

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» Октября 2022г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества						
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"						
(наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах			
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Liu Liange	25.05.1961	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.08.2018	Не резидент	Председатель Совета директоров Банка Китая Лимитед (05.07.2019); Исполнительный член Совета директоров Банка Китая Лимитед; Председатель Совета директоров, Неисполнительный Член Совета Директоров - BOC HONGKONG (Holdings) LIMITED(05.07.2019); Председатель Совета директоров, неисполнительный член Совета директоров BOC (HONGKONG) LIMITED (05.07.2019)
2	Xiao Lihong	17.07.1965	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	31.08.2017	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
3	Wang Xiaoya	14.11.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	31.08.2017	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
4	Jiang Guohua	26.08.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	14.12.2018	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
5	Zhang Jiangang	05.05.1973	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	29.07.2019	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
6	Chen Jianbo	10.04.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	30.06.2020г.	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
7	Huang Binghua	11.03.1966	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	31.03.2022г.	Не резидент	Неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
8	Cui Shiping	03.05.1960	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	11.09.2020г.	Не резидент	Независимый неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
9	Jean-Louis Ekra	06.12.1951	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	24.05.2022г.	Не резидент	Независимый неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
10	E Weinan	11.09.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.07.2022г.	Не резидент	Независимый неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
11	Giovanni Tria	28.09.1948	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.07.2022г.	Не резидент	Независимый неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед
12	Liao Changjiang	12.09.1957	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	04.09.2019	Не резидент	Независимый неисполнительный член Совета Директоров Банка Китая Лимитед.
13	Zhang Keqiu	23.01.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.01.2021г	Не резидент	Председатель наблюдательного совета Банка Китая Лимитед (18.01.2021)
14	Li Changlin	11.10.1962	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	14.12.2018	Не резидент	Член наблюдательного совета Банка Китая Лимитед
15	Leng Jie	04.01.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	14.12.2018	Не резидент	Член наблюдательного совета Банка Китая Лимитед
16	Jia Xiangsen	11.04.1955	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	17.05.2019	Не резидент	Член наблюдательного совета Банка Китая Лимитед
17	Liu Qiawan	25.08.1961	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.06.2018	Не резидент	Руководитель информационной службы Банка Китая Лимитед

18	Liu Jin	12.02.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.04.2021	Не резидент	Исполнительный член Совета директоров Банка Китая Лимитед (16.06.2021г.); Заместитель Председателя Совета директоров Банка Китая Лимитед (16.06.2021г.); Председатель Правления Банка Китая Лимитед (26.04.2021г.)
19	Chen Huaiyu	29.11.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.2021	Не резидент	Заместитель Председателя Правления Банка Китая Лимитед (19.04.2021г.)
20	Wang Wei	25.02.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.12.2019	Не резидент	Заместитель Председателя Правления Банка Китая Лимитед (13.12.2019г.); Исполнительный член Совета директоров Банка Китая Лимитед (30.06.2020г.)
21	Lin Jingzhen	20.05.1965	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	31.05.2018	Не резидент	Заместитель Председателя Правления Банка Китая Лимитед; Исполнительный член Совета директоров Банка Китая Лимитед (03.02.2019); Председатель Совета директоров, Член Совета директоров BOC International HOLDINGS LIMITED; Председатель Совета Директоров - BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LIMITED (31.05.2018)
22	Wang Zhiheng	24.06.1973	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	17.08.2021	не резидент	Заместитель Председателя Правления Банка Китая Лимитед (17.08.2021г.)
