

Сведения об аффилированных лицах

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2024 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						
Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»						
(наименование)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ56VHA00001163 от 04.04.2023 г., ISIN KZ2P00009681.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.01.2024 г.		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
2	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Супруг Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
3	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
5	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID

						Collect (АйДи Коллект)"
6	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
7	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
8	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
9	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
10	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Супруга директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
11	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
12	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
13	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
14	Жолдас Меруерт	28.09.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
15	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
16	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»

17	Бауржан Мерей	12.12.2008	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
18	Қалдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
19	Бауржан Альмади	18.11.2018	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
20	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»; акционер ЧК Solva Group Ltd.; директор IDFinance Plazo S.L.U., ЧК Solva Group Ltd., ликвидатор ID Finance Poland sp. z.o.o.
21	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
22	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
23	Батина Галина	5.03.1947	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
24	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
25	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»; акционер ЧК Solva Group Ltd.; операционный директор ID Finance Investments. S.L., директор IDFinance Plazo S.L.U., ЧК Solva Group Ltd.
26	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
27	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»

28	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
29	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
30	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
31	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «Solva Capital»
32	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
33	Киселёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
34	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
35	Максимова Анна Александровна	21.02.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
36	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
37	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
38	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
39	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
40	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

41	Садыров Шухрат Абдирасулович	18.11.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Член Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
42	Садыров Абдирасул Анварович	25.08.1949	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
43	Мамирова Курван буви Акимовна	20.04.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
44	Садырова Шахида Абдирасуловна	05.05.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
45	Рахманкулова Томирис Маратовна	01.08.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Супруга члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»; Генеральный директор ТОО Рэд Машин Астана
46	Садыров Алишер Шухратович	24.07.2010	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
47	Садыров Карим Шухратович	21.08.2014	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
48	Садыров Мансур Шухратович	02.03.2017	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
49	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
50	Рахманкулова Филурис Фаузиевна	04.05.1960	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
51	Рахманкулов Темирлан Маратович	27.11.1993	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

52	Рахманкулова София Маратовна	17.08.1986	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Нерезидент	Близкий родственник члена Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
53	Досумов Серимжан Тулеуович	23.01.1958	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Председатель Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
54	Досумова Умит Нагашбаевна	26.03.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Супруга Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
55	Досумова Азиза Серимжановна	12.04.1990	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Дочь Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
56	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Прайм Инвест»
57	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Финтех Групп»
58	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
59	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
60	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
61	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
62	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Ай Ди Эф ЛАБ»
63	Безрукова Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
64	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО ПКО «АйДи Коллект»
65	Заневский Андрей Игоревич	10.07.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	И.о. Генерального директора ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен»

66	Хорошко Ирина Михайловна	15.09.1990	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель Правления Акционерного общества "СВОЙ БАНК"
67	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиСаппорт»
68	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиЭф Технолоджи»
69	Вольнец Сергей Валентинович	30.03.1989	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ООО «АйДиЭф Системз»
70	Акопов Михаил Николаевич	04.05.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
71	Шелепина Олеся Дмитриевна	18.09.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Финанс»
72	Шелль Анна Игоревна	27.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Директор ТОО «ТехСервисТрейд»
73	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
74	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
75	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
76	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
77	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
78	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
79	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
80	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.

81	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
82	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
83	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
84	Менелау Андреас	20.10.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
85	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
86	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
87	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
88	Чернова Татьяна	21.12.1992	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
89	Степанова Татьяна	25.03.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
90	Завозов Егор Вадимович	18.07.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
91	Лесли Санчес Флорес	22.07.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор IDF SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., ONLINE COLLECT S.A. DE C.V., IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R
92	Кит Татьяна Степановна	03.07.1962	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Должностное лицо ТОО "ПКФ "Анна и К"
93	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ID Finserv Private Limited
94	Tomasz Jakub Zapala	11.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
95	Виталий Ермаков	28.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо Plazo Credit S.L., IDFinance Spain S.A.U.

