

Ordinul nr. 429/2022 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 vigoare de la 25 martie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 25 martie 2022. Formă aplicabilă la zi, **28 martie 2022** .

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)** din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 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

București, 18 martie 2022.

Nr. 429.

**ANEXĂ**

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

## Lista jurisdicțiilor raportoare

Nr. crt.	Denumirea jurisdicției raportoare	Anul inițial al declarării informațiilor
1.	AFRICA DE SUD	2017
2.	ALBANIA	2020
3.	ANDORRA	2018
4.	ANTIGUA ȘI 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.	CURAÇAO	2018
23.	DOMINICA	2019
24.	ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ)	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.	LIBAN	2018
43.	LIECHTENSTEIN	2017
44.	MACAO (CHINA)	2019
45.	MALAYSIA (MALAEZIA)	2018
46.	MALDIVE	2022
47.	MAURITIUS	2018
48.	MEXIC	2017
49.	MONACO	2018
50.	MONTSERRAT	2018
51.	NAURU	2019
52.	NIGERIA	2020
53.	NIUE	2019
54.	NOUA CALEDONIE	2020
55.	NOUA ZEELANDĂ	2018
56.	NORVEGIA	2017
57.	OMAN	2020
58.	PAKISTAN	2018
59.	PANAMA	2019
60.	PERU	2020
61.	QATAR	2020
62.	REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD	2017
63.	RUSIA, FEDERAȚIA	2018
64.	SAMOA	2018
65.	SAN MARINO	2017
66.	SEYCHELLES	2017
67.	SFÂNTA LUCIA	2018
68.	SFÂNTU VICENȚIU ȘI GRENADINELE	2018
69.	SINGAPORE	2018
70.	TURCIA	2019
71.	URUGUAY	2018
72.	VANUATU	2018