

Реестр аффилированных лиц АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" по состоянию на 01.01.2022 года

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Русланович	13.11.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Крупный участник Банка, должностное лицо Банка (Председатель СД), должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс", должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс", Freedom Finance Europe LTD, Freedom Holding Corp., АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Метакса Елена Евгеньевна	16.09.1965			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Елена Васильевна	04.07.1985			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сыненко Василий Юрьевич	19.01.1962			пп. 2), 3) п 1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р., директор в ТОО «TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT» (Турлов Тимур Пронтери Мэнеджмент)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сыненко Светлана Сергеевна	17.11.1966			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сыненко Юрий Васильевич	02.05.1989			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Алиса Тимуровна	24.05.2009			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Тимурович	09.07.2012			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Максим Тимурович	19.08.2014			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Александра Тимуровна	01.02.2016			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Евгений Тимурович	04.09.2020			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Сергей Николаевич	20.07.1975			пп. 3) п 1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо крупного акционера (Председатель Правления АО "Фридом Финанс"), Член СД Банка - Лукьянов С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянова Елена Николаевна	08.07.1948			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя правления АО "Фридом Финанс", член СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянин Николай Владимирович	28.06.1950			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя правления АО "Фридом Финанс", член СД Банка - Лукьянин С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянкова Ольга Васильевна	26.05.1978			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя правления АО "Фридом Финанс", член СД Банка - Лукьянкова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянин Павел Сергеевич	29.05.1998			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя правления АО "Фридом Финанс", член СД Банка - Лукьянин П.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянин Никита Сергеевич	18.09.2007			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя правления АО "Фридом Финанс", член СД Банка - Лукьянин Н.С.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Гулфайруз Айткабыловна	19.05.1982			пп. 3) п 1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Kassa Nova - И.о. Председателя Правления, должностное лицо ТОО "ОУСА Nova" - Председатель Наблюдательного совета
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Даубасен Бибикамал Серикабаевна	30.05.1958			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Мать Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "ОУСА NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айткабыловна	25.09.1980			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "ОУСА NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Диана Айткабыловна	25.11.1987			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "ОУСА NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2020	Айткабыл Акдиар	13.06.2020			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Сын Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "ОУСА NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Данияр Олжабекович	24.01.1979			пп. 3) п 1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Kassa Nova - Управляющий директор-член Правления
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Бабакисен Сафура	30.05.1952			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Лидия Гарифуллинна	31.03.1979			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Адилет Даниэрович	25.06.2013			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Ильяр Даниэрович	18.09.2003			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденова Диана Даниэровна	18.09.2005			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Анисова Мастира	01.06.1942			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатаев Радж Гарифуллаулы	28.05.1966			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатаев Радик Гарифуллаулы	07.09.1971			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатаев Расул Гарифуллинович	15.04.1982			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатаев Рауль Гарифуллинович	30.09.1984			пп. 2) п 1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.

Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Ирина Гарифуллиновна	01.11.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Людмила Гарифуллиновна	16.03.1974			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Рима Гарифуллиновна	26.08.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдашетов Тимур Серикович	29.12.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Агдашетов Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдашетова Гульжан Жанабергеновна	06.04.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Агдашетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдашетова Джамиля Тимуровна	21.06.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдашетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдашетова Жания Тимуровна	21.06.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдашетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдашетов Искандер Тимурович	30.07.2019			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Правления Банка - Агдашетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Ольга Сергеевна	15.05.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Дрычкова О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычков Игорь Анатольевич	04.12.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Людмила Александровна	08.07.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать мужа члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкин Роман Сергеевич	02.08.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2020	Шленкин Сергей Владимирович	04.09.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкин Наталья Богдановна	15.04.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Рустем Сейтханович	26.12.1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор дочерней организации Банка ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Даирхан Сейтханович	12.01.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Жанисент Рустемұлы	17.04.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	27.06.1967			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтхан	01.01.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Даирна Рустемқызы	17.01.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Рината Полатовна	13.09.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ержанова Жанэр Сейтхановна	20.04.1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Дамир Полатович	28.10.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Полат Гайратович	11.01.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Айда Азгамовна	21.09.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Индира Полатовна	01.11.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Саян Алматовна	18.11.1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Наблюдательного совета ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Даигров Альмат Альмагамбетович	24.02.1953			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Байганасова Светлана Бекеевна	01.01.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Гани Алимович	19.07.1938			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Амирбекова Диля Нанбаевна	10.05.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Аскар Ганиевич	12.05.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Жанэр Ганиевна	20.06.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Зурабан Ганиевна	30.10.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Эллис Аскарулы	16.11.1995			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Даана Аскарызы	18.03.1997			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	02.10.2018	Ганин Айдар Аскарулы	26.04.2005			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.

Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Аникеева Венера Медхатовна	16.08.1962			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	член Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	сын члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	03.09.2015	Баязитова Альфия Медхатовна	02.04.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	мать члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Гайнуллина Роза Медхатовна	10.07.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	братья члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламова Назифа Загитовна	02.06.1931			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Евгений Оскарович	01.03.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Сания Нурилановна	11.10.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Оскар Эдуардович	14.05.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лигинская Валентина Ивановна	06.05.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканов Ренат Саутжанович	09.02.1993			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностное лицо Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканов Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Людмила Михайлловна	10.05.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Анастасия Олеговна	02.07.1992			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Рушантиль Саутжановна	16.03.1973			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканов Рафаэль Саутжанович	16.12.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимова Виктория Ивановна	26.04.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимов Олег Хафизович	23.03.1967			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукусов Нұсуп Бейсенгазиевич	02.01.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукусов Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукусова Актерке Жанболатовна	01.03.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукусова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукусова Актерке Садуулы	12.09.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукусова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мажитова Калима Алдонгировна	26.01.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукусова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукусова Айгерим Бейсенгазиевна	22.12.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукусова Т.Б.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Владимир Александрович	20.02.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	генеральный директор ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Александр Юрьевич	18.02.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	отец генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Ольга Владимировна	29.12.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	мать генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Елена Анатольевна	06.11.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	супруга генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волков Анатолий Константинович	16.04.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	отец супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волкова Татьяна Феодосьевна	26.05.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	мать супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Егорова Марина Анатольевна	27.01.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	сестра супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Дмитрий Александрович	11.06.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	братья генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Максим Сергеевич	28.03.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс", должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишин М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишина Инна Владимировна	27.07.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Сергей Сергеевич	27.03.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тер-Минасян Астхик Арменовна	01.12.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бринькова Лилия Сергеевна	06.06.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлов Владимир Николаевич	20.04.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлов В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлова Елена Владимировна	06.10.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлова В.Н.

Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клошинев Игорь Викторович	07.02.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинев И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клошинев Никита Викторович	29.03.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клошинев Виктор Афанасьевич	19.03.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Клошинева Ирина Васильевна	26.10.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Анна Александровна	03.03.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверов Александр Сергеевич	02.10.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Зарема Иосифовна	25.08.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Юлия Александровна	15.07.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Клошинева И.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ташититов Аскар Болатович	12.06.1979			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp., должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититов А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ташититова Лейла Дулатовна	25.12.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ташититов Болат Аскарович	01.04.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ташититова Лязык Болатовна	27.08.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеева Нурлытуд Сабыровна	03.04.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеев Ариф Дулатович	12.07.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Ташититова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Leonard Stillman	23.01.1943			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Jason Kerr	27.07.1971			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Adam Cook	22.08.1973			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Wotczak Robert	01.05.1966			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор Prime Executions
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сальч Геннадий Геннадьевич	14.01.1963			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Сальч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сальч Нина Тимофеевна	12.11.1936			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Сальч Г.Г
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сальч Владимир Геннадьевич	18.02.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Сальч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Миргазова Аиша Геннадьевна	24.05.1973			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Сальч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгина Татьяна Владиславовна	31.01.1969			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Кленина Наталья Васильевна	16.07.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгин Владислав Алексеевич	12.04.1938			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрина Ольга Леонидовна	10.02.1979			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандриной О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрина Леонид Николаевич	22.03.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандриной О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрина Татьяна Сергеевна	17.05.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандриной О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратис Хараламбос	02.10.1969			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Аваратис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аткинэр Навруз	15.05.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратис Евгениос Бахос	29.1C.2001			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафонов Денис Иванович	05.04.1980			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Матафонов Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафонова Вера Владимировна	01.01.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Матафонова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Евгений Николаевич	11.03.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Николай Андреевич	05.12.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Крюкова Татьяна Владимировна	10.12.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Максим Николаевич	08.05.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.

Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мария Петриду	29.09.1980			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Мария Петриду
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вусал Рафайл	10.07.1985			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедов Вусал Рафайл
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедова Нурдана Адиль	08.06.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Жена директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Рафайл Сари	15.08.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Искандарова Натанян Иса	01.11.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вугар Рафайл	03.10.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Азима Ази	12.02.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Адиль Наби	01.05.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Миркиярова Лала Адиль	17.01.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Эльчин Адиль	22.12.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедзада Риад Вусал	03.10.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедзаде Суэль Вусал	17.05.2016			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедли Рафаэль Вусал	06.03.2010			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаева Айман Абдикашпаровна	16.07.1967			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Фауzia Бидаловна	25.08.1940			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Шолпан Абдикашпаровна	25.08.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жакел Серик Абдикашпарулы	10.01.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Айгүль Абдикашпаровна	07.02.1973			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаев Серик Хамитович	23.06.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаев Санжар Серикович	06.08.1992			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаев Даннэр Серикович	07.07.1995			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаев Берик Хамитович	24.08.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыйбаева Бангу Хамитовна	17.04.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыйбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Азамат Джансултанович	27.12.1984			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесов А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарина Нурахметовна	06.09.1991			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Джансултан Нурахметович	26.07.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Вазифе	17.02.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарема Джансултановна	09.11.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Токтамысова Кенжегуль Баймухамедовна	22.03.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиев Марат Бакытжанович	06.12.1974			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиев М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашева Нурия Джаксимбасен	23.03.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиев М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Касымжанова Гульжан Сабыржановна	12.08.1943			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиев М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиев Талгат Бакыт-Кожа	09.01.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиев М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиева Дина Бакыт-Кожа	20.04.1969			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашев Джаксимбай Насиевич	13.06.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султанова Малике Салимовна	15.02.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султанов Нурулан Джаксимбасевич	24.01.1975			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султанов Серик Джаксымбекович	30.01.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанов Даulet Жамбулович	20.0-1977			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанов Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанова Айбота Абильхасимовна	19.10.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанов Жамбул	26.01.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанова Зания Кабиссона	26.01.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанов Канатат Жамбулович	18.03.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Далбасова Есенкул Сланнина	11.01.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Раимбеков Нуржасын Абильхасимович	10.08.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Раимбекова Алия Абильхасимовна	28.02.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Момбаева Айкен Абильхасимовна	24.05.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Момбаев Абильхайир Абильхасимович	02.10.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акыжанова Дамелы Даулеткызы	20.06.2002			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	30.04.2021	Акыжанова Аймира Даулеткызы	05.11.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	30.04.2021	Жамбул Диас Даулеткулы	03.03.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акыжанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибасов Айдар Зейноллаевич	24.11.1971			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасов А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибасова Кумус Кайдаровна	23.08.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	супруга Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасов А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибасова Асемжан Айдаровна	10.10.1993			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	дочь Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Әлібасов Әділхан Айларұлы	03.10.1997			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	сын Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Садиева Алтынсара	15.03.1945			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	мать Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибасов Аскар Зейноллаевич	02.06.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	брать Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Ережепов Галилдин Кайдарович	28.06.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Не резидент	14.06.2021	Мустафина Звайда Кайдаровна	04.09.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Ережепова Зейнезин Кайдаровна	22.08.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Сугурбаева Зейнеп Кайдаровна	12.02.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Тюлюгенова Кулиым Кайдаровна	27.01.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Ережепова Сауле Кайдаровна	18.06.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Ережепов Галибун Кайдарович	17.12.1973			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибасова А.З.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришин Сергей Викторович	23.10.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Гришин Виктор Васильевич	13.06.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Богданова Татьяна Сергеевна	24.06.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришина Екатерина Борисовна	15.09.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Митина Валентина Николаевна	19.05.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Митин Борис Иванович	01.01.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Митина Антонина Борисовна	23.01.1994			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Жанар Ниязгалинызы	07.05.1977			пп. 3) п.1 ст.64 ЗАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаева Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаев Ниязгали Абылмагалиевич	08.03.1940			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Кудынтар	28.08.1936			пп. 2) п.1 ст.64 ЗАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбасова Жанна Нигзалиевна	17.02.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбасовой Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбасов Манат Нигзалиевич	26.05.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбасовой Ж.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Бахтиер Бабанович	19.03.1978			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Лилия Рафиковна	30.05.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаева Роза Юлдатшена	19.05.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Соткодиева Мадина Габановна	26.05.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Абдурахманова Саидат Бабановна	28.12.1984			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Баходир Бабанович	21.03.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Рафик Мунирович	24.04.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Альфия Хансировна	10.11.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Марат Рафикович	15.11.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Даник Рафикович	14.03.1991			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иванов Дмитрий Анатольевич	16.08.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Germany TT GmbH
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Марина Васильевна	24.11.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Галина Владимировна	20.08.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Листопад Татьяна Васильевна	30.07.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкеров Ержан Серикович	20.11.1984			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкерова Малика Еззесовна	06.04.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкерова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкеров Серик Давлетбаевич	17.05.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкерова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Аблыакерова Сыргы Мияновна	10.05.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Аблыакерова Е.С.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартонек Виталий Васильевич	28.01.1984			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартонек Василий Михайлович	14.05.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартонек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартонек Валентина Анатольевна	30.04.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартонек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Черныш Оксана Васильевна	04.03.1976			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартонек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Ирина Григорьевна	25.06.1971			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Лидия Игоревна	15.11.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Омельницкой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Валерий Дмитриевич	03.03.1989			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Исполнительный директор по фин.вопросам Публичная компания Freedom Finance Global PLC
