

Юридическое сопровождение компаний в МФЦА:

ключевые особенности и необходимость абонентской поддержки

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — это специальная правовая юрисдикция, созданная для привлечения инвестиций и развития международного бизнеса в Казахстане.

Особенность МФЦА заключается в том, что деятельность компаний здесь регулируется нормами и принципами английского общего права, адаптированными под нужды юрисдикции. При этом национальное законодательство применимо только в тех случаях, когда соответствующий вопрос прямо не урегулирован нормами МФЦА.

Такой подход делает МФЦА уникальной правовой средой в регионе, отличающейся от традиционного регулирования, принятого в Казахстане и других странах СНГ. Это обеспечивает компаниям более гибкие, прозрачные и предсказуемые механизмы регулирования, что особенно важно для финансовых, инвестиционных и технологических проектов. В то же время, работа в рамках данной юрисдикции требует специальных знаний и понимания специфики правового режима МФЦА.

В этой памятке юристы REVERA Kazakhstan кратко описали ключевые особенности МФЦА.

Кому подходит?

- ♦ Финансовым организациям (брокеры, инвестиционные фонды и пр.)
- ♦ Провайдерам услуг с цифровыми активами (Digital Asset Service Providers)
- ♦ IT-компаниям
- ♦ Холдинговым структурам

Ключевые особенности деятельности в МФЦА

1. Договоры и иные юридические документы

Поскольку в договорных отношениях участников МФЦА применяется английское общее право, а не нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан, все договоры и правовые документы, включая корпоративные соглашения, подготавливаются на английском языке с учетом специфики common law. Любые сделки, даже стандартные, требуют корректной юридической формы, а также понимания особенностей английского права.

2. Внутреннее делопроизводство и корпоративная отчетность

Компании обязаны вести внутреннюю документацию в соответствии с AIFC Companies Regulations и AIFC Rules. Это включает:

- ♦ ведение реестра участников (shareholders register),

- ♦ ведения протоколов заседаний совета директоров и участников,
- ♦ подготовку и подачу annual return и annual accounts,
- ♦ соблюдение требований по назначению уполномоченного секретаря (Company Secretary)

Нарушения могут привести к штрафам или ограничениям в действиях компании.

3. Взаимодействие с регистратором, регулятором (AFSA)

Регулятор МФЦА — AFSA (Astana Financial Services Authority) — контролирует деятельность всех компаний, включая нерегулируемые (non-designated activities). Компании обязаны:

- ♦ своевременно уведомлять AFSA об изменениях (в структуре, участниках, директорах),
- ♦ отвечать на запросы и проходить проверки,
- ♦ продлевать авторизации (если применимо),
- ♦ соблюдать требования AML/CTF, даже если компания не ведет финансовую деятельность.

4. Разрешение споров в суде МФЦА

В МФЦА действует независимый Суд МФЦА (AIFC Court), основанный на принципах английского общего права. Он рассматривает споры, связанные с деятельностью в МФЦА, на английском языке, с участием международных судей. Даже в стандартных корпоративных спорах применяются категории и процедуры, отличные от привычных локальных судов. Отсутствие опыта в AIFC Court может привести к процессуальным ошибкам и рискам утраты позиции в споре.

Заключение

Таким образом, становится очевидным, что участники МФЦА осуществляют деятельность на стыке двух правовых режимов — национального законодательства Республики Казахстан и правопорядка самого МФЦА, основанного на принципах английского общего права. Это создает повышенные требования к юридическому сопровождению.

Поэтому для надлежащего и бесперебойного функционирования компании в МФЦА целесообразно иметь постоянную юридическую поддержку, сочетающую знание местной практики и глубокое понимание специфики регулирования в рамках МФЦА.

Если у вас остались вопросы регистрации компании в МФЦА и ведению деятельности в этой юрисдикции, команда юристов REVERA Kazakhstan может вам помочь: kazakhstan@revera.legal