

Сведения об аффилированных лицах
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОБОКЭШ.КЗ"

Дата, на которую свормированы сведения об аффилированных лицах:			01.07.2025			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Торутаев Алмаз Кадырбекович	10.06.1981	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «Робокэш.кз»
				28.06.2024		Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLYA"
2	Арынгазинова Айгерим Бакытовна	21.03.1985	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	супруга, домохозяйка
3	Торутаев Алихан Алмазович	12.01.2010	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	сын, учащийся
4	Торутасва Аружан Алмазовна	15.09.2014	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	дочь, учащийся
5	Торутаев Кадырбек Анарбекович	15.06.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	отец, пенсионер
6	Тухтарова Айсана Шукуровна	08.04.1959	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	мать, пенсионер
7	Торутаев Мирлан Кадырбекович	19.12.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	брат, самозанятый
8	Торутасев Азамат Кадырбекович	08.08.1986	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	брат, самозанятый
9	Арынгазинов Бакыт Еркебасвич	19.03.1961	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	отец супруги
10	Арынгазинова Алия Рахымжановна	15.10.1964	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	мать супруги, Областная прокуратура Павлодарской области - прокурор
11	Седов Сергей Александрович	29.11.1981	пп. 10) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	(1) Учредитель и Директор ROBOCASH PTE.LTD.
						(2) Директор Préstamer, S.L.U. (Единоличное общество с ограниченной ответственностью Престамер, С.Л.У.)
						(3) Директор SIA ROBOCASH (Общество ограниченной ответственностью РОБОКЭШ)
						(4) Директор Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC RIGA" (Общество с ограниченной ответственностью «РК РИГА»)
						(5) Директор AS Robocash Group (Акционерное общество "Робокэш Групп")
			23.04.2021		(6) Директор ROBOCASH d.o.o. (Общество с ограниченной ответственностью РОБОКЭШ д.о.о.)	
				01.07.2024		(7) Директор UNA MANAGEMENT COMPANY
				01.07.2024		(8) Директор UNA TECH LIMITED
				24.04.2025		(9) Директор ROBOCASH BUCHAREST S.R.L.
12	Седова Елена Олеговна	17.09.1990	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	супруга, домохозяйка
13	Седова Людмила Николаевна	18.06.1958	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	мать
14	Андрейко Галина Михайловна	25.11.1934	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	бабушка по матери, пенсионер
15	Лебедева Ирина Александровна	25.04.1966	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	мать супруги
16	VALIN PAUL JACQUES THIERRY (Валин Поль Жак Тьерри)	12.08.1981	пп. 10) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	Директор ROBOCASH PTE.LTD.
17	Maelis VALIN	29.09.1977	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	сестра
18	Laurence VALIN	10.01.1974	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	сестра
19	Jean Thierry VALIN	17.10.1946	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	отец
20	Сухих Жанна Владимировна	29.11.1978	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	06.06.2025	нерезидент	Генеральный директор ООО "РОБОФИНАНС"
21	Селянская Людмила Михайловна	03.12.1947	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	06.06.2025	нерезидент	мать
22	Селянский Владимир Гаврилович	26.01.1951	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	06.06.2025	нерезидент	отец
23	Селянский Дмитрий Владимирович	08.11.1983	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	06.06.2025	нерезидент	брат