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовая Ольга Сергеевна	18.07.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель FREEDOM FINANCE SPC LTD., Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Дьячкова Галина Алексеевна	24.08.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD., Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd. - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Николай Викторович	13.12.2006			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD., Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd. - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Кирилл Викторович	19.05.2010			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD., Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd. - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байганин Ерболат Момышович	13.12.1965			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО "Кинокомпания Караван" - Байганин Е.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сабырбаева Галина Алексеевна	29.05.1989			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО «Локал Ресторанс»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Осланов Рустем Валерьевич	29.03.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо в ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Осланов Валерий Мухаметович	26.01.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Осланова Р.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Осланова Сауде Камалбековна	15.03.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Осланова Р.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Осланова Аньель Валерьевна	31.01.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Осланова Р.В.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Осанова Диана Аскаровна	29.08.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Осанова Р.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчукова Татьяна Сергеевна	12.04.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Станислав Анатольевич	20.10.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Константин Станиславович	01.04.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Надежда Михайловна	13.11.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Терентьев Сергей Александрович	13.01.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	папа директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Елена Анатольевна	08.02.1975			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Асемельчукова Надежда Анатольевна	21.11.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра мужа директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Ерлан Ергалиевич	11.12.1989			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Зиябекова Лаура Ержановна	27.05.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Ералы Еркебаевич	16.10.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентова Гульмира Акановна	19.10.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Адил Ергалиевич	12.05.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брать директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсентов Данияр Ергалиевич	01.08.1991			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брать директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Новичкова Виктория Викторовна	04.01.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир», ТОО "Freedom Auto"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичков Виктор Васильевич	09.11.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир», ТОО "Freedom Auto" - Новичковой В.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Екатерина Владимировна	02.12.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир», ТОО "Freedom Auto" - Новичковой В.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Надежда Викторовна	24.05.1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директора ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир», ТОО "Freedom Auto" - Новичковой В.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдрахманов Мурат Алмасбекович	24.04.1963			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкин Николай Валерьевич	04.05.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкин Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.05.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Илющенко Вера Михайловна	03.08.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Айвар Алимжанович	19.03.1985			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Алисокан Вильямович	25.01.1953			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Полтушева Дельбар Рахымджановна	28.05.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиева Саламат Алимжановна	21.08.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Рамиль Радикович	21.12.1984			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухорярова Айна Александровна	08.03.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухорярова Р.Р
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухорярова Рашида Шамухамедовна	02.04.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухорярова Р.Р
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Радик Леонидович	04.11.1953			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухорярова Р.Р
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухорярова Жасмин Рамильевна	27.03.2013			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухорярова Р.Р
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Ринат Радикович	06.11.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухорярова Р.Р
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Евгений Владимирович	10.02.1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Усатов Е.В.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Владимир Иванович	24.0.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатова Валентина Ивановна	09.08.1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Дмитрий Владимирович	07.01.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нұргожин Әділ Ерғалиұлы	28.03.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожин Әділ Ерғалиұлы (член СД Банка развития Казахстана)
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нұргожин Ерғали Эліпбайұлы	11.11.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожина Әділ Ерғалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нұргожина Айткызы Кантаянна	31.03.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожина Әділ Ерғалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Расбекова Даиын Кайратқызы	04.12.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожина Әділ Ерғалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Умарова Жания Адильбековна	11.01.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожина Әділ Ерғалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нұргожина Маевми	28.09.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нұргожина Әділ Ерғалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Геннадий Юрьевич	27.06.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Юрий Геннадьевич	18.11.1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиев Нуркен Нариманович	07.05.1988			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиев Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиев Нариман Габбасович	13.07.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиева Н.И.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиев Раиса Маменовна	29.08.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Рзалиева Н.И.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Имanova Саняны Нұрмухаметовна	13.06.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Рзалиева Н.И.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шербак Николай Владиславович	23.09.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шербак Светлана Владимировна	03.05.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шербак Антонина Геннадьевна	03.05.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шербак Владислав Николаевич	04.05.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шербак Айтан Владиславович	23.03.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шербак Елена Владиславовна	19.04.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Шербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцев Николай Евгеньевич	16.05.1985			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holdings» - Мазенцев Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцева Анина Сергеевна	02.10.1993			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцев Евгений Николаевич	21.11.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцева Наталья Каземировна	29.10.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иоган Екатерина Евгеньевна	16.06.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holdings» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Харламов Юрий Евгеньевич	14.07.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кеелі" - Харламов Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дубинина Юлия Эдуардовна	20.05.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Евгений Трофимович	18.06.1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламова Валентина Николаевна	02.09.1946			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Сергей Евгеньевич	10.09.1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенов Аскар Алибекович	04.07.1965			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кеелі" - Есеркегенов А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенова Сауде Бахтыбасына	22.11.1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенова Раушан Элібекқызы	26.01.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Жумагалиева Мариям	08.04.1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кадыров Алима Алибековна	14.07.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаев Бахтыбай Садыкович	24.02.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеелі" - Есеркегенова А.А.

Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаев Ержан Бахтыбасевич	21.09.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Айна Бахтыбасеана	04.01.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Алтынай Бахтыбасеана	03.08.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Клара Ердембеконна	29.06.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Бакыт Аскаровна	14.06.1994			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Токсия Аскаровна	24.10.1999			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есекегенов Алибек Сагымбасевич	25.03.1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кеэлл" - Есекегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Бобров Алексей Алексеевич	26.03.1977			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО Кеэлл, Главный финансовый директор АО Кеэлл - Бобров А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Боброва Нина Евгеньевна	01.02.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Бобров Алексей Николаевич	26.01.1954			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Боброва Екатерина Анатольевна	01.09.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Боброва Елизавета Алексеевна	24.08.2003			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Бобров Никита Алексеевич	30.08.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Поликова Ольга Назаримировна	29.06.1945			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Полиakov Олег Анатольевич	24.06.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления АО Кеэлл, Главного финансового директора АО Кеэлл - Боброва А.А.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Аверченко Мария Витальевна	20.03.1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО Кеэлл, Главный коммерческий директор АО Кеэлл - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Псарева Людмила Михайловна	06.05.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО "Кеэлл", Главного коммерческого директора АО "Кеэлл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Аверченко Никтория Алексеевна	28.12.1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления АО "Кеэлл", Главного коммерческого директора АО "Кеэлл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Аверченко Алексей Викторович	23.02.1976			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг члена Правления АО "Кеэлл", Главного коммерческого директора АО "Кеэлл" - Аверченко М.В.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Тимур Тельманович	25.03.1981			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Совета директоров АО Кеэлл - Худайбердиев Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Тельмин Турганович	01.03.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Совета Директоров АО Кеэлл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Ниязова Раниям Ишимовна	09.07.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Совета Директоров АО Кеэлл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиев Бахтияр Тельманович	29.12.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Совета Директоров АО Кеэлл - Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Худайбердиева Наргиз Эксповна	12.02.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Совета Директоров АО Кеэлл - Худайбердиева Т.Т., Сестра члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова Севиль Эксповна	02.13.1979			пп. 3),2) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления, Главный директор по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасанова С.Э., Сестра супруги члена СД Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Эксп Иссилович	01.03.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э., отец супруги Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова Сина ЯЙЛАЕВНА	10.04.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э., мать супруги Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанова София Эксповна	12.04.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э., сестра супруги Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Эльдар Экспович	06.01.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э., брат супруги Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Гасанов Ислам Экспович	14.07.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл", брат супруги Худайбердиева Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Алиев Рамиль Расимович	21.03.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Не резидент	22.10.2021	Алиева Шамсера Идрисовна	02.01.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруга члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Алиева Зульфия РАСИМКЫЗЫ	26.10.1992			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга члена Правления АО "Кеэлл", Главного директора по правовым вопросам АО "Кеэлл" - Гасановой С.Э.
Физическое лицо	Резидент	22.10.2021	Саудабай Жалина Серикулы	01.09.2001			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Совета директоров АО Кеэлл - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Куанышбек Бахтыбекович	10.06.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Есекеев К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеева Минчур Жумагалиевна	08.03.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бектурганова Мадина Мухамедовна	04.02.1976			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Тамерлан Күншібекович	09.11.1999			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Нуржан Талипович	01.09.1960			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Байдиулетов Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетова Карлайгаш Садыковна	01.09.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Талгат Нуржанович	28.11.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Тони Нуржанович	22.08.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Руслан Нуржанович	11.10.1991			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Темирлан Нуржанович	19.02.1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетов Абылайхан Нуржанович	15.09.1997			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Тогисеева (Байдиулетова) Жамиля Талиповна	28.03.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетова Фариды Талиповна	05.09.1959			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдиулетова Гульмира Талиповна	01.09.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Абай Садыкович	08.08.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Адиль Садыкович	26.09.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Альмаг Садыкович	07.05.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдиулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабаев Серик Болатович	08.12.1977			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Саудабаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабаева Роза	20.02.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жаниргибасова Жанат Болатовна	23.03.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мамырчина Салтанат Болатовна	17.10.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Абай Савитович	29.10.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Алимов А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Алтын Сагымбековна	31.01.1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Эльмира Савитовна	01.11.1973			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Джамбул Савитович	12.01.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Аскар Савитович	01.07.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баскенова Жаухарья	18.02.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баскенов Сагымбек Сагымбаевич	21.01.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Атакулова Айдана Сагымбековна	01.05.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдишаббеков Марат Мухтарович	13.10.1967			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Абдишаббеков М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ахбакова Акбурым Кожахметова	10.08.1944			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдишаббекова Айгуль Мухтаровна	18.08.1969			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Айнур Күншібековна	24.05.1967			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Олжас Маратович	08.08.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Елдос Маратович	23.09.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдишаббеков Ерасыл Маратович	20.08.1991			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабасов Куанышбек Нурмаканович	06.11.1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Шахарбайну Болсанбековна	18.09.1942			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Айнур Куанышбековна	23.10.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абдишаббекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Рафзель Елманович	07.06.1971			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Абыханов Р.Е.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Елман Тоянович	03.11.1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Альфия Абдулхамитовна	01.01.1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Зере Бекболатовна	17.02.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абенова Рысады	13.01.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усенбаев Бекболат Заманбекович	17.05.1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Легзиков Александр Владимирович	15.09.1961			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Легзиков А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Легзиков Наталья Егоровна	12.05.