

Отчетный период: по состоянию на "01" апреля 2020г.
Индекс: сведения об аффилированных лицах
Периодичность: ежеквартальная
Срок предоставления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

Сведения об аффилированных лицах ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP"

Физические лица

№ п/п	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитулы	14.07.1979	пп 1) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель ТОО "Fincraft Group"; Акционер АО "БТА БАНК"; Председатель Совета директоров АО "FINCRAFT Resources"; Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V.; Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра", участник ТОО CTDI Capital	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
3	Ракишева Лязат Хамитовна	14.01.1975	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
5	Тасмагамбетов Имангали Нургаалиевич	09.12.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
8	Нургали Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
10	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trust»	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
12	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
13	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
14	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
15	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
16	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
17	Орумбаева Эсел Аманкызы	02.01.1980	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк", Первый заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.03.2016	Резидент
18	Орумбаев Санжар Джужасарович	03.12.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Орумбаевой Э.А.	04.03.2016	Резидент
19	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орумбаевой Э.А.	04.03.2016	Резидент
20	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орумбаевой Э.А.	04.03.2016	Резидент
21	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орумбаевой Э.А.	04.03.2016	Резидент

22	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орумбаевой Ә. А.	04.03.2016	Резидент
23	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Орумбаевой Ә. А.	04.03.2016	Резидент
24	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Орумбаевой Ә. А.	04.03.2016	Резидент
25	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруга Орумбаевой Ә. А.	04.03.2016	Резидент
26	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Орумбаевой Ә. А.	04.03.2016	Резидент
27	Ибрагимұлы Болат	28.08.1983	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"	11.11.2019	Резидент
28	Ахметхан Асель Ериковна	24.12.1987	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
29	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	10.04.1949	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
30	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	14.08.1950	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
31	Тауфикова Алия Ибрагимовна	27.02.1981	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
32	Туктибаева Асель Ибраимовна	14.09.1976	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
33	Султанкулов Ерик Ахметханович	23.04.1966	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
34	Султанкулова Жанат Раймбековна	20.03.1968	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
35	Султанкулова Асият Ериковна	01.10.1989	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
36	Султанкулова Улжан Ерикқызы	05.05.1995	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б.	11.11.2019	Резидент
37	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sarl, Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"	17.10.2019	Резидент
38	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б. А.	17.10.2019	Резидент
39	Мукажанов Азамат Амангельдиевич	03.01.1989	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б. А.	17.10.2019	Резидент
40	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мукажанова Б. А.	17.10.2019	Резидент
41	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мукажанова Б. А.	17.10.2019	Резидент
42	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета Директоров АО "БТА Банк"	06.10.2015	Резидент
43	Самигуллина Флора Алимовна	25.12.1950	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Самигуллина Р. А.	06.10.2015	Резидент
44	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Самигуллина Р. А.	06.10.2015	Резидент
45	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Самигуллина Р. А.	06.10.2015	Резидент
46	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
47	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Питуловой О. В.	19.03.2018	Резидент
48	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Питуловой О. В.	19.03.2018	Резидент
49	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Питуловой О. В.	19.03.2018	Резидент
50	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Питуловой О. В.	19.03.2018	Резидент
51	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"	17.10.2016	Резидент
52	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Галинского С. М.	17.10.2016	Резидент

53	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Галинского С.М.	17.10.2016	Резидент
54	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Галинского С.М.	17.10.2016	Резидент
55	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
56	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
57	Унгарова Райхан Исмаиловна	20.11.1947	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
58	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
59	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
60	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
61	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
62	Шуртабаев Марзлен Тулаевич	15.12.1975	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
63	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
64	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
65	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
66	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
67	Логинова Юлия Владимировна	24.06.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
68	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления Общества. Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина). Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital", Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)	13.11.2017	Резидент
69	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
70	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
71	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
72	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
73	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО «БТА Банк»	01.01.2020	Резидент
74	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
75	Рахимжанова Кулиша Раушановна	16.01.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
76	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
77	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
78	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
79	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital" . Председатель Наблюдательного Совета ПАО "НАСК"Оранта", директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, Член Совета Директоров АО "ФБТ "Аркет"	31.10.2016	Резидент
80	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нугыбаева С.М.	31.10.2016	Резидент
81	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	12.09.2017	Не резидент

