

AQUITAS

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО
ЦЕНТРА «АСТАНА»

Право Международного Финансового Центра «Астана»

В последние годы растёт интерес бизнеса к Международному финансовому центру «Астана» («МФЦА»), специальной юрисдикции, основанной на принципах коммерческого права Англии и Уэльса. AEQUITAS является участником МФЦА с 2019 года. В 2024 году наша фирма получила награду МФЦА «Совершенство в предоставлении вспомогательных услуг» (“Excellence in Ancillary Services”) в рамках AIFC Best Awards во время официального приема AIFC Astana Finance Days 2024, где награждались выдающиеся профессионалы за свой исключительный вклад в развитие МФЦА.

Юристы фирмы имеют большой опыт и глубокие знания в применении действующего права МФЦА, его правовых актов, а также регулярно проходят обучение организуемое AIFC Academy of Law, участвуют в качестве юристов-волонтеров офиса AIFC Law Pro Bono.

В портфеле фирмы регистрация крупных компаний в МФЦА, получение необходимых лицензий, успешно завершённые проекты M&A, включая знаковые трансграничные сделки. Наше сопровождение M&A включает полный спектр услуг, начиная с комплексной юридической проверки и заканчивая регистрацией прав на приобретаемые акции/доли и активы.

Екатерина Хамидулина, партнёр AEQUITAS и директор филиала фирмы в МФЦА, прошла обучение в King’s College London, где приобрела знания в сфере права Англии и Уэльса, международного финансирования, регулирования криптовалют, блокчейн, финансовых технологий и защиты данных.

В 2024 году Таир Культиев, партнёр AEQUITAS и руководитель сектора регистраций, был награждён

благодарственным письмом от руководства МФЦА за повышение осведомлённости о праве МФЦА. Таир зарегистрирован в качестве советника по праву МФЦА и включен в официальный список, администрируемый Советом юридических услуг МФЦА.

Кирилл Грешников, старший юрист AEQUITAS, имеет большой опыт консультирования клиентов по вопросам создания, регистрации компаний, ведения бизнеса в МФЦА, рекламы криптовалют, борьбы с отмыванием денег, получения лицензий AFSA, членства участников МФЦА в Astana International Exchange (AIX). В 2024 году Кирилл прошел аккредитацию МФЦА и является сотрудником AEQUITAS по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Ербол Элмен, юрист AEQUITAS, имеет опыт консультирования по вопросам регистрации компаний, трудовому праву МФЦА, включая вопросы расторжения трудовых отношений. У него также имеются публикации, касающиеся права МФЦА.



УСЛУГИ

Полное юридическое сопровождение регистрации компаний в МФЦА, оказание всех видов пострегистрационных услуг.

Подготовка юридических заключений «Good standing» в отношении правоспособности юридических лиц, зарегистрированных в МФЦА.

Разработка проектов корпоративных/учредительных документов для компаний, зарегистрированных в МФЦА.

Предоставление консультаций в сфере защиты персональных данных, цифровых активов, деятельности криптобирж, цифрового майнинга, оборота и рекламы криптовалют.

Консультирование по вопросам выпуска акций компаний, зарегистрированных на территории МФЦА.

Консультирование по вопросам корпоративного управления в МФЦА, лицензирования, залога акций компаний-резидентов МФЦА и АИХ.

Консультирование по вопросам приобретения компаний в соответствии с действующим правом МФЦА.

Разработка проектов трудовых договоров, регулируемых правом МФЦА, а также консультирование по любым вопросам трудового права МФЦА.

Подготовка юридических заключений в отношении применимых санкций и комплексная проверка в отношении акционеров, бенефициаров и предпринимательской деятельности, которая будет осуществляться в МФЦА, включая тип товаров и/или услуг.

Юридическое сопровождение ликвидации юридических лиц и их структурных подразделений. Оказание услуг официального ликвидатора по праву МФЦА.

Проведение due diligence.

Консультирование по вопросам регистрации валютных контрактов.

Услуги процессуального агента.

Разработка проектов соглашений о партнерстве по праву МФЦА.

Проверка компаний по санкционным спискам Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), спискам Европейского союза, проверка товаров на отсутствие в списках товаров двойного назначения.

наиболее значимые проекты

Консультирование Chevron по вопросам создания фонда прямых инвестиций. Данный проект был связан с созданием одного из первых кэптивных фондов (captive funds) в МФЦА.

