să rămână supuse înghețării. De asemenea, statele membre trebuie să prevină furnizarea, vânzarea, transferul sau asistența legată de arme și echipamente militare către persoanele sau entitățile desemnate de Comitet și să împiedice intrarea sau tranzitul acestora prin teritoriile lor, fără a refuza propriilor cetățeni accesul pe teritoriul lor.
			S/RES/2713(2023) din 01.12.2023 ³⁷	Paragrafele 1-13: Decide instituirea unui embargo general și complet asupra tuturor livrărilor de arme și echipamente militare către gruparea Al-Shabaab în Somalia, precum și înghețarea activelor și instituirea restricțiilor de călătorie.
			S/RES/2776 (2025) din ³⁸	Paragraful 21: Face apel către statele membre să ia măsuri rezonabile pentru a preveni contrabanda cu arme și muniții în Somalia și mai face apel ca statele membre să partajeze date cu Guvernul Federal al Somaliei (GFRS), prin intermediul CMD, cu Comitetul instituit conform rezoluției 2713 (2023) privind Al-Shabaab, cu Panelul de Experți, AUSSOM și UNTMIS, după caz, referitoare la armele, munițiile și echipamentele militare capturate de la Al-Shabaab și la contrabanda cu arme și muniții în Somalia, încălcând embargo-ul asupra armelor impus grupării Al-Shabaab;
15.	Al-Qaida și ISIL	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo asupra armelor (Arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) 	S/RES/2734 (2024) din ³⁹	Paragraf 1 (a-c): Reafirmă decizia sa din paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017) conform căreia toate statele trebuie să ia următoarele măsuri, așa cum au fost impuse anterior prin paragraful 8(c) al rezoluției 1333 (2000), paragrafele 1 și 2 ale rezoluției 1390 (2002) și paragrafele 1 și 4 ale rezoluției 1989 (2011), cu privire la ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, organizațiile și entitățile asociate prin: Înghețarea activelor; Interdicția de călătorie; Embargou asupra armelor.

³⁵ Al-Shabaab este o grupare teroristă islamistă activă în războiul civil din Somalia.

³⁶ [https://undocs.org/S/RES/1844\(2008\)](https://undocs.org/S/RES/1844(2008)).

³⁷ [https://undocs.org/S/RES/2713\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2713(2023)).

³⁸ [https://undocs.org/S/RES/2776\(2025\)](https://undocs.org/S/RES/2776(2025)).

³⁹ [https://docs.un.org/S/RES/2734\(2024\)](https://docs.un.org/S/RES/2734(2024)).

16.	Regimul Taliban (Afganistan)	<ul style="list-style-type: none"> - Embargo asupra armelor (Arms embargo) - Restricții de călătorie (Travel ban) - Înghețarea activelor (Asset freeze) 	S/RES/2716(2023) din 14.12.2023 ⁴⁰	Paragrafele 1-2: Decide că toate statele vor continua să ia măsurile prevăzute de paragraful 1 al rezoluției 2255 (2015) cu privire la persoanele și entitățile desemnate înainte de data adoptării rezoluției 1988 (2011) ca fiind Taliban, precum și la alte persoane, grupuri, organizații și entități asociate cu Taliban, care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, așa cum sunt desemnate de Comitetul instituit prin paragraful 30 al rezoluției 1988 („Comitetul”) în Lista de sancțiuni 1988 („Lista”). Decide, pentru a sprijini Comitetul în îndeplinirea mandatului său, ca Echipa de Analiză și Monitorizare a Sancțiunilor 1267/1988 („Echipa de Monitorizare”), instituită conform paragrafului 7 al rezoluției 1526 (2004), să continue să acorde sprijin Comitetului pentru o perioadă de douăsprezece luni de la data expirării mandatului actual în decembrie 2023
			S/RES/2761(2024) din 06.12.2024 ⁴¹	Paragraf 1: Decide că prevederile introduse prin paragraful 1 al rezoluției 2664 (2022) vor continua să se aplice regimului de sancțiuni 1267/1989/2253 împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și reafirmă importanța monitorizării punerii în aplicare a acestor prevederi, în conformitate cu rezoluția 2664 (2022)
			S/RES/2763(2024) din 13.12.2024 ⁴²	Paragraf 1: Decide că toate statele vor continua să ia măsurile prevăzute de paragraful 1 al rezoluției 2255 (2015) cu privire la persoanele și entitățile desemnate înainte de data adoptării rezoluției 1988 (2011) ca fiind Taliban, precum și la alte persoane, grupuri, organizații și entități asociate cu Taliban, care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan, așa cum sunt desemnate de Comitetul instituit prin paragraful 30 al rezoluției 1988 în Lista de sancțiuni 1988; Paragraf 2: Decide, pentru a sprijini Comitetul în îndeplinirea mandatului său, ca Echipa de Analiză și Monitorizare a Sancțiunilor 1267/1988, instituită conform paragrafului 7 al rezoluției 1526 (2004), să continue să acorde sprijin Comitetului pentru o perioadă de paisprezece luni de la data expirării mandatului actual în decembrie 2024.
Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților supuse sancțiunilor Consiliului de Securitate ONU				
17.	Lista consolidată a persoanelor și entităților	Cuprinde totalitatea persoanelor și entităților care fac obiectul sancțiunilor CS ONU, indiferent de regimul politic asupra cărora ar exista sancțiuni.	https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

⁴⁰ [https://undocs.org/S/RES/2716\(2023\)](https://undocs.org/S/RES/2716(2023)).

