

Список аффилированных лиц Дочернего Банка Акционерного общества «Банк Хоум Кредит»							
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - свидетельство о государственной регистрации от 03.12.2008 г. № 0001696 Серия С				По состоянию на 01 января 2015 года			
№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания	
		рождения для ФЛ	№ государственного ЮЛ				
1	Надирова Нарине Кизювна	07.01.1970	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
2	Надиров Бари Надирович	07.09.1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
3	Надиров Ариф Бариевич	06.05.1987	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
4	Калоева Вяля Бариевна	20.10.1990	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
5	Надиров Надир Бариевич	2004г	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
6	Надиров Дмитрий Надирович	23.02.1973	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Кунаева 158/15	
7	Надиров Надир Каримович	06.01.1932	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
8	Надиров Ариф Надирович	20.05.1964	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
9	Гасанов Амик Князевич	20.10.1971	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
10	ТОО "International Medicine Hospital Almaty"	ни	090640012635	Юр. л., в кот. лицо, состоит в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, яв-ся должн. лицом или рук. раб-м банка (ООО/ВО) яв-ся круп. участ-м (акцион-м) либо должн. лицом	27.04.1998		
11	Гасанов Княз Амидович	17.01.1945	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
12	Гасанова Алмаз	28.03.1951	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
13	Хевеши Жужанна	05.07.1970	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	03.09.2012		
14	Иванчо Шандор	16.01.1966	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
15	Иванчо Мартон Амбруш	06.11.2007	яи	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
16	Хевеши Иштванне Сорад Клара Каталин	07.01.1950	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
17	Хевеши Иштван	02.03.1946	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
18	Диониззо Хевеши Хайналка	23.10.1972	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
19	Иванчо Каталин	25.09.1944	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
20	Цой Валерий Илларионович	10.06.1971	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	09.12.2013		
21	Цой Ирина Евгеньевна	22.01.1972	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
22	Цой Виталий Валерьевич	09.05.1994	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
23	Цой Илларион Валерьевич	17.11.2001	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
24	Цой Тимур Валерьевич	30.04.2013	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
25	Цой Лидия Григорьевна	03.12.1936	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
26	Цой Владимир Илларионович	15.05.1960	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
27	Найден Татьяна Илларионовна	02.01.1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
28	Подобедова Анастасия Сергеевна	09.07.1939	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		

29	3.9	Батай Елена Евгеньевна	11.06.1962	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013	
30	4	Кубик Ондражей	07.04.1975	ин	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	25.12.2013	
31	4.1	Кубикова Вероника	11.02.1977	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
32	4.2	Кубикова Ярослава	26.02.1945	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
33	4.3	Кубикова Дарина	15.05.1978	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
34	4.4	Кубик Николас	15.08.2009	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
35	4.5	Кубик Матияс	17.10.2010	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
36	4.6	Зденек Строупек	06.08.1943	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
37	4.7	Ирена Строупкова	20.10.1968	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013	
38	5	Анцупов Александр Александрович	15.05.1981		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
39	5.1	Анцупов Александр Иванович	10.12.1955		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
40	5.2	Анцупов Денис Александрович	15.01.2010		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
41	5.3	Анцупова Лилия Гавриловна	10.01.1986		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
42	5.4	Анцупова Наталья Ивановна	20.10.1958		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
43	5.5	Ли Гаврил Харитонович	15.05.1954		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
44	5.6	Ли Светлана Юрьевна	26.12.1960		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
45	5.7	Ли Евгений Гаврилович	03.08.1982		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
46	6	Франтишек Каливода	20.11.1976	ин	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	27.01.2014	
47	6.1	Симона Каливодова	16.12.1974	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
48	6.2	Катерина Мария Каливодова	26.08.2003	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
49	6.3	Тобиаш Каливода	08.02.2009	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
50	6.4	Франтишек Каливода	05.03.1953	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
51	6.5	Жужанна Каливодова	15.10.1953	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
52	6.6	Ян Каливода	12.04.1980	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
53	6.7	Ивана Черна	06.04.1950	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
54	6.8	Ярослав Тейхман	06.05.1943	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
55	6.9	Дэвид Тейхман	25.05.1973	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
56	6.10	Ленка Черна	08.09.1989	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014	
57	7	Мацо Павел	21.04.1971	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	07.09.2009	
58	8	Мацо Итка	05.07.1971	ин	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	
59	9	Мацова Алена	30.08.1941	ин	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	

