

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2020 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность предоставления информации: ежеквартальная

Срок предоставления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Список аффилированных лиц акционерного общества ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК- (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А0016 от 03.12.2008 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.07.2020			
Физические лица						
№ п.п.	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИНН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надирова Нарине Киязовна	07.01.1970.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Заместитель Председателя Правления
2	Надиров Барн Надирович	07.09.1962.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления
3	Надиров Ариф Бариевич	06.05.1987.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Вили Бариевна	20.10.1990.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасанов Кияз Амидович	17.01.1945.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
6	Надиров Насир Бариевич	04.05.2004.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надиров Дмитрий Надирович	23.02.1973.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надиров Насир Каримович	06.01.1932.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надиров Ариф Надирович	20.05.1964.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амих Киязович	20.10.1971.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления
11	Гасанова Алмаз	28.03.1951.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надирова Галина Амосена	19.09.1941.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубин Ондражей	07.04.1975.	пп.3) и пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Кубикова Вероника	11.02.1977.	пп.2) и пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Директор VOO Partners s.r.o.
15	Кубикова Ярославна	26.02.1945.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Кубикова Дарина	15.05.1978.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также

17	Кубик Николай	15.08.2009.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Мария	17.10.2010.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Струунк	06.08.1943.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Ирена Струункова	20.10.1968.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Мацо Павел	21.04.1971.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	Мацо Игита	05.07.1971.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	Мацова Алена	30.08.1941.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	Мацо Павел	15.09.1940.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Александр Лобанов	22.12.1949.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	Андреев Антон Юрьевич	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
27	Андреев Иван Юрьевич	01.04.2016.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
28	Андреев Юрий Николаевич	11.09.1969.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
29	Андреева Татьяна Эдиковна	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
30	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
31	Вайсбанд Михаил Ефимович	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
32	Егоров Валентин Павлович	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
33	Егорова Ольга Валентиновна	26.07.1965.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
34	Коликов Валерий Николаевич	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
35	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
36	Коликова Светлана Ивановна	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
37	Арлене Насткия	21.03.1966.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Бойцова Игита Мамияновна	23.04.1953.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	Босвелд Рудольф	28.12.1958.	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	Мосолов Валерий Владимирович	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в качестве собственника с лицом, являющимся должностным лицом, которое

41	Мосолов Владимир Гаврилович	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом, которое
42	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица.
43	Мосолов Михаил Дмитриевич	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
44	Мосолова Ксения Олеговна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
45	Розегнал Павел	01.05.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Председатель Совета директоров
46	Илона Шубртова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
47	Миротлав Розегнал	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
48	Стелла Розегнилова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Дочь Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
49	Маркета Розегнилова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Супруга Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
50	Илона Розегнилова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
51	Иржи Шубрт	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
52	Романа Шубртова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
53	Маркета Новакова	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
54	Карел Новак	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
55	Карел Новак	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
56	Тай Валерий Юльевич	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного
57	Тай Кирилл Юльевич	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
58	Тай Лилия Кишифовна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного
59	Тай Марина Анатольевна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного
60	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
61	Василий Михайлович Вербичук	01.04.2016.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
62	Шаффер Йозеф	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного
63	Шаффер Константина	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного
64	Шаффер Мартин	27.12.1971.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
65	Шаффер Роберт	22.01.1976.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся действительным лицом крупного

66	Шеффер Яна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного
67	Шефферова Яна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного
68	Шейда Ирина	12.10.1971.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
69	Шейда Ирина	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также
70	Шейда Мартин	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также
71	Шейда Михаил	19.04.1979.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
72	Шейда Оливер	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного
73	Шейда Якуб	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
74	Шейцова Анна	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с лицом, являющимся должностным лицом крупного
75	Шейцова Радка	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также
76	Шейцова Мари	01.04.2016.	пп.2) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также
77	Валера Штайнер	26.01.1968.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
78	Вит Седлачек	29.03.1973.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
79	Владимир Млынарж	15.01.1966.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
80	Владимира Пичинска	02.12.1973.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
81	Галина Папгенок	04.01.1963.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
82	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	Давид Быстрышки	10.11.1970.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	Давид Патик	20.08.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	Дафне Курелла	26.06.1951.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Дажиня Гуо	24.11.1969.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	Джон Марк Сидан Фрондосо	17.07.1974.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Душан Малота	22.03.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Дэвид Диконатан Саймон	01.04.2016.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
90	Евжен Гарт	09.06.1958.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Елена Прибыльская	26.06.1968.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Елена Хрыпану	15.04.1966.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Занек Шперка	19.09.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Илья А.Мигрофилов	01.04.2016.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

95	Ирмаз Есдр	29.01.1969.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Ирмаз Тошев	13.05.1974.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Каринал Мал Дзарар	26.08.1962.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Катярина Кметови	25.11.1975.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Катерина Пираскова	15.01.1974.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Катерина Чигакова	06.02.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Коста Христову	19.02.1966.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Кристофер Стефан Ван Ригт	01.04.2016.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
103	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Култ Антонад	03.03.1952.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Лашела Бароничек	27.05.1964.	пп.3.10) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Лашела Хагал	24.12.1963.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Ленка Шафранкова	05.02.1953.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Либор Таборский	06.12.1962.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Лубош Берковец	06.11.1966.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Луция Говоркова	13.11.1962.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Любомир Крал	02.12.1972.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	Людек Пир	09.02.1972.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Марек Масник	04.02.1973.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	Мартин Брзкоуши	24.05.1975.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	Мартин Штефуко	23.06.1977.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	Дубекова Милена	22.03.1964.	пп.3) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

117	Милан Мадерек	21.09.1955.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Миник Атеп	25.03.1964.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Мирошлав Зборовски	16.04.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Михал Сковчал	10.04.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Михаил Ангелидес	21.08.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	Нгана Мугену	11.05.1961.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Олег Трыбой	02.08.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	Халоушени Ондраж	05.12.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	Павел Выгналек	28.06.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	Павел Геллебрад	25.04.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Павел Фухс	14.05.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Павла Шевчикова	25.11.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	Павела Алетранис	10.04.1960.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Павин Стидану	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Перелыгин Сергей Викторович	02.01.1971.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Петр Горскан	22.06.1955.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Петр Догнал	20.04.1982.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Петр Пиракко	13.05.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Петр Кельнер	20.05.1964.	пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Лицо, к-е совместно или совместно со своими аф-ф лицами владеет, пользуется, распоряжается напрямую и/или более непр. голос-х акций юр
136	Пржемысел Ваара	22.11.1963.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Пфауер Павел	03.02.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Радек Беднарж	09.12.1969.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Радостина Пушукка	04.07.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Даниела Разикова	14.01.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	Рихард Седлачко	14.03.1983.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Роберт Штефл	21.08.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

143	Роджер Шце	10.09.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Сергей Зур	17.01.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Скотт Ли	09.01.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Спиру Эфтимия	24.04.1959.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Томаш Кочка	30.03.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Филип Ванчо	21.02.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Халид Хуссейни	16.02.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Шне Ван	25.03.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Щербатов Сергей Борисович	30.10.1962.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
152	Ян Хромечек	27.03.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Яромир Кобера	27.05.1946.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Яремий Мртва	23.04.1965.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
155	Ярослава Студеновска	26.07.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Катерина Чаянкова	19.06.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Ян Томаник	23.07.1986.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Андреа Вессла	05.08.1979.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
159	Сергей Николаевич Спировский	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
160	Ярослав Гашлер	04.07.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Дмитрий Дронов	06.05.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Иржана Бартунова	05.02.1958.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Амита Шедва	27.03.1955.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	Радек Спшек	08.07.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Рихард Калса	29.12.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Владимир Пруинер	26.04.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Ян Безале	17.05.1971.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Ян Кофта	22.10.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
169	Мартин Орavec	04.01.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

