

Сведения об аффилированных лицах
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОБОКЭШ КЗ"

Дата, на которую сформированы сведения об аффилированных лицах:		01.12.2023 года				
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Торутаев Алмаз Кадырбекович	10.06.1981	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «Робокэш.кз»
2	Арынгазинова Айгерим Бакытовна	21.03.1985	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	супруга, домохозяйка
3	Торутаев Алихан Алмазович	12.01.2010	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	сын, учащийся
4	Торутаева Аружан Алмазовна	15.09.2014	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	дочь, учащийся
5	Торутаев Кадырбек Анарбекович	15.06.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	отец, пенсионер
6	Тухтарова Айсана Шукуровна	08.04.1959	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	мать, пенсионер
7	Торутаев Мирлан Кадырбекович	19.12.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	брат, самозанятый
8	Торутаев Азамат Кадырбекович	08.08.1986	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	брат, самозанятый
9	Арынгазинов Бакыт Еркебаевич	19.03.1961	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	отец супруги
10	Арынгазинова Алия Рахымжановна	15.10.1964	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	мать супруги, Областная прокуратура Павлодарской области - прокурор
11	Седов Сергей Александрович	29.11.1981	пп. 10) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020 23.04.2021	нерезидент	(1) Учредитель и Директор ROBOCASH PTE.LTD. (2) Директор Préstamer, S.L.U. (Единоличное общество с ограниченной ответственностью Престамер, С.Л.У.) (3) Директор SIA ROBOCASH (Общество ограниченной ответственностью РОБОКЭШ) (4) Директор Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC RIGA" (Общество с ограниченной ответственностью «РК РИГА») (5) Директор AS Robocash Group (Акционерное общество "Робокэш Групп") (6) Директор ROBOCASH d.o.o. (Общество с ограниченной ответственностью РОБОКЭШ д.о.о.)
12	Седова Елена Олеговна	17.09.1990	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	супруга, домохозяйка
13	Седова Людмила Николаевна	18.06.1958	пп. 2) и пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	мать, Генеральный директор ООО "РОБОФИНАНС"
14	Андрейко Галина Михайловна	25.11.1934	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	бабушка по матери, пенсионер
15	Лебедева Ирина Александровна	25.04.1966	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	мать супруги
16	VALIN PAUL JACQUES THIERRY (Валин Поль Жак Тьерри)	12.08.1981	пп. 10) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	Директор ROBOCASH PTE.LTD.
17	Maelis VALIN	29.09.1977	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	сестра
18	Laurence VALIN	10.01.1974	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	сестра
19	Jean Thierry VALIN	17.10.1946	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	отец
20	Сайгутин Никита Юрьевич	29.05.1990	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	Президент ROBOCASH FINANCE CORP. (Корпорация РОБОКЭШ ФИНАНС)
21	Сайгутин Юрий Николаевич	22.07.1966	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	отец, пенсионер
22	Сайгутина Ирина Анатольевна	13.05.1965	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	мать, школьная учительница
23	Емельченко Любовь Николаевна	01.03.1940	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	бабушка, пенсионер
24	Усипбеков Аскар Аймбекович	21.07.1990	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	Директор Частная компания Robocash Ltd. (Робокэш Лтд.)
25	Калашников Кирилл	24.05.1992	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	24.07.2023	нерезидент	(1) Директор ROBOCASH L K SERVICES (PVT) LTD (2) Директор RAPIDLEND (PVT) LTD
26	Жижидева Галина Александровна	11.05.1983	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	11.10.2022	нерезидент	Директор ООО "Робокэш Финанс"
27	Жижидева Анна Петровна	05.11.1953	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	11.10.2022	нерезидент	Мать, пенсионер
28	Долешак Вадим Михайлович	16.10.1974	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	11.10.2022	нерезидент	брат

