

Список аффилированных лиц АО "Шубарколь комир" по состоянию на 01 января 2019 года

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый, Страна	Адрес почтовый, Область	Адрес почтовый, Район	Адрес почтовый, Адрес	Адрес фактический, Страна	Адрес фактический, Область	Адрес фактический, Район	Адрес фактический, Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanor Luxembourg I Sarl			B 177581	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	п.п. 7 п.1, ст. 64	Компания является крупным акционером компании Eleanor Luxembourg II Sarl
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2014	Eleanor Luxembourg II Sarl		06.06.2013	B 177684	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179, route d'Arion L-8011 Strassen	п.п. 7 п.1, ст. 64	является акционером Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		30.05.2011	Wetford Capital Sarl			B 125001	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	п.п. 7 п.1, ст. 64	является единственным акционером Silverford Holding S.a.r.l
Юридическое лицо	Не резидент		14.05.2013	Silverford Holding S.a.r.l		30.05.2011	B 161137	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	п.п. 7 п.1, ст. 64	является акционером Eurasian Resources Group S.a.r.l.
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Holdings Sarl			B 149161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, L-2132 Luxembourg	п.п. 10 п.1, ст. 64	является акционером ALM Management Sarl, ALM ZHAIJAU PROPERTY I, ALM Zhaijau Property II ALM ZHAIJAU PROPERTY III
Юридическое лицо	Не резидент		21.05.2013	ALM Management Sarl		30.05.2011	B 16139	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg	п.п. 7 п.1, ст. 64	Компания является акционером компании Eurasian Resources Group S.a.r.l
Юридическое лицо	Не резидент	170850034487	21.05.2013	Eurasian Resources Group S.a.r.l.		21.05.2013	B177275	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	9, rue Saint Zithe L-2763 Luxembourg	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. единственный акционер Eurasian Resources Group B.V. 2. единственный участник ТОО "Гарантская Группа", ТОО "Коммерческий центр ERG", ТОО ERG Reporting Services (Н-Ар-Джи) Reporting Services
Юридическое лицо	Не резидент	171150024596	01.12.2015	Eurasian Resources Group Management B.V.		01.12.2015	64670201	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. единственный акционер компании является Eurasian Resources Group S.a.r.l. 2. является директором компании ENRC Leasing B.V., 3. является директором компании "Asmare B.V." 4. является директором в компании Eurasian Resources Group B.V., KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian Holding B.V. 5. является директором A ENRC NV
Юридическое лицо	Не резидент	150750012092	19.12.2014	KS Holding Group S.a.r.l		25.10.2013	B 181116	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	25 c.бульвар Royal L-2449, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	25 c.бульвар Royal L-2449, Люксембург	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным акционером 2. Является единственным акционером АО "СОКОЛОВКА" 3. Является участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актюбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Не резидент	181250010224	28.11.2018	ERG Asset Management B.V.		28.11.2018	73217530	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. KS Holding S.a.r.l является единственным акционером/участником 2. Является крупным участником ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос Актюбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод»
Юридическое лицо	Резидент	070140009168	13.02.2002	ТОО «Молсервис»		16.01.2007	158-1948-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бинкуль, ул. Спортивная, 43	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Кызылжарский район	п. Бинкуль, ул. Спортивная, 43	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S.a.r.l является участником
Юридическое лицо	Резидент	050240010381	26.12.2006	ТОО «Лотос Актюбе»		01.02.2005	11215-1904-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актюбе г.а.	030015 г.Актюбе, Промышл. ул.312 Стрелковой дивизии	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актюбе г.а.	г.Актюбе, Промышл. ул.312 Стрелковой дивизии	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S.a.r.l является участником
Юридическое лицо	Резидент	091240013483	22.12.2009	ТОО "Хромтауский кирпичный завод"		22.12.2009	189-1904-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промышл.	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, Промышл.	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. ERG Asset Management B.V является крупным участником 2. KS Holding S.a.r.l является участником
Юридическое лицо	Резидент	050340013437	11.08.2015	АО "СОКОЛОВКА"		24.03.2005	1659-1937-19-АО (НУ)	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47	п.п. 7 п.1, ст. 64	1. KS Holding S.a.r.l является единственным акционером 2. является крупным участником ТОО "Надеждинское", ТОО "Етай-4", ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ", ТОО «Аленинское»
Юридическое лицо	Резидент	150140016792	01.06.2015	ТОО "Надеждинское"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	п.п. 10 п.1, ст. 64	АО "СОКОЛОВКА" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	140140017334	01.06.2015	ТОО "Етай-4"		21.01.2015	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	п.п. 10 п.1, ст. 64	АО "СОКОЛОВКА" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160940013312	15.09.2016	ТОО "ДЖАРКУЛЬСКОЕ"		15.09.2016	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	гор.г. Рудный - улица 40 лет Независимости дом 45	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	гор.г. Рудный - улица 40 лет Независимости дом 45	п.п. 10 п.1, ст. 64	АО "СОКОЛОВКА" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	171240017909	20.12.2017	ТОО «Аленинское»		20.12.2017	-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.	п.п. 10 п.1, ст. 64	АО "СОКОЛОВКА" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	140440023625	02.06.2014	ТОО "Гарантская Группа"		21.04.2014	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра,30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра,30А	п.п. 8 п.1, ст. 64	1. Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным акционером участником 2. Юридическое лицо, связанное договором с АО "ЕЭК", АО "ПНК "Казахстан", АО "ССТНО", АО "ERG Service", АО "Шубарколь комир", АО "Алюминий Казахстана" которые вправе определять решения.
Юридическое лицо	Резидент	140740025692	29.07.2014	ТОО "Коммерческий центр ERG"		29.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	гор.г. Астана, район Есиль, проспект Мангиштык Ел, здание 43, почтовый ящик Z05T0A7	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	гор.г. Астана, район Есиль, проспект Мангиштык Ел, здание 43, почтовый ящик Z05T0A7	п.п. 7 п.1, ст. 64	Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	151040004986	07.10.2015	ТОО ERG Reporting Services (Н-Ар-Джи) Reporting Services		07.10.2015	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	проект Кабанбай батыра дом 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Есильский р. а.	г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра 30А	п.п. 7 п.1, ст. 64	Eurasian Resources Group S.a.r.l. является единственным участником

Юридическое лицо	Не резидент	160450007037	14.05.2013	Eurasian Resources Group B.V.		14.05.2013	57923272	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	nn.7 п.1 ст.64	1. Eurasian Resources Group S.A.г.д. является единственным акционером 2. является единственным акционером Eurasian Natural Resources Corporation Limited 3. является единственным участником (акционером) KCR Holding B.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KCR Holding B.V.		13.03.2018	70880123	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.7 п.1 ст.64	1. Eurasian Resources Group B.V. является единственным участником (акционером) 2. является единственным участником (акционером) KCR Investments N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KCR Investments N.V.		13.03.2018	70882126	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.7 п.1 ст.64	1. KCR Holding B.V. является единственным участником (акционером) 2. является единственным участником (акционером) KCR International N.V.
Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KCR International B.V.		13.03.2018	70883386	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.7 п.1 ст.64	1. KCR Investments N.V. является единственным участником (акционером) 2. Является крупным акционером АО "ННК "Казхром"
Юридическое лицо	Не резидент		15.10.2018	SHK Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832436	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.1 п.1 ст.64	1. Eurasian Resources Group B.V. является единственным участником (акционером) 2. является крупным акционером АО "Шубарльш компр"
Юридическое лицо	Не резидент	181150008596	15.10.2018	NC Eurasian Holding B.V.		15.10.2018	72832312	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.7 п.1 ст.64	1. Eurasian Resources Group B.V. является единственным участником (акционером)
Юридическое лицо	Не резидент	170950020301	08.12.2006	Eurasian Natural Resources Corporation Limited		08.12.2006	6023510	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	5th FLOOR, 6ST Andrew street, London, United Kingdom EC4A 3AE	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, The Netherlands	nn.7 п.1 ст.64	1. Eurasian Resources Group B.V. является единственным акционером 2. является единственным акционером ENRC Finance Limited
Юридическое лицо	Не резидент	170950020551	26.12.2006	ENRC MANAGEMENT (UK) LIMITED		12.10.2006	05965190	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	nn.7 п.1 ст.64	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED является акционером компании, компания является директором компании ENRC Leasing B.V. компания является директором В компании ENRC NV /Директор А KCR Holding B.V., KCR Investments N.V., KCR International B.V., SHK Eurasian Holding B.V., NC Eurasian
Юридическое лицо	Не резидент	151250007135	30.09.2008	ENRC Finance Limited		12.01.2007	6050675	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London, SW1A1ER, United Kingdom	nn.7 п.1 ст.64	1. Eurasian Natural Resources Corporation Limited является единственным акционером 2. является единственным акционером ENRC N.V.
Юридическое лицо	Не резидент	11150002534	26.12.2006	ENRC N.V.		27.11.2006	34260677	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.7 п.1 ст.64	1. ENRC Finance Limited является единственным акционером 2. является крупным акционером: АО "Атомный Казахстан", АО "Гарызная энергетическая корпорация", АО "СЭПО", АО "3-Энергоотдел" 3. является единственным акционером ENRC Leasing B.V. 4. является единственным участником ТОО "ERG Sales Kazakhstan", ТОО "Kazco", ТОО "ENRC PMZ"
Юридическое лицо	Резидент	000440003612	03.05.2007	АО "3-Энергоотдел"		03.05.2007	13082-1958-АО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.д.	Елбектинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбектинский, улица Канат Батыра, территория Ойырастыне, здание 97,	КАЗАХСТАН	Шымкент г.д.	Елбектинский район	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Елбектинский, улица Канат Батыра, территория Ойырастыне, здание 97,	nn.7 п.1 ст.64	ENRC N.V. - крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	031040016905	03.05.2007	ТОО "Жалужергоорталык"		03.05.2007	20545-1958-ТОО	КАЗАХСТАН	Шымкент г.д.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темурлыз 112	КАЗАХСТАН	Шымкент г.д.	Абайский район	г.Шымкент, ул.Темурлыз 112	nn.7 п.1 ст.64	АО "3-Энергоотдел" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	940140000325	19.12.2006	АО "Атомный Казахстан"		13.10.2003	1266-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.д.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.д.	140013, Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65	nn.7 п.1 ст.64	ENRC N.V. и ERG Sales AG являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Резидент	960340000148	26.12.2006	АО "Гарызная энергетическая"		07.11.2003	52-1945-14-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.д.	г.Аксу	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Аксу г.д.	г.Аксу	nn.1 п.1 ст.64	ENRC NV является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	920240000127	19.12.2006	АО "Совхозско - Сарбаское горно-обогатительное промышленное предприятие"		23.10.2007	544-1937-АО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный ул.Ленина,26.	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный ул.Ленина,26.	nn.7 п.1 ст.64	ENRC N.V. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	050340005901	26.12.2006	ТОО "Комплексно-ресторанный центр ТОО «Севин»"		31.03.2005	125-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный ул.Мира,1	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный ул.Мира,1	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050340005753	26.12.2006	ТОО "Дельфин-оздоровительный центр ТОО «Севин»"		31.03.2005	126-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Парковая,49	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Парковая,49	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050340009994	26.12.2006	ТОО «Севин»		31.03.2005	124-1937-19-1943	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный, ул.Степанава,9	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный, ул.Степанава,9	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050740002129	26.12.2006	ТОО «Рудинская теплостанция ТОО «Фортис»		20.07.2005	202-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	061040014002	03.10.2006	ТОО «ГрантРудный Актю»		03.10.2006	387-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	070340019192	30.03.2007	ТОО «Энерго-2007»		30.03.2007	460-1937-19-1140	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный, ул.40 лет Октябрьной революции	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный, ул.40 лет Октябрьной революции	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	070640005123	20.06.2007	ТОО «Фортис»		20.06.2007	495-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	050140004758	09.09.2008	ТОО "Металлургия"		31.05.2010	65-1937-19-	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.д.	г.Рудный,Промышля	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	951040000069	26.12.2006	АО "Транснациональная компания Казхром"		31.10.2003	3618 - 1904 - АО - (НУ)	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.д.	010008, г.Актобе, ул. М.Мамбетовой, дом 4"А"	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.д.	г.Актобе, ул. М.Мамбетовой, дом 4"А"	nn.7 п.1 ст.64	АО "СЭПО" является единственным участником 2. является единственным участником АО "Дюкская нефтьгаз", 3. является крупным участником: ТОО "Business&Technology Services" (бизнес вид Технологиз Сервис), ТОО "Актар-хром"
Юридическое лицо	Резидент	140740021691	23.07.2014	ТОО "Актар-хром"		23.07.2014	-	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Ойратина2, дом 7	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г.Хромтау, ул. Ойратина2, дом 7	nn.5 п.1 ст.64	АО "ННК "Казхром" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	951040000693	26.12.2006	АО "Дюкская нефтьгаз"		07.01.2005	9-1904-16-АО	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	031100, г. Хромтау , ул.Ойратина 12	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Хромтауский район	г. Хромтау , ул.Ойратина 12	nn.5 п.1 ст.64	АО "ННК "Казхром" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	120640005135	07.06.2012	ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"		07.06.2012	43356-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.д.	Гельсинский р.д	пр.Кабылбай батыра 30а, 1010001	КАЗАХСТАН	Астана г.д.	Гельсинский р.д	пр.Кабылбай батыра 30а, 1010001	nn.6 п.1 ст.64	АО "Шубарльш компр" является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171150001775	01.10.2010	ASMARE B.V.		10.07.2000	21790514	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	(1071 CM) Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	nn.6 п.1 ст.64	АО "Шубарльш компр" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2014	XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD«Сындатская международная торговая компания Xsmare»		05.05.2014	-	КНТАИ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No217 Gawxin Street , Gawxin District , Urumqi, China	КНТАИ	Зарубеж	Зарубеж	12A-02Shop , Site A , 13th Floor , Ying Ke plaza , No217 Gawxin Street , Gawxin District , Urumqi, China	nn.6-1 п.1 ст.64	Дочерняя компания компании Asmare BV
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2010	JV Asmare Coking Coal Co., Ltd		03.04.2002	-	КНТАИ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Bejin Road 258, Shunangang plaza, No.1703	КНТАИ	Зарубеж	Зарубеж	China, Urumqi Bejin Road 258, Shunangang plaza, No.1703	nn.6-1 п.1 ст.64	Дочерняя компания компании Asmare BV

