

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2014 года № 393. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2014 года № 9794. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 24.09.2020 № 915 (вводится в действие с 15.11.2020).

В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрированный в Реестре государственный регистрации нормативных правовых актов под № 6058, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 26 марта 2010 года № 42 (1838)), следующие изменения :

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
ПРИКАЗЫВАЮ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиций Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Национальный Банк
Республики Казахстан
_____ К. Келимбетов

" ___ " _____ 2014 год

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 10 сентября 2014 года № 393
Утвержден
приказом исполняющего
обязанности Министра
финансов
Республики Казахстан
от 10 февраля 2010 года № 52

Перечень

оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Княжество Андорра.
2. Государство Антигуа и Барбуда.
3. Содружество Багамских островов.
4. Государство Барбадос.
5. Государство Белиз.
6. Государство Бруней Даруссалам.
7. Республика Вануату.
8. Республика Гватемала.
9. Государство Гренада.
10. Республика Джибути.
11. Доминиканская Республика.
12. Республика Индонезия.
13. Испания (только в части территории Канарских островов).
14. Республика Кипр.
15. Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)).
16. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
17. Республика Коста-Рика.
18. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
19. Республика Либерия.
20. Княжество Лихтенштейн.
21. Республика Маврикий.
22. Португалия (только в части территории островов Мадейра).
23. Мальдивская Республика.
24. Республика Мальта.
25. Республика Маршалловы острова.
26. Княжество Монако.
27. Союз Мьянма.
28. Республика Науру.
29. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
30. Федеративная Республика Нигерия.
31. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
32. Республика Палау.

33. Республика Панама.
34. Независимое Государство Самоа.
35. Республика Сейшельские острова.
36. Государство Сент-Винсент и Гренадины.
37. Федерация Сент-Китс и Невис.
38. Государство Сент-Люсия.
39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
 - 1) Острова Ангилья;
 - 2) Бермудские острова;
 - 3) Британские Виргинские острова;
 - 4) Гибралтар;
 - 5) Каймановы острова;
 - 6) Остров Монтсеррат;
 - 7) Острова Терке и Кайкос;
 - 8) Остров Мэн;
 - 9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
 - 10) Остров Южная Георгия;
 - 11) Южные Сэндвичевы острова;
 - 12) Остров Чагос.
40. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штат Вайоминг , штат Делавэр).
41. Королевство Тонга.
42. Республика Филиппины.
43. Демократическая Республика Шри-Ланка.
44. Королевство Бахрейн.
45. Кооперативная Республика Гайана.
46. Содружество Доминики.
47. Ирландская Республика (только в части территории городов Дублин, Шеннон).
48. Республика Колумбия.
49. Ливанская Республика.
50. Великое Герцогство Люксембург.
51. Исламская Республика Мавритания.
52. Марианские острова.
53. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
54. Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай).
55. Республика Сан-Марино.

56. Республика Суринам.
57. Объединенная Республика Танзания.
58. Республика Тринидад и Тобаго.
59. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
60. Французская Республика (только в части следующих территорий):
 - 1) Острова Кергелен;
 - 2) Французская Полинезия;
 - 3) Французская Гвиана.
61. Республика Черногория.
62. Ямайка.