60	10	Мацо Иван	15.09.1940	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	
61	11	Аарон Нил Балдуин	10.12.1935		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
62	12	Ада Ян	10.01.1986		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
63	13	Аджай Бандаху	20.10.1958		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
64	14	Александр Лобанов	2010		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
65	15	Андресов Антон Юрьевич	1990	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
66	16	Андресов Иван Юрьевич	2007	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
67	17	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969	нп	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
68	18	Андреева Татьяна Эдиковна	1969	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
69	19	Алимов Олег Анатольевич	28.12.1958	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
70	20	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961	нп	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
71	21	Вайсбанд Михаил Ефимович	1934	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
72	22	Андреас Софоклеус	26.07.1975	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
73	23	Андреева Ольга Станиславовна	22.12.1964	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
74	24	Егоров Валентин Павлович	1937	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
75	25	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965	нп	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
76	26	Анжела Гиаллур	17.08.1970	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
77	27	Коликов Валерий Николаевич	1947	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
78	28	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973	нп	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
79	29	Коликова Светлана Ивановна	1951	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
80	30	Анна Шаламова	1995	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
81	31	Арлене Нахкиян	1937	нп	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
82	32	Берид-Уя Хаас	1941	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
83	33	Бойцова Лидия Мамниановна	23.06.1977	нп	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
84	34	Босвелд Рудолф	28.01.1965	нп	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
85	35	Мосолов Валерий Владимирович	1962	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
86	36	Мосолов Владимир Гаврилович	1932	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
87	37	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972	нп	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
88	38	Мосолов Михаил Дмитриевич	2012	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
89	39	Мосолова Ксения Олеговна	1987	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
90	40	Розегнал Павел	1977	нп	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	29.01.2013	
91	41	Илона Шубртова	1954	нп	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	

92	42	Мирослав Розегнал	1952	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
93	43	Стелла Розегналова	2012	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
94	44	Маржета Розегналова	1979	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
95	45	Илона Розегналова	1979	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
96	46	Иржи Шубрт	1984	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
97	47	Романа Шубртова	1988	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
98	48	Маркета Новакова	1956	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
99	49	Карел Новак	1948	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
100	50	Карел Новак	1980	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
101	51	Свитек Ева	1942	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
102	52	Свитек Иван	15.10.1967	ин	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
103	53	Свитек Лукас	1997	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
104	54	Свитек Милан	1941	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
105	55	Свитек Роберт	2004	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
106	56	Свитек Эрик	2001	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
107	57	Тай Валерий Юльевич	2004	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
108	58	Тай Кирила Юльевич	2010	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
109	59	Тай Лидия Кашафова	1952	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
110	60	Тай Марина Анатольевна	1979	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
111	61	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	ин	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
112	62	Букин Сергей Константинович	нет сведений	ин	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
113	63	Василий Михайлович Вербенук	нет сведений	ин	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
114	64	Шаффер Иозеф	1949	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
115	65	Шаффер Константин	2010	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
116	66	Шаффер Мартин	27.12.1971	ин	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
117	67	Шаффер Роберт	1976	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
118	68	Шаффер Яна	2009	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
119	69	Шафферова Яна	1950	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
120	70	Шмейц Иржи	12.10.1971	ин	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
121	71	Шмейц Иржи	1948	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
122	72	Шмейц Мартин	1999	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
123	73	Шмейц Михал	1979	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
124	74	Шмейц Ондреж	2001	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
125	75	Шмейц Якуб	1992	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
126	76	Шмейцова Анна	2008	ин	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	

127	77	Шмейцова Радка	1974	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
128	78	Шмейцова Мари	1948	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
129	79	Вацлав Штайнер	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
130	80	Вейбинг Жан	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
131	81	Видодо Карнади	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
132	82	Вит Седлачек	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
133	83	Владимир Млынарж	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
134	84	Владимира Иичинска	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
135	85	Владислав Минарж	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
136	86	Галина Лаптенюк	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
137	87	Гонтаренко Александр Павлович	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
138	88	Давид Быстрыцкий	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
139	89	Давид Минол	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
140	90	Давид Патак	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
141	92	Дафне Куртелла	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
142	93	Деспина Софоклеус	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
143	94	Деспо Анарзу	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
144	95	Дженни Гуо	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
145	96	Джон Марк Сицль Фрондосо	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
146	97	Джордж Симирич	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
147	98	Душан Малота	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
148	100	Дэвид Джонатан Саймонс	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
149	101	Евжен Гарт	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
150	102	Елена Прибыльская	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	
151	103	Елена Хризанту	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
152	104	Эденек Шперка	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
153	105	Зузана Фульсакова	нет сведений	ни	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013	