⁴¹ [https://undocs.org/S/RES/2761\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2761(2024)).

⁴² [https://undocs.org/S/RES/2763\(2024\)](https://undocs.org/S/RES/2763(2024)).

Lista regimurilor de măsuri restrictive ale UE care sunt în vigoare în Republica Moldova

Lista măsurilor restrictive ale UE la care RM s-a aliniat

Nr.	Denumirea regimului de sancțiuni / Țara vizată	Prevederile regimului	Nr. persoanelor și entităților vizate	Link la Decizia Consiliului UE (versiunea care este în vigoare pentru RM)	Actul care confirmă alinierea la ultima modificare a regimului de sancțiuni
1.	*Atacuri cibernetice	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	17 persoane 4 entități	Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 108-s-11 din 21.05.2025
2.	*Arme chimice	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	25 persoane 6 entități	Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 272-s-40 din 30.12.2025
3.	Bosnia și Herțegovina	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia 2011/173/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 164-s-05 din 13.06.2023
4.	*Burundi	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 242-s-29 din 01.12.2025

5.	<p>Republica Populară Democrată Coreea</p> <p>(Extindere a regimului existent al ONU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Interdicții de livrare a bancnotelor și monedelor din RPDC - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții privind investiții - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor, inclusiv restricții de survol - Măsuri de prevenire a formării specializare pentru resortisanții RPDC în discipline care ar contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC și la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare - Alte restricții 	<p>80 persoane (ONU) 75 entități (ONU) 70 persoane (UE) 17 entități (UE) 66 nave</p> <p>Total: 150 persoane 92 entități</p>	<p>Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului UE</p>	<p>Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023</p>
6.	<p>*Republica Democratică Congo</p> <p>(Extindere a regimului existent al ONU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului 	<p>44 persoane (ONU) 9 entități (ONU) 31 persoane (UE) 2 entități (UE)</p> <p>Total: 75 persoane 11 entități</p>	<p>Decizia 2010/788/PESC a Consiliului UE</p>	<p>Ordinul MAE nr. 268-s-36 din 30.12.2025</p>
7.	<p>*Drepturile omului</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	<p>133 persoane 37 entități</p>	<p>Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului UE</p>	<p>Ordinul MAE nr. 273-s-41 din 30.12.2025</p>

8.	*Republica Moldova	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	23 persoane 5 entități	Decizia (PESC) 2023/891 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 154-s-17 din 22.07.2025
9.	*Guatemala	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	8 persoane 1 entități	Decizia (PESC) 2024/254 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 155-s-18 din 22.07.2025
10.	*Republica Guinea	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	5 persoane 0 entități	Decizia 2010/638/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 193-s-2 din 15.11.2024
11.	*Guineea-Bissau (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	10 persoane (10 pers. – ONU; 0 pers. – UE) 0 entități	Decizia 2012/285/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 248-s-35 din 01.12.2025
12.	*Haiti (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	7 persoane (ONU) 2 entități (ONU) 9 persoane (UE) 1 entitate (UE) Total: 16 persoane 3 entități	Ultima versiune consolidată disponibilă pe EUR-Lex: Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului UE + Modificările operate prin Decizia (PESC) 2025/2561 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 269-s-37 din 30.12.2025

13.	* Hamas și Jihadul Islamic Palestinian	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului 	12 persoane 3 entități	Decizia (PESC) 2024/385 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 35-s-04 din 10.02.2025
14.	Iran: Sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran sau în scopul utilizării în Iran al produselor și tehnologiilor care ar putea contribui la capacitatea Iranului de a fabrica vehicule aeriene fără pilot 	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2023/1532 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 238-s-08 din 25.10.2023
15.	Iran: Neproliferare a armelor de distrugere în masă (Extindere a regimului existent al ONU)	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții privind investiții - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor - Măsuri de prevenire a transmiterii de cunoștințe specializate sau a instruirilor specializate a resortisanților iranieni, în discipline care ar contribui la activitățile nucleare sensibile cu risc de proliferare ale Iranului și la perfecționarea vectorilor de transport ai armelor nucleare 	43 persoane (ONU) 78 entități (ONU) 47 persoane (UE) 371 entități (UE) Total: 90 persoane 449 entități *Suspendare a restricțiilor față de 332 persoane și entități, indicate în Anexa V și VI, în conformitate cu art.	Decizia 2010/413/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023

