



COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor
ce nu implementează standarde internaționale
de transparență și cu un grad sporit de risc

nr. 42/5 din 12.08.2016

(în vigoare 16.09.2016)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 306-313 art. 1501 din 16.09.2016

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1127 din 19 august 2016

În vederea executării art.21 alin.(4) din [Legea nr.407-XVI din 21.12.2006](#) "Cu privire la asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), în temeiul art.8 lit.b), art.21 alin.(1) și art.25 alin.(2) din [Legea nr.192-XIV din 12.11.1998](#) "Privind Comisia Națională a Pieței Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională a Pieței Financiare

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE**

Nina DOSCA

Nr.42/5. Chișinău, 12 august 2016.

Anexă
la Hotărârea Comisiei
Naționale a Pieței Financiare
nr.42/5 din 12 august 2016

LISTA jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu grad sporit de risc

N	Jurisdicția	Cod ISO	Codul conform clasificatorului BNM
1	Andorra	AD	020
2	Angola	AO	024
3	Anguilla	AI	660
4	Antigua și Barbuda	AG	028
5	Araba Siria	SY	760
6	Argentina	AR	032
7	Aruba	AW	533

8	Bangladesh	BD	050
9	Bahamas	BS	044
10	Bahrein	BH	048
11	Barbados	BB	052
12	Belize	BZ	084
13	Bermuda-Darussalam	BN	096
14	Bolivia	BO	068
15	Cambodjia	KH	898
16	Campione	Oraș în Italia	898
17	Cipru, partea de nord	CY	196
18	Costa Rica	CR	188
19	Coreea, Republica Populară Democrată	KP	408
20	Cuba	CU	192
21	Djibouti	DJ	262
22	Dominica	DM	212
23	Ecuador	EC	218
<i>[Pct.24 abrogat prin Hot.CNPF nr.53/9 din 04.12.2017, în vigoare 05.01.2018]</i>			
25	Etiopia	ET	231
26	Filipine	PH	608
27	Ghana	GH	288
28	Gibraltar	GI	292
29	Grenada	GD	308
30	Guam	GU	316
31	Guernsey	GG	898
32	Haiti	HT	332
33	Honduras	HN	340
34	Hong Kong	HK	344
35	Indonezia	ID	360
36	Insulele Antile Olandeze	AN	530
37	Insulele Bermude	BM	060
38	Insulele Cayman	KY	136
39	Insulele Cook	CK	184
40	Insulele Man	IM	833
41	Insulele Jersey	JE	832
42	Insulele Madeira	Insule ale Portugaliei	898
43	Insulele Mariane	MP	581
44	Insulele Marshall	MH	584
45	Insulele Seychelles	SC	690
46	Insulele Turks și Caicos	TC	796
47	Insulele Virgine	VG	092
48	Iran	IR	364
49	Kenya	KE	404
50	Liberia	LR	430
51	Macao	MO	446
52	Malayezia	MY	458

53	Malta	MT	470
54	Maroc	MA	504
55	Mauritius	MU	480
56	Micronesia	FM	583
57	Montserrat	MS	500
58	Mongolia	MN	496
59	Myanmar	MM	104
60	Namibia	NA	516
61	Nauru	NR	520
62	Nepal	NP	524
63	Nicaragua	NI	558
64	Nigeria	NG	566
65	Niue	NU	570
66	Pakistan	PK	586
67	Paraguay	PY	600
68	Panama	PA	591
69	Porto Rico	PR	630
70	Samoa	WS	882
71	Sf. Kitts și Nevis	KN	659
72	Sf. Lucia	LC	662
73	Sf. Vicentiu	VC	670
74	Singapore	SG	702
75	Sri Lanka	LK	144
76	Sudan	SD	736
77	Tangier	Regiune din Maroc	898
78	Tanzania	TZ	834
79	Thailanda	TH	764
80	Turcia	TR	792
81	Tadjikistan	TJ	762
82	Uruguay	UY	858
83	Vanuatu	VU	548
84	Principatul Sao Tome	ST	678