369	330	Тырпекл Ондражей	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
370	331	Коваленко Ольга	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
371	332	Владимир Ляпунов Вячеславович	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
372	333	Остапшин Александр Станиславович	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
373	334	Андрула Панай	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
374	335	Михал Валента	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
375	336	Чернов Александр Сергеевич	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.12.2014	
376	337	Фридрих Ондражей (Fridrich Ondrej)	нет сведений	ин	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.12.2014	

Юридические лица

№	№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер гос. регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
377	336	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№НЕ 291856, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	27.01.2013	
378	337	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№НЕ 289677, Кипр, Лимассол, Нафплиу 15, 1-й этаж, офис 102, 3025	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	28.01.2013	
379	338	AB 1 B V (АБ 1 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
380	339	AB 2 B V (АБ 2 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
381	340	AB 3 B V (АБ 3 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
382	341	AB 4 B V (АБ 4 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
383	342	AB 5 B V (АБ 5 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
384	343	AB 6 B V (АБ 6 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
385	344	AB 7 B V (АБ 7 Б В)	№57279241, Netherlands, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B Level 9, 1077XX	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
386	345	Ag Bank a s (Эйр Банк а с)	№29045371, Чехия, Прага 11, Чодов, Храскехо 2231/25, 14800	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
387	346	Alcamora Limited (Алькамора Лимитед)	№НЕ 290379, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

388	347	Alfa South LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Юг»)	№7702652105, Российская Федерация, 129110, г Москва, ул М Екатерининская, д 17/21, стр 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
389	348	Afrik Ventures Limited (Африк Венчур Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
390	349	ANTHIA ROSE LIMITED (Антиароуз Лимитед)	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
391	350	Aganetata a s (Арансната а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
392	351	Art Office Gallery a s (Арт Офис Галерея а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
393	352	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
394	353	Bavella B V (Бавелла Б В)	№52522911, Стравинскиалаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
395	354	Bonus Center Operations LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Центр бонусных операций")	№1127746491861, Российская Федерация, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
396	355	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№НЕ 251936, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
397	356	Boryspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд)	№34999054, Украина, Киев Котовского улица, 11, 04060	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
398	357	Bussa Properties Ltd (Букка Пропертиз Лтд)	№1377468, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
399	358	Capellalaan (Hoofddorp) B V (Капеллалаан (Гоофддорп) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
400	359	Caperton Holdings Limited (Капертон Холдингс Лимитед)	№НЕ 173977, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Аврополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
401	360	Celestial Holdings Group (Селестиал Холдингз Груп Лтд)	№1471389, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
402	361	CF Commercial Consulting (Beijing) Limited (СиЭф Коммершл Консалтинг (Бейжинг) Лимитед)	№78860280-7, Китай, Пекин, 50 Лиангмакиао, Офис и Аппартамент будова Пекин Люфтанза Центр Кемпинси Отель, С 214-214, 100016	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
403	362	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
404	363	Check Credit s r o (Чек Кредит с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
405	364	Codar Invest B V (Кодар Инвест Б В)	№27278985, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов Б лев 9, 1077XX - г Амстердам	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
406	365	Corvus Services Limited (Корвус Сервисис Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
407	366	Dadpin Limited (Дадпин Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

408	367	De Rehing (Dronten) B.V. (Де Релинг (Дронтен) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
409	368	DELTA LLC (Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА»)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
410	369	DONMERA LIMITED (ДОНМЕРА ЛИМИТЕД)	№НЕ 204966, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
411	370	Dzaghig Limited (Дзаджиг Лимитед)	№1575248, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
412	371	Eastern Properties B.V. (Истери Пропертис Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
413	372	Easy Dreams Company Limited (Изи Дримс Кампани Лимитед)	№304583265, Вьетнам, 104 Коинг Куин улица, Фам Нгу Лао Уорд, Округ 1, Хо Ши Миново Место	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
414	373	Eldorado Licensing Ltd. (Эльдорадо Лайсенсинг Лтд)	№НЕ 144889, Кипр, Никосия, 2, Агалинорос и Арх Макариу III, Ирис Тауэр, Офис 401	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
415	374	Elin LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Элинг")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
416	375	Eithysia Limited (Элитсия Лимитед)	№НЕ 290356, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
417	376	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
418	377	ETO Licensing Ltd (ЕТО Лайсенсинг Лтд)	№НЕ 179386, Кипр, Никосия, Катерина Петриду и Августа Константину Кинарис ЛЛС, 12 Египта улица, 1097	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
419	378	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиусьБС (Арнем) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
420	379	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№НЕ 232483, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
421	380	Favour Ocean Ltd (Фэйвор Оушен Лтд)	№890063, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Маффсон Стрит, Козвей Бей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
422	381	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
423	382	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
424	383	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№251908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
425	384	Fodma B V (Фодма Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
426	385	Foreign Insurance Closed Joint Stock Company „PPF Insurance“ (ИСЗАО "ППФ Страхование")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
427	386	Net Gate, s r o (Нэт Гейт, с р о)	№24765651, Чешская Республика, Прага 4, Нусне, Хведавова 1716/26, 14078	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
428	387	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтанси Лимитед)	№160589, Кипр, Никосия, 10 Диониду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
429	388	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
430	389	Garco Group B V (Гарко Груп Б В)	№34245884, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

