



ЗАПУСК БИЗНЕСА В МФЦА

НОВАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Полная лицензия

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В зависимости от вида лицензии на осуществление регулируемой деятельности

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ

В соответствии с пруденциальными требованиями к лицензии

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Полный пакет документов, включая дополнительные документы, внутренние политики систем и контроля, финансовые прогнозы

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Генеральный директор (CEO)
- Финансовый директор (CFO)
- Специалист по комплаенс (Compliance Officer)
- Специалист по противодействию отмыванию денег (MLRO)

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ

ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Полная лицензия

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность, которую ведет головная компания в соответствии с лицензией, выданной регулятором в стране учреждения

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ

Не установлены

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Полный пакет документов, включая дополнительные документы, документы головной компании, адаптированные внутренние политики систем и контроля, гэп-анализ различий в регулировании в стране учреждения и МФЦА, финансовые прогнозы

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Генеральный директор (CEO)
- Финансовый директор (CFO)
- Специалист по комплаенс (Compliance Officer)
- Специалист по противодействию отмыванию денег (MLRO)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Упрощенная лицензия

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Маркетинговая деятельность, направленная на представление информации о финансовых услугах, оказываемых головным офисом

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ

Не установлены

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Форма заявки для получения лицензии
 - Дополнительные документы головной компании (например лицензия, выданная финансовым регулятором)
-

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Главный представитель (Principal Representative)



Контакты

 bcs@aifc.kz

Узнать больше

Подпишитесь, чтобы не пропустить
важное для вашего бизнеса



 [aifc-business](#)