

Отчетный период по состоянию на "01" января 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 Хамитұлы	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"	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожасевна	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 Нургалевич	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	Бекулова Клара Думовна	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	Нургаи Нурсултан Имангалиұлы	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 «Energy Trust»	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Гадимбековна	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 Асинович	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 Әсел Аманжолы	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 Ә.А.	04.03.2016	Резидент
19	Абраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
20	Абраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орумбаевой Ә.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 Ә.А.	04.03.2016	Резидент

Орумбаев

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 Э 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 Э 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 Э 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 Э 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 Э 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 Гудулифа 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 Амангельевна	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 Саматовна	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

Official

53	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп 2) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н С	02.09.2019	Резидент
68	Дугашев Сахиджан Маликович	21.07.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк", Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина), Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital"	13.11.2017	Резидент
69	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп 2) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Председатель Наблюдательного Совета ПАО "НАСК Оранга", директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD	31.10.2016	Резидент
80	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп 2) и 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк" Беларусь	12.09.2017	Не резидент

Оригинал

82	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп 2) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка супруги Смотров П В	01.01.2016	Не резидент
101	Головач Павел Николаевич	16.03.1981	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	12.09.2017	Не резидент
102	Головач Татьяна Александровна	11.03.1957	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Головач П Н	12.09.2017	Не резидент
103	Головач Николай Петрович	20.03.1953	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Головач П Н	12.09.2017	Не резидент
104	Головач Карина Игоревна	16.11.1988	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Головач П Н	12.09.2017	Не резидент
105	Павловец Игорь Олегович	16.11.1962	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Головач П Н	12.09.2017	Не резидент
106	Павловец Галина Ростиславовна	12.06.1962	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Головач П Н	12.09.2017	Не резидент
107	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	22.11.2018	Не резидент
108	Сороковик Денис Сергеевич	19.12.1983	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент
109	Сороковик Есения Денисовна	15.09.2016	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент
110	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент
111	Сороковик Тамара Ивановна	26.05.1956	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент
112	Сороковик Вадим Сергеевич	29.03.1987	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент

Организация

113	Сороковик Виталий Сергеевич	25.09.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Савеленко Т Ю	22.11.2018	Не резидент
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбековна	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
122	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)	13.11.2017	Резидент
123	Турсун 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	13.11.2017	Резидент
124	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	13.11.2017	Резидент
125	Абраманова 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	13.11.2017	Резидент
126	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	13.11.2017	Резидент
127	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	13.11.2017	Резидент
128	Аймбетов Мадия Айтбейбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А К	13.11.2017	Резидент
129	Алтысбаева 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	13.11.2017	Резидент
130	Аймбетов 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	13.11.2017	Резидент
131	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	13.11.2017	Резидент
132	Безушко 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
133	Безушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
134	Безушко Александр Афанасьевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
135	Безушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
136	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
137	Безушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
138	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
139	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безушко Е А	21.11.2016	Не резидент
140	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
141	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
142	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
143	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

Оригинал

144	Коваль Василий Павлович	22.12.1954	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гайворон Н В	24.10.2016	Не резидент
145	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н В	24.10.2016	Не резидент
146	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Гайворон Н В	24.10.2016	Не резидент
147	Гайворон Петр Владимирович	07.07.1949	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Гайворон Н В	24.10.2016	Не резидент
148	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп 3) и 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
149	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третяк О А	05.02.2018	Не резидент
150	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третяк О А	05.02.2018	Не резидент
151	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третяк О А	05.02.2018	Не резидент
152	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка Третяк О А	05.02.2018	Не резидент
153	Зима Галина Викторовна	03.06.1965	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный Директор ООО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» "ТуранАлем Финанс"	27.01.2016	Не резидент
154	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета НАСК "ОРАНТА"	02.10.2018	Резидент
155	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта"	22.04.2016	Не резидент
156	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ОАО "НАСК "Оранта"	04.12.2014	Не резидент
157	Шерматов Шиддат Жамалбекович	24.09.1986	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного Совета ОАО НАСК "ОРАНТА"	20.11.2017	Резидент
158	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1998	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"	14.03.2017	Не резидент
159	Деревенский Игорь Михайлович	16.10.1968	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"	14.05.2018	Не резидент
160	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.07.2014	Не резидент
161	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп 3) и 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
162	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
163	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
164	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"	13.06.2019	Не резидент
165	Подгавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	06.03.2018	Не резидент
166	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1969	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
167	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
168	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
169	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Омашева А А	19.02.2018	Резидент
170	Сенлов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
171	Сенлов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Сенлова Т Т	19.02.2018	Резидент
172	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Сенлова Т Т	19.02.2018	Резидент
173	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Сенлова Т Т	20.09.2019	Резидент
174	Ултанбаев Раимбек Рафилбекович	12.02.1953	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Сенлова Т Т	20.09.2019	Резидент