Юридическое лицо	Резидент	980440000274	10.10.2007	TOO "ENRC Logistics" (И-Ап-Си Логистикс)		23.04.1998	1220-1910-06-ТОО/ИУ/	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050020, г. Алматы, пр. Достык 791/13	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	г. Алматы, пр. Достык 791/13	п.6 п.1 ст.64	АО "Шубаров, Комир" является крупным участником и TOO ERG Sales Kazakhstan
Юридическое лицо	Резидент	001240000643	10.10.2007	TOO "TransKaz"		06.12.2000	1357-1910-06-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050020, г. Алматы, пр. Достык 791/13	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050020, г. Алматы, пр. Достык 791/13	п.6 п.1 п.1 ст.64	TOO "ENRC Logistics" является единственным участником TOO "TransKaz"
Юридическое лицо	Резидент	040540005471	10.10.2007	TOO "BEPKE-2004"		07.05.2004	105-1945-16-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Эмбабасту г.а.	141203, г. Эмбабасту ул. Ленинская 1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Эмбабасту г.а.	141203, г. Эмбабасту ул. Ленинская 1	п.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "TransKaz" является акционером
Юридическое лицо	Резидент	030640000175	10.10.2007	TOO "TPACPEMBAI OH"		03.06.2003	345-1937-19-ТОО	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	111500, г. Рудный, станция Железнодорожная	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.а.	г. Рудный, станция Железнодорожная	п.6 п.1 п.1 ст.64	TOO "ENRC Logistics" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	131240019761	11.12.2013	TOO "Aktobe PromTrans"		24.12.2013	2850-1904-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	КАЗАХСТАН	Актобинская область	Актобе г.а.	030015, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, Северо-западная промзона	п.6 п.1 п.1 ст.64	TOO "ENRC Logistics" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	080140006988	15.01.2008	TOO «ENRC» НМЗ»		15.01.2008	15136-1945-ТОО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	ул. Кирова, 155/1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	ул. Кирова, 155/1	п.7 п.1 ст.64	1. ENRC NV является единственным участником 2. TOO является единственным акционером АО "ERG Service" (И-Ап-Си Логистикс)
Юридическое лицо	Резидент	041040003658	13.10.2004	AO "ERG Service" (И-Ап-Си Сервис)		13.10.2004	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	промышленная зона Северная, строение 174	п.7 п.1 ст.64	TOO "ENRC НМЗ" является крупным акционером АО
Юридическое лицо	Резидент	080740006424	10.07.2008	TOO "Kazkora"		10.07.2008	15396-1945-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар,	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	г. Павлодар,	п.7 п.1 ст.64	ENRC N.V., является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	171050041196	26.12.2006	ENRC Leasing B.V.		12.07.2000	34137192	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam	п.7 п.1 ст.64	1. ENRC N.V., является единственным акционером 2. является единственным акционером Kazchrome Aviation Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		26.02.2010	Kazchrome Aviation Ltd		26.02.2010	2157786	АНИ ИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Annulla	Зарубеж	Зарубеж	Зарубеж	P.O.Box 637 The Valley Annulla	п.7 п.1 ст.64	ENRC Leasing B.V. является единственным акционером
Юридическое лицо	Резидент	000740004862	26.07.2000	TOO "ERG Sales Kazakhstan"		26.07.2000	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	гор. Астана, район Егиль, проспект Мангыштык Ел, здание 43, восточный блок	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	гор. Астана, район Егиль, проспект Мангыштык Ел, здание 43, восточный блок	п.7 п.1 ст.64	ENRC N.V., является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	160850000738	16.12.2004	ERG Sales AG		16.12.2004	СП-103.948.640	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	ШВЕЙЦАРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Balz Zimmermann-Strasse 7 CH-8302 Kloten, Switzerland	п.7 п.1 ст.64	1. ENRC N.V. является единственным акционером 2. является единственным участником ООО "ТРИ СТИЛТ" 3. является крупным акционером АО "Алюминий Казахстана"
Юридическое лицо	Резидент	050340001374	26.12.2006	АО "Казахстанский электронный завод"		17.03.2005	13079-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, гор. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140001, Павлодарская область, гор. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 60/2	п.7 п.1 ст.64	ERG Sales AG является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент	171150031093	25.12.2008	ООО "ЕРГ СТИЛТ"		25.12.2008	5087746673460	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, Большая Косовская переулок, дом 9, 5-й этаж	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, Большая Косовская переулок, дом 9, 5-й этаж	п.7 п.1 ст.64	ERG Sales AG - единственный участник компании
Юридическое лицо	Резидент	040640000147	02.06.2004	TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (И-Ап-Си Кредит)		02.06.2004	28287-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 30	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 30	п.7 п.1 ст.64	TOO "EKT Holding" (EKT И-Кей-Ти Холдинг) и АО "ССТНО" являются компаниями участниками
Юридическое лицо	Резидент	071140005613	06.11.2007	TOO "Микрофинансовая организация" ERG Microfinance"		06.11.2007	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	г. Астана, пр. Кабанбай батыра 30А	п.7 п.1 ст.64	TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	090740008968	17.07.2009	TOO "Business & Technology Services" (Бизнес энд Технолоджи Сервисес)		17.07.2009	34415-1901-ТОО-ИУ/	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, ул. Сыганак, д. 29	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, ул. Сыганак, д. 29	п.7 п.1 ст.64	1. АО "ПНК Казахстан", АО "ССТНО", АО "ЕЭК", ERG Sales AG являются крупными участниками 2. является единственным участником TOO «BTS DIGITAL» и TOO «Salem social media»
Юридическое лицо	Резидент	180140022960	18.01.2018	TOO «BTS DIGITAL»		18.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, ул. Сыганак, д. 29	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	010000, г. Астана, ул. Сыганак, д. 29	п.7 п.1 ст.64	TOO «Business & Technology Services» (Бизнес энд Технолоджи Сервисес) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	180140024997	19.01.2018	TOO «Salem social media»		19.01.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050051, г. Алматы, пр. Достык д. 791/13	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050051, г. Алматы, пр. Достык д. 791/13	п.7 п.1 ст.64	TOO «Business & Technology Services» (Бизнес энд Технолоджи Сервисес) является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740024509	18.07.2018	TOO «Glessenhans» (Глессенханс)		29.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Павлодар, проспект Гагарина 95/1	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Павлодар, проспект Гагарина 95/1	п.7 п.1 ст.64	ENRC N.V., является участником
Юридическое лицо	Резидент	181140031467	27.11.2018	TOO "EKT Holding" (EKT И-Кей-Ти Холдинг)		27.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	20511102, РК, гор. Астана, район Егиль, Проспект Кабанбай Батыра 30А	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Егильский р.а.	Астана, район Егиль, Проспект Кабанбай Батыра 30А	п.7 п.1 ст.64	1. NC Eurasian Holding B.V. является крупным участником. 2. Eurasian Resources Group B.V. является участником 3. является крупным участником TOO "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (Е-Ап-Си Кредит)
Юридическое лицо	Резидент	950240000112	22.05.2009	АО "Евразийский банк"		02.09.2003	841-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050002, г. Алматы, ул. Кузнецова 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	050002, г. Алматы, ул. Кузнецова 56	п.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2010	ПАО "Евразийский Банк"		24.09.1992	1027000001100	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразийский Банк" является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	041040001463	22.05.2009	АО "Евразийский Капитал"		08.10.2004	90048-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	п.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	950540000024	16.03.2007	АО "Страховая компания "Европиа"		24.05.1995	6635-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	050004, г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	п.7 п.1 ст.64	АО "ЕФК" крупный акционер
Юридическое лицо	Резидент	181140021231	21.12.2018	АО "Компания по страхованию жизни "Алианс"		19.11.2018	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "СК "Евразия" является акционером
Юридическое лицо	Резидент	090540013441	22.05.2009	АО "Евразийская промышленная компания"		22.05.2009	97928-1910-АО ИУ	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	г. Алматы, ул. Железнодорожная 59	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	040140004944	17.05.2012	TOO "МПН "Жібек жолы"		17.05.2012	1570-1907-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматы район	г. Алматы, ул. Гапкентская, 517/6	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алматы район	г. Алматы, ул. Гапкентская, 517/6	п.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО "Евразийская промышленная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	010540000356	27.11.2012	TOO "КОКМАЙСА"		15.08.2014	7786-19-10-01-ТОО ИУ/	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы, мкр. Мирас, дом 188	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания", АО "Евразийская промышленная компания" являются участниками
Юридическое лицо	Резидент	980740000854	10.10.2012	TOO «Альпар Эйр»		10.10.2012	861502-1907-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	010707, пос. Борсалай, дом 1	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	010707, пос. Борсалай, дом 1	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская промышленная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	160740001768	04.07.2016	TOO "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп)		04.07.2016	-	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Борсалай, дом 1	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Борсалай, дом 1	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому АО ENRC N.V. является акционером
Юридическое лицо	Резидент	110940006955	08.09.2013	TOO "Аэропорт Борсалай"		12.09.2011	2310-1907-04-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Борсалай, дом 1	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Илийский район	поселок Борсалай, дом 1	п.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому TOO "Альпар Эйр" является акционером
Юридическое лицо	Резидент	070640010774	06.06.2007	АО "Авиакомпания "Бурундайана"		06.06.2007	86153-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелесукий район	г. Алматы, ул. Закарпатская 13	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому TOO "Burundai Aero Group" (Бурундай Аэро Групп) является единственным акционером

Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2012	Компания "Burundai Logistics IZU"		25.04.2012	10524	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ) г. Шарджа, 600 M2 Урфаус Кью 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	ОАЭ) г. Шарджа, 600 M2 Урфаус Кью 3-035 (Sharjah, 600 M2 Warehouse Q3-035)	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Авиакомпания "Бурундай" является единственным акционером.
Юридическое лицо	Резидент	111240007504	08.09.2014	ООО «ASTANA PHARMACEUTICALS» АСТАНА		12.11.2011	42012-1901-100031У	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	г. Астана, ул.на Сызган, а.79, оф.1707	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	г. Астана, ул.на Сызган, а.79, оф.1707	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская промышленная компания" является крупным участником.
Юридическое лицо	Резидент	100240000770	01.02.2010	АО "Гирзайская производственная компания"		01.02.2010	101958-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Манкесен А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	040640006885	21.06.2004	ООО "Гирзайская Алмагическая Компания"		07.04.2017	-	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Алматинская г.д.	010000, г. Астана, ул.Абая 75	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Алматинская г.д.	г. Астана, ул. Абая75	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	050640001484	03.03.2006	АО "ГирзайцентрАстана"		21.06.2005	19536-1901-АО	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 а	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 30 а	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	011040000589	23.02.2018	АО "Евро-Азия Эир Интернэшнл"		23.10.2001	43533-1910-1901	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	ул.Желтоқсан, а.59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	ул.Желтоқсан, а.59	п.7 п.1 ст.64	АО "ГирзайцентрАстана" является единственным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		23.09.2009	ООО "Импала Интерком"		14.02.2003	19152-3300-0000 (ИУ)	КАЗАХСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бинкек, ул. Бомоабаса, 59,6	КАЗЫРЖАТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бинкек, ул. Бомоабаса, 59,6	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	010840002303	23.09.2009	ООО "Алтын-Тай"		17.08.2001	8912-1904-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	микрорайон Бутаковка, а.527	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	микрорайон Бутаковка, а.527	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840005827	23.09.2009	ООО "Алма-Инвест-Комп"		04.08.2003	57078-1910-1901	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	ул.Абдуллинх, 6	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	ул.Абдуллинх, 6	п.7 п.1 ст.64	АО "ЕНК" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070840010048	23.09.2009	ООО "Евразия Финанс Груп"		15.05.2010	87320-1910-1901	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	ул.Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	ул.Желтоқсан, 59	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	071140024441	29.11.2007	ООО "Платежные системы"		29.11.2007	89344-1910-1901	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	а.Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	а.Желтоқсан, 59	п.10 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2012	ООО "Гирзайинтерсервис"		25.07.2008	101169-3300-0000 (ИУ)	КАЗЫРЖАТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бинкек, ул. Пандыаюна 145	КАЗЫРЖАТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бинкек, ул. Пандыаюна 145	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	041240004108	14.12.2009	ООО "Руанский волюкан"		27.12.2004	232-1937-19-100	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.г.	111500, г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	КАЗАХСТАН	Костанайская область	Рудный г.г.	111500, г. Рудный, ул. 40 лет октября, Промзона	п.7 п.1 ст.64	АО "Гирзайская производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	030840004016	25.12.2009	ООО "Энергосистема"		25.05.2003	9883-1904-1000	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.г.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.г.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,42	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразия производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	040940005515	26.12.2006	ООО "Актобе энергоснаб"		13.09.2004	10883-1904-1000	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.г.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,448	КАЗАХСТАН	Актыобинская область	Актобе г.г.	030000, г.Актобе пр.312 стрелковой дивизии,448	п.10 п.1 ст.64	АО "Евразия производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	070440003308	23.09.2009	ООО "Юээнергоснаб"		17.04.2007	85024-1910-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г.Алматы, Алматинский район, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г.Алматы, Алматинский район, ул. Желтоқсан, 59	п.7 п.1 ст.64	АО "Евразия производственная компания" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	050940004142	23.09.2009	ООО "Advance KZ"		19.09.2005	72882-1910-1000 (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002, г.Алматы, Мелеуский р-он, ул. Кашаева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002, г.Алматы, Мелеуский р-он, ул. Кашаева, 3а	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Манкесен А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	050940010117	23.09.2009	ООО "Гирзайская сервисная компания"		19.09.2005	72880-1910-1000 (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002, г.Алматы, Мелеуский р-он, ул.Кашаева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002, г.Алматы, Мелеуский р-он, ул.Кашаева, 3а	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Манкесен А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	041040007145	23.09.2009	ООО "Kazakhstan Minerals Resources Корпорейшн-Инвестмент"		06.10.2004	66011-1910-1000 (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002 г. Алматы, Мелеуский р-он, ул.Кашаева, 3а	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002 г. Алматы, Мелеуский р-он, ул.Кашаева, 3а	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Манкесен А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	180540018997	17.05.2018	ООО "Вольфрам Ресурс Групп"		17.05.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, а.15	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Есильский р.г.	г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра , дом 17, а.15	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ООО "Kazakhstan Minerals Resources Корпорейшн - Инвестмент" является крупным участником (51%)
Юридическое лицо	Резидент	140340003944	15.08.2018	ООО «LAM 2030»		15.08.2018	-	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.г.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Темиртау г.г.	101403, г. Темиртау, ул. Чайковского, строение 22	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ООО "Вольфрам Ресурс Групп" является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	160640025583	24.08.2018	ООО «Wolfex mining»		24.08.2018	-	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Байконур район	г. Астана, район Байконур, ул. Кеңесары , дом 50, 13	КАЗАХСТАН	Астана г.г.	Байконур район	г. Астана, район Байконур, ул. Кеңесары , дом 50, 13	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ООО "Вольфрам Ресурс Групп" является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	180840006518	06.08.2018	ООО «Ресурс 2018»		06.08.2018	-	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.г.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, эд. 69	КАЗАХСТАН	Северо-Казахстанская область	Петропавловск г.г.	150000, г. Петропавловск, ул. Мира, эд. 69	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ООО «Wolfex mining» является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640018396	23.09.2009	ООО "Казкелтснэк"		20.06.2003	6230-1910-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	050004 г. Алматы, Алматинский р-он, ул. Желтоқсан, 59	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	050004 г. Алматы, Алматинский р-он, ул. Желтоқсан, 59	п.7 п.1 ст.64	Ибрагимов Алиджан - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	011240017283	23.09.2009	ООО "Орскен-Лимитс"		07.12.2001	44586-2910-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002 г. Алматы, Мелеуский р-он, ул. Кушова, 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050002 г. Алматы, Мелеуский р-он, ул. Кушова, 56	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих - крупный участник
Юридическое лицо	Резидент	080840007901	22.05.2009	ООО "Гирзайское коллекторское агентство"		13.08.2008	91598-1910-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050004, г.Алматы, Мелеуский р-он, пр.Жибек Жолы, а.50, бизнес Центр "Квартал", 8 этаж, а.104	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	050004, г.Алматы, Мелеуский р-он, пр.Жибек Жолы, а.50, бизнес Центр "Квартал", а.104	п.7 п.1 ст.64	Шодиев Патих, Ибрагимов Алиджан, Манкесен А. - являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	140640026332	30.06.2014	ООО "СФК EKA-Invest"		30.06.2014	5619-1910-006-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	г.Алматы, Мелеуский р-он, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Мелеуский район	г.Алматы, Мелеуский р-он, ул.Жибек Жолы 50, оф. 812	п.10 п.1 ст.64	ООО "Гирзайское коллекторское агентство" - единственный участник
Юридическое лицо	Резидент	120840016742	28.08.2012	ООО "Аризан"		28.08.2012	1788-1910-02-1000	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г. Алматы ул.Желтоқсан,59 офис 801	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Алматинский район	г. Алматы ул.Желтоқсан,59 офис 801	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров АО "Гирзайский банк" (Уманов Б.Г.) является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."		23.04.2012	B 168310	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, 1-1114, ул.Николас Адмаес (Nicolas Adames), 10	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	г.Люксембург, 1-1114, ул.Николас Адмаес (Nicolas Adames), 10	п.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому единственным участником является крупный акционер (Шодиев П.К.) АО "Гирзайская производственная компания", АО "Гирзайская производственная компания"
Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Частная компания с ограниченной ответственностью "SBS (Netherlands) Holdings B.V. ("СБС (Нидерланды) Холдингс Б.В.)"		02.05.2012	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Нидри) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Нидри) 19 C	п.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Гирзайская производственная компания", АО "Гирзайская производственная компания" (с/с "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.")
Юридическое лицо	Не резидент		17.06.2013	Virtue Trust B.V.		24.04.2013	-	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Нидри) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хардинксвелд-Гиссендам, 3371 KJ, Schrank (Нидри) 19 C	п.10 п.1 ст.64	1. Доказательное лицо компании "SBS (Netherlands) Holdings B.V. ("СБС (Нидерланды) Холдингс Б.В.). 2. Доказательное лицо Basalt (Netherlands) Holding B.V. (с/с "Нидерланды")

Юридическое лицо	Не резидент		31.05.2013	Компания "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings (AU) GmbH				-	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Гааднерштрассе, 12 А (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Хинтербрюль, 2371, Гааднерштрассе, 12 А (Gaadnerstrasse 12 A, 2371 Hinterbrühl, Austria)	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "SBS (Netherlands) Holdings B.V.
Юридическое лицо	Резидент	051240007937	27.07.2013	ООО «Силикат-А»		27.07.2013	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Музлажарский район	г. КАЙЫМАЙ АИЛ, МУТАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЫСЛА, д. 27	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Музлажарский район	г. КАЙЫМАЙ АИЛ, МУТАЛЖАРСКИЙ р-н, ул. ПРОМЫСЛА, д. 27	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings B.V.		
Юридическое лицо	Резидент	060340003510	01.04.2013	ООО "SBS NEDRA"		07.03.2006	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.д.	г. АКТОБЕ, ул.Авиагородок, д. 40	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.д.	г. АКТОБЕ, ул.Авиагородок, д. 40	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания", АО "Евразийская финансовая компания" (ч/з "S.B.S.K.a.Z. Natural Resources Holdings B.V.		
Юридическое лицо	Резидент	060540010263	08.12.2014	ООО Базальт-А		24.05.2006	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Музлажарский район	г. КАЙЫМАЙ АИЛ, ул. ЖУМАЙ АЛИНОВА, д. 6	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Музлажарский район	г. КАЙЫМАЙ АИЛ, ул. ЖУМАЙ АЛИНОВА, д. 6	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Компания с ограниченной ответственностью Basalt KZ Holdings (AU) GmbH		13.06.2012	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrasse 12A	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Австрия, 2371, г.Хинтербрюль, Gaadnerstrasse 12A	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, в котором Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V. является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2014	Частная компания с ограниченной ответственностью Basalt (Netherlands) Holdings B.V.		23.04.2012	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Харрингсвелд-Гиссендам, Schrank (Prank) 19 C	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	3371 KJ, г. Харрингсвелд-Гиссендам, Schrank (Prank) 19 C	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Компания с ограниченной ответственностью "SBS (Luxemburg) Holdings S.a.r.l. является единственным акционером		
Юридическое лицо	Не резидент		15.12.2014	Eurasia GmbH		20.11.2014	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchengladbach, Germany	ГЕРМАНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Beethovenstrasse 45, 41061 Monchengladbach, Germany	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому член Совета директоров банка (Уманов Б.Г.) является единственным участником		
Юридическое лицо	Резидент	050140003670	31.05.2013	ООО "КАСКАД/II"		09.06.2008	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Туркесбийский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАБЕВА, 110	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Туркесбийский район	г. АЛМАТЫ, Туркесбийский район, ул. МАНАБЕВА, 110	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером АО "Евразийская производственная компания" (ч/з "SBS NEDRA")		
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2014	ALM Luxembourg Services Sarl			В 149609	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, 2132 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	22, avenue Marie Therese, 2132 Luxembourg	пн.10 п.1 ст.64	Директор класса В ALM Management Sarl	
Юридическое лицо	Резидент	000640003362	22.05.2009	АО "Евразийская финансовая компания"		22.05.2009	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеуский район	г. Алматы, ул. Кунаева 56	пн.7 п.1 ст.64	Участниками АО являются: Шониев Патих, Ибрагимов Алмадин, Манкенин А.		
Юридическое лицо	Резидент	111240000081	01.02.2015	ООО "Altech"		20.02.2015	КАЗАХСТАН	Навоусарская область	Актобайский район	140002, город Новолар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	КАЗАХСТАН	Навоусарская область	Актобайский район	140002, город Новолар, улица Торайгырова, дом 83, кв.16	пн.7 п.1 ст.64	АО "Евразийская производственная компания" является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L.		29.01.2008	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arion, JI-8011, Штрассен, Люксембург	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	179 Rue d'Arion, JI-8011, Штрассен, Люксембург	пн.7 п.1 ст.64	Ибрагимов А.Р., Манкенин А.А., Шониев П.К. являются крупными участниками		
Юридическое лицо	Не резидент		31.01.2012	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.		12.01.2009	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS, Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS, Amsterdam	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент		22.11.2015	INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES B.V.		05.05.2006	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS, Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Jan Luijkenstraat 68, 1071CS, Amsterdam	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому SUMMERSIDE INVESTMENTS S.A.R.L. является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAILJAU PROPERTY I		21.09.2015	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Манкенин А.А.) и в котором член СД банка (Манкенин А.А.) является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHailJAU Property II		21.09.2015	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Манкенин А.А.) и в котором член СД банка (Манкенин А.А.) является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	161050012864	25.10.2016	ALM ZHAILJAU PROPERTY III		06.07.2016	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1720 rue Heinrich Heine,2 Luxembourg	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется членом СД банка (Манкенин А.А.) и в котором член СД банка (Манкенин А.А.) является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	171150024378	30.11.2016	ENRC AFRICA B V		14.06.2010	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC NV является крупным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	180950017958	07.12.2018	ERG TREASURY - AFRICA LIMITED		17.11.2011	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Барсел Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	МАВРИКИЙ	Зарубеж	Зарубеж	Trident Trust Company (Mauritius) Limited", 5-ый этаж, Барсел Ватерфронт, порт Луи, Республика Маврикий	пн.7 п.1 ст.64			
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.2016	ERG Sales Africa DMCC		18.07.2012	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	Зарубеж	Зарубеж	JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI	пн.7 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент	150140012135	20.01.2017	ООО "LAGGAR GROUP"		15.01.2015	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2/77	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеуский район	ул. ДЖАРКЕНТСКАЯ, ул.ТАЙМАНОВА, д. 2/77	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому член Совета директоров банка (Ибрагимов И.А.) является крупным участником		
Юридическое лицо	Резидент	940540001249	17.05.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406"		30.06.2005	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Туркесбийский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Туркесбийский район	г.Алматы, ул.Ахметова, д.17	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером		
Юридическое лицо	Резидент	931240000101	10.07.2017	АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N406 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"		30.12.1993	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.д.	г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 г.д.	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	Актобе г.д.	г. АКТОБЕ, район АЭРОПОРТ, д. завод 406 г.д.	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL является крупным акционером		
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	E.R. TROIKA LTD		31.07.2000	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА	Зарубеж	Зарубеж	Роз-Таун, Тортола, д/я 438	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА	Зарубеж	Зарубеж	Роз-Таун, Тортола, д/я 438	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II B.V. является единственным участником		
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II B.V.		20.04.2010	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Странвиссизлаан 629, Вестерный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Странвиссизлаан 629, Вестерный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC II Cooperatief U.A. является крупным акционером		
Юридическое лицо	Не резидент		17.05.2017	ALM ENRC II		14.04.2011	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Странвиссизлаан 629, Вестерный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Cooperatief U.A. Странвиссизлаан 629, Вестерный торговый центр Амстердама, Банья В, 1077XX, Амстердам	пн.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings II SARL являются крупными акционером		

Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC Holdings I SARL		01.06.2011	B161161	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Гейне, 2	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Мамиевич А.А., Шольес П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ALM ENRC Holdings II SARL		01.06.2011	B161164	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Гейне, 2	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, ул.Гейне, 2	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому крупные участники банка (Мамиевич А.А., Шольес П.К., Ибрагимов А.Р.) являются крупными акционерами
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ENRC CONGO B V		17.06.2010	50209507	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM Амстердам, Нидерланды	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является единственным участником и членом Правления
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED		11.06.2001	4232247	СОЕДИНЕННЫЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	СОЕДИНЕННЫЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC Africa I Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	17.05.2017	ENRC Africa I Limited		15.09.2009	07019631	СОЕДИНЕННЫЕ КОРОЛЕВСТВО	Зарубеж	Зарубеж	6 St. Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam, The Netherlands	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется крупными участниками банка (Мамиевич А., Ибрагимов А., Шольес П.)
Юридическое лицо	Не резидент	28.07.2017	FRONTIER SA		08.09.2014	CD/LSH/RCC/M/14-13-1635	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликанг, коммуна Аншес, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобиле, Демократическая Республика Конго	КОНГО	Зарубеж	Зарубеж	№ 238, Рут Ликанг, коммуна Аншес, город Лубумбаши, провинция Верхняя Катанга, Кредит Мобиле, Демократическая Республика Конго	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC CONGO BV является крупным участником (95 %)
Юридическое лицо	Не резидент	22.08.2017	FRONTIER OPERATIONS ZAMBIA LIMITED		09.08.2012	104324	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул.Китве Чингиди Роуд, Коммерсбелт, подразделение I. & M участка 10/M	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Замбия, Китве, ул.Китве Чингиди Роуд, Коммерсбелт, подразделение I. & M участка 10/M	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA B V является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент	22.08.2017	Sabot Management Limited		03.02.2006	025877	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahé, Republic of Seychelles	СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 1388 Victoria, Mahé, Republic of Seychelles	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому ENRC AFRICA HOLDINGS LIMITED является единственным участником
Юридическое лицо	Резидент	17.08.2017	ТОО "Евразийский проект 1"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	050004, г. Алматы, Мелеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	г. Алматы, Мелеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Резидент	17.08.2017	ТОО "Евразийский проект 2"		21.08.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	050004, г. Алматы, Мелеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Мелеуский район	г. Алматы, Мелеуский район, ул. Тулебаева, д. 38/61	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому АО "Евразийский банк" является единственным участником.
Юридическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Sabot Zambia Limited		16.06.2006		ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Луанда, посылоч/Максин, ул. Чипенгононо д. 397 «А», офис 10 «С»	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Республика Замбия, г. Луанда, посылоч/Максин, ул. Чипенгононо д. 397 «А», офис 10 «С»	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, по отношению к которому Sabot Management Limited является единственным участником
Юридическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Sabot SA (Pty) Ltd		25.01.2005		ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	ЮЖНАЯ АФРИКА	Зарубеж	Зарубеж	107-108 EP Malan Road, Cnr Constantia Avenue, Pomona Estate, Kempton Park, 1620, South Africa	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо, которое контролируется должностными лицами банка (Мамиевич А.А., Шольес П.К.)
Юридическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Chambishi Metals Plc		12.08.1998		ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingoda Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	ЗАМБИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Kitwe/Chingoda Rd Opp Chambishi Township Turn-off, Subdiv. L and M of Lot no 10/M Chambishi, Zambia	п.10 п.1 ст.64	Юридическое лицо по отношению к которому Enya Holding B V является крупным участником
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Патрик Какомович	15.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член СД Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольева Гулияра Туреювна	12.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольева Мунира Патиховна	02.10.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К., Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" г. Москва
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Сабир Патихович	30.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольева Парфиза Патиховна	24.08.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольева Раиса Сабировна	26.05.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Халим Какомович	01.09.1945			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Наби Какомович	25.03.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шольес Касым Какомович	30.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Шольес Фатал Какомович	06.09.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Раул Какомович	15.09.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Шольес Кабул Какомович	28.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шольева П.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Мамиевич Александр	23.02.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член СД Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Мамиевич Лариса Васильевна	27.01.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мамиевича А.
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Мамиевич Анна Александровна	12.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	г. близкий родственник Мамиевича А. 2. руководитель класса А компании: ALM ZHAILAU PROPERTY I ALM Zhailau Property II
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Мамиевич Алла Александровна	14.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамиевича А.*
Физическое лицо	Не резидент	22.06.2000	Мамиевич Илья Антонович	08.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамиевича А.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Алмадан	05.06.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член СД Eurasian Resources Group
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Мукаддеслан Пасирафович	04.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Дастан Алмаданович	07.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Даврон Алмаданович	22.07.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р.
Физическое лицо	Резидент	22.06.2000	Ибрагимов Шухрат Алмаданович	12.02.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64, п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.Р., член СД АО "Евразийский банк"
Физическое лицо	Не резидент	20.01.2017	Абдужаббаровна Синдхон Султановна	11.01.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Шухрата Алмадановича

[illegible]

Финическое лицо	Не резидент		15.05.2018	Ибрагимова Салида Суурбаевна	02.10.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент		15.05.2018	Мериянова Зухра Думбаровна	08.07.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент		15.05.2018	Мериянова Фирюза Махамудовна	17.07.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент		15.05.2018	Анипов Кахраман Камилунович	23.05.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова Р.С.
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Роштин Антон Васильевич	22.05.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рошина Олеся Юрьевна	16.03.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Рошина А.В.
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рошина Григорий Антонович	26.11.2008		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рошина Тамара Георгиевна	12.08.1948		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рошин Василий Ефимович	10.07.1941		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Финическое лицо	Не резидент		18.09.2017	Рошин Егор Васильевич	27.02.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Рошина А.В.
Финическое лицо	Резидент		18.09.2017	Джадидбекова Айир Акипаровна	02.01.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Финическое лицо	Резидент		18.09.2017	Бабаева Маржан Иманалиевна	01.05.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джадидбековой А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.09.2017	Джадидбеков Турган Акипарович	09.01.1976		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джадидбековой А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.09.2017	Джадидбеков Галимжан Акипарович	30.08.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джадидбековой А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.09.2017	Джадидбеков Аскар Акипарович	02.11.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джадидбековой А.А.
Финическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Сергей Александрович	13.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п.п.3 п.1 ст.64	Пресс-секретарь Правления ТОО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG"
Финическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Дидов Екатерина Юрьевна	16.03.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Александр Иванович	09.11.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Ирина Геннадьевна	26.04.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Не резидент		23.02.2017	Опанасенко Виктор Александрович	01.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Опанасенко С.А.
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Сагжан Нурланович	17.10.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Гарантийная Группа"
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Нурлан Темиргалиевич	13.01.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.П.
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Джумагалиев Гулбарыян Тулганович	17.02.1947		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.П.
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиев Магжан Нурланович	03.11.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.П.
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Темиргалиева Жансерке Нурлановна	21.02.1987		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Темиргалиева С.П.
Финическое лицо	Резидент		12.08.2016	Абетеке Жанар Тагатаовна	16.02.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Темиргалиева С.П.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Берекес Саганович	15.11.1974		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Президент АО "ССТНО", член СДАО ССТНО
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Валентин Викторович	09.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Биборова Анастасия Мухамедовна	17.11.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Биборова Мухамед Юсуфович	25.02.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Биборова Ринат Мухамедович	18.09.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Биборова Наталья Владимировна	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Мухаметкалиев Барсен Саганович	07.09.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мухаметкалиева Б.С.
Финическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Сергей Валентинович	10.07.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-президент по производству, Член Правления АО "ССТНО"
Финическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Елена Александровна	25.08.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Кузьменко С.В.
Финическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Валентин Михайлович	31.05.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Финическое лицо	Резидент		13.06.2016	Кузьменко Елена Андреевна	02.10.1952		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Финическое лицо	Резидент		13.06.2016	Навоглова Светлана Александровна	21.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кузьменко С.В.
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Кайнар Болотович	01.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТНО"
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Гестова Айи Амрибековна	08.02.1969		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусин Камал Болотович	18.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Мусина Гулмира Болотовна	30.03.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Гестов Амрибек	01.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Алметжанова Каукен	31.10.1935		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Буржанов Абигитдин Амрибекович	25.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Гестов Пургитдин Амрибекович	08.06.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		04.03.2016	Гестова Айиор Амрибековна	26.11.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Александр Геннадьевич	24.01.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТНО"
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Наталья Петровна	18.08.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина К.Б
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Евгений Иванович	24.07.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Супруга Макаренко А.Г.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Роман Геннадьевич	20.07.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макаренко А.Г.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Макаренко Мария Ивановна	03.04.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Макаренко А.Г.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумин Александр Николаевич	17.01.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления АО "ССТНО"
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Галина Николаевна	13.10.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Сумина А.И.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Анастасия Александровна	30.05.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.И.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумина Екатерина Александровна	11.12.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.И.
Финическое лицо	Резидент		22.12.2014	Сумин Виктор Николаевич	24.08.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сумина А.И.
Финическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Евгений Александрович	15.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ЮИЛ "Расчет"
Финическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Александр Ермакович	28.09.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Финическое лицо	Резидент		18.06.2018	Аленич Татьяна Хасеновна	18.08.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Финическое лицо	Резидент		18.06.2018	Сироткина Делла Александровна	10.06.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Финическое лицо	Не резидент		18.06.2018	Балденкая Анна Александровна	15.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Аленич Е.А.
Финическое лицо	Резидент		19.01.2017	Тюрбин Марина Евгеньевна	14.01.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор ТОО "Сервис"
Финическое лицо	Резидент		19.01.2017	Кремев Николай Олегович	04.04.1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Тюрбин М.Е.
Финическое лицо	Резидент		19.01.2017	Метелкина Марина Андреевна	23.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбин М.Е.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Циркова Юлия Андреевна	23.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбин М.Е.
Финическое лицо	Резидент		19.01.2017	Коворин Юрий Евгеньевич	15.05.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Тюрбин М.Е.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинов Андрей Владимирович	27.10.1981		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "ГранДунай Аэро"
Финическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинова Елена Николаевна	06.10.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Анкудинов А.В.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинова Татьяна Алексеевна	26.03.1960		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2017	Анкудинов Владимир Николаевич	21.08.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Анкудинов Вячеслав Владимирович	30.01.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Анкудинов А.В.

[illegible]

Финическое лицо	Резидент		17.08.2015	Бенембаева Айым Кудайбергеновна	22.06.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дюбежбаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.08.2015	Дюбежбаев Азамат Кудайбергенович	15.01.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дюбежбаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.08.2015	Ермамбетова Лилия Дуkenовна	09.09.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дюбежбаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.08.2015	Ермамбетов Аттыбек	25.11.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Дюбежбаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Сахит Каирович	08.12.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Юнос-Актобе"
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Зияда Муктаровна	21.06.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Анна Темиргалиевна	17.03.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	Султура Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Хаметова Балки Кармановна	13.03.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Нылыгенова Гульямган Каировна	26.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасова Гульямган Каировна	22.09.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ерболат Каирович	29.01.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Ерболат Каирович	08.10.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Утепова Айнуль Каировна	10.03.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сатаева Жанна Каировна	25.07.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Джанар Каирович	04.07.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Айдар Каирович	02.06.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		17.09.2015	Сарбасов Демсен Каирович	12.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Навлечено Елена Александровна	02.08.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Сарбасова С.К.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Навлечено Александр Георгиевич	11.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Юнос-Актобе"
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Навлечено Наталья Евгеньевна	31.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Навлечено Е.А.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Навлечено Иван Александрович	17.08.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Навлечено Е.А.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Людмила Владимировна	14.01.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Юнос-Актобе"
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Борис Валерьевич	25.06.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	султур Шевченко J.B.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Владимир Борисович	22.08.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко J.B.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Мария Петровна	14.11.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко J.B.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Шевченко Валерий Федорович	14.06.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко J.B.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Абдрова Елена Валерьевна	11.03.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Шевченко J.B.
Финическое лицо	Резидент		29.12.2009	Москален Вячеслав Алексеевич	01.05.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Хромтауский коринтовый завод"
Финическое лицо	Не резидент		29.12.2009	Москален Сергей Алексеевич	22.02.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Москален В.А.
Финическое лицо	Не резидент		29.12.2009	Москален Сергей Вячеславович	30.10.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Москален В.А.
Финическое лицо	Резидент		29.12.2009	Москалену Зинаида Вячеславовна	17.06.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Москален В.А.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Кадралли Марат Жаппалович	01.01.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Хромтауский коринтовый завод"
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Тулегенова Мария Саипгалиевна	09.11.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадралли М.Ж.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Кадралли Абат Жаппалович	01.08.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадралли М.Ж.
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Таращук Асия Жаппаловна	14.08.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадралли М.Ж.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2002	Чепурко Сергей Дмитриевич	24.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Молсервис"
Финическое лицо	Резидент		13.02.2002	Чепурко Калкина Ивановна	13.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	Султура Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Юлия Сергеевна	27.04.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Анна Сергеевна	21.06.1991	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Чепурко Пина Павловна	08.03.1929	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Ретель Равис Иванович	17.05.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Ретель Юрий Иванович	29.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2002	Ретель Иван Иванович	22.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Мамедова Татьяна Джангировна	24.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чепурко С.Д.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Мамедов Джангар Гусейнович	01.01.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Молсервис"
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Мамедов Анатолий Джангирович	27.04.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Мамедов Александр Джангирович	05.04.1965	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Комиссар Матвей Матвеевич	23.08.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мамедовой Т.Д.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Проворович Алексей Михайлович	10.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Молсервис"
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Проворович Михаил Викторович	09.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Проворович А.М.
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Проворович Ольга Павловна	06.02.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Проворович А.М.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Проворович Анна Геннадьевна	12.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	Султура Проворович А.М.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Гурова Светлана Михайловна	03.11.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Проворович А.М.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Фурсенко Владимир Павлович	30.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Аскар - хром"
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Фурсенко Николай Федорович	22.08.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Фурсенко Татьяна Владимировна	07.02.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Стовп Марина Николаевна	10.07.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Стовп Сергей Геннадьевич	01.07.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Фурсенко Анастасия Павловна	05.03.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	султура Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Фурсенко Ярослав Владимирович	15.07.2001	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Шибюв Николай Владимирович	29.03.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Шибюва Наталья Арсеньевна	20.12.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Шибюв Владислав Павлович	25.08.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		28.04.2018	Шибюва Оксана Михайловна	28.10.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурсенко В.Н.
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Бужаидзе Лилия Джангировна	05.01.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Аскар хром"
Финическое лицо	Резидент		11.11.2014	Бужаидзе Луизуми Дмитриевич	15.06.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	султур Бужаидзе J.D.
Финическое лицо	Не резидент		11.11.2014	Лузинина Наталья Лукумовна	10.06.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Бужаидзе J.D.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимова Гульсара Тельмановна	17.04.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 п.1 ст. 64	"Ицен ИС ТОО "Аскар хром", ТОО "Молсервис", ТОО "Хромтауский минеральный завод", ТОО "Юнос-Актобе"
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Ниязбаев Грбан Жумартович	12.06.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Тельман Кабулгужаевич	04.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимова Айман Муталиевна	09.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимов Ерболат Тельманович	18.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Кадимова Гульсана Тельмановна	19.09.1997	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.
Финическое лицо	Резидент		13.08.2015	Ниязбаев Жумарт Османович	24.12.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Кадимовой Г.Г.