431	390	Gen Office Gallery a s (Ген Офис Галери а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
432	391	GIM Invest Co Limited (ДЖИМ Инвест Ко Лимитед)	№109594, Нормандские острова, Огьер Хаус, Эспланада, Ст Геллер, Джерси, ДажейЕ4 9ВГ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
433	392	GLANCUS INVESTMENTS INC (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК)	№1396023, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
434	393	Gracespring Limited (ГРЕЙСПРИНГ ЛИМИТЕД)	№НЕ 208337, Кипр, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
435	394	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорсиз Корп)	№1664098, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
436	395	Guangdong Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd (Гуандун Хоум Кредит Файненсинг Гарант Ко , Лтд)	№76732894-1, Китай, Гуанчжоу, 12Ф, Юнксиң булдова, Восточная Плаза, № 417 Хуанси Восточное шоссе, район Юэксиу, провинция Гуандун	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
437	396	HC Asia N V (ХК Эйша Н В)	№34233829, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
438	397	HC Broker, s r o (ЭйчСи Брокер, с р о)	№29196540, Чехия, Брно, Брно-место, Моравске намести 249/8, 60200	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
439	398	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консюмер Файненс, Инк)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
440	399	HC Insurance Services s.r.o. (ХК Иншуренс Сервисиз)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
441	400	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
442	401	Home Credit a s (Хоум Кредит а с)	№26978636, Чешская Республика, Брно, Моравске намести 249/8, 602 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
443	402	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н В)	№52695689, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
444	403	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№890063, Гонконг, 36Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
445	404	Home Credit B V (Хоум Кредит Б В)	№34126597, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов Блев 9, 1077XX - г Амстердам	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
446	405	Home Credit Business Management (Tianjin) Co., Ltd. (Хоум Кредит Бизнес Менеджмент (Тяндзин) Ко , Лтд)	№67596220-8, Китай, Комната 212, 2Ф, Тянда Технолоджи Парк, Экономик-Технолоджиал Девелопмент Ареа, Тяньцзинь	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
447	406	Home Credit Egypt Trade S A E (Хоум Кредит Иджип Трейд С А Е)	№63606746-2, Китай, Тяньцзинь, помещение 301, ЕSB Ист Зоун Файненшл улица 3-е Авеню ТЕДА	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
448	407	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№7744459, Великобритания, Лондон, 20-22 Бедфора Роу, ВС1Р	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
449	408	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б В)	№52695255, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
450	409	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

451	410	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б В)	№52693557, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
452	411	Home Credit International a s (Хоум Кредит Интернейшнл а с)	№60192666, Чешская Республика, Прага 6, Эвролска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
453	412	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а с)	№36234176, Словакия, Пьештыны, Теплицка 7434/147, 92122	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
454	413	HOMER SOFTWARE HOUSE Ltd (ГОМЕР СОФТВЕР ХАУЗ Лтд)	№35364346, Украина, Днепрпетровск, Молодогвардейская улица, 6, 4900	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
455	414	Horar Ltd (Хорар Лтд)	№НЕ 188923, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
456	415	CHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№1441835, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
457	416	IN VINO HOLDING LLC (Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИНО ХОЛДИНГ»)	№7734565173, Российская Федерация, 123182, г Москва, 1-й Красногорский пр-д, д 4	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
458	417	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№2315120312, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г Новороссийск, ст Натухаевская, ул Красного Октября, д 51	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
459	418	In Vino Natukhaevskoe LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино Натухаевское»)	№2315133671, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г Новороссийск, ст Натухаевская, ул Раевская, д 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
460	419	Invest Realty LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Недвижимость")	№7719543961, Российская Федерация, 105484, г Москва, 16 Парковая улица, д 23	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
461	420	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
462	421	Johan H (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
463	422	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№НЕ 275110, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
464	423	JSC Home Credit Kazakhstan "Хоум Кредит Казахстан" Акционерлік қоғамы (Акционерное Общество "Хоум Кредит Казахстан")	№70700 – 1910-АО от 27 05 2005г., Республика Казахстан, 050059, Алматы, ул. Фурманова, 248	050540005969	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
465	424	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
466	425	Karperstraat (Amsterdam) B V (Карперштраат (Амстердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
467	426	Karta Realty Limited (Карта Ризалти Лимитед)	№МС 167710, Кайманские острова, Мейнлс Корпорейт Сервисез Лимитед, п/я 309, Угланд Хаус, КейУай1-1104, Гранд Кайман	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
468	427	COLLECT-CREDIT LLC (КОЛЛЕК-КРЕДИТ ЛЛС)	№36726094, Украина, 49000, Днепрпетровск, Глиники улица I, мистность 305	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
469	428	LLC "ERKO" (ЭлЭлСи "ЕРКО")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
470	429	LLC "Keps" (ЛЛЦ "Кепс")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
471	430	LLC "Bryanskii Torgovij Centr-invest" (ООО "Брянский Торговый Центр-Инвест")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

