

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

| Дата, на которую сформированы сведения об аффилированных лицах: | | 01.01.2026 | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--------------|--|
| 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 | Касенбаев Асет Талгатович | 16.07.1989 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 09.09.2025 12.03.2024 | резидент | Генеральный директор ТОО "МФО "Робокэш.кз" Директор "AUTOZAIMER" Mas'uliyati cheklangan jamiyati |
| 2 | Сакиева Индира Саматовна | 28.11.1980 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | супруга, сотрудник Акимата |
| 3 | Касенбаева Адель Асетовна | 18.10.2014 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | дочь, школьница |
| 4 | Касенбаев Арыстан Асетович | 03.02.2020 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | сын, учащийся |
| 5 | Касенбаев Талгат Базылгаламович | 20.06.1956 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | отец, адвокат |
| 6 | Касенбаев Ильяс Талгатович | 02.06.1986 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | брат, заместитель руководителя проектного офиса АО "Нац.компания QazExpoCongress" |
| 7 | Сакиев Замир Саматович | 15.10.1983 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | брат супруги, специалист АХО |
| 8 | Сакиев Даулет Саматович | 22.04.1991 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | брат супруги, фрилансер |
| 9 | Сакиев Аслан Саматович | 24.10.1978 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | брат супруги, фрилансер |
| 10 | Сакиев Самаг Болатович | 28.03.1958 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | отец супруги, пенсионер |
| 11 | Онгарова Халия Сейдимбаевна | 16.03.1960 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | резидент | мать супруги, пенсионер |
| 12 | Седов Сергей Александрович | 29.11.1981 | пп. 10) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 23.04.2021 01.07.2024 24.04.2025 | 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.) (7) Директор UNA MANAGEMENT COMPANY (8) Директор ROBOCASH BUCHAREST S.R.L. |
| 13 | Седова Елена Олеговна | 17.09.1990 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | супруга, домохозяйка |
| 14 | Седова Людмила Николаевна | 18.06.1958 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | мать |
| 15 | 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 |
| 16 | Лебедева Ирина Александровна | 25.04.1966 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | мать супруги |
| 17 | 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. |
| 18 | Maëlis VALIN | 29.09.1977 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | сестра |
| 19 | Laurence VALIN | 10.01.1974 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | сестра |
| 20 | Jean Thierry VALIN | 17.10.1946 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | отец |
| 21 | Сухих Жанна Владимировна | 29.11.1978 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 06.06.2025 | нерезидент | Генеральный директор ООО "РОБОФИНАНС" |
| 22 | Селянская Людмила Михайловна | 03.12.1947 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 06.06.2025 | нерезидент | мать |
| 23 | Селянский Владимир Гаврилович | 26.01.1951 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 06.06.2025 | нерезидент | отец |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|------------|---|
| 24 | Селянский Дмитрий Владимирович | 08.11.1983 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 06.06.2025 | нерезидент | брат |
| 25 | Сухих Софья Владиславовна | 29.09.2004 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 06.06.2025 | нерезидент | дочь |
| 26 | 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.) |
| 27 | Усипбекова Ойгуль Ералиевна | 20.04.1955 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | мать, пенсионер |
| 28 | Усипбекова Гуль Аймбековна | 25.02.1982 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | сестра, Главный юрист ТОО «SilkwayTransit» |
| 29 | Усипбеков Серик Аймбекович | 22.02.1987 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | брат, Специалист АО Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" |
| 30 | Усипбекова Дана Аймбековна | 11.12.1991 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | сестра, домохозяйка |
| 31 | Макашова Айгерим Каратаевна | 28.06.1994 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | супруга, домохозяйка |
| 32 | Аймбек Адель Аскарқызы | 01.10.2021 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 01.10.2021 | резидент | дочь |
| 33 | Аймбек Амирлан Аскарулы | 30.08.2023 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 30.08.2023 | резидент | сын |
| 34 | Береудин Константин | 05.07.1986 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | (1) Директор ROBOCASH L K SERVICES (PVT) LTD (2) Директор RAPIDLEND (PVT) LTD |
| 35 | Быстрова Екатерина Викторовна | 23.09.1983 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | супруга, домохозяйка |
| 36 | Береудын Лев Константинович | 20.09.2012 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | сын, школьник |
| 37 | Береуцына Вера Константиновна | 26.09.2016 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | дочь, школьница |
| 38 | Береуцына Ирина Авенировна | 08.04.1960 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | мать, пенсионер |
| 39 | Береуцын Александр Вячеславович | 27.05.1959 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 23.10.2023 | нерезидент | отец, пенсионер |
| 40 | 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. |
| 41 | Косенко Ольга Николаевна | 06.08.1956 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 08.03.2023 | нерезидент | мать, пенсионер |