Консультирование Solidcore Resources plc (бывшее наименование — Polymetal International) по юридическим вопросам, связанным с продажей бизнеса, выкупа акций и ведения бизнеса в МФЦА.

Консультирование инвестиционного фонда, зарегистрированного в МФЦА, по вопросам приобретения акций нескольких компаний, осуществляющих деятельность в сфере возобновляемых источников энергии. В рамках сделки были разработаны сложные документы по праву Англии и Уэльса (Framework Investment Agreement, Shareholders Agreement, Subscription Agreement, Articles of Association и прочие документы).

Комплексное сопровождение регистрации, смены акционеров Playrix Kazakhstan Limited, компании, являющейся одной из крупнейших разработчиков мобильных игр в мире.

Консультирование Huadian Kazakhstan Energy Ltd., компании, созданной в МФЦА, по вопросу приобретения долей участия в казахстанском ТОО, владеющим ветряными электростанциями на юге Казахстана. Сопровождение процесса получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию в связи с вышеуказанной сделкой.

Консультирование Neo Crystal Holdings Ltd. по вопросу приобретения компании, созданной в МФЦА, владеющей несколькими юридическими лицами, оказывающими микрофинансовые услуги. Работа юристов AEQUITAS включала проведение due diligence, а также разработку большого количества документов с учетом лучшей практики системы общего права (common law) и адаптацию документов в соответствии с актами МФЦА.

Сопровождение регистрации Bitfury KZ Limited, многопрофильной блокчейн-компании, крупнейшего промышленного майнера за пределами Китая, разработчика программного и аппаратного обеспечения для работы с Bitcoin. Юристы AEQUITAS сопровождали перерегистрацию данной компании в связи с изменением состава акционеров, директоров, сменой адреса, изменением наименования компании на Blockrose DC 2 Limited, а также подготовили пакет трудовых документов по праву МФЦА.

Сопровождение регистрации и увеличения уставного капитала SNURDC Astana Mining Company Limited.

Консультирование иностранного инвестиционного холдинга в связи со сделкой по приобретению акций холдинговой компании, зарегистрированной в МФЦА и имеющей ряд промышленных предприятий в Казахстане. Работа юристов AEQUITAS включала проведение комплексных due diligence компании и промышленных предприятий, разработку большого количества документов по сделке, а также активное участие в переговорах со сторонами сделки.

наиболее значимые проекты

Консультирование Turkish Aerospace Limited по корпоративным вопросам, связанным с правом МФЦА.

Комплексное сопровождение регистрации HFSE Technologies Ltd. и разработка необходимых корпоративных документов.

Оказание услуг нескольким международным брокерским компаниям в части предоставления услуг процессуального агента для цели получения статуса Recognized Non-AIFC Member, в числе которых такие крупные игроки как Цифра Брокер, BCS, Atonline, AMBROK и другие.

Юридическое сопровождение регистрации Rumus Success Ltd, одного из крупнейших игроков на Forex рынке. Юристы AEQUITAS оказали услуги по получению In-Principle Approval на Dealing in Investments as Agent и Arranging Deals in Investments.

Консультирование DataArt, международной компании, разработчика программного обеспечения по вопросу приобретения компании в МФЦА, изменения наименования, адреса и директора.

Комплексное сопровождение регистрации Филиала Reliance Petrochem Industries (Pvt.) Limited, а также разработка необходимых корпоративных документов.

Юридическое сопровождение прекращения деятельности и ликвидации представительства Hungarian Export-Import Bank Private Limited Company, осуществляющей деятельность через Представительство Eximbank, зарегистрированного в МФЦА. Оказание услуг Официального ликвидатора по праву МФЦА.

Консультирование иностранной финансовой организации по вопросам ведения деятельности в МФЦА, регуляторным и лицензионным требованиям.

Консультирование иностранных криптовалютных бирж и криптообменников по вопросам запуска бизнеса в Казахстане, создания биржи в МФЦА, получения соответствующих лицензий, рекламы, а также по иным вопросам, связанным с криптовалютами и иными цифровыми активами.

Членство в профессиональных организациях



The British-Kazakh Society



Евразийский альянс
антимонопольных экспертов



рейтинги

«AEQUITAS уникальна своим подходом, направленным на разрешение ситуации, и высоким уровнем профессионализма. Квалификация и опыт команды обеспечивают эффективные решения и существенные результаты для клиентов. В сравнении с другими фирмами, их стремление удовлетворить нужды клиентов и дух сотрудничества значительно выделяют их на фоне остальных».

