

Регистр аффилированных лиц АО "Банк Фридом Финанс Казakhstan" по состоянию на 01.07.2022 года

Тип	Резидентство	Дата появления аффилирован	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Русланович	13.11.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель СД Банка, должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс", должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс", Freedom Finance Europe LTD, Freedom Holding Corp., АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Турлова Т.Р. (гражданин РК с 09.06.2022)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Метакса Елена Евгеньевна	16.09.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Елена Васильевна	04.07.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Василий Юрьевич	19.01.1962			пп. 2), 3) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р., директор в ТОО «TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT» (Турлов Тимур Проперти Менеджмент)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Светлана Сергеевна	17.11.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Юрий Васильевич	02.06.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Алиса Тимуровна	24.05.2009			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Тимурович	09.07.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Максим Тимурович	19.08.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Александра Тимуровна	01.02.2016			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Евгений Тимурович	04.09.2020			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Сергей Николаевич	20.07.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО "Фридом Финанс", Член СД Банка, Председатель СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянов С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянова Елена Николаевна	08.07.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя Правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка, Председателя СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Николай Владимирович	28.06.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя Правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка, Председателя СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянова Ольга Васильевна	26.05.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя Правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка, Председателя СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Павел Сергеевич	29.03.1998			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка, Председателя СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Никита Сергеевич	18.09.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка, Председателя СД Freedom Finance Global PLC - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Гулфайруз Айткыбылловна	19.05.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления Банка Ахметова Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Даубасва Бибижамал Серикбаевна	30.05.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя Правления Банка - Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айткыбыловна	25.09.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя Правления Банка - Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айткыбыловна	25.11.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя Правления Банка - Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2020	Айткыбыл Акдзар	13.06.2020			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления Банка - Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Данияр Олжабекович	24.01.1979			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Тажеденов Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Бабаклова Сафура	30.05.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Лидия Гарифуллиновна	31.03.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Адилет Даниярович	25.06.2013			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Ильяс Даниярович	18.09.2003			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденова Диана Данияровна	18.09.2005			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Анисова Мастура	01.06.1942			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатау Раджа Гарифоллаулы	28.05.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Радик Гарифоллаулы	07.09.1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Расул Гарифоллинович	15.04.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Радль Гарифуллинович	30.09.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Ирина Гарифуллиновна	01.11.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Люба Гарифуллиновна	16.03.1974			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Римма Гарифуллиновна	26.08.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетов Тимур Серикович	29.12.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Агдавлетов Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Гульжан Жанабергеновна	06.08.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Джамиля Тимуровна	21.06.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Жания Тимуровна	21.06.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетов Искандер Тимурович	30.07.2019			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Ольга Сергеевна	15.05.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Дрычкова О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычков Игорь Анатольевич	04.12.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Людмила Александровна	08.07.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать мужа члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкин Роман Сергеевич	02.08.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2020	Шленкин Сергей Владимирович	04.09.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкина Наталья Богдановна	15.04.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Рустан Сейтханович	26.12.1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор дочерней организации Банка ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Дархан Сейтханович	12.01.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Жансаян Рустанович	17.04.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	27.06.1967			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтхан	01.01.1938			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Дарина Рустановна	17.01.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Рината Полатовна	13.09.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ержанова Жанар Сейтхановна	20.04.1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаев Р.

Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Дамир Полатович	28.10.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Полат Гайратович	11.01.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Анда Агзамовна	21.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Индира Полатовна	01.11.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Сауле Алматывна	18.11.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо юр.лица (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))- Калиева С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Дайров Алмат Алмагамбетович	24.02.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Байганова Светлана Бексевна	01.01.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Ганит Азимович	19.07.1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Азирбекова Дина Аналбасевна	10.05.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Аскар Ганисвич	12.05.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Жанар Ганиевна	20.06.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Зурахан Ганиевна	30.10.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Элим Аскарды	16.11.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Дана Аскаркызы	18.03.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))(уранос Калиева Дана Аскаркызы)
Физическое лицо	Резидент	02.10.2018	Гани Ануяр Аскарды	26.04.2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Калиевой С. должностное лицо дочерней компании (член наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"))
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Аникеева Венера Медхатовна	16.08.1962		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	03.09.2015	Банзитова Альфия Медхатовна	02.04.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Гайкулина Роза Медхатовна	10.07.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламова Назира Загитовна	02.06.1931		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Евгений Оскарович	01.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Сания Нурлановна	11.10.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Оскар Эдуардович	14.06.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лигновская Валентина Ивановна	06.05.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканов Ренат Саутжанович	09.02.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностное лицо Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканов Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Людмила Михайловна	10.05.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Анастасия Олеговна	02.07.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Рушанголь Саутжановна	16.09.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканов Рафаэль Саутжанович	16.12.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимова Виктория Ивановна	26.04.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимов Олег Хафизович	23.05.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" , должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукенов Тусун Бейсенгаевич	02.01.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенов Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукенова Акерке Жанболатовна	01.05.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукен Бейсенгазы Садулы	12.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мажитова Калима Абдонгаровна	26.01.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукенова Айгерим Бейсенгазиевна	22.12.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенова Т.Б.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Владимир Александрович	20.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	генеральный директор ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Александр Юрьевич	18.05.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Ольга Владимировна	29.12.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Елена Анатольевна	06.12.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волков Анатолий Константинович	16.04.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волкова Татьяна Феодосьевна	26.09.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Егорова Марина Анатольевна	27.01.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Дмитрий Александрович	11.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Максим Сергеевич	28.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" , должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишин М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишина Инна Владимировна	27.07.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" , ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Сергей Сергеевич	27.03.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" , ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тер-Минасян Астхик Арменовна	01.12.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" , ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бринькова Лилия Сергеевна	06.06.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" , ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлов Владимир Николаевич	20.04.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлов В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлова Елена Владимировна	06.10.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлова В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клюшнев Игорь Викторович	07.02.1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнев И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клюшнев Нивага Викторович	29.09.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клюшнев Виктор Афанасьевич	19.05.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клюшнова Ирина Васильевна	26.10.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Анна Александровна	03.03.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверов Александр Сергеевич	02.10.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Зарема Иосифовна	25.08.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клюшнова И.В.

Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новорова Юлия Александровна	15.07.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Кюношова И.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитов Аскар Болатович	12.06.1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp., должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитов А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитова Лейла Дулатовна	25.12.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитов Болат Аскарвич	01.04.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитова Ляйля Болатовна	27.08.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеева Нурлыгул Сабировна	03.04.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеев Ариф Дулатович	12.07.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Leonard Stillman	23.01.1943		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Jason Kerr	27.07.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Adam Cook	22.08.1973		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Wotczak Robert	01.05.1966		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор Prime Executions
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салым Геннадий Геннадьевич	14.01.1963		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Салым Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салым Нина Тимофеевна	12.11.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салым Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салым Владимир Геннадьевич	18.02.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салым Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Миргязова Анна Геннадьевна	24.05.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салым Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгина Татьяна Владиславовна	31.01.1969		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгина Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Кленина Наталья Васильевна	16.07.1948		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгин Владислав Алексеевич	12.04.1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрина Ольга Леопольдовна	10.02.1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандрина О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандриной О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрина Татьяна Сергеевна	17.05.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандриной О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратинс Харагамбос	02.10.1969		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Аваратинс Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Алжинар Навруз	15.05.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратинс Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратинс Евгений Бахос	29.10.2001		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратинс Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафонов Денис Иванович	05.04.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Матафонов Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафонова Вера Владимировна	01.01.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Матафонов Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Евгений Николаевич	11.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Николай Андреевич	05.12.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Крюкова Татьяна Владимировна	10.12.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Максим Николаевич	08.05.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мария Петриду	29.09.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Мария Петриду
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вусал Рафаил	10.07.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедов Вусал Рафаил
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедова Нурлана Адиль	08.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Жена директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Рафаил Сарп	15.08.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Искандарова Наталан Иса	01.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вугар Рафаил	03.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиева Азиза Али	12.02.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Адиль Наби	01.03.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мирзиясова Лала Адиль	17.01.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Эльчин Адиль	22.12.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедова Рияд Вусал	03.10.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедова Суэль Вусал	17.03.2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедли Рафаэль Вусал	06.03.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаева Айман Абдикалпаровна	16.07.1967		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джажелова Фаузия Биалловна	25.08.1940		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джажелова Шолпан Абдикалпаровна	25.08.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жакел Серик Абдикалпарулы	10.01.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джажелова Айгуль Абдикалпаровна	07.02.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Серик Хамитович	23.06.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Санжар Серикович	06.08.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Данир Серикович	07.07.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Берик Хамитович	24.08.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаева Бану Хамитовна	17.04.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Азимат Джансултанович	27.12.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесов А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарина Нурахметовна	06.09.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Джансултан Нурултанович	26.07.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Вазице	17.02.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарема Джансултановна	09.11.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Токтамысова Кеңегуль Баймухамедовна	22.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришин Сергей Викторович	23.10.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Гришин Виктор Васильевич	13.06.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Богданова Татьяна Сергеевна	24.06.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришина Екатерина Борисовна	15.09.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Митина Валентина Николаевна	19.05.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.

Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Миттин Борис Иванович	01.01.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurgalee" - Гришнина С.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Миттина Антонина Борисовна	23.01.1994		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurgalee" - Гришнина С.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Жапар Ниязи шикмызы	07.05.1977		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаева Ж.Н
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаев Ниязали Абдыгалыевич	08.03.1940		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Кулянвар	28.08.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Жанна Ниязгалыевна	17.02.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаев Манат Ниязгалыевич	26.05.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Бактиер Бабаевич	19.03.1978		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Лейла Рафиковна	30.05.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаева Роза Юлдашевна	19.05.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сотволдиева Матлюба Бабановна	26.06.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Абдурахманова Саодат Бабановна	28.12.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Баходир Бабаевич	21.03.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Рафиқ Мунирович	24.04.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Альфия Хансировна	10.11.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Марат Рафикович	15.11.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Данис Рафикович	14.05.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иванов Дмитрий Анатольевич	16.08.1982		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance German TT GmbH
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Марина Васильевна	24.11.1983		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Галина Владимировна	20.08.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Листопад Татьяна Васильевна	30.07.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкерим Ермак Серикович	20.11.1984		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкорова Малика Елемесовна	06.04.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкерим Серик Дюссамбаевич	17.03.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкорова Сырга Миняновна	10.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Виталий Васильевич	28.01.1984		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Василий Михайлович	14.09.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Валентина Анатольевна	30.04.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Черныш Оксана Васильевна	04.03.1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Ирина Григорьевна	25.06.1971		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Лилия Игоревна	15.11.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Омельницкой Л.И
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Валерий Дмитриевич	03.03.1989		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Исполнительный директор по фин. вопросам Публичная компания Freedom Finance Global PLC
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Ольга Сергеевна	18.07.1982		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель FREEDOM FINANCE SPC LTD, Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Галина Алексеевна	24.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD, Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd - Лозовой О.С
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Николай Викторович	13.12.2006		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD, Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd - Лозовой О.С
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Кирилл Викторович	19.05.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD, Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd - Лозовой О.С
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байганин Ерболат Моминович	13.12.1965		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо TOO "Кинокомпания Караван" - Байганин Е.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сабирбаева Галина Алексеевна	29.05.1989		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO «Локал Ресторан»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанов Рустем Валерьевич	29.03.1986		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо в TOO «Varsa Mining (Варса Майнинг)»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанов Валерий Мухамедович	26.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица TOO «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанова Сауле Камалбековна	15.03.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица TOO «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Оспанова Анель Валерьевна	31.01.1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица TOO «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанова Диля Аскарровна	29.08.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица TOO «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчукова Татьяна Сергеевна	12.01.1987		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчукова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Станислав Анатольевич	20.10.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Константин Станиславович	01.04.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Надежда Михайловна	13.11.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Торентьев Сергей Александрович	13.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	папа директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Елена Анатольевна	08.02.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчукова Надежда Анатольевна	21.11.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра мужа директора TOO "Клчб Т", TOO "Глд Флд" - Амельчуковой Т.С
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Ергали Ермакович	11.12.1989		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Зиябкова Ляура Ермаковна	27.05.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Ергали Ермакович	16.10.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентова Гульмира Акановна	19.10.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Адил Ергалиевич	12.03.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Данияр Ергалиевич	01.08.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора TOO "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Новичкова Виктория Викторовна	04.01.1986		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO "Мобайл Ворлд Диджитал", TOO «Мобильный мир», TOO "Freedom Auto"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичков Виктор Васильевич	09.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора TOO "Мобайл Ворлд Диджитал", TOO «Мобильный мир», TOO "Freedom Auto" - Новичковой В.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Екатерина Владимировна	02.12.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора TOO "Мобайл Ворлд Диджитал", TOO «Мобильный мир», TOO "Freedom Auto" - Новичковой В.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Надежда Викторовна	24.05.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора TOO "Мобайл Ворлд Диджитал", TOO «Мобильный мир», TOO "Freedom Auto" - Новичковой В.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдурахманов Мурат Алмасбекович	24.04.1963		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо TOO «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.1983		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо TOO «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица TOO «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица TOO «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабшкпина Ольга Александровна	23.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабшкпина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабшкпина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабшкпина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Илющенко Вера Михайловна	03.08.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабшкпина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Алвар Алимжанович	19.03.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Алимжан Вильямович	25.01.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Полтушева Дельбар Рахымджановна	28.05.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиева Саламат Алимжановна	21.08.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Рамил Радикович	21.12.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Анна Александровна	08.03.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Рашида Шамухамедовна	02.04.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Радик Леонидович	04.11.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Жасмин Рамильевна	27.03.2013		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Ринат Радикович	06.11.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Евгений Владимирович	10.02.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Усатов Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Владимир Иванович	24.10.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатова Валентина Ивановна	09.08.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Дмитрий Владимирович	07.01.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожин Әділ Ергалиұлы (член СД Банка развития Казахстана)
