

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN Nr.

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b), pct. 9 și 15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I - Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
Președinte

Emis în București, la data de...

Anexă
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016)

Lista jurisdicțiilor raportoare

Nr. crt.	Denumirea jurisdicției raportoare	Anul inițial al declarației informațiilor
1.	AFRICA DE SUD	2017
2.	ALBANIA	2020
3.	ANDORRA	2018
4.	ANTIGUA SI BARBUDA	2018
5.	ARABIA SAUDITĂ	2018
6.	ARGENTINA	2017
7.	ARUBA	2018
8.	AUSTRALIA	2018
9.	AZERBAIDJAN	2019
10.	BAHAMAS	2019
11.	BARBADOS	2019
12.	BELIZE	2018
13.	BONAIRE, SINT EUSTATIUS ȘI SABA	2019
14.	BRAZILIA	2018
15.	BRUNEI DARUSSALAM	2020
16.	CANADA	2019
17.	CHILE	2018
18.	CHINA	2018
19.	COLUMBIA	2017
20.	COREEA, REPUBLICA (COREEA DE SUD)	2017
21.	COSTA RICA	2018
22.	CURACAO	2018
23.	DOMINICA	2019
24.	ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANA)	2018
25.	GHANA	2019
26.	GIBRALTAR	2017
27.	GRENADA	2019
28.	GROENLANDA	2018
29.	GUERNSEY	2017
30.	HONG KONG (CHINA)	2020
31.	INDIA	2017
32.	INDONEZIA	2018
33.	INSULELE COOK	2018
34.	INSULELE FEROE	2017
35.	INSULA MAN	2017
36.	INSULELE TURKS ȘI CAICOS	2019
37.	ISLANDA	2017
38.	ISRAEL	2018
39.	JAPONIA	2018
40.	JERSEY, INSULA	2017
41.	KUWAIT	2019

42.	LEBANON	2018
43.	LIECHTENSTEIN	2017
44.	MACAO (CHINA)	2019
45.	MALAYSIA (MALAEZIA)	2018
46.	MAURITIUS	2018
47.	MEXIC	2017
48.	MONACO	2018
49.	MONTSERRAT	2018
50.	NAURU	2019
51.	NIGERIA	2020
52.	NIUE	2019
53.	NOUA CALEDONIE	2020
54.	NOUA ZEELANDĂ	2018
55.	NORVEGIA	2017
56.	OMAN	2020
57.	PAKISTAN	2018
58.	PANAMA	2019
59.	PERU	2020
60.	QATAR	2020
61.	REGATUL UNIT AL MARII BRITANII	2017
62.	RUSIA, FEDERAȚIA	2018
63.	SAMOA	2018
64.	SAN MARINO	2017
65.	SEYCHELLES	2017
66.	SFÂNTA LUCIA	2018
67.	SFÂNTU VICENȚIU ȘI GRENADINELE	2018
68.	SINGAPORE	2018
69.	TURCIA	2019
70.	URUGUAY	2018
71.	VANUATU	2018