

Реестр аффилированных лиц АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank") по состоянию на 01.01.2020 года

Тип	Резидентство	Дата ликвидации/аннулирования	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	31.07.2009	Утемуратов Булат Жамитович	13.11.1957			пп.9) и 1 ст.64 ЗоАО пп.	Крупный участник Банка
Физическое лицо	Резидент	03.12.2013	Утемуратов (Байшукана) Аюп Абжанович	13.11.1953			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруг Утемуратова Б.Ж., мать должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	02.12.2013	Утемуратов Ануяр Булатович	04.01.1983			пп.2),3) и 1 ст.64 ЗоАО	сын Утемуратова Б.Ж., Член СД АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	22.11.2016	Утемуратов Айдир Булатович	27.04.1979			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сын Утемуратова Б.Ж., брат должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	05.09.2016	Утемуратова Латыпа Исаишиевна	09.07.1980			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруг Утемуратова Айдир
Физическое лицо	Резидент	11.12.2013	Утемуратова Диляра Булатовна	29.10.2003			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь Утемуратова Б.Ж., сестра должностного лица Forte Bank Утемуратова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	16.06.2015	Утемуратова Дарина Александровна	23.06.2007			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	внука Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	16.06.2015	Утемуратова Алтын Александровна	03.11.2014			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	внука Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	26.11.2015	Утемуратова Гатагал Жамитовна	03.02.1965			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	03.03.2016	Утемуратова Зайнагул Жамитовна	14.05.1955			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	17.12.2015	Утемуратова Барингул Жамитовна	03.04.1955			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Утемуратова Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Маргул Оризбековна	19.10.1970			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Президент СД АО ForteBank, член СД АО NOVA Динит
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Орак	05.12.1941			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Иванова Бану	08.09.1942			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Гулнара Оризбековна	28.02.1966			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Хадиса Райымбековна	01.01.1973			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруг Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Сирин Мариповна	06.01.1996			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Арин Мариповна	11.03.2004			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Мирраббева Айра Мириповна	12.03.2009			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Давлабий Райымкул Адамбекович	19.02.1945			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Давлабий Курал Адырбекович	08.03.1947			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Жоногул Диляра Райымбековна	27.03.1970			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя СД АО ForteBank - Мирраббева М.О.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Бектуров Руслан Сайитович	01.01.1963			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	член Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Алиев Гулбайр Садырбекович	25.12.1905			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруга Бектурова Р.С. члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Бектуров Омар Русланович	25.07.1996			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сын Бектурова Р.С. члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Бектуров Аамар Русланович	03.04.1990			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь Бектурова Р.С. члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Бектуров Рах	07.10.1940			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	мать Бектурова Р.С. члена Совета директоров АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Исмаилов Тимур Рысбекович	12.07.1969			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Член СД АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Исмаилов Халима Шакировна	28.08.1940			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Исмаилов Эдил Рысбекович	21.11.1974			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Исмаилов Жолан Тимуровна	17.03.1971			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Исмаилов Индира Тимуровна	07.10.2005			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Сегизбаева Эльди Абдуллаевна	14.04.1939			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Сегизбаева Эльди Садырбековна	12.05.1941			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Резидент	30.12.2014	Сегизбаева Диляра Тимуровна	05.04.1978			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги должностного лица Forte Bank Исмаилов Т.Р.
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Гурч Андроникашвили	11.08.1970			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО ForteBank, Председатель СД АО Банк Kassa Nova, Председатель АО ForteLeasing
Физическое лицо	Не резидент	10.10.2016	Андроникашвили Ирина Абрамовна	08.09.1986			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Андроникашвили Тек Тимурович	16.02.2017			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Levan Andronikashvili	08.05.1933			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дедушка должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Levan Andronikashvili	28.01.1935			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	бабушка должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Levan Andronikashvili	16.07.1958			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Maria Shmida	02.10.1961			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Nika Andronikashvili	02.12.1991			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Anna Andronikashvili	02.12.1991			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2010	Levan (Linos) Andronikashvili	07.03.1994			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova, АО ForteLeasing (Украина Андроникашвили)
Физическое лицо	Резидент	22.05.2014	Ауешов Айдан Багдалевич	16.11.1977			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	22.05.2014	Ауешов Багдал	20.03.1949			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Отец должностного лица АО ForteBank Ауешова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	22.05.2014	Салиева Шарипкул Абдуллаевич	15.12.1948			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Мать должностного лица АО ForteBank Ауешова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	22.05.2014	Ауешова Айгуль Багдалевна	22.01.1976			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО ForteBank Ауешова А.Б.
