



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Proiect

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____

*privind aprobarea listei jurisdicțiilor
participante și a listei jurisdicțiilor care fac
obiectul raportării, cu care Republica
Moldova efectuează schimbul automat de
informații privind conturile financiare*

În temeiul Legii nr. 69/2023 privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 126, art. 199),

ORDON:

1. Se aprobă:
 - a) Lista jurisdicțiilor participante conform Anexei nr. 1;
 - b) Lista jurisdicțiilor care fac obiectul raportării conform Anexei nr. 2.
2. Listele menționate la pct. 1 se actualizează periodic și se publică pe pagina web a Ministerului Finanțelor.
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru

Veronica SIREȚEANU

LISTA
jurisdicțiilor participante

Lista jurisdicțiilor participante reprezintă lista jurisdicțiilor semnatare ale Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 45/2022, de la care Serviciul Fiscal de Stat va recepționa informațiile care fac obiectul Acordului.

Nr. crt.	Denumirea jurisdicției participante	Cod ISO
1	Africa de Sud	710
2	Albania	008
3	Andorra	020
4	Anguilla	660
5	Antigua și Barbuda	028
6	Arabia Saudită	682
7	Argentina	032
8	Armenia	051
9	Aruba	533
10	Australia	036
11	Austria	040
12	Azerbaidjan	031
13	Bahamas	044
14	Bahrain	048
15	Barbados	052
16	Belgia	056
17	Belize	084
18	Bermuda	060
19	Brazilia	076
20	Brunei Darussalam	096
21	Bulgaria	100
22	Canada	124
23	Cehia, Republica	203
24	Chile	152
25	China	156
26	Cipru	196
27	Columbia	170
28	Coreea, Republica (Coreea de Sud)	410
29	Costa Rica	188
30	Croația	191
31	Curaçao	531
32	Danemarca	208
33	Dominica	212

34	Ecuador	218
35	Elveția	756
36	Emiratele Arabe Unite	784
37	Estonia	233
38	Finlanda	246
39	Franța	250
40	Georgia	268
41	Germania	276
42	Ghana	288
43	Gibraltar	292
44	Grecia	300
45	Grenada	308
46	Groenlanda	304
47	Guernsey	831
48	Hong Kong	344
49	India	356
50	Indonezia	360
51	Insula Jersey	832
52	Insula Man	833
53	Insulele Cayman	136
54	Insulele Cook	184
55	Insulele Feroe	234
56	Insulele Marshall	584
57	Insulele Turks și Caicos	796
58	Insulele Virgine Britanice	092
59	Iordania	400
60	Irlanda, Republica	372
61	Islanda	352
62	Israel	376
63	Italia	380
64	Jamaica	388
65	Japonia	392
66	Kazahstan	398
67	Kenya	404
68	Kuweit	414
69	Letonia	428
70	Liban	422
71	Liberia	430
72	Liechtenstein	438
73	Lituania	440
74	Luxemburg	442
75	Macao	446
76	Malaysia	458
77	Maldive	462
78	Malta	470

79	Maroc	504
80	Mauritius	480
81	Mexic	484
82	Monaco	492
83	Mongolia	496
84	Montserrat	500
85	MunteNegru	499
86	Nauru	520
87	Nigeria	566
88	Niue	570
89	Norvegia	578
90	Noua Zeelandă	554
91	Oman	512
92	Pakistan	586
93	Panama	591
94	Peru	604
95	Polonia	616
96	Portugalia	620
97	Qatar	634
98	Regatul Unit	826
99	România	642
100	Rusia, Federația	643
101	Rwanda	646
102	Samoa	882
103	San Marino	674
104	Seychelles	690
105	Sfânta Lucia	662
106	Sfântul Kitts și Nevis	659
107	Sfântul Vicențiu și Grenadinele	670
108	Singapore	702
109	Sint Maarten	534
110	Slovacia	703
111	Slovenia	705
112	Spania	724
113	Suedia	752
114	Thailanda	764
115	Tunisia	788
116	Turcia	792
117	Țările de Jos (Olanda)	528
118	Ucraina	804
119	Uganda	800
120	Ungaria	348
121	Uruguay	858
122	Vanuatu	548

LISTA
jurisdicțiilor care fac obiectul raportării

Lista jurisdicțiilor care fac obiectul raportării reprezintă lista jurisdicțiilor semnatare ale Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 45/2022, cărora Serviciul Fiscal de Stat le va furniza informațiile care fac obiectul Acordului.

Nr. crt.	Denumirea jurisdicției participante	Cod ISO
1	Africa de Sud	710
2	Albania	008
3	Andorra	020
4	Anguilla	660
5	Antigua și Barbuda	028
6	Arabia Saudită	682
7	Argentina	032
8	Armenia	051
9	Aruba	533
10	Australia	036
11	Austria	040
12	Azerbaidjan	031
13	Bahamas	044
14	Bahrain	048
15	Barbados	052
16	Belgia	056
17	Belize	084
18	Bermuda	060
19	Brazilia	076
20	Brunei Darussalam	096
21	Bulgaria	100
22	Canada	124
23	Cehia, Republica	203
24	Chile	152
25	China	156
26	Cipru	196
27	Columbia	170
28	Coreea, Republica (Coreea de Sud)	410
29	Costa Rica	188
30	Croația	191
31	Curaçao	531
32	Danemarca	208
33	Dominica	212

34	Ecuador	218
35	Elveția	756
36	Emiratele Arabe Unite	784
37	Estonia	233
38	Finlanda	246
39	Franța	250
40	Georgia	268
41	Germania	276
42	Ghana	288
43	Gibraltar	292
44	Grecia	300
45	Grenada	308
46	Groenlanda	304
47	Guernsey	831
48	Hong Kong	344
49	India	356
50	Indonezia	360
51	Insula Jersey	832
52	Insula Man	833
53	Insulele Cayman	136
54	Insulele Cook	184
55	Insulele Feroe	234
56	Insulele Marshall	584
57	Insulele Turks și Caicos	796
58	Insulele Virgine Britanice	092
59	Iordania	400
60	Irlanda, Republica	372
61	Islanda	352
62	Israel	376
63	Italia	380
64	Jamaica	388
65	Japonia	392
66	Kazahstan	398
67	Kenya	404
68	Kuweit	414
69	Letonia	428
70	Liban	422
71	Liberia	430
72	Liechtenstein	438
73	Lituania	440
74	Luxemburg	442
75	Macao	446
76	Malaysia	458
77	Maldiva	462
78	Malta	470

79	Maroc	504
80	Mauritius	480
81	Mexic	484
82	Monaco	492
83	Mongolia	496
84	Montserrat	500
85	Muntenegru	499
86	Nauru	520
87	Nigeria	566
88	Niue	570
89	Norvegia	578
90	Noua Zeelandă	554
91	Oman	512
92	Pakistan	586
93	Panama	591
94	Peru	604
95	Polonia	616
96	Portugalia	620
97	Qatar	634
98	Regatul Unit	826
99	România	642
100	Rusia, Federația	643
101	Rwanda	646
102	Samoa	882
103	San Marino	674
104	Seychelles	690
105	Sfânta Lucia	662
106	Sfântul Kitts și Nevis	659
107	Sfântul Vicențiu și Grenadinele	670
108	Singapore	702
109	Sint Maarten	534
110	Slovacia	703
111	Slovenia	705
112	Spania	724
113	Suedia	752
114	Thailanda	764
115	Tunisia	788
116	Turcia	792
117	Țările de Jos (Olanda)	528
118	Ucraina	804
119	Uganda	800
120	Ungaria	348
121	Uruguay	858
122	Vanuatu	548