472	431	LLC "Regional real estate" (ЛЛЦ "Регионал реал эстейт")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
473	432	LLC «BRAMA» (ООО «БРАМА»)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
474	433	LLC «Торговий комплекс «Липетский» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
475	434	LLC Ahans R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№6627019330, Российская Федерация, 623281, Свердловская обл, г Ревада, ул Клубная, 8, 211	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
476	435	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.01.2013	
477	436	LLC Eldomarket (ООО "Эльдомаркет")	№5016012071, Российская Федерация, 141282, Московская обл, г Нвантеевка, ул Толмачева, д 27	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
478	437	LLC Delta Com (ЭлЭлСи Дельта Ком)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
479	438	LLC Donskoe (ЭлЭлСи Донское)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
480	439	LLC Eldorado (Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО")	№715641735, Российская Федерация, 119180, г Москва, ул Якиманка Б, 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
481	440	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
482	441	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№7735505850, Российская Федерация, 124482, г Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4, эт 13, пом XXI, ком 13	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
483	442	LLC Home Credit & Finance Bank (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)	№1027700280937 от 04 10 2002г, Российская Федерация, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Крупный участник банка	29.01.2013	
484	443	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	19 03 2001, № 1027739236018, Российская Федерация, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
485	444	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
486	445	LLC ICC Klokovo (ЭлЭлСи ИЦЦ Клоково)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
487	446	Home Credit Express LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Экспресс")	№7735104496, Российская Федерация, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
488	447	LLC Kvarital Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью «Кваритал Тольятти»)	№6323083005, Российская Федерация, 445019 Самарская обл, г Тольятти, ул Горького, 40-1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
489	448	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№1115048002156, Российская Федерация, 142306, Московская область, город Чехов, улица Почтовая, 8	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
490	449	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Ризал Истейт Раша»)	№7710612071, Российская Федерация, 127055, г Москва, Бутырский вал, д 68/70, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
491	450	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

492	451	LLC RAV Niva Orel (ЭлЭлСи ПАВ Нива Орел)	№3662171317, Российская Федерация, 394026, г Воронеж, ул 45-ой Стрелковой Дивизии, д 232, офис 209	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
493	452	LLC RAV Agro Orel (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орел")	№5724003037, Российская Федерация, 303450, Орловская обл., Троснянский район, с Тросна, ул Молодежная, д 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
494	453	LLC RAV Agro Penza (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Пенза")	№5802009656, Российская Федерация, 442202, Пензенская область, Каменский район, с Варваровка, ул Центральная, д 3	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
495	454	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
496	455	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи ПАВ Молокопродукт)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
497	456	LLC RAV Myasoproduct (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Мясопродукт")	№3662171324, Российская Федерация, 394026, г Воронеж, ул 45-ой Стрелковой Дивизии, д 232, офис 208	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
498	457	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи ПАВ Мясопродукт-Орел)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
499	458	LLC RAV Niva (ЭлЭлСи ПАВ Нива)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
500	459	LLC Sklad: 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№5009049271, Российская Федерация, 142000, Московская обл, Домоделовский р-н, Домоделово г, Белые Столбы мкр, владение "Склады 104", строение 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
501	460	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 7702765300, Российская Федерация, 107045 г Москва, ул Трубная, д 12	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
502	461	LLC Stroyinvest in liquidation (Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в ликвидации)	№623083037, Российская Федерация, 445019, Самарская обл., г Тольятти, ул Горького, 40-1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
503	462	LLC Tower (ЭлЭлСи Таэр)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
504	463	LLC Trade center "Permskiy" (ООО Торговый центр Пермский)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
505	464	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
506	465	Longoria a s (Лонгория а с)	№27630188, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
507	466	LvZH (Rijswijk) B V (ЛьвЗГ (Рийсвийк) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
508	467	Maraflex Limited (Марафлекс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
509	468	Maraflex s r o (Марафлекс с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
510	469	Mapleridge Development Limited (Мэйлридж Девелопмент Лимитед)	№1668985, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
511	470	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№NE 224515, Кипр, Никосия, 6 Иоанни Стилиану, 2-й этаж, офис, 202, 2003	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
512	471	Midataner a s (Мидатанер а с)	№29055768, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

