

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "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 29 марта 2024 года № 18. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2024 года № 34208

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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 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) Исламская Республика Мавритания;
- 24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 25) Мальдивская Республика;
- 26) Республика Мальта;
- 27) Марианские острова;
- 28) Республика Маршалловы острова;
- 29) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- 30) Союз Мьянма;
- 31) Республика Науру;
- 32) Федеративная Республика Нигерия;
- 33) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 34) Республика Палау;
- 35) Республика Панама;
- 36) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 37) Независимое Государство Самоа;
- 38) Республика Сейшельские острова;
- 39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 40) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 41) Государство Сент-Люсия;
- 42) Республика Суринам;
- 43) Королевство Тонга;
- 44) Республика Тринидад и Тобаго;

45) 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;

46) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

47) Республика Филиппины;

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

- Острова Кергелен;
 - Французская Гвиана;
 - Французская Полинезия;
- 49) Республика Черногория;
- 50) Демократическая Республика Шри-Ланка;
- 51) Ямайка."

2. Департаменту методологии и пруденциального 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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства

*Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан