

Реестр аффилированных лиц АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") по состоянию на 01.07.2020 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	7/31/2009	Утемуратов Булат Жамитович	11/13/1957			пп.9) п.1 ст.64 ЗоАО пп.	Крупный участник Банка
Физическое лицо	Резидент	12/3/2013	Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	11/13/1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Утемуратова Б.Ж., мать должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	12/2/2013	Утемуратов Ануар Булатович	1/4/1983			пп. 2), 3) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Утемуратова Б.Ж., член СД АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	11/22/2016	Утемуратов Алидар Булатович	4/27/1979			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Утемуратова Б.Ж., брат должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	9/5/2016	Утемуратова Людмила Владимировна	7/9/1980			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Утемуратова Алидара
Физическое лицо	Резидент	12/11/2013	Утемуратова Динара Булатовна	10/29/2003			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Утемуратова Б.Ж., сестра должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	6/16/2015	Утемуратова Дарина Алидаровна	6/23/2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	внучка Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/16/2015	Утемуратова Айлин Алидаровна	11/5/2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	внучка Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/26/2015	Утемуратова Ботако Жамитовна	2/3/1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	3/3/2016	Утемуратова Зибгауль Жамитовна	5/14/1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	12/17/2015	Утемуратова Баршагуль Жамитовна	4/3/1955			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабеков Марлен Оразбекович	10/19/1970			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель СД АО ForteBank, член СД АО NOVA Лизинг
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабеков Ораз	12/5/1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Биянова Бану	9/8/1942			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабекова Гульнара Оразбековна	2/28/1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабекова Хадина Райымкуловна	1/1/1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабек Оркен Марленулы	1/6/1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабек Арлан Марленулы	3/11/2004			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Мирзабек Ажара Марленкулы	3/12/2009			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Данабай Райымкул Адамбекулы	2/19/1945			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Данабай Куралай Идыракулы	3/8/1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Кенегелу Динара Райымкулы	3/27/1970			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирзабекова М.О.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Бектуров Руслан Сабитович	1/1/1963			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Алиева Гулбайра Садыкбековна	12/25/1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Бектурова Р.С., члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Бектуров Омар Руستمович	7/25/1996			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Бектурова Р.С., члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Бектурова Акмарал Рустановна	4/3/1990			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Бектурова Р.С., члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Бектурова Раа	10/7/1940			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Бектурова Р.С., члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Исатаев Тимур Ризабекович	7/12/1969			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член СД АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Иржанова Халима Шакировна	6/28/1940			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Исатаев Эльдар Ризабекович	11/21/1974			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Исатаева Жанна Тимуровна	3/17/1971			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Исатаева Илдара Тимуровна	10/7/2005			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Сегизбаева Клара Абдулаевна	4/14/1939			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Сегизбаев Тимур Санжарович	5/12/1941			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	11/26/1962			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	12/30/2014	Сегизбаева Лаура Тимуровна	1/5/1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги должностного лица Forte Bank Исатаева Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Гурам Андрионкашвили	8/11/1979			пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО ForteBank, Председатель СД АО Банк Kassa Nova, Председатель АО ForteLeasing
Физическое лицо	Не резидент	10/10/2016	Андрионкашвили Ирина Мерабовна	9/8/1986			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Андрионкашвили Тея Гурамовна	2/16/2017			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Guram Andronikashvili	5/8/1933			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дедушка должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Eteri Andronikashvili	1/28/1935			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	бабушка должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Levan Andronikashvili	7/10/1958			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Nika Shanidze	10/2/1961			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Maria Andronikashvili	12/2/1991			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Anna Andronikashvili	12/2/1991			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	4/1/2010	Levan (Junior) Andronikashvili	3/7/1994			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing Гурама Андрионкашвили
Физическое лицо	Не резидент	12/16/2019	Андрионкашвили Саломе Гурамовна	12/16/2019			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник Председателя Правления Председатель Правления АО ForteBank, Председателя СД АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	5/22/2014	Ауезканов Айдын Бегзадевич	11/16/1977			пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	5/22/2014	Ауезканов Бегзада	3/20/1949			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец должностного лица АО ForteBank Ауезканова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	5/22/2014	Селеубаева Шырыянулы Абдулгалиевна	12/15/1948			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица АО ForteBank Ауезканова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	5/22/2014	Ауезканова Айгуль Бегзадеевна	1/22/1976			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО ForteBank Ауезканова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебеков Нурлан Жумбекович	7/7/1976			пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Раймбекова Айгуль Шаймерденовна	1/16/1952			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебеков Алан Нурланович	10/28/2010			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебеков Жумбек Сарсебекович	1/20/1953			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебеков Руслан Нурланович	4/30/2001			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебекова Жулдуз Курмангалиевна	4/14/1978			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Сарсебекова Нургуль Нурлановна	2/14/1999			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления АО ForteBank Сарсебекова Н.Ж.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Пирматов Бекжан Олажович	1/16/1985			пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Эшпайбаева Кенжекул	3/1/1950			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Муратханова Зауреш Олажовна	9/23/1976			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Пирматов Галимжан Олажович	4/24/1972			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Пирматов Рахымжан Олажович	3/6/1975			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Пирматов Бауржан Олажулы	6/30/1980			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	6/4/2020	Пирматулы Олга	6/6/1947			пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец члена Правления АО ForteBank - Пирматов Б.О.