Физическое лицо	Резидент	11.10.2019	Сарсенов Нурлан Жумабекович	07.07.1976			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Батырбеков Адиль Умирбекович	10.05.1977			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Батырбеков Дина Умирбековна	18.08.1968			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Батырбеков Лязат Бейбитовна	22.11.1979			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Батырбеков Тоған	03.05.2004			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Дочь должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Батырбеков Жамал	07.11.2007			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Дочь должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Батырбеков Елжан	20.12.2010			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сын должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Дарбаева Бейбит Батырбековна	15.08.1956			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Дарбаева Гульнара Руслановна	14.12.1956			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Дарбаева Багдат Бейбитович	24.11.1982			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.03.2017	Садыхбекова Зубан Батырбековна	02.02.1928			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Бабушка супруги должностного лица АО ForteBank Батырбекова А.У.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Бисембиева Гаухар Туусукалиевна	22.04.1976			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Член Правления АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Бисембиев Уусукал Садыхалиевич	05.08.1947			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Отец Должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Мухамбетов Раг	03.02.1947			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Мать Должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Бисембиев Марыбек Туусукалиевич	09.03.1978			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Брат Должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.
Физическое лицо	Резидент	27.02.2017	Набдраманова Аюп Туусукалиевна	20.04.1980			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	Сестра Должностного лица АО ForteBank Бисембиевой Г.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Дысанбаева Алия Маратовна	12.12.1973			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО ForteBank (член Правления), Председатель Правления АО Nova Динит
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Абдулла Аликбек Маратович	13.08.1988			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	брат Члена Правления Forte Bank, Председателя Правления АО Nova Динит - Дысанбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Дысанбаева Аякан Маратовна	01.05.1978			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Forte Bank, Председателя Правления АО Nova Динит - Дысанбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Дысанбаева Асель Маратовна	27.11.1979			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Forte Bank, Председателя Правления АО Nova Динит - Дысанбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Дысанбаева Ботако Маратовна	19.08.1983			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Forte Bank, Председателя Правления АО Nova Динит - Дысанбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2019	Дысанбаева Зуре Маратовна	06.05.1972			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления Forte Bank, Председателя Правления АО Nova Динит - Дысанбаевой А.М.
Физическое лицо	Резидент	14.06.2019	Асанов Абдул Халельевич	14.11.1974			пп.3) и 1 ст.64 ЗоАО	Член СД АО Банк Kassa Nova
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Асанов Халид Габбасович	10.05.1940			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	отец члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Султаматов Элеонера Дюсеновна	06.04.1945			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	мать члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Асанова Дина Халельевна	03.08.1970			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	сестра члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Утаров Шолпан Мажитовна	09.12.1975			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	супруг члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Асанова Дина Алдановна	16.04.2001			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Асанова Жилия Алдановна	04.06.2003			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Асанова А.Х.
Физическое лицо	Резидент	24.07.2019	Асанова Софья Алдановна	24.07.2010			пп.2) и 1 ст.64 ЗоАО	дочь члена СД Банка Асанова А.Х.

Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нуруллит Шолпан Мухамбетовна	09.08.1980		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления АО Банк Казна Нова, Председатель Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Марат Досанович	11.02.1976		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Жудай Мараткызы	07.01.2001		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Досалин Мансур-Сейит Мараткулы	08.04.2008		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Ауаларий Маратович	28.07.2010		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Дарий Маратович	20.03.2013		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2006	Исмаилов Мукаш Ауаларович	07.11.1960		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Әуезовбаева Гауһар Басымбаевна	28.12.1959		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Касымалиев Абай Мухамедович	24.01.1983		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Досан Мадринович	01.11.1947		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Сауле Мехметовна	20.09.1948		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Нурулбеков Мадина Досалиновна	11.12.1971		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	21.12.2016	Байтурова Айгуль Досалиновна	22.10.1973		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя Правления АО Банк Казна Нова
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Гулшайра Айтылбаевна	19.05.1982		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо АО Банк Казна Нова - Член Правления
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Дубыбаева Бибигуль Сериковна	30.03.1958		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Члена Правления АО Банк Казна Нова Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айтылбаевна	25.09.1980		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Казна Нова Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2017	Ахметова Динара Айтылбаевна	25.11.1987		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Члена Правления АО Банк Казна Нова Ахметовой Г.А.