23	Mei Feiqi	03.04.1962	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	02.03.2018	Не резидент	Секретарь Совета Директоров Банка Китая Лимитед – член Правления Банка Китая Лимитед
24	Liu Jiandong	15.01.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.01.2019	Не резидент	Директор по рискам Банка Китая Лимитед – член Правления Банка Китая Лимитед
25	Zhuo Chengwen	20.08.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.05.2021	не резидент	Главный аудитор Банка Китая Лимитед - член Правления Банка Китая Лимитед
26	Liu Xinqun	27.01.1968	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	20.01.2017	Не резидент	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров BANK OF CHINA (CANADA)
27	Guan Xuefei (Гуань Сюэфэй)	04.08.1965	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Член Совета Директоров - Joint-Stock Commercial Bank "Bank of China (RUSSIA)" Председатель Совета Директоров - Член Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (01.07.2019)
28	Gao Yang	01.08.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	23.03.2016	Не резидент	Председатель Правления "Joint-Stock Commercial Bank "Bank of China (RUSSIA)", член Совета Директоров "Bank of China (RUSSIA)"
29	Xu Haifeng	11.07.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	05.01.2018	Не резидент	Председатель Правления, Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD
30	Niu Guangjun	25.12.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.10.2014	Не резидент	Член наблюдательного Совета - BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD
31	Erdos Agnes	19.04.1966	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.04.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления, Исполнительный Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD
32	Lin Changzheng	01.09.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	30.07.2011	Не резидент	Председатель наблюдательного совета - BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD
33	Li Quan	26.03.1961	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2009	Не резидент	Член наблюдательного совета - BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD
34	Nie Lin	14.10.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.09.2011	Не резидент	Председатель Совета Директоров - BANK OF CHINA (ZAMBIA) Limited
35	Song Guolin	17.08.1968	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	11.09.2008	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (ZAMBIA) Limited
36	Wang Qi	13.06.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	17.01.2018	Не резидент	Председатель Правления, Исполнительный Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (ZAMBIA) LIMITED
37	Zhou Bing	09.10.1972	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.02.2015	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (Europe) S.A

38	Zhang Xiaolu	15.10.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	12.09.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления BANK OF CHINA (Europe) S.A.
39	Chen Longjian	11.02.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.12.2015	Не резидент	Заместитель Председателя Правления BANK OF CHINA (Europe) S.A.
40	Sun Xixu	30.08.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.03.2014	Не резидент	Член Совета Директоров, исполнительный директор - BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED
41	Yang Liu	12.01.1962	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	05.11.2015	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED
42	Jin Yan	09.11.1973	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	05.11.2015	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED
43	Zeng Zhongcheng	15.12.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.03.2016	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
44	Song Funing	27.11.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	20.01.2015	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
45	Jing Xin	03.08.1957	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.01.2017	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
46	Zhao Xinge	24.10.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	20.01.2015	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
47	Du Huifen	25.09.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.01.2016	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
48	Lei Xiaobo (Edward Radcliffe)	20.12.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	20.01.2015	Не резидент	Член Совета Директоров BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
49	Zhao Huiping	25.02.1957	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	30.01.2008	Не резидент	Член Наблюдательного совета BANK OF CHINA Investment Management CO, LTD
50	Zhang Xiaogin	15.03.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	24.10.2014	Не резидент	Председатель BOC International HOLDINGS LIMITED
51	Ning Min	18.07.1973	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.12.2014	Не резидент	Председатель Правления, Член Совета Директоров - BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LIMITED
52	Wang Haiquan	28.12.1974	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.11.2015	Не резидент	Член Совета Директоров - Bank Of China Insurance company Limited
53	He Qiuping	07.10.1972	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.11.2011	Не резидент	Член Наблюдательного совета - Bank of China Insurance company Limited
54	Zhang Yulai	16.11.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.11.2011	Не резидент	Член Наблюдательного Совета - Bank of China Insurance company Limited
55	Li Bo	27.03.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.06.2006	Не резидент	Член Правления - Bank of China Insurance company Limited
56	Ma Xinghong	06.08.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	24.08.2016	Не резидент	Член Правления - Bank of China Insurance company Limited
57	Sul Guhwan	13.05.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	11.07.2014	Не резидент	Член Совета директоров BOC-SAMSUNG LIFE INS. CO., LTD
58	Liao Wei	19.08.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	05.03.2009	Не резидент	Член Совета директоров BOC-SAMSUNG LIFE INS. CO., LTD
59	Chen Wei	14.11.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.01.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления BOC-SAMSUNG LIFE INS. CO., LTD