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Легзиков А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Легзиков Владимир Александрович	23.12.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Легзиков А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лезгиков Людмила Григорьевна	21.11.1936			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезгиков А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Грехиева Ирина Владимировна	07.02.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезгиков А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шадурский Анатолий Егорович	31.01.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Лезгиков А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханибетажиев Батыр Апенович	12.03.1972			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Маханибетажиев Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханибетажиева Асель Тукжинова	01.02.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есимбеков Есикман Апенович	28.12.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Молдабекова Жазира Апеновна	28.02.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Тук Каманович	25.05.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманова Кулианды Галимовна	05.06.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Азамат Тукжинович	06.01.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Тимерлан Тукжинович	24.06.1997			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Маханибетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Асхат Архатович	18.06.1980			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбекова Жанар Калинена	07.02.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баймаканов Азим Аскарович	26.06.1998			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искакова Куаныш Оразовна	20.10.1953			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Архат Аркалыкович	26.04.1953			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Канат Архатович	10.08.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искандерова Гульбахит Аминовна	04.05.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сулейменова Сауде Калиевна	31.07.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Погребицкий Игорь Евгеньевич	19.05.1978			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Погребицкий И.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Погребицкая Светлана Олеговна	17.04.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Погребицкого И.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Рисков Станислав Евгеньевич	03.02.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Рисков С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Рискова Ираида Евгеньевна	15.11.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	матер должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Рискова С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Рискова Светлана Степановна	28.06.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Рискова С.Е.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Ли Александр Ильич	04.09.1966			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Ли А.И.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Анвар Рустамбекович	12.12.1969			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинов А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Хайдарлинова Мерьем Энверовна	06.10.1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Рустамбек Галисович	16.03.1944			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинова Сара Федоровна	12.10.1944			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	матер должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинова А.Р.

Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинов Мамут Анварович	15.12.1999			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Сиразитдинова Зарема Анваровна	11.06.2004			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Сиразитдинова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурзаков Даурен Нургалиевич	22.04.1984			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзаков Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Абдужапарова Сабира Кулбековна	03.07.1963			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурзакова Жадра Амангельдиновна	29.03.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурзакова Дария Дауреновна	01.04.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурзакова Алина Дауреновна	18.07.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Омурзаков Жанибек Дауренович	21.03.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Хауруллина Надежда Кошербасова	24.02.1967			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2021	Смагулова Асемгуль Амангельдиновна	30.05.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица АО Баст (компания, в которой Турлов Т.Р. является кр.акционером) - Омурзакова Д.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазина Мадина Казбековна	27.11.1990			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)", где учредитель Турлов, доля 18,08%
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Туслаев Берликан Муратович	28.05.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазин Казбек Исламгалиевич	06.02.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазина Багиткуль Умирзаковна	26.04.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Мазина Зарина Казбековна	08.02.1995			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Туслаев Тимур Муратович	30.12.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Мазиной М.
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Жакупов Еркан Айбулатович	26.07.1983			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Ильясова Айгуль Кантавсна	17.10.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	17.08.2021	Жакупова Римма Урымбасовна	06.02.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидагалиева Кымбат Сатановна	15.05.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидагалиев Урымбай Ахметович	01.02.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Не резидент	17.08.2021	Сидагалиев Расулов Урымбасович	24.12.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Жакупова Е.А., директора ТОО "Freedom Finance Commercial"
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулов Махсат Бахытбекович	19.04.1989			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулов М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулов Бахытбек Серизбасович	11.05.1956			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Дарменкулова Светла Койшыбаевна	28.05.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Суннатова Эйгерим Кулбайкызы	27.02.1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Бахытбек Айша Махсаткызы	25.10.2016			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Бахытбек Сара Махсаткызы	13.06.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Мадина Бахытбековна	22.12.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Фатима Бахытбековна	24.07.1982			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Нагима Бахытбековна	16.10.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б
Физическое лицо	Резидент	26.08.2021	Спанкулова Улпана Бахытбековна	12.11.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник директора ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)" - Спанкулова М. Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.08.2021	Гришина Мария Сергеевна	27.12.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance", учредителя ТОО «CAPITAL LEASING GROUP» - Гришина С.В.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Алексей Владиславович	20.06.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Генеральный директор ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)", а также учредитель (43,14%)
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Айна Вячеславовна	16.01.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Вероника Алексеевна	09.07.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Мария Алексеевна	23.10.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея

Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Владислав Григорьевич	22.09.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ким Антонина Хаксоновна	13.01.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Андрей Владиславович	22.06.1975			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Московченко Ольга Дмитриевна	12.05.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Ли Роман Илларионович	05.08.1993			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги Генерального директора ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Ли Алексея
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Верба Ксения Васильевна	15.05.1990			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор ТОО "Aitas-Group", которое крупный участник в ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Верба К.С.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Верба Оксана Олеговна	07.10.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Директора ТОО "Aitas-Group", которое крупный участник в ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Верба К.С.
