

АО «First Heartland Securities»

Перечень оффшорных зон к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания

Клиент – физическое лицо, резидент

Приложение №3
к Договору об оказании брокерских
услуг и услуг номинального держания

Перечень оффшорных зон¹.

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.

¹ Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52. «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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.