

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

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 февраля 2010 года № 6058

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.2014 № 393 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

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:**

Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.2014 № 393 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

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

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.2014 № 393 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

И.о. Министра

Р. Даленов

"СОГЛАСОВАНО"

*Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций*

*_____ Бахмутова Е.Л.
26 января 2010 года*

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
10 февраля 2010 года № 52

**Перечень
оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан**

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

Сноска. Перечень в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.2014 № 393 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования).

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.