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Алишова Пегера Медхатовна	16.08.1962		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член правления АО Банк Казна Нова, член Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Алишова Герсегей Иванович	14.11.2000		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Члена Правления АО Банк Казна Нова Алишовой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Не резидент	03.09.2015	Бабитова Альфия Медхатовна	02.04.1957		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Члена Правления АО Банк Казна Нова Алишовой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Гайбулдина Рема Медхатовна	10.07.1959		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления АО Банк Казна Нова Алишовой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайкисалиев Ринат Медхатович	28.12.1971		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Члена Правления АО Банк Казна Нова Алишовой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	03.09.2015	Шайкисалиева Назифа Зигитовна	02.06.1993		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Члена Правления АО Банк Казна Нова Алишовой В.М., члена Наблюдательного совета ТОО ОУСА Нова
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанов Ерлан Маратович	25.06.1972		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель СД АО NOVA Лизинг
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанова Кулшар Роксанна	01.10.1952		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кунашова Адина Маратовна	28.01.1984		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанова Айсуль Маратовна	23.03.1976		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанова Гулшара Булатовна	02.11.1968		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанов Тимур Ерденович	04.04.2002		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Оспанов Бақыржан Ерденович	19.11.2007		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Исмаилов Адин Ермакович	13.03.1992		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кужагыбаева Галия Петровна	29.04.1938		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кужагыбаева Светлана Булатовна	12.02.1972		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кужагыбаева Алия Булатовна	26.01.1966		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Председателя СД АО NOVA Лизинг - Оспанова Е.М.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Омарова Айгерим Шымырбаевна	22.11.1985		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО NOVA Лизинг - Омарова А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Колманбетова Кужай Бабитовна	14.04.1949		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Омаров Азамат Муратович	07.01.1984		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Муратов Жанал Азаматовна	17.02.2013		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Колманбетов Олжасан Шымырбаевич	28.09.1960		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполноценный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Колманбетов Абай Шымырбаевич	29.05.1964		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполноценный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Молжановна Шолпан Шымырбаевна	12.05.1971		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполноценная сестра члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Колманбетов Азамат Шымырбаевич	04.08.1973		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполноценный брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Омаров Мурат Янышевович	27.07.1952		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Омаров Фархад Муратбекович	02.07.1978		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Манашева Айгуль Муратовна	02.06.1976		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Сафарина Асия Муратбековна	03.02.1981		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Правления АО NOVA Лизинг - Омаровой А.Ш.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Левин Станислав Владимирович	17.11.1988		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Правления АО NOVA Лизинг - Левин С.В.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Левин Владимир Геннадьевич	01.01.1956		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Правления АО NOVA Лизинг - Левин С.В.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Левина Лариса Жоржевна	12.06.1960		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Правления АО NOVA Лизинг - Левин С.В.
Физическое лицо	Резидент	18.09.2019	Левин Денис Владимирович	14.06.1982		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат члена Правления АО NOVA Лизинг - Левин С.В.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаев Рустем Сейтжанович	26.12.1976		пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор ТОО ОУСА НОВА
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаев Дирсан Сейтжанович	12.01.1966		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаев Жансаян Рустанович	17.04.2007		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаев Сейтжан Сейтжанович	27.06.1967		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаев Салтан	01.01.1938		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаев Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаева Дарина Рустановна	17.01.2012		пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаев Р.

Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакбаева Рината Полатовна	13.09.1982		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2018	Ермакова Жанар Сейтжановна	20.04.1971		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Дамир Податович	28.10.1980		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Полат Гайратович	11.01.1959		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримова Аида Агамоновна	21.09.1959		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Каримов Исхидар Полатович	01.11.1983		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги должностного лица ТОО ОУСА-NOVA Ермакбаева Р.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Саула Алматовна	18.11.1976		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	член Наблюдательного совета ТОО ОУСА-NOVA
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Данров Алмат Алматович	24.02.1953		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Светлана Бекселин	01.01.1954		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Гали Алматович	19.07.1938		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Ахмедбаева Дина Омисбаевна	10.05.1946		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Аксар Ганитович	12.05.1972		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруг члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Жанар Ганитовна	20.06.1970		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Туржан Ганитовна	30.10.1960		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиев Елчи Аскаралы	16.11.1993		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Калиева Дана Аскаралы	18.03.1997		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	02.10.2018	Тани Ануар Аскаралы	26.04.2003		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын члена Наблюд.совета ТОО ОУСА-NOVA Калиевой С.А.
Физическое лицо	Резидент	23.10.2017	Алтыбаева Динар Серикович	05.06.1984		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е
Физическое лицо	Резидент	05.07.2018	Алтыбаева Джанил Динараровна	14.12.2012		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е - Алтыбаева Д.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2018	Алтыбаев Серик Аманович	04.04.1949		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е - Алтыбаева Д.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2018	Алтыбаев Тимур Серикович	27.09.1978		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е - Алтыбаева Д.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2015	Иттигулова Жулдия Бууржановна	24.12.1986		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е - Алтыбаева Д.
Физическое лицо	Резидент	05.07.2018	Алтыбаева Айлин Динараровна	22.02.2016		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е - Алтыбаева Д.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сатиева Лизит Алдыновна	11.12.1978		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	Член Совета директоров АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг)
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сатиев Арман Шагзамович	31.08.1979		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	супруг Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сатиева Аделя Армановна	07.09.2014		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сатиева Ана Армановна	09.07.2010		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сатиева Камчат Армановна	07.05.2004		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	дочь Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Сосланов Рысаян Шагзамович	16.10.1947		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	мать Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	28.02.2019	Асметов Бекмет Адюкович	12.07.1952		ст.2 пункт 1 статьи 64 ЗоАО	мать супруги Члена СД АО Fortel Leasing (Фортел Лизинг) Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Талан Маддыбаевич	16.02.1959		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Президент АО Forte Leasing
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Привалова Александра Владимировна	03.02.1964		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Керим Галимович	23.07.1987		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Амир Талатович	26.08.1990		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Нурали Маддыбаевич	23.12.1955		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Галил Маддыбаевич	14.12.1960		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонова Гульмира Маддыбаевна	16.12.1963		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонова Айша Маддыбаевна	27.03.1966		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	31.03.2017	Рахмонов Салтанат Маддыбаевна	10.11.1969		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра должностного лица АО Forte Leasing Рахмонова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Урешбаев Санн Бакирбаевич	02.08.1983		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Управляющий директор-Член Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Урешбаев Айна Самитбаевна	08.05.1986		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Башабеков Айбек Сатиевич	01.09.2009		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Башабеков Айвар Сатиевич	01.09.2009		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиева Абель	27.12.2012		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Башабеков Абсаттар Сатиевич	06.09.2016		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Урешбаев Кулбарам Абдрабекович	15.01.1959		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Урешбаев Гулар Бекпаевич	27.01.1982		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Башабеков Асыл Башабекович	15.09.1988		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Лыганов Алмат Башабекович	04.03.1996		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сактбекова Сыбат	01.01.1962		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Ибраймова Гульда Давидовна	31.01.1962		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сактбеков Элдос Сактбекович	15.08.1988		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Урешбаев С.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Бауыржан Едылбаевич	24.07.1988		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Зарем Алмагановна	08.10.1988		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Асман Бауыржанович	18.10.2013		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Адмир Бауыржанович	16.09.2013		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Шарипов Ленигуль Жумаевна	12.11.1959		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Еркем Едылбаевич	07.02.1987		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.10.2019	Сатиевский Еркин Едылбаевич	07.08.1995		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Управляющего директора-Члена Правления АО "Fortel Leasing" (Фортел Лизинг) - Сатиевский Б.Е.
