

Отчетный период: по состоянию на "01" января 2021г.
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"; участник ТОО STDI Capital; Председатель СД Battery Metals Technologies Ltd. и неисполнительный директор	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
3	Ракишева Ляззат 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 Нурсұлтан 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 Нурғалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги 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 супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
8	Нурғали Нурсұлтан Имангалиұлы	09.02.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги 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»	Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trust», член СД АО "Fincraft Resources", Директор/ Учредитель ТОО "Fincraft Media"	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
12	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
13	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
14	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
15	Умарғұлов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
16	Умаркулова Мугульсұм Қарымсақовна	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 Аманқызы	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	Абдраманов 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	Абдраманова 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
22	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
23	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
24	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
25	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
26	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
27	Ибрагимұлы Болат	28.08.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"	11.11.2019	Резидент
28	Ахметхан Асель Ериковна	24.12.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Ибрагимұлы Б	11.11.2019	Резидент
29	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	10.04.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Ибрагимұлы Б	11.11.2019	Резидент
30	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	14.08.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Ибрагимұлы Б	11.11.2019	Резидент
31	Тауфигова 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»	Председатель Правления АО «Fincraft Resources», член Совета директоров АО «Fincraft Resources»	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 Амангельдыевич	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 Флюра 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	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
50	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
51	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"	17.10.2016	Резидент
52	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Галинского С.М.	17.10.2016	Резидент
53	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Галинского С.М.	17.10.2016	Резидент
54	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Галинского С.М.	17.10.2016	Резидент
55	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
56	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
57	Унгарова Райхан Исмаиловна	20.11.1947	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
58	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
59	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
60	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
61	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
62	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
63	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
64	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
65	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
66	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
67	Логинова Юлия Владимировна	24.06.1985	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
68	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления Общества, Член Наблюдательного совета АО "БТА Банк" (Украина), Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital", Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)	13.11.2017	Резидент
69	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
70	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
71	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
72	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
73	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	01.01.2020	Резидент
74	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
75	Рахимжанова Кудиша Раушановна	16.01.1952	ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент

76	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
77	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
78	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Рахимжановой А.Ж.	01.01.2020	Резидент
79	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	15.04.2020	Резидент
80	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
81	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
82	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
83	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
84	Алексеев Светлана Павловна	28.07.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
85	Алексеев Алексей Борисович	05.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
86	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	31.10.2016	Резидент
87	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нугыбаева С. М.	31.10.2016	Резидент
88	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	12.09.2017	Не резидент
89	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
90	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
91	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
92	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
93	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
94	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
95	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь	01.11.2018	Резидент
96	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Аманбаева Р.Н.	01.11.2018	Резидент
97	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.08.2017	Не резидент
98	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
99	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
100	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
101	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	01.01.2016	Не резидент
102	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
103	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
104	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент

105	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
106	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
107	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дедушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
108	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
109	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	22.11.2018	Не резидент
110	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Савеленко Т.Ю.	22.11.2018	Не резидент
111	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
112	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
113	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
114	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), Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранга"	13.11.2017	Резидент
115	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
116	Тугамебава Алма Илрисовна	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
117	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
118	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
119	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	17.11.2016	Резидент
120	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
121	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
122	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
123	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
124	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
125	Аймбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
126	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
127	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.	17.11.2016	Резидент
128	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
129	Безвушко 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
130	Безвушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвушко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
131	Безвушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвушко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
132	Безвушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвушко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
133	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Безвушко Е.А.	21.11.2016	Не резидент

134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	Коваль Василий Павлович	22.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
142	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
143	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг сестры Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
144	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
145	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «БТА БАНК» (Украина)	05.02.2018	Не резидент
146	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
147	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
148	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
149	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
150	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
151	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруги Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
152	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
153	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"	14.05.2018	Не резидент
154	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"	03.07.2014	Не резидент
155	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"	03.07.2014	Не резидент
156	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
157	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
158	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"	13.06.2019	Не резидент
159	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	06.03.2018	Не резидент
160	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент

