

**ORDIN Nr. 3321/2019 din 10 decembrie 2019**  
**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**

**EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 16 decembrie 2019**

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. 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. 1.026 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, 10 decembrie 2019.

Nr. 3.321.

**LISTA**  
**jurisdicțiilor raportoare**

Nr. crt.	Denumirea jurisdicției raportoare	Anul inițial al declarării informațiilor
1.	AFRICA DE SUD	2017
2.	ANDORRA	2018
3.	ANTIGUA și BARBUDA	2018
4.	ARABIA SAUDITĂ	2018
5.	ARGENTINA	2017
6.	AUSTRALIA	2018
7.	AZERBAIDJAN	2019
8.	BAHAMAS	2019
9.	BARBADOS	2019
10.	BELIZE	2018
11.	BONAIRE, SINT EUSTASIUS ȘI SABA	2019
12.	BRAZILIA	2018
13.	CANADA	2019
14.	CHILE	2018
15.	CHINA	2018
16.	COLUMBIA	2017
17.	COREEA, REPUBLICA (COREEA de SUD)	2017
18.	COSTA RICA	2018

19.	CURACAO		2018	
20.	DOMINICA		2019	
21.	ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ)		2018	
22.	GHANA		2019	
23.	GIBRALTAR		2017	
24.	GRENADA		2019	
25.	GROENLANDA		2018	
26.	GUERNSEY		2017	
27.	HONG KONG (CHINA)		2020	
28.	INDIA		2017	
29.	INDONEZIA		2018	
30.	INSULELE COOK		2018	
31.	INSULELE FEROE		2017	
32.	INSULA MAN		2017	
33.	INSULELE TURKS ȘI CAICOS		2019	
34.	ISLANDA		2017	
35.	ISRAEL		2018	
36.	JAPONIA		2018	
37.	JERSEY, INSULA		2017	
38.	KUWEIT		2019	
39.	LIECHTENSTEIN		2017	
40.	MACAO (CHINA)		2019	
41.	MALAYSIA (MALAEZIA)		2018	

42.   MAURITIUS	2018
_____	_____
43.   MEXIC	2017
_____	_____
44.   MONACO	2018
_____	_____
45.   MONTSERRAT	2018
_____	_____
46.   NAURU	2019
_____	_____
47.   NIUE	2019
_____	_____
48.   NOUA ZEELANDĂ	2018
_____	_____
49.   NORVEGIA	2017
_____	_____
50.   PAKISTAN	2018
_____	_____
51.   PANAMA	2019
_____	_____
52.   RUSIA, FEDERAȚIA	2018
_____	_____
53.   SAN MARINO	2017
_____	_____
54.   SEYCHELLES	2017
_____	_____
55.   SFÂNTA LUCIA	2018
_____	_____
56.   SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINELE	2018
_____	_____
57.   SINGAPORE	2018
_____	_____
58.   URUGUAY	2018
_____	_____

-----