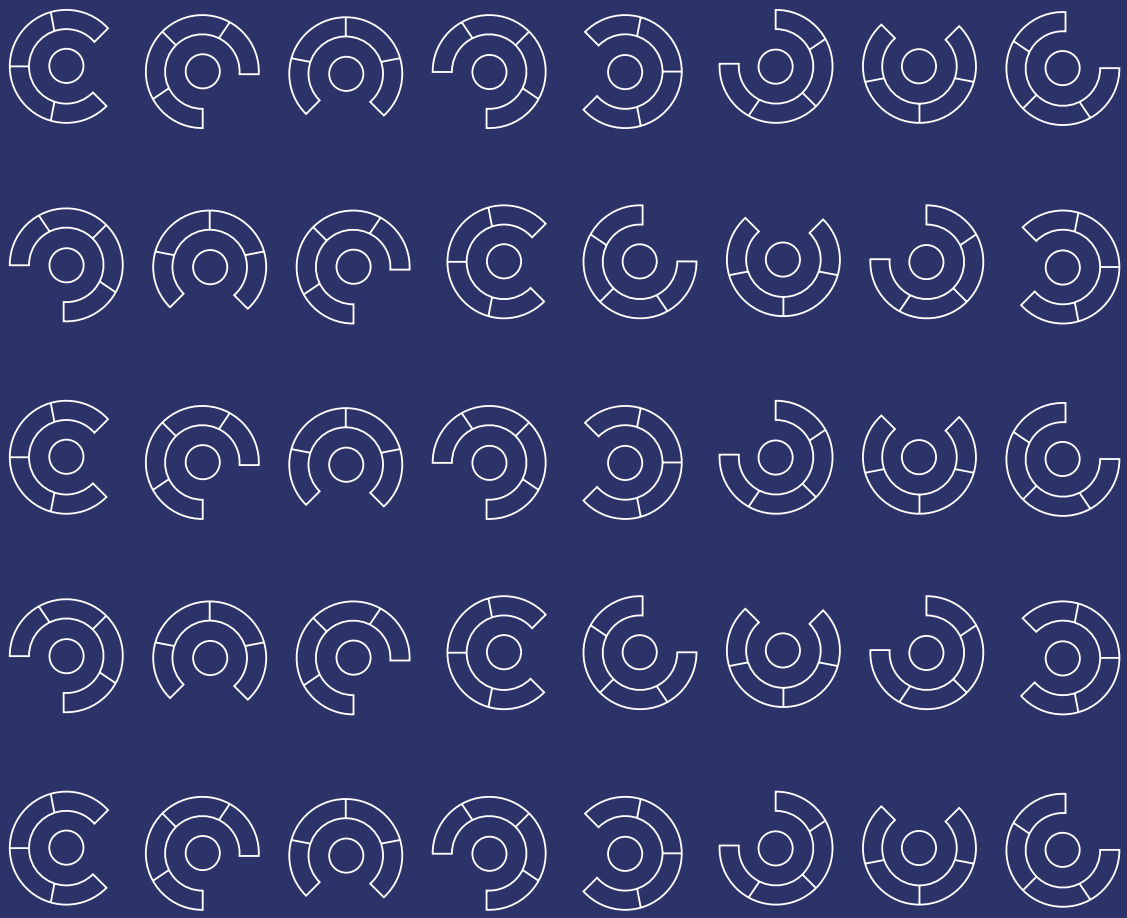


AEQUITAS

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 завершенные 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 Хамидуллина, 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 Культелеев, 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 Әлмен, 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 AIX.

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

CCIFK

SIPAC 思百库

The Law Society

International Bar Association

EUROBAK
EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION OF KAZAKHSTAN

Global HR Lawyers
Ius Laboris

KPLA

KazBar

рейтинги

"Исключительный исследовательский и практический опыт, исключительно опытная команда. Поднятые вопросы были полностью проработаны, консультанты даже вышли за рамки обозначенной задачи и прямых вопросов, и рассмотрели все это вместе как комплексный проект, что позволило нам получить более полное заключение".

