



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об определении перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности

№ 91 от 02.05.2013

(в силу 05.07.2013)

Мониторул Офичиал № 141-144 ст.1036 от 05.07.2013

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

министр юстиции

Олег ЕФРИМ

№ 923 от 27 июня 2013 г.

На основании п.д) ст.5, ст.11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ч.(6) ст.15 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, и ст.VII и IX Закона № 31 от 7 марта 2013 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 69-74, ст.223) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности согласно приложению к настоящему постановлению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Дорин ДРЭГУЦАНУ

Кишинэу, 2 мая 2013 г.

№ 91.

Приложение
к Постановлению
Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 91 от 2 мая 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности

Андорра
Ангвилла
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Бахрейн
Барбадос
Белиз
Бермуда-Даруссалам
Кампione
Северный Кипр
Коста-Рика
Джибути
Доминика
Эквадор
ОАЭ
Эфиопия
Филиппины
Гибралтар
Гренада
Гуама
Гернси
Гаити
Гонк-Конг
Индонезия
Антильские о-ва (голл.)
Бермуды о-ва
Каимановы о-ва
Кука о-ва
Джерси о-ва
О-ва Мадейра
Мэн о-в
Марианские о-ва
Маршаловы о-ва
Сейшельские о-ва
Туркс и Кайкос о-ва
Виргинские о-ва
Иран
Кения
Либерия
Макао
Малайзия
Мальта

Маврикий
Микронезия
Монсеррат
Мьянма
Науру
Нигерия
Ниуи
Пакистан
Панама
Порто Рико
Корейская Народно-Демократическая Республика
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Св. Китс и Невис
Св. Лючия
Сент Винсент
Сингапур
Сирия
Шри-Ланка
Танжер
Танзания
Уругвай
Вануату
Вьетнам
Йемен
Ботсвана
Кабо-Верде
Королевство Камбоджа
Куракао
Республика Гана
Острова Фиджи
Остров Лабуан
Мальдивы
Оман
Американское Самоа
Марокко
Монгольская Народная Республика
Палау
Королевство Таиланд
Тунис
Тринидад и Тобаго