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожин Ергали Әліпбайұлы	11.11.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожина Айганыш Кангасовна	31.03.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рысбекова Дана Кайратқызы	04.12.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Умарова Жанна Адильбековна	11.01.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожина Масули	28.09.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Геннадий Юрьевич	27.06.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Юрий Геннадьевич	18.11.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Радиев Нуркен Нариманович	07.05.1988		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Радиев Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Радиев Нариман Габбасович	13.07.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Радиев Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Радиева Раиса Маменовна	29.08.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Радиев Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Имннова Сания Нурмухамедовна	13.06.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Радиев Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Щербак Николай Владиславович	23.09.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Щербак Светлана Владимировна	03.06.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Антонина Геннадьевна	03.06.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Владислав Николаевич	04.05.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Антон Владиславович	23.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Елена Владиславовна	19.04.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцев Николай Евгеньевич	16.06.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцев Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцева Анна Сергеевна	02.10.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцев Евгений Николаевич	21.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцева Наталья Каземировна	29.10.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иоган Екатерина Евгеньевна	16.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Харламов Юрий Евгеньевич	14.07.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кселл" - Харламов Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дубинина Юлия Эдуардовна	20.05.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Евгений Трофимович	18.06.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламова Валентина Николаевна	02.09.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Сергей Евгеньевич	10.09.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есерженов Аксар Алимбекович	04.07.1965		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кселл" - Есерженов А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есерженова Саяла Бахтыбасовна	22.11.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есерженова Раушан Әлібекқызы	26.01.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Жумагалысва Мариам	08.04.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кадырова Алина Алимбековна	14.07.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибас Бахтыбай Садыкович	24.02.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибас Ержан Бахтыбасович	21.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибасва Айна Бахтыбасовна	04.01.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибасва Алтынай Бахтыбасовна	03.08.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибасва Клара Ердэмбековна	29.06.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Баян Аскардовна	14.06.1994		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Токжан Аскарқызы	24.10.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есерженов Алибек Сагимбаевич	25.03.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Кселл" - Есерженова А.А.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Аверченко Мария Владимировна	20.03.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО "Кселл", Главный коммерческий директор АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Певарва Людмила Михайловна	06.05.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО "Кселл", Главного коммерческого директора АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Аверченко Виктория Александровна	28.12.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления АО "Кселл", Главного коммерческого директора АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Аверченко Алексей Викторович	23.02.1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг члена Правления АО "Кселл", Главного коммерческого директора АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Тимур Тельманович	25.03.1981		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Совета директоров АО "Кселл" - Худайбердиев Т.Т.

Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Тельман Турганович	01.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Совета Директоров АО Кессл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Ниязова Разиял Изминова	09.07.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Совета Директоров АО Кессл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Бахтияр Тельманович	29.12.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Совета Директоров АО Кессл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиева Наргиз Эюповна	12.02.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Совета Директоров АО Кессл - Худайбердиева Т.Т., Сестра члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова Севиль Эюповна	02.10.1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления, Главный директор по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасанова С.Э., Сестра супруга члена СД Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Эюп Исмаилович	01.09.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э., отец супруга Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова Сина ЯЙЛАЕВНА	10.04.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э., мать супруга Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова София Эюповна	12.04.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э., сестра супруга Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Эльдар Эюпович	06.01.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э., брат супруга Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Ислам Эюпович	14.07.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл", брат супруга Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Алиев Рамиз Расимович	21.05.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Алиева Шахсура Идрисовна	02.01.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруга члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Алиева Зульфия РАСИМКЫЗЫ	26.10.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга члена Правления АО "Кессл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кессл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Саудабай Жалгас Серикалы	01.09.2001		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Совета директоров АО Кессл - Саудабоева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Куанышбек Бахылбекович	10.06.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Есекеев К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеева Минаура Жумагалиевна	08.03.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Боктурганова Мадина Мухамедовна	04.03.1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Тамерлан Куанышбекович	09.11.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Нуржан Тагинич	01.09.1960		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Байдаuletов Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletова Карлыгаш Садыковна	01.09.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Талгат Нуржанович	28.11.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Тонн Нуржанович	22.08.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Руслан Нуржанович	11.10.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Темирлан Нуржанович	19.02.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletов Абылайхан Нуржанович	15.09.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Тоганова (Байдаuletова) Жамия Тагиновна	28.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletова Фариза Тагиновна	05.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаuletова Гульмира Тагиновна	01.09.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Абай Садыкович	08.08.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Алды Садыкович	26.09.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Алмаз Садыкович	07.05.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаuletова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабиев Серик Болатович	08.12.1977		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Саудабиев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабасва Роза	20.02.