Физическое лицо	Резидент	18.04.2017	Досманов Альби Турменбаевич	26.12.1979		ст. 3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Бердибаева Шанара Кобландовна	03.05.1980		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Турменбай Медина Альбиновна	27.06.2003		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Турменбай Маган Альбиулы	17.08.2006		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Турменбай Аружан Альбиновна	28.01.2008		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Досманов Турменбай Есеновдович	11.03.1952		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Досманова Зоя Мекеновна	01.09.1955		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич
Физическое лицо	Резидент	02.06.2017	Досманов Арман Турменбаевич	14.02.1987		ст. 2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА-Альпан, ТОО ОУСА-Е Досманов Альби Турменбаевич

Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Ташиев Ерлан Бисбаганулы	04.02.1977		п.п. 1) и 1) ст.64 ЗкАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Ташиев Галибай	12.09.1941		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Мусаев Айван	13.10.1946		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Ташиев Ерлан	17.12.1968		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Ахмедиев Абулдул	07.11.1970		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Раисова Алия	23.08.1984		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Болбай Динирхамед Ермурды	06.12.2008		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сын должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Болбай Бексультан	10.11.2011		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сын должностного лица (член Наблюдательного совета) ТОО ОУСА Альянс, ТОО ОУСА-Е Ташиева Е.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Асель Жубаткановна	20.08.1974		п.п.3) и 1) ст.64 ЗкАО	должностное лицо юр.лица (генеральный директор) ТОО ОУСА-Е
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Жубитан Амангалиевич	12.04.1978		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Саря	12.06.1940		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Берия Жубаткановна	01.09.1964		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Сария Жубаткановна	01.08.1962		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Саният Абдурауович	04.07.1971		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Алина Саматовна	06.04.1995		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	дочь должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Абдурау Абдурау Саматович	07.09.2003		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сын должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Бастышева Любовь Сериковна	15.09.1945		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать супруга должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Мадар Абдурауович	18.04.1974		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат супруга должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	10.11.2014	Нияткышова Бактыр Абдурауович	09.12.1978		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат супруга должностного лица ТОО ОУСА-Е Нияткышовой А.С.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Ержан Булатбекович	19.02.1981		п.п.3) и 1) ст.64 ЗкАО	Директор ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Аманжол Ержанулы	24.05.2007		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сын Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Аманжол Ержанулы	17.04.2010		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сын Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Жанар Ержанович	12.12.2017		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	дочь Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Булатбек Торгибалиевич	28.09.1953		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Касымкул Анурауович	03.10.1957		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Султан Булатбекович	12.01.1980		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Алина Булатбековна	07.06.1986		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	18.11.2019	Ахмедиев Алина Булатбековна	18.01.1991		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Директора ТОО "ОУСА Альянс" - Ахмедиев Е.Б.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Кржан Сабитович	15.08.1972		п.п. 2) и 3) и 1) ст.64 ЗкАО	директор ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Сабит Кусанович	15.01.1938		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Кулжан	15.03.1941		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Ганайды Сабитович	30.03.1964		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	брат директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кушубаева Гуля Сабитовна	27.05.1970		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кушубаева Гульмира Орибалиевна	27.03.1973		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра супруга директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Жуналиева Саяда Орибалиевна	07.09.1960		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра супруга директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Жолжа Ержанович	26.05.2002		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	дочь директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Салмаганов Мирлан Ержанович	30.06.2011		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	дочь директора ТОО Direct Technology Company и ТОО Media Management System - Салмаганов Е.С.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2016	Кушубаева Сабина Орибалиевна	24.07.1978		п.п. 2) и 3) и 1) ст.64 ЗкАО	Должностное лицо юридического лица (ТОО First Media Time), которое контролируется крупным Утемурауовым Б.Ж., супруга Салмаганов Ердана Сабитовича
