

**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