175	Розыбакиева Сания Маджитовна	04.09.1951	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Сенлова Т Т	20.09.2019	Резидент
176	Будибесков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Сенлова Т Т	20.09.2019	Резидент
177	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	пп 3) 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
178	Әбреш Айгул 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
179	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
180	Тансыкбаев Абай Амангельдинович	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	Куатова Айнуур Санновна	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
189	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
190	Куатов Сакен Саннович	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
191	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
192	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
193	Нургожин Әділ Ергалұлы	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
194	Нургожин Ергали Алибаевич	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
195	Нургожина Айтқаным Каптаевна	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
196	Нургожин Адилет Ергалұлы	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
197	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
198	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
199	Цой Татьяна Доннионовна	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
200	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
201	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
202	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
203	Тымбергелен Гулалым Кайратқызы	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
204	Шаймарданов Нурлан Кубайдолаевич	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
205	Султанова Нургуль Кариевна	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

206	Шаймарданов Абылайхан Нурланович	04.06.1992	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж Н	26.05.2017	Резидент
207	Шаймарданов Алем Нурланович	14.10.2000	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж Н	26.05.2017	Резидент
208	Елеуова Райхан Турсынгалиевна	09.06.1960	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Шаймарданова Ж Н	26.05.2017	Резидент
209	Тнымбергенова Мара Кайратовна	26.09.1988	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Шаймарданова Ж Н	26.05.2017	Резидент
210	Дюсембаев Медет Шариханович	24.10.1986	пп 3) и 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
211	Дюсембаева Мансура Кудикбаевна	01.07.1951	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
212	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
213	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
214	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
215	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
216	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
217	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Не резидент
218	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М Ш	03.01.2019	Резидент
219	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп 3) и 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»	22.02.2019	Резидент
220	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
221	Капасов Женис	02.05.1975	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
222	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
223	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
224	Сихимова Елиик Жумабековна	07.04.1988	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
225	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
226	Тультаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
227	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Капасовой А Ж	22.02.2019	Резидент
228	Бексолтан Диас Аскарлович	30.07.1988	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"	24.10.2019	Резидент
229	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
230	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
231	Апежанова Индира Аскаровна	25.07.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
232	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
233	Елшибек Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
234	Аусбаева Салтанат Кабдыкаримовна	20.10.1960	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент
235	Елшибекова Камилла Серикбековна	29.08.1981	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бексолтан Д А	24.10.2019	Резидент