Юридическое лицо	Резидент	07.07.2009	Акционерное общество Nova Липинг	21.07.2015		п.п. 7), 8) и 1) ст.64 ЗкАО	Крупный участник АО ForteBank, АО Банк Kassa Nova на основании договора
Юридическое лицо	Резидент	28.12.2009	Акционерное общество ForteBank	15.02.2015		п.п. 1), 7) и 1) ст.64 ЗкАО	Крупный акционер АО Банк Kassa Nova
Юридическое лицо	Резидент	01.06.2018	ТОО ОУСА NOVA	31.05.2018		п.п. 6) пункт 1 статьи 64 ЗкАО	дочерняя организация АО Банк Kassa Nova (100%)
Юридическое лицо	Резидент	15.05.2014	АО ForteLeasing	12.02.2015		п.п. 4),5),7) и 1) ст.64 ЗкАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	15.05.2014	ТОО ОУСА-Е	19.08.2015		п.п. 4),5),7) и 1) ст.64 ЗкАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	15.05.2014	ТОО ОУСА Альянс	15.02.2013	2518-1910-06-1190	п.п. 4),5),7) и 1) ст.64 ЗкАО	дочерняя организация АО ForteBank
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью ONE Technologies	08.04.2013	БИНН 130440008540	п.п. 4),5),7) и 1) ст.64 ЗкАО	дочерняя организация АО ForteBank
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Компанион Эвоан Ержанулы	04.07.1988		п.п. 3) и 1) ст.64 ЗкАО	Руководитель ТОО ONE Technologies, в котором Учредителем АО ForteBank - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Жангадуев Ерсан Компанион	01.01.1954		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Умирхан Нуржамал Кулшарифовна	28.02.1955		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Компанион Асель Ержановна	27.01.1979		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Компанион Элер Ержановна	04.11.1986		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Компанион Гелатан Аблайыгы	22.11.1993		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Касымбаев Абай Кушубаевич	07.02.1965		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	отец супруга Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Касымбаева Сюле Бекжановна	09.01.1966		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	мать супруга Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Физическое лицо	Резидент	14.08.2019	Амур Динара Аблайыгы	11.01.1990		п.п. 2) и 1) ст.64 ЗкАО	сестра супруга Руководителя ТОО ONE Technologies - Компанион Е.Е.
Юридическое лицо	Резидент	27.11.2017	ТОО Direct Technology Company	14.11.2017		п.п. 7) и 1) ст.64 ЗкАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица (учредитель - Утемурау Булат Жаманович (100 %))
Юридическое лицо	Резидент	27.11.2017	ТОО Media Management System	14.11.2017		п.п. 7) и 1) ст.64 ЗкАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица (учредитель - Утемурау Булат Жаманович (100 %))
Юридическое лицо	Резидент	01.05.2018	ТОО First Media Time	30.10.2017		п.п. 7) и 1) ст.64 ЗкАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица. (99% принадлежит - ТОО Media Management System, которое принадлежит Утемурау Б.Ж.)
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 31 КАНАЛ	26.10.1992	БИНН 980440000214	п.п. 7) и 1) ст.64 ЗкАО	Юр. л, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица. (80% принадлежит - ТОО First Media Time, которое контролируется Утемурауовым Б.Ж.)
Физическое лицо	Резидент	01.03.2019	Бродский Юрий	17.08.1974		п.п. 2) и 3) и 1) ст.64 ЗкАО	Должностное лицо юридического лица (генеральный директор ТОО Телерадиокомпания 31 канал), которое контролируется Утемурауовым Б.Ж. через ТОО First Media Time

Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО TNS-Plus	04.10.2006	80837-1910-ТОО	пп. 4) п.1 ст.64 Закона	Единственный участник - ТОО Media Telekom, в котором Утемураев Аскар Булатович, акционер (сын) Утемураева Б.Ж., является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО Rent Investment Group	05.05.2008	92084-1910-ТОО	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Единственный участник Утемураев Аскар Булатович, акционер (сын) Утемураева Б.Ж., является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО VON POPUL	18.11.2005	73983-1910-ТОО	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Единственный участник Утемураев Аскар Булатович, акционер (сын) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО DAR Global	14.07.2010	2821-1910-06-ТОО	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Единственный участник Утемураев Аскар Булатович, акционер (сын) Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Аскар Булатович
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО Media Telekom	23.07.2002	49377-1910-ТОО	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Крупный участник - Утемураев Аскар Булатович, акционер (сын) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО Семейно-педагогический центр Кыя	07.11.2005	БНП 05104000414	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Единственный участник и директор Баймураева Аман Абдрахмановна, акционер (супруга) Утемураева Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО QSR	05.07.2013	БНП 110640022629	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	акционер (сын) Утемураева Аскар Булатович, сын Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Аскар Булатович
