



## BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

### HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență

**nr. 91 din 02.05.2013**

*(în vigoare 05.07.2013)*

Monitorul Oficial nr.141-144 art.1036 din 05.07.2013

\* \* \*

ÎNREGISTRAT:  
Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.923 din 27 iunie 2013  
Ministru \_\_\_\_\_ Oleg Efrim

În temeiul art.5 lit.d), art.11 și art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.15 alin.(6) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare și art.VII, art.IX din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.31 din 7 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.69-74, art.223), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență conform Anexei la prezenta hotărâre.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI      Dorin DRĂGUȚANU**

**Chișinău, 2 mai 2013.**

**Nr.91.**

Anexă  
la Hotărârea Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei

**LISTA**  
**jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență**

Andorra  
Anguilla  
Antigua și Barbuda  
Aruba  
Bahamas  
Bahrein  
Barbados  
Belize  
Bermuda-Darussalam  
Campione  
Cipru, partea de nord  
Costa Rica  
Djibouti  
Dominica  
Ecuador  
Emiratele Arabe Unite  
Etiopia  
Filipine  
Gibraltar  
Grenada  
Guam  
Guernsey  
Haiti  
Hong Kong  
Indonezia  
Insulele Antile Olandeze  
Insulele Bermude  
Insulele Cayman  
Insulele Cook  
Insulele Jersey  
Insulele Madeira  
Insulele Man  
Insulele Mariane  
Insulele Marshall  
Insulele Seychelles  
Insulele Turks și Caicos  
Insulele Virgine  
Iran  
Kenya  
Liberia  
Macao  
Malayezia

Malta  
Mauritius  
Micronesia  
Montserrat  
Myanmar  
Nauru  
Nigeria  
Niue  
Pakistan  
Panama  
Porto Rico  
Republica Populară Democrată Coreeană  
Samoa  
São Tomé și Príncipe  
Sf. Kitts și Nevis  
Sf. Lucia  
Sf. Vicentiu  
Singapore  
Siria  
Sri Lanka  
Tangier  
Tanzania  
Uruguay  
Vanuatu  
Vietnam  
Yemen  
Botswana  
Cabo Verde  
Regatul Cambodgiei  
Curacao  
Republica Ghana  
Insulele Fiji  
Insulele Labuan  
Maldiv  
Sultanatul Oman  
Samoa Americană  
Regatul Maroc  
Republica Populară Mongolia  
Palau  
Regatul Thailandei  
Republica Tunisiană  
Trinidad și Tobago.