

[01.05.2003] Нацбанк Кыргызстана установил новые требования по определению субъектов и перечня оффшорных зон

Нацбанк Кыргызстана принял постановление, устанавливающее новые требования по определению субъектов и перечня оффшорных зон. Данный документ, по сообщению Нацбанка, принят в целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности **банковской и платежной системы** республики, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, предотвращения проведения операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и обеспечения **прозрачности банковских операций**.

Согласно постановлению Нацбанка, субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные учреждения, 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**. В перечень оффшорных зон входит Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гибралтар, Ливанская Республика и т.д. всего 42 государств и территорий. Как отмечает главный банк республики, в данный перечень могут вноситься изменения и дополнения.

Данное постановление распространяется на комбанки, АООТ РСК и финансово-кредитные учреждения и должно вступить в силу по истечении 30-ти календарных дней с момента опубликования в официальном издании НБКР.