161	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
162	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
163	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Омашева А.А.	19.02.2018	Резидент
164	Сеилов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"	19.02.2018	Резидент
165	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Сеилова Т.Т.	19.02.2018	Резидент
166	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Сеилова Т.Т.	19.02.2018	Резидент
167	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
168	Ултанбаев Раимбек Рафилбекович	12.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
169	Розыбакиева Саня Маджиговна	04.09.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
170	Булибеков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Сеилова Т.Т.	20.09.2019	Резидент
171	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
172	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	22.04.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.	15.07.2019	Резидент
173	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
174	Тансыкбаев Абай Амангельдович	29.07.1968	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.	15.07.2019	Резидент
175	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
176	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
177	Джумадилов Куан Медьгатович	15.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
178	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
179	Сүлейменова Гульбану Баяндиновна	10.08.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
180	Джумадилов Думан Медьгатович	25.05.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
181	Куатова Айнура Саиновна	13.10.1973	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"	01.07.2016	Резидент
182	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
183	Куатов Сакен Саинович	11.09.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Куатовой А.С.	01.07.2016	Резидент
184	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
185	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
186	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"	25.09.2018	Резидент
187	Нургожин Ергали Алипбаевич	11.11.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нургожина Ә.Е.	25.09.2018	Не резидент
188	Нургожина Айтқаным Кантаевна	31.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нургожина Ә.Е.	25.09.2018	Резидент
189	Нургожин Адилет Ергалиұлы	01.08.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Нургожина Ә.Е.	25.09.2018	Резидент

190	Нургожина Масуми	28.09.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нургожина Э.Е.	25.09.2018	Резидент
191	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
192	Цой Татьяна Донненовна	03.05.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Сон В.В.	27.01.2017	Резидент
193	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
194	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
195	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
196	Тнымберген Гулайым 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
197	Шаймарданов Нурлан Кубайдоллаевич	23.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
198	Султанова Нургүль Карибаевна	29.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
199	Шаймарданов Абылайхан Нурланович	04.06.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
200	Шаймарданов Алем Нурланович	14.10.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
201	Елеуова Райхан Турсынғалиевна	09.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
202	Тнымбергенова Мара Кайратовна	26.09.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Шаймарданова Ж.Н.	26.05.2017	Резидент
203	Дюсембаев Мелет Шарипханович	24.10.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»	03.01.2019	Резидент
204	Дюсембаева Мансура Кулибаевна	01.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
205	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
206	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
207	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
208	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
209	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
210	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Не резидент
211	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
212	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»	22.02.2019	Резидент
213	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
214	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
215	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
216	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
217	Сихимова Ендик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент

218	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
219	Тулътаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
220	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
221	Бексолтан Диас Аскаревич	30.07.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"	24.10.2019	Резидент
222	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
223	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
224	Апежанова Индира Аскарвна	25.07.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
225	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
226	Елшибек Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
227	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
228	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
229	Тудахунов Нуридин	25.07.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"	06.06.2016	Резидент
230	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Тудахунова Н.	06.06.2016	Резидент
231	Тудахунова Светлана Нуракуновна	02.12.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудахунова Н.	06.06.2016	Резидент
232	Мухаммад Гульмира Нуракуновна	12.05.1970	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Тудахунова Н.	06.06.2016	Резидент
233	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Тудахунова Н.	06.06.2016	Резидент
234	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	28.08.2017	Не резидент
235	Цыглер Артур	20.12.1962	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор Romalyn Limited, Romalyn Exploration SRL, Romalyn Mining SRL	31.12.2017	Не резидент
236	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE LTD, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.	27.01.2019	Не резидент
237	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	06.08.2018	Не резидент
238	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Резидент
239	Сыздык Шахмурат	14.07.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP, Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"	27.12.2018	Резидент
240	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Не резидент
241	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD	27.04.2018	Не резидент
242	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018	Резидент
243	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О.В.	26.09.2018	Резидент