60	Wang Lei	14.12.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	23.03.2015	Не резидент	Председатель Правления, Исполнительный член Совета директоров - BOC New Zealand LIMITED Председатель Правления Филиала Банка Китая Лимитед в г. Окленд
61	Li Mang	02.06.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.01.2016	Не резидент	Член Совета Директоров BOC New Zealand LIMITED; Председатель Совета директоров Bank of China (Mauritius) Limited
62	Huang Zhigang	21.10.1960	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	12.01.2018	Не резидент	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
63	Lu Yong	27.06.1957	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
64	Yang Aguo	24.10.1964	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED

65	Chang Hong	06.08.1963	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Член Совета Директоров - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
66	Lu Wei	19.07.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	14.03.2013	Не резидент	Член наблюдательного профсоюза - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
67	Zhong Dingli	08.12.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	14.02.2017	Не резидент	Член Совета Директоров, Председатель Правления BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
68	Luo Sheng	17.06.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.01.2012	Не резидент	Заместитель Председателя Правления - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
69	Zhang Tao	25.05.1975	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Заместитель Председателя Правления - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
70	Du Quan	20.10.1974	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	11.01.2013	Не резидент	Главный управляющий по рискам - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
71	Zhou Junming	06.08.1962	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Главный финансовый директор - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
72	Huang Haihong	15.12.1965	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	03.06.2010	Не резидент	Главный комплаенс-контролер - BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED
73	Zhu Lin	11.10.1973	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.01.2016	Не резидент	Член Совета Директоров Bank of China (Mauritius) Limited
74	Sun Shangbin	18.07.1975	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.01.2016	Не резидент	Член Совета Директоров Bank of China (Mauritius) Limited
75	Zhang Xiaoping	10.11.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.01.2016	Не резидент	Член Совета Директоров, Член Правления Bank of China (Mauritius) Limited
76	Tong Huihong	04.04.1966	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	07.09.2016	Не резидент	Член Правления Bank of China (Mauritius) Limited
77	Li Sheng	29.12.1969	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	17.01.2018	Не резидент	Председатель Правления, исполнительный член Совета директоров Инвестиционной компании финансовых активов Банка Китая Лимитед
78	Чжан Мэйлянь	12.03.1947	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Мать Председателя Совета Директоров - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
79	Чжан Чжихуа	01.11.1969	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Супруга Председателя Совета Директоров - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
80	Гуань Динань	19.10.2001	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Дочь Председателя Совета Директоров - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
81	Гуань Чжухуа	10.05.1966	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Младшая сестра Председателя Совета Директоров - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
82	Гуань Сюэфэн	02.10.1969	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	27.06.2016	Не резидент	Младший брат Председателя Совета Директоров - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
83	Ду Цинчжи (Du Qingzhi)	18.09.1965	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.11.2021	не резидент	Председатель Правления - член Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (18.11.2021г.); (Решение ЕА от 06.12.2021г.)
84	Юй Сюемэй (Yu Xuemei)	21.01.1968	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.11.2021	не резидент	Супруга Председателя Правления - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
85	Ду Сяо (Du Xiao)	17.04.1999	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.11.2021	не резидент	Дочь Председателя Правления - члена Совета Директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
86	Цзя Тяньфэй (Jia Tianfei)	06.06.1971	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Заместитель председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», Председатель Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

87	Ян Исян	26.09.1975	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления-члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
88	Цзя Ди	28.09.2013	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.11.2021	не резидент	Сын Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
89	Цзя Чан	25.09.1940	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления - члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
90	Хуан Айхуа	16.11.1940	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления - члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
91	Цзя Тяньбин	14.09.1967	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Брат Заместителя Председателя Правления -члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
92	Ян Иньси	07.10.1940	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Тесть (отец жены) Заместителя Председателя Правления - члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
93	Сун Шуцинь	22.02.1944	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.02.2013	Не резидент	Теща (мать жены) Заместителя Председателя Правления - члена Правления, Председателя Кредитного Комитета при
94	Сулейменова Жанат Идрисовна	02.03.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Главный бухгалтер - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», Член Кредитного комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
95	Хасенова Майра Естаевна	08.11.1935	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Мать Главного бухгалтера - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», члена Кредитного комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».
