

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
22 апреля 2003 года. Регистрационный номер 37-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 16 апреля 2003 года N 13/2

Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 18 ноября 2005 года N 34/4, 2 марта 2006 года N 5/7, 16 ноября 2012 года N 43/1, 10 февраля 2016 года № 7/2, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12, 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1, 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, обеспечения прозрачности структуры собственности банков на основании статей 16 и 26 Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности", предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные организации, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций (далее - коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и дополнения решением Правления Национального банка Кыргызской Республики.

3. (Утратил силу с момента вступления в силу постановления Правления Нацбанка КР от 2 марта 2006 года N 5/7)

4. Управлению методологии надзора и лицензирования:

- совместно с юридическим отделом провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

- после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с отделом внешних и общественных связей опубликовать настоящее постановление в официальном издании Национального банка Кыргызской Республики и довести до сведения коммерческих банков, АООТ РСК и областных управлений Национального банка Кыргызской Республики;

- подготовить предложения в целях приведения нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики в соответствие с настоящим постановлением и внести на рассмотрение Правления Национального банка Кыргызской Республики.

5. Настоящий нормативный правовой акт распространяется на банки и другие финансово-кредитные организации, действующие на территории Кыргызской Республики, и вступает в силу по истечении 30-ти календарных дней с момента опубликования в официальном издании Национального банка Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 16 ноября 2012 года N 43/1)

6. С момента введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 апреля 2002 года N 20/12 "О требованиях по определению субъектов оффшорных зон".

7. Коммерческим банкам и другим финансово-кредитным организациям к моменту введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с настоящим постановлением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Шаршкееву К.Ш.

**Председатель Правления
Национального банка
Кыргызской Республики**

У.Сарбанов

Утвержден
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 16 апреля 2003 года N 13/2

**ПЕРЕЧЕНЬ
государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим и (или) не предусматривающих полное
раскрытие и представление информации органам
банковского надзора (оффшорные зоны)**

*(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 18 ноября 2005
года N 34/4, 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)*

1. Ангилья
2. Антигуа и Барбуда
3. Аруба
4. Барбадос
5. Белиз
6. Бермудские острова
7. Британские Виргинские острова
8. Гибралтар
9. Государство Бахрейн
10. Гренада
11. *(Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)*
12. Княжество Андорра
13. Княжество Лихтенштейн
14. Ливанская Республика

15. Макао (Китайская Народная Республика)
16. Мальдивская Республика
17. Монако
18. Монтсеррат
19. Независимое Государство Самоа
20. *(Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)*
21. Ниуэ (Новая Зеландия)
22. Остров Лабуан (Малайзия)
23. Острова Кайман (Каймановы острова)
24. Острова Кука (Новая Зеландия)
25. Острова Теркс и Кайкос
26. Республика Вануату
27. *(Исключена в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 18 ноября 2005 года N 34/4)*
28. *(Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)*
29. Республика Либерия
30. Республика Маврикий
31. Республика Мальта
32. Республика Маршалловы острова
33. Республика Науру
34. Республика Палау (Белау)
35. Республика Панама
36. Республика Сейшельские острова
37. Сан Марино
38. Сент-Винсент и Гренадины
39. Сент-Люсия
40. Содружество Багамских островов
41. Федерация Сент-Китс и Невис
42. *(Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6)*
43. Кюрасао