244	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
245	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
246	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)	14.07.2017	Не резидент
247	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "REIT DEVELOPMENT"	28.09.2018	Резидент
248	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited	16.08.2019	Резидент
249	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нусуппаева Д.А.	16.08.2019	Резидент
250	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нусуппаева Д.А.	20.01.2020	Резидент
251	Мурзабеков Серик Балгабевич	29.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"	21.10.2016	Не резидент
252	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Бативаль», ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	12.10.2018	Не резидент
253	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»	12.10.2018	Не резидент
254	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	10.09.2018	Не резидент
255	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "LORALI GROUP"	05.06.2019	Резидент
256	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
257	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
258	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
259	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
260	Баянова Роза Нурдаuletовна	20.11.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
261	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Маметова М.А.	05.06.2019	Резидент
262	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "БТА Москва", Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	04.10.2019	Не резидент
263	Нартай Жалдыра Нартайкызы	17.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited	06.12.2019	Резидент
264	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нартай Жалдыры Нартайкызы	06.12.2019	Резидент
265	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жалдыры Нартайкызы	06.12.2019	Резидент
266	Ero Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
267	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
268	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Акционер «Qaznickel Limited» (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd.	22.02.2018	Резидент
269	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"	23.06.2017	Резидент
270	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент

271	Орынғалиева Акуштап	22.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
272	Орынғалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
273	Орынғалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
274	Орынғалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
275	Орынғалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Не резидент
276	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
277	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
278	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	"FINCRAFT Resources", неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	30.03.2016	Резидент
279	Рахматулаев Абдурашит Сайдудлаевич	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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», исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	01.11.2017	Резидент
286	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
287	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
288	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
289	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
290	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
291	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
292	Сагитова Дания Шафхатовна	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
293	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Восток Мунай", брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
294	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
295	Узаков Ержан Тлеулесович	05.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"	21.01.2020	Резидент
296	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals», Брат Рахматулаева А.А.	23.05.2014	Резидент
297	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертис"	23.05.2014	Резидент
298	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", Председатель Совета Директоров АО "CK "Amanat"	17.05.2016	Резидент

299	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
300	Ахметова Лейла Тлеуеновна	05.04.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
301	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
302	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
303	Ахметова Нургүль Тлеуеновна	16.12.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
304	Ахметова Жулдуз Тлеуеновна	13.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
305	Оразаева Раушан Тлеуеновна	09.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
306	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
307	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
308	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 "Fincraft"	08.04.2016	Резидент
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	Сакмангаев 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
317	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
318	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
319	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	01.11.2017	Резидент
320	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
321	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
322	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
323	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
324	Бекмаганбетов Рустем Галымович	09.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкиа плюс"	01.08.2019	Резидент
325	Бекмаганбетова Зухра Рустемовна	11.06.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бекмаганбетова Р.Г.	01.08.2019	Резидент
326	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	29.09.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бекмаганбетова Р.Г.	01.08.2019	Резидент
327	Мирахмедов Абдумалик	06.08.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс"	15.08.2018	Не резидент

328	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «Сарыарка mining»	20.11.2018	Резидент
329	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
330	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited, неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd	15.01.2019	Резидент
331	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	02.12.2019	Не резидент
332	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO «Хикмет Тревел»	25.04.2018	Резидент
333	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "Ультра Комфорт"	23.05.2014	Резидент
334	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент
335	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «Energ Invest»	29.09.2016	Резидент
336	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "Oil Project 1"	05.07.2019	Резидент
337	Куприянов Виталий Анатольевич	24.05.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ООО "РК-ИНВЕСТ" (10%)	03.06.2020	Резидент
338	Куприянова Юлия Евгеньевна	03.09.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Куприянова В.А.	03.06.2020	Резидент
339	Козлова Мария Юрьевна	21.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	25.12.2019	Резидент
340	Антоненко Юрий Иванович	06.04.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
341	Пигулина Людмила Александровна	16.03.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
342	Попова Александра Юрьевна	02.11.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Козловой М.Ю.	25.12.2019	Резидент
343	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВЕ АРЕКЕТ"	03.02.2020	Резидент
344	Нургалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
345	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	20.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
346	Нургалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
347	Нургалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
348	Искакова Жибек Тураркызы	11.04.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
349	Искаков Турар Орыншапович	14.05.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
350	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
351	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
352	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
353	Жасузақ Бекзат Алимжанұлы	04.12.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
354	Абдумаликова Айгерим Абдувалиқызы	14.07.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
355	Шулғауов Алимжан Жасузақович	01.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
356	Айтумаева Тамара Мадиловна	01.02.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент

357	Жасузак Молдир Алимжанкызы	22.10.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
358	Жасузак Асхат Алимжанулы	06.07.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
359	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
360	Шаймова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
361	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
362	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
363	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
364	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
365	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
366	Гаврилов Сергей Павлович	03.01.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
367	Гаврилов Павел Васильевич	07.04.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
368	Гаврилова Людмила Федоровна	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
369	Гаврилов Антон Павлович	30.10.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
370	Романец Евгения Александровна	08.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
371	Романец Ольга Ивановна	31.08.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
372	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	01.06.2020	Резидент
373	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
374	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.05.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
375	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
376	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
377	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
378	Мусина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Шангутова А.С.	01.06.2020	Резидент
379	Некрюкова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
380	Некрюков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
381	Корниок Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
382	Корниок Денис Алексеевич	11.11.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
383	Некрюкова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
384	Салимгереев Асет Жунькельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
385	Салимгереев Жунькельда	10.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент

386	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат»)	27.12.2019	Резидент
387	Салимгереева Айгерим Жунькельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат»)	27.12.2019	Резидент
388	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат»)	27.12.2019	Резидент
389	Зульфикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат»)	27.12.2019	Резидент
390	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат»)	27.12.2019	Резидент
391	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	29.01.2020	Резидент
392	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
393	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
394	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
395	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
396	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
397	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
398	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
399	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
400	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	24.04.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
401	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
402	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
403	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
404	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
405	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
406	СЕРФАЛИУЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
407	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO STDI Capital	01.06.2020	Резидент
408	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"	03.12.2019	Резидент
409	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	муж Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
410	Есимбеков Айтуар Ермекович	20.06.2017	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
411	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	20.05.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
412	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
413	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
414	Неустрова Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"	03.12.2019	Резидент

415	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
416	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
417	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
418	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
419	Сабыров Ерлан Толеужанович	15.05.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
420	Касымова Жанар Ушкempiровна	11.07.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"	03.12.2019	Резидент
421	Мартынов Денис Анатольевич	19.06.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	генеральный директор ООО "Норд Стар"	24.08.2020	Не резидент
422	Мартынова Татьяна Владимировна	03.11.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мартынова Д.А.	24.08.2020	Не резидент
423	Мартынов Сергей Анатольевич	03.12.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мартынова Д.А.	24.08.2020	Не резидент
424	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	12.10.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	14.08.2020	Резидент
425	Сатпаева Галина Хамитовна	15.10.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
426	Сатпаев Арлан Кадылканулы	04.09.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
427	Сатпаева Алина Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
428	Сатпаев Нурлан Кадылканович	29.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
429	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	09.10.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
430	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
431	Ревков Виктор Михайлович	14.04.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
432	Лисицкий Артем Геннадьевич	13.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
433	Болховитинов Алексей Семенович	11.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
434	Пономаренко Михаил Сергеевич	21.07.1996	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
435	Сафьянников Николай Александрович	10.03.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
436	Зеленевская Оксана Юрьевна	31.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
437	Абдалова Айнуур	03.11.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	20.07.2020	Резидент
438	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
439	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
440	Боранбаева Жайдары Абдаловна	18.05.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
441	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	03.12.2020	Не резидент
442	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кенжебекова Б.К.	03.02.2020	Резидент
443	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Каменское Плато"	20.07.2020	Резидент

444	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Жандилдина А.	21.07.2020	Резидент
445	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Жандилдина А.	22.07.2020	Резидент
446	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	23.07.2020	Резидент
447	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	24.07.2020	Резидент
448	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Жандилдина А.	25.07.2020	Резидент
449	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Жандилдина А.	26.07.2020	Резидент
450	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Жандилдина А.	27.07.2020	Резидент
451	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	28.07.2020	Резидент
452	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	29.07.2020	Резидент
453	Колесников Виктор Борисович	21.09.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	14.12.2020	Не резидент