96	Koh Yin Yin	10.06.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Директор LONGAN GROUP PTE. LTD.
97	Рахимжанова Асел Галихановна	17.08.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Директор ТОО Релаибл Логистик Солюшинс, ТОО Центр Финансовых услуг KZ, ТОО Adver Creative Solutions
98	Сатыбалдиева Жанар Капалбаевна	04.10.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Директор ТОО Make Holdings
99	Leandro Pesoti Netto	00.00.00	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Директор ID Finance Brasil LTDA
100	Ehab Ahmed Amr Ehab Tantawy	06.01.1985	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings Ltd; директор ЧК Neo Crystal Holdings Ltd, ЧК Solva Group Ltd.
101	Omar Amin Hisham Ezz El Arab	07.11.1983	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings Ltd; директор ЧК Neo Crystal Holdings Ltd, ЧК Solva Group Ltd.
102	Onsi Naguib Onsi Sawiris	15.05.1992	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings 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 аффилирован ности	Дата появления аффилирова нности	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 29.06.2022г.	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 10.12.2021г.	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 06.11.2018г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	22.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 ЗРК 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 ЗРК 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 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 государственной регистрации 05.04.2022г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
8	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ»	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 21.05.2019г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
9	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»	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 Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
11	Общество с ограниченной ответственностью ПКО «АйДи Коллект»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

		индекс 121096, ОГРН 117774635225, дата государственной регистрации 07.04.2017г.				(косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» -и ООО «Финтех Групп»)
12	IDF HOLDING LTD	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 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (в том числе, косвенно через ООО «Прайм Инвест»)
13	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»	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 07.06.2011г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF Holding LTD)
14	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»)	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 12.08.2002г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF Holding LTD, ООО «МФК «Мани Мен»)
15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт»	220069, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23, регистрационный номер 193275283, регистрационный номер 193275283, дата государственной регистрации 01.07.2019г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи»	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39), регистрационный номер 192959748, дата государственной регистрации 24.08.2017г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
17	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Системз»	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177, пом. 1а (кабинет 8), регистрационный номер 193511694, дата первичной государственной регистрации 22.02.2021г	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
18	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)	117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49, ОГРН 5117746058172, дата	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

		государственной регистрации 26.12.2011г.				(косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»; косвенно через ООО «Финтех Групп», ООО «Онлайн Микрофинанс», ООО ПКО «АйДи Коллект»)
19	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»	121096, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, ОГРН 1217700020779, дата государственной регистрации 26.01.2021г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
20	ID Finserv Private Limited	Индия, 9&10, 4th Floor 1st Main Road, Hebbal, Kemperura, Bangalore, Karnataka- 560024, номер государственной регистрации U72200KA2018PTC11548 1, дата первичной государственной регистрации 14.08.2018 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехСервисТрейд»	РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)
22	ТОО «Онлайн Финанс»	РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)
23	ID Finance Investments. S.L.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В66862442, дата государственной регистрации 20.09.2016г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 24.11.2015г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

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 21.03.2022г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
26	IDFinance Spain S.A.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН А66487190, дата государственной регистрации 26.02.2015г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 20.01.2017г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2019097136, дата государственной регистрации 05.12.2019г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 12.03.2020г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
30	IDFinance Plazo S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В0296668, дата государственной регистрации 30.12.2020г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

31	Plazo Credit S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В10541712, дата государственной регистрации 07.04.2022г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
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 15.10.2015г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
33	LONGAN GROUP PTE. LTD.	50 South Bridge Road, #03-00, CMO Building Singapore (058682) (50 Саус Бридж Роад, #03-00, СМО Билдинг, Сингапур 058682), дата государственной регистрации 01.09.2021г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
34	ТОО «АйДи Бизнес Консалт»	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 502, 4 этаж, почтовый индекс 050012, БИН 230540021176, дата государственной регистрации 18.05.2023г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
35	ТОО Релаибл Логистик Солюшинс	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 152г, почтовый индекс 050054, БИН 220640007211, дата государственной регистрации 04.06.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
36	ТОО Make Holdings	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Конаев, ул. Оранжевая, д. 2, почтовый индекс 040800, БИН 200840024037, дата государственной регистрации 24.08.2020	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
37	ТОО Центр Финансовых услуг KZ	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 510, почтовый индекс 050012, БИН 200540017836, дата государственной регистрации 25.05.2020	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
38	ТОО Рэд Машин Астана	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Е.Ергожина, д. 1, кв. 42, почтовый индекс 050060, БИН 220240010792, дата государственной регистрации 07.02.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

39	TOO Adver Creative Solutions	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 152г, почтовый индекс 050054, БИН 230540019134, дата государственной регистрации 17.05.2023	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
40	Частная компания Neo Crystal Holdings Ltd	United Arab Emirates, Abu Dhabi, part of 26 th Floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, PO BOX 44046 (Объединенные Арабские Эмираты, Абу - Даби, о. Аль-Марья, р-н Всемирной рыночной площади Абу-Даби, Башня Аль-Сила, 26-й этаж), регистрационный номер компании 000010512, дата регистрации 12.09.2023	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Solva Group Ltd.

С уважением,
Операционный директор



Клюзко В.И.