

Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности некредитных финансовых организаций, в т.ч. лицам имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями или долями, составляющими уставный капитал некредитных финансовых организаций

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение об установлении того, что до 31 декабря 2023 года включительно для определения соответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 8 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», применяется перечень офшорных зон, утвержденный настоящим решением.

Согласно этому п. закона, лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 10% акций, составляющих уставный капитал страховой организации, не может являться: «юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых был ранее утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

Банк России предлагает применить нижеперечисленный перечень офшорных зон:

Ангилья;

Княжество Андорра;

Антигуа и Барбуда;

Аруба;

Содружество Багамы;

Королевство Бахрейн;

Белиз;

Бермуды;

Бруней-Даруссалам;

Республика Вануату;

Британские Виргинские острова;

Гибралтар;

Гренада;

Содружество Доминики;

Специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской Народной Республики;

Остров Анжуан Союза Коморы;

Республика Либерия;

Княжество Лихтенштейн;

Республика Маврикий;

Остров Лабуан Малайзии;

Мальдивская Республика;

Республика Маршалловы Острова;

Княжество Монако;

Монтсеррат;

Республика Науру;

Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);

Ниуэ;

Острова Кайман;

Острова Кука;

Острова Теркс и Кайкос;

Республика Палау;

Республика Панама;

Независимое Государство Самоа;

Республика Сан-Марино;

Сент-Винсент и Гренадины;

Сент-Китс и Невис;

Сент-Люсия;

Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

Республика Сейшельские Острова.

Википедия страхования