Физическое лицо	Резидент	2/27/2017	Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна	4/22/1976			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	2/27/2017	Бисембиев Тусупкал Судибаевич	8/5/1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент	2/27/2017	Мухамбетова Роза	2/3/1947			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент	2/27/2017	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	3/9/1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент	2/27/2017	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	4/20/1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.Т.
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Дыканбаева Алия Маратовна	12/12/1973			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО ForteBank (член Правления), Председатель Правления АО Nova Лизинг
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Абдулла Алибек Маратович	8/13/1988			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Члена Правления Форте Банк, Председателя Правления АО Nova Лизинг - Дыканбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Дыканбаева Айжан Маратовна	5/1/1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Форте Банк, Председателя Правления АО Nova Лизинг - Дыканбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Дыканбаева Асель Маратовна	11/27/1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Форте Банк, Председателя Правления АО Nova Лизинг - Дыканбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Дыканбаева Ботако Маратовна	8/19/1983			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Форте Банк, Председателя Правления АО Nova Лизинг - Дыканбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	4/15/2019	Дыканбаева Зауре Маратовна	5/6/1972			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Форте Банк, Председателя Правления АО Nova Лизинг - Дыканбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	6/14/2019	Аканов Айдын Халылович	11/14/1974			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член СД АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Аканов Халиль Габбасович	5/10/1940			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Сулейменова Элеонора Дюсеновна	4/6/1945			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена СД Банка Аканова А.Х.

Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Аканова Дана Халельевна	8/3/1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Утарова Шолпан Межигитовна	12/9/1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Аканова Даныель Айдановна	4/16/2001		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Аканова Жаниа Айдановна	6/4/2003		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	7/24/2019	Аканова Софья Айдановна	7/24/2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Аканова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбет Шолпан Мукашкызы	8/9/1980		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО Банк Kassa Nova, Председатель Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетов Марат Досанович	2/11/1976		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетова Жудыз Мараткызы	1/7/2001		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Досанов Мансур-Совор Маратулы	4/8/2008		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	7/28/2010		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетов Дарий Маратович	3/20/2013		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2006	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	11/7/1960		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Джунусбекова Гаулар Басымбековна	12/28/1959		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Искандиров Абай Мукашевич	1/24/1983		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетов Досан Абраимович	11/1/1947		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруга Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетова Сауле Махметовна	9/20/1948		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Нурумбетова Мадина Досановна	12/11/1971		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	12/21/2016	Байтурсева Айгуль Досановна	10/22/1973		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Председателя Правления АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	1/20/2017	Ахметова Гулфайруз Айткабыловна	5/19/1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Kassa Nova - Член Правления
Физическое лицо	Резидент	1/20/2017	Лаубаева Бибикамал Серикбаевна	5/30/1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Члена Правления АО Банк Kassa Nova Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	1/20/2017	Ахметова Динара Айткабыловна	9/25/1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	1/20/2017	Ахметова Диана Айткабыловна	11/25/1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	9/3/2015	Аникеева Венера Медхатовна	8/16/1962		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член правления АО Банк Kassa Nova, член Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	9/3/2015	Аникеев Георгий Иванович	11/14/2000		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Члена Правления АО Банк Kassa Nova Аникеевой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Не резидент	9/3/2015	Баязитова Альфия Медхатовна	4/2/1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Члена Правления АО Банк Kassa Nova Аникеевой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	9/3/2015	Гайнуллина Роза Медхатовна	7/10/1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova Аникеевой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	9/3/2015	Шайхисламов Ринат Медхатович	12/28/1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Члена Правления АО Банк Kassa Nova Аникеевой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	9/3/2015	Шайхисламова Назира Загитовна	6/2/1931		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova Аникеевой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанов Ерлан Маратович	6/25/1972		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель СД АО NOVA Лизинг