170	Мирек Новотны	14.09.1966.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Томаш Елбл	29.07.1975.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Петр Славчэк	15.05.1959.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	Мартин Влчек	02.10.1977.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Михал Франкл	13.12.1963.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	Радек Штерба	07.07.1974.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Мартин Климек	06.12.1973.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Людмила Золотык	15.04.1962.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Александра Чисова	09.10.1985.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Патрик Саувер Сапфронек	29.07.1981.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Родолфо Публикко	28.02.1935.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Фредоско Тиносево Мануел	11.07.1944.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Миростлав Гудец	01.04.2016.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Владимир Дезуцки	14.03.1971.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Лубош Ондруй	05.11.1972.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Розан Дрговски	03.09.1968.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Линг Флинг	08.11.1968.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Михал Страула	02.10.1980.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Сосва Марianne	30.12.1984.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Щанин Александр Юрьевич	01.04.2016.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Григорян Арсен Ленордович	22.02.1962.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Друцкий Геннадий Сергеевич	01.02.1960.	пп.31 п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

192	Краснов Виталий Валерьевич	29.08.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Пейша Мартин	29.10.1980.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Мартин Хабл	03.08.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Ботуцлав Станеи	28.07.1959.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	Тенка Барамова	07.08.1965.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Фридрих Венесс	24.05.1967.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Гералд Тхул	13.05.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Эдвекс Каптан	02.05.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Томаш Будник	06.10.1969.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Давид Дурбак	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Лубови Ванек	26.01.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Игор Пржежерски	12.07.1971.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Вуонг Тхуй Тини	20.08.1976.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Петр Когоуц	13.05.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Поэри Тимп	07.01.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Дивашова Карина	10.01.1979.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Кельнерова Рената	04.07.1967.	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Лицо, являющееся аккредитованным лицом общества в соответствии с законодательными актами
209	Авраам Крастива	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Лука Мартин	05.02.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Владимир Липунов Вячеславович	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Остапшин Александр Станиславович	24.02.1962.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Андруша Павай	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Фридрих Ондраж	18.11.1970.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Фремух Пиндржих	11.06.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Алеш Жорек	21.10.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Георгио Кириак	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

219	Петр Ласинт	24.07.1967.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Томаш Каплин	29.09.1972.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
221	Вацлав Провазник	15.05.1976.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
222	Михалик Митос	01.06.1980.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
223	Жанет Спеисер	29.12.1963.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
224	Катерина Аластасеноу	01.10.1980.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	Иркин Хуздал	01.05.1981.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Ирина Рабяко	25.03.1962.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	Станислав Роушар	07.04.1974.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Антоненко Александр Владимирович	18.05.1972.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
229	Алешкин Артём Геннадьевич	26.01.1980.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
230	Пескова Нигина Олеговна	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
231	Томаш Гирл	31.03.1976.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	Томаш Скоузал	18.11.1975.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Тонт Ево	02.07.1979.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Шавобин Шу	31.01.1977.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится
235	Вей Фей	04.09.1969.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	Roa Rebine	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Преображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	Трушлякова Екатерина Николаевна	10.12.1985.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Числа Вант	30.10.1976.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Шелковский Дмитрий Викторович	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
241	Штефан Вагчек	11.11.1967.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	Сынов Антон Маркович	01.04.2016.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
243	Сынов Екатерина Антоновна	01.04.2016.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

271	Алешкина Ольга Геннадьевна	14.05.1977.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
272	Денисова Ольга Вячеславовна	26.06.1982.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
273	Алешкин Ярослав Артемович	10.07.2013.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
274	Денисов Вячеслав Викторович	04.12.1949.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
275	Денисова Наталья Михайловна	01.11.1952.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
276	Денисова Юлия Вячеславовна	12.06.1975.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в собственности с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
277	Цуба Феликс	22.05.1974.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	Сам Сидни	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	Дингра Вильгельм	09.04.1978.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	Дочкал Лосеф	21.10.1977.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	Достгал Марсел	13.07.1969.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	Дюрков Юрий	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	Гезлик Петер	26.11.1980.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	Хаклова Шарка	16.10.1975.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	Грабовски Пиржан	18.02.1977.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	Лидя Петр	20.07.1959.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	Янковски Эдемек	31.03.1976.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	Кондрати Денис	27.12.1990.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	Котман Марек	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	Коурял Томаш	23.05.1974.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Куруп Ярослав	16.04.1975.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	Лию Ши	16.03.1970.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	Полек Циррад	19.06.1973.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Молчан Станислав	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	Мялона Анастасия	01.04.2016.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

296	Осипов Николае	25.06.1977	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Пападорниак Софоклис	16.07.1972	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	Филиппу Теодорос	09.12.1937	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	Прадилито Даниелара	01.03.1980	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Прензел Норберт	04.06.1972	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	Соекдев Сандра	19.12.1966	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	Шуберт Вит	01.04.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
303	Тихонов Дмитрий	20.07.1976	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	Валши Томаш	21.08.1974	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	Вотлуца Марек	13.07.1972	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	Микал Достал	18.05.1979	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Лидия Новикова	14.05.1986	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	Дороченков Андрей Валерьевич	01.05.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
309	Шевела Роберт	02.11.1975	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	Павел Солски	28.10.1977	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	Радек Плуцарж (Radek Plużar)	27.07.1977	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Радоула Деметриадес (Radoula Demetriades)	01.08.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
313	Александр Грицель	01.08.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Анишка Витчард (Anischa Witschard)	01.08.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Лубош Лукашк	29.10.1977	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
316	Ян Кисела	15.04.1982	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Роберт Тимоти Ноа Престон	06.01.1975	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	Дейвид Спайс	04.04.1975	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Олдрих Новак	22.03.1979	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Котляренко Сергей Викторович	25.11.1972	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	Татьяна Сухомосова	01.11.2016	пп 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

322	Ягуб Минназяк	01.12.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится
323	Давид Грунтал	01.12.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
324	Назана Мала	01.12.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
325	Кондратин Денис Викторович	01.01.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
326	Балнов Сергей Григорьевич	01.01.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
327	Кочеров Олег Олегович	01.01.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
328	Коротев Анатолий Валерьевич	01.01.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
329	Ирван Страла	30.06.1971.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
330	Ангелика Волканте	01.02.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
331	Сайко Андрей Валерьевич	21.06.1961.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
332	Катержина Ницанова	01.02.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
333	Жан-Паскаль Дувенуэрт	01.04.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.03.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
334	Павел Новак	31.05.1984.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
335	Петр Гада	15.06.1965.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.1965	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
336	Томаш Малтрик	01.11.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
337	Гани Фергали	03.12.1981.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
338	Ян Гаррер	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
339	Деметрис Савидес	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
340	Владислав Мингарж	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
341	Гаэрнелла Лазариде	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
342	Нагалия Малчева	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
343	Мелинда Ришкофски	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
344	Енгал Аристиду	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
345	Ирина Зодангу	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