Физическое лицо	Резидент	14.07.2021	Верба Андрей Васильевич	20.10.1993			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Директора ТОО "Aitas-Group", которое крупный участник в ТОО "Arbuz Group (Арбуз Групп)" - Верба К.С.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistov Alexander	17.08.1988			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Feoktistov A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistova Elena	11.09.1968			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD - Feoktistova A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Feoktistov Dmitry	09.09.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD - Feoktistova A.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Tsyhlin Oleksandr	18.10.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглин О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Николай Петрович	07.08.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглина Любовь Петровна	30.05.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Дмитрий Николаевич	18.11.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглин Николай Николаевич	14.12.1977			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Цыглина Юлия Игоревна	10.03.1986			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Не резидент	14.10.2021	Хорева Анна Алексеевна	03.02.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги должностного лица компании FREEDOM PRIME UK LTD, которая контролируется Турловым Т.Р. через FREEDOM HOLDING CORP - Цыглина О.
Физическое лицо	Резидент	25.10.2021	Усер Сакен Талгатулы	13.09.1989			пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Усер Сакен.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Рахимжанова Айгуль Тусуповна	21.01.1963			пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Cerebra.ai Ltd. 12,49% - Рахимжанова А.Т.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жусупов Досжан Жолдаесбекович	08.04.1986			пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель и директор Частная компания Cerebra.ai Ltd. 55,69% - Жусупов Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жусупова Балыра Бактыбайкызы	24.04.1999			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга соучредителя и директора Частная компания Cerebra.ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жолдаесбек Зуналы Досжанкызы	21.12.2016			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь соучредителя и директора Частная компания Cerebra.ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Жолдаесбек Айза Досжанкызы	04.02.2019			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь соучредителя и директора Частная компания Cerebra.ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Муканова Шолпан Бактгалимовна	30.02.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать соучредителя и директора Частная компания Cerebra.ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	27.10.2021	Имонбасова Гульнара Бакибасына	13.02.1975			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра соучредителя и директора Частная компания Cerebra.ai Ltd. - Жусупова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	08.11.2021	Дюпин Вячеслав Юрьевич	26.06.1981			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпин В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпина Анна Юрьевна	17.07.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Богдан Вячеславович	05.05.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Данил Вячеславович	01.05.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Емельянова Галина Петровна	24.07.1949			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Юрий Леонидович	02.11.1961			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Степаниди Зоя Саввишина	20.05.1964			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Тартыкова Юлия Юрьевна	25.04.1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Резидент	09.11.2021	Дюпин Андрей Юрьевич	12.04.1993			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брать супруги директора в Частная компания Free Company Holdings Ltd. - Дюпина В.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Левитас Юрий Львович	27.05.1968			пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Free Company Holdings Ltd. - 56% - Левитас Юрий Львович
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакимян Овак Арменович	01.06.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор в ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.

Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Анна Арменовна	09.11.1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакимян Даниэль Овакимович	06.10.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакимян Армен Овакимович	31.05.1957			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Григорян Нанра Генриховна	27.10.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Овакимян Айк Арменович	27.06.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Багдасарян Сюзанна Радиковна	17.07.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Армен Араманович	14.03.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2021	Бадалян Арам Арменович	08.07.1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги директора ООО Фридом Финанс Армения - Овакимян О.А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Азамат Муратбекович	28.10.1981			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	генеральный директор ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбеков А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбекова Асель Маликовна	04.07.1981			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Егор Азаматович	14.11.2010			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбеков Тамаз Азаматович	10.07.2018			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Сейтбеков Арсен Азаматович	29.05.2019			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбеков Султан Муратбекович	01.05.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	братья генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Не резидент	20.12.2021	Сейтбекова Елизавета Владимировна	11.01.1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	матерь генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбеков Малик	18.12.1951			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбекова Кенжекской	05.03.1960			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	матерь супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Канапина Айтолькин Маликова	29.04.1992			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2021	Надирбекова Айгерим Маликова	28.01.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - Сейтбекова А.
Физическое лицо	Резидент	22.12.2021	Хамитов Алим Надимович	05.05.1986			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	генеральный директор MOST Ventures Fund Closed-Ended Investment Company Ltd. - Хамитов А.Н.
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Фридом Финанс"		01.11.2006	БИН 061140003010	пп. 1), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	100% акционер Банка, юридическое лицо, находящееся под контролем Турлов Т.Р. (крупный участник Банка)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"		09.01.2013	Свидетельство о гос. регистрации	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Holding Corporation		30.11.2004	Сертификат регистрация 30	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (72,66%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО Банк "Фридом Финанс"		24.09.2002	ОГРН №102650000317 от 2	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, в котором крупный участник (ООО ИК Фридом Финанс) имеет право на долю в имуществе (99,9%), Турлов Т.Р. является Председателем Наблюд. совета
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FREEDOM FINANCE EUROPE LTD		05.08.2013	Certificate of Incorporation of	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (88,6%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FFIN Brokerage Services Inc.		23.07.2014	№ 147343 от 23.07.2014 года	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, в котором 100% учредитель Турлов Т.Р.