The Legal 500 2025

«AEQUITAS предоставляет тщательно подготовленные консультации на профессиональном уровне в краткие сроки».

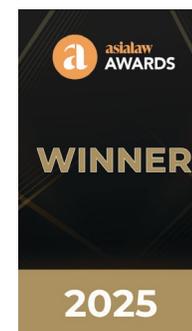
Chambers Asia Pacific 2026

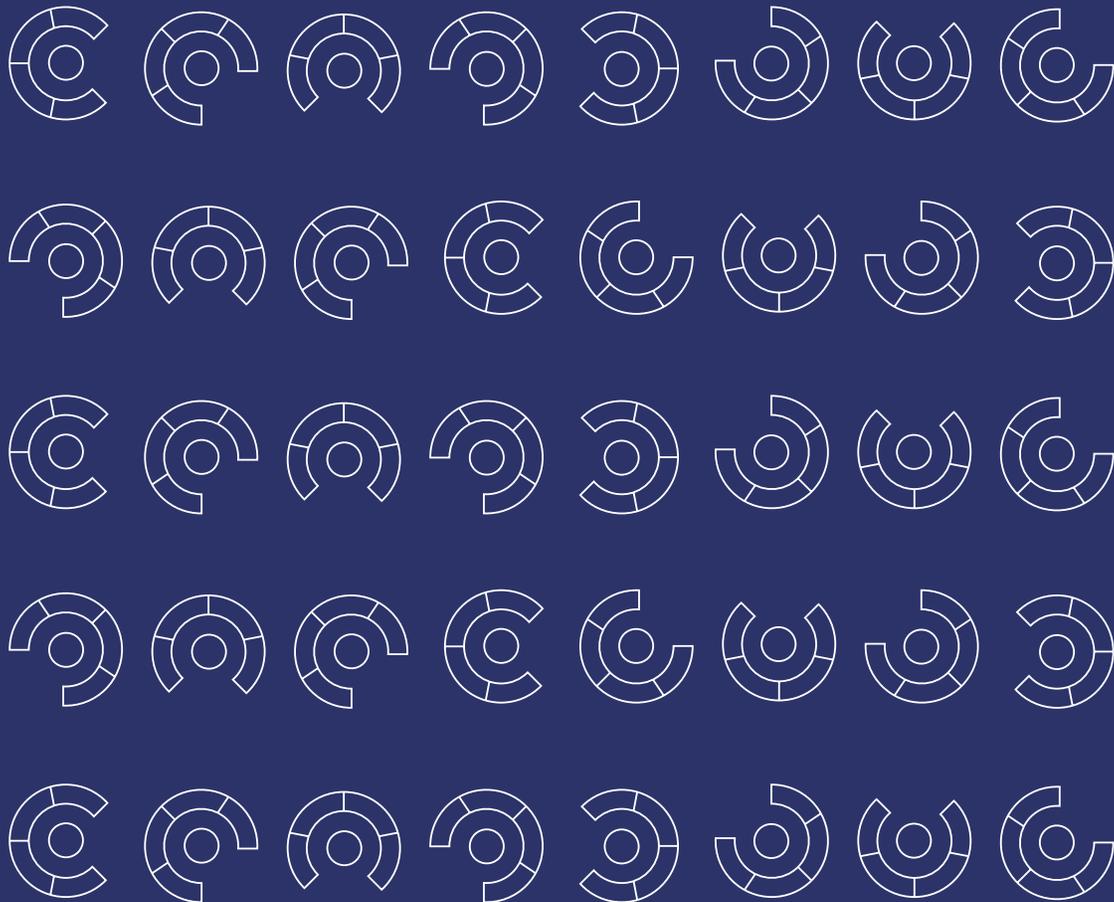
«AEQUITAS демонстрирует глубокое понимание потребностей бизнеса и способность предоставлять практические юридические консультации, согласующиеся с коммерческими целями».

Chambers Asia Pacific 2025

«Они очень профессиональны, обладают непосредственным опытом проведения сделок, предоставляют великолепные услуги клиентам, и с ними в целом очень приятно иметь дело. Качество консультаций неизменно и соответствует очень высоким стандартам — своевременно, точно и профессионально».

asialaw 2025





AQUITAS

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО
ЦЕНТРА «АСТАНА»