513	472	Mimiflex Limited (Минифлекс Лимитед)	№НЕ 221915, Кипр, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
514	473	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№7710868637, Российская Федерация, 125047, г Москва, ул 4-я Тверская- Ямская, д 2/11, стр 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
515	474	MOETON a s (МОЭТОН а с)	№27864561, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
516	475	Monchuplein (Den Haag) B V (Монхуплейн (Гаага) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
517	476	Monteria, spol. s r.o. (Монтериа, спол с р о)	№27904423, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
518	477	Moranda, a.s.	№28171934, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
519	478	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисез с р о)	№24768103, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
520	479	NACUDU LIMITED (НАКУДУ Лимитед)	№НЕ 254166, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4- й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
521	480	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
522	481	Office Star Eight a s (Офис Стар Эйт а с)	№27639177, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
523	482	Office Star Five spol. s r.o. (Офис Стар Файв спол с р о)	№27639185, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
524	483	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол с р о)	№27904385, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
525	484	Office Star Two spol. s r.o. (Офис Стар Ту спол с р о)	№27639169, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
526	485	OJSC Home Credit Bank (Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк")	№807000056, Белоруссия, Минск, улица Одоевского 129	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
527	486	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
528	487	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
529	488	PACHATA LIMITED (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№НЕ 188914, Кипр, Никосия, Спиру Киприяду, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
530	489	Pearlmoon Limited (Пэрлмун Лимитед)	№НЕ222690, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4- й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
531	490	Pharma Consulting Group Ltd (Пфарма Консалтинг Груп Лтд)	№34529634, Украина, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
532	491	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Таэрв Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
533	492	Pompenburg (Rotterdam) B V (Помпенбург Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
534	493	PPF a.s.	№25099345, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
535	494	PPF Advisory (CR) a.s.	№25792385, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

536	495	PPF Advisory (Russia) Limited	№НЕ 276979, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
537	496	PPF Advisory (UK) Ltd.	№5539859, Великобритания, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
538	497	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№НЕ 162172, Кипр, Никосия, 2-4 Арх Макариуо III авеню, Кэпитал Центр, 9 патро, 1605	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
539	498	PPF Arena 1 B V (ППФ Арена 1 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
540	499	PPF Arena 2 B V (ППФ Арена 2 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
541	500	PPF Art a s (ППФ Арт а с)	№63080672, Чехия, Прага 4, На Покраци, 165S*121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
542	501	PPF banka a.s.	№47116129, Чешская Республика, Прага 6, Европака 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
543	502	PPF Capital Partners Fund B.V.	№55003982, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
544	503	PPF Co1 B.V.	№34275402, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
545	504	PPF Co2 B.V.	№34275486, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
546	505	PPF Co3 B.V.	№34360935, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
547	506	PPF Financial Consulting s r o (ППФ Файненшл Консултинг с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
548	507	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б В)	№34186296, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
549	508	PPF GATE a s (ППФ ГЕЙТ а с)	№27654524, Чешская Республика, Прага 6, Европака 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
550	509	PPF Group N V. (ППФ Групп Н В)	№33264887, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
551	510	PPF Healthcare N.V.	№34308251, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
552	511	PPF Holding S a r l (ППФ Холдинг С а р л)	№НЕ 131103, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
553	512	PPF HOLDINGS B V (ППФ ХОЛДИНГС Б В)	№34186294, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
554	513	PPF Home Credit IFN S.A. (ППФ Хоум Кредит ИФН С А)	№23668948, Румыния, Бухарест, Страда Ген Николая Хараламби Nr 38, Сектор 4	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
555	514	PPF Partners 1 GP Limited (ППФ Партнерс 1 Г П Лимитед)	№49291, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
556	515	PPF Partners a s (ППФ Партнерс а с)	№28515064, Чешская Республика, Прага 6, Европака 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
557	516	PPF Partners Limited	№49292, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
558	517	PPF Real Estate Holding B.V.	№34276162, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