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ИП ООО Фридом Финанс Узбекистан		08.02.2018	Дата регистрации 08.02.2018	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Finance Germany TT GmbH		16.04.2019		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "Фридом Финанс Украина"		01.06.1999	Дата регистрации 01.06.1999	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Публичная компания Freedom Finance Global PLC		14.02.2020	дата регистрации 14.02.2020	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	15.02.2021	FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC		15.02.2021	2006592471	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"		04.09.2014	Справка о гос.регистрации	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (88,73%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"		09.06.2009	Справка о гос.перерегистрации	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Кинокомпания Караван"		15.07.2016	Справка о государственной	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Клуб Т"		29.04.2019	Справка о госрегистрации	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гуд Фуд"		26.05.2014	справка о государственной	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT» (Турлов Тимур Пропертри Мэнеджмент)		22.12.2016	Справка о государственной регистрации (пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Varsa Mining (Варса Майнинг)"	13.04.2015	Справка о государственной регистрации (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (45%)	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Локал Ресторанс"	29.09.2016	справка о гос.перерегистрации (пп. 2) п.1-1 ст.64 ЗоАО	супруга крупного участника Банка - Турлова Елена является учредителем (100%)	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Naimi.kz"	07.02.2015	БИН 150240008041 (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (19,71%)	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал"	27.10.2020	БИН 201040033327 (пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО Мобильный мир	27.10.2020	БИН 201040033189 (пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Chocofamily Holding"	12.02.2016	Справка о госперерегистрации (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (16,76%)	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Кеелд"	31.05.1998	Св-во о гос регистрации 120 (пп. 10) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем	
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Казахтелеком"	02.02.1997	Св-во гос. регистрации Ю.П. (пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	лицо, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица (АО "KCELL")	
Юридическое лицо	Резидент	01.06.2018	ТОО ОУСА NOVA	31.05.2018	- (пп. 6) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация Банка (100%)	
Юридическое лицо	Не резидент	22.12.2020	Prime Executions Inc.	12.11.1987	- (пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Не резидент	30.04.2021	FREEDOM FINANCE TECHNOLOGIES LTD	03.10.2020	- (пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	09.06.2021	КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ FREEDOM FINANCE SPC LTD.	24.05.2021	справка о регистрации №10 (пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	14.07.2021	Акционерное общество "БАСТ"	18.01.1996	БИН 060440009840 (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (17,22%)	
Юридическое лицо	Резидент	19.07.2021	Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.	19.07.2021	БИН 210740900312 (пп. 4), 5), 7 п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем	
Юридическое лицо	Резидент	26.08.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Arbuz Group (Арбуз Груп)"	21.08.2017	БИН 170840025205 (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (18,08%)	
Юридическое лицо	Резидент	17.08.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Freedom Finance Commercial"	17.08.2021	БИН 210840018718 (пп. 4), 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	26.08.2021	ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"	12.03.2020	БИН 2003-40013915 (пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	15.09.2021	Товарищество с ограниченной ответственностью "Freedom Auto"	15.09.2021	БИН 210940023936 (пп. 4), 5) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	14.07.2021	ТОО "Aitas-Group"	18.09.2015	БИН 061240001246 (пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	25% в Уставном капитале ТОО "Arbuz Group (Арбуз Груп)"	
Юридическое лицо	Не резидент	14.10.2021	FREEDOM PRIME UK LTD	06.07.2021	- (пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	27.10.2021	Частная компания Cerebra.ai Ltd.	20.08.2020	БИН 200840900196 (пп. 4), 5), 7 п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (26,83%)	
Юридическое лицо	Не резидент	02.11.2021	ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТОЛЁТ ФИНАНС"	28.04.2021	- (пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Не резидент	02.11.2021	ООО "МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	29.03.2021	- (пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	08.11.2021	Частная компания Free Company Holdings Ltd.	08.11.2021	БИН 211140900155 (пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Не резидент	09.11.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СЕРВИСНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ"	31.12.2015	- (пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель Частная компания Free Company Holdings Ltd. - 20%	
Юридическое лицо	Не резидент	09.11.2021	ООО "Фридом Финанс Армения"	09.11.2021	- (пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица	
Юридическое лицо	Резидент	22.12.2021	Частная компания закрытого инвестиционного типа MOST Ventures Fund Closed-Ended Investment Company Ltd.	13.08.2021	БИН 210840900336 (пп. 4), 5), 7 п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (33,33%)	
Юридическое лицо	Резидент	22.12.2021	Частная компания MOST Holding Limited	29.12.2020	БИН 201240900256 (пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	соучредитель компании MOST Ventures Fund Closed-Ended Investment Company Ltd.	

Председатель Правления

Ахметова Г.А.

Исполнитель Департамент коммерческого контроля Султановна А.О.
тел: +7 775 565 4559 «Фридом Финанс Казахстан»

акционерlik когамы