| 42 | Косенко Наталья Петровна | 07.11.1979 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 08.03.2023 | нерезидент | сестра |
| 43 | Косенко Петр Алексеевич | 18.04.2011 | | 08.03.2023 | нерезидент | сын, школьник |
| 44 | Косенко Георгий Алексеевич | 27.05.2015 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 08.03.2023 | нерезидент | сын, школьник |
| 45 | 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. |
| 46 | 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. |
| 47 | 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. |
| 48 | Есемуратов Абатбай Бекбергеневич | 13.08.1994 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | Генеральный директор ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)" |
| 49 | Абдиразакхова Гулжахан Абубакировна | 28.08.1968 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | мать |
| 50 | Есемуратова Гулбахар Абатбаевна | 10.03.1988 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | сестра |
| 51 | Есемуратов Арислан Абатбаевич | 09.08.1989 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | брат |
| 52 | Тажимуратова Луиза Парахатовна | 25.03.1998 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | супруга |
| 53 | Абатбаева Ясмينا Аскаровна | 19.06.2022 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | дочь |
| 54 | Абатбаев Умар Аскарлович | 05.03.2024 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.09.2025 | нерезидент | сын |
| 55 | 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") |
| 56 | Никитина Виктория Максимовна | 18.05.2012 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 20.12.2022 | нерезидент | дочь, школьница |
| 57 | Никитина Вероника Максимовна | 21.01.2015 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 20.12.2022 | нерезидент | дочь, школьница |
| 58 | Никитина Татьяна Петровна | 28.02.1949 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 20.12.2022 | нерезидент | мать, пенсионер |
| 59 | Никитин Антон Юрьевич | 02.11.1973 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 20.12.2022 | нерезидент | брат, домохозяин |
| 60 | Торутаев Алмаз Кадырбекович | 10.06.1981 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | резидент | Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 61 | Арынгазинова Айгерим Бакытовна | 21.03.1985 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | супруга, домохозяйка |
| 62 | Торутаев Алихан Алмазович | 12.01.2010 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | сын, учащийся |
| 63 | Торутаева Аружан Алмазовна | 15.09.2014 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | дочь, учащийся |
| 64 | Торутаев Кадырбек Анарбекович | 15.06.1956 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | отец, пенсионер |
| 65 | Тухтарова Айсана Шукуровна | 08.04.1959 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | мать, пенсионер |
| 66 | Торутаев Мирлан Кадырбекович | 19.12.1979 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | брат, самозанятый |
| 67 | Торутаев Азамат Кадырбекович | 08.08.1986 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | брат, самозанятый |

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------------|------------|---|
| 68 | Арынгазинов Бакыт Еркебаевич | 19.03.1961 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | резидент | отец супруги |
| 69 | 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 |
| 70 | Адамович Иван Александрович | 15.04.1992 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 71 | Адамович Надежда Ивановна | 04.06.1957 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | мать, пенсионер |
| 72 | Зеленая Ольга Сергеевна | 03.04.1979 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | сестра, менеджер по продажам |
| 73 | Богдасаров Янис | 30.07.1985 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 74 | Джуманиязов Икром | 12.07.1985 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 75 | Джуманиязов Каримбой | 25.07.1958 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | отец, частный предприниматель |
| 76 | Нурмаханова Замира | 01.07.1965 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | мать, домохозяйка |
| 77 | Курбанова Ирода | 19.07.1987 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | сестра, сотрудник Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан |
| 78 | Джуманиязов Ислон | 16.07.1989 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | брат, заместитель начальника Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан |
| 79 | Джуманиязова Мадина | 06.11.1996 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | сестра, сотрудник АКИБ "Ипак Йули" |
| 80 | Джуманиязова (Саломова) Шабнам Махмадазимовна | 11.05.1985 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | супруга, сотрудник Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан |
| 81 | Каримбаев Нурмухаммад Икромович | 20.08.2014 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | сын, учащийся |
| 82 | Каримбаева Имона Икромовна | 02.04.2017 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | дочь, воспитанница частного дошкольного образовательного учреждения |
| 83 | Саломова Хосият | 07.03.1956 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.06.2025 | нерезидент | мать супруги, домохозяйка |
| 84 | Рузимуродов Голибжон Шахобиддин угли | 24.11.1990 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 85 | Усманов Шахобиддин Рузимуродович | 18.02.1966 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | отец |
| 86 | Усманова Лола Носировна | 01.01.1968 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | мать |
| 87 | Рузимуродов Лазизбек Шахобиддин угли | 21.02.1994 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | брат |