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	25.07.2002 807000071 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)	23.05.2014	Не резидент
2	АО "БТА Банк" (Украина)	УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
3	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002 1027739023003 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
5	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. Звонарский, дом.1, стр.1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. Звонарский, дом.1, стр.1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
6	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003 1037739145421 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
7	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
8	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	22.06.2004 1047796449007 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
9	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007 258242 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жиланская, 75 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Жиланская, 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	АО "Концерн Оранта"	27.02.1998 1074120000001207 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)	23.05.2014	Не резидент
11	ООО "Гарант АССИСТАНС"	21.07.1999 1073120000001414 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)	23.05.2014	Не резидент
12	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	07.08.2008 10681020000023185 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)	23.05.2014	Не резидент
13	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «УларҮміт»	23.01.1998 980140002160 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А" КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Абая, 115 "А"	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (98,44%)	23.05.2014	Резидент
14	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998 980340002683 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242, КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Резидент
15	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009 080640012485 100412-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Резидент
16	АО "РОСА"	22.08.2003 951240001371 873-1945-АО КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180 КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)	23.05.2014	Резидент
17	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004 040540008169 63425-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)	23.05.2014	Резидент
18	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012 120340015082 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)	23.05.2014	Резидент
19	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	28.05.2002 020640001220 КАЗАХСТАН город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусайнова, дом 225, кв. 321, город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусайнова, дом 225, кв. 321	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.11.2017	Резидент
20	ООО "Айлкомпани"	09.07.2015 №1157746619898 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.06.2016	Не резидент
21	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	28.08.2017	Не резидент

22	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (99%)	28.08.2017	Не резидент
23	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) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.01.2018	Не резидент
24	Romaltyn Exploration SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)	29.01.2018	Не резидент
25	Romaltyn Mining SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)	29.01.2018	Не резидент
26	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012 201211486К СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, 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
27	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013 201313639E СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, 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
28	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013 201313811С СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, 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
29	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
30	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
31	TOO "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018 180940031443 КАЗАХСТАН Алматы г.а. г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1, 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
32	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
33	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
34	TOO "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.08.2018	Резидент

35	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	06.07.2003 ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Srteet 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
36	АО "HOMEBROKER"	21.08.2003 030840002337 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50, оф.87 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)	21.10.2016	Резидент
37	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
38	ООО «Батияль»	11.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
39	ПАО «ГК «Космос»	08.07.2002 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д.150 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д.150	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батияль» (5%) имеют крупное участие	12.10.2018	Не резидент
40	АО "Алан Секьюритис"	07.04.2004 040440003382 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
41	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	23.04.2008 080440018368 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) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
42	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	09.10.2018	Не резидент
43	ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	25.02.2015 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (49%)	27.12.2018	Не резидент
44	TOO "LORALI GROUP"	30.06.2016 160640027232 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район улица Байзакова, дом №280	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.12.2018	Резидент
45	ООО "БТА Москва"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	04.10.2019	Не резидент
46	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
47	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент

48	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
49	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	07.09.2019 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
50	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	01.03.2019	Не резидент
51	Caplen Services Ltd	КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
52	TOO "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	12.04.2018	Резидент
53	АО "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным акционером (97,85%)	23.05.2014	Резидент
54	TOO «Восток – Мунай»	01.08.2005 050840001828 72071-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район ул.Майлина, д.17 а КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район ул.Майлина, д.17 а	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
55	TOO "Ферроникелевый комбинат " Eptic"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-TOO ИУ КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А) КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А)	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(51%)	23.05.2014	Резидент
56	TOO «SAT Nickel»	03.01.2012 120140008904 №207-1917-21-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
57	TOO «Актауский Битум»	26.10.2005 051040014457 №7115-1943-TOO КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7 КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"	23.05.2014	Резидент
58	TOO «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.22, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.22	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(100%)	23.05.2014	Резидент
59	TOO «Центрально- Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003 031140000308 № 59363-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.21, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.21	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(99,91%)	23.05.2014	Резидент