Орыс

236	Тудахунов Нуридин	25.07.1961	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Лэджен"	06.06.2016	Резидент
237	Тудахунова Майя Абдраковна	20.04.1939	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Тудахунова Н	06.06.2016	Резидент
238	Тудахунова Светлана Нурахуновна	02.12.1957	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудахунова Н	06.06.2016	Резидент
239	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудахунова Н	06.06.2016	Резидент
240	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Тудахунова Н	06.06.2016	Резидент
241	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп 3) и 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
242	Цыглер Артур	20.12.1962	пп 3) и 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
243	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор NOVATUS HOLDING PTE LTD	27.01.2019	Не резидент
244	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	06.08.2018	Не резидент
245	Ким Игорь	04.12.1988	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Резидент
246	Сыдык Шахмурат	14.07.1985	пп 3) и 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
247	Марсова Антонина	23.05.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Не резидент
248	Demos Demou	12.04.1969	пп 3) и 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
249	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Samal Bilim"	26.09.2018	Резидент
250	Саперова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О В	26.09.2018	Резидент
251	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О В	26.09.2018	Резидент
252	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О В	26.09.2018	Резидент
253	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Adelta Trading S A (BVI)	14.07.2017	Не резидент
254	Шаукунов Али Темрленович	04.11.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "REIT DEVELOPMENT"	28.09.2018	Резидент
255	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	16.08.2019	Резидент
256	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нусуппаева Д А	16.08.2019	Резидент
257	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	08.04.2016	Резидент
258	Искаков Мурат	26.02.1950	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Искакова Р М	08.04.2016	Резидент
259	Искакова Шолпан Нурахметовна	26.01.1955	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Искакова Р М	08.04.2016	Резидент
260	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Искакова Р М	08.04.2016	Резидент
261	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Искакова Р М	08.04.2016	Резидент
262	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"	21.10.2016	Не резидент
263	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батналь», ООО «Н-ТЕРМИНАЛ»	12.10.2018	Не резидент
264	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ОАО «ГК «Космос»	12.10.2018	Не резидент

Степан

265	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	10.09.2018	Не резидент
266	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "LORALI GROUP"	05.06.2019	Резидент
267	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Маметова М А	05.06.2019	Резидент
268	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Маметова М А	05.06.2019	Резидент
269	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Маметова М А	05.06.2019	Резидент
270	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Маметова М А	05.06.2019	Резидент
271	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Маметова М А	05.06.2019	Резидент
272	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Маметова М А	05.06.2019	Резидент
273	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"	04.10.2019	Не резидент
274	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984	пп 3) и 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
275	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
276	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
277	Ero Symeou	25.11.1986	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
278	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
279	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО «Fincraft Resources»	22.02.2018	Резидент
280	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
281	Идрисова Хадиса Шариповна	17.11.1953	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
282	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
283	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
284	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
285	Идрисов Байжолыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
286	Бишимова Адина Ермаулетовна	01.08.1976	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
287	Идрисова Шахназ Ерановна	22.10.2000	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Идрисова Е С	22.02.2018	Резидент
288	Орынгалиев Бауыржан Амангосович	20.06.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"	23.06.2017	Резидент
289	Орынгалиев Амангос	27.03.1947	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынгалиева Б А	23.06.2017	Резидент
290	Орынгалиева Акуштан	22.05.1950	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынгалиева Б А	23.06.2017	Резидент
291	Орынгалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынгалиева Б А	23.06.2017	Резидент
292	Орынгалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынгалиева Б А	23.06.2017	Резидент
293	Орынгалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынгалиева Б А	23.06.2017	Резидент
294	Орынгалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынгалиева Б А	23.06.2017	Не резидент

295	Орынгалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынгалдиева Б А	23.06.2017	Резидент
296	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынгалдиева Б А	23.06.2017	Резидент
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	Кожаметов 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
305	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ближайший родственник Кожаметова С М	01.11.2017	Резидент
306	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	16.05.1961	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ближайший родственник Кожаметова С М	01.11.2017	Резидент
307	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ближайший родственник Кожаметова С М	01.11.2017	Резидент
308	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ближайший родственник Кожаметова С М	01.11.2017	Резидент
309	Сагитова Румия Шафратовна	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
310	Сагитов Шафрат Занрович	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
311	Сагитова Дания Шафратовна	14.01.1955	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Сагитовой Р Ш	23.05.2014	Резидент
312	Сагитов Ренат Шафратович	03.05.1982	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "Восток Мунай", брат Сагитовой Р Ш	23.05.2014	Не резидент
313	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
314	Шилов Владимир Владимирович	09.07.1988	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "Актауский Битум"	15.11.2019	Резидент
315	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «SAT Petrochemicals», брат Рахматулаева А А	23.05.2014	Резидент
316	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор TOO "KARUAN" (КАРУАН), TOO "Ферроникелевый комбинат Ertis"	23.05.2014	Резидент
317	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
318	Амиров Утебай Калдаралиевич	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
319	Ахметова Лейла Тлеукуеновна	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
320	Ахметов Тлеукен Зейнинович	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
321	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
322	Ахметова Нургуль Тлеукуеновна	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
323	Ахметова Жулдуз Тлеукуеновна	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
324	Оразаева Раушан Тлеукуеновна	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