82	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
83	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
84	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
85	Серафимович Сергей Викторович	01.03.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
86	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
87	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь	01.11.2018	Резидент
88	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Аманбаева Р.Н.	01.11.2018	Резидент
89	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.08.2017	Не резидент
90	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
91	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
92	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
93	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	01.01.2016	Не резидент
94	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
95	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
96	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
97	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
98	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
99	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дедушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
100	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
101	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	22.11.2018	Не резидент
102	Сороковик Денис Сергеевич	19.12.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
103	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
104	Сороковик Тамара Ивановна	26.05.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
105	Сороковик Вадим Сергеевич	29.03.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
106	Сороковик Виталий Сергеевич	25.09.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
107	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	19.10.2019	Не резидент
108	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Коротцова А.В.	19.10.2019	Не резидент
109	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Коротцова А.В.	19.10.2019	Не резидент
110	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	13.11.2017	Резидент
111	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
112	Тугамебава Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент

113	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
114	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
115	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	17.11.2016	Резидент
116	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
117	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
118	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
119	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
120	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
121	Айымбетов Мадит Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
122	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
123	Айымбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
124	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
125	Безвужко Евгений Александрович	21.10.1981	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)	21.11.2016	Не резидент
126	Безвужко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
127	Безвужко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
128	Безвужко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
129	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
130	Безвужко Ольга Александровна	12.05.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
131	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
132	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
133	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)	24.10.2016	Не резидент
134	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
135	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
136	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
137	Коваль Василий Павлович	22.12.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
138	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
139	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг сестры Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
140	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
141	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «БТА БАНК» (Украина)	05.02.2018	Не резидент
142	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
143	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент

144	Третьяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
145	Третьяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
146	Третьяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
147	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
148	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
149	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "ОРАНТА"	02.10.2018	Резидент
150	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "ОРАНТА"	22.04.2016	Не резидент
151	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ПАО"НАСК "Оранта"	04.12.2014	Не резидент
152	Шерматов Шиддат Жамалбекович	24.09.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "ОРАНТА"	20.11.2017	Резидент
153	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1998	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"	14.03.2017	Не резидент
154	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"	14.05.2018	Не резидент
155	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.07.2014	Не резидент
156	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	03.07.2014	Не резидент
157	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
158	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
159	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"	13.06.2019	Не резидент
160	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	06.03.2018	Не резидент
161	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
162	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
163	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
164	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Омашева А.А.	19.02.2018	Резидент
165	Сеилов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
166	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Сеилова Т.Т.	19.02.2018	Резидент
167	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Сеилова Т.Т.	19.02.2018	Резидент
168	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
169	Ултанбаев Раимбек Рафилбекович	12.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
170	Розыбакиева Сания Маджитовна	04.09.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
171	Булибеков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
172	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления - Главный бухгалтер АО "Fincraft Capital"	15.07.2019	Резидент
173	Өбіріш Айгүл Аманкелдіқызы	22.04.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.	15.07.2019	Резидент
174	Шегебаева Нургуль Амангельдиевна	18.03.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.	15.07.2019	Резидент

