

Сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью

Отчетный период: по состоянию на «01» июля 2023 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ56VNA00001163 от 04.04.2023 г., ISIN KZ2P00009681.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.07.2023 г.		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Максимова Анна Александровна	21.02.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
2	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Близкий родственник должностного лица АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
3	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Близкий родственник должностного лица АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
4	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Близкий родственник должностного лица АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
5	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Близкий родственник должностного лица АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
6	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022		Близкий родственник должностного лица АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
7	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
8	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
9	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
10	Жолдас Меруерт	28.09.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»

11	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
12	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
13	Бауржан Мерей	12.12.2008	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
14	Калдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
15	Бауржан Альмади	18.11.2018	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
16	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
17	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
18	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
19	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
20	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
21	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
22	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022		Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
23	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022		Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
24	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022		Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited

25	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022		Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
26	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 10 п. 1 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Участник ТОО «Solva Capital»
27	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
28	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
29	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
30	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
31	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	пп. 10 п. 1 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Участник ТОО «Solva Capital»
32	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
33	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
34	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
35	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
36	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023		Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
37	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
38	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»

39	Киселёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
40	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023		Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
41	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «Прайм Инвест»
42	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «Финтех Групп»
43	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
44	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
45	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
46	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
47	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «Ай Ди Эф ЛАБ»
48	Безрукова Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
49	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «АйДи Коллект»
50	Заневский Андрей Игоревич	10.07.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		И.о. Генерального директора ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен»
51	Хорошко Ирина Михайловна	15.09.1990	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Председатель Правления Акционерного общества "СВОЙ БАНК"
52	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Руководитель ООО «АйДиСаппорт»

53	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Руководитель ООО «АйДиЭф Технолоджи»
54	Вольнец Сергей Валентинович	30.03.1989	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		ООО «АйДиЭф Системз»
55	Акопов Михаил Николаевич	04.05.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор Микрокредитной компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
56	Шелепина Олеся Дмитриевна	18.09.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ООО «Онлайн Финанс»
57	Шелль Анна Игоревна	27.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Директор ТОО «ТехСервисТрейд»
58	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
59	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо IDF Holding Ltd.
60	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
61	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
62	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
63	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
64	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
65	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.

66	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
67	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо IDF Holding Ltd.
68	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
69	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
70	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
71	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
72	Чернова Татьяна	21.12.1992	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо IDF Holding Ltd.
73	Степанова Татьяна	25.03.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо IDF Holding Ltd.
74	Завозов Егор Вадимович	18.07.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
75	Лесли Санчес Флорес	22.07.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Генеральный директор IDF SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., ONLINE COLLECT S.A. DE C.V., IDF CAPITAL
76	Кит Татьяна Степановна	03.07.1962	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо ТОО "ПКФ "Анна и К"
77	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо ID Finserv Private Limited
78	Tomasz Jakub Zapala	11.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Председатель правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
79	Виталий Ермаков	28.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Должностное лицо Plazo Credit S.L.

80	Koh Yin Yin	10.06.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023		Директор LONGAN GROUP PTE. LTD.
Юридические лица						
№ п/ п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес- идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированн ости	Дата появления аффилиро ванности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Частная компания Solva Group Ltd.	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20; БИН 220640900471, дата государственной регистрации 29.06.2022 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.07.2022	Резидент	Участник Товарищества
2	Частная компания IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 249; БИН 211240900189, дата государственной регистрации 10.12.2021 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Резидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Solva Capital»	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 285А, офис 406/1, почтовый индекс 050000, БИН 181140006070, дата государственной регистрации 06.11.2018 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	22.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
4	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от 14.08.2020 г.	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.03.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется участником Товарищества
5	АО «МФО ОнлайнКазФинанс »	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 160840000397, дата государственной регистрации от 01.08.2016 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	30.03.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
6	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Инвест»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 901.1, ОГРН 1217700457480, дата первичной государственной регистрации 28.09.2021 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
7	Общество с ограниченной ответственностью «ФинтехГрупп»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1227700196350, дата	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