96	Ыбырай Улыкбек Омиржанулы	26.06.2007	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сын Главного бухгалтера - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
97	Сулейменов Кайрат Идрисович	09.04.1963	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Брат Главного бухгалтера - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
98	Сулейменова Лязгат Идрисовна	09.05.1965	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Главного бухгалтера - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
99	Сулейменова Айгуль Идрисовна	21.04.1968	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2018	Резидент	Сестра Главного бухгалтера - члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
100	Ибрагимова Гульназ Александровна	06.05.1983	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.04.2016	Резидент	Заместитель Председателя Правления – Главный комплаенс-контролер, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
101	Мымбаева Гульмадина Ордабековна	01.03.1949	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.04.2016	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления – Главного комплаенс-контролера, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
102	Умбеталиев Аскар Бахтиярович	17.02.1982	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.04.2016	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления – Главного комплаенс-контролера, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
103	Умбеталиев Алтаир Аскарлович	15.12.2008	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.04.2016	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления – Главного комплаенс-контролера, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

104	Умбеталиев Ален Аскарлович	20.08.2012	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.04.2016	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления – Главного комплаенс-контролера, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
105	Аскар Амина	05.10.2020	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления – Главного комплаенс-контролера, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
106	Ли Инчай (Li Yingcai)	23.06.1967	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.04.2022г.	не резидент	Заместитель Председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Решение СД №2022-13 от
107	Ши Цзиньлань (Shi Jinlan)	23.03.1972	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.04.2022г.	не резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
108	Ли Бинчжао (Li Bingzhao)	23.07.2000	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.04.2022г.	не резидент	Сын Заместителя Председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
109	Ли Сюган (Li Xiugang)	26.11.1947	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.04.2022г.	не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
110	Шяо Чанцинь (Shao Changqin)	16.05.1946	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.04.2022г.	не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
111	Абенов Гани Абаевич	17.12.1980	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
112	Бимурзаева Алма Мирзабаевна	20.11.1980	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Супруга члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
113	Абай Балым Фаникызы	02.06.2007	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
114	Абай Анель Фаникызы	20.08.2012	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
115	Абенов Абай Рахметович	10.09.1950	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Отец члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
116	Кузденова Умиткуль Абдешовна	15.03.1952	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Мать члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
117	Абенов Габит Абаевич	15.07.1977	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.11.2019	резидент	Брат члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
118	Сун Синчан (Song Xingchang)	12.07.1983	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.09.2021	не резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (09.09.2021)
119	Сун Линсян (Song Lingxiang)	28.02.1961	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.09.2021	не резидент	Мать члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
120	Фан Ли (Fang Li)	25.12.1983	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.09.2021	не резидент	Супруга члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
121	Сун Цинхэ (Song Qing He)	14.08.2012	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.09.2021	не резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
122	Сун Цзяхэ (Song Jia He)	21.01.2018	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.09.2021	не резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
123	Сунь Лицьюань (Sun Lijuan)	17.05.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
124	Лю Дунпин (Liu Dongping)	12.01.1966	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Супруг члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
125	Лю Цяньжу (Liu Qianru)	29.06.1995	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
126	У Сюэцзин (Wu Xiaojing)	26.10.1970	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
127	Ван Бо (Wang Bo)	07.11.1971	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Супруг члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
128	Ван Юфэн (Wang Youfeng)	03.07.1998	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.02.2019	не резидент	Сын члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
129	Ли Лянчэнь (Li Liangchen)	11.01.1977	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
130	Ли Тао (Li Tao)	02.04.1946	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Отец члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

131	Чэнь Хуаньди (Chen Huandi)	18.12.1946	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Мать члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
132	Ли Нань (Li Nan)	28.12.1976	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Супруга члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
133	Ли Сытун (Li Sitong)	18.12.2008	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
134	Ли Симо (Li Simo)	29.12.2014	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Сын члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
135	Пэн Бояо (Peng Boyao)	11.09.1986	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
136	Чжао Фукан (Zhao Fukang)	29.09.1985	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Супруг члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
