

**Baza de date privind măsurile restrictive internaționale aferente auditului situațiilor
financiare la care Republica Moldova s-a aliniat**

| Nr. d/o | Data Declarației | Denumirea Declarației | Hyperlink |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 26.06.2015 | Declarațiile FATF privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2015.html http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-june-2015.html |
| 2 | 24.06.2016 | Declarațiile FATF privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional. | http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2016.html |
| 3 | 03.03.2017 | Decizia Consiliului 2017/381 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0381&from=EN |
| 4 | 21.03.2017 | Decizia Consiliului 2017/496/PESC de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0496&from=EN |
| 5 | 29.01.2018 | Decizia 2018/141/PESC de modificare a Deciziei 2011/72/PESC | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D0141 |
| 6 | 16.07.2018 | Decizia Consiliului 2018/1000 de modificare a Deciziei 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D1000 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1000&qid=1537527718104&from=RO |
| 7 | 30.07.2018 | Decizia Consiliului 2018/1084 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC și de abrogare a Deciziei 2018/475 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D1084 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1084&from=RO |

Notă: Toate măsurile restrictive sunt plasate pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: <http://www.mfa.gov.md/international-restrictive-measures/>