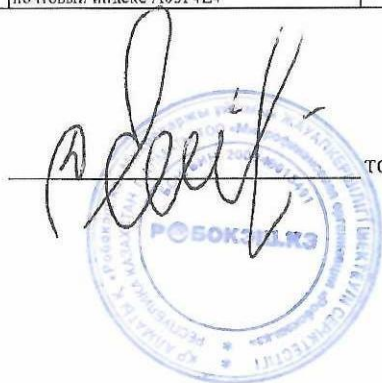
24	Сухих Софья Владиславовна	29.09.2004	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	06.06.2025	нерезидент	дочь
25	Усипбеков Аскар Аймбекович	21.07.1990	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	Директор Частная компания Robocash Ltd (Робокэш Лтд)
26	Усипбекова Ойгуль Ералиевна	20.04.1955	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	мать, пенсионер
27	Усипбекова Гуль Аймбековна	25.02.1982	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	сестра, Главный юрист ТОО «SilkwayTransit»
28	Усипбеков Серик Аймбекович	22.02.1987	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	брат, Специалист АО Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу"
29	Усипбекова Дана Аймбековна	11.12.1991	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	сестра, домохозяйка
30	Махашова Айгерим Каратаевна	28.06.1994	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	супруга, домохозяйка
31	Аймбек Адель Аскаркызы	01.10.2021	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.10.2021	резидент	дочь
32	Аймбек Амирлан Аскарулы	30.08.2023	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	30.08.2023	резидент	сын
33	Береуцкин Константин	05.07.1986	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	(1) Директор ROBOCASH L K SERVICES (PVT) LTD (2) Директор RAPIDLEND (PVT) LTD
34	Быстрова Екатерина Викторовна	23.09.1983	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	супруга, домохозяйка
35	Береуцын Лев Константинович	20.09.2012	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	сын, школьник
36	Береуцына Вера Константиновна	26.09.2016	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	дочь, школьница
37	Береуцына Ирина Авенировна	08.04.1960	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	мать, пенсионер
38	Береуцын Александр Вячеславович	27.05.1959	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	23.10.2023	нерезидент	отец, пенсионер
39	Косенко Алексей	22.11.1986	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.04.2023 08.03.2023	нерезидент	Президент Digid Finance Corp. Президент UNA MARKETPLACE INC.
40	Косенко Ольга Николаевна	06.08.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	мать, пенсионер
41	Косенко Наталья Петровна	07.11.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	сестра
42	Косенко Петр Алексеевич	18.04.2011		08.03.2023	нерезидент	сын, школьник
43	Косенко Георгий Алексеевич	27.05.2015	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	сын, школьник
44	JOANA MARIE MATEO	04.03.1991	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
45	GUELDA NARISMA	13.03.1987	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
46	ARDEN R. SALVATIERRA	07.03.1979	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	08.03.2023	нерезидент	Член Правления UNA MARKETPLACE INC.
47	Кажалиев Еркнат Ертаевич	03.07.1982	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	19.05.2025	резидент	Генеральный директор ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)"
48	Никитин Максим Юрьевич	09.07.1977	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	Генеральный директор "ROBOFINANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati (Общество с ограниченной ответственностью "ROBOFINANCE")
49	Никитина Виктория Максимовна	18.05.2012	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	дочь, школьница
50	Никитина Вероника Максимовна	21.01.2015	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	дочь, школьница
51	Никитина Татьяна Петровна	28.02.1949	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	мать, пенсионер
52	Никитин Антон Юрьевич	02.11.1973	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.12.2022	нерезидент	брат, домохозяйин
53	Касенбаев Асет Талгатович	16.07.1989	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	Директор "AUTOZAIMER" Mas'uliyati cheklangan jamiyati
54	Сакиева Индира Саматовна	28.11.1980	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	супруга, сотрудник Акимата
55	Касенбасва Адель Асетовна	18.10.2014	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	дочь, школьница
56	Касенбаев Арыстан Асетович	03.02.2020	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	сын, учащийся
57	Касенбаев Талгат Базылгаламович	20.06.1956	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	отец, адвокат
58	Касенбаев Ильяс Талгатович	02.06.1986	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	брат, заместитель руководителя проектного офиса АО "Нац. компания QazExpoCongress"
59	Сакиев Замир Саматович	15.10.1983	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	брат супруги, специалист АХО
60	Сакиев Даулет Саматович	22.04.1991	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	брат супруги, фрилансер
61	Сакиев Аслан Саматович	24.10.1978	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	брат супруги, фрилансер
62	Сакиев Самат Болатович	28.03.1958	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	отец супруги, пенсионер
63	Онгарова Халия Сейдимбаевна	16.03.1960	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	резидент	мать супруги, пенсионер