Юридическое лицо	Резидент	01.03.2019	ТОО Ассети Капитал (Alassio Capital)	22.05.2012	БНП 120540013975	пп. 2) п.1 ст.64 Закона	юридическое лицо, в котором долевые лица Байма Утемураева Аман Булатович является руководителем
Юридическое лицо	Резидент	27.02.2014	Частный фонд Фонд Булата Утемураева	27.02.2014	БНП	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Айтмамбетов Марат Темиржанович	12.06.1964		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель Фонда Булата Утемураева
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Темиржан	10.09.1937		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Отец Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Сардаева Узнат Саматовна	28.03.1939		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Мать Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Тыстанов Аман Маратовна	17.09.1986		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Дочь Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Рауан Мергенович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов М.Т.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Ануар Маратович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов М.Т.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Сапар Маратович	03.02.2010		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сын Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов М.Т.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Жанат Темиржанович	10.05.1966		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Брат Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов М.Т.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Айтмамбетов Илдир Абдраманович	23.02.1961		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сестра Руководителя Фонда Булата Утемураева - Айтмамбетов
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Матеренова Сауле Абдрамановна	28.07.1947		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сестра супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Туралиева Шапан Абдрамановна	07.02.1953		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сестра супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Нисадылова Аман Абдрамановна	08.07.1950		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Брат супруги Руководителя Фонда Булата Утемураева -
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	АО Университет Пархо	02.07.2001	БНП 910740002528	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	10.06.2019	Иветель Эндри Барух	10.02.1950		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель АО Университет Пархо, в котором 100% акционер Утемураев Б.Ж.
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью Фонд развития техника	20.05.2008	БНП 080540012065	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Мамур Сергей Александрович	17.10.1984		пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Руководитель ТОО Фонд развития техника, в котором учредитель Утемураев Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Мамур Яна Владимировна	06.12.1986		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Сестра Руководителя ТОО Фонд развития техника - Мамур С.А.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Поперва Людмила Александровна	01.03.1955		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Мать Руководителя ТОО Фонд развития техника - Мамур С.А.
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью ЕНБЕКШИН-АГ РО	16.06.2010	БНП 100640011364	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель АО Университет ПАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Джарош Тостван Абдраманович	02.11.1959		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель ТОО ЕНБЕКШИН-АГ РО, который под контролем Утемураева Б.Ж. через ПАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью Инфополис	01.11.2014	БНП 141140005768	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель ТОО First Media Time
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Дорофеев Михаил Викторович	15.04.1963		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель ТОО Инфополис, в котором Учредитель ТОО First Media Time
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Дорофеев Елена Геннадьевна	11.12.1971		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Супруга Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Дорофеев Святослав Михайлович	12.08.1998		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сын Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Дорофеева Мария Михайловна	11.04.2005		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	дочь Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеева М.В.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Зубова Париса Михайловна	23.05.1949		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Мать Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Абмантов Виктор Яковлевич	09.05.1950		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Отец Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Физическое лицо	Не резидент	21.10.2019	Абмантова Александра Викторовна	01.11.1981		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Брат Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Физическое лицо	Резидент	21.10.2019	Балинов Геннадий Александрович	13.04.1947		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	Отец супруги Руководителя ТОО Инфополис - Дорофеев М.В.