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабасва С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жангирбасва Жанат Болатовна	23.08.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабасва С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мамырова Сагланат Болатовна	17.10.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабасва С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Абай Савитович	29.10.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Алимов А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Алтын Сагымбековна	31.01.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Эльмира Савитовна	01.11.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Джамбул Савитович	12.01.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Аскар Савитович	01.07.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баскенова Жаухарья	18.02.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баскенов Сагымбек Сагымбасвич	21.01.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Атакулова Айина Сагымбековна	01.05.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдиллабеков Марат Мухтарович	13.10.1967		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Абдиллабеков М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ахбадова Акбурым Кожалыстова	10.08.1944		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдиллабекова Айгуль Мухтаровна	18.08.1969		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабасва Айгуль Куанышбековна	24.05.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Олжас Маратович	08.08.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Елдос Маратович	23.09.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдиллабеков Ерсыл Маратович	20.08.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабасва Куанышбек Нурмаханович	06.11.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабасва Шахарбану Болсанбековна	18.09.1942		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабасва Айнур Куанышбековна	23.10.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдиллабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Рифзал Елиманович	07.06.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Абыханов Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Елман Тонинвич	03.11.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближний родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Альфия Абдулхамитовна	01.01.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Зере Бекболотовна	17.02.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абенова Рысалды	13.01.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усенбаев Бекболат Заманбекович	17.05.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Александр Владимирович	15.09.1961		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Наталья Егоровна	12.03.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Владимир Александрович	23.12.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лезговко Людмила Григорьевна	21.11.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Грехисва Ирина Владимировна	07.02.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шадурский Анатолий Егорович	31.01.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханбетжисев Багыр Апеночич	12.03.1972		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Маханбетжисев Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханбетжисва Асель Тужковна	01.02.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есимбеков Есимхан Апеночич	28.12.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Молдабекова Жазира Апеночна	28.02.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Тужак Каманович	25.05.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманова Кулшан Галимовна	05.06.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Азамат Тужкович	06.02.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Тамсерлан Тужкович	24.04.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханбетжисва Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Асхат Архатович	18.06.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбекова Жанар Калиевна	07.02.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баймаханов Азим Аскарлович	26.06.1998		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искакова Куаныш Оразовна	20.10.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Архат Аркалыкович	26.04.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Канат Архатович	10.08.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искандерова Гульбахит Аминовна	04.05.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султеминова Сауле Калиевна	31.07.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Погребницкий Игорь Евгеньевич	19.05.1978		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Погребницкий И.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Погребницкая Светлана Олеговна	17.04.1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Погребницкого И.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Рисков Станислав Евгеньевич	03.02.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Рисков С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Рискова Иранда Евгеньевна	15.11.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Рискова С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Рискова Светлана Степановна	28.06.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Рискова С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Лит Александр Ильич	04.09.1966		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Лит А.И.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Анвар Рустамбекович	12.12.1969		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинов А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Хайреддинова Мерсел Энверовна	06.10.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Рустамбек Галиевич	16.03.1944		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинова Сара Федоровна	12.10.1944		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Манат Анварович	15.12.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинова Зарема Анваровна	11.06.2004		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурақов Даурен Нурғалиевич	22.04.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақов Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Абдулжапарова Сабара Кулбековна	03.07.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақов Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурақова Жадрә Амангәлиевна	29.03.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурақова Дарин Дауреновна	01.04.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурақова Алина Дауреновна	18.07.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурақов Жанібек Дауренович	21.03.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Хануралина Надежда Кошербаевна	24.02.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Смагулова Асемгүл Амангәлиевна	30.03.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр. акционером) - Омурақова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазина Мадина Казбековна	27.11.1990		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" где учредитель Турлов, доля 18.08%
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Туспаев Берикан Муратович	28.05.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг директора ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазин Казбек Ислямгалиевич	06.02.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец директора ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазина Багиткул Умирзаковна	26.08.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать директора ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Малина Зарина Казбековна	08.02.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра директора ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Туспаев Тимур Муратович	30.12.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруга директора ТОО "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Жакупов Ержан Айбулатович	26.07.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Ильясова Айгуль Каптаевна	17.10.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Жакупова Рымма Урымбаевна	06.02.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидгалеева Кымбат Сатановна	15.05.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидгалеева Урымбай Ахметович	01.02.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидгалеев Расул Урымбаевич	24.12.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулов Махмет Бахытбекович	19.04.1989		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулов М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулов Бахытбек Сегизбаевич	11.05.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Дарменкулова Света Койшыбаевна	28.09.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Суннатов Әйгерім Құлбайқызы	27.02.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Бахытбек Айна Махатқызы	25.10.2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Бахытбек Сара Махатқызы	13.06.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.

Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Мадина Бахытбековна	22.12.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора TOO "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Фатима Бахытбековна	24.07.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора TOO "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Нагима Бахытбековна	16.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора TOO "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Улпан Бахытбековна	12.11.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора TOO "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.08.2021	Гришина Мария Сергеевна	27.12.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Сτραховая Компания "Freedom Finance Insurance", учредителя TOO «CAPITAL LEASING GROUP» - Гришина С.В.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Алексей Владимирович	20.06.1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Генеральный директор TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)", а также учредитель (43.14%)
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Анна Вячеславовна	16.01.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Вероника Алексеевна	09.07.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Мария Алексеевна	23.10.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Владислав Григорьевич	22.09.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ким Антонина Хакановна	13.01.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Андрей Владиславович	22.06.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Московченко Ольга Дмитриевна	12.05.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Роман Излариевич	05.08.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги Генерального директора TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ворба Ксения Васильевна	15.05.1990		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор TOO "Atlas-Group", которое крупный участник в TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ворба К.С.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ворба Оксана Олеговна	07.10.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Директора TOO "Atlas-Group", которое крупный участник в TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ворба К.С.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ворба Андрей Васильевич	20.10.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Директора TOO "Atlas-Group", которое крупный участник в TOO "Arbiz Group (Арбиз Групп)" - Ворба К.С.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistov Alexander	17.08.1988		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Feoktistov A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistova Elena	11.09.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD - Feoktistova A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistov Dmitry	09.09.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD - Feoktistov A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Tsyhlin Oleksandr	18.10.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Николай Петрович	07.08.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Любовь Петровна	30.06.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Дмитрий Николаевич	18.10.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Николай Николаевич	14.12.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Юлия Игоревна	10.05.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Хорова Анна Алексеевна	03.02.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Резидент	25.10.2021	Усер Сакен Талитгулы	13.09.1989		пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель TOO «Vasa Mining (Варса Майнинг)» - Усер Сакен.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Рахимжанова Айгуль Туусуповна	21.01.1963		пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Cerebra ai Ltd. - 12.49% - Рахимжанова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жусупов Досжан Жолдасбекович	08.04.1986		пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель и директор Частная компания Cerebra ai Ltd. - 55.69% - Жусупов Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жусупова Балзира Бактыбайкызы	24.04.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга соучредителя и директора Частная компания Cerebra ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жолдасбек Зуһаль Досжанкызы	21.12.2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь соучредителя и директора Частная компания Cerebra ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жолдасбек Айза Досжанкызы	04.02.2019		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь соучредителя и директора Частная компания Cerebra ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Муканова Шолпан Бахтгалымовна	30.03.1948		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать соучредителя и директора Частная компания Cerebra ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Имомбаса Гульнара Бакибасвна	13.02.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра соучредителя и директора Частная компания Cerebra ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2021	Дюпина Вячеслав Юрьевич	26.06.1981		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпина Анна Юрьевна	17.07.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Богдан Вячеславович	05.05.2007		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Данил Вячеславович	01.03.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Емельянова Галина Петровна	24.07.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Юрий Леонидович	02.12.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	папа супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Стефаниди Зоя Савишна	20.09.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Тартыкова Юлия Юрьевна	25.04.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Андрей Юрьевич	12.04.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Левитас Юрий Львович	27.09.1968		пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Free Company Holdings Ltd. - 56% - Левитас Юрий Львович
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакямян Овак Арменияч	01.06.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор в ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Анна Арменияч	09.11.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакямян Даниель Овакяч	06.10.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакямян Армен Овакяч	31.05.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Григорян Наира Генриковна	27.10.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакямян Аик Арменияч	27.06.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакямян О.А.

Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Багдасарян Сюзанна Радиковна	17.07.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Армен Арамазович	14.03.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Арам Арменович	08.07.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Азият Муратбекович	28.10.1981		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	генеральный директор ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбеков А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбекова Асель Маликовна	04.07.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Егор Азаматович	14.10.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбеков Тамаз Азаматович	10.07.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбеков Арсен Азаматович	29.05.2019		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Султан Муратбекович	01.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбекова Елизавета Владимировна	11.01.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбеков Малик	18.12.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбекова Кенжескэй	05.03.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Канапина Айтолкын Маликовна	29.04.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбекова Айгерим Маликовна	28.01.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	21.01.2022	Нурписнов Гулмар Кожакматович	17.04.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления АО "Кессл", Главный финансовый директор АО Кессл - Нурписновой Д.
Физическое лицо	Резидент	21.01.2022	Нурписнов Данияр Ренатович	26.08.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Правления АО Кессл, Главный финансовый директор АО Кессл - Нурписновой Д.
Физическое лицо	Резидент	21.01.2022	Нурписнов Женис Кожакматович	06.12.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления АО "Кессл", Главный финансовый директор АО Кессл - Нурписновой Д.
Физическое лицо	Резидент	21.01.2022	Нурписнова Дина Кожакматовна	02.03.1972		ин. 3), 2) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО Кессл, Главный финансовый директор АО Кессл - Нурписнова Д.