29	Косенко Алексей	22.11.1986	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.04.2023 08.03.2023	нерезидент	Президент Digido Finance Corp. Президент UNA MARKETPLACE INC.
30	Косенко Ольга Николаевна	06.08.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	мать, пенсионер
31	Косенко Наталья Петровна	07.11.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	сестра
32	Косенко Петр Алексеевич	18.04.2011		08.03.2023	нерезидент	сын, школьник
33	Косенко Георгий Алексеевич	27.05.2015	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	сын, школьник
34	JOANA MARIE MATEO	04.03.1991	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
35	GUELDA NARISMA	13.03.1987	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
36	ARDEN R. SALVATIERRA	07.03.1979	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
37	Касенбаев Асет Талгатович	16.07.1989	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	Генеральный директор ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)"
38	Сакиева Индира Саматовна	28.11.1980	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	супруга, сотрудник Акимата
39	Касенбаева Адель Асетовна	18.10.2014	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	дочь, школьница
40	Касенбаев Арыстан Асетович	03.02.2020	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	сын, учащийся
41	Касенбаев Талгат Базылгаламович	20.06.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	отец, адвокат
42	Касенбаев Ильяс Талгатович	02.06.1986	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	брат, заместитель руководителя проектного офиса АО "Нац компания QazExpoCongress"
43	Сакиев Замир Саматович	15.10.1983	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	брат супруги, специалист АХО
44	Сакиев Даулет Саматович	22.04.1991	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	брат супруги, фрилансер
45	Сакиев Аслан Саматович	24.10.1978	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	брат супруги, фрилансер
46	Сакиев Самат Болатович	28.03.1958	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	отец супруги, пенсионер
47	Онгарова Халия Сейдимбаевна	16.03.1960	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	мать супруги, пенсионер
48	Никитин Максим Юрьевич	09.07.1977	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	Генеральный директор "ROBOFINANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati (Общество с ограниченной ответственностью "ROBOFINANCE")
49	Никитина Виктория Максимовна	18.05.2012	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	дочь, школьница
50	Никитина Вероника Максимовна	21.01.2015	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	дочь, школьница
51	Никитина Татьяна Петровна	28.02.1949	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	мать, пенсионер
52	Никитин Антон Юрьевич	02.11.1973	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	брат, домохозяйин
53	Ищенко Наталья Анатольевна	19.08.1980	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	Директор UNA MANAGEMENT COMPANY
54	Коростелева Любовь Андреевна	10.03.1953	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	мать, пенсионерка
55	Ищенко Анатолий Александрович	25.05.1948	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	отец, Зав кафедрой аналитической химии МИТХТ им. Ломоносова, Москва
56	Курбан Елизавета Ивановна	30.03.2016	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	дочь

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOCASH PTE LTD	14.09.2015 года, 201534465K; адрес: Сингапур (049145), Уан Жорж стрит, Жорж стрит #10-01, 1	пп. 1) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	Единственный учредитель
2	Préstamer, S.L.U. (Единоличное общество с ограниченной ответственностью Престамер, С.Л.У.)	07.07.2016 года, B-54947403; адрес: Испания, плаза Коста дель Соль, номер 10, здание Интэрплазас, 1-й этаж, офис 196.29620 Торремолинос, Малаг	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
3	SIA ROBOCASH (Общество ограниченной ответственностью РОБОКЭШ)	29.09.2016 года, 40203022676; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
4	Общество с ограниченной ответственностью "РОБОФИНАНС"	16.02.2017 года, ИНН 4205350927; адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/7 офис 203	пп. 4), 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	

5	ROBOCASH FINANCE CORP. (Корпорация РОБОКЭШ ФИНАНС)	08.09.2017 года, CS201730459; адрес: Филиппины, город Квизон, Арангета Центр Кубао, Киберпакр Тауэр 1, уровень 7	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
6	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC RIGA" (Общество с ограниченной ответственностью «РК РИГА»)	05.06.2018 года; 40203148093; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
7	AS Robocash Group (Акционерное общество "Робокэш Групп")	04.09.2018 года, 40203165996; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
8	ROBOCASH d.o.o. (Общество с ограниченной ответственностью РОБОКЭШ д.о.о.)	11.02.2019 года; 81224371; адрес: Хорватия, Загреб, Петрасисева 4, 10110	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
9	Частная компания Robocash Ltd. (Робокэш Лтд.)	12.03.2019 года; №AFSA-G-LA-2019-0001; адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Туркестан, 2, офис 12, индекс Z05K7M6	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	
10	Digido Finance Corp	28.02.2020 года; CS202003056; адрес: Unit A 205 Murphy Center, Bonny Serrano Road, Socorro, Quezon City, Second District, NCR, Philippines, 1109	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
11	ROBOCASH L K SERVICES	22.12.2020 года; PV00232134; адрес: Office No. 846, 2/2, Capital Trust Residencies - Fortress, Ethul Kotte, Kotte., postcode: 10100.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	22.12.2020	нерезидент	
12	RAPIDLEND (PVT) LTD	01.03.2021 года; PV00235761; адрес: Office No. 846, 2/2, Capital Trust Residencies - Fortress, Ethul Kotte, Kotte., postcode: 10100	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.03.2021	нерезидент	
13	ООО Робокэш Финанс	23.04.2021 года; 1214200006976; адрес: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/7, офис 109.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.04.2021	нерезидент	
14	UNA MARKETPLACE INC.	UNIT 3 & 4, 15TH FLOOR IBP TOWER, JADE DRIVE, ORTIGAS CENTER SAN ANTONIO, CITY OF PASIG (SECOND DISTRICT, NATIONAL CAPITAL REGION (NCR), 1600), Philippines	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	24.02.2022	нерезидент	
15	ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)"	Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д.Конаев, зд. 12/1, ВП27	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	
16	"ROBOFINANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati	Республика Узбекистан, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. пр Мустакиллик, дом 7.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	13.09.2022	нерезидент	
17	UNA MANAGEMENT COMPANY	20.01.2023 года №CL6501; адрес: Premises/Floor No. Unit 56, Level 20, Offices Park Central, Centre Financial International, Dubai, 506931, United Arab Emirates	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО "МФО "РОБОКЭШ.КЗ"



ТОРУТАЕВ А.К.

Handwritten signature