



**ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВАЖНЫМ АКТАМ
ДЛЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ
КОМПАНИИ**



AIFC Financial Services Framework Regulations

Ключевой акт, который содержит
основополагающие нормы для всех
лицензируемых видов деятельности в МФЦА

[ССЫЛКА](#) 

AIFC General Rules

Свод основных требований для лицензирования компаний вовлеченных в регулируемую деятельность, в том числе по ключевым лицам компании, системе и контролю, корпоративному управлению и перечнем регулируемых видов деятельности

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Conduct of Business Rules

Правила и требования по ведению
бизнеса, которые компания должна
соблюдать при взаимодействии с
клиентами, контрагентами и другими
участниками рынка

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Prudential Rules for Investment Firms

Свод требований по соблюдению
пруденциальных нормативов для
инвестиционных компаний, включая
установленные требования к минимальному
капиталу, минимальным чистым ликвидным
активам, отчетности и уведомлениям, и
многое другое

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Banking Business Prudential Rules

Свод требований по соблюдению
пруденциальных нормативов,
применимый к банковским и дилерским
компаниям

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Fees Rules

Свод положений, определяющий размер сборов, которые должны оплачивать компании-участники МФЦА. Именно этим актом определяется размер штрафов, которые могут быть наложены, если компания не соблюдает нормативные и регуляторные требования

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Rules

Акт, представляющий положения и требования по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для лицензируемых компаний

[ССЫЛКА](#) 

AIFC Rules on Currency Regulation and Provision of Information on Currency Transactions in the AIFC

Правила, устанавливающие условия и процедуры проведения операций с иностранной валютой на территории МФЦА, а также определяют перечень финансовых услуг, которые участники МФЦА смогут оказывать резидентам Казахстана

[ССЫЛКА](#) 

Rules on the Substantial Presence of the AIFC Participants Applying Tax Exemptions for the Payment of CIT, VAT

Правила распространяются на определенных участников МФЦА, освобожденных от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость

[ССЫЛКА](#) 



Хотите узнать больше?

**Подпишитесь, чтобы не пропустить важное
для вашего бизнеса**