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Байтасова Айгерим Арманжановна	15.07.2001		ин. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Бутин Али Арсланович	07.09.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Бутина Алча Арслановна	27.04.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Калкабаса Ержан Шойбекович	11.05.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Калкабаса Гульжан Саймасовна	04.10.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Шойбековой Я.А. руководителя и крупного участника Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Калкабаса Сабина Ержановна	26.08.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Не резидент	04.02.2022	Махматова Лия Александровна	17.08.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Михайлова Вера Владимировна	05.10.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Михайлова Лия Александровна	25.01.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Садыхбаев Фурат Сайдахметович	20.02.1965		ин. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Шойбек Аманай Даниярқызы	28.03.2019		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Шойбек Ескендір Даниярұлы	30.04.2020		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Шойбек София Даниярқызы	06.09.2013		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Шойбеков Данияр Ержанұлы	13.05.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг Шойбековой Я.А. руководителя и соучредителя Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	04.02.2022	Шойбекова Яна Александровна	27.06.1988		ин. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	руководитель и соучредитель Частной компании Citix Ltd
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Аманжолов Ербол Турланұлы	26.09.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Керимбаев Азамат Рашидович	18.03.1987		ин. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Керимбаев Рашид Комырбаевич	06.01.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Керимбаева Индира Турлановна	04.03.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Комырбай Эдилет Рашидовна	21.01.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Сегизбаева Савле Жалгасовна	27.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2022	Спанкулова Лазат Сейтказовна	17.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать - И.о. Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" - Керимбаев А.Р.
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Кулахметов Чингиз Зейнель-Габиденович	11.07.1986		ин. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Нургалн Элина Абайқызы	18.08.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Габиден Альтаир Шынгысылы	03.11.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Габиден Амина Шынгысылы	04.09.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Габиден Алпамыс Шынгысылы	05.05.2020		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича. ИИН ребенка 200505502551
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Кулахметов Газиз Зейнель-Габиденович	05.07.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Кулахметова Асель Зейнель-Габиденовна	10.08.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Кулахметова Тоғжан Зейнель-Габиденовна	27.03.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Нургалн Аслан Абайұлы	26.04.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	08.04.2022	Нургалн Элик Абайқызы	01.08.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги руководителя и соучредителя ТОО "Med365" (компания, в которой Турлов Т.Р. является акционером) - Кулахметова Чингиза Зейнель-Габиденовича
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Тулешов Александр Сергеевич	10.07.1981		ин. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance"
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Тулешова Елена Маратовна	02.12.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Тулешова Данаэлия Александровна	18.07.2006		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.

Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Тулешов Сергей Сатымбекович	01.09.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Тулешова Татьяна Георгиевна	19.08.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Назаралиев Марат Казенович	15.07.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Резидент	21.04.2022	Назаралиева Ирина Владимировна	09.08.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Не резидент	21.04.2022	Аверченко Михаил Алексеевич	05.02.2004			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги члена Правления, Заместитель Председателя Правления АО "СК" Freedom Finance Insurance" Тулешова А.С.
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2022	Псарев Сергей Витальевич	25.09.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Член члена Правления АО "Кселл", Главного коммерческого директора АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Резидент	20.05.2022	Канальинов Чингиз Сержанович	31.07.1978			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО "Кселл", Главного коммерческого директора АО "Кселл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Резидент	02.06.2022	Калдыбаев Чингисхан Каирбекович	27.07.1993			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель Частной компании ITS Tech Limited
Физическое лицо	Не резидент	06.06.2022	Садловникова Марина Сергеевна	06.12.1977			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель Частной компании "Ехро Capital Ltd "
Физическое лицо	Не резидент	06.06.2022	Садловникова Алиса Алексеевна	06.07.2005			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО "Фридом Финанс"
Физическое лицо	Не резидент	06.06.2022	Колзов Егор Алексеевич	29.09.2006			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Члена Правления АО "Фридом Финанс" Садловниковой М.С.
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Фридом Финанс"	01.11.2006	БИН 061140003010		пп. 1) 7) п.1 ст.64 ЗоАО	100% акционер Банка, юридическое лицо, находящееся под контролем Турлова Т.Р. (крупный участник Банка)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	09.01.2013	Свидетельство о гос. ре		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Holding Corporation	30.11.2004	Сертификат регистраци		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (72,66%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО Банк "Фридом Финанс"	24.09.2002	ОГРН №1026500000317		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, в котором крупный участник (ООО ИК Фридом Финанс) имеет право на долю в имуществе (99,9%), Турлов Т.Р. является Председателем Наблюдательного совета
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FREEDOM FINANCE EUROPE LTD	05.08.2013	Certificate of Incorporati		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (88,6%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FFIN Brokerage Services Inc.	23.07.2014	№ 147343 от 23.07.2014 г		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, в котором 100% учредитель Турлов Т.Р.