346	Алигерита Снугх	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
347	Леонид Пономаренко Петрович	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
348	Шэн Шуэнинг Сиюан	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
349	Анастасия Мылзина	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
350	Афина Кириаку	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
351	Хата Людмила Михайловна	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
352	Петер Арукура	01.09.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
353	Роберт Спеузал	01.10.2017.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
354	Ян Хрушка	25.12.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
355	Шалия Амброжева	10.05.1964.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
356	Ноэл Цунингсам	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
357	Паул Овене	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
358	Ян Папачек	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
359	Мирослав Кубенка	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
360	Глазер Кристиоф	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
361	Анна Поздновская	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
362	Владимир Нам	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
363	Мартин Нератал	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
364	Гуров Алексей Александрович	30.08.1965.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
365	Эрик Чонер	01.05.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое
366	Антонин Зиммерман	25.08.1979.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
367	Ян Зиммерман	13.08.1952.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
368	Владимира Зиммерманова	16.01.1957.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
369	Сара Зиммерманова	20.02.2002.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
370	Бачваров Кирил Атанасов	13.11.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
371	Антония Атанасова Митцлер	10.10.1978.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Сестра Члена Правления
372	Стоянова-Бачварова Рабина Кирилова	26.08.1952.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
373	Бачварова Антония Кирилова	30.05.2008.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
374	Бачваров Атанас	29.12.2015.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
375	Бачваров Андрей	30.12.2017.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления

376	Беггерова Галия Сергеевна	12.08.1986.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
377	Касимова Раузан	31.08.1988.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруга Члена Правления
378	Касимова Баян	11.03.1955.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруга Члена Правления
379	Горак Карел	02.07.1977.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Председатель Правления
380	Горак Яна	23.05.1980.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Супруга Председателя Правления
381	Горак Адела	16.07.2007.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
382	Горак Адам	25.10.2009.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Сын Председателя Правления
383	Горак Анна	23.09.2011.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
384	Горак Карел	03.01.1954.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления
385	Горак Иванна	24.06.1954.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления
386	Фекина Анастасия Олеговна	01.05.1981.	пп. 3) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Резидент	Член Правления
387	Ташмагов Шон Баходирович	17.06.2012.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сын Члена Правления
388	Ташмагов Баходир Акрамович	18.08.1974.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Супруг Члена Правления
389	Хемелькова Екатерина Владимировна	28.09.1962.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Мать Члена Правления
390	Феккин Олег Владимирович	12.11.1960.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Отец Члена Правления
391	Фекина Валентина Васильевна	24.02.1939.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления
392	Хемелькова Юлия Васильевна	13.09.1939.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления
393	Якимова Алиса Юрьевна	29.12.2001.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
394	Паршикова Александра Олеговна	02.06.1966.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
395	Зиммерман Вероника Владимировна	16.01.1988.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Супруга Члена Правления
396	Масунов Владимир Иванович	10.12.1958.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Отец супруга Члена Правления
397	Масунова Елена Борисовна	08.11.1957.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления
398	Масунова София Владимировна	10.11.2011.	пп. 2) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Дочь супруги Члена Правления

399	Masyurov Maksim Vladimirovich	18.01.1985.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
400	Artandhvi Bhatnagar	16.03.1956.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п. 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п. 1 ст. 64
401	Shenglin Ben	17.01.1966.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п. 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п. 1 ст. 64
402	Zili Stephen Shao	21.05.1959.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п. 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п. 1 ст. 64
403	Siew Voi Tan	30.11.1955.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п. 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п. 1 ст. 64
404	Pavel Krbec	24.03.1975.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п. 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п. 1 ст. 64
Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-линии идентификационный номер (БИЛ), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания оффшорности	Дата получения оффшорности	Резидентство	Примечание
1	Almondzey Limited (Альмондзей Лимитед)	№ НЕ 291856 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
2	Ambhema Limited (Амбемма Лимитед)	№ НЕ 289677 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 4 B.V. (АБ-4 Б.В.)	№ 34166049 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от . : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дебашце, Эропкиа 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дебашце, Эропкиа 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	PFF CYPRUS MANAGEMENT LIMITED (ПФФ ЦИПРУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 224463 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Art Office Gallery a.s. (Арт Оффис Галери а.с.)	№ 3420962 от . : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропкиа 2690 17, почтовый индекс 160 41, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропкиа 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
7	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 792 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	Bavella B.V. (Бавелла Б.В.)	№ 42522911 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ НЕ 291936 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
10	Boypiril Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)	№ 34999054 от . : почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котельского улица, 11, 04060, фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котельского улица, 11, 04060	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	Bussa Properties Ltd (Буцца Пропертиз Лтд)	№ 1377469 от . : почтовый адрес: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропика Айл Блдинг, п.я 3423, фактическое местонахождение: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропика Айл Блдинг, п.я 3423	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
12	CarteNalaan (Hooftdorp) B.V. (Картеналлаан (Гоофдэрр) Б.В.)	№ НЕ 28391312 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Celestial Holdings Group (Селестиял Холдингс Групп Лтд)	№ 1471389 от . : почтовый адрес: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропика Айл Блдинг, п.я 3423, фактическое местонахождение: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропика Айл Блдинг, п.я 3423	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от . : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	De Reling (Dronen) B.V. (Де Релинг (Дронен) Б.В.)	№ 58164235 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Eastern Properties B.V. (Петри Пропертиз Б.В.)	№ 58756666 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Ehlyzia Limited (Эхлизия Лимитед)	№ НЕ 290356 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезиотокли Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 486 от . : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центинал Блдинг, офис 603, 6 этаж, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центинал Блдинг, офис 603, 6 этаж, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	EvsheviyBS (Аршеви) B.V. (ЭвшевиуьБС (Аршеви) Б.В.)	№ 58169778 от . : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

20	Capirepo Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ HE 232483 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Favour Ocean Ltd (Фавор Оушен Лтд)	№ 165656 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 390 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	FERRYMAT HOLDINGS LBMTED (ФЕРРИМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 313289 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	PFF CYPRUS RE MANAGEMENT LIMITED (ПФФ ЦИПРУС РЕ МАНАЖМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ 251908 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Fodina B.V. (Фодина Б.В.)	№ 59100676 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	Net Gate, s.r.o. (Нет Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зеронка 2690 17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зеронка 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
27	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтенс Лимитед)	№ 160569 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дивоиду улица, Алафагера Акрополис Заване, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дивоиду улица, Алафагера Акрополис Заване, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	GALLO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 260 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	Gargo Group B.V. (Гарго Груп Б.В.)	№ 34245864 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Gen Office Gallery a.s. (Ген Офис Галери а.с.)	№ 24209884 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зеронка 2690 17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зеронка 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от : : почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тронкс Алл Билдинг, п.я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тронкс Алл Билдинг, п.я 3423	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	Grascoring Limited (ГРЕЙССКОРИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 208833 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тезмитокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорс Корп.)	№ 1661098 от : : почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тронкс Алл Билдинг, п.я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тронкс Алл Билдинг, п.я 3423	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэжун Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэжун Д	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	HC Asia B.V.	№ 34253829 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	HC Broker, s.r.o., v likvidaci (ЭчСн Брокер, с.р.о., в ликвидации)	№ 29196540 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996-25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996-25, 602 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ЭК Консьюер Файнэнс, Инк.)	№ CS 201301354 от : : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Авс., Авс. Кор. Оффис ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Авс., Авс. Кор. Оффис	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	HC Philippines Holding B.V (ЭК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	Home Credit a.s. (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996-25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996-25, 602 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	Vsegda Da N.V. (Всегда Да Н.В.)	№ 52695689 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
41	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафесон Стрит	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
42	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	AB-X Projekt GmbH (АБ-Х Проект ГмбХ)	№ HRB247124 от : : почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландсбергер штрассе 155; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландсбергер штрассе 155	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695555 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД)	№ 165910HR1997PTC047446 от : : почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харишпа, 3 этаж, ДТФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДТФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харишпа, 3 этаж, ДТФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДТФ Цы, 122002	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695557 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

