

**СПИСОК
аффилированных лиц ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)»**

По состоянию на 01.10.2024 г.

Сведения об аффилированных лицах ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)» (далее - Компания) в соответствии с требованиями статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»					
Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Тагаев Азалшо Анварович	01.06.1986г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
2.	Тагаев Мухамади Анварович	27.02.1989г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
3.	Тагаева Дилфуза Анваровна	09.01.1988г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
4.	Эшмирзоева Дарина Джамshedовна	07.03.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
5.	Азалшоев Сунатулло Азалшоевич	22.02.2009г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
6.	Азалшоева Фарзиябону Азалшоевна	19.07.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
7.	Азалшоев Фариз Азалшоевич	01.09.2013г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	
8.	Эаль Элбоим (Eyal Elboim)	16.07.1967г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
9.	Джэзеф Элбоим (Josef Elboim)	04.03.1945г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
10.	Ривка Элбоим (Rivka Elboim)	01.04.1946г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
11.	Ольга Грунина	05.09.1989г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	30.10.2020г.	
12.	Эдэн Элбоим (Eden Elboim)	08.03.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
13.	Лиор Элбоим (Lior Elboim)	13.03.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
14.	Натали Элбоим (Natalie Elboim)	21.01.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
15.	Гил Элбоим (Gil Elboim)	08.04.1970г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
16.	Ноам Элбоим (Noam Elboim)	24.08.1978г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	

17.	Моран Элбоим (Moran Elboim)	08.05.1980г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
18.	Дэвид Бехор (David Bechor)	13.07.1982г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	
19.	Рут Бечор (Ruth Bechor)	15.01.1943г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
20.	Додо Кварцхава-Бечор	05.07.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
21.	Даниель Бечор (Daniel Bechor)	06.02.2016г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
22.	Алон Бечор (Alon Bechor)	06.11.1966г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
23.	Дана Бечор Маталон (Dana Bechor Matalon)	28.04.1973г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
24.	Бехор Ронен (Bechor Ronen)	01.03.1969г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	
25.	Лимор Бечор (Limor Bechor)	17.09.1971г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
26.	Том Бечор (Tom Bechor)	19.02.2005г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
27.	Роми Бечор (Romi Bechor)	14.05.2000г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
28.	Майя Бечор (Maya Bechor)	19.01.1998г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
29.	Михаил Каганович (Michael Kaganovich)	22.02.1976г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
30.	Natalia Kaganovich	18.04.1976г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
31.	Tal Kaganovich	14.12.2007г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
32.	Adi Kaganovich	06.03.2004г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
33.	Irena Kaganovich	04.01.1953г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
34.	Roman Kaganovich	05.06.1948г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
35.	Alex Kaganovich	08.04.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	
36.	Бечор Илан (Bechor Ilan)	23.08.1967г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
37.	Гуита Сара Бечор (Guita sara Bechor)	27.04.1927г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
38.	Гил Бечор (Gil Bechor)	23.07.1969г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
39.	Ифат Бечор (Ifat Bechor)	21.04.1976г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
40.	Тал Бечор (Tal Bechor)	05.01.1994г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	

41.	Майя Бечор (Maya Bechor)	19.07.2002г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
42.	Шир Бечор (Shir Bechor)	13.05.1997г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
43.	Итай Бечор (Itay Bechor)	01.09.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
44.	Моше Зук (Zuk Moshe)	07.09.1971г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
45.	Nirit Zuk	08.07.1972г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
46.	Shir Zuk	31.01.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
47.	Ofek Zuk	24.03.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
48.	Or Zuk	07.03.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
49.	Uri Zuk	04.03.1974г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
50.	Liat Bukai	22.02.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
51.	Klara Zukerbatg	07.06.1948г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
52.	Yhosha Zukerberg	11.10.1946г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
53.	Гиви Кереселидзе (Givi Kereseledze)	16.05.1972г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023 г.	
54.	Нугзар Иванович Кереселидзе	21.03.1953г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
55.	Ана Гивиевна Клдиашвили	24.09.1957г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
56.	Тамар Зурабовна Лосаберидзе	27.05.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
57.	Зураб Гивиевич Кереселидзе	08.09.2007г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
58.	Давид Гивиевич Кереселидзе	05.01.2011	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
59.	Леван Панчулидзе (Levan Panchulidze)	13.08.1970г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
60.	Мэри Николозовна Баркалая	15.04.1938г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
61.	Буду Григолиевич Панчулидзе	10.10.1935г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
62.	София Сосоевна Долидзе	18.04.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
63.	Кетеван Будиевна Панчулидзе	03.03.1972г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
64.	Ана Левановна Панчулидзе	04.05.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
65.	Тинатин Левановна Панчулидзе	29.01.2013г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	
66.	Донг Ю (Dong Yu)	04.03.1984г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
67.	He Jincan	11.03.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
68.	Dong Xiaocheng	05.05.1947г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	

69.	Liu Zhiuing	03.04.1957г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
70.	Dong Yanyan	30.05.1982г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
71.	Dong Jingjing	22.01.1986г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
72.	He Qianyue	07.11.2017г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
73.	He Muchen	19.06.2022г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	19.06.2022г.	

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации, БИН, юридический адрес юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»	16.11.2017 года Адрес: Латвийская Республика, город Елгава, улица Матера 27-2, LV-3001	пп.1), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.12.2017г.	
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD	04.01.1994 года, Адрес: 40 Toval, Ramat Gan, 5252247, Israel	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	
3	Claret Horizon Holding (Europe) Ltd	18.02.2013 года №НЕ 319382 Адрес: Afstralias, 6, 3017, Limassol, Kipras Republika	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	
4	ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED	16.03.2011 год, Адрес: Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre,	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	

		46, Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.			
5	JSC Microfinance Organization Swiss Capital	205274273 05/03/2009 Грузия, Город Тбилиси, Дидубский район, Акакий Церетели проспект, № 118, павильон I	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	
6	Zip Holdings LLC	405171601 19/10/2016г. Грузия, Тбилиси, Вэйк-Сабуртало, Мглаоблишвили, 13, кв.18А	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	19.10.2016г.	

Данный список об аффилированных лицах ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)» составлен на основании предоставленных сведений от аффилированных лиц.

Директор
ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»



Тагаев А.А.