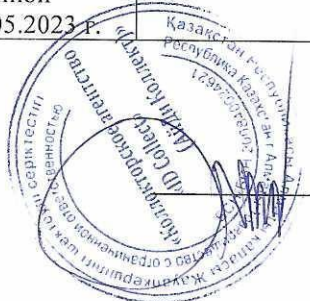
		государственной регистрации 05.04.2022 г.				
8	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ», (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	адрес: РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1197746330539, дата государственной регистрации 21.05.2019 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
9	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1137746674284, дата государственной регистрации 02.08.2013 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
11	Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» (косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» -и ООО «Финтех Групп»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 117774635225, дата государственной регистрации 07.04.2017 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
12	IDF HOLDING LTD (в том числе, косвенно через ООО «Прайм Инвест»)	Спиру Киприану 5, офис № 101, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, 4001, Лимассол, Кипр, номер компании HE 317558, дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
13	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» (косвенно через IDF Holding LTD)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1117746442670, дата государственной регистрации 07.06.2011 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
14	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»), (косвенно через IDF Holding LTD, ООО «МФК «Мани Мен»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.8, почтовый индекс 121096, ОГРН 1026400001870, дата государственной регистрации 12.08.2002 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	220069, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23, регистрационный номер 193275283, регистрационный номер 193275283, дата государственной регистрации 01.07.2019 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39), регистрационный номер 192959748, дата государственной регистрации 24.08.2017 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
17	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Системз» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177, пом. 1а (кабинет 8), регистрационный номер 193511694, дата первичной государственной регистрации 22.02.2021 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
18	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью) (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»; косвенно через ООО «Финтех Групп», ООО «Онлайн Микрофинанс», ООО «АйДи Коллект»)	117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49, ОГРН 5117746058172, дата государственной регистрации 26.12.2011 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
19	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	121096, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13, ОГРН 1217700020779, дата государственной регистрации 26.01.2021 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
20	ID Finserv Private Limited	Индия, 9&10, 4th Floor 1st Main Road, Hebbal, Kempepura, Bangalore, Karnataka- 560024, номер государственной регистрации U72200KA2018PTC115481, дата первичной государственной регистрации 14.08.2018 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехСервисТрейд» (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)	РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
22	ТОО «Онлайн Финанс» (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)	РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
23	ID Finance Investments. S.L.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН B66862442, дата государственной регистрации 20.09.2016 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
24	IDF Finance Poland sp. z.o.o.	ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, Poland (Улица Паньска, 73, 00-834 Варшава, Польша), NIP 5272751237, дата государственной регистрации 24.11.2015 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
25	Plazo Technologies sp. z.o.o.	ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, Poland (ул. Грубешовская 6А, 01-209 Варшава, Польша), NIP: 5272994448, дата государственной регистрации 21.03.2022 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
26	IDFinance Spain S.A.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН A66487190, дата государственной регистрации 26.02.2015 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
27	IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 20.01.2017 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
28	ONLINE COLLECT S.A. de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак,	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

		Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2019097136, дата государственной регистрации 05.12.2019 г.				
29	IDF SERVICIOS S.A.P.I de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 12.03.2020 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
30	IDFinance Plazo S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН B0296668, дата государственной регистрации 30.12.2020 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
31	Plazo Credit S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН B10541712, дата государственной регистрации 07.04.2022 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
32	ID Finance Brazil LTDA	Brazil, Rua Adib Auada, 35, PV TR S 105C, City of Cotia, State of Sao Paulo (Бразилия, Руа Адиб Ауада, 35, PV TR S 105C, город Котиа, штат Сан-Паулу), Налоговый номер 35229506592, дата государственной регистрации 15.10.2015 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
33	LONGAN GROUP PTE. LTD.	50 South Bridge Road, #03-00, CMO Building Singapore (058682) (50 Саус Бридж Род, #03-00, СМО Билдинг, Сингапур 058682), дата государственной регистрации 01.09.2021 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
34	ТОО «АйДи Бизнес Консалт» (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 502, 4 этаж, почтовый индекс 050012, БИН 230540021176, дата государственной регистрации 18.05.2023 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

Генеральный директор
ТОО «Коллекторское агентство
«ID Collect (АйДи Коллект)»



Зайцева Маргарита Владимировна