47	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.)	№ 60192666 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 6, Эропки 2690 17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 6, Эропки 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словения а.с.)	№ 36234176 от : : почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Пештяты, Теллишка "434 14", 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Пештяты, Теллишка "434 14", 92122	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
49	Horar Ltd (Хорар Лтд)	№ HE 168923 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ШЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от : : почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж; Роуд Таун, Тольега, Звание Троник Авд, п.я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж; Роуд Таун, Тольега, Звание Троник Авд, п.я 3423	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	In Vivo LLC (Общество с ограниченной ответственностью - Ин Виво-)	№ 105230138628 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, офис 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Johan N (Amsterdam) B.V. (Йохан N (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от : : почтовый адрес: НИЦЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскиладн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИЦЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскиладн 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
54	Jopa Limited (Джона Лимитед)	№ HE 275110 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	KARBON HOLDINGS LIMITED (КАРБИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж; Никосия, Тхемистокл Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	Karperintan (Amsterdam) B.V. (Карперинтан (Амстердам) Б.В.)	№ 58163888 от : : почтовый адрес: НИЦЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскиладн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИЦЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскиладн 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	LLC "ERKON" (ЭрконСп "ЕРКО")	№ 1044702180663 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	LLC "Keps" (ЛДЦ "Кепс")	№ 1127746196064 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	LLC "Regional real estate" (ЛДЦ "Регионал рид эстейт")	№ 1137746217950 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Москва, 109518, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	LLC - BRAMA, (ООО "БРАМА")	№ 1107746950131 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 121087, Москва, проезд Батрагонский, дом 7, корпус 1, кабинет 420, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 1121087, Москва, проезд Батрагонский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
61	LLC - Torogoviy complex - Litvinskiy - (ООО "Торговый комплекс "Литвинский")	№ 1074823001593 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Янцки, 398024, улица Советная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; Янцки, 398024, улица Советная, дом 6	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	LLC Almas R (Общество с ограниченной ответственностью "Альмас Р")	№ 1086627006633 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	LLC Almondrey (ЭлЭлСи Альмондрей)	№ 1127747228190 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 119048, Москва, улица Каховнический вал, дом 38, стр. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 119048, Москва, улица Каховнический вал, дом 38, стр. 1	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
64	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛЬТА КОМ" (LLC Specialized developer "Delta Com")	№ 1137746330336 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Рушицево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Рушицево, стр. 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
65	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001163302 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 1047796566223 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125124, г. Москва, ул. Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125124, г. Москва, ул. Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
67	LLC Home Credit & Finance Bank (Общество с ограниченной ответственностью - Хоум Кредит энд Финанс Банк-)	№ 1027700260993 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп. 1) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013		Крупный участник банка
68	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Рушицево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Рушицево, стр. 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	МСС Кири не кори LLC (МКК - Кури не кори - (ООО))	№ 1027700280640 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC Kuznetz Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью - Кузнецл Тольятти -)	№ 1056320172567 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
72	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж; 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

73	LLC PFF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью - ППФ Ризал Пейстл Раша-1)	№ 1057749557868 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
74	LLC Rav Agro (ЭнЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Rav Nwa Orel (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113666051090 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129 8 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129 8	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
76	LLC Rav Agro Pro (ЭнЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600133557 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129 8 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129 8	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC RAV Molokoproduct (ЭнЭлСи Рав Молокопродукт)	№ 1083627001567 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 1 офис 211 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 1 офис 211	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
78	LLC RAV Masoproduct-Orel (ЭнЭлСи Рав Маслопродукт-Орел)	№ 1135759001684 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Масложиводской, дом 2, офис 23 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Масложиводской, дом 2, офис 23	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC RAV Nwa (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Балы, ул. Юбилейная, д.7, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Балы, ул. Юбилейная, д.7	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	LLC Sklad 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512046 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение - Склады 104-, строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение - Склады 104-, строение 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	LLC Strain (Общество с ограниченной ответственностью "Страй")	№ 1117746515193 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трудовая, дом 12 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трудовая, дом 12	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LLC Trust - Invest (ЭнЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правады, дом 8, корпус 7, помещение I комната 9 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правады, дом 8, корпус 7, помещение I комната 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	LvZH (Rijevijnt) B.V. (ЛьвЗГ (Рижевйнт) Б В)	№ 58163999 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	Mafalex s.r.o. (Марафлекс с р о)	№ 2415852 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдлинг Лимитед)	№ HE 224515 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Milno Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью - Милно спорт сити-с)	№ 1107746473383 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2 11, стр. 2 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2 11, стр. 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	Monchplein (Den Haag) B.V. (Мошплейн (Гаага) Б В)	№ 58163603 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Monteria, spol. s r.o. (Монтерия, спол с р о)	№ 27904423 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведзова 1716 26, 140 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведзова 1716 26, 140 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Moranda, a.s	№ 26171934 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисес с р о)	№ 24768103 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 310 150 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тсимистоски Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тсимистоски Дерва 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Office Star Eight a.s (Офис Стар Эйт а с)	№ 27639177 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведзова 1716 26, 140 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведзова 1716 26, 140 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол с р о)	№ 27904385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, 160 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, 160 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 103550107221 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНАРА")	№ 1037700008895 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Rhama Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд.)	№ 34529634 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинки, 01133 фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинки, 01133	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Milennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Тауэр (Роттердам) Б В)	№ 56261330 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

98	Rotterdam (Rotterdam) B.V. (Роттердам) Б.В.)	№ 58163406 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	PPF a.s.	№ 25099345 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	PPF Advisory (Russia) Limited	№ HE 276979 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	PPF Advisory (UK) Ltd	№ 5539859 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бульвар Алабури 100, Милтон Кейнс MK9 1FN, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бульвар Алабури 100, Милтон Кейнс MK9 1FN	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	PPF Telecom Group B.V	№ 5900916 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 63808672 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	PPF Bank a.s	№ 47116129 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	PPF Capital Partners Fund B.V	№ 55003862 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	PPF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б В.)	№ 34369935 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	PPF Financial Consulting s.r.o. (ППФ Финанс Консалтинг с.р.о.)	№ 24222657 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	PPF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	PPF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	PPF Healthcare N.V.	№ 34380251 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б В.)	№ 34186294 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	PPF Real Estate Ltd. (ППФ РИЭЛТИ ЛТД.)	№ HE 189089 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF Real Estate s.r.o. (ППФ РИЭЛТИ С.Р.О.)	№ 27638967 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF reality a.s. (ППФ-реалити а.с.)	№ 29030072 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	PPF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Микарреу III авеню, Коллнат Центр, 1505 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Микарреу III авеню, Коллнат Центр, 1505	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Ном Кредит Вьетнам Кампани Финанс)	№ 030762788 от : : почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Бурланди, 473 Дьен Биен Фу фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Бурланди, 473 Дьен Биен Фу	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	PT Home Credit Indonesia (ПТ Ном Кредит Индонезия)	№ 0220903312776 от : : почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ПН. ТБ Сингапурин № 53 А, Джаякарта, 12520 фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ПН. ТБ Сингапурин № 53 А, Джаякарта, 12520	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пикчер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвельдова 1716 26, 140 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвельдова 1716 26, 140 00	пп 7) и 1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

