ORDIN nr. 3.626 din 19 decembrie 2016

privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT • **AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016

Data intrării în vigoare 20-12-2016

Formă consolidată valabilă la data 03-08-2017
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-08-2017 până la data de 03-01-2018

Notă CTCE
*) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.626 din 19 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, la data de 03 August 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.309 din 1 august 2017.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 pct. 3 lit. b), pct. 9 şi 15 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1
Se stabileşte lista jurisdicţiilor raportoare, prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 2
Se stabileşte lista instituţiilor financiare nonraportoare din România, prevăzută în anexa nr. 2.

Articolul 3
Se stabileşte lista conturilor excluse, prevăzută în anexa nr. 3.

Articolul 4
Lista jurisdicţiilor raportoare va fi actualizată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
La data de 03-08-2017 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.309 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 03 august 2017

Articolul 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen Dragoş Doroş

Bucureşti, 19 decembrie 2016.
Nr. 3.626.

Anexa nr. 1

Lista jurisdicţiilor raportoare

Nr. crt.	Denumire jurisdicţie raportoare	Începând cu anul*):
1.	AFRICA DE SUD	2017
2.	ANGUILLA	2017
3.	ARGENTINA	2017
4.	BERMUDA	2017
5.	COLUMBIA	2017
6.	GIBRALTAR	2017
7.	GROENLANDA	2017
8.	GUERNSEY	2017
9.	ISLANDA	2017
10.	INDIA	2017
11.	INSULELE CAYMAN	2017
12.	INSULELE FEROE	2017
13.	INSULELE MAN	2017
14.	INSULELE TURKS ŞI CAICOS	2017
15.	INSULELE VIRGINE BRITANICE	2017
16.	JERSEY	2017
17.	LIECHTENSTEIN	2017
18.	MEXIC	2017
19.	MONTSERRAT	2017
20.	NORVEGIA	2017
21.	REPUBLICA COREEA (COREEA de SUD)	2017
22.	SAN MARINO	2017
23.	SEYCHELLES	2017

Notă

* Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.

Nr. crt.	Denumire jurisdicţie raportoare	Începând cu anul*):
1.	ANDORRA	2018
2.	ANTIGUA şi BARBUDA	2018
3.	ARABIA SAUDITĂ	2018
4.	ARUBA	2018
5.	AUSTRALIA	2018
6.	BAHAMAS	2018
7.	BAHRAIN	2018
8.	BARBADOS	2018
9.	BELIZE	2018

C.N.I. Piatra Neamţ

10.	BRAZILIA	2018
11.	BRUNEI DARUSSALAM	2018
12.	CANADA	2018
13.	CHILE	2018
14.	CHINA	2018
15.	COSTA RICA	2018
16.	CURACAO	2018
17.	DOMINICA	2018
18.	ELVEȚIA	2018
19.	EMIRATELE ARABE UNITE	2018
20.	FEDERAȚIA RUSĂ	2018
21.	GHANA	2018
22.	GRENADA	2018
23.	HONG KONG (CHINA)	2018
24.	INDONEZIA	2018
25.	INSULELE COOK	2018
26.	INSULELE MARSHALL	2018
27.	ISRAEL	2018
28.	JAPONIA	2018
29.	KUWEIT	2018
30.	LIBAN	2018
31.	MACAO (CHINA)	2018
32.	MALAYSIA (MALAEZIA)	2018
33.	MAURITIUS	2018
34.	MONACO	2018
35.	NAURU	2018
36.	NIUE	2018
37.	NOUA ZEELANDĂ	2018
38.	PAKISTAN	2018
39.	PANAMA	2018
40.	QATAR	2018
41.	SAMOA	2018
42.	SFÂNTUL KITTS și NEVIS	2018
43.	SFÂNTA LUCIA	2018
44.	SFÂNTUL MARTIN (REGIUNEA DE PESTE MĂRI FRANCEZĂ)	2018
45.	SFÂNTUL VINCENȚIU ȘI GRENADINELE	2018
46.	SINGAPORE	2018

C.S.E. Piatra Neamț

47.	TRINIDAD ŞI TOBAGO	2018
48.	TURCIA	2018
49.	URUGUAY	2018
50.	VANUATU	2018

Notă

* Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.

La data de 03-08-2017 Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.309 din 1 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 03 august 2017

Anexa nr. 2

Lista instituţiilor financiare nonraportoare din România

Nr. crt.	Instituţii financiare nonraportoare din România
	X

Anexa nr. 3

Lista conturilor excluse

Nr. crt.	Conturi excluse
	X

C.T.C.M. Piatra Neamț