325	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
326	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р У	17.05.2016	Резидент
327	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff"	08.04.2016	Резидент
328	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
329	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
330	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
331	Рахимжанова Пернекул 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
332	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
333	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
334	Сакмангаева 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
335	Савмангаев 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
336	Сакмангаева 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
337	Сакмангаев 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
338	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 "Finstaff"	01.11.2017	Резидент
339	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
340	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
341	Мухаш Айнур	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
342	Ермагамбетова 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
343	Мирманов Жанболат Жангемирович	29.03.1981	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff"	20.06.2018	Резидент
344	Мирманов Жангемир 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
345	Мирманова Гульжамал Мусабевна	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
346	Мирманова Гульжан Жангемировна	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
347	Мирманова Раушан Жангемировна	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
348	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
349	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
350	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
351	Кубигулов Избергел 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
352	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
353	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"	31.05.2018	Резидент
354	Галишникова Ольга Валентиновна	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
355	Ташегулов Алмас Абатович	28.07.1986	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО АО "Страховая компания "STANDARD"	22.01.2018	Резидент

Организатор

356	Ташегулов Абат Каймудинович	07.09.1955	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Ташегулова А А	22.01.2018	Резидент
357	Куанышева Карлыгаш Шангитбаевна	02.11.1957	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Ташегулова А А	22.01.2018	Резидент
358	Ташегулов Жигер Абатович	16.08.1983	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Ташегулова А А	22.01.2018	Резидент
359	Ташегулова Дина Абатовна	07.02.1991	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Ташегулова А А	22.01.2018	Резидент
360	Торгеева Гудим Рахимжановна	16.01.1982	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Страховая компания "STANDARD"	30.07.2018	Резидент
361	Торгеев Рахимжан	15.03.1948	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Торгеевой Г Р	30.07.2018	Резидент
362	Мустафаса Дария Турысбековна	11.05.1952	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Торгеевой Г Р	30.07.2018	Резидент
363	Торгеева Асель Рахимжановна	18.09.1986	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Торгеевой Г Р	30.07.2018	Резидент
364	Попов Николай Юрьевич	16.11.1990	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Страховая компания "STANDARD"	22.01.2018	Резидент
365	Попов Юрий Николаевич	19.01.1962	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Попова Н Ю	22.01.2018	Не резидент
366	Попова Наталья Владимировна	09.02.1965	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
367	Басақ Станислав Владимирович	15.11.1985	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
368	Попов Максим Юрьевич	27.12.1985	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
369	Попова Марина Юрьевна	02.02.1987	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
370	Попова Татьяна Юрьевна	03.01.1993	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
371	Кожемьякина Марьяна Юрьевна	07.04.1995	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
372	Попов Александр Юрьевич	01.04.1997	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
373	Попова Кристина Юрьевна	17.03.2000	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
374	Попова Амина Талгатовна	25.04.1993	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
375	Баширов Талгат Валиахметович	15.10.1960	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
376	Баширова Алу Рауфановна	24.03.1971	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
377	Лавренко Илья Талгатовна	30.12.1998	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
378	Воробьева Роксана Вадимовна	12.10.2011	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Попова Н Ю	22.01.2018	Резидент
379	Бекмаганбетов Рустем Галимович	09.10.1985	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SDB Group"	01.08.2019	Резидент
380	Таширов Сағынш Дарубайұлы	18.08.1978	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Балкыя плюс"	24.03.2017	Резидент
381	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
382	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Instaif Media" и ТОО "Телекомпания "ЭРА"	01.05.2016	Резидент
383	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
384	Жумабекова Ахеркеш	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
385	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
386	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