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанова Куляш Рахатевна	10/1/1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Куанышева Адина Миратовна	1/28/1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанова Айгуль Маратовна	3/23/1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанова Гульшара Булатовна	11/2/1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанов Тимур Ерланович	4/4/2002		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Оспанов Батырхан Ерланович	11/19/2007		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Исенкулова Адина Еркиновна	3/13/1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Кужагалиева Галина Петровна	4/29/1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Кужагалиева Светлана Булатовна	2/12/1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Кужагалиева Алла Булатовна	1/26/1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга Председателя СД АО Nova Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Омарова Айгерим Шымырбаевна	11/22/1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО NOVA Лизинг - Омарова А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Кошмаганбетова Куляш Бибитовна	4/14/1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Омаров Азамат Муратович	1/7/1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Муратова Жанель Азаматовна	2/17/2015		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Кошмаганбетов Оспанас Шымырбаевич	9/28/1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполнородный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Кошмаганбетов Абай Шымырбаевич	5/29/1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполнородный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Молжигитова Шолпан Шымырбаевна	5/12/1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполнородная сестра члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Кошмаганбетов Алмаз Шымырбаевич	8/4/1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполнородный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Омаров Мурат Имангазинвич	7/27/1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруга члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Омаров Фархад Муратбекович	7/2/1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруга члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Манабеева Айгуль Муратовна	6/2/1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Сафурина Анда Муратбековна	2/3/1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Левин Станислав Владимирович	11/17/1988		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО NOVA Лизинг - Левин С.В.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Левин Владимир Геннадьевич	1/1/1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Левина Лариса Жоржевна	6/12/1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	9/18/2019	Левин Денис Владимирович	6/14/1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.

Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Левина Анна Вячеславовна	10/22/1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Мироненко Лариса Юрьевна	6/22/1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Мироненко Вячеслав Викторович	10/23/1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Мороков Олег Вячеславович	7/13/1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Левина С.В.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаев Рустем Сейтханович	12/26/1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаев Дархан Сейтханович	1/12/1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаев Жансент Рустемулы	4/17/2007		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаев Сейтжан Сейтханович	6/27/1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаев Сейтхан	1/1/1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаева Дарина Рустемкызы	1/17/2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ермекаева Рината Полатовна	9/13/1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	8/1/2018	Ержанова Жанар Сейтхановна	4/20/1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Каримов Дамир Полатович	10/28/1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Каримов Полат Гайратович	1/11/1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Каримова Анда Агзамовна	9/21/1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Каримова Индира Полатовна	11/1/1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермекаева Р.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиева Сауле Алматовна	11/18/1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Наблюдательного совета ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Дайров Алмат Алмагамбетович	2/24/1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Байганева Светлана Бексевна	1/1/1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиев Гани Алимович	7/19/1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Амирбекова Дина Онолбаевна	5/10/1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиев Аскар Ганиевич	5/12/1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиева Жанар Ганиевна	6/20/1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиева Зурахан Ганиевна	10/30/1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиев Олим Аскармулы	11/16/1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	2/19/2018	Калиева Дана Аскаркызы	3/18/1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	10/2/2018	Гани Ануар Аскармулы	4/26/2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА Nova Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	10/23/2017	Алпысбаев Данияр Серикович	6/5/1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е