559	518	PPF Real Estate Ltd (ППФ Реал Эстейт Лтд)	№НЕ 188089, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
560	519	PPF Real Estate s r o (ППФ Реал Эстейт с р о)	№27638987, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
561	520	PPF realty a s (ППФ реалити а с)	№29030072, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
562	521	PPF RUSSIA LIMITED	№НЕ 172467, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
563	522	PPF SERVICES Ltd.	№НЕ 92432, Кипр, Никосия, 2-4 Арх Макариу III авеню, Капитал Центр, 1505	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
564	523	PPF Vietnam Finance Company LLC	№4104008435, Вьетнам, Хо Ши Мин Город, 194 Голден будова, 473 Дьен Бьен Фу улица, Уорд 25, Бин Тан Округ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
565	524	PT, Home Credit Indonesia (ПТ Хоум Кредит Индонезия)	№03 193 870 7-021 000, Индонезия, ДжайАй Кебон Сирих номер 63, Джакарта Пусат	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
566	525	Public Picture & Marketing a s (Паблик Пикчер энд Маркетинг а с)	№25667254, Чехия, Прага 4, На Панкраши, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
567	526	Ravensbourne Ltd. (Равенсборн Лтд)	№НЕ 188284, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
568	527	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД)	№НЕ 178059, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
569	528	Renol LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Рентол")	№7709358800, РФ, 109147, г Москва, ул Марксистская, д 5, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
570	529	Repreno Limited (Репрено Лимитед)	№НЕ 282866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
571	530	Retail Star 22 spol. s r.o. (Ритэйл Стар 22 спол с р о)	№24132161, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
572	531	Retail Star 3 spol. s r.o. (Ритэйл Стар 3 спол с р о)	№24120031, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
573	532	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
574	533	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№7704772493, Российская Федерация, 119121 Москва 2-й Неопалимовский пер д 7 пем 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
575	534	Rusky Val LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Русский вал»)	№7703577242, Российская Федерация, 107076, г Москва, ул Атарбекова, д 4А, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
576	535	Rusconfin B V (Русконфин Б В)	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
577	536	Ryazan Investors Company (Рязань Инвесторс Кампани)	№НЕ 180968, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
578	537	Ryazan Shopping Mall Limited (Рязань Шоппинг Молл Лимитед)	№НЕ 180951, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
579	538	Saint World Limited (Сэйнт Уорлд Лимитед)	№1065677, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Маффсон Стрит, Козвей Вей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
580	539	Salemonio Ltd (Сейлмонго Лтд)	№НЕ 161006, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

581	540	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
582	541	Settembre Holdings Limited (Сеттембре Холдингс Лимитед)	№1449898, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Троник Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
583	542	Seven Assets Holding B.V. (Севиен Ассете Холдинг Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
584	543	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд)	№79663852-7, Китай, Шеньжень, Дюоти Фри будова, Ынтан Роуд, Футуан Дистрикт	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
585	544	Shenzhen Home Credit Guarantee Co., Ltd (Шенжен Хоум Кредит Гарант Ко , Лтд)	№440301503256333, Китай, Шеньжень, Дюоти Фри будова, Ынтан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футуан Дистрикт	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
586	545	Sichuan Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd (Сычуань Хоум Кредит Файненсинг Гарант Ко , Лтд)	№66046758-9, Китай, Чэнду, провинция Сычуань, № 76 Третье южное шоссе, Нью Парк, Сингапурский промышленный парк высоких технологий	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
587	546	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№НЕ 281961, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
588	547	Slovak Trade Company s.r.o. (Словак Трейд Кампани с р о)	№36659061, Словакия, Братислава, Вентурска 1, 81101	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
589	548	SOTIO a s (СОТЮ а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
590	549	Soto LLC (USA) (Сотто ЭлЭлСи (ЮЭсЭй))	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
591	550	Soto Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотто Медикал Рисерч (Бейджин) Ко , Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
592	551	Soto N V (Сотто Н В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
593	552	Stabilnost (Стабильность)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
594	553	STEPHOLD LIMITED(СТЕПХОЛД ЛИМИТЕД)	№НЕ 221908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
595	554	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
596	555	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
597	556	Tanaina Holdings Limited (Танаина Холдинг Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
598	557	TANFORD LIMITED	№НЕ 167324, Кипр, Пафос, Грива Диген 51, Афино будова, 8047	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
599	558	Tenasny Ltd (Тенэснти Лтд)	№180866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
600	559	Timeworth Holdings Ltd. (Таймворс Холдинг Лтд)	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
601	560	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
602	561	Trigon Berlin B V (Тригон Берлин Б В)	№55440916, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