175	Тансыкбаев Абай Амангельдович	29.07.1968	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Тансыкбаевой Ж. А.	15.07.2019	Резидент
176	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	09.07.1970	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Тансыкбаевой Ж. А.	15.07.2019	Резидент
177	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	12.07.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Тансыкбаевой Ж. А.	15.07.2019	Резидент
178	Нестеренков Виктор Александрович	18.04.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	23.05.2014	Резидент
179	Нестеренков Александр Геннадьевич	23.01.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нестеренкова В. А.	23.05.2014	Резидент
180	Нестеренкова Лариса Алексеевна	01.09.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нестеренкова В. А.	23.05.2014	Резидент
181	Нестеренкова Юлия Окровна	22.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нестеренкова В. А.	23.05.2014	Резидент
182	Нестеренков Петр Александрович	20.11.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Нестеренкова В. А.	23.05.2014	Резидент
183	Куатова Айнура Саиновна	13.10.1973	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"	01.07.2016	Резидент
184	Конкаева Шолпан Атибековна	15.04.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Куатовой А. С.	01.07.2016	Резидент
185	Куатов Сакен Саинович	11.09.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Куатовой А. С.	01.07.2016	Резидент
186	Тен Алексей Сергеевич	05.10.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Куатовой А. С.	01.07.2016	Резидент
187	Тен Алан Алексеевич	10.10.2002	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Куатовой А. С.	01.07.2016	Резидент
188	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"	25.09.2018	Резидент
189	Нургожин Ергали Алипбаевич	11.11.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нургожина Ә. Е.	25.09.2018	Не резидент
190	Нургожина Айтканым Кантаевна	31.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нургожина Ә. Е.	25.09.2018	Резидент
191	Нургожин Адилет Ергалиұлы	01.08.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Нургожина Ә. Е.	25.09.2018	Резидент
192	Нургожина Масуми	28.09.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нургожина Ә. Е.	25.09.2018	Резидент
193	Сон Вячеслав Владимирович	14.01.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"	27.01.2017	Резидент
194	Цой Татьяна Донненовна	03.05.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Сон В. В.	27.01.2017	Резидент
195	Сон Ксения Валерьевна	23.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Сон В. В.	27.01.2017	Резидент
196	Те Эдуард Валерьевич	21.07.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Сон В. В.	27.01.2017	Резидент
197	Шаймарданов Жандос Нурланович	24.02.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров - Председатель Правления АО "QazTech Ventures"	26.05.2017	Резидент
198	Тныбмерген Гулайым Кайраткызы	16.09.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
199	Шаймарданов Нурлан Кубайдоллаевич	23.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
200	Султанова Нургуль Карибаевна	29.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
201	Шаймарданов Абылайхан Нурланович	04.06.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
202	Шаймарданов Алем Нурланович	14.10.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
203	Елеуова Райхан Турсынғалиевна	09.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
204	Тнымбергенова Мара Кайратовна	26.09.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Шаймарданова Ж. Н.	26.05.2017	Резидент
205	Дюсембаев Мелет Шарипханович	24.10.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»	03.01.2019	Резидент

206	Дюсембаева Мансура Кулибаевна	01.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
207	Дюсембаева Айнура	28.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
208	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
209	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
210	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
211	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
212	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Не резидент
213	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
214	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансфера технологий»	22.02.2019	Резидент
215	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
216	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
217	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
218	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
219	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
220	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
221	Тультаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
222	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
223	Бексолтан Диас Аскарлович	30.07.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"	24.10.2019	Резидент
224	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
225	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
226	Апежанова Индира Аскарвна	25.07.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
227	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
228	Елшибек Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
229	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
230	Елшибек Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
231	Тудухунов Нуридин	25.07.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Лэджи"	06.06.2016	Резидент
232	Тудухунова Майя Абдразаквна	20.04.1939	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Тудухунова Н.	06.06.2016	Резидент
233	Тудухунова Светлана Нурахуновна	02.12.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудухунова Н.	06.06.2016	Резидент
234	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудухунова Н.	06.06.2016	Резидент
235	Тудухунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Тудухунова Н.	06.06.2016	Резидент

236	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	28.08.2017	Не резидент
237	Цыглер Артур	20.12.1962	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор Romalyn Limited, Romalyn Exploration SRL, Romalyn Mining SRL.	31.12.2017	Не резидент
238	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD	27.01.2019	Не резидент
239	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	06.08.2018	Не резидент
240	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Резидент
241	Сыздык Шахмурат	14.07.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP, Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"	27.12.2018	Резидент
242	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Не резидент
243	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор VITABLASIS LTD, ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD, Директор BERSTAX LTD	27.04.2018	Не резидент
244	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Samal Bilim"	26.09.2018	Резидент
245	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
246	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
247	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
248	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)	14.07.2017	Не резидент
249	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"	28.09.2018	Резидент
250	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited	16.08.2019	Резидент
251	Нусуппаева Шнара Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нусуппаева Д.А.	16.08.2019	Резидент
252	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нусуппаева Д.А.	20.01.2020	Резидент
253	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	08.04.2016	Резидент
254	Искаков Мурат	26.02.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Искакова Р.М.	08.04.2016	Резидент
255	Искакова Шолпан Нурахметовна	26.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Искакова Р.М.	08.04.2016	Резидент
256	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Искакова Р.М.	08.04.2016	Резидент
257	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Искакова Р.М.	08.04.2016	Резидент
258	Мурзабеков Серик Балтабаевич	29.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"	21.10.2016	Не резидент
259	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батилья», ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	12.10.2018	Не резидент
260	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ОАО «ГК «Космос»	12.10.2018	Не резидент
261	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	10.09.2018	Не резидент
262	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "LORALI GROUP"	05.06.2019	Резидент
263	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
264	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент

265	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
266	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
267	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
268	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
269	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"	04.10.2019	Не резидент
270	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	06.12.2019	Резидент
271	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
272	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
273	Ero Symeon	25.11.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
274	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
275	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО «Fincraft Resources»	22.02.2018	Резидент
276	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
277	Идрисова Хадиша Шарапиевна	17.11.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
278	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
279	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
280	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
281	Идрисов Байканыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
282	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
283	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Идрисова Е.С.	22.02.2018	Резидент
284	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"	23.06.2017	Резидент
285	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
286	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
287	Орынғалиев Дархан Аманғосович	30.07.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
288	Орынғалиев Олжас Аманғосович	30.04.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
289	Орынғалиев Дастан Аманғосович	06.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
290	Орынғалиев Мұхтар Аманғосович	29.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Не резидент
291	Орынғалиева Лимара Аманғосовна	16.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
292	Сейсембаева Ақмарал Темірғалиевна	21.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
293	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources"	30.03.2016	Резидент
294	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент

295	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
296	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
297	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
298	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
299	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
300	Кожамметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «Fincraft Resources»	01.11.2017	Резидент
301	Кожамметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожамметова С.М.	01.11.2017	Резидент
302	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожамметова С.М.	01.11.2017	Резидент
303	Кожамметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожамметова С.М.	01.11.2017	Резидент
304	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожамметова С.М.	01.11.2017	Резидент
305	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
306	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
307	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
308	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Восток Мунай", брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
309	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
310	Шилов Владимир Владимирович	09.07.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"	15.11.2019	Резидент
311	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals», Брат Рахматулаева А.А.	23.05.2014	Резидент
312	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертис"	23.05.2014	Резидент
313	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	17.05.2016	Резидент
314	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
315	Ахметова Лейла Тлеуеновна	05.04.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
316	Ахметов Тлеуен Зейниенович	06.07.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
317	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
318	Ахметова Нургуль Тлеуеновна	16.12.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
319	Ахметова Жулдуз Тлеуеновна	13.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
320	Оразаева Раушан Тлеуеновна	09.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
321	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
322	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
323	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	08.04.2016	Резидент
324	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент

325	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
326	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
327	Рахимжанова Периекул Тажибековна	12.02.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
328	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
329	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
330	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
331	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
332	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
333	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
334	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	01.11.2017	Резидент
335	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
336	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
337	Мухаш Айнура	19.10.1982	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
338	Ермаганбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
339	Мирманов Жанболат Жантемирович	29.03.1981	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	20.06.2018	Резидент
340	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	18.02.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
341	Мирманова Гульжамал Мусабасевна	08.12.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
342	Мирманова Гульжан Жантемировна	08.04.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
343	Мирманова Раушан Жантемировна	24.01.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Не резидент
344	Реушен Малика Абайкызы	10.05.1987	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
345	Кубигулова Гайша Мирзакуловна	21.05.1958	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
346	Кубигулова Назгуль Абаевна	06.07.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
347	Кубигулов Изберген Абаевич	22.02.1982	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
348	Реушен Амина Абайкызы	09.09.1997	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж.	20.06.2018	Резидент
349	Бекмаганбетов Рустем Галымович	09.10.1985	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"	01.08.2019	Резидент
350	Бекмаганбетова Зухра Рустемовна	11.06.1961	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бекмаганбетова Р.Г.	01.08.2019	Резидент
351	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	29.09.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бекмаганбетова Р.Г.	01.08.2019	Резидент
352	Мирахмедов Абдумалик	06.08.1977	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ООО "Мультипоинт Инвестментс"	15.08.2018	Не резидент
353	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Fincraft Media" и ТОО "Телекомпания "ЭРА"	01.05.2016	Резидент
354	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	23.06.1946	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
355	Жумабекова Акеркеш	17.12.1950	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент

356	Султангалиева Айман Сабитбековна	07.08.1977	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
357	Бабаева Дина Сабитбековна	02.08.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
358	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
359	Байганаева Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруга Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
360	Айнакулов Булат Киргизбаевич	25.04.1967	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруга Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
361	Айнакулова Раушан Кыргызбаевна	02.05.1964	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруга Бабаевой А.С.	01.05.2016	Резидент
362	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.1969	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра".	04.01.2018	Резидент
363	Сенгирбекова Лайля Султановна	18.12.1977	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра".	04.01.2018	Резидент
364	Золотаревский Игорь Леонидович	09.02.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра".	04.01.2018	Не резидент
365	Цой Карина Владиславна	15.03.1988	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Алаш сервис"	01.05.2016	Резидент
366	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)	01.05.2016	Резидент
367	Абдуова Гулнар Сайлауовна	29.04.1958	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)	01.05.2016	Резидент
368	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)	01.05.2016	Резидент
369	Куанбай Элкен Дәңелұлы	14.12.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ShalkivaZinc N.V.	26.08.2016	Резидент
370	Куанбаев Дәңель Нұрқешевіч	02.04.1951	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
371	Куанбаева Баян Жангожаевна	13.05.1955	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
372	Шакинова Асель Темиргановна	10.10.1984	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
373	Куанбай Алибек Данелевич	31.05.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
374	Шакинов Темирган Каирканович	11.04.1962	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
375	Шакинова Лазата Бекетовна	17.04.1962	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
376	Шакинова Айгерим Темиргановна	15.03.1990	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
377	Шакинова Айман Темиргановна	14.08.1994	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
378	Шакинова Шолпан Темиргановна	14.08.1994	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
379	Шакинова Айдаана Темиргановна	15.05.1997	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э.Д.	26.08.2016	Резидент
380	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Сарыарқа mining»	20.11.2018	Резидент
381	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
382	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	15.01.2019	Резидент
383	Seah Han Leong	05.09.1963	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	02.12.2019	Не резидент
384	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»	25.04.2018	Резидент
385	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"	23.05.2014	Резидент
386	Oleg Firer	18.09.1977	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо Net Element International, Inc	01.04.2018	Не резидент

387	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент
388	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»	29.09.2016	Резидент
389	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"	05.07.2019	Резидент
390	Исабекова Лиза Амрекуловна	11.09.1976	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Дан Констракшн"	19.01.2015	Резидент
391	Козлова Мария Юрьевна	21.05.1982	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	25.12.2019	Резидент
392	Антоненко Юрий Иванович	06.04.1949	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
393	Пигулина Людмила Александровна	16.03.1946	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
394	Попова Александра Юрьевна	02.11.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
395	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс".	03.02.2020	Резидент
396	Бегимбетов Ергали Нурланович	23.04.1972	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "СК "Amanat"	27.12.2019	Резидент
397	Бегимбетова Пернегуль Ауталиповна	08.03.1948	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
398	Кадыржанова Анель Еркинқызы	15.06.1974	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
399	Кадыржанов Еркин Камалұлы	21.08.1937	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
400	Жубанова Ажар Ахметқызы	05.04.1941	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
401	Кадыржанова Асель Еркиновна	01.06.1965	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
402	Бегимбетова Айша Ергалиқызы	17.02.1999	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Бегимбетова Е.Н. (Члена Совета Директоров АО "СК "Amanat")	27.12.2019	Резидент
403	Нурғалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
404	Нурғалиев Бахыт Сапарғалиевич	20.02.1955	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
405	Нурғалиева Анаркул	07.03.1957	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
406	Нурғалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
407	Искакова Жибек Турарқызы	11.04.1992	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
408	Искаков Турар Орыншахович	14.05.1957	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
409	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
410	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
411	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
412	Жасузақ Бекзат Алимжанұлы	04.12.1985	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
413	Абдумаликова Айгерим Абдувалиқызы	14.07.1990	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
414	Шулғауов Алимжан Жасузахович	01.12.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
415	Айтумаева Тамара Маиліовна	01.02.1964	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
416	Жасузақ Молдир Алимжанқызы	22.10.1990	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
417	Жасузақ Асхат Алимжанұлы	06.07.1993	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент

418	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
419	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
420	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
421	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
422	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
423	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
424	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
425	Гаврилов Сергей Павлович	03.01.1981	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
426	Гаврилов Павел Васильевич	07.04.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
427	Гаврилова Людмила Федоровна	07.11.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
428	Гаврилов Антон Павлович	30.10.1987	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
429	Романец Евгения Александровна	08.11.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
430	Романец Ольга Ивановна	31.08.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
431	Мохнаткин Алексей Игоревич	14.04.1985	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "СК "Amanat"	27.12.2019	Резидент
432	Мохнаткин Игорь Юрьевич	26.01.1963	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мохнаткина А.И. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Не резидент
433	Мохнаткина Елена Александровна	25.08.1965	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Не резидент
434	Мохнаткина Марина Игоревна	22.06.1987	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Не резидент
435	Ниязова Далида Рустемовна	24.11.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
436	Ниязов Рустем Амантаевич	13.11.1962	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
437	Ниязова Наиль Вассаровна	10.12.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
438	Ниязова Софья Рустемовна	24.11.1986	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
439	Некрюкова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
440	Некрюков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
441	Корниук Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
442	Корниук Денис Алексеевич	11.11.1981	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
443	Некрюкова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
444	Салимгереев Асет Жунукельдыевич	27.11.1982	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
445	Салимгереев Жунукельда	10.03.1960	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
446	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
447	Салимгереева Айгерим Жунукельдаевна	08.04.1987	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
448	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент

449	Зулькирова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
450	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
451	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп. 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	29.01.2020	Резидент
452	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
453	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
454	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
455	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
456	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
457	Калтаева Малика Зулкарнаевна	05.02.1972	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
458	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
459	Джунусбекова Аuesкул Басымбековна	25.12.1949	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
460	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
461	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	24.04.1955	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
462	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
463	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
464	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
465	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
466	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп. 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
467	СЕРГАЛИУЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп. 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
468	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	первый руководитель ТОО CTDI Capital	31.05.2018	Резидент
469	Галишниковна Ольга Вадентиновна	15.05.1964	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Пашатской Ю.П.	31.05.2018	Резидент

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	25.07.2002 807000071 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)	23.05.2014	Не резидент
2	АО "БТА Банк" (Украина)	УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
3	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002 1027739023003 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент

5	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер Звонарский, дом.1, стр.1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер Звонарский, дом.1, стр.1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
6	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003 1037739145421 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
7	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
8	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	24.06.2004 28-902-47/02-60154 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр. Мира, 62, строение 1. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр. Мира, 62, строение 1.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
9	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007 258242 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жилинская, 75. УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жилинская, 75.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)	23.05.2014	Не резидент
10	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	25.11.2009 248791 КИПР Зарубеж Зарубеж Кипр, 2406, Нікосія, Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі А/С 2406. КИПР Зарубеж Зарубеж Кипр, 2406, Нікосія, Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі А/С 2406.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Крупный акционер НАСК "Оранта" (доля в уставном капитале - 13,74%)	23.05.2014	Не резидент
11	АО "СК "Оранта-Жизнь"	26.05.1998 10741200000003527 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина. УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" в УК - 50,0000625 %	23.05.2014	Не резидент
12	АО "Концерн Оранта"	27.02.1998 10741200000001207 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина. УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)	23.05.2014	Не резидент
13	ООО "Гарант АССИСТАНС"	21.07.1999 10731200000001414 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина. УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)	23.05.2014	Не резидент
14	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	07.08.2008 10681020000023185 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина. УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д, г. Киев, Украина.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)	23.05.2014	Не резидент
15	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҮміт»	23.01.1998 980140002160 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А" КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А"	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (98,44%)	23.05.2014	Резидент
16	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998 980340002683 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Резидент

17	АО "АИФН" "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009 080640012485 100412-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Резидент
18	АО "РОСА"	22.08.2003 951240001371 873-1945-АО КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180 КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)	23.05.2014	Резидент
19	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004 040540008169 63425-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)	23.05.2014	Резидент
20	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012 120340015082 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)	23.05.2014	Резидент
21	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	28.05.2002 020640001220 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район г. Алматы, пр. Достык 32 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район г. Алматы, пр. Достык 32	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.11.2017	Резидент
22	ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"	18.11.2002 021140009121 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	28.12.2016	Резидент
23	ООО "Лэджи"	09.07.2015 №1157746619898 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.06.2016	Не резидент
24	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	28.08.2017	Не резидент
25	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (99%)	28.08.2017	Не резидент
26	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018 117541C ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус. ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.01.2018	Не резидент
27	Romaltyn Exploration SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)	29.01.2018	Не резидент
28	Romaltyn Mining SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)	29.01.2018	Не резидент
29	NOVATUS HOLDING PTE. LTD	08.05.2012 201211486K СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.06.2018	Не резидент
30	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013 201313639E СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)	14.06.2018	Не резидент
31	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013 201313811C СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)	14.06.2018	Не резидент