Физическое лицо	Резидент	7/5/2018	Алпысбаева Джанин Данияровна	12/14/2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е - Алпысбаева Д
Физическое лицо	Резидент	7/5/2018	Алпысбаев Серик Аманович	4/4/1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е - Алпысбаева Д
Физическое лицо	Резидент	7/5/2018	Алпысбаев Талгат Серикович	9/27/1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е - Алпысбаева Д
Физическое лицо	Резидент	6/5/2015	Иттелеева Жулдыз Бауржановна	12/24/1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е - Алпысбаева Д
Физическое лицо	Резидент	7/5/2018	Алпысбаева Айлин Данияровна	2/22/2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е - Алпысбаева Д
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сатиева Ляззат Адыловна	12/11/1978		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Совета директоров АО ForteLeasing (Форте Лизинг)
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сатиев Арман Шагадаевич	8/31/1979		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруг Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сатиева Аделя Армановна	9/7/2014		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сатиева Аяла Армановна	7/9/2010		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сатиева Камия Армановна	5/7/2004		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Сосанова Рыскан Шалабева	10/16/1947		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	2/28/2019	Ахметова Бахыт Адыкеновна	7/12/1952		пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать супруги Члена СД АО ForteLeasing (Форте Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманов Талан Малдыбаевич	2/16/1959		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО Forte Leasing
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Пржанова Альмира Казанбаевна	2/3/1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманов Керим Талапович	7/23/1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманов Арнур Талапович	8/26/1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	12/23/1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманов Талант Малдыбаевич	12/14/1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманова Гульмира Малдыбаевна	12/16/1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	3/27/1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	3/31/2017	Рахманова Салтанат Малдыбаевна	11/10/1969		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Урпежанов Саят Бакшабекович	02.08.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Управляющий директор-Член Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - Урпежанов С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Урпежанова Алия Сымбаткызы	08.05.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Бакшабеков Айдос Саятович	01.09.2009		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Бакшабеков Айвар Саятович	01.09.2009		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Саяткызы Айбель	27.12.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Бакшабеков Айсултан Саятович	06.09.2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Урпежанова Кульбарам Айдарбековна	15.01.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Урпежанова Гаухар Бакшабековна	27.01.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Бакшабекова Асыл Бакшабековна	15.09.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Загыпанов Азамат Бакшабекулы	04.03.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Саятбеккулы Сымбат	01.01.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.

Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Ибраймова Гулзада Дандахметовна	31.01.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Саятбеков Елдос Сымбатович	15.08.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Урпежанова С.Б.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыков Бауыржан Едилбаевич	24.07.1988		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо. Управляющий директор-Член Правления АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг) - Сагидыков Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыкова Зарема Алматовна	08.10.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыков Асанали Бауржанович	18.10.2013		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыков Алдияр Бауржанович	16.09.2015		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Шарипова Алмагуль Жуматаевна	12.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыков Еркем Едилбаевич	07.02.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	10/18/2019	Сагидыков Ерман Едилбаевич	07.08.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) - Сагидыкова Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Оспанова Гульжан Алмахановна	9/11/1968		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф" - Оспанова Г.А.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2020	Жумагулов Нурлан Кусанович	11/4/1973		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-Ф" - Жумагулов Н.К.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Ташенов Ернар Болебаевич	2/4/1977		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Ташенов Болебай	9/12/1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Мусаева Айкен	10/13/1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Ташенов Ерлан	12/17/1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Ахмадиева Айгуль	11/7/1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Ранова Алина	8/25/1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Болейбай Димхаммед Ернарулы	12/6/2008		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	5/31/2018	Болейбай Бексұлтан	11/10/2011		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Ф Ташенова Е.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Нияткалиева Асель Жубаткановна	8/20/1974		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо юр.лица (генеральный директор) ТОО ОУСА-Ф
