

Список аффилированных лиц ТОО "КТ "ОРДА кредит" по состоянию на 01 января 2015 года

Тип	Дата получения аффилированности	Наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	25.02.1999	Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбеков Асылбек Кыдырбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбеков Болатбек Кыдырбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Председатель Наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбекова Гульзира Кыдырбаевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбекова Каршыга	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.02.1999	Азбекова Назира Кыдырбаевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Председателя наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	19.01.2004	Ишметов Рахимжан Махмуджанович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо крупного участника ТОО КТ "ОРДА кредит"
Юридическое лицо	19.01.2004	ТОО "Механизированная колонна 49"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Крупный участник ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	09.01.2006	Копбосынов Нурғали Беккулиевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МКО "Арнур кредит"
Физическое лицо	09.01.2006	Куатов Сабит Сабирович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МКО "Арнур кредит"
Физическое лицо	09.01.2006	Курбаналиева Раушан Нияткабыловна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Председатель Правления Дочерней организации ТОО МКО "Арнур кредит"
Юридическое лицо	09.01.2006	ТОО "Микрокредитная организация "Арнур-кредит"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
Юридическое лицо	15.06.2006	ТОО "Дочерняя организация "ОРДА кредит"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.01.2007	Болотова Надежда Александровна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".
Физическое лицо	27.01.2007	Коробецкая Ирина Александровна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член правления Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер ТОО КТ "ОРДА кредит".
Физическое лицо	27.01.2007	Коробецкий Михаил Владимирович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сын Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".
Физическое лицо	27.01.2007	Холодулина Нина Александровна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России
Физическое лицо	27.01.2007	Чайкин Николай Александрович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России
Физическое лицо	12.09.2010	Кауысбеков Болат Аскарлович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член правления Начальник отдела Казначейства ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	12.09.2010	Кауысбеков Аскар Асыкбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец начальника отдела казначейства ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин Узбекистана.
Физическое лицо	12.09.2010	Кауысбеков Марат Аскарлович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат начальник отдела казначейства ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин Узбекистана.

Физическое лицо	12.09.2010	Кауысбеков Тимур Аскарлович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат начальника отдела казначейства ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин Узбекистана
Физическое лицо	25.03.2011	Смагин Александр Викторович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России.
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Александра Владимировна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочь Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Владимир Иванович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Диана Федосьевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Председатель Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Иван Владимирович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сын Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Любовь Егоровна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России
Физическое лицо	25.03.2011	Сороченко Михаил Иванович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат супруга Председателя Правления ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданин России.
Физическое лицо	27.03.2011	Белякова Маргарита Викторовна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруга Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Гаскарова Альбина Фаритовна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруга Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Мусалиева Гульнара Талибжановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Рахметов Талибжан	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Рахметова Клара Талибжановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член правления Директор Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Рахметова Тамара Талибжановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Рахметова Элла Яковлевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	27.03.2011	Редченко Неля Фаритовна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруга Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит". Нерезидент. Гражданка России
Физическое лицо	27.03.2011	Тугушев Ринат Фаритович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Директора Департамента управления активами и пассивами ТОО КТ "ОРДА кредит"
Юридическое лицо	22.12.2011	ТОО МЦ "Демеу"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация
Физическое лицо	22.12.2011	Туткабаева Эльвира Амангельдиевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации
Юридическое лицо	28.12.2011	ТОО "МКО "Нур кредит"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация
Юридическое лицо	28.12.2011	АО "УК "ОРДА Капитал"	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Дочерняя организация
Физическое лицо	28.12.2011	Байдабекова Алия Анарбековна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
Физическое лицо	28.12.2011	Заболотная Марина Юрьевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
Физическое лицо	28.12.2011	Назарметова Хилола Бахтияровна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"
Физическое лицо	28.12.2011	Сулешов Ербол Хайруллаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО МКО "Арнур кредит"
Физическое лицо	28.12.2011	Тумышева Гульжан Ассуевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации АО "УК ОРДА капитал"

Физическое лицо	16.01.2012	Ажажа Иван Борисович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Ажажа Людмила Владимировна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Ажажа Татьяна Борисовна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Супруга Члена наблюдательного Совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Алиев Бахыт Раушанович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Алиев Гани Раушанович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Алиев Раушан Шералиевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Алиева Айгуль Раушановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Алиева Забира Раушановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Абдиханова Фарида Раушановна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Голубева Галина Георгиевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать Члена наблюдательного совета ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Курбаналиева Гаухар Нияткабыловна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруга Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабыловна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруги Члена правления ТОО КТ "ОРДА кредит"
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Зиявиддин Хуснидинович	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Фахриддин Хуснидинович	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Шобахром Хуснидинович	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Мухиддин Хуснидинович	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Шаислам Хуснидинович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Член наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назыров Шарафиддин Хуснидинович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Брат Члена Наблюдательно совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назырова Зарифа	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Мать члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Назырова Тахира Ильяшваевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруга Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Ниязметовна Тахмина Ильяшваевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра супруги Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тойчиев Гайрат Ильяшваевич	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тойчиев Ильяшвай Ирисваевич	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Отец супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тойчиев Максат Ильяшваевич	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Брат супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тойчиева Жамиля Тажибаевна	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Мать супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тойчиева Наргиза Ильяшваевна	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Сестра супруги члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Тутьгебаева Улдар Утельевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруги Члена правления ТОО КТ ОРДА кредит
Физическое лицо	16.01.2012	Халметова Феруза Хуснидиновна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Сестра Члена наблюдательного совета ТОО КТ ОРДА кредит
Юридическое лицо	01.07.2012	ТОО "ОА "Б-Кузет"	Глава 1 ст.12-1 Закона РК " О ТОО"	Дочерняя организация
Физическое лицо	01.07.2012	Шойнов Жанабай Калдыбаевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Должностное лицо дочерней организации ТОО "ОА Б-Кузет"
Физическое лицо	10.09.2012	Миронова Татьяна Леонидовна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Директор ТОО "Дочерняя организация "ОРДА кредит"
Физическое лицо	06.12.2013	Светличный Виталий Викторович	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Супруг Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".

Физическое лицо	06.12.2013	Светличная Тамара Николаевна	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Мать супруга Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".
Физическое лицо	06.12.2013	Светличный Виктор Васильевич	Глава 1 ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	Отец супруга Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера ТОО КТ "ОРДА кредит".

Председатель правления
ТОО КТ "ОРДА кредит"



Сороченко Д.Ф.

Сороченко Д.Ф.