| 88 | Рузимуродов Шохрухбек Шахобиддин угли | 01.05.2000 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | брат |
| 89 | Рахматуллаева Зарина Боходир кизи | 11.10.1993 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | супруга |
| 90 | Шахобиддинова Мубина Голибжон кизи | 04.09.2017 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | дочь |
| 91 | Шахобиддинова Фаиза Голибжон кизи | 22.02.2023 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | дочь |
| 92 | Тарасов Андрей Валерьевич | 07.04.1983 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | Председатель Правления СП ООО "UNA MOLIYA" |
| 93 | Тарасов Валерий Николаевич | 15.01.1949 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | отец |
| 94 | Тарасова Антонина Борисовна | 01.09.1951 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | мать |
| 95 | Кужелева Галина Александровна | 08.04.1979 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | супруга |
| 96 | Тарасов Иван Андреевич | 08.11.2010 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | сын |
| 97 | Тарасов Федор Андреевич | 11.09.2012 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 29.05.2025 | нерезидент | сын |
| 98 | Ермолин Дмитрий Владимирович | 24.03.1988 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | Президент Fingertip Lending Corp. |
| 99 | Ермолин Владимир Ильич | 03.12.1952 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | отец, пенсионер |
| 100 | Ермолина Галина Александровна | 12.05.1952 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | мать, пенсионер |
| 101 | Немова Светлана Владимировна | 11.04.1978 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | сестра, инженер |
| 102 | Ермолин Глеб Дмитриевич | 08.05.2017 | пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | сын, школьник |
| 103 | Агимбетов Айбек Ерланович | 25.11.1979 | пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.05.2025 | резидент | Генеральный директор ТОО "МФО "Satcredit.kz" |
| 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 | Резиденство | 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 | SIA ROBOCASH (Общество ограниченной ответственностью РОБОКЭШ) | 29.09.2016 года; 40203022676; адрес: Латвия, Рига, ул. Букулту 11, индекс LV-1005 | пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | |
| 3 | 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 | |
| 4 | ROBOCASH FINANCE CORP. (Корпорация РОБОКЭШ ФИНАНС) | 08.09.2017 года; CS201730459; адрес: Филиппины, город Квизон, Арангета Центр Кубао, Киберпарк Тауэр 1, уровень 7 | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC RIGA" (Общество с ограниченной ответственностью «РК РИГА») | 05.06.2018 года; 40203148093; адрес: Латвия, Рига, ул. Букулту 11, индекс LV-1005 | пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | |
| 6 | SIA Robocash Group (Общество с ограниченной ответственностью "Робокэш Групп") | 04.09.2018 года; 40203165996; адрес: Латвия, Рига, ул. Букулту 11, индекс LV-1005 | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | Digido Finance Corp | 28.02.2020 года; CS202003056; адрес: Блоки P107003R, P107007R, P107008R, уровень 7, Cyberpark Tower1, 60 Gen. Aguinaldo Ave., Cubao, Quezon City, Philippines 1109 | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 10.09.2020 | нерезидент | |
| 10 | ROBOCASH L K SERVICES | 22.12.2020 года; PV00232134; адрес: No. 04, Geethanjalee Place, Colombo 03, Sri Lanka, Post Code 00300. | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 22.12.2020 | нерезидент | |
| 11 | RAPIDLEND (PVT) LTD | 01.03.2021 года; PV00235761; адрес: No. 04, Geethanjalee Place, Colombo 03, Sri Lanka, Post Code 00300. | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 01.03.2021 | нерезидент | |
| 12 | 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 | |
| 13 | ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)" | 07.09.2022, №220940011323, адрес: 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 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|------------|--|
| 14 | "ROBOFINANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati | 13.09.2022, №1962634, адрес: 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 | |
| 15 | UNA MANAGEMENT COMPANY | 20.01.2023 года №CL6501; адрес: Блок ИН-00-01-02-OF-01, Уровень 2, Инновационный центр, Дубайский международный финансовый центр, United Arab Emirates | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 20.01.2023 | нерезидент | |
| 16 | "AUTOZAIMER" Mas'uliyati cheklangan jamiyati | 23.11.2023 года, №310944971, адрес: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Barhayot МФЙ, 12 мавэси, 20а-уй | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 12.03.2024 | нерезидент | |
| 17 | Совместное предприятие ООО МФО "UNA MOLIYA" | 28.06.2024 года, №2502748, адрес: 4, Amir Temur Avenue, Mirabad district, 100047, Tashkent city, Republic of Uzbekistan | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 28.06.2024 | нерезидент | |
| 18 | Fingertip Finance Corp. | 18.10.2024, №2020070001053-00, адрес: 2C Murphy Center, 187 Boni Serrano, Murphy Socorro, Quezon City, Philippines 1109 | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 18.10.2024 | нерезидент | |
| 19 | ROBOCASH BUCHAREST S.R.L. | 24.04.2025, №51660427, адрес: Romania, Bucharest Sector 2, C.A. Rosettii, 17, Office16 Campus02, Floor 2 | пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 24.04.2025 | нерезидент | |
| 20 | ТОО "МФО "Satcredit.kz" | 26.05.2025, №240940008155, адрес: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Монгольская, дом 44, почтовый индекс А05F4E4 | пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО" | 26.05.2025 | резидент | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО "МФО "РОБОКЭШ.КЗ"



Касенбаев А.Т.