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	ТОО КЭУ-Сервис	05.09.2004	БНП 060940003037	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель АО Университет ПАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Колосников Сергей Борисович	03.08.1968		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель ТОО КЭУ-Сервис, который под контролем Утемураева Б.Ж. через ПАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	ТОО Первое кредитное бюро	02.09.2004	БНП 040940002421	пп. 4) п.1 ст.64 Закона	юридическое лицо, на основании в котором Фортис банк является КУ (18,4%)
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Омаров Руслан Жанович	14.02.1979		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро"
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Омаров Жаннат Жановна	12.08.1963		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сестра Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Дриган Али Жановна	11.12.1963		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сестра Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Сауратовна Асель Шариповна	20.09.1979		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сестра Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Омаров Аман Русланович	26.06.2004		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сын Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Омаров Динар Русланович	10.03.2008		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сын Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2018	Омарова Данаида Руслановна	25.10.2013		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	дочь Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сауратовна Жанал	19.06.1947		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	мать супруги Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Сауратовна Ердугалт Шариповна	15.03.1978		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	брат супруги Председателя Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро" - Омарова Р.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Ашыбекев Ермак Аманжолулы	15.04.1978		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордованникова Анна Васильевна	03.08.1980		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Берликов Василий Николаевич	16.01.1956		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	отец члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Берликов Валентина Васильевна	12.01.1991		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сестра члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордованникова Елена Николаевна	14.11.1960		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	мать члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордованникова Александр Юрьевич	21.01.1980		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	супруг члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Бордованникова Артем Александрович	12.01.2005		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	сын члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Букаев Кулманыш Сатыбалдыевич	13.05.1987		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	генеральный директор ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Жапаров Нурлан Таласович	03.11.1977		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	25.01.1940	Нисанов Валентина Михайловна	25.01.1940		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	бабушка члена наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро - Бордованникова А.В.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Кузнецов Жанат Тимурбекович	14.11.1979		пп. 2) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Нургулиева Асем Болтажановна	19.07.2019		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Сатыбалдыева Замира	05.05.1980		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	член наблюдательного совета ТОО Первое кредитное бюро
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Учреждение Казахский университет экономики, финансов и международной торговли	27.08.2008	БНП 000840001204	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель АО Университет ПАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Абмантов Сергей Александрович	15.09.1949		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель Учреждения Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, который под контролем Утемураева Б.Ж. через ПАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Пархо Университет (г/н) экономикалык колледж коллегия (Учреждение "Экономический колледж Университета")	25.06.2002	БНП 020640001617	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель АО Университет ПАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.
Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Ситков Саиат Акжолдулы	01.01.1980		пп. 3) п.1 ст.64 Закона	Руководитель Пархо Университет (г/н) экономикалык колледж коллегия, который под контролем Утемураева Б.Ж. через ПАРХОЗ
Юридическое лицо	Резидент	29.04.2019	Корпоративный Фонд EBF	27.05.2014	БНП 140540021701	пп. 7) п.1 ст.64 Закона	Учредитель АО Университет ПАРХОЗ, в котором 100% акций принадлежит Утемураеву Б.Ж.

Физическое лицо	Резидент	29.04.2019	Мушанова Гайна Касимовна	05.01.1973			п. 3) п.1 ст.64 ЗбАО	Руководитель Корпоративный Фонд ESF, который под контролем Управления Б.Ж. через НАРНОЗ
Юридическое лицо	Резидент	18.01.2018	Общественный Фонд Общественный Благотворительный Фонд Касиетті Жал		14.09.2009	БИН 990940011497	п. 5) п.1 ст.64 ЗбАО	Нурумбетов Ш.М. является соучастником
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Абельдина Гульмира Самбековна	02.10.1972			п. 3) п.1 ст.64 ЗбАО	Президент ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касиетті Жал (ОФ) через Нурумбетов Ш.М.)
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Адымова Гульмира Галимовна	01.03.1973			п. 9) п.1 ст.64 ЗбАО	учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касиетті Жал (ОФ) через Нурумбетов Ш.М.)
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Брюнова Арильям Ершовна	18.09.1977			п. 9) п.1 ст.64 ЗбАО	учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касиетті Жал (ОФ) через Нурумбетов Ш.М.)
Физическое лицо	Резидент	18.01.2018	Жонова Динара Болотовна	22.12.1982			п. 9) п.1 ст.64 ЗбАО	Учредитель ОФ Общественный Благотворительный Фонд Касиетті Жал (ОФ) через Нурумбетов Ш.М.)
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	TDO ADN		27.02.2004	БИН 040240015041	п. 5) п.1 ст.64 ЗбАО	Акманов А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	TDO ANA TRANSPORTATION		12.12.2012	БИН 121240007912	п. 5) п.1 ст.64 ЗбАО	Акманов А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	TDO ETA-construction		13.07.2006	БИН 060740010394	п. 5) п.1 ст.64 ЗбАО	Акманов А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	24.07.2019	TDO KRAFT-KZ (КРАФТ-КЗ)		03.06.2012	БИН 060340010310	п. 5) п.1 ст.64 ЗбАО	Акманов А.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	02.10.2019	Limma Limited		нет данных		п. 4) п.1 ст.64 ЗбАО	юридическое лицо, которое контролируется крупным участником фонда Управления Б.Ж.

И.о. Председателя Промещения

Ахметова Г.А.