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Нияткалиев Жубаткан Амангалиевич	4/12/1938		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Нияткалиева Сара	6/12/1940		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Нияткалиев Берик Жубатканович	9/1/1964		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Нияткалиев Серик Жубатканович	8/1/1962		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Ильяс Самат Абдинурович	1/4/1971		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Ильяс Алина Саматовна	4/6/1995		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Абдинур Айтур Саматович	9/7/2003		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Бахтиябаева Любовь Сериковна	9/15/1945		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Ильяс Мадяр Абдинурович	4/18/1974		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруга должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/10/2014	Ильяс Бахтияр Абдинурович	12/9/1978		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруга должностного лица ТОО ОУСА-Ф Нияткалиевой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаев Ерман Булатбекович	2/19/1981		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбай Алдияр Ермакулы	5/24/2007		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаев Алихан Ерманович	4/17/2010		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаева Жангыз Ермановна	12/12/2017		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаев Булатбек Торгимбаевич	9/28/1953		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаева Калдыкул Анаркуловна	10/3/1957		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаева Сауле Булатбековна	1/12/1980		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаева Жанна Булатбековна	6/7/1986		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	11/18/2019	Ахилбаева Алина Булатбековна	1/18/1991		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахилбаева Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасов Ерман Сабитович	9/15/1972		пп.2) и 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасов Сабит Кусанович	1/15/1939		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасова Кульжан	3/15/1941		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасов Геннадий Сабитович	3/30/1964		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Кушумбаева Гуля Сабитовна	5/27/1970		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Куанышева Гульмира Оразбековна	3/27/1973		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Жуловчинова Сауле Оразбековна	9/7/1960		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасова Жибек Ермановна	5/26/2002		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Садвокасова Марьям Ермановна	6/30/2011		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Садвокасова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	12/20/2016	Куанышева Сабина Оразбековна	7/24/1978		пп.2) и 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (ТОО First Media Time), которое контролируется крупным Утемуратовым Б.Ж., супруга Садвокасова Ердана Сабитовича
Юридическое лицо	Резидент	7/7/2009	Акционерное общество Nova Лизинг	7/21/2015		пп. 7), 8) п.1 ст.64 ЗоАО	Крупный участник АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova на основании договора
Юридическое лицо	Резидент	12/28/2009	Акционерное общество ForteBank	2/15/2015		пп. 1), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Крупный акционер АО Банк Kassa Nova
Юридическое лицо	Резидент	6/1/2018	ТОО ОУСА NOVA	5/31/2018		пп.6) пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочерняя организация АО Банк Kassa Nova (100%)
Юридическое лицо	Резидент	5/15/2014	АО ForteLeasing	2/12/2015		пп. 4),5),7) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	5/15/2014	ТОО ОУСА-Ф	8/19/2015		пп. 4),5),7) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	5/15/2014	ТОО ОУСА Альянс	2/15/2013	2318-1910-06-ТОО	пп. 4),5),7) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	Товарищество с ограниченной ответственностью ONE Technologies	4/8/2013	БИН 13044008540	пп. 4),5),7) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация АО ForteBank

Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Жапаров Алматы Сейсенбаевич	5/2/1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапаров А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Жапаров Манал Сейсенбаевич	4/23/1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Жапаров Сейсенбай Кызайбаевич	7/30/1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Жапарова Зарина Талгатовна	10/3/1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Исаева Урумхан Камитовна	11/27/1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Муратова Мадина Сейсенбаевна	3/29/1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Сейсенбай Айлы Алматыкызы	4/23/2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Физическое лицо	Резидент	1/13/2020	Сейсенбай Эли Алматылы	1/17/2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Руководителя TOO ONE Technologies, в котором Учредитель АО ForteBank - Жапарова А.С.
Юридическое лицо	Резидент	11/27/2017	TOO Direct Technology Company		11/14/2017	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица (учредитель Утемураев Булат Жамитович (100 %))
Юридическое лицо	Резидент	11/27/2017	TOO Media Management System		11/14/2017	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица (учредитель Утемураев Булат Жамитович (100 %))
Юридическое лицо	Резидент	5/1/2018	TOO First Media Time		10/30/2017	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица. (99% принадлежит - TOO Media Management System, которое принадлежит Утемураеву Б.Ж.)
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 31 КАНАЛ		10/26/1992	БИН 980440000214	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица. (80% принадлежит - TOO First Media Time, которое контролируется Утемураевым Б.Ж.)
