



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Proiect

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____

*privind modificarea Ordinului
Ministrului Finanțelor nr. 103 din
06.11.2023 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 ajustează:
 - 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 ajustează 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.

Ministră

Victoria BELOUS

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	Liechtenstein	438
72	Lituania	440
73	Luxemburg	442
74	Macao	446
75	Malaysia	458
76	Maldiva	462
77	Malta	470
78	Mauritius	480

79	Mexic	484
80	Monaco	492
81	Montserrat	500
82	Muntenegro	499
83	Nauru	520
84	Nigeria	566
85	Niue	570
86	Norvegia	578
87	Noua Zeelandă	554
88	Oman	512
89	Pakistan	586
90	Panama	591
91	Peru	604
92	Polonia	616
93	Portugalia	620
94	Qatar	634
95	Regatul Unit	826
96	România	642
97	Rusia, Federația	643
98	Rwanda	646
99	Samoa	882
100	San Marino	674
101	Seychelles	690
102	Sfânta Lucia	662
103	Sfântul Kitts și Nevis	659
104	Sfântul Vicențiu și Grenadinele	670
105	Singapore	702
106	Sint Maarten	534
107	Slovacia	703
108	Slovenia	705
109	Spania	724
110	Suedia	752
111	Thailanda	764
112	Turcia	792
113	Țările de Jos (Olanda)	528
114	Ucraina	804
115	Uganda	800
116	Ungaria	348
117	Uruguay	858
118	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, căroră 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	Ecuador	218

34	Elveția	756
35	Emiratele Arabe Unite	784
36	Estonia	233
37	Finlanda	246
38	Franța	250
39	Georgia	268
40	Germania	276
41	Ghana	288
42	Gibraltar	292
43	Grecia	300
44	Grenada	308
45	Groenlanda	304
46	Guernsey	831
47	Hong Kong	344
48	India	356
49	Indonezia	360
50	Insula Jersey	832
51	Insula Man	833
52	Insulele Cook	184
53	Insulele Feroe	234
54	Insulele Marshall	584
55	Insulele Virgine Britanice	092
56	Iordania	400
57	Irlanda, Republica	372
58	Islanda	352
59	Israel	376
60	Italia	380
61	Jamaica	388
62	Japonia	392
63	Kazahstan	398
64	Kenya	404
65	Letonia	428
66	Liban	422
67	Liechtenstein	438
68	Lituania	440
69	Luxemburg	442
70	Malaysia	458
71	Maldiva	462
72	Malta	470
73	Mauritius	480
74	Mexic	484
75	Monaco	492
76	Montserrat	500
77	Munteșnegru	499
78	Nauru	520

79	Nigeria	566
80	Niue	570
81	Norvegia	578
82	Noua Zeelandă	554
83	Pakistan	586
84	Panama	591
85	Peru	604
86	Polonia	616
87	Portugalia	620
88	Qatar	634
89	Regatul Unit	826
90	România	642
91	Rusia, Federația	643
92	Rwanda	646
93	Samoa	882
94	San Marino	674
95	Seychelles	690
96	Sfânta Lucia	662
97	Sfântul Kitts și Nevis	659
98	Singapore	702
99	Sint Maarten	534
100	Slovacia	703
101	Slovenia	705
102	Spania	724
103	Suedia	752
104	Thailanda	764
105	Turcia	792
106	Țările de Jos (Olanda)	528
107	Ucraina	804
108	Uganda	800
109	Ungaria	348
110	Uruguay	858