60	TOO «KARUAN» (КАРУАН)	31.10.2017 030140001511 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	18.03.2016	Резидент
61	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	23.06.2008 030640002351 56392-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20А, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20А	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%)	23.05.2014	Резидент
62	FINCRAFT MANAGEMENT Sarl	17.10.2019 B238446 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	17.10.2019	Не резидент
63	TOO «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Таурэс", Южная Башня, 9 этаж КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Таурэс", Южная Башня, 9 этаж	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	23.05.2014	Резидент
64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн. Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн. Самал -2, дом 97	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Group" является крупным участником (29%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (70,5%)	23.05.2014	Резидент
65	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017 1177746903839 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (50%)	15.08.2018	Не резидент
66	TOO "Fincraft Media"	24.06.2019 190640025797 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	24.06.2019	Резидент
67	TOO «Сарыарка mining»	03.02.2012 080240009034 №141-1930-22-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, почтовый индекс 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, почтовый индекс 050040	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию TOO "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%	23.05.2014	Резидент
68	TOO «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782-1917-27-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd.	23.05.2014	Резидент
69	Qaznickel Limited	201930831R СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	косвенный контроль через TOO "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	16.09.2019	Не резидент
70	TOO «БалкияПлюс»	07.03.2001 010340005617 справка о гос.регистрации КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "SDB Group" (99.9998%)	23.05.2014	Резидент
71	TOO «Хикмет Тревелд»	31.03.2008 080340019818 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, н.п. 90 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, н.п. 90	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	25.04.2018	Резидент

72	TOO Ультра Комфорт	01.04.2011 110440000571 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район улица Саина, дом 16В	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	15.11.2015	Резидент
74	TOO «Energо Trust»	22.09.2018 180940026932 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул. Муратбаева, дом 108, кв. 2 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул. Муратбаева, дом 108, кв. 2	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным участником/директором	05.02.2019	Резидент
75	TOO «Energо Invest»	27.08.2014 140840021158 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Турксибский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Турксибский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. (10%) является крупным участником	29.09.2016	Резидент
76	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
77	Caelum Holdings Pte Ltd	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
78	Iman Holding PTE LTD	04.07.2017 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
79	Onwise Holding B.V.	17.07.2008 НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
80	Sirin Labs AG	СНЕ-252.422.556 ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.10.2019	Не резидент
81	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	29.07.2019	Не резидент
82	Nebo Aviation PTE.LTD	201928970D Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178) Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	02.09.2019	Не резидент
83	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	201938017K Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178) Сингапур Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	11.11.2019	Не резидент
84	Stantis Limited	20.10.2004; НЕ153162; КИПР, Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; КИПР; Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.12.2019	Не резидент
85	TOO "Ailaq company"	03.02.20 200240001650 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр. Самал-2, дом, 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр. Самал-2, дом, 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	03.02.2020	Резидент
86	АО "СК "Amanat"	20.09.2000 000940001446 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул. Достык дом 232, 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул. Достык, дом 232	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	27.12.2019	Резидент

87	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	06.03.2008 080340004126 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является участником	06.03.2020	Резидент
88	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020 140840016637 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Является участником Товарищества с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	08.01.2020	Резидент
89	ООО "Норд стар"	16.04.2020; 1207700154133; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж; Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (90%)	03.06.2020	Не резидент
90	ТОО "ИнтерТехАудит"	29.10.2012; 70240014762; КАЗАХСТАН; Алматы г.а.Алмалинский район САТПАЕВА, 29Д; КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район 70240014762 КАЗАХСТАН Алматы г.а.Алмалинский район ул. САТПАЕВА, 29Д	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Qaznickel Limited Акционер (13.8%)	15.05.2020	Резидент
91	ООО "РК-ИНВЕСТ"	07.07.2020; 1207700219814; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж; 117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом.1, к22, оф1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный участник ООО "НордСтар" (10%)	12.08.2020	Не резидент
92	ТОО "Каменское Плато"	11.04.2006 060440000153 КАЗАХСТАН Алматы г.а.Медеуская р.а. Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуская р.а	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	29.07.2020	Резидент
93	Westcourt Offshore Limited	28.05.2015 # 1875768 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.11.2020	Не резидент
94	Handcart Investments Limited	24.07.2007 # 1420942 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited	06.11.2020	Не резидент
95	ТОО "Страховой агент"	23.12.2020 201240025492 КАЗАХСТАН Алматы г.а.Бостандыкская р.а. Тимирязева, дом 15Б, н.п. 2 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. Тимирязева, дом 15Б, н.п. 2	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	23.12.2020	Резидент
96	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	202037541M СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore, 577178 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore, 577178	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	19.11.2020	Не резидент
97	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	23.01.2003 1037700050640 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	14.12.2020	Не резидент
98	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020 202038520M СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)	27.11.2020	Не резидент

Первый заместитель
Председателя Правления



Орумбаева Ә.А.