32	VITABLASIS LTD	11.05.2016 HE355455 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.03.2018	Не резидент
33	BERSTAX LTD	22.05.2017 HE 369712 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)	29.03.2018	Не резидент
34	TOO "Samal Bilim"	26.09.2018 180940031443 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97, 050051	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	26.09.2018	Резидент
35	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.04.2018	Не резидент
36	Adelta Trading S.A. (BVI)	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.07.2017	Не резидент
37	TOO "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.08.2018	Резидент
38	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	06.07.2003 ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	13.03.2018	Не резидент
39	АО "HOMEBROKER"	23.07.2009 030840002337 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Достык, 50, оф. 87 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Достык, 50	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)	21.10.2016	Резидент
40	ООО «Кронос»	24.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
41	ООО «Батияль»	11.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
42	ОАО «ГК «Космос»	08.07.2002 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 150 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 150	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батияль» (5%) имеют крупное участие	12.10.2018	Не резидент
43	АО "Алан Секьюритис"	07.04.2004 040440003382 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
44	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	23.04.2008 080440018368 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Ул. Хусайнова, д. 225, оф. 321 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Ул. Хусайнова, д. 225, оф. 321	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент

45	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	09.10.2018	Не резидент
46	ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	25.02.2015 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8, помещение 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8, помещение 1	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (49%)	27.12.2018	Не резидент
47	TOO "LORALI GROUP"	30.06.2016 160640027232 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.12.2018	Резидент
48	ООО "БТА Москва"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	04.10.2019	Не резидент
49	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
50	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
51	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
52	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	07.09.2019 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
53	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР	пп 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	01.03.2019	Не резидент
54	Caplen Services Ltd	КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
55	TOO "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	12.04.2018	Резидент
56	АО "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным акционером (97,85%)	23.05.2014	Резидент
57	TOO «Восток – Мунай»	01.08.2005 050840001828 72071-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район ул. Майлина, д. 17 а КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район ул. Майлина, д. 17 а	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
58	TOO "Ферроникелевый комбинат " Еptic"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-TOO ИУ КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г. а. 071400, ул. Пархоменко, д. 137(А) КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г. а. 071400, ул. Пархоменко, д. 137(А)	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(51%)	23.05.2014	Резидент

59	TOO «SAT Nickel»	03.01.2012 120140008904 №207-1917-21-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул. Пушкина, д. 2А КАЗАХСТАН Восточно- Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул. Пушкина, д. 2А	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
60	TOO «Актауский Битум»	26.10.2005 051040014457 №7115-1943-TOO КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7 КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"	23.05.2014	Резидент
61	TOO «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(100%)	23.05.2014	Резидент
62	TOO «Центрально- Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003 031140000308 № 59363-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 21, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 21	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(99,91%)	23.05.2014	Резидент
63	TOO «KARUAN» (КАРУАН)	31.10.2017 030140001511 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	18.03.2016	Резидент
64	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	23.06.2008 030640002351 56392-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20А, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20А	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К. Х. имеет контроль (50%)	23.05.2014	Резидент
65	FINCRAFT MANAGEMENT Sarl	17.10.2019 B238446 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	17.10.2019	Не резидент
66	TOO «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-TOO КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К. Х. является крупным участником (100%)	23.05.2014	Резидент
67	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АО КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97	пп 6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Group" является крупным участником (29%), организация, в которой Ракишев К. Х. является крупным участником (70,5%)	23.05.2014	Резидент
68	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017 1177746903839 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К. Х. является крупным участником (50%)	15.08.2018	Не резидент
69	TOO "Fincraft Media"	24.06.2019 190640025797 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Сарыаркинская р. а. улица Сәкен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000 КАЗАХСТАН Нур- Султан г. а. Сарыаркинская р. а. улица Сәкен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000	пп 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К. Х. является крупным участником (100%)	24.06.2019	Резидент
70	TOO "Телекомпания "ЭРА"	29.03.2000 000340001206 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Сарыаркинская р. а. ул. Сейфуллина, дом 31 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Сарыаркинская р. а. ул. Сейфуллина, дом 31	пп 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Media" является крупным участником (100%)	31.03.2016	Резидент

