

Реестр аффилированных лиц АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" по состоянию на 01.07.2021 года

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Русланович	13.11.1987			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Крупный участник Банка, должностное лицо Банка (Председатель СД), должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс", должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс", Freedom Finance Europe LTD, Freedom Holding Corp., АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Метакса Елена Евгеньевна	16.09.1965			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Елена Васильевна	04.07.1985			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Василий Юрьевич	19.01.1962			пп. 2), 3) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р., директор в ТОО «TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT» (Турлов Тимур Проперти Мэнеджмент)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Светлана Сергеевна	17.11.1966			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Снытко Юрий Васильевич	02.06.1989			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Алиса Тимуровна	24.05.2009			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Тимур Тимурович	09.07.2012			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Максим Тимурович	19.08.2014			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлова Александра Тимуровна	01.02.2016			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Турлов Евгений Тимурович	04.09.2020			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД Банка - Турлова Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Сергей Николаевич	20.07.1975			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо крупного акционера (Председатель Правления АО "Фридом Финанс"), Член СД Банка - Лукьянов С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянова Елена Николаевна	08.07.1948			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Николай Владимирович	28.06.1950			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянова Ольга Васильевна	26.05.1978			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Павел Сергеевич	29.03.1998			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лукьянов Никита Сергеевич	18.09.2007			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя правления АО "Фридом Финанс", члена СД Банка - Лукьянова С.Н.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Гулфайруз Айткабыловна	19.05.1982			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Kassa Nova - И.о. Председателя Правления, должностное лицо ТОО "OYCA Nova" - Председатель Наблюдательного совета
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Даубаева Бибижамал Серикбаевна	30.05.1958			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "OYCA NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айткабыловна	25.09.1980			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "OYCA NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Диана Айткабыловна	25.11.1987			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "OYCA NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2020	Айткабыл Акдиар	13.06.2020			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Члена Правления АО Банк Kassa Nova, Председателя НС ТОО "OYCA NOVA" Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Данияр Олжабекович	24.01.1979			пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Kassa Nova - Управляющий директор-член Правления
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Бабакиева Сафура	30.05.1952			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать члена Правления Банка - Тажденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Лидия Гарифуллиновна	31.03.1979			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга члена Правления Банка - Тажденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Адилет Даниярович	25.06.2013			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденов Ильяс Даниярович	18.09.2003			пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын члена Правления Банка - Тажденова Д.О.

Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Тажеденова Диана Данияровна	18.09.2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Анисова Мастура	01.06.1942		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатау Радж Гарифоллаулы	28.05.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Радик Гарифоллаулы	07.09.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Расул Гарифоллинович	15.04.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауов Рауль Гарифуллинович	30.09.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Ирина Гарифуллиновна	01.11.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Люба Гариполлиновна	16.03.1974		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Гатауова Рима Гарифуллиновна	26.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги члена Правления Банка - Тажеденова Д.О.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетов Тимур Серикович	29.12.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Агдавлетов Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Гульжан Жанабергеновна	06.08.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Джамилла Тимуровна	21.06.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетова Жания Тимуровна	21.06.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Агдавлетов Искандер Тимурович	30.07.2019		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Правления Банка - Агдавлетова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Ольга Сергеевна	15.05.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления Банка - Дрычкова О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычков Игорь Анатольевич	04.12.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Дрычкова Людмила Александровна	08.07.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать мужа члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкин Роман Сергеевич	02.08.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Не резидент	29.12.2020	Шленкин Сергей Владимирович	04.09.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	29.12.2020	Шленкина Наталья Богдановна	15.04.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления Банка - Дрычковой О.С.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Рустан Сейтханович	26.12.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор дочерней организации Банка ТОО ОУСА NOVA
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Дархан Сейтханович	12.01.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Жансент Рустемулы	17.04.2007		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	27.06.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаев Сейтхан	01.01.1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Дарина Рустемкызы	17.01.2012		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермекбаева Рината Полатовна	13.09.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ержанова Жанар Сейтхановна	20.04.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Дамир Полатович	28.10.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Полат Гайратович	11.01.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Аида Агзамовна	21.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.



Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Индира Полатовна	01.11.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица ТОО ОУСА NOVA Ермекбаева Р.
<b>Физическое лицо</b>	<b>Резидент</b>	<b>19.02.2018</b>	<b>Калиева Сауле Алматовна</b>	<b>18.11.1976</b>		<b>пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО</b>	<b>член Наблюдательного совета ТОО ОУСА NOVA</b>
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Даиров Алмат Алмагамбетович	24.02.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Байганаева Светлана Бекеевна	01.01.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Гани Алимович	19.07.1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Амирбекова Дина Оналбаевна	10.05.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Аскар Ганиевич	12.05.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Жанар Ганиевна	20.06.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Зурахан Ганиевна	30.10.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруга члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Элим Аскарұлы	16.11.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Дана Аскарқызы	18.03.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	02.10.2018	Гани Ануар Аскарұлы	26.04.2005		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА NOVA Калиевой С.А.
<b>Физическое лицо</b>	<b>Резидент</b>	<b>03.09.2015</b>	<b>Аникеева Венера Медхатовна</b>	<b>16.08.1962</b>		<b>пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО</b>	<b>член Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova</b>
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Аникеев Георгий Иванович	14.11.2000		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Не резидент	03.09.2015	Баязитова Альфия Медхатовна	02.04.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Гайнуллина Роза Медхатовна	10.07.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламов Ринат Медхатович	28.12.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайхисламова Назифа Загитовна	02.06.1931		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Nova Аникеевой В.М.
<b>Физическое лицо</b>	<b>Резидент</b>	<b>26.12.2020</b>	<b>Лер Евгений Оскарович</b>	<b>01.03.1983</b>		<b>пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО</b>	<b>Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.</b>
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Саня Нурлановна	11.10.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лер Оскар Эдуардович	14.06.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лигновская Валентина Ивановна	06.05.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Лер Е.О.
<b>Физическое лицо</b>	<b>Резидент</b>	<b>26.12.2020</b>	<b>Туканов Ренат Саутжанович</b>	<b>09.02.1983</b>		<b>пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО</b>	<b>Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностное лицо Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканов Р.С.</b>
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Людмила Михайловна	10.05.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Анастасия Олеговна	02.07.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканова Рушанголь Саутжановна	16.09.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Туканов Рафаэль Саутжанович	16.12.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимова Виктория Ивановна	26.04.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ефимов Олег Хафизович	23.05.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс", должностного лица Публичной Компании "Freedom Finance Global PLC" - Туканова Р.С.
<b>Физическое лицо</b>	<b>Резидент</b>	<b>26.12.2020</b>	<b>Нукенов Тусуп Бейсенгаиевич</b>	<b>02.01.1987</b>		<b>пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО</b>	<b>Заместитель Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенов Т.Б.</b>
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукенова Аерке Жанболатовна	01.05.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нукенова Т.Б.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нукен Бейсенгазы Садуулы	12.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нуменова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мажитова Калима Алдонгаровна	26.01.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нуменова Т.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нуменова Айгерим Бейсенгазиевна	22.12.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник Заместителя Председателя Правления АО "Фридом Финанс" - Нуменова Т.Б.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Владимир Александрович	20.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	генеральный директор ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуев В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Александр Юрьевич	18.05.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Ольга Владимировна	29.12.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуева Елена Анатольевна	06.12.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волков Анатолий Константинович	16.04.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Волкова Татьяна Феодосьевна	26.09.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Егорова Марина Анатольевна	27.01.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Почекуев Дмитрий Александрович	11.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат генерального директора ООО ИК "Фридом Финанс" - Почекуева В.А.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Максим Сергеевич	28.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс", должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишин М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишина Инна Владимировна	27.07.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Повалишин Сергей Сергеевич	27.03.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тер-Минасян Астхик Арменовна	01.12.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бринькова Лилия Сергеевна	06.06.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс", ООО Банк "Фридом Финанс" - Повалишина М.С.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлов Владимир Николаевич	20.04.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлов В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Козлова Елена Владимировна	06.10.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Козлова В.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Ключнев Игорь Викторович	07.02.1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнев И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Ключнев Никита Викторович	29.09.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Ключнев Виктор Афанасьевич	19.05.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Ключнева Ирина Васильевна	26.10.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Анна Александровна	03.03.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверов Александр Сергеевич	02.10.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Зарема Иосифовна	25.08.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Неверова Юлия Александровна	15.07.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО ИК "Фридом Финанс" - Ключнева И.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитов Аскар Болатович	12.06.1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp., должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитов А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитова Лейла Дулатовна	25.12.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитов Болат Аскарлович	01.04.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Таштитова Ляйля Болатовна	27.08.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеева Нурлыгул Сабыровна	03.04.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштитова А.Б.



Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Кужукеев Ариф Дулатович	12.07.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Holding Corp., должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Таштигова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Leonard Stillman	23.01.1943		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Jason Kerr	27.07.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Adam Cook	22.08.1973		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Holding Corp.
Физическое лицо	Не резидент	30.04.2021	Wotczak Robert	01.05.1966		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор Prime Executions
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салыч Геннадий Геннадьевич	14.01.1963		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Салыч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салыч Нина Тимофеевна	12.11.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салыч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Салыч Владимир Геннадьевич	18.02.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салыч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Миргазова Анна Геннадьевна	24.05.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Салыч Г.Г.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгина Татьяна Владиславовна	31.01.1969		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгина Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Кленина Наталья Васильевна	16.07.1948		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дерюгин Владислав Алексеевич	12.04.1938		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Дерюгиной Т.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрин Ольга Леонидовна	10.02.1979		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандрин О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрин Леонид Николаевич	22.03.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандрин О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шандрин Татьяна Сергеевна	17.05.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ООО Банк "Фридом Финанс" - Шандрин О.Л.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратцис Хараламбос	02.10.1969		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Аваратцис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Апкинар Навруз	15.05.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратцис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Аваратцис Евгениос Бахос	29.10.2001		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Аваратцис Х.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафонов Денис Иванович	05.04.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Матафонов Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Матафопова Вера Владимировна	01.01.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Матафопова Д.И.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Евгений Николаевич	11.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Тяпкин Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Николай Андреевич	05.12.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Крюкова Татьяна Владимировна	10.12.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Тяпкин Максим Николаевич	08.05.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица Freedom Finance Europe LTD - Тяпкина Е.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мария Петриду	29.09.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Europe LTD - Мария Петриду
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вусал Рафаил	10.07.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедов Вусал Рафаил
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедова Нурлана Адиль	08.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Жена директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Рафаил Сари	15.08.1961		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Искандарова Натаван Иса	01.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедов Вугар Рафаил	03.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиева Азима Али	12.02.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.

Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Адиль Наби	01.03.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Миркиясова Лала Адиль	17.01.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Набиев Эльчин Адиль	22.12.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедзада Риад Вусал	03.10.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедзаде Суэль Вусал	17.03.2016		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Не резидент	15.02.2021	Мамедли Рафаэль Вусал	06.03.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын директора FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC - Мамедова В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна	16.07.1967		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Фаузия Биалловна	25.08.1940		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Шолпан Абдикаппаровна	25.08.1962		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жакел Серик Абдикаппарулы	10.01.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Джакелова Айгуль Абдикаппаровна	07.02.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Серик Хамитович	23.06.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Санжар Серикович	06.08.1992		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Данияр Серикович	07.07.1995		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаев Берик Хамитович	24.08.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухтыбаева Бану Хамитовна	17.04.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Мухтыбаевой А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Азамат Джансултанович	27.12.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесов А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарина Нурахметовна	06.09.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесов Джансултан Нурсултанович	26.07.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Вазифе	17.02.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ердесова Зарема Джансултановна	09.11.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Токтамысова Кенжегуль Баймухамедовна	22.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Ердесова А.Д.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиев Марат Бакыткожаевич	06.12.1974		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиев М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашева Нурия Джаксимбаевна	23.03.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Касымжанова Гульжан Сабыржановна	12.08.1943		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиев Талгат Бакыт-Кожя	09.01.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Курмангалиева Дина Бакыт-Кожя	20.04.1969		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашев Джаксимбай Насиевич	13.06.1948		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашева Малике Салимовна	15.02.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашев Нурлан Джаксимбаевич	24.01.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Султашев Серик Джаксимбаевич	30.01.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Курмангалиева М.Б.



Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанов Даулет Жамбулович	20.04.1977		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанов Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанова Акбота Абилахасимовна	19.10.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанов Жамбул	26.01.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанова Зания Кабисовна	26.01.1948		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанов Канагат Жамбулович	18.03.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Далбаева Есенкул Слановна	11.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Раимбаев Нурхасым Абилахасимович	10.08.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Раимбаева Алия Абилахасимовна	28.02.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Момбаева Айкен Абилахасимовна	24.05.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Момбаев Абилайыр Абилахасимович	02.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акижанова Дамели Даулеткызы	20.06.2002		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	30.04.2021	Акижанова Аймира Даулеткызы	05.11.2014		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	30.04.2021	Жамбул Диас Даулетулы	03.03.2007		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Акижанова Д.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыева Алия Оразбаевна	02.06.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыева А.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыев Оразбай Асабаевич	09.05.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыевой А.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыева Ирина Анатольевна	18.09.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыевой А.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыев Бекет Оразбаевич	13.12.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыевой А.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыева Галия Оразбаевна	03.04.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыевой А.О.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сарыев Сакен Оразбаевич	10.02.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Сарыевой А.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибаев Айдар Зейноллаевич	24.11.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаев А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибаева Кумус Кайдаровна	23.08.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаева А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибаева Асемжан Айдаровна	10.10.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаева А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Әлібаев Әділхан Айдарұлы	03.10.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаева А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Садиева Алтынсара	15.03.1945		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаева А.З.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2021	Алибаев Аскар Зейноллаевич	02.06.1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Заместителя Председателя Правления АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Алибаева А.З.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришин Сергей Викторович	23.10.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришин С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Гришин Виктор Васильевич	13.06.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Богданова Татьяна Сергеевна	24.06.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Гришина Екатерина Борисовна	15.09.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Митина Валентина Николаевна	19.05.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Митин Борис Иванович	01.01.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Митина Антонина Борисовна	23.01.1994		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Страховая Компания "Freedom Finance Insurance" - Гришина С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Жанар Ниязгаликызы	07.05.1977		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаева Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаев Ниязгали Абдыгалиевич	08.03.1940		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Кулянвар	28.08.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаева Жанна Ниязгалиевна	17.02.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жайсанбаев Манат Ниязгалиевич	26.05.1965		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица АО "Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» - Жайсанбаевой Ж.Н.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Бахтиер Бабанович	19.03.1978		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан)
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Лиля Рафиковна	30.05.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаева Роза Юлдашевна	19.05.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Сотволдиева Матлюба Бабановна	26.06.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Абдурахманова Саодат Бабановна	28.12.1984		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Бабаев Баходир Бабанович	21.03.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Рафик Мунирович	24.04.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалова Альфия Хансировна	10.11.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Марат Рафикович	15.11.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Камалов Данис Рафикович	14.05.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ИП ООО Фридом Финанс (Узбекистан) - Бабаева Б.Б.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иванов Дмитрий Анатольевич	16.08.1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Freedom Finance Germany TT GmbH
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Марина Васильевна	24.11.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Машковская Галина Владимировна	20.08.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Листопад Татьяна Васильевна	30.07.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Машковской М.В.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкеров Ержан Серикович	20.11.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкорова Малика Елемесовна	06.04.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкеров Серик Дюсембаевич	17.03.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С.
Физическое лицо	Резидент	13.02.2020	Абдыкорова Сырга Мияновна	10.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Абдыкорова Е.С.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Виталий Васильевич	28.01.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Василий Михайлович	14.09.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Бартошек Валентина Анатольевна	30.04.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2019	Черныш Оксана Васильевна	04.03.1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Бартошек В.В.
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Ирина Григорьевна	25.06.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ООО "Фридом Финанс Украина"
Физическое лицо	Не резидент	17.12.2020	Омельницкая Лилия Игоревна	15.11.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Ближайший родственник должностного лица ООО "Фридом Финанс Украина" - Омельницкой Л.И.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Валерий Дмитриевич	03.03.1989		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Исполнительный директор по фин.вопросам Публичная компания Freedom Finance Global PLC



Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовая Ольга Сергеевна	18.07.1982		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Руководитель FREEDOM FINANCE SPC LTD.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Дьячкова Галина Алексеевна	24.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD. - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Николай Викторович	13.12.2006		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	09.06.2021	Лозовой Кирилл Викторович	19.05.2010		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын руководителя FREEDOM FINANCE SPC LTD - Лозовой О.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байганин Ерболат Момынович	13.12.1965		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО "Кинокомпания Караван" - Байганин Е.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Балалаев Андрей Владимирович	12.07.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО "AgroFinance" - Балалаев А.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Балалаева Анастасия Викторовна	14.06.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО "AgroFinance" - Балалаева А.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Багина Наталья Алексеевна	24.07.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО "AgroFinance" - Балалаева А.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сабырбаева Галина Алексеевна	29.05.1989		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО «Локал Ресторанс»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанов Рустем Валерьевич	29.03.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо в ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанов Валерий Мукашевич	26.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанова Сауле Камалбековна	15.03.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Оспанова Анель Валерьевна	31.01.1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Оспанова Дияра Аскарарна	29.08.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица ТОО «Varsa Mining (Варса Майнинг)» - Оспанова Р.В
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчукова Татьяна Сергеевна	12.01.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчукова Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Станислав Анатольевич	20.10.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	муж директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчуков Константин Станиславович	01.04.2018		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Надежда Михайловна	13.11.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мама директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Терентьев Сергей Александрович	13.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	папа директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жуйкова Елена Анатольевна	08.02.1975		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Амельчукова Надежда Анатольевна	21.11.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра мужа директора ТОО "Клуб Т", ТОО "Гуд Фуд" - Амельчуковой Т.С.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсеитов Ерлан Ергалиевич	11.12.1989		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Зиябекова Лаура Ержановна	27.05.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсеитов Ергали Еркебаевич	16.10.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсеитова Гульмира Акановна	19.10.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсеитов Адил Ергалиевич	12.03.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	31.03.2021	Есимсеитов Данияр Ергалиевич	01.08.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат директора ТОО "Naimi.kz"
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Новичкова Виктория Викторовна	04.01.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир»
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичков Виктор Васильевич	09.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директорА ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир» - Новичковой В.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Екатерина Владимировна	02.12.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директорА ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир» - Новичковой В.В
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Новичкова Надежда Викторовна	24.05.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник директорА ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал", ТОО «Мобильный мир» - Новичковой В.В