Финическое лицо	Резидент	13.08.2015	Никобасна Айсгу Баймураганова	02.08.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Калимовой Г. Г.
Финическое лицо	Резидент	13.08.2015	Никобасна Тогажан Жумаганова	18.11.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Калимовой Г. Г.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имсеинова Марина Анатольевна	01.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Аскар спорт" и ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имсеинов Багдат Жумагулович	02.02.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Имсеиновой М.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Красинов Анатолий Григорьевич	16.08.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсеиновой М.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Молдабаева Нагиза Асепалиевна	10.12.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсеиновой М.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имсеинов Сырым Жумагулович	08.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсеиновой М.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Имсеинова Самал Жумагуловна	25.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Имсеиновой М.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джанлисова Динара Авановна	14.08.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Аскар спорт", ТОО "Лотос-Астиге" ТОО "Молдаван", ТОО "Хромтауский кирпичный завод"
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джанлисов Каират Жумагулович	08.06.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калдыбаева Сауде Назрубаевна	21.02.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калдыбаев Ават Тургалевич	24.04.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Калдыбаев Нурлан Аванович	28.11.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джанлисова Клара Тургалбековна	10.05.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джанлисов Маннат Жумагулович	12.12.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2017	Джанлисов Азамат Жумагулович	26.04.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Джанлисовой Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюков Леопольд Анатольевич	25.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Президент Правления ТОО "ТрансКом" Генеральный директор ИС АО "ЗСБ-Евразия"
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюкова Галина Ивановна	26.05.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Артюкова Наталья Сергеевна	24.12.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Артюков Кирилл Анатольевич	02.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Сергей Павлович	09.03.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Любовь Григорьевна	07.02.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	27.02.2015	Бакани Андрей Сергеевич	21.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломысцев Дмитрий Николаевич	28.11.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Артюкова Д.А.
Финическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломысцев Леонид Иванович	26.12.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "ТрансКом"
Финическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломысцев Виктор Викторович	04.05.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломысцева Д.И.
Финическое лицо	Резидент	28.03.2014	Коломысцев Сергей Викторович	28.07.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Коломысцева Д.И.
Финическое лицо	Резидент	28.03.2014	Капанов Виктор Николаевич	01.08.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломысцева Д.И.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентов Бейбул Амиргалиевич	11.05.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Коломысцева Д.И.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентов Амиржан Молдахалиевич	22.06.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Берек-2001"
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Жумалиева Катжан Жановна	11.07.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентова Айгуль Амиргалиевна	22.08.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентова Тухар Амиргалиевна	01.09.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентов Бауржан Амиргалиевич	03.12.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентова Роза Даулетовна	04.02.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентова Лейла Бейбутовна	23.05.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруга Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Мурзасентов Ануар Бейбутович	30.12.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Утегеше Райхан Даулетовна	29.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толыбаева Дамжетен Сарсебасинов	10.04.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Толыбаев Марат Даулетович	18.09.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мурзасентова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнова Лариса Иосифовна	11.02.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Заместитель Президента Правления по персональной деятельности ТОО "ТрансКом"
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Николай Алексеевич	14.10.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруг Смирновой Д.И.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Смирнов Алексей Николаевич	10.08.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Д.И.
Финическое лицо	Резидент	27.02.2015	Рудков Оксана Николаевна	03.06.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Д.И.
Финическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щекотьева Николай Николаевич	19.04.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "TransRemBank"
Финическое лицо	Резидент	10.12.2013	Щекотьева Татьяна Анатольевна	20.11.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Щекотьева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	10.12.2013	Степанская Татьяна Николаевна	04.02.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Щекотьева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	10.12.2013	Ванисова Наталья Викторовна	20.09.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Щекотьева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Ольга Викторовна	20.07.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	член правления ТОО "ТрансКом"
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Детярбева Александра Дмитриевна	26.04.1929	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Юрий Геннадьевич	25.03.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	супруг Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Анна Юрьевна	20.07.2004	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Артем Юрьевич	08.06.1994	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Татьяна Евгеньевна	21.10.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Геннадий Николаевич	19.09.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильина Галина Федоровна	14.07.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	08.11.2018	Ильин Виталий Геннадьевич	15.12.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ильиной О.В.
Финическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Берик Алимбаевич	22.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "АвтоПромТранс"
Финическое лицо	Резидент	22.04.2014	Байбеков Алимбай Азизович	13.09.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	22.04.2014	Капанганова Нурсара Комиссовна	13.05.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Байбекова Б.А.
Финическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катгаев Азизнар Асламович	30.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Президент ИС ТОО "Евразийская группа"
Финическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катгаев Аслан Азизович	18.11.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Олег Катгаева А.А.
Финическое лицо	Резидент	01.07.2017	Саргазасова Галия Гылымбаевна	05.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Мать Катгаева А.А.
Финическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катгаева Мадина Бауржановна	26.09.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Катгаева А.А.
Финическое лицо	Резидент	01.07.2017	Катгаев Аблай Асламович	28.04.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Брат Катгаева А.А.
Финическое лицо	Резидент	01.03.2016	Шахматов Серик Каримжанович	26.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Business & Technology Services" (Business and Technology Services), Президент ИС ТОО "Научно-исследовательский инновационный центр ERG", Президент Правления ТОО "Евразийская группа", член СД АО "ТНК "Казхром", член СД АО "СННО", АО "Е.Ж.", АО "ERG Service", член СД АО "Казхалстанский электротехнический завод", член СД АО "Нурбанк холдинг", АО "Атомный Казахстан", член СД АО "З.

Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахаджанова Зарина Камитовна	26.06.1984		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Шахаджанова С.К.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахаджанова Гульмира Каримжановна	24.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Сестра Шахаджанова С.К.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Шахаджанова Гульнар Каримжановна	20.01.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Сестра Шахаджанова С.К.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Нурлыбекова Куляш Нурлыбековна	06.01.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Мать Шахаджанова С.К.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Дамир Рашидович	12.04.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	1. Член СДАО "Е.ЭК", АО "Казавстанский электротрибунный банк", АО "ССТНП" АО "ERGService", АО "НПК "Казатранс" 2. Член СДАО "Илбарс банк" 3. Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО "Трансфинанс Групп" 4. Член СДАО "СОКОЛОНКА" 5. Член СДАО "Аэромобиль Казахстана"
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Айгатай Акановна	12.07.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Рашид Давурович	28.10.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Сарыбаева Гайиш Абесметовна	18.01.1961		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаев Бахитур Равидович	15.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Рахматуллаева Айда Равидовна	24.03.1995		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Асан Мырзатайевиич	11.11.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесова Айнузал Сагдиева	14.06.1959		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Резидент		29.11.2018	Тулесов Алексей Аканович	18.01.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахматуллаева Д.Р.
Финическое лицо	Не резидент		29.11.2018	Доманчук Андрей Михайлович	24.05.1968		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	заместитель Председателя Правления по производству ТОО "Аэромобиль Казахстан" - с 05.11.2018г.
Финическое лицо	Не резидент		29.11.2018	Доманчук Наталья Антоновна	09.12.1971		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Доманчук А.М.
Финическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Николай Витальевич	24.12.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	заместитель Председателя Правления по юридическим вопросам ТОО "Аэромобиль Казахстан"
Финическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Екатерина Александровна	28.09.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Королькова Н.В.
Финическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Корольков Виталий Трофимович	10.01.1939		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Финическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Королькова Наталья Николаевна	24.12.1945		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Финическое лицо	Не резидент		03.04.2017	Новос Оксана Витальевна	05.03.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Королькова Н.В.
Финическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарева Инна Зосимовна	09.12.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Заместитель Председателя Правления ТОО "Евразийская Групп" по управлению персоналом и социальным вопросам
Финическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Дмитрий Антонович	28.06.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Супруг Губаревой И.З.
Финическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Губарев Богдан Дмитриевич	22.10.1996		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Финическое лицо	Не резидент		30.01.2018	Суханова Наталья Зосимовна	02.08.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Губаревой И.З.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутов Ильмир Исигиреевич	22.08.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Коммерческий центр ERG", близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Софья Сулеймановна	12.06.1930		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Гульмира Болертиновна	23.09.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Масутова Зулфия Ильмирновна	18.04.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Мухомова Фарида Ильмирновна	07.07.1994		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		08.08.2014	Абдеева Саня Шамилевна	13.07.1950		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Газизжан Ибраевич	1970. 1980		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Прездатель ИС ТОО "Business&Technology Services" (business technology services)
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметов Ибрай Карабайулы	03.06.1958		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Ахметова Галия Мингатаевна	14.05.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Дина Темиржановна	03.12.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Теміржан Гадисович	01.01.1936		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанова Гулнур Довсеновна	17.06.1943		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Хакимжанов Сабит Теміржанович	20.10.1965		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Резидент		01.03.2016	Байбуракова Аяжан Ибраевна	26.06.1990		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ахметова Г.И.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Андрей Александрович	04.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Business&Technology Services" (business technology services)
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Александр Андреевич	01.01.1951		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Зоя Григорьевна	04.12.1953		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Инна Александровна	27.02.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонов Александр Александрович	10.11.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Антонова Елена Александровна	29.03.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Наталья Александровна	25.09.1979		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гуров Александр Викторович	11.04.1956		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Ирина Викторовна	03.10.1955		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Не резидент		16.05.2016	Гурова Марина Александровна	26.12.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Антонова А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Азам Айдарович	08.02.1985		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "BIS DIGITAL"
Финическое лицо	Резидент		18.01.2018	Жумабаева Аяжан Жумабаевна	08.10.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Утегулова А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулов Айдар Багдатович	08.02.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.01.2018	Желдыбаева Гулжан Айриевна	10.04.1964		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.01.2018	Утегулова Айнур Айдаровна	28.04.1986		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегулова А.А.
Финическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аккитин Александр Владимирович	02.07.1982		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Sales social media"
Финическое лицо	Резидент		19.01.2018	Байсаева Асель Энгеновна	25.04.1975		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Аккитина А.В.
Финическое лицо	Резидент		19.01.2018	Аккитин Галина Иосифовна	17.12.1954		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аккитина А.В.
Финическое лицо	Резидент		07.08.2012	Масутов Ильмир	23.01.1963		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	директор Ашмаре В.У., близкий родственник Маскутова И.И.
Финическое лицо	Резидент		29.09.2018	Генгалиева Асет Багитжанович	25.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "ERG Reporting Services"
Финическое лицо	Резидент		29.09.2018	Бекбулдина Шура	15.08.1933		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Генгалиева А.Б.
Финическое лицо	Резидент		29.09.2018	Генгалиева Гульмира Багитжановна	11.04.1957		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Генгалиева А.Б.
Финическое лицо	Резидент		29.09.2018	Генгалиев Асет Асенович	10.06.1989		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Генгалиева А.Б.
Финическое лицо	Резидент		28.09.2015	Рахымбекова Алымгул Советовна	16.04.1977		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Генгалиева А.Б.
Финическое лицо	Не резидент		01.06.2015	Aggleton Paul James	18.06.1970		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Финическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Мельников Андрей Андреевич	13.05.1983		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Финическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Николаев Андрей Александрович	29.03.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 3 н.1 ст. 64	Член ИС ТОО "ERG REPORTING SERVICES"
Финическое лицо	Не резидент		23.06.2016	Мельникова Ирина Львовна	09.10.1962		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова А.А.

Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаева Гаухар Мухамеджановна	25.08.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ТОО "ЕНРС Кредит")
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаева Мухамеджан Каматович	18.11.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаева Рауза Хамитовна	02.12.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		01.10.2014	Жетписбаев Арсен Мухамеджанович	28.07.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жетписбаевой Г.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Азиза Турпановна	19.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ТОО "ЕНРС Кредит")
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Куандык Урұқбаева	23.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Турпан Ансар	23.12.2009			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаев Ерикан Турпанович	1965.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаева Жазира Турпановна	27.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Исимбаев Серик Турпанович	04.12.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	близкий родственник Исимбаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Болесбаева Эльмира Манановна	09.09.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Правления ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ТОО "ЕНРС Кредит")
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Нургалина Сауля	18.08.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Костубаева Динара Манановна	25.12.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Болесбаев Мирас Мананович	14.05.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Саулебай Нинара Манановна	17.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Айманбетова Алия Дауреновна	14.10.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		02.03.2017	Мануров Расул Байгазитович	04.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Болесбаевой Э.М.
Физическое лицо	Резидент		18.09.2014	Ермекебай Гулмира Оспановна	21.07.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "МФО "TRG MICROFINANCE"
Физическое лицо	Резидент		18.09.2014	Салмакбаева Кулбагиза Тарпановна	16.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Ермекебай Т.О.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдоким Александр Викторович	06.10.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "ERG Sales Kazakhstan"
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдокимова Наталья Васильевна	27.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Евдокимова Тамара Ивановна	04.04.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент		04.10.2018	Караева Светлана Ивановича	15.12.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Евдокимова А.В.
Физическое лицо	Резидент		20.06.2013	Атамкулов Бейбүт Бакырович	19.05.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Резидент		17.06.2013	Султанов Байжит Тургалбаевич	29.11.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член Совета менеджеров Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент		15.01.2014	Бенедикт Соболека	08.08.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Главный исполнительный директор Eurasian Resources Group Sarl
Физическое лицо	Не резидент		01.03.2014	Fan Jian Mei	23.08.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор "XINJIANG HENGFA XINLONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD."
Физическое лицо	Не резидент		07.03.2016	Song Dao Cheng	27.06.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор JV Asmare Coking Coal Co., Ltd
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулис Феликс Давидович	11.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION LIMITED директор ENRC Management (UK) Limited директор ENRC
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Кантария Виктория	17.05.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Евдокимова Тамара Ивановна
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулис Ела Ефимовна	17.07.1932			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулис Ефим Григорьевич	25.01.1930			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулис Милана	02.12.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент		14.08.2013	Вулис Роман Ефимович	14.07.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Вулиса Ф.Д.
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2016	Мельникова Дмитрий Игоревич	05.08.1981			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	член ИС ТОО "Евразийская Грүпа"
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2016	Мельникова Наталья Сергеевна	19.09.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2016	Мельникова Игорь Иванович	13.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент		29.12.2016	Мельникова Нина Васильевна	27.01.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мельникова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент		29.01.2018	Lex Hofman (Лес Хофман)	06.09.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG
Физическое лицо	Не резидент		26.05.2018	Ренни Тана	20.02.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Вице-директор ERG Sales AG
Физическое лицо	Не резидент		15.10.2018	Денников Ярослав	25.01.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Не резидент		15.10.2018	Ханс Хайне (Hans Haije)	01.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор A KS Holding S.a.r.l
Физическое лицо	Резидент		26.01.2016	Финнер Ирина Яковлевна	19.02.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	директор A Eurasian Resources Group B.V.
Физическое лицо	Резидент		26.01.2016	Финнер Игорь Яковлевич	09.05.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Финнер И.Я.
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосева Валерия Евгеньевна	11.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор ООО "ЭЛПИ Селга"
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосев Александр Васильевич	24.04.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Лосевой В.Е.
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2016	Лосева Мария Александровна	04.05.1995			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Лосевой В.Е.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Мажит Нурбаевич	21.07.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель СД АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Лайлис Салыковна	09.06.1936			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Галия Закаровна	09.11.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Сакен Мажитович	09.11.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Тимур Мажитович	26.12.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Бекат Нурбаевич	29.05.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетова Роза Сатабаевна	08.08.1933			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Жармухамбетов Мир-Бахит Закарович	02.11.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Жармухамбетова М.И.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Чернишский Юрий Аркадьевич	05.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	"Член ИС АО "СОКОЛОВКА", ТОО "Елтай-4", ТОО "Надеждинское", ТОО "Лазаревское", ТОО "Адашевское"
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Чернишский Александр Аркадьевич	08.02.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чернишского Ю.А.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Чернишский Владимир Аркадьевич	17.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чернишского Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент		20.05.2016	Чернишская Валентина Николаевна	03.05.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Чернишского Ю.А.
Физическое лицо	Не резидент		20.05.2016	Чернишская Наталья Юрьевна	27.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чернишского Ю.А.
Физическое лицо	Резидент		20.05.2016	Чернишская Татьяна Юрьевна	24.04.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Чернишского Ю.А.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Комиссар Гребенчат Серикович	01.10.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный директор АО "СОКОЛОВКА"
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Комиссар Борис Серикович	28.01.1958			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Комиссар Галимхан Серикович	05.02.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Комиссар Роза Сериковна	19.08.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Найбулдеева Гулшар Сериковна	01.01.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Турганова Азиза Сериковна	05.04.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Комиссар Гулшар Амангелдиевна	02.01.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	Сулурта Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Резидент		23.01.2017	Турганова Зайнула Хабисовна	02.07.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.
Физическое лицо	Не резидент		23.01.2017	Турганов Рамит Амангелдиевич	01.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Комиссар Г.С.

Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Бураев Муса Амангелдинович	24.04.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Бураев Жанбас Амангелдинович	21.02.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Бураев Ерболат Амангелдинович	19.06.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Бураева Жанна Амангелдиновна	26.02.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Бураева Мира Амангелдиновна	16.10.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Жумакаева Айнулла Ерболатовна	30.09.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Усмабаева Салтанат Ерболатовна	01.01.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	23.01.2017	Сериков Ермак Ерболатович	05.09.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	24.03.2017	Костюхина Андрей Николаевич	13.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Комашова Е.С.
Финическое лицо	Резидент	24.03.2017	Костюхина Галина Николаевна	04.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Гатай-4"
Финическое лицо	Резидент	24.03.2017	Чушкова Наталья Николаевна	19.11.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Костюхина А.Н.
Финическое лицо	Резидент	01.06.2015	Зюмарбец Олег Викторович	03.12.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Костюхина А.Н.
Финическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Зюмарбец Алевтина Николаевна	14.08.1933	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Палекджикос"
Финическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Зюмарбец Сергей Викторович	04.04.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Зюмарбеца О.В.
Финическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Зюмарбец Ирина Олеговна	05.05.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Зюмарбеца О.В.
Финическое лицо	Не резидент	01.06.2015	Паскова Ирина Павловна	01.01.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Зюмарбеца О.В.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмахабметов Орынтак Уралалиевич	26.09.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	директор ТОО "ДЖАРКУНБ КОЛ"
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмахабметова Кингисебе	05.06.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмахабметов Ринат Орыналиевич	05.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Супруга Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Не резидент	15.09.2016	Ахметжанова Айгуль Орындаковна	14.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Куштаева Кулшан Уралалиевич	31.03.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Нурмахабметов Ермак Орыналиевич	03.09.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Идинова Кунамилла Уралалиевна	07.04.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Иржакова Кулшан Орыналиевна	02.10.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Касимова Кулшану Орыналиевна	01.01.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	15.09.2016	Галиева Канула	14.10.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Нурмахабметова О.У.
Финическое лицо	Резидент	20.12.2017	Солонов Геннадий Петрович	27.04.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО «Аленикское»
Финическое лицо	Резидент	20.12.2017	Солонова Мария Николаевна	29.05.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	супруга Солонова Г.П.
Финическое лицо	Не резидент	20.12.2017	Солонов Сергей Геннадиевич	11.08.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Не резидент	20.12.2017	Солонов Максим Геннадиевич	21.12.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Резидент	20.12.2017	Солонова Зинаида Геннадиевна	24.03.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Резидент	20.12.2017	Сметанова Ирина Петровна	14.06.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Резидент	20.12.2017	Лауретис Георгий Николаевич	23.04.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Резидент	20.01.2015	Дюсобеков Тимур Натырбекович	12.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Солонова Г.П.
Финическое лицо	Резидент	14.09.2016	Салмагамбетов Берик Габиденович	12.07.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Гатай-4", ТОО "Палекджикос"
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Хайрушев Жакып Галиевич	24.06.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член ИС ТОО "Дюсубековское", член ИС ТОО «Аленикское»
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Хайрушев Галип Габбасович	15.01.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Хайрушева Ж.Г.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Хайрушев Али Жылкыевич	04.02.1996	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Хайрушева Ж.Г.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Дүйсен Армыевич	15.12.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член СДАО «3-Энергоотряд»
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Сауле Рашидовна	19.07.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	супруга Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Сазан Дидар Дүйсенович	25.08.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Ганат Дүйсенович	15.01.1996	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергали Ганат Дүйсенович	15.01.1996	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Арстанбекова Рытай Сипиевнана	02.03.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Гюскал Армыевич	28.07.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиев Бейбул Армыевич	05.05.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Мергалиева Айсулу Армыевна	18.01.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	24.05.2018	Маракова Салтанат Армыевна	27.09.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Не резидент	18.07.2018	Ишан Элдара Гюскал	26.01.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	близкий родственник Мергалиева Д.А.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаев Азамат Орынбекович	17.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО «Gieschen» (Гиссен)с/с
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаева Гулжан Маратовна	21.04.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Директор ТОО "EKT Holding" (И-Кей-И Хоштин)
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаев Темирлан Азаматалы	06.03.2000	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Супруга Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаев Орынбек Абубаевич	04.04.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаева Рав Куанышовна	14.08.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаев Болат Орынбекович	18.08.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Утегбаева Мариякул Орынбековна	19.08.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Марат Нажмич	18.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Асхат Маратович	07.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	27.11.2018	Саттаров Марат Маратович	20.01.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	01.11.2010	Османов Арсен Маратулы	20.05.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	близкий родственник Утегбаева А.О.
Финическое лицо	Резидент	01.11.2010	Османова Айнура Габдуллаевна	26.03.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Директор АО "Тираспольская промышленная компания"
Финическое лицо	Резидент	01.11.2010	Османова Айжан Маратовна	26.12.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Супруга Османова А.М.
Финическое лицо	Резидент	01.11.2010	Османова Байот Ахметкалиевна	14.06.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Османова А.М.
Финическое лицо	Резидент	01.11.2010	Османова Ажан Арсен кызы	01.06.1998	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Османова А.М.
Финическое лицо	Резидент	09.07.2018	Аманалиев Мурат Ермакович	04.12.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Энергосистема"
Финическое лицо	Резидент	09.07.2018	Аманалиева Айбота Орыналиевна	24.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Супруга Аманалиева М.Л.
Финическое лицо	Резидент	09.07.2018	Жумагалеева Мейрамгул Маратовна	24.07.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аманалиева М.Л.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Сант Серикбекович	14.10.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Н.п. Директора ТОО "Актыб-энергообл"
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаева Даянрай Алатауовна	13.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Супруга Кенжебаева С.С.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Серикабай Ергалиевич	31.07.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаева Мария Кулешовна	29.10.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Кенжебаев Марат Серикбаевич	11.01.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Ахтанов Алатуу Алабасович	21.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.
Финическое лицо	Резидент	25.10.2018	Ахтанова Кангиза Басаровна	15.09.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кенжебаева С.С.

Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Аллабер Асмабек Аблатович	08.02.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Котасбекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		25.10.2018	Ахтанов Дилдор Аблатович	22.05.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Котасбекова С.С.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Габриелова Ирина Петровна	03.06.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Таразская сервисная компания"
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Габриелский Александр Иванович	19.11.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	суругч Габриеловой И.П.
Физическое лицо	Не резидент		31.01.2012	Габриелский Олег Александрович	15.01.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской И.П.
Физическое лицо	Резидент		31.01.2012	Габриелский Иван Александрович	14.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской И.П.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тунинова Ирина Валентиновна	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор АО "Таразская промышленная компания" Должностное лицо ANSMARIL-IV
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тунинов Олег Александрович	11.09.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Суругч Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тунинов Андрей Олегович	15.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Тунинов Александр Олегович	12.02.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лучинин Александр Валентинович	01.05.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Галина Валентиновна	09.05.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		28.08.2007	Лучинина Эльвира Васильевна	20.10.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Не резидент		28.08.2007	Лукин Александр Антонович	25.08.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		30.07.2012	Абрыч Жанайбек Бектубекович	22.12.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Туниновой И.В.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Ромашко Олег Михайлович	01.10.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ООО "Таразэнергопром"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Марина Геннадьевна	04.03.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "ЕвроТрансАстана"
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Максим Олегович	14.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Романши О.М.
Физическое лицо	Резидент		22.05.2009	Романко Михаил Романович	27.01.1938	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Романши О.М.
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Вишнякова Людмила Геннадьевна	24.05.1968	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Таразская Аллюминиевая Компания".
Физическое лицо	Резидент		10.10.2016	Вишнякова Лидия Михайловна	06.05.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Вишняковой Л.Л.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Аблиев Азамат Давыдович	05.03.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор АО "Таро-Авиа Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Аблиев Жаппар Писенович	01.12.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аблиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Аблиева Галина Сарсембаевна	22.06.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аблиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Мусина Багдана Давыдовна	25.11.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аблиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Аблиев Марат Давыдович	05.02.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Аблиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		20.04.2016	Аблиев Инжар	06.06.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Суругч Аблиева А.Д.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Сергей Юрьевич	28.11.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Член СДАО "Таро-Авиа Эйр Интернешнл"
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Юрий Игнатьевич	12.12.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамова Людмила Николаевна	19.02.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Лыкова Елена Георгиевна	03.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		18.04.2016	Абрамов Станислав Юрьевич	14.07.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Суругч Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванов Андрей Олегович	06.04.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Абрамова С.Ю.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Иванова Олимпиада Михайловна	21.07.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Платежные системы"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Гералибова Татьяна Акимовна	28.05.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Гералибова Акимжан Акимович	16.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Суругч Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Гералибова Валентина Михайловна	19.01.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудавова Татьяна Евгеньевна	02.08.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Иванова А.О.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Юрчев Евгений Викторович	14.12.1999	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Идемпотроум"
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудавов Евгений Михайлович	24.07.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рудавовой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		09.02.2018	Рудавова Ольга Евгеньевна	08.07.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рудавовой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Ан Елена Вячеславовна	22.08.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1	близкий родственник Рудавовой Т.Е.
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Санин Светлана Николаевна	12.02.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1	Директор ТОО "Алтын-Тай"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Санин Николай Алексеевич	18.02.1927	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Алма-Инвест-Комп"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2010	Санин Татьяна Николаевна	16.11.1935	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саниной Н.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Исмаилов Серик Кинкелбулатович	12.02.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саниной Н.А.
Физическое лицо	Резидент		19.01.2017	Исмаилов Салима Мухамедовна	26.10.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	директор ТОО "Рудненский волканал"
Физическое лицо	Резидент		08.01.2018	Байсейтов Кайрат Таирбердиевич	13.05.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Исмаилов С.К.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Аган Нарманович	22.11.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Жолдуеромаршал"
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Кемел Мухамедовна	31.03.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	директор ТОО "МНП "Жібек жолу", близкий родственник Ибрагимов М.Х.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Аманда Агамановна	22.10.1990	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Суругч Ибрагимов А.П.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Азбар Агаманович	04.03.1995	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		05.02.2016	Ибрагимов Аманжол Нарманович	28.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Не резидент		22.05.2009	Алиев Алмухсин Агадарович	01.04.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимова А.П.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Габриелова Наталья Анатольевна	09.08.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ООО "Пинна Интерком"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочетаров Анатолий Дементьевич	16.07.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Генеральный директор ТОО "Altech"
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочетарова Раиса Константиновна	24.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Луханова Валентина Анатольевна	23.12.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		27.01.2015	Кочетаров Сергей Анатольевич	15.10.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Бахтур Майлыбасович	06.12.1973	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Габриелской Н.А.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Дина Алевновна	24.08.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Коксайка"
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Майлыбай	05.05.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Минириша Рауфовна	16.11.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Динмур Майлыбасович	22.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Дуалет Майлыбасович	21.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабеков Даурен Майлыбасович	10.12.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Агабекова Айгуль Майлыбасовна	25.10.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Нурмагамбетова Сауле Кочектебасовна	28.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		20.08.2012	Смадинова Светлана Дийновна	23.12.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Узугубеков Аксербек Ораубасович	12.04.1963	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Агабеков Б.М.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Жаралибова Назира Капаровна	02.08.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Президент АО "Анакомания "Изуридайна"
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Аксарбек Мадри	02.03.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	суругч Узугубекова А.О.
Физическое лицо	Резидент		04.01.2018	Узугубеков Аскар Ораубасович	07.07.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Узугубекова А.О.

Финическое лицо	Резидент		04.01.2018	Муратбаева Канниер Орозбаевна	21.04.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Умубекова А.О.
Финическое лицо	Резидент		04.01.2018	Утегалиева Шаура Орозбаевна	07.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Умубекова А.О.
Финическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умубекова Шапа Орозбаевна	18.01.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Умубекова А.О.
Финическое лицо	Резидент		04.01.2018	Умубекова Бейбитгул Орозбаевна	27.08.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Умубекова А.О.
Финическое лицо	Резидент		06.06.2007	Муталов Рахматулла Асгулович	25.03.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	председатель совета директоров АО "Авиакомпания "Бурundai Aviation"
Финическое лицо	Резидент		25.04.2012	Сим Дмитрий Иванович	08.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Директор Компании "Burundai Logistics LTD"
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Пурдаев Санжантай Кабдулович	04.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Альптур Эйр", Директор ТОО "Аэропорт Бурundai"
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Пурдаева Рава Рибсевна	23.03.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Пурдаев Марат Сармантаевич	16.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Исмаилов Аманжол Сармантаевич	18.01.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Пурдаев Аманжол Кабдулович	09.10.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Ахметова Анна Кабдуловича	01.02.1941			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Басина Раиса Кабдуловича	08.12.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		10.10.2012	Пурмагабетова Айтжан	12.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пурдаева С.К.
Финическое лицо	Резидент		04.07.2016	Жусупта Лариса Икановна	12.08.1963			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Burundai Aero Group" (бурundai Aero Group)
Финическое лицо	Не резидент		08.09.2014	Григорьев Эммануил Игоревич	30.04.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАЙОСИНТЕЗИС)
Финическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьев Александр Сергеевич	31.12.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАЙОСИНТЕЗИС)
Финическое лицо	Резидент		03.06.2016	Соловьева Елена Михайловна	24.11.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Соловьева А.С.
Финическое лицо	Не резидент		08.09.2017	Литвинский Борис	09.10.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Крупный участник ТОО "ASTANA PHARMIBIOSYNTHESIS" (АСТАНА ФАРМАЙОСИНТЕЗИС)
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Айбасов Пурбек Пуржанович	06.12.1968			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления АО "Евразийский банк". Член Совета директоров ПАО "Евразийский банк" в Москве
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Айбасов Пуржан Пуржанович	07.07.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айбасова П.П.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Айбасов Алина Гайбуловна	15.08.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Айбасова П.П.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Айбасова Зинаида Бекмутовна	10.09.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айбасова П.П.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Капиев Гайбулла Бекжанович	11.11.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айбасова П.П.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Капиев Рустем Гайбулович	14.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айбасова П.П.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Капиева Антониана Григорьевна	28.05.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айбасова П.П.
Финическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бигурина Анна Александровна	15.11.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" в Москве
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Березюкова Елена Александровна	31.07.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Финическое лицо	Не резидент		18.04.2016	Бигурина Владислав Мансурович	25.05.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Бигуриной А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Мансур Пасрулович	27.08.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Светлана Григорьевна	29.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Финическое лицо	Резидент		18.04.2016	Бигурина Алексей Мансурович	15.05.1992			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бигуриной А.А.
Финическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Вознова Ирина Александровна	19.04.1956			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления ПАО "Евразийский банк" в Москве
Финическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Вознова Екатерина Игоревна	08.05.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Возновой И.А.
Финическое лицо	Не резидент		30.07.2012	Вознова Татьяна Игоревна	07.08.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Возновой И.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбекулов Сабыржан Мадиевич	13.06.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбекулов Булатбек Мадиевич	26.01.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбекулов Кайрат Мадиевич	03.06.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбекулов Курманбек Мадиевич	15.06.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Бекбекулов Марат Мадиевич	05.07.1952			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Артыганова Айжан Сабыржановна	25.01.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбекулов Айнос Сабыржанович	15.03.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Бекбекулова Роза Ахметовна	31.10.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендиковец Ольга Ахметович	28.02.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендиковца Анна Ахметовна	16.06.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		05.03.2018	Мендиковца Елизавета Рахматовна	30.05.1935			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Бекбекулова С.М.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Безлюстовов Иван Владимирович	17.01.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Познякова Наталья Анатольевна	24.02.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чураков Александр Раифович	15.06.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		28.02.2018	Чураков Алексей Александрович	18.08.1991			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Безлюстовов Александр Иванович	30.08.2013			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Безлюстовов Владимир Иванович	15.07.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Безлюстовова Виктория Ивановна	25.10.2008			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Безлюстовова Елена Анатольевна	15.02.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Безлюстовова Елена Владимировна	27.03.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Не резидент		13.02.2018	Безлюстовова Татьяна Васильевна	05.09.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Безлюстовова И.В.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Салыров Шухрат Абдыраузович	18.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Маморова Куршанбул Ахметовна	20.04.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Томiris Маратовна	01.08.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	Сурата Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Салыров Абдырасул Адилович	25.08.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Салырова Шахидат Абдыраузовна	05.05.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулов Темирлан Маратович	27.11.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова София Маратовна	17.08.1986			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Рахманкулова Филурис Фаузиетна	04.05.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Салырова Ш.А.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Катеевна Дина Сейтеновна	18.09.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Абдулла Уаиз Сейтеноваулы	05.09.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Катеевой Д.З.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Кайянова Камила Жигитовна	21.11.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Катеевой Д.З.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Жакуповна Майра	23.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Катеевой Д.З.

Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Катесов Зейноллаха Абдуллаевич	20.01.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Катесовой Д.З.
Финическое лицо	Резидент		13.02.2018	Катесова Жульета Зейноллаха	20.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Катесовой Д.З.
Финическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Наталья Михайловна	15.07.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - заместитель Председателя Правления АО "Тарапийский банк-2"
Финическое лицо	Резидент		03.03.2018	Дружинина Татьяна Михайловна	24.12.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Т.М.
Финическое лицо	Резидент		03.03.2018	Духанин Юлия Михайловна	06.05.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Дружининой Т.М.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печенин Олег Владимирович	01.06.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления - заместитель Председателя Правления АО "Тарапийский банк" с. Москва
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печенин Владимир Павлович	30.05.1931	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Печенина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Угалева Валентина Павловна	11.12.1934	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Печенина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Зотова Елена Петровна	26.04.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Сурруга Пенкина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Зотов Виктор Евгеньевич	26.07.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Пенкина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Печенин Сергей Олегович	06.08.1997	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Печенина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Лamina Ольга Васильевна	20.06.1929	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Печенина О.В.
Финическое лицо	Не резидент		01.03.2017	Лamina Наталья Петровна	09.05.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Печенина О.В.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уматов Борис Григорьевич	08.10.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК "Тарапи", АО "Евразийский банк". Должностное лицо Общества гражданских ТОО "Аргид", членом Совета директоров АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уматов Григорий Абрамович	27.05.1931	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Уматова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уматов Михаил Борисович	09.02.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Уматова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманова Юлия Борисовна	26.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Уматова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Уманова Елена Евгеньевна	23.05.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Сурруга Уманова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Вилосов Дмитрий Евгеньевич	18.12.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		01.02.2010	Вилосова Людмила Александровна	22.05.1931	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Уманова Б.Г.
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Соколов Станислав Николаевич	18.07.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Соколова С.И.
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Богданова Айман Мамаклатовна	14.12.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член Правления ПАО "Тарапийский банк" с. Москва
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Соловьева Людмила Николаевна	14.11.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Сурруга Соловьева С.И.
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Аскарова Диана Аскарвна	05.10.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.И.
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Богданов Мамалбай Абибекович	11.05.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.И.
Финическое лицо	Резидент		30.09.2011	Богданова Камила Хафизовна	18.06.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Соловьева С.И.
Финическое лицо	Не резидент		14.04.2017	Смирнова Елена Никитовна	06.01.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Член Совета директоров ПАО "Тарапийский банк" г. Москва
Финическое лицо	Не резидент		14.04.2017	Осташкин Николай Владимирович	09.01.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Е.И.
Финическое лицо	Не резидент		14.04.2017	Осташкин Фаина Михайловна	16.03.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Смирновой Е.И.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинов Павел Вячеславович	10.03.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Председатель Правления АО "Тарапийский банк", Член Совета директоров АО "Тарапийский банк" Член Совета директоров ПАО "Тарапийский банк" с. Москва
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинов Вячеслав Михайлович	01.04.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинова Татьяна Юрьевна	26.12.1943	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Бонс Марина Вячеславовна	27.03.1966	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинова Наталья Владимировна	28.10.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Не резидент		19.01.2017	Логинова Мария Павловна	27.07.1996	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Не резидент		04.01.2017	Хворостая Елена Александровна	06.12.1943	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Логинова П.В.
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожарков Багдатжан Айгажович	20.07.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Тарапийская финансовая компания" Должностное лицо АО СК "Евразия", Должностное лицо АО "Тарапийский Канитал" член Совета директоров АО "Евразийский банк"
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожаркова Гульшара Каримовна	02.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Сурруга Кожаркова Б. А
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожарков Айгажон Джафарович	29.08.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б. А.
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожаркова Айжан Латифовна	28.06.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б. А.
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Жаралмова Альбина Айгажовна	17.05.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б. А.
Финическое лицо	Резидент		03.11.2009	Кожарков Айгажон Айгажович	25.03.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Кожаркова Б. А.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханова Гульмур Ерсебиновна	27.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Тарапийский канитал"
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Ерсебек Сулейменович	17.07.1953	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханова Кулжин Азгыбековна	10.01.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Еради Ерсебинович	07.04.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Омарханов Даурен Ерсебинович	29.11.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Тимурлан Русланович	03.10.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	Сурруг Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Не резидент		18.11.2011	Жинибоева Гулстанат Тагеновна	17.01.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е.
Финическое лицо	Резидент		18.11.2011	Чатаев Канстан Русланович	26.03.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Омархановой Т.Е. - Должностное лицо АО "Тарапийский канитал"
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Саливасов Асан Айткалиевич	23.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	член Правления АО "Тарапийский Канитал"
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Саливасова Кулсуду Каирпазовна	25.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	сурруга Саливасова А.А.
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Сарымасова Кулшария Мансуровна	28.03.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саливасова А.А.
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Саливасов Курман Айткалиевич	28.08.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саливасова А.А.
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Саливасов Азамат Айткалиевич	13.01.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саливасова А.А.
Финическое лицо	Резидент		09.07.2014	Мукатаева Даматкан Ануаровна	29.01.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Саливасова А.А.
Финическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткуова Аскар Айткуовулы	01.02.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Председатель Правления АО "Тарапийский Канитал"
Финическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткуова Айткуа Абыгулы	10.10.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айткуова А.А.
Финическое лицо	Резидент		01.04.2015	Айткуова Гельмур Рахматуловна	21.09.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айткуова А.А.
Финическое лицо	Резидент		01.04.2015	Синар Лоза Айткуовулы	25.11.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айткуова А.А.
Финическое лицо	Резидент		01.04.2015	Жансенова Айнура Абулбакировна	13.11.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Айткуова А.А.
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреев Туржан Абиляпович	04.12.1982	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Сурруга Айткуова Аскар Айткуовулы
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреев Абилжанит Джантуреевич	01.01.1935	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Патимга Тусуббековна	10.10.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева П
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Мукатаева Алиямира Абдыгазизовна	27.05.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева П
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Гульстанат Абилязовна	30.09.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева П
Финическое лицо	Резидент		30.05.2014	Джантуреева Эльмира Абдыгазизовна	18.02.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/н 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джантуреева П