Оразаев

387	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Бабаевой А С	01.05.2016	Резидент
388	Байганасва Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруга Бабаевой А С	01.05.2016	Резидент
389	Айнакулов Будат Киргизбаевич	25.04.1967	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруга Бабаевой А С	01.05.2016	Резидент
390	Айнакулова Раушан Кыргызбаевна	02.05.1964	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруга Бабаевой А С	01.05.2016	Резидент
391	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.1969	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра"	04.01.2018	Резидент
392	Сенгирбекова Ляйла Султановна	18.12.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра"	04.01.2018	Резидент
393	Золотаревский Игорь Леонидович	09.02.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров ТОО "Телекомпания "Эра"	04.01.2018	Не резидент
394	Цой Карина Владиславна	15.03.1988	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Алаш сервис"	01.05.2016	Резидент
395	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп 2) и 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
396	Абдуова Гулнар Сайлауовна	29.04.1958	пп 2) и 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
397	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп 2) и 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
398	Куанбай Элкен Донедулы	14.12.1979	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ShalkiyaZinc N.V.	26.08.2016	Резидент
399	Куанбаев Даниель Нуркешевич	02.04.1951	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
400	Куанбаева Баян Жангожаевна	13.05.1955	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
401	Шакенова Асель Темиржановна	10.10.1984	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
402	Куанбай Алибек Даниелевич	31.05.1988	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
403	Шакенов Темиржан Каиржанович	11.04.1962	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
404	Шакенова Лазата Бекетовна	17.04.1962	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
405	Шакенова Айгерим Темиржановна	15.03.1990	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
406	Шакенова Айман Темиржановна	14.08.1994	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
407	Шакенова Шолпан Темиржановна	14.08.1994	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
408	Шакенова Айдана Темиржановна	15.05.1997	пп 2) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Куанбай Э Д	26.08.2016	Резидент
409	Довганок Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»	20.11.2018	Резидент
410	Абеков Маргудан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
411	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	15.01.2019	Резидент
412	Seah Han Leong	05.09.1963	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	02.12.2019	Не резидент
413	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»	25.04.2018	Резидент
414	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Ультра Комфорт»	23.05.2014	Резидент
415	Oleg Firer	18.09.1977	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо Net Element International inc	01.04.2018	Не резидент
416	Нозеу Маше	15.05.1981	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент
417	Усмаев Ахмет Мансарович	24.08.1971	пп 3) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Energо Invest»	29.09.2016	Резидент

Original

418	КОЖАН ЕРМЕК АТЕНУЛЫ	08.08.1984	пп.3) п.2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Oй Project 1"	05.07.2019	Резидент
419	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

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос. регистрации юридического лица, БИИ, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
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 1027719023003 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	ОАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007 258242 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жиданская, 75 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жиданская, 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, Никосия, Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егком А/С 2406 КИПР Зарубеж Зарубеж Кипр, 2406, Никосия, Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егком 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. Злобуновская, 7д г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Злобуновская, 7д г. Киев, Украина	пп.7) п.2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" в УК - 50 %	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. Злобуновская, 7д г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Злобуновская, 7д г. Киев, Украина	пп.7) п.2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75%)	23.05.2014	Не резидент
15	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Улар Умит»	23.01.1998 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А" КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А"	пп 7) и 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 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,	пп 7) и 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 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) и 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 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) и 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 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 ЭТАЖ	пп 7) и 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 КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕД, 55А КАЗАХСТАН Нур-Султан г. а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕД, 55А	пп 7) и 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 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район г. Алматы, пр. Достык 32 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район г. Алматы, пр. Достык 32	пп 7) и 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 "Мегалонис"	18.11.2002 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97 КАЗАХСТАН Алматы г. а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом. 97	пп 7) и 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) и 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	CRESTON. BV (Крестойа БиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп 7) и 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	CRESTON. CV (Крестойа СиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп 7) и 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 117541С 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) и 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 SRI	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп 7) и 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

Original

28	Romalbyn 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 ROMALBYN LIMITED является крупным участником (100%)	29.01.2018	Не резидент
29	NOVATUS HOLDING PTE. LTD	08.05.2012 201211480K СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, 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, Marex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, 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, Marex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Marex, 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 КАЗАХСТАН Алматы г. а. 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 "RETT DEVELOPMENT"	20.02.2018 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 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 «Баталь»	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