64	Адамович Иван Александрович	15.04.1992	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA"
65	Адамович Надежда Ивановна	04.06.1957	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	мать, пенсионер
66	Зеленая Ольга Сергеевна	03.04.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	сестра, менеджер по продажам
67	Богдасаров Янис	30.07.1985	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA"
68	Джурабаев Аббос Адилевич	07.03.1988	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA"
69	Джурабаев Адил Тохтасинович	16.10.1959	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	отец
70	Джурабаева Зулфия Джураевна	16.01.1966	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	мать
71	Джурабаева Нилуфар Адилевна	22.03.1989	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	сестра
72	Джурабаев Абдоржон Одилевич	24.02.1997	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	брат
73	Камилова Камола Мирза кизи	19.10.1988	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	супруга
74	Djurabayev Kamranbek Abbosovich	13.11.2016	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	сын
75	Adilova Safiya Abbosovna	07.09.2018	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	дочь
76	Adilova Sa'Diya Abbosovna	29.05.2024	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	дочь
77	Рузимуродов Голибжон Шахобиддин угли	24.11.1990	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	Член Наблюдательного совета СП ООО "UNA MOLIYA"
78	Усманов Шахобиддин Рузимуродович	18.02.1966	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	отец
79	Усманова Лола Носировна	01.01.1968	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	мать
80	Рузимуродов Лазизбек Шахобиддин угли	21.02.1994	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	брат
81	Рузимуродов Шохрухбек Шахобиддин угли	01.05.2000	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	брат
82	Рахматгулаева Зарина Боходир кизи	11.10.1993	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	супруга
83	Шахобиддинова Мубина Голибжон кизи	04.09.2017	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	дочь
84	Шахобиддинова Фаиза Голибжон кизи	22.02.2023	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	дочь
85	Тарасов Андрей Валерьевич	07.04.1983	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	Председатель Правления СП ООО "UNA MOLIYA"
86	Тарасов Валерий Николаевич	15.01.1949	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	отец
87	Тарасова Антонина Борисовна	01.09.1951	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	мать
88	Кужелена Галина Александровна	08.04.1979	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	супруга
89	Тарасов Иван Андреевич	08.11.2010	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	сын
90	Тарасов Федор Андреевич	11.09.2012	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	29.05.2025	нерезидент	сын
91	Ермолин Дмитрий Владимирович	24.03.1988	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	Президент Fingertip Lending Corp.
92	Ермолин Владимир Ильич	03.12.1952	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	отец, пенсионер
93	Ермолина Галина Александровна	12.05.1952	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	мать, пенсионер
94	Немова Светлана Владимировна	11.04.1978	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	сестра, инженер
95	Ермолин Глеб Дмитриевич	08.05.2017	пп. 2) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	сын, школьник
96	Агимбетов Айбек Ерланович	25.11.1979	пп. 3) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	26.05.2025	резидент	Генеральный директор ТОО "МФО "Satcredit.kz"
Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOCASH PTE LTD	14.09.2015 года; 201534465K; адрес: Сингапур (049145), Уан Жорж стрит, Жорж стрит #10-01, 1	пп. 1) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	Единственный учредитель

