

Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 марта 2020 года № 20095

В соответствии с частью первой пункта 5 статьи 17, абзацем шестым части первой пункта 9 статьи 17-1 и пунктом 5 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", частью первой пункта 4 статьи 21 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", частью первой пункта 2 статьи 47 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 72-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах", подпунктом 2) части первой пункта 7 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:

1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Барбадос;

6) Государство Белиз;

7) Государство Бруней Даруссалам;

8) Объединенная Республика Танзания;

9) Республика Вануату;

10) Республика Гватемала;

11) Государство Гренада;

12) Республика Джибути;

13) Содружество Доминики;

14) Доминиканская Республика;

15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

16) Испания (только в части территории Канарских островов);

17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

18) Кооперативная Республика Гайана;

19) Республика Коста-Рика;

20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));

21) Республика Либерия;

22) Ливанская Республика;

23) Княжество Лихтенштейн;

24) Исламская Республика Мавритания;

25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

26) Мальдивская Республика;

27) Республика Мальта;

28) Марианские острова;

29) Республика Маршалловы острова;

30) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

31) Союз Мьянма;

32) Республика Науру;

33) Федеративная Республика Нигерия;

34) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Кол
(0)

1

- 35) Республика Палау;
- 36) Республика Панама;
- 37) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 38) Независимое Государство Самоа;
- 39) Республика Сейшельские острова;
- 40) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 41) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 42) Государство Сент-Люсия;
- 43) Республика Суринам;
- 44) Королевство Тонга;
- 45) Республика Тринидад и Тобаго;
- 46) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

Острова Ангилья;

Бермудские острова;

Британские Виргинские острова;

Гибралтар;

Каймановы острова;

Остров Монтсеррат;

Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);

Остров Южная Георгия;

Южные Сандвичевы острова;

Острова Теркс и Кайкос;

Остров Чагос;

47) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

48) Республика Филиппины;

49) Французская Республика (только в части следующих территорий):

Острова Кергелен;

Французская Гвиана;

Французская Полинезия;

50) Республика Черногория;

51) Демократическая Республика Шри-Ланка;

52) Ямайка.

2. Для целей настоящего постановления под офшорными зонами понимаются государства и территории, определенные в пункте 1 настоящего постановления, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 "Об утверждении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5371);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 65 "О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 "Об утверждении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5658, опубликовано 29 мая 2009 года в газете "Юридическая газета" № 80 (1677)).

4. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства

М. Абылкасымова