Handwritten signature

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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батналь» (5%) имеют крупное участие	12.10.2018	Не резидент
43	АО "Алан Секьюритис"	07.04.2004. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп 7) и 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. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Ул. Хусанова, д. 225, оф. 321. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район Ул. Хусанова, д. 225, оф. 321	пп 7) и 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 Chatziravlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus. КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatziravlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп 7) и 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) и 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	ТОО "LORALI GROUP"	30.06.2016. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280. КАЗАХСТАН Алматы г. а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280	пп 7) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
55	ТОО "Fincraft Investments"	12.04.2018. 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) и 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. 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) и 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

Организация

57	TOO «Восток – Мунай»	01.08.2005 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
58	TOO "Феррохлорный комбинат "Ертіс"	19.03.2008 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) и 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 №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) и 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 №7115-1943-TOO КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7 КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп 10) и 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 № 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) и 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 холдинговая компания»	26.11.2003 № 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) и 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 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) и 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 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (100%)	23.05.2014	Резидент
65	FINCRAFT MANAGEMENT Sarl	17.10.2019 B238446 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activites L-8308 CAPELLEN ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activites L-8308 CAPELLEN	пп 10) и 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	АО "Страховая компания "STANDARD"	06.03.2008 91076-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г а Бостандыкский район УЛИЦА МАРКОВА, 26/11А, КВ №А КАЗАХСТАН Алматы г а Бостандыкский район УЛИЦА МАРКОВА, 26/11А, КВ №А	пп 10) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (10,48%)	23.05.2014	Резидент
67	TOO «SDB Group»	03.12.2013 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) и 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

Ракишев

68	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Finstaff Group" является крупным участником (29%), организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (70,5%)	23.05.2014	Резидент
69	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) и 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
70	ТОО "Finstaff Media"	24.06.2019 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Сарыаркинская р.а. улица Сакен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Сарыаркинская р.а. улица Сакен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000	пп 5) и 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
71	ТОО "Телекомпания "ЭРА"	29.03.2000 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ТОО "Finstaff Media" является крупным участником (100%)	31.03.2016	Резидент
72	ТОО "Алаш сервис"	24.09.2008 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ТОО "Finstaff Media" является крупным участником (100%)	31.03.2016	Резидент
73	Shalkyazinc 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) и 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
74	ТОО «Сарыарка mining»	03.02.2012 №141-1930-22-ТОО 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Алматская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%	23.05.2014	Резидент
75	ТОО «Казникель»	16.11.2009 №782-1917-27-ТОО 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ФНК "Ертіс"	23.05.2014	Резидент
76	Qaznickel Limited	20193083NR СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 10 Collyer Quay #27-00 Ocean financial centre singapore (049315) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 10 Collyer Quay #27-00 Ocean financial centre singapore (049315)	пп 11) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	16.09.2019	Не резидент
77	ТОО «БалкниЦаус»	07.03.2001 справка о гос регистрации КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сагпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сагпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп 5) и 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
78	ТОО «Хикмет Тревел»	31.03.2008 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, и п. 90 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, и п. 90	пп 5) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	25.04.2018	Резидент
79	ТОО Ультра Комфорт	01.04.2011 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В	пп 5) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	15.11.2015	Резидент
80	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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.04.2018	Не резидент

81	SIRIN SARI	23.12.2013 B183317 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O 2538, Luxembourg ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O 2538, Luxembourg	пп 11) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.04.2018	Не резидент
82	TOO «Energo Trust»	22.09.2018 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) и 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
83	TOO «Energo Invest»	27.08.2014 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Турксибский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Турксибский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп 5) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. (100%) является крупным участником	29.09.2016	Резидент
84	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
85	Caelum Holdings Pte Ltd	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06- 12, Mapex, SINGAPORE (577177)	пп 5) и 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	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) и 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	Onwise Holding B.V.	17.07.2008 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп 5) и 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	Acero Group B.V.	22.02.2000 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Schipho НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Schipho	пп 5) и 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
89	Sirin Labs AG	CHF-252 422 556 ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп 11) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.10.2019	Не резидент
90	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varvava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varvava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus	пп 5) и 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
91	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) и 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
92	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) и 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
93	TOO «Дан Констракшн»	21.00.2014 № 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) и 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (50%)	21.12.2014	Резидент

Председатели Правления



П.А.