122	REDLINE LTD (РЕДЛАЙН ЛТД)	№ HE 176059 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Repeno Limited (Репено Лимитед)	№ HE 282866 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	Retail Star 22 spol. s r.o (Ритайл Стар 22 спол с ро)	№ 24132161 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрповска 2690 17, почтовый индекс 160 41 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрповска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ HE 316 591 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 510746049329 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Губайоровский проезд, дом 4, пом. II, офис 3 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Губайоровский проезд, дом 4, пом. II, офис 3	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Rugofin B.V. (Рукоффин Б В)	№ 55391176 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2012	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Saint World Limited (Сейнт Уорлд Лимитед)	№ 106567 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36 Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36 Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	Salomono Ltd (Сейдмонго Лтд)	№ HE 161006 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 585 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Seven Assets Holding B.V. (Себен Ассетс Холдинг Б В)	№ 58163050 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Shenzhen Home Credit Nintchi Consulting Co., Ltd (Шенжен Хоум Кредит Шичи Консалтинг Ко. Лтд)	№ 99663832 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньжэнь, Дяоцзи Фри, Питан Роуд, Футун Дистрикт : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньжэнь, Дяоцзи Фри, Питан Роуд, Футун Дистрикт	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Shenzhen Home Credit Number One Consulting Ltd (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг Лтд)	№ 66417425 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньжэнь, Дяоцзи Фри будова, Питан Роуд, Юинг 1, 1049, Футун Дистрикт : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньжэнь, Дяоцзи Фри будова, Питан Роуд, Юинг 1, 1049, Футун Дистрикт	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd (Сичуан Хоум Кредит Нумбер Три Социэкономик Консалтинг Ко. Лтд)	№ 66046758-9 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чжун, провинция Сичуань, Фунинг 9Ф, Пиньшань : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чжун, провинция Сичуань, Фунинг 9Ф, Пиньшань	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ HE 281961 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	SOTIO a.s. (СОТИО а с)	№ 24662623 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковицка 1518/2, 170 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковицка 1518/2, 170 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Sono LLC (USA) (Сонно Элэйсн Юэс Эл)	№ EIN 35-2424961 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бронкс city америке, Уэллингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роуд, Сутте 400, 19808 : фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бронкс city америке, Уэллингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роуд, Сутте 400, 19808	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Sono Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сонно Медикал Рисерч (Бейджин) Ко. Лтд)	№ 11009010263023 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Sotio N.V. (Сотто Н В)	№ 34302290 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам : фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	STEPHOLD LIMITED (СТЕПХОЛД ЛИМИТЕД)	№ HE 221905 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	STLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 497 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 502 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Tanama Holdings Limited (Танамма Холдинг Лимитед)	№ HE 318 484 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	TANFORD LIMITED	№ HE 167324 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Палкос, Грива Диген 51, Афинас 8047 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Палкос, Грива Диген 51, Афинас 8047	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Timeworth Holdings Ltd (Тайворте Холдинг Лтд)	№ HE 167475 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

146	Toletso Limited (Толесто Лимитед)	№ 322 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Темистоки Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Темистоки Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б В)	№ 55440916 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Trigon B.V. (Тригон Б В В)	№ 5668948 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Velkema Limited (Велкема Лимитед)	№ 282691 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Wilhelmskerke (Rotterdam) B.V. (Вилхелмскирке (Роттердам) Б В)	№ 59494034 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Страншиккалан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Акционерное общество B2S Services a.s. v. Shkvaici (БЭС Сервисис а с в ликвидации)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345 17, 190 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345 17, 190 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Bestport, a.s. (Бестпорт, а с)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345 17, 190 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345 17, 190 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Таур Холдинг а с)	№ 02650665 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	№ 5467913 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Делвер, 19901 фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Делвер, 19901	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	№ 5482663 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Делвер, 19901 фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Делвер, 19901	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисес Лтд)	№ 322 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Темистоки Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Темистоки Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	LLC Srestitum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 109774635606 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. П, офис 4 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. П, офис 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 107776004629 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Soito LLC (RUS) (Сойто ЛПУС ЭлЭлСи)	№ 1117746901502 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Пруды, д. 8, корп.1 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Пруды, д. 8, корп.1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисес с р о)	№ 02819767 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чек Републик а с)	№ 60193336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 22 Прага 4 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 22 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	O2 Family s.r.o. (O2 Фамили с р о)	№ 24215554 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Дзерманн ГмбХ)	№ 119751503 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Эзюперн штрассе 8, 60549 фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Эзюперн штрассе 8, 60549	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустрия ГмбХ)	№ 2295768 от ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, п.о Вена СитиТаке Теу, 1020, фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13 15, п.о Вена СитиТаке Теу, 1020	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с р о)	№ 38848663 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшпешова 24, 851 01 фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшпешова 24, 851 01	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	LLC "PFF Life Insurance (RUS)" (ООО "ПФФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002.; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Ризерч, с р о)	№ 290 48 974 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	ABDE Holding s.r.o. v likvidaci (АБДЕ Холдинг с р о в ликвидации)	№ 02973081 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41 фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Коньюмер Финанс Ко., Лтд)	№ 63606746-2 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нет Зоун Фаинанш Стрит, 3 Авеню ТЕДА фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нет Зоун Фаинанш Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

170	German Properties B.V. (Джерман Проперти Б В)	№ 61088664 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам : фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Moldheim Property B.V. (Молхайм Проперти Б В)	№ 61012521 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам : фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б В)	№ 61013777 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам : фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	PPF Property Ltd (ППФ Проперти Лтд)	№ HE 189 164 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	ROST Agro, LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРО")	№ 1103601000030 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	ORBASE Rhana SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 624 670 от : : почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Галма, 1682 Руде ла Вальсьере - CS17383, 341 69 : фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Галма, 1682 Руде ла Вальсьере - CS17383, 341 69	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Czech Equestrian Team a.s. (Чех Еквестриан Тим а с)	№ 019 52 684 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стриволюс, Эсперидон 5 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стриволюс, Эсперидон 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Viton Resources Limited (Витон Ресорс Лимитед)	№ 144 18 84 от : : почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тролик Авл Билдинг, п я 3423, фактическое местонахождение ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тролик Авл Билдинг, п я 3423	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Abtract Limited (Абтракт Лимитед)	№ 76253 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, 1 Мифсон Стрит, Кокей Бей : фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, 1 Мифсон Стрит, Кокей Бей	пп 10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
180	CCY Management Limited (СШЕ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониду улица, Альфагета Акрполис Злание, 3 этаж, офис 401, 2024 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониду улица, Альфагета Акрполис Злание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
181	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075	пп 10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
182	Pimeno Limited (Пимено Лимитед)	№ HE158993 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониду улица, Альфагета Акрполис Злание, 3 этаж, офис 401, 2024 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониду улица, Альфагета Акрполис Злание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
183	Stimium Holdings Limited (Стиммум Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокл Дерв 48, Центеннал Булдинг, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокл Дерв 48, Центеннал Булдинг, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Финансиз Холдингс Б В)	№ 61868053 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	PPF AS B.V. (ППФ АС Б В)	№ 61664201 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стралинсклаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Fejston Enterprises Ltd (Фелестон Энтэрпрайзес Лтд)	№ HE 152674 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	JSC "Intact NN" (АО "Интракт НН")	№ 1065259035996 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д 7 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д 7	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	JSC "Investments trust" (АО "Инвестиционный траст")	№ 1037739665032 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д 39 20 стр 1 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д 39 20, стр 1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Булдинг с р о)	№ 03495663 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Вету а.с.о (Банкс с р о)	№ 035 70 967 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИС РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC)	№ 1137746929836 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Олховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Олховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1063627001367 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Общество с ограниченной ответственностью "ЛВ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