The Legal 500 2026

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

Chambers 2026

"AEQUITAS демонстрирует глубокое понимание потребностей бизнеса и способность предоставлять практичные юридические консультации, согласующиеся с коммерческими целями".

Chambers 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

Chambers RANKED IN Global 2026

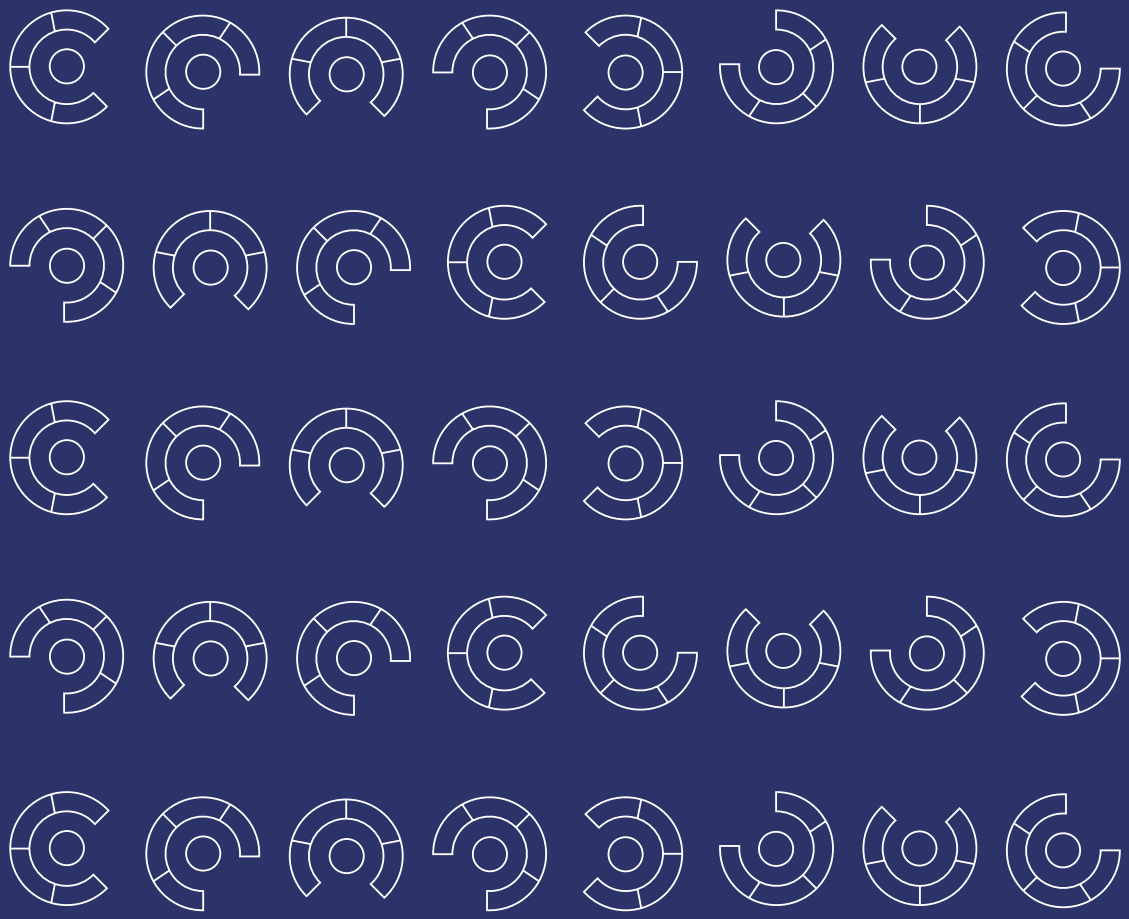
2025 IFLR1000 RECOMMENDED FIRM

asialaw AWARDS WINNER 2025

asialaw OUTSTANDING FIRM 2025

TOP TIER FIRM Legal500 EMEA 2026

LEXOLOGY INDEX Awards 2025 WINNER



ÆQUITAS

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО
ЦЕНТРА «АСТАНА»