71	TOO "Алаш сервис"	24.09.2008 080940014571 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Сарыаркинская р. а. ул. Сейфуллина, дом 31 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Сарыаркинская р. а. ул. Сейфуллина, дом 31	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Media" является крупным участником (100%)	31.03.2016	Резидент
72	ShalkiyaZinc N.V	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, зарегистрированная в Торговом Реестре Торговой Палаты под номером 27293522 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, зарегистрированная в Торговом Реестре Торговой Палаты под номером 27293522	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через АО "FINCRAFT Resources" (98,13%)	23.05.2014	Не резидент
73	TOO «Сарыарка mining»	03.02.2012 080240009034 №141-1930-22-TOO КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию TOO "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%	23.05.2014	Резидент
74	TOO «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782-1917-27-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Семей г. а. г. Семей ул. Школьная, 8А КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Семей г. а. г. Семей ул. Школьная, 8А	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через TOO "ФНК "Ертіс"	23.05.2014	Резидент
75	Qaznickel Limited	201930831R СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	косвенный контроль через TOO "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	16.09.2019	Не резидент
76	TOO «БалкнияПлюс»	07.03.2001 010340005617 справка о гос. регистрации КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 99,9%	23.05.2014	Резидент
77	TOO «Хикмет Тревел»	31.03.2008 080340019818 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, н. п. 90 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, н. п. 90	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	25.04.2018	Резидент
78	TOO Ультра Комфорт	01.04.2011 110440000571 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В КАЗАХСТАН Алматы г. а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	15.11.2015	Резидент
79	Net Element International, Inc.	02.10.2012 90-1025599 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 3363 NE 163RD Street Suite 705 North Miami Beach, Florida СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 3363 NE 163RD Street Suite 705 North Miami Beach, Florida	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.04.2018	Не резидент
81	TOO «Energo Trust»	22.09.2018 180940026932 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район ул. Муратбаева, дом 108, кв. 2 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район ул. Муратбаева, дом 108, кв. 2	пп. 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным участником/директором	05.02.2019	Резидент
82	TOO «Energo Invest»	27.08.2014 140840021158 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Туркисбский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Туркисбский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. (10%) является крупным участником	29.09.2016	Резидент
83	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
84	Caelum Holdings Pte Ltd	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, SINGAPORE (577177)	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент

85	Iman Holding PTE LTD	04.07.2017 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, SINGAPORE (577177)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
86	Onwise Holding B.V.	17.07.2008 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
87	Acero Group B.V.	22.02.2000 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Schiphol Boulevard 231, 1118 BN Schipho НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Schiphol Boulevard 231, 1118 BN Schipho	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
88	Sirin Labs AG	СНЕ-252 422.556 ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.10.2019	Не резидент
89	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	29.07.2019	Не резидент
90	Nebo Aviation PTE LTD	201928970D Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178) Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	02.09.2019	Не резидент
91	Fincraft Gold PTE LTD	201938017K Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178) Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	11.11.2019	Не резидент
92	TOO «Дан Констракшн»	21.00.2014 041240013771 № 67579-1910-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район 050008, город Алматы, ул. Мынбаева д. 43, офис 404 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район 050008, город Алматы, ул. Мынбаева д. 43, офис 404	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (50%)	21.12.2014	Резидент
93	Stanis Limited	20.10.2004, HE153162, КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.12.2019	Не резидент
94	TOO "Ailaq"	03.02.20 200240001650 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	03.02.2020	Резидент
95	АО "CK "Amanat"	20.09.2000 000940001446 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул Толе би, дом 63 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул Толе би, дом 63	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	27.12.2019	Резидент
96	Товарищество с ограниченной ответственностью "CTDI Capital"	06.03.2008 080340004126 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является участником	06.03.2020	Резидент
97	TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020 140840016637 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Является участником Товарищества с ограниченной ответственностью "CTDI Capital"	08.01.2020	Резидент

Первый Заместитель Председателя Правления



Орумбаева Ә.А.

Handwritten signature