137	Чжао Лэ И (Zhao Le Yi)	03.05.2015	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.03.2021г	Не резидент	Сын члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
138	Мәлік Бақытжан Мәлікұлы	17.09.1987	подпункт 3) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Член Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
139	Шомаева Салтанат	18.04.1954	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Мать члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
140	Малик Зауре Нурсултановна	18.12.1987	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Супруга члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
141	Мәлік Акерке Бақытжанқызы	25.09.2010	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Дочь члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
142	Мәлік Алике Бақытжанұлы	05.02.2013	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Сын члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
143	Мәлік Ерхан Бақытжанұлы	25.03.2016	подпункт 2) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.04.2021г	резидент	Сын члена Кредитного Комитета при Правлении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	BANK OF CHINA LIMITED	911000001000013428	подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Единственный акционер АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
2	BANK OF CHINA INSURANCE COMPANY LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.05.2005	Не резидент	Страховая компания Банка Китая Лимитед
3	BANK OF CHINA INVESTMENT MANAGEMENT CO, LTD	9131000071785197XF	подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	12.08.2004	Не резидент	Инвестиционная международная компания Банка Китая Лимитед
4	BANK OF CHINA CONSUMER FINANCE COMPANY LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	12.06.2010	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед Потребительская финансовая компания Банка Китая Лимитед
5	BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.02.2002	Не резидент	Международная компания Банка Китая Лимитед
6	BOC FULLERTON COMMUNITY BANKS		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	28.06.2020	Не резидент	Дочерний Банк
7	BOC-SAMSUNG LIFE INS. CO., LTD	911100006349328035	подпункт 5) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	26.05.2005	Не резидент	Дочерняя организация - Банка Китая Лимитед
8	BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO., LTD.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	16.11.2017	Не резидент	Инвестиционная компания финансовых активов Банка Китая Лимитед
9	BOC WEALTH MANAGEMENT CO., LTD.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	25.12.2007	Не резидент	Дочерняя организация - Банка Китая Лимитед
10	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
11	BOC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед

12	BANK OF CHINA GROUP INSURANCE COMPANY LIMITED		подпункт 4) пункта 1.	29.04.2016	Не резидент	Страховая компания группы Банка Китая Лимитед
13	BANK OF CHINA GROUP INVESTMENT		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	29.04.1993	Не резидент	Дочерняя организация - Банка Китая Лимитед
14	BOC GROUP LIFE ASSURANCE CO., LTD		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	11.03.1997	Не резидент	Компания Банка Китая Лимитед по страхованию жизни
15	TAI FUNG BANK LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
16	BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
17	BANK OF CHINA (NEW ZEALAND) LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	21.11.2014	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
18	BANK OF CHINA TURKEY A.S.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	09.05.2018	Не резидент	Дочерний Банк Банка Китая Лимитед в Турции.
19	BOC AVIATION LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	15.12.2006	Не резидент	Авиационная компания Банка Китая Лимитед
20	BANK OF CHINA (UK) LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк Лондон - Банка Китая Лимитед
21	BOC AVIATION (IRELAND) LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	12.06.1995	Не резидент	Авиационная компания Группы Банка Китая Лимитед
22	BANK OF CHINA (Europe) S.A.		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
23	BANK OF CHINA (CENTRAL AND EASTERN EUROPE) LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	20.04.2020	Не резидент	Дочерняя банк - Банка Китая Лимитед
24	Joint-Stock Commercial Bank "Bank of China (RUSSIA)"	10277398557551	подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	23.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
25	Bank of China (Canada)		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	23.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
26	BANCO DA CHINA BRASIL S.A.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.03.2009	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
27	Bank of China Mexico, S.A. Instituci on de Banca Multiple	310-76777/2018	подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	18.07.2018	Не резидент	Дочерний Банк Банка Китая Лимитед в Мексике
28	Bank of China (Perú) S.A.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	16.07.2020	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
29	BANK OF CHINA (ZAMBIA)LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	22.07.1997	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
30	Bank of China (Mauritius) Limited		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	13.01.2016	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
31	BANQUE DE CHINE (DJIBOUTI) S.A.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	06.06.2018	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
32	BANK OF CHINA INTERNATIONAL FINANCING LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
33	BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
34	BANK OF CHINA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Лимитед
35	BANK OF CHINA CREDIT CARD (INTERNATIONAL) LIMITED		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	19.04.1993	Не резидент	Дочерний Банк - Банка Китая Гонг Конг
36	BOC INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.		подпункт 4) пункта 1. ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	17.05.1993	Не резидент	Международная компания Банка Китая Лимитед (Сингапур)
37	Bank of China Limited IT Center Europe		подпункт 4) пункта 1.ст.64 Закона "Об акционерных обществах"	01.01.2002	Не резидент	Информационный Центр Банка Китая Лимитед (Лондон)