2	Préstamer, S.L.U. (Единоличное общество с ограниченной ответственностью Престамер, С.Л.У.)	07.07.2016 года; В-54947403; адрес: Испания, плаза Коста дель Соль, номер 10, здание Интэрплазас, 1-й этаж, офис 196 29620 Торремолинос, Малага	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
3	SIA ROBOCASH (Общество с ограниченной ответственностью РОБОКЭШ)	29.09.2016 года; 40203022676; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
4	Общество с ограниченной ответственностью "РОБОФИНАНС"	16.02.2017 года; ИНН 4205350927; адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/7 офис 203	пп. 4), 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
5	ROBOCASH FINANCE CORP. (Корпорация РОБОКЭШ ФИНАНС)	08.09.2017 года; CS201730459; адрес: Филиппины, город Квизон, Арангета Центр Кубао, Киберпакр Тауэр 1, уровень 7	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
6	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC RIGA" (Общество с ограниченной ответственностью «РК РИГА»)	05.06.2018 года; 40203148093; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
7	SIA Robocash Group (Общество с ограниченной ответственностью "Робокэш Групп")	04.09.2018 года; 40203165996; адрес: Латвия, Рига, ул. Дантес 23А, индекс LV-1005	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
8	ROBOCASH d.o.o. (Общество с ограниченной ответственностью РОБОКЭШ д.о.о.)	11.02.2019 года; 81224371; адрес: Хорватия, Загреб, Петрасисева 4, 10110	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
9	Частная компания Robocash Ltd. (Робокэш Лтд.)	12.03.2019 года; №AFSA-G-LA-2019-0001; адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Туркестан, 2, офис 12, индекс Z05K7M6	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	резидент	
10	Digido Finance Corp	28.02.2020 года; CS202003056; адрес: Unit A 205 Murphy Center, Bonny Serrano Road, Socorro, Quezon City, Second District, NCR, Philippines, 1109.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	10.09.2020	нерезидент	
11	ROBOCASH L K SERVICES	22.12.2020 года; PV00232134; адрес: Office No. 846, 2/2, Capital Trust Residencies - Fortress, Ethul Kotte, Kotte., postcode: 10100.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	22.12.2020	нерезидент	
12	RAPIDLEND (PVT) LTD	01.03.2021 года; PV00235761; адрес: Office No. 846, 2/2, Capital Trust Residencies - Fortress, Ethul Kotte, Kotte., postcode: 10100.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	01.03.2021	нерезидент	
13	UNA MARKETPLACE INC.	UNIT 3 & 4, 15TH FLOOR IBP TOWER, JADE DRIVE, ORTIGAS CENTER SAN ANTONIO, CITY OF PASIG (SECOND DISTRICT, NATIONAL CAPITAL REGION (NCR), 1600), Philippines	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	24.02.2022	нерезидент	
14	ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)"	07.09.2022, №220940011323, адрес: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Конаев, зд. 12/1, ВП27	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	07.09.2022	резидент	

15	"ROBOFINANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyati	13.09.2022, №1962634, адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. пр Мустакиллик, дом 7.	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	13.09.2022	нерезидент	
16	UNA MANAGEMENT COMPANY	20.01.2023 года №CL6501, адрес: Premises/Floor No. Unit 56, Level 20, Offices Park Central, Centre Financial International Dubai, 506931, United Arab Emirates	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	20.01.2023	нерезидент	
17	UNA TECH LIMITED	13.12.2023 года, №15764, адрес: Suite 401, 11th floor, Al Sarab Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	13.12.2023	нерезидент	
18	"AUTOZAIMER" Mas'uliyati cheklangan jamiyati	23.11.2023 года, №310944971, адрес: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Barhayot МФЙ, 12 мавзеси, 20а-уй	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	12.03.2024	нерезидент	
19	Совместное предприятие ООО МФО "UNA MOLIYA"	28.06.2024 года, №2502748, адрес: 4, Amir Temur Avenue, Mirabad district, 100047, Tashkent city, Republic of Uzbekistan	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	28.06.2024	нерезидент	
20	Fingertip Lending Corp.	18.10.2024, №2020070001053-00, адрес: 2C Murphy Center, 187 Boni Serrano, Murphy Socorro, Quezon City, Philippines 1109	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	18.10.2024	нерезидент	
21	ROBOCASH BUCHAREST S.R.L.	24.04.2025, №51660427, адрес: Romania, Bucharest Sector 2, C.A. Rosettii, 17, Office16 Campus02, Floor 2	пп. 8) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	24.04.2025	нерезидент	
22	ТОО "МФО "Sateredit.kz"	26.05.2025, №240940008155, адрес: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Монгольская, дом 44, почтовый индекс A05F4E4	пп. 5) п. 2, ст. 12-1 Закона РК "О ТОО"	26.05.2025	резидент	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО "МФО "РОБОКЭШ.КЗ"



ТОРУТАЕВ А.К.