Физическое лицо	Резидент	2/7/2020	Кочева Екатерина Борисовна	8/26/1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	руководитель TOO «Телевидиокомпания 31 канал» (Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка Утемураевым Б.Ж., через 80% принадлежащих -
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO TNS-Plus		10/4/2006	80837-1910-TOO	Единственный участник - TOO Media Telecom, в котором (Утемураев Алидар Булатович), аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж., является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO Rent Investment Group		5/5/2008	92004-1910-TOO	Единственный участник Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO VOX POPULI		11/18/2005	73983-1910-TOO	Единственный участник Утемураев Ануяр Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO DAR Global		7/14/2010	2821-1910-06-TOO	Единственный участник Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Алидар Булатович
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO Medeu Telekom		7/23/2002	49377-1910-TOO	Крупный участник - Утемураев Алидар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO Семейно-психологический центр Кию		11/7/2005	БИН 051040004414	Единственный участник и директор Байшуакова Ажар Абажамиевна, аффилированное лицо (супруга) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO QSR		7/5/2011	БИН 110640022629	должностное лицо (директор) Утемураев Ануяр Булатович, сын Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Ануяр Булатович
Юридическое лицо	Резидент	3/1/2019	TOO Алассио Капитал (Alassio Capital)		5/22/2012	БИН 120540013975	юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка (Утемураев Ануяр Булатович) является руководителем
Юридическое лицо	Резидент	2/27/2014	Частный фонд Фонд Булата Утемураева		2/27/2014	БИН	Учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2019	Айтмагамбетов Марат Темиргалевич	6/12/1961		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель Фонда Булата Утемураева
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетов Темиртали	10.09.1937		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Ордабаева Урунтай Саматовна	28.03.1939		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Тиметова Алия Маратовна	17.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетов Рауан Маратович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетов Ануяр Маратович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетов Санжар Маратович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетов Жанат Темиргалевич	16.05.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова М.Т.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Айтмагамбетова Ницира Абдраковна	23.02.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмагамбетова
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Матмуратова Сауле Абдраковна	28.07.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Таурганалиева Шолпан Абдраковна	07.02.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Нильдыбаев Азат Абдракович	08.07.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	АО Университет Нархоз		7/2/2001	БИН 010740002528	100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	6/10/2019	Вахтель Эндрио Барух	2/10/1959		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель АО Университет Нархоз, в котором 100% акционер Утемураев Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	Товарищество с ограниченной ответственностью Фонд развития тенниса		5/20/2008	БИН 080540012065	Учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2019	Мазур Сергей Александрович	10/17/1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель TOO Фонд развития тенниса, в котором учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Мазур Яна Владимировна	12/6/1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Руководителя TOO Фонд развития тенниса - Мазур С.А.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Пещерова Лидя Афанасьевна	3/1/1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Руководителя TOO Фонд развития тенниса - Мазур С.А.
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	Товарищество с ограниченной ответственностью ЕНБЕКШП-АГРО		6/16/2010	БИН 100640011364	Учредитель АО Университет НАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2019	Жапаров Токтамын Абенмухамед	11/2/1959		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель TOO ЕНБЕКШП-АГРО, который под контролем Утемураева Б.Ж. через НАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	Товарищество с ограниченной ответственностью Инфополис		11/10/2014	БИН 141140005768	Учредитель TOO First Media Time
Физическое лицо	Резидент	4/29/2019	Дорофеев Михаил Викторович	4/15/1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель TOO Инфополис, в котором Учредитель TOO First Media Time
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Дорофеева Елена Геннадьевна	11.12.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Дорофеев Сава Михайлович	12.08.1998		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Дорофеева Мария Михайловна	11.04.2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Зубова Лариса Михайловна	6/23/1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Абламитов Виктор Якубович	09.05.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отчим Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Не резидент	10/21/2019	Абламитов Александр Викторович	02.11.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	10/21/2019	Калинин Геннадий Александрович	13.04.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги Руководителя TOO Инфополис - Дорофеева М.В.
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	TOO КЭУ-Сервис		9/5/2006	БИН 060940003037	Учредитель АО Университет НАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	4/29/2019	Колесников Сергей Борисович	8/3/1968		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель TOO КЭУ-Сервис, который под контролем Утемураева Б.Ж. через НАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	4/29/2019	TOO Первое кредитное бюро		9/2/2004	БИН 040940002421	юридическое лицо, по отношению к которому Форт банк является КУ (18,4%)
Физическое лицо	Резидент	11/7/2018	Омаров Руслан Женисович	2/14/1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Наблюдательного Совета TOO "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	11/7/2018	Омарова Жаннат Женисовна	8/12/1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя Наблюдательного Совета TOO "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/7/2018	Дарган Аля Женисовна	12/11/1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя Наблюдательного Совета TOO "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/7/2018	Самуратова Асель Шариповна	9/20/1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя Наблюдательного Совета TOO "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	11/7/2018	Омаров Ален Русланович	6/26/2004		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Наблюдательного Совета TOO "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.

Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Окорова Дания Руслановна	10.05.2008			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Ошарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Окорова Дамели Руслановна	25.10.2015			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Ошарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Самуратова Жамал	19.06.1947			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член совета Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Ошарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сауриганов Брахман Шарипович	15.03.1978			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член совета Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Ошарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Асылбек Ермак Асылбекұлы	15.04.1978			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордолович Анна Васильевна	03.08.1980			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Берляев Василий Павлович	16.01.1956			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	ст.член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Берляева Наталья Васильевна	12.01.1991			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	ст.член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Берляева Елена Павловна	14.11.1961			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	ст.член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордолович Александр Юрьевич	21.01.1980			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	ст.член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордолович Артем Александрович	12.01.2005			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	ст.член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	25.01.1940	Пашова Вера Павловна	25.01.1940			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Бордоловичной А.И.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Букеев Куаныбек Сатыбалдыевич	13.05.1987			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Жаппаров Нурлан Голсужанович	03.11.1977			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Кусинов Жалп Тимурбекович	14.11.1979			ст. 21 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Нургалиев Асем Балтажановна	15.10.1983			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	исполнительный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Сатыбалдыев Замира	05.05.1980			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Учреждение Казахский университет экономики, финансов и международной торговли	27.08.2000	БИН 000840001204		ст. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Учредитель АО Университет НАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемуралину Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Абдыманов Сарсенган Абдыманович	15.09.1949			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Руководитель Учреждения Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, который под контролем Утемуралину Б.Ж. через НАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Нархоз Университетінің экономикалық қалыптасу және дамуы (Учреждение Экономический колледж Университета Нархоз)	25.06.2002	БИН 020640001617		ст. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Учредитель АО Университет НАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемуралину Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Сатаяев Саиат Акылжанұлы	01.01.1980			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Руководитель Нархоз Университетінің экономикалық қалыптасу және дамуы, который под контролем Утемуралину Б.Ж. через НАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Корпоративный Фонд ESF	27.05.2014	БИН 140840021701		ст. 7 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Учредитель АО Университет НАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемуралину Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Мухамбет Гайни Климаевна	05.01.1974			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Руководитель Корпоративный Фонд ESF, который под контролем Утемуралину Б.Ж. через НАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	18.01.2018	Общественный Фонд Общественный Благотворительный Фонд Касметті Жол	14.09.2009	БИН 090940011497		ст. 5 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Нурмубет Ш.М. является учредителем
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Абдылинова Гульмира Сатабековна	02.10.1972			ст. 3 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Президент ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касметті Жол (НОД) через Нурмубет Ш.М.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Алимова Гульмира Гадомовна	01.03.1973			ст. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО	учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касметті Жол (НОД) через Нурмубет Ш.М.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Тринкова Арайлым Грбановна	18.09.1977			ст. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО	учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касметті Жол (НОД) через Нурмубет Ш.М.
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Закеева Динара Булатовна	22.12.1982			ст. 9 п. 1 ст. 64 ЗоАО	учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касметті Жол (НОД) через Нурмубет Ш.М.
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	ТОО ADN	27.02.2004	БИН 040240015041		ст. 5 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Акционер А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	ТОО ASA TRANSPORTATION	12.12.2012	БИН 121240007912		ст. 5 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Акционер А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	ТОО ETA-construction	13.07.2006	БИН 040740010394		ст. 5 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Акционер А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	ТОО KRAFT-KZ (КРАФТ-КЗ)	03.08.2012	БИН 040340016300		ст. 5 п. 1 ст. 64 ЗоАО	Акционер А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	02.10.2019	Synovian Limited				ст. 4 п. 1 ст. 64 ЗоАО	юридические лица, которые контролируются крупным акционером банка Утемуралину Б.Ж.

И.о. Председателя Правления

Алиқсеева В.М.

Исп. ГФК