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ИП ООО Фридом Финанс Узбекистан	08.02.2018	Дата регистрации 08.02.2		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Finance Germany TT GmbH	16.04.2019	Дата регистрации 16.04.2019		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "Фридом Финанс Украина"	01.06.1999	Дата регистрации 01.06.1999		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Публичная компания Freedom Finance Global PLC	14.02.2020	дата регистрации 14.02.2020		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	15.02.2021	FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC	15.02.2021	2006592471		пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	04.09.2014	Справка о гос.регистраци		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Подконтрольна АО "Фридом Финанс" -100% с 31.05.2022 года
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"	09.06.2009	Справка о гос.перерегис		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	подконтрольна АО Фридом Финанс 100% с 31 мая 2022
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Кинокомпания Караван"	15.07.2016	Справка о государственн		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Клуб Т"	29.04.2019	Справка о государственн		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гуд Фул"	26.05.2014	справка о государственн		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью TURLOV TIMUR	22.12.2016	Справка о государственн		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Varna Mining (Варса Майнинг)"	13.04.2015	Справка о государственн		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (45%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Локал Ресторанс"	29.09.2016	справка о гос.перерегис		пп. 2) п.1-1 ст.64 ЗоАО	супруга крупного участника Банка - Турлова Елена является учредителем (100%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Naimi.kz"	07.02.2015	БИН 150240008041		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (19,71%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Мобайл Ворлд Дивиденд"	27.10.2020	БИН 201040033327		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО Мобильный мир	27.10.2020	БИН 201040033189		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Chocofamily Holding"	12.02.2016	Справка о гос.перерегис		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (16,76%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Кселл"	31.05.1998	Св-во о гос. регистрации		пп. 10) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является членом СД
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Казхателеком"	02.02.1997	Св-во гос. регистраци		пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	лицо, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица (АО "KCELL")
Юридическое лицо	Резидент	01.06.2018	ТОО ОУСА NOVA	31.05.2018	-		пп. 6) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация Банка (100%)
Юридическое лицо	Не резидент	22.12.2020	Prime Executions Inc.	12.11.1987	-		пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	30.04.2021	FREEDOM FINANCE TECHNOLOGIES LTD	03.10.2020	-		пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	09.06.2021	КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ FREEDOM FINANCE SPC LTD.	24.05.2021	справка о регистраци		пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	14.07.2021	Акционерное общество "БАСТ"	18.01.1996	БИН 060440009840		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (17,22%)
Юридическое лицо	Резидент	19.07.2021	Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd	19.07.2021	БИН 210740900312		пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.08.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Arbiz Group (Арбуз Групп)"	21.08.2017	БИН 170840025205		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (18,08%)
Юридическое лицо	Резидент	17.08.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Freedom Finance Commercial"	17.08.2021	БИН 210840018718		пп. 4), 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.08.2021	ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)"	12.03.2020	БИН 200340013915		пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Юридическое лицо	Резидент	15.09.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Freedom Auto"		15.09.2021	БИН 210940023936	пп. 4), 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	14.07.2021	ТОО "Aitas-Group"		18.09.2015	БИН 061240001246	пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	25% в Уставном капитале ТОО "Aitas Group (Арбуз Групп)"
Юридическое лицо	Не резидент	14.10.2021	FREEDOM PRIME UK LTD		06.07.2021	-	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	27.10.2021	Частная компания Serebriai Ltd.		20.08.2020	БИН 200840900196	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (26.83%)
Юридическое лицо	Не резидент	02.11.2021	ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТОЛЁТ ФИНАНС"		28.04.2021	-	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	02.11.2021	ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"		29.03.2021	-	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	08.11.2021	Частная компания Free Company Holdings Ltd.		08.11.2021	БИН 211140900155	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	09.11.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СЕРВИСНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ"		31.12.2015	-	пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Free Company Holdings Ltd. - 20%
Юридическое лицо	Не резидент	09.11.2021	ООО "Фрилом Финанс Армения"		09.11.2021	-	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	24.01.2022	Частная компания Citix Ltd.		09.01.2020	БИН 200140900041	пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	Турлов Т.Р. владеет 30% акций
Юридическое лицо	Резидент	05.04.2022	ТОО "Мобильные цифровые технологии"		01.04.2022	БИН 220440002332	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	05.04.2022	ТОО "Микрофинансовая организация "Смартолет Финанс"		01.04.2022	БИН 220440002322	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	08.04.2022	ТОО Med365		01.04.2019	БИН 190440005871	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	21.04.2022	ТОО "Олжас"		28.11.1996	БИН 961140000034	п.п.10) п.1 ст.64 ЗоАО	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
Юридическое лицо	Резидент	21.04.2022	Частная компания MOST IT Hub Almaty Limited		25.05.2021	БИН 210540900206	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	20.05.2022	Дивизион по корпоративному бизнесу филиала АО "Казактелеком"		06.09.2017	БИН 000341001112	пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	Лицо, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица (АО "KCELL")
Юридическое лицо	Резидент	20.05.2022	Частная компания IT9 Tech Limited		20.05.2022	БИН 220540900387	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	02.06.2022	Частная компания Euno Capital Ltd.		10.12.2021	БИН 211240900179	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Председатель Правления

Ахметова Г.А.

Согласовано: Главный комплекс-контролер - директор Департамента комплекс-контроля

Козлов С.А.

Исполнитель: главный специалист Департамента комплекс-контроля Беркутдинова Е.О.
тел: +7 775 563 1644