195	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04156431 от 25.06.2015. ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сынков, ул. На Циесарче 3225 5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сынков, ул. На Циесарче 3225 5, 150 00	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
196	Paradeo Limited (Парадео Лимитед)	№ HE 331 777 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1067 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1067	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	PRF Secretarial Limited (ПРФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 706 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Твентисотти Деран 46, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Твентисотти Деран 46, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с р о)	№ 03998389 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266 2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266 2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	SETEN s.r.o. (СЭТЕН с р о)	№ 04084063 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681 6, Жижков, 130 00 Прага 3 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681 6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	PRF A.M.V. (ПРФ А М В В)	№ 63365991 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Telistan Limited (Телестан Лимитед)	№ HE 341 864 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Твентисотти Деран, Атлентис Центенивал Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Твентисотти Деран, Атлентис Центенивал Бу, 1066	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертэймент Груп Б В)	№ 63600757 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б В)	№ 63458373 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Общество с ограниченной ответственностью "Форвард Лимит"	№ 1157746587943 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Пруды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Пруды, дом 8, корпус 1	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Bolt Start Up Development a.s. (Болт Стар Ап Деवलупмент а с)	№ 04071336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266 2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266 2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом ком 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом ком 4	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	LLC Razvitie (ООО "Развитие")	№ 5090993321 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение - Служба 104-, строение 11; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение - Служба 104-, строение 11	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Comcity Office Holding B.V. (Комити Оффис Холдинг Б В)	№ 64411761 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Portfilm Offices (Portfilm) B.V. Хоффильм Оффис (Роттердам) Б В	№ 64398064 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	LLC TDK-Triolog (Общество с ограниченной ответственностью "ТДК-Триолог")	№ 5027224254 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Толькино, микрорайон Пищевая, здание 1А, офис 7, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Толькино, микрорайон Пищевая, здание 1А, офис 7	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	LLC Logistika-Ufa (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-Уфа")	№ 7714362390 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Пруды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Пруды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервис а с)	№ 50 08 07 487 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	LLC JSC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "Клоково")	№ 7710905680 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд, д.4, пом. П, офис 1, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд, д.4, пом. П, офис 1	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Setin Group B.V.	№ 65167899 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	PRF Telve B.V. (ПРФ Телво Б В)	№ 65167902 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с р о)	№ 04479823 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эверска 2690 17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эверска 2690 17, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	LLC Comcity Kotel'naya (ООО "КОМСИТИ КОТЕЛЬНАЯ")	№ 7751013704 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142764, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВ 1 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142764, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВ 1 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	LLC My Bum (ООО "МАЙ, ДАЙВ")	№ 7751013704 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142764, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВ 1 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142764, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВ 1 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Vox Ventures B.V. (Вокс Венчурс Б В)	№ 65678554 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравасскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	BONAK a.s. (БОНАК а с)	№ 05098815 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эверска 2690 17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эверска 2690 17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

221	eKara s r.o. (Экара с р о)	№ 05069131 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	Tesco Mobile CR s r.o. (Теско Мобиле ЧР с р о)	№ 29147506 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовица 1527-666, 100 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовица 1527-666, 100 00	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	Tesco Mobile Slovakia s r.o. (Теско Мобиле Словакия, с р о)	№ 36663521 от : почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшигейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшигейнова 24, 851 01	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	SETN Finance B.V. (СЕТН Финанс Б В)	№ 66605589 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	LLC Oil Investments OOO "OIL Investments"	№ 7714408526 от : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, ул. Правды д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, ул. Правды д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	14.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Paleos Industries B.V. (Палеос Индустри Б В)	№ 66844919 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С Р Л)	№ 12663031 от : почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, ул. Григоре Александру 69-9, фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, ул. Григоре Александру 69-9	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	10.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	My Air as (Май Эйр а с)	№ 05479070 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эроуска 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эроуска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	14.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	mirvis com s r.o. (Мирвис ком с р о)	№ 27403354 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.11.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Misteria s.r.o. (Мистерия с р о)	№ 05239899 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брунловку 266 2, Миле, 140 00 Прага 4	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	PPF TMT Bydlo 2 B.V. (ППФ ТМТ Быдло 2 Б В)	№ 67332722 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	PPF Beer Holdco 1 B.V. (ППФ Бир Холдико 1 Б В)	№ 67330495 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Trilogi Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилогид Парк Низкий Новгород Холдинг Б В)	№ 67330355 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	PPF Beer IM Holdco B.V. (ППФ Бир ИМ Холдико Б В)	№ 67331378 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Naveo B.V. (Навео Б В)	№ 67406639 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	PPF IndustryCo B.V.	№ 67420427 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Trilogi Park Holding B.V. (Трилогид Парк Холдинг Б В)	№ 60060669 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	O2 Financial Services s.r.o. (О2 Финансис Сервисес с р о)	№ 05423716 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брунловку 266 2, 14000, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брунловку 266 2, 14000	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Общество с ограниченной ответственностью "Трилогид Сервисес" (LLC Trilogi Services)	№ 5027230593 от : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тонино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тонино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Westminster JV as (Вестминстер ЙВ а с)	№ 04714354 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Побрези 29714, Карлин, 186 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Побрези 29714, Карлин, 186 00	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Clearbank Limited	№ 09736376 от : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	CW Investor SARI (СВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от : почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
243	Carolina Westminster Hotel Limited (Каролина Уестминстер Отель Лимитед)	№ 09331282 от : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литл Нью Стрит, ЕС4А 3ТР, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литл Нью Стрит, ЕС4А 3ТР	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоратив с р о)	№ 28435575 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаришкова 201 17, Винограды, 120 00 Прага 2, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаришкова 201 17, Винограды, 120 00 Прага 2	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	SCI LA FORET	№ 309844371 от : почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Meribel Allport Meribel-Les-Allues, фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Meribel Allport Meribel-Les-Allues	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	SETN sluzby s r.o. (СЕТН службы с р о)	№ 66095577 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ошпакева 2681 6, Жижков, 130 00 Прага 3, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ошпакева 2681 6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	11.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	Fincommerce Holdings, Inc (Финкоммерс Холдингс, Инк)	№ CS 201310129 от : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, Юнит 3А, Он Оривон, 11 Авенио 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, Юнит 3А, Он Оривон, 11 Авенио 38 стрит, 1163	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с р о)	№ 06315160 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Екторска 2690 17, Дежине, 160 00 Прага 6, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Екторска 2690 17, Дежине, 160 00 Прага 6	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	DEVEDLACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДЛАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониди улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диониди улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп "j" п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	09.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