603	562	Trigon II B V (Тригон II Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
604	563	Tromson Enterprises Limited (Тромсон Энтерпрайзес Лимитед)	№НЕ 233665, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
605	564	UNDERTREA HOLDINGS LIMITED (АНДЕРТРИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№НЕ 221285, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
606	565	UNLEAVE LIMITED (ЮНИЛВ ЛИМИТЕД)	№НЕ 179204, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
607	566	Valmarie Holdings Limited (Валмари Холдингс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
608	567	Velhemia Limited (Вельхемия Лимитед)	№НЕ 282891, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
609	568	Vítezne náměstí a.s. (Витежне намести а с)	№28511441, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
610	569	Waipa Enterprises Limited (Вайпа Энтерпрайзес Лимитед)	№НЕ 213047, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
611	570	Wilhelminaplein (Rotterdam) B.V. (Вильхелминаплен (Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
612	571	WOODBERRY LIMITED (ВУДБЕРИ ЛИМИТЕД)	№НЕ 181999, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
613	572	BESTSPORT akciová společnost (БЕСТСПОРТ акциова сполечност)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
614	573	Bestsport Arena, a.s. (Бестспорт Арена, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
615	574	Bestsport Services, a.s. (Бестспорт Сервисис, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
616	575	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Таэр Холдинг а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
617	576	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
618	577	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
619	578	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС Реал с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
620	579	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
621	580	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
622	581	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
623	582	Sotio LLC (RUS) (Сотню (РУС) ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
624	583	PPF IT Services s r o (ППФ ИТ Сервисис с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
625	584	O2 Czech Republic a s (O2 Чек Рэпблнк а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
626	585	Boonex s r o (Бонерикс с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	

627	586	Internethome, s.r.o. (Интернетхоме, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
628	587	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
629	588	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустрия ГмбХ)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
630	589	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
631	590	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	31.01.2002, № 1027739031099, Российская Федерация, 125047, г Москва, 4-й	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
632	591	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Рисэрч, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	
633	592	Airline Gate 1 s.r.o. (Эйрлайн Гейт 1 с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	
634	593	Home Credit Consumer Finance (China) Co., Ltd (Хоум Кредит Консьюмер Файнэс (Чайна) Ко , Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	
635	594	CITY TOWER, a s (СИТИ ТАУЭР, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
636	595	DELIFLEX LIMITED (ДЕЛИФЛЕКС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
637	596	SILLERUD LIMITED (СИЛЛЕРУД ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
638	597	German Properties (Джерман Пропертис)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
639	598	Monheim Property (Мошхайм Проперти)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
640	599	Langen Property (Ланген Проперти)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
641	600	PPF Property Ltd (ППФ Проперти Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
642	601	ROST Agro, LLC	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
643	602	Аутоўт, s.r.o. (Аутоўт, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.08.2014	
644	603	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.09.2014	
645	604	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Эквестриан Тым а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
646	605	Sundown Farms Limited (Сандаун Фарме Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
647	606	Sundown s t o (Сандаун с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
648	607	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
649	608	Abrahas Limited (Абрахас Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	

650	609	CCY Management Limited (ЦЦЫ Менеджмент Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
651	610	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
652	611	Pimiento Limited (Пиментио Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
653	612	Stinctum Holdings Limited (Стинктум Холдингс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
654	613	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файнэншл Холдингс Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
655	614	PPF A3 B V. (ППФ А3 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
656	615	Feliston Enterprices Ltd. (Фелистон Энтерпрайзес Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
657	616	CJSC "Intrust NN" (ЗАО "Интраст НН")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
658	617	CJSC "Investments trust" (ЗАО "Инвестиционный траст")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
659	618	Česká telekomunikační infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекоммуникаční инфраструктура, с.р.о.)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
660	619	Different Money s.r.o. (Дифферент Мони с.р.о.)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
661	620	DOUSAVI Limited (ДОУСАВИ Лимитед)	Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	09.12.2014	
662	621	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	125040, Российская Федерация, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
663	622	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Uzhrozhay")	Российская Федерация, Воронежская область, Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ 1, 396670	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
664	623	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	Российская Федерация, 396730, Воронежская область, Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Полевая, д. 62, оф. 44	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
665	624	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Орел" (LLC LB Orel)	Российская Федерация, Орел, Маслозаводской Переулоск 2/26, 302043	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
666	625	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
667	626	RobbyNet s.r.o. (РоббиНет с.р.о.)	Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	

Председатель Правления банка

и.о. Главного бухгалтера

Исполнитель:

Начальник УРРиПРО

Дата подписания отчета 22 января 2015 года



Кубик О.

Шакинова С.

Перленбетова Ж.

244-55-06 (1559)

Handwritten signature