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абрахманов Мурат Алмасбекович	24.04.1963		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкин Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Илющенко Вера Михайловна	03.08.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бабешкина Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Анвар Алимжанович	19.03.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding»
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиев Алимжан Вильямович	25.01.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Полтушева Дельбар Рахимджановна	28.05.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакиева Саламат Алимжановна	21.08.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Бакиева А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Рамиль Радикович	21.12.1984		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпов Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Анна Александровна	08.03.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпова Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Рашида Шамухамедовна	02.04.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпова Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Радик Леонидович	04.11.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпова Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпова Жасмин Рамильевна	27.03.2013		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпова Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мухоряпов Ринат Радикович	06.11.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мухоряпова Р.Р.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Евгений Владимирович	10.02.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Усатов Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Владимир Иванович	24.10.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатова Валентина Ивановна	09.08.1955		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усатов Дмитрий Владимирович	07.01.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Усатова Е.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожин Әділ Ергалиұлы (член СД Банка развития Казахстана)
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожин Ергали Әліпбайұлы	11.11.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожина Айтканым Кантаевна	31.03.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рысбекова Дана Кайратқызы	04.12.1990		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Умарова Жания Адильбековна	11.01.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Нургожина Масуми	28.09.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Нургожина Әділ Ергалиұлы
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Геннадий Юрьевич	27.06.1987		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ким Юрий Геннадьевич	18.11.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Ким Г.Ю.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиев Нуркен Нариманович	07.05.1988		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиев Н.Н.



Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиев Нариман Габбасович	13.07.1951		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Рзалиева Раиса Маменовна	29.08.1954		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Иминова Саням Нурмухаметовна	13.06.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Рзалиева Н.Н.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Щербак Николай Владиславович	23.09.1986		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Щербак Светлана Владимировна	03.06.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Антонина Геннадьевна	03.06.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Владислав Николаевич	04.05.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Антон Владиславович	23.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Щербак Елена Владиславовна	19.04.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Щербак Н.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцев Николай Евгеньевич	16.06.1985		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцев Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мазенцева Анна Сергеевна	02.10.1993		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцев Евгений Николаевич	21.11.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Мазенцева Наталья Каземировна	29.10.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Иоган Екатерина Евгеньевна	16.06.1985		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица ТОО «Chocofamily Holding» - Мазенцева Н.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Харламов Юрий Евгеньевич	14.07.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кселл" - Харламов Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Дубинина Юлия Эдуардовна	20.05.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Евгений Трофимович	18.06.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламова Валентина Николаевна	02.09.1946		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Харламов Сергей Евгеньевич	10.09.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Харламова Ю.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенов Аскар Алибекович	04.07.1965		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кселл" - Есеркегенов А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенова Сауле Бахтыбаевна	22.11.1971		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенова Раушан Әлібекқызы	26.01.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Жумагалиева Мариам	08.04.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кадырова Алина Алибековна	14.07.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаев Бахтыбай Садикович	24.02.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаев Ержан Бахтыбаевич	21.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Айна Бахтыбаевна	04.01.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Алтынай Бахтыбаевна	03.08.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кулибаева Клара Ердембековна	29.06.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Баян Аскарковна	14.06.1994		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Алибекова Токжан Аскаркызы	24.10.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.

Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Есеркегенов Алибек Сагимбаевич	25.03.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Есеркегенова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Ельцов Сергей Валерьевич	10.02.1976		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Кселл" - Ельцов С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Ельцов Валерий Сергеевич	30.08.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Ельцова С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Ельцова Светлана Николаевна	25.04.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Ельцова С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Ельцова Эльмира Хасановна	12.07.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Ельцова С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.02.2021	Кособаева Ирина Валерьевна	13.06.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	близкий родственник должностного лица АО "Кселл" - Ельцова С.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Куанышбек Бахытбекович	10.06.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Есекеев К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеева Мнаура Жумагалиевна	08.03.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бектурганова Мадина Мухамедовна	04.03.1976		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есекеев Тамерлан Куанышбекович	09.11.1999		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Есекеева К.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Нуржан Талипович	01.09.1960		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Байдаулетов Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетова Карлыгаш Садыковна	01.09.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Талгат Нуржанович	28.11.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Тоян Нуржанович	22.08.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Руслан Нуржанович	11.10.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Темирлан Нуржанович	19.02.1996		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетов Абылайхан Нуржанович	15.09.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Тогисова (Байдаулетова) Жамила Талиповна	28.03.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетова Фарид Талиповна	05.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Байдаулетова Гульмира Талиповна	01.09.1964		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Абай Садыкович	08.08.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Адиль Садыкович	26.09.1963		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Шоканов Алмаз Садыкович	07.05.1968		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Байдаулетова Н.Т.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабаев Серик Болатович	08.12.1977		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Саудабаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Саудабаева Роза	20.02.1950		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Жангирбаева Жанат Болатовна	23.08.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Мамырова Салтанат Болатовна	17.10.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Саудабаева С.Б.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Абай Савитович	29.10.1975		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казахтелеком" - Алимов А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Алтын Сагымбековна	31.01.1983		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимова Эльмира Савитовна	01.11.1973		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Джамбул Савитович	12.01.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казахтелеком" - Алимова А.С.



Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Алимов Аскар Савитович	01.07.1987		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакенова Жаухарья	18.02.1958		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Бакенов Сагымбек Сагымбаевич	21.01.1957		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Атакулова Айяна Сагымбековна	01.05.1981		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Алимова А.С.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдилдабеков Марат Мухтарович	13.10.1967		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казактелеком" - Абдилдабеков М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Ахбауова Акбурым Кожаметова	10.08.1944		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдилдабекова Айгуль Мухтаровна	18.08.1969		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Айгуль Куанышбековна	24.05.1967		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Олжас Маратович	08.08.1988		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Куанышбеков Елдос Маратович	23.09.1989		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абдилдабеков Ерасыл Маратович	20.08.1991		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаев Куанышбек Нурмаханович	06.11.1941		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Шахарбану Болсанбековна	18.09.1942		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Карабаева Айнур Куанышбековна	23.10.1970		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абдилдабекова М.М.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Рафаэль Еламанович	07.06.1971		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казактелеком" - Абыханов Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханов Еламан Тоянович	03.11.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Альфия Абдулхамитовна	01.01.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абыханова Зере Бекболатовна	17.02.1980		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Абенова Рысалды	13.01.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Усенбаев Бекболат Замаибекович	17.05.1947		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Абыханова Р.Е.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Александр Владимирович	15.09.1961		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Наталья Егоровна	12.03.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Лезговко Владимир Александрович	23.12.1982		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Лезговко Людмила Григорьевна	21.11.1936		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Грехнева Ирина Владимировна	07.02.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Шадурский Анатолий Егорович	31.01.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Лезговко А.В.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханбетажиев Батыр Апеневич	12.03.1972		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казактелеком" - Маханбетажиев Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Маханбетажиева Асель Туяковна	01.02.1979		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Есимбеков Есимхан Апеневич	28.12.1960		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Молдабекова Жазира Апеневна	28.02.1966		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Туяк Каманович	25.05.1949		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казактелеком" - Маханбетажиева Б.А.

Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманова Куляндан Галимовна	05.06.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Азамат Туякович	06.02.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Каманов Тамерлан Туякович	24.04.1997		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Маханбетажиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Асхат Архатович	18.06.1980		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казхателеком" - Узбеков А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбекова Жанар Калиевна	07.02.1977		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Баймаханов Азим Аскарлович	26.06.1998		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искакова Куаныш Оразовна	20.10.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Архат Аркалыкович	26.04.1953		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Узбеков Канат Архатович	10.08.1986		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Искандерова Гульбахит Аминовна	04.05.1952		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Сулейменова Сауле Калиевна	31.07.1972		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Узбекова А.А.
Физическое лицо	Резидент	26.12.2020	Погребницкий Игорь Евгеньевич	19.05.1978		пп. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО "Казхателеком" - Погребницкий И.Е.
Физическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Погребницкая Светлана Олеговна	17.04.1978		пп. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Близкий родственник должностного лица АО "Казхателеком" - Погребницкого И.Е.
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Фридом Финанс"	01.11.2006	БИН 061140003010	пп. 1), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	100% акционер Банка, юридическое лицо, находящееся под контролем Турлова Т.Р. (крупный участник Банка)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"	09.01.2013	Свидетельство о гос. регистрации Серия 77 № 016003797	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Holding Corporation	30.11.2004	Сертификат регистрации 30.11.2004г.	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (72,66%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО Банк "Фридом Финанс"	24.09.2002	ОГРН №1026500000317 от 24.09.2002г. ИНН 6506000327	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, в котором крупный участник (ООО ИК Фридом Финанс) имеет право на долю в имуществе (99,9%), Турлов Т.Р. является Председателем Наблюд.совета
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FREEDOM FINANCE EUROPE LTD	05.08.2013	Certificate of Incorporation от 5 августа 2013 года	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (88,6%)
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	FFIN Brokerage Services Inc.	23.07.2014	№ 147343 от 23.07.2014 года	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ИП ООО Фридом Финанс Узбекистан	08.02.2018	Дата регистрации 08.02.2018 года	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	Freedom Finance Germany TT GmbH	16.04.2019		пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	26.12.2020	ООО "Фридом Финанс Украина"	01.06.1999	Дата регистраии 01.06.1999г.	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Публичная компания Freedom Finance Global PLC	14.02.2020	дата регистраии 14.02.2020	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	15.02.2021	FREEDOM FINANCE AZERBAIJAN LLC	15.02.2021	2006592471	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"	04.09.2014	Справка о гос.регистраии №7931-1910-01-АО от 04.09.2014 года	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (88,73%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"	09.06.2009	Справка о гос.перерегистраии от 09.06.2009 года	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем



Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Кинокомпания Караван"	15.07.2016	Справка о государственной регистрации от 15 июля 2016 года	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Клуб Т"	29.04.2019	Справка о государственной регистрации от 29 апреля 2019 года	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гуд Фуд"	26.05.2014	Справка о государственной перерегистрации от 28 мая 2019 года	пп. 4), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT (Турлов Тимур Проперти Мэнеджмент)	22.12.2016	Справка о государственной регистрации от 22.12.2016г.	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Varsa Mining (Варса Майнинг)"	13.04.2015	Справка о государственной ПЕРЕрегистрации от 20.11.2017 года	пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (45%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Локал Ресторанс"	29.09.2016	справка о гос.перерегистрации от 07.02.2020	пп. 2) п.1-1 ст.64 ЗоАО	супруга крупного участника Банка - Турлова Елена является учредителем (100%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "AgroFinance"	05.08.2015	БИН 150840002649	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Naimi.kz"	07.02.2015	БИН 150240008041	пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (19,71%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Мобайл Ворлд Диджитал"	27.10.2020	БИН 201040033327	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО Мобильный мир	27.10.2020	БИН 201040033189	пп. 4), 5), 7) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является 100% учредителем
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	ТОО "Chocofamily Holding"	12.02.2016	Справка о госперерегистрации от 18 мая 2017 года	пп. 5) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является учредителем (16,76%)
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Кселл"	31.05.1998	Св-во о гос регистрации 1201-1910-06-АО(НУ)	пп. 10) п.1 ст.64 ЗоАО	крупный участник Банка, должностное лицо Банка - Турлов Т.Р. является членом СД
Юридическое лицо	Резидент	26.12.2020	Акционерное общество "Казахтелеком"	02.02.1997	Св-во гос. регистрации ЮЛ № 48007-1901-АО(НУ)	пп. 9) п.1 ст.64 ЗоАО	Лицо, которое самостоятельно владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица (АО "KCELL")
Юридическое лицо	Резидент	01.06.2018	ТОО ОУСА NOVA	31.05.2018	-	пп. 6) п.1 ст.64 ЗоАО	дочерняя организация Банка (100%)
Юридическое лицо	Не резидент	22.12.2020	Prime Executions Inc.	12.11.1987	-	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Не резидент	30.04.2021	FREEDOM FINANCE TECHNOLOGIES LTD	03.10.2020	-	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица
Юридическое лицо	Резидент	09.06.2021	КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ FREEDOM FINANCE SPC LTD	18.05.2021	справка о регистрации №10100505027417 от 18.05.2021г.	пп. 7) п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица

И.о. Председателя Правления  Ахметова Г.А.

г.л. комплаенс-контролер Сулейменова Д.