			26 alin. (4) și (5) din textul deciziei		
16.	Iran: Încălțări grave ale drepturilor omului	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor sau software destinate în principal utilizării pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul iranian sau în numele acestuia, a comunicațiilor prin internet și telefon prin rețele fixe sau mobile în Iran 	227 persoane 43 entități	Decizia 2011/235/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023
17.	ISIL/Al-Qaida (Extindere a regimului existent al ONU)	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului 	15 persoane 4 entități	Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023
18.	*Liban	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2021/1277 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 182-s-25 din 25.08.2025
19.	Libia (Extindere a regimului existent al ONU)	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții aferente sectorului transporturilor, inclusiv restricții de survol 	41 persoane (12 pers. – UE; 25 pers. – ONU; 4 pers. – ONU+UE) 20 entități (18 ent. – UE;	Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 186-s-06 din 14.07.2023

			2 ent. – ONU)		
20.	*Mali	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	4 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 275-s-43 din 30.12.2025
21.	Myanmar/Birmania	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Myanmar/Birmania al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor sau software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către guvernul din Myanmar/ Birmania sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Myanmar/Birmania - Restricții privind instruirea militară și cooperarea militară 	99 persoane 19 entități	Decizia 2013/184/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
22.	*Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	21 persoane 3 entități	Decizia (PESC) 2019/1720 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 241-s-28 din 01.12.2025
23.	*Niger	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2023/2287 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 244-s-31 din 01.12.2025

24.	*Rusia: Activitățile destabilizatoare	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Interzicerea tranzacțiilor cu instituții de credit, instituții financiare și entități care furnizează servicii de cripto-active care facilitează direct sau indirect activitățile destabilizatoare ale Rusiei. - Interzicerea pentru operatori să difuzeze sau să contribuie la difuzarea oricărui conținut de către persoanele juridice, entitățile sau organismele ale unui număr de canale mass-media aflate sub controlul permanent al conducerii ruse. 	59 persoane 17 entități	Decizia (PESC) 2024/2643 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 276-s-44 din 30.12.2025
25.	Siria	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Interdicții de livrare a bancnotelor și monedelor siriene către Banca Centrală a Siriei - Restricții privind finanțarea anumitor întreprinderi - Restricții privind proiectele de infrastructură - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor 	321 persoane 83 entități	Decizia 2013/255/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
26.	*Sudan	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi 	11 persoane 8 entități	Decizia (PESC) 2023/2135 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 243-s-30 din 01.12.2025

27.	*Sudanul de Sud (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	9 persoane (8 pers. – ONU; 1 pers. – UE) 0 entități	Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 270-s-38 din 30.12.2025
28.	*Terorism	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	12 persoane 22 entități	Ultima versiune consolidată disponibilă pe EUR-Lex: Poziția Comună 2001/913/PESC a Consiliului UE + Modificările operate prin Decizia 2024/2056	Ordinul MAE nr. 180-s-23 din 25.08.2025
29.	*Tunisia	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	37 persoane 0 entități	Decizia 2011/72/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 38-s-07 din 10.02.2025
30.	*Turcia	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2019/1894 a Consiliului UE	Ordinul MAE 271-s-39 din 30.12.2025
31.	*Ucraina/Federația Rusă: Acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	1919 persoane 682 entități	Decizia 2014/145/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE 274-s-42 din 30.12.2025

	independența Ucrainei				
32.	Ucraina/Federația Rusă: Recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern	<ul style="list-style-type: none"> - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind investiții - Interdicții de furnizare a serviciilor legate de activități de turism - Restricții privind proiectele de infrastructură 	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 164-s-05 din 13.06.2023
33.	Ucraina/Federația Rusă: Anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului	<ul style="list-style-type: none"> - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind investiții - Interdicții de furnizare a serviciilor legate de activități de turism - Restricții privind proiectele de infrastructură 	0 persoane 0 entități	Decizia 2014/386/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
34.	*Ucraina: Deturnare de fonduri de stat	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	3 persoane 0 entități	Decizia 2014/119/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 113-s-16 din 21.05.2025
35.	Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Venezuela al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Venezuela al echipamentelor sau software destinate în 	55 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 320-s-10 din 12.12.2022

		principal utilizării pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul venezuelian sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Venezuela			
36.	Zimbabwe	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Zimbabwe al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne 	0 persoane 1 entitate	Decizia 2011/101/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 82-s-02 din 14.03.2023
37.	Republica Centrafricană	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și materialelor conexe 	14 persoane (ONU) 1 entitate (ONU)	Decizia 2013/798/PESC a Consiliului UE	RM a comunicat UE poziția de aliniere la acest regim în noiembrie 2023
38.	Rusia: Încălțări ale drepturilor omului	<ul style="list-style-type: none"> - Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice; - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul RM aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Restricții de vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiuni interne; - Restricții de vânzare, furnizare, transfer sau export al echipamentelor, tehnologiilor sau produselor software destinate utilizării în securitatea informațiilor și în monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor. 	64 persoane 1 entitate	<p>Ultima versiune consolidată disponibilă pe EUR-Lex: Decizia (PESC) 2024/1484 a Consiliului UE</p> <p>+ Modificările operate prin Decizia (PESC) 2025/2637 a Consiliului UE</p>	RM a comunicat UE poziția de aliniere la acest regim în iunie 2024

* Regimuri de măsuri restrictive ale UE puse în aplicare prin Deciziile CIS până la 31.12.2025.