

Сведения об аффилированных лицах ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)»

По состоянию на 01.07.2025 г.

Сведения об аффилированных лицах ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)» (далее - Компания) в соответствии с требованиями статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон о ТОО)					
Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированност и	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Максимова Анна Александровна	21.02.1979г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	14.03.2025г.	Директор ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
2.	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	14.03.2025г.	Близкий родственник Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
3.	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	14.03.2025г.	Близкий родственник Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
4.	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	14.03.2025г.	Близкий родственник Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
5.	Эаль Элбоим (Eyal Elboim)	16.07.1967г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018 год (дата изменения Участника с "Zip Holdings" на «SWISS CAPITAL LATVIA»)	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
6.	Джэзеф Элбоим (Josef Elboim)	04.03.1945г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
7.	Ривка Элбоим (Rivka Elboim)	01.04.1946г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет,

					пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
8.	Ольга Грунина	05.09.1989г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	30.10.2020г.	Супруга лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
9.	Эдэн Элбоим (Eden Elboim)	08.03.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
10.	Лиор Элбоим (Lior Elboim)	13.03.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
11.	Натали Элбоим (Natalie Elboim)	21.01.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
12.	Гил Элбоим (Gil Elboim)	08.04.1970г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
13.	Ноам Элбоим (Noam Elboim)	24.08.1978г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет,

					пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
14.	Моран Элбоим (Moran Elboim)	08.05.1980г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
15.	Дэвид Бехор (David Bechhor)	13.07.1982г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD Должностное лицо (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
16.	Рут Бечор (Ruth Bechor)	15.01.1943г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	Близкий родственник: 1) лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD 2) должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»;
17.	Додо Кварцхава-Бечор	05.07.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	29.10.2019г.	Супруга должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
18.	Даниель Бечор (Daniel Bechor)	06.02.2016г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	29.10.2019г.	Близкий родственник должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»

19.	Алон Бечор (Alon Bechor)	06.11.1966г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	Близкий родственник: 1) лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD 2) должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»;
20.	Дана Бечор Маталон (Dana Bechor Matalon)	28.04.1973г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	Близкий родственник: 1) лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD 2) должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»;
21.	Бехор Ронен (Bechor Ronen)	01.03.1969г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г. 29.10.2019г.	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD Близкий родственник должностного лица (Член Правления) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
22.	Лимор Бечор (Limor Bechor)	17.09.1971г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Супруга лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD

23.	Том Бечор (Tom Bechor)	19.02.2005г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
24.	Роми Бечор (Romi Bechor)	14.05.2000г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
25.	Майя Бечор (Maya Bechor)	19.01.1998г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
26.	Михаил Каганович (Michael Kaganovich)	22.02.1976г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г. 01.02.2024г.	Должностное лицо: 1) ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета); 2) ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления),
27.	Natalia Kaganovich	18.04.1976г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Супруга должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
28.	Tal Kaganovich	14.12.2007г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Близкий родственник должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)

29.	Adi Kaganovich	06.03.2004г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Близкий родственник должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
30.	Irena Kaganovich	04.01.1953г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Близкий родственник должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
31.	Roman Kaganovich	05.06.1948г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Близкий родственник должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
32.	Alex Kaganovich	08.04.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.08.2021г.	Близкий родственник должностного лица ООО «SWISS CAPITAL LATVIA» (Член Правления), ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
33.	Бечор Илан (Bechor Ilan)	23.08.1967г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Должностное лицо (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
34.	Гуита Сара Бечор (Guita sara Bechor)	27.04.1927г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
35.	Гил Бечор (Gil Bechor)	23.07.1969г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
36.	Ифат Бечор (Ifat Bechor)	21.04.1976г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкие родственники должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
37.	Тал Бечор (Tal Bechor)	05.01.1994г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD

38.	Майя Бечор (Maya Bechor)	19.07.2002г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
39.	Шир Бечор (Shir Bechor)	13.05.1997г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
40.	Итай Бечор (Itay Bechor)	01.09.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	Близкий родственник должностного лица (Директор) BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD
41.	Моше Зук (Zuk Moshe)	07.09.1971г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
42.	Nirit Zuk	08.07.1972г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Супруга лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
43.	Shir Zuk	31.01.1999г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
44.	Ofek Zuk	24.03.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном

					капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
45.	Or Zuk	07.03.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
46.	Uri Zuk	04.03.1974г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
47.	Liat Bukai	22.02.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
48.	Klara Zuckerbatg	07.06.1948г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
49.	Yhoshа Zuckerberg	11.10.1946г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном

					капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding (Europe) Ltd
50.	Гиви Кереселидзе (Givi Kereseledze)	16.05.1972г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023 г.	Должностное лицо ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
51.	Нугзар Иванович Кереселидзе	21.03.1953г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
52.	Ана Гивиевна Клдиашвили	24.09.1957г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
53.	Тамар Зурабовна Лосаберидзе	27.05.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	Супруга должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
54.	Зураб Гивиевич Кереселидзе	08.09.2007г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
55.	Давид Гивиевич Кереселидзе	05.01.2011	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета), JSC Microfinance Organization Swiss Capital (Директор)
56.	Леван Панчулидзе (Levan Panchulidze)	13.08.1970г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Должностное лицо ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
57.	Мэри Николозовна Баркалая	15.04.1938г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)

					(член Наблюдательного совета)
58.	Буду Григолиевич Панчулидзе	10.10.1935г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
59.	София Сосоевна Долидзе	18.04.1977г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
60.	Кетеван Будуевна Панчулидзе	03.03.1972г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
61.	Ана Левановна Панчулидзе	04.05.2003г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
62.	Тинатин Левановна Панчулидзе	29.01.2013г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	18.07.2024г.	Близкий родственник должностного лица ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал) (член Наблюдательного совета)
63.	Донг Ю (Dong Yu)	04.03.1984г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Должностное лицо Zuk China Stone Works Limited (Директор)
64.	He Jincan	11.03.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Супруг должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
65.	Dong Xiaocheng	05.05.1947г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
66.	Liu Zhiuing	03.04.1957г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
67.	Dong Yanyan	30.05.1982г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
68.	Dong Jingjing	22.01.1986г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
69.	He Qian Yue	07.11.2017г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
70.	He Muchen	19.06.2022г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	19.06.2022г.	Близкий родственник должностного лица Zuk China Stone Works Limited (Директор)
Юридические лица					

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	7
1	ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»	16.11.2017 года Адрес: Латвийская Республика, город Елгава, улица Матера 27-2, LV-3001	пп.1), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.12.2017г.	Участник ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD	04.01.1994 года, Адрес: 40 Toval, Ramat Gan, 5252247, Israel	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018г.	юридическое лицо, которое совместно с ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал) находится под контролем третьего лица.
3	Claret Horizon Holding (Europe) Ltd	18.02.2013 года №НЕ 319382 Адрес: Afstralias, 6, 3017, Limassol, Kipras Republika	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	юридическое лицо, которое совместно с ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал) находится под контролем третьего лица.
4	ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED	16.03.2011 год, Адрес: Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46, Gloucester	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019г.	юридическое лицо, которое совместно с ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал) находится под контролем третьего лица.

		Road, Wanchai, Hong Kong.			
5	JSC Microfinance Organization Swiss Capital	205274273 05/03/2009 Грузия, Город Тбилиси, Дидубский район, Акакий Церетели проспект, № 118, павильон I	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.04.2023г.	юридическое лицо, которое совместно с ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал) находится под контролем третьего лица.
6	Zip Holdings LLC	405171601 19/10/2016г. Грузия, Тбилиси, Вэйк- Сабуртало, Мглаоблишвил и, 13, кв.18А	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	19.10.2016г.	юридическое лицо, которое совместно с ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал) находится под контролем третьего лица.

Директор
ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»

А.А. Максимова