Финическое лицо	Не резидент	30.05.2014	Вислиминов Жанна Абдулловича	05.08.1971	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	30.05.2014	Джангузиева Рахима Владиславовна	30.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	30.05.2014	Ной Ольга Ивановна	11.10.1954	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	30.05.2014	Ной Марина Владиславовна	16.03.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	30.05.2014	Джосефана Надежда Владиславовна	12.12.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	28.12.2018	Ким Станислав Андреевич	28.12.2000	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	15.03.2012	Каблзов Самат Гиреович	13.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Джангузиева Н
Финическое лицо	Резидент	15.03.2012	Каблзова Анна Анатольевна	15.08.1989	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "Страховая компания Еврава"
Финическое лицо	Резидент	15.03.2012	Каблзова Канатан Арчиновна	05.04.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Каблзова С.Е.
Финическое лицо	Резидент	15.03.2012	Каблзова Жанна Гиреовна	24.02.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Каблзова С.Е.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Слабиеня Париса Васильевна	30.03.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Каблзова С.Е.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Слабиеня Нина Ивановна	08.10.1932	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АОСК "Евразия"
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Слабиеня Ирина Васильевна	03.01.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Слабиеня Д.В.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Коробкова Елена Владимировна	12.05.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Слабиеня Д.В.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Слабиеня Нина Николаевна	05.06.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Слабиеня Д.В.
Финическое лицо	Резидент	23.08.2013	Тулбаев Нурмухамед Шамшилович	02.09.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АО "СК Евразия"
Финическое лицо	Резидент	23.08.2013	Савенкова Сомата Саркисовна	17.07.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Н.
Финическое лицо	Резидент	23.08.2013	Тулбаева Асель Шамшиловна	24.03.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Н.
Финическое лицо	Резидент	23.08.2013	Тулбаева Жанна Вераковна	22.05.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	супруга должностного лица АО "СК Евразия"
Финическое лицо	Резидент	23.08.2013	Жолтай Марина Владимировна	24.11.1964	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Тулбаева Н.Н.
Финическое лицо	Резидент	24.02.2007	Тулчинский Назым Леонидович	21.07.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	1. Должностное лицо АОСК "Евразия" 2. Должностное лицо ТОО "Арслан"
Финическое лицо	Резидент	24.02.2007	Тулчинский Леонид Арнонович	16.10.1941	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	3. Материальный директор Eurasia GmbH
Финическое лицо	Резидент	24.02.2007	Кудебкова Юлия Анторовна	29.04.1940	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского Н.Д.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нурмухамед Султанбековна	26.12.1961	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Тулчинского Н.Д.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Сембаева Мария Мауленовна	08.03.1936	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо АОСК "Евразия", член Правления
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманов Сейдахмет Султанбекович	26.05.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманова Нурмухамед Султанбековна	23.08.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Аубаноров Ташекабай байадинович	07.12.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Исмаиловна Асель Ташкембаева	12.05.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Калимакбаева Асель Мухтаровна	07.10.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Рахманов Арыстанбек Мухтарович	21.03.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Муханова Зарина байадиновна	06.10.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	13.01.2015	Аубаноров Ташекабай байадинович	22.11.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Не резидент	13.01.2015	Асаналиева Светлана байадиновна	1962.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Рахмановой П.С.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалдыбаев Нурлан Иванович	16.07.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Член Правления АОСК "Евразия"
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалдыбаев Иман Жапанович	26.04.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалдыбаев Рызабек Иванович	12.02.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Не резидент	14.10.2016	Чалдыбаев Руслан Иванович	10.02.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Чалдыбаева Алия Айткуловна	27.01.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханов Алгадан Турмустанович	12.07.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханова Токсулгайи	16.11.1947	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	14.10.2016	Амерханов Руслан Айткулович	25.06.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриева Айгуль Бакибаевна	17.02.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Чалдыбаева Н.И.
Финическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриев Какайбай Чусеич	03.12.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Исполнительный директор ТОО "СФК EKA-Invest
Финическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриев Мурат Бакибаевич	26.08.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Финическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриев Тимур Бакибаевич	14.11.1987	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Финическое лицо	Резидент	28.07.2014	Амриева Нурбаби Шамадиновна	13.01.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Амриевой А.Б.
Финическое лицо	Резидент	18.04.2016	Гадельмин Эльвар Иронович	08.04.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "SBS Nedra", Исполнительный директор ТОО "СИНКА-А"
Финическое лицо	Резидент	02.05.2017	Житков Игорь Анатольевич	13.09.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Исполнительный директор ТОО "БАЭЛЫ-А"
Финическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Бекмурзаев Ахмад	22.08.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	член CJ SHS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l., Директор Ecanore Luxembourg II Sarl.
Финическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Дюро Шарль (Duro Charles)	05.06.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	член CJ Компании "SBS (Luxembourg) Holdings S.a.r.l."
Финическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Елена Марино	24.09.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо (уполномоченный директор) Компании "S.B.S.K.a.z. Natural Resources Holdings (Al) GmbH, Должностное лицо (уполномоченный директор) Компании Basalt KZ Holdings (Al) GmbH
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметов Рахим Мексенович	28.07.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ТОО "Евразийское коллекторское агентство"
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Саулегул Рахимовна	11.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	супруга Ермухаметова Р.М.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Мексенова Айгерим Рахимовна	26.11.1994	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Финическое лицо	Резидент	01.02.2010	Ермухаметова Кудайя	04.03.1937	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ермухаметова Р.М.
Финическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимовна Мадина Халимовна	01.08.1970	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Директор ТОО "Advance KZ"
Финическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахрам Парванович	11.02.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Бахадир Бахрамович	28.11.1992	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Молдаинова Банарат Галибаевна	22.07.1946	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Парван Русланович	10.06.1945	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ибрагимов Ташаан	19.07.1948	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Кушалиева Зарема Халимовна	15.12.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Исламова Тахмина Халимовна	04.10.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	27.01.2011	Ормалова Замира Халимовна	04.10.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Резидент	27.01.2011	Ибрагимов Дилдашат Парванович	02.06.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Не резидент	29.10.2008	Ибрагимов Шурхатол Шухратович	18.11.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Ибрагимовой М.Х.
Финическое лицо	Резидент	31.05.2013	Мусин Тимур Раисович	23.05.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Должностное лицо ООО "ТПРК Маркетинг"
Финическое лицо	Резидент	31.05.2013	Мусина Жульдыз Кусановна	12.09.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 3 н.1 ст. 64	Исполнительный директор ТОО "Kasala-IT"
Финическое лицо	Резидент	31.05.2013	Ибраева Гулмира Иухетбайбаева	25.09.1955	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	Супруга Мусина Г.Р.
Финическое лицо					(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	н/п 2 н.1 ст. 64	близкий родственник Мусина Г.Р.

Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Копияшбаева Жапар Кусановна	14.06.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2013	Садуакасулы Жанайдар	28.04.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мусина Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	31.05.2013	Poncin J'rye (Poncin J'rye)	15.09.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член С/Д Компании с ограниченной ответственностью "SUS (Luxembourg) Holdings S.A. I." SUMMERSE INVESTMENTS S.A. I.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2017	Piret Claudine Monique	18.06.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Piret Claudine Monique
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Лариса Ивановна	16.04.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Казахстан минерал ресурсс корпорейшн-инвестментс" Директор ТОО "Казахстан"
Физическое лицо	Резидент	01.02.2010	Савельева Евгения Александровна	17.05.1978	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Поречуков Антон Александрович	14.12.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Савельевой Д.И.
Физическое лицо	Резидент	31.01.2012	Турсунов Ислам Хасиджаевич	06.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО Оркен-Лимитед
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Хасиджаев Хусанович	16.09.1952	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Мукаббат Туктамураевна	04.06.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунова Пилита Амаровна	22.03.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Рустам Хасиджаевич	07.08.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Турсунов Гурбан Хасиджаевич	29.06.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Шарипова Динар Умарович	05.06.1956	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	31.01.2012	Аспиева Гулал Амаровна	12.04.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2013	Tosmc Xetmans (Thomas Xetmans)	15.05.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Турсунов И.Х.
Физическое лицо	Не резидент	01.02.2010	Джверинт Гай Кристиан Ниде (Jeremy Guy Christian Nide)	15.09.1951	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ALM Luxembourg Holdings Sarl, Директор ALM Luxembourg Services Sarl, Директор E.R. TROIKA LTD, руководитель класса В компании ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM ENRC Holdings I ALM ZHAIJAU PROPERTY II ALM ENRC Holdings I ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings I SARL
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2017	Кансерини Натали (Canzerini Nathalie)	28.01.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	руководитель класса В компании ALM ZHAIJAU PROPERTY I ALM ZHAIJAU PROPERTY II ALM ZHAIJAU PROPERTY III ALM ENRC Holdings I SARL, ALM ENRC Holdings I SARL
Физическое лицо	Резидент	17.05.2017	Умиков Константин Валерьевич	28.01.1972	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор АО "АНИАРЕМОТИВНИ ЗАВОД" N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Raimatov Boris Kharitonovich	31.12.1950	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Совета директоров АО "АНИАРЕМОТИВНИ ЗАВОД" N 405"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2017	Егорова Екатерина Владимировна	07.05.1980	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления ALM ENRC II Coorporated U.A.
Физическое лицо	Резидент	10.07.2017	Мелескин Геннадий Павлович	27.03.1969	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Президент АО "АНИАРЕМОТИВНИ ЗАВОД" N 406 ТРАКТАТОРСКОИ АНИАРИП"
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Kalunga Luck Mumba	18.10.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Mbavu Paulin Katsibongo	05.03.1960	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Не резидент	28.07.2017	Robertson John Mackinnon	02.06.1967	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Президент, Член Правления FRONTIER SA
Физическое лицо	Резидент	23.08.2017	Фурцев Иван Антонович	13.06.1985	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 2"
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Шопилова Лилиа Федоровна	01.01.1958	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.08.2017	Фурцев Максим Антонович	10.12.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Фурцева И.А.
Физическое лицо	Резидент	19.09.2017	Бельская Вероника Владимировна	25.02.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Генеральный Директор ТОО "Евразия Финанс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	25.10.2017	Брик Дмитрий Васильевич	17.01.1975	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Председатель Правления НАО "Евразийский банк" в Москве
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2017	Брик Антолина Васильевна	22.07.1939	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Брик Д.В.
Физическое лицо	Не резидент	09.11.2017	Харитоновна Ирина Васильевна	11.08.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Брик Д.В.
Физическое лицо	Резидент	17.01.2018	Рымбеков Бауржан Ермекбаевич	17.07.1977	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "LAGGAR GROUP"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукметов Тимур Тоглубекович	10.10.1984	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Евразийский проект 1"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Жанна Армановна	08.02.1993	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Абсалямова Кулбакица Кабировна	13.05.1949	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Асанова Гулшат Рахматовна	29.12.1962	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибева Мухат Кидарбекович	06.03.1959	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибева Алина Мухитовна	19.01.1986	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Елибева Асель Мухитовна	25.11.1983	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	Супруга Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2018	Мукметов Илмас Тимурович	16.04.2011	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 2 п.1 ст. 64	близкий родственник Мукметова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2018	Павлов Кирилл Горискович	28.07.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Волфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Не резидент	17.05.2018	Катипер Ивай (Kagimer Iva)	19.05.1988	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 10 п.1 ст. 64	Лица, которые принадлежат десяти и более процентам дочерей компании ТОО "Волфрам Ресурс Групп"
Физическое лицо	Резидент	15.08.2018	Аюбева Мухамед Ахмедович	27.04.1957	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "LAM 2030"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Павлова Юлия Ивановна	06.09.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Wolfe mining"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2018	Досалиев Дурсат Идрисович	18.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ТОО "Ресурс 2018"
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Budilo Abusack	08.04.1979	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Buddoo Randhirsingh	05.05.1974	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Ooka Hiten Mohandlal	26.08.1981	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited
Физическое лицо	Не резидент	11.12.2018	Salhot Shekhar	28.03.1976	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п/п 3 п.1 ст. 64	Директор ERG Treasury - Africa Limited

Президент
АО "Шубарколь Компир" Сафонов А.А.



Савеева С. А.