250	DRAC INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Шейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Шейс, 4 этаж	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Dinoland s.r.o. (Диноланд с.р.о.)	№ 061179410 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ 11E172588 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ 11E172588 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дивоиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дивоиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	Gibbey Holdings Limited (Гиббей Холдингс Лимитед)	№ 11E182860 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Шейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Шейс, 4 этаж	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	HCIF Financing L Inc (ИКЛФ Финансинг Л. Инк)	№ 08201727365 от : : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, 14 Ф Оре Централ 9 Авс, Кор 31Ст Ст., БПЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, 14 Ф Оре Централ 9 Авс, Кор 31Ст Ст., БПЦ 1634	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	Hotem Investments Limited (Хотем Инвестментс Лимитед)	№ 11E192753 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ 3206991 от : : почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Сивферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Сивферопольская улица 13А, офис 214	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
259	MP Holding 2 B.V. (МП Холдингс 2 Б.В.)	№ 09437016 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардсден 200, 1097ТБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардсден 200, 1097ТБ	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от : : почтовый адрес: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Троникс Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Троникс Айл Билдинг, а/я 3423	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	Sigamo Limited (Сигамо Лимитед)	№ 11E172539 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
262	West Logistics Park LLC (Уэст Логистикс Парк ЛЛЦ)	№ 3509223 от : : почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Сивферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Сивферопольская улица 13А, офис 214	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
263	HOMÉ CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ 17499918201773070364 от : : почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плой но 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удхол Вилар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плой но 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удхол Вилар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	AF Airbeling s.r.o. (АФ Аирфелинг с.р.о.)	№ 02223953 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	Letiste Praha Letmany s.r.o. (Летиште Прага Летаны с.р.о.)	№ 21678350 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
266	Letmany Air Land s.r.o. (Летаны Аир Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	Letmany Air Logistic s.r.o. (Летаны Аир Логистик с.р.о.)	№ 06138411 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	Letmany eGate s.r.o. (Летаны эГейт с.р.о.)	№ 06137628 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
269	Letmany Park Gate s.r.o. (Летаны Парк Гейт с.р.о.)	№ 06138446 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулькова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
270	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б.В.)	№ 09638284 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секюрити с.р.о.)	№ 06321399 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Высокочлова 1326/5, Миске, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Высокочлова 1326/5, Миске, 140 00, Прага 4	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	Westport holding a.s. (Вестпорт Холдинг а.с.)	№ 06613161 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
273	RF TMT Holdco 1 B.V. (ИПФ ТМТ Холдс 1 Б.В.)	№ 70498261 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	RF TMT Holdco 2 B.V. (ИПФ ТМТ Холдс 2 Б.В.)	№ 70526214 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
275	RF TMT Bidco 1 B.V. (ИПФ ТМТ Бидс 1 Б.В.)	№ 70498286 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравискиппан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
276	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундингс 1 ДАЦ)	№ 619790 от : : почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харворри Центре, Харворри Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харворри Центре, Харворри Роад, Дублин 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

277	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИНА 1 ДАЦ)	№ 619262 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Роад, Дублин 3, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Роад, Дублин 3	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	PIFF Industrial Holding B.V. (ПИФ Индустриал Холдинг Б.В.)	№ 11509219 от : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX, Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX, Амстердам	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТИМЕНТ а.с.)	№ 26502399 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заровска 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заровска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	ООО SKODA-R (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОДА-Р")	№ 7710953106 от : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул Тереквал-Явская 4-я, дом 22, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул Тереквал-Явская 4-я, дом 22	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	ООО Vagomina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОМИНА")	№ 7804153911 от : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	ООО Sibelectroprivod (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОПРИВОД")	№ 5401232181 от : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69 5, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69 5	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	SKODA DIGITAL s.r.o. (ШКОДА ДИЖИТАЛ с.р.о.)	№ 713430 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797 85, 700 30, Острова, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797 85, 700 30, Острова	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	SKODA REAL s.r.o. (ШКОДА РЕАЛ с.р.о.)	№ 5822149 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емиля Шкоды 2922 1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емиля Шкоды 2922 1, 301 00, Пльзень	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s. v likvidaci (ШКОДА РЕАЛ ЭСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с. в ликвидации)	№ 26411521 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Талова 1 57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Талова 1 57, 301 28, Пльзень	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 62623753 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емиля Шкоды 2922 1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емиля Шкоды 2922 1, 301 00, Пльзень	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	BYUK a.s. (БУК а.с.)	№ 45274100 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314 B, 158 00, Прага 5, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314 B, 158 00, Прага 5	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	Parq nova a.s. (Парк нова а.с.)	№ 25660038 от : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жерогвинова 1833 56, 767 01, Шумпер, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жерогвинова 1833 56, 767 01, Шумпер	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	ICHR INSURANCE BROKERAGE INC. (ИЧРН СТРАХОВОЙ БРОКЕР, ИНК)	№ 82901812176, почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пенхаус Ел 4, Эволюционная Башня, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифанто Глобал Сити, Тагп Сити, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пенхаус Ел 4, Эволюционная Башня, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифанто Глобал Сити, Тагп Сити	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	TPS Holding a.s. (ТПИС Холдинг а.с.)	№ 771434575, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690 17, Деланце, 160 00 Прага 6, Чехия, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690 17, Деланце, 160 00 Прага 6, Чехия	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	06.03.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	TMT Hungary B.V. (ТМТ Венгрия Б.В.)	№ 78752824, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №78752824, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №78752824, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	05.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	POTLAK LIMITED (ЛАВТЕНИЕ)	№ HE362788, почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Страволов, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Страволов, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	PIFF Real Estate I, Inc. (ПИФ Nedvizhnost I Пац)	№ 38-413783, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уоллингтон, Делавэр, Оранж-стрит 1209, 19801, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уоллингтон, Делавэр, Оранж-стрит 1209, 19801	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.11.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	LLC Sbockman SP Centre (ООО Стокманн СпЦ)	№ 105781023830, почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч 7, 191025, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч 7, 191025	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	21.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	FOxerox s.r.o. (ФО сераис с.р.о.)	№ 8446407, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690 17, Деланце, 160 00 Прага 6, Чехия, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690 17, Деланце, 160 00 Прага 6, Чехия	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.08.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	MOBI BANKA AD BEOGRAD (НОВИ БЕОГРАД) ТЕЛЕНОР БАНК АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)	№ 17138669, почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Омалдинска бригада 90б, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Омалдинска бригада 90б	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	20.02.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Emefit Technologies, s.r.o. (Эмефит Технологии с.р.о.)	№ 2663332, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовине, Воронская 190, почтовый индекс 10100, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовине, Воронская 190, почтовый индекс 10100	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	26.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	STEL-INVEST s.r.o. (СТЭЛ-ИНВЕСТ с.р.о.)	№ 26238365, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь 50 28, 683 01 Роуцинов, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь 50 28, 683 01 Роуцинов	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	07.05.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	SKODA TRANSPORT UKRAINE, LLC (ШКОДА ТРАНСПОРТ УКРАИНА ООО)	№ 42614252, почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережская 26Б, 490 00, фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережская 26Б, 490 00	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	06.11.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	NBE - Therapeutics AG (НВЭ Терапевтика АГ)	№ SN-270 4 003 576-2, почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хофбергстр. 4057, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хофбергстр. 4057	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	HC Finance USA, LLC	№ 7241255, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Питч-Фолд 251 Уоллингтон, DE 19806, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Spring Row, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США, фактическое местонахождение: Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Питч-Фолд 251 Уоллингтон, DE 19806, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Spring Row, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	TV Holdco B.V.	№ 7993618, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	TV Bidco B.V.	№ 7594437, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX, фактическое местонахождение: Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскиплаан 933, 1077XX	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	03.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	TV Bermuda Ltd	№ 55011, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамильтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Вилья, ГМ 11, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамильтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Вилья, ГМ 11	пп *) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

305	SOPO Biotech AG	№ СН-270 J 015 977-6; почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.12.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	POLL, s.r.o. (ПОЛЛ, с.р.о.)	№ 6296754 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Вышавова 1676 4а, 153 00, Прага 5, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Вышавова 1676 4а, 153 00, Прага 5	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	FRAGOMEX a.s. (ФРАГОМЭКС а.с.)	№ 15669100 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насены 795-12, 190 00, Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насены 795-12, 190 00, Прага 9	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТЫ СЕРВИСЕ с.р.о.)	№ 29119957 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкода 2922 1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкода 2922 1, 301 00, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
309	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.)	№ 4718579 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176 102, 703 00, Острава, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176 102, 703 00, Острава	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортеион УСА, ЛЛС)	№ 81-2573769 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративн Трест Центр, 1209 Орэнге стрет, 19801, Уилмингтон, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративн Трест Центр, 1209 Орэнге стрет, 19801, Уилмингтон	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 2638127 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИКТ с.р.о.)	№ 27994902 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1 57, 301 28, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмбХ)	№ НRV 191929 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Радел-Хирон-Стразе 10, 10557, Берлин, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Радел-Хирон-Стразе 10, 10557, Берлин	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
316	Wagnerford Holdings Limited (Вагнерфорд Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диониди 10, здание Альфагега Аерополис, 3 этаж, офис 401, 2024, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диониди 10, здание Альфагега Аерополис, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД)	№ 508746372819 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	One Westferry Circus S a r.l. (Уан Вестферри Сиркус Сар.л.)	№ В175495 от ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 руе Эугене Руперт, П-2453, фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 руе Эугене Руперт, П-2453	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Telematika a.s. (Телематика а.с.)	№ 05418046 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Ganz-Skoda Electric Ltd (Ганз-Скода Электрик Лтд.)	№ 0110045500 от ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватс утца 12-26 N-1027, фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватс утца 12-26 N-1027	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	Johanna Kalkonen Oy (Юханна Калконен Оу)	№ 2401059-2 от ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, и о Ассавитониесто Мериланми Оу, Пяттиронтату 5, фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, и о Ассавитониесто Мериланми Оу, Пяттиронтату 5	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	LOSPANTO Ltd. (ЛОСПАНТО Лтд.)	№ HE 147181 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карангали 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карангали 6	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	SATACOTO Ltd. (САТАКОТО Лтд.)	№ HE 135016 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карангали 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карангали 6	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспортеион Дутсчланд ГмбХ)	№ НRD 208 725 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Лееполдстрасе 244 808 07, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Лееполдстрасе 244 808 07	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	TRADING RS Sp z o o. (ТРАДИНГ РС Сп з о о.)	№ 7010213385 от ; почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Элога 59 00-120, фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Элога 59 00-120	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
326	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ ОУ)	№ 1096257-0 от ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккатие 2 ФИН-90590, фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккатие 2 ФИН-90590	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
327	HFPH Financing, Inc. (ЭФПН 2 Финансинг, Инк.)	№ 205201812176 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж: Вертис Норкх Корпорате Центр Тонер 1, Норкх Авенуе, Вагонг Паг-аса, Аюзон Циты, НСР, Сеюнда дистрикт, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж: Вертис Норкх Корпорате Центр Тонер 1, Норкх Авенуе, Вагонг Паг-аса, Аюзон Циты, НСР, Сеюнда дистрикт	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	Velvon GmbH	№ НRV 23979 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боукекшмер Лашстр 20, офис Уайл энд Кеке, Д-6032, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боукекшмер Лашстр 20, офис Уайл энд Кеке, Д-6032	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	Wagner trade a.s. (Вагнер траде а.с.)	№ 26822761 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкода 2922 1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкода 2922 1, 301 00, Пльзень	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399052 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	FO Management s.r.o. (ФО Манажеминт с.р.о.)	№ 0675429 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690 17, почтовый индекс 160 00	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Telenor Bulgaria EAD (Теленор Булгариа ЕАД)	№ 130460263 от ; почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Буенесс Парк София, д.к. Младост 6, 1766, фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Буенесс Парк София, д.к. Младост 6, 1766	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Коммон Оператион Зрт.)	№ 13-10-041370 от ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Терокбалмин, Палонн ут 1, 2045, фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Терокбалмин, Палонн ут 1, 2045	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д.о.о. Београд)	№ 20147229 от ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински Бригада 90, 11073	пп. 7) и 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

335	Telenor d.o.o.Podgorica (Теленор д.о.о.Подгорица)	№ 50017124 от ; почтовый адрес: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски Трг 4, фактическое местонахождение: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски Трг 4	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Telenor Direct d.o.o.Beograd (Теленор Директ д.о.о.Београд)	№ 20426306 от ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
337	Telenor Direct MNE d.o.o.Podgorica (Теленор Директ МНЕ д.о.о.Подгорица)	№ 50537063 от ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
338	Telenor Magyarorazag Zrt. (Теленор Магароразг Зрт.)	№ 13-10-040409 от ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннов ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннов ут 1, 2045	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
339	Telenor Real Estate Hungary Zrt. (Теленор Реал Естате Хунгары Зрт.)	№ 13-10-041060 от ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннов ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннов ут 1, 2045	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
340	Cyprus Pharma SAS (Ципруе Фарма САС)	№ 500998703 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемни ду Прессоир Шенане, 44100; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемни ду Прессоир Шенане, 44100	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
341	Plaza Development SRL (Плаза Девелопмент СРЛ)	№ 22718444 от ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ланцу де Гунеловара, Но. 48, Кам. 8, этаж: 13, 011745; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ланцу де Гунеловара, Но. 48, Кам. 8, этаж: 13, 011745	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
342	Qazbiz partners LLP (ТОО "Qazbiz partners")	№ 190740017254 от 16.07.2019; 190740017254; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Мелеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Мелеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
343	Forward leasing LLP (ТОО "Форвард лизинг")	№ 190740032911 от 30.07.2019; 190740032911; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Мелеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Мелеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
344	HC PTS s.r.o. (ХК ПТС с.р.о.)	№ 08803251, Европейская 2690/17; почтовый адрес: Девинце, 160 00 Прага 6, Чехия; фактическое местонахождение: Европейская 2690/17; почтовый адрес: Девинце, 160 00 Прага 6, Чехия	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
345	Vseгда Da LLC (ООО "Всегда да")	№ ГРН 5177746179705 от 08.11.2017.; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 1, этаж: 3-4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 1, этаж: 3-4	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
346	PPF Fincо B.V.	№ 77800117; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Штраанисклайн 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Штраанисклайн 933, 1077ХХ Амстердам	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.05.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
347	Seal House JV a.s.	№ 09170782; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Европейская 2690/17, Девинце, 160 00 Прага; фактическое местонахождение: Европейская 2690/17, Девинце, 160 00 Прага	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
348	Eureka Analytics PTE. LTD.	№ 201623491N; почтовый адрес: СИНГАПУР, 1 Рафлс палас, Сингапур 048616; фактическое местонахождение: СИНГАПУР, 1 Рафлс палас, Сингапур 048616	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
349	FSC ET2 S.a.r.l.	№ В241375; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, 6-Руэ Еугене Руперт, Л-2453 Люксембург; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, 6-Руэ Еугене Руперт, Л-2453 Люксембург	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Председатель Правления

Горак К.

Исполнитель

Главный специалист Турлуханов Е. 244-55-06(1937)

