

## Сведения об аффилированных лицах Акционерного Общества "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

Отчетный период: по состоянию на "01" апреля 2022 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00000405 от 08.05.2015

Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2022

Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Резидентство	Дата появления аффилированности	Основания для признания аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Утемуратов Булат Жамитович	13.11.1957	Резидент	01.02.2014	пп.1), 3) п.1 ст.64 ЗоАО,	Отец члена Совета директоров единственного акционера Общества. Крупный акционер (АО "ForteBank") единственного акционера Общества. Член Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings", крупный участник АО «Nova Лизинг» (100 %)
2	Утемуратов Ануар Булатович	04.01.1983	Резидент	10.10.2013	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо единственного акционера Общества (член Совета директоров) - в качестве представителя интересов акционера (Утемуратов Б.Ж.), лицо замещающее Председателя Совета директоров Банка, сын Утемуратова Б.Ж.
3	Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна	13.11.1955	Резидент	01.02.2014	пп.2, пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	мать должностного лица (члена Совета директоров Утемуратова Ануара Булатовича) и супруга крупного акционера (АО "ForteBank" Утемуратова Булата Жамитовича) единственного акционера Общества
4	Утемуратов Алидар Булатович	27.04.1979	Резидент	01.02.2014	пп.2, пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	брат должностного лица (члена Совета директоров Утемуратова Ануара Булатовича) единственного акционера Общества и сын крупного акционера (АО "ForteBank" Утемуратова Булата Жамитовича) единственного акционера Общества
5	Утемуратова Людмила Владимировна	09.07.1980	Резидент	05.09.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	супруга брата должностного лица (члена Совета директоров) единственного акционера Общества (Утемуратова А.Б.)
6	Утемуратова Дарина Алидаровна	23.06.2007	Резидент	16.06.2015	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Внучка крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества
7	Утемуратова Айлин Алидаровна	05.11.2014	Резидент	16.06.2015	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Внучка крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества
8	Утемуратова Динара Булатовна	29.10.2003	Резидент	01.02.2014	пп.2, пп.3 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Дочь крупного акционера (АО "ForteBank" Утемуратова Булата Жамитовича) и сестра должностного лица (члена Совета директоров Утемуратова Ануара Булатовича) единственного акционера Общества
9	Утемуратова Ботакоз Жамитовна	03.02.1965	Резидент	26.11.2015	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Сестра крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества
10	Утемуратова Зибагуль Жамитовна	14.05.1952	Резидент	03.03.2016	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Сестра крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества
11	Утемуратова Баршагуль Жамитовна	03.04.1955	Резидент	17.12.2015	пп.2 п.1 ст. 64 Закона РК Об АО	Сестра крупного акционера (АО "ForteBank") единственного акционера Общества
12	Сарсебеков Нурлан Жумабекович	07.07.1976	Резидент	11.10.2019	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	заместитель Председателя Правления Банка (СЮ)
13	Сарсебекова Жулдуз Курмангалиевна	14.04.1978	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруга Сарсебекова Н.Ж.
14	Сарсебекова Наргиза Нурлановна	14.02.1999	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Дочь Сарсебекова Н.Ж.
15	Сарсебеков Руслан Нурланович	30.04.2001	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Сарсебекова Н.Ж.
16	Сарсебеков Алан Нурланович	28.10.2010	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Сарсебекова Н.Ж.
17	Сарсебеков Жумабек Сарсебекович	20.01.1953	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Отец Сарсебекова Н.Ж.
18	Сарсебекова Айгуль Шаймерденовна	16.01.1952	Резидент	30.06.2020	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать Сарсебекова Н.Ж.
19	Исатаев Тимур Ризабекович	12.07.1969	Резидент	10.10.2013	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо (Член Совета директоров) единственного акционера Общества
20	Иржанова Халима Шакировна	28.06.1940	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Исатаева Т.Р.
21	Исатаев Эльдар Ризабекович	21.11.1974	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Исатаева Т.Р.
22	Исатаева Жанна Тимуровна	17.03.1971	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Исатаева Т.Р.
23	Исатаева Индира Тимуровна	07.10.2005	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Исатаева Т.Р.
24	Сегизбаева Клара Абдуллаевна	14.04.1939	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать супруги Исатаева Т.Р.
25	Сегизбаев Тимур Санжарович	12.05.1941	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец супруги Исатаева Т.Р.

26	Сегизбаева Айгуль Тимуровна	26.11.1962	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Исатаева Т.Р.
27	Сегизбаева Лаура Тимуровна	05.01.1978	Резидент	10.10.2013	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Исатаева Т.Р.
28	Черепок Наталья Владимировна	21.02.1968	Резидент	15.02.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	должностное лицо юридического лица (ТОО "Project Leader Ltd."), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
29	Мирзабеков Марлен Оразбекович	19.10.1970	Резидент	20.06.2019	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо (член Совета директоров) АО ForteBank - юридического лица, являющегося крупным акционером Общества, должностное лицо юр.лица (член совета директоров (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.), Директор ТОО Forte Holding
30	Мирзабеков Оразбек	05.12.1941	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Мирзабекова М.О.
31	Биянова Бану	08.09.1942	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Мирзабекова М.О.
32	Мирзабекова Гульнара Оразбековна	28.02.1966	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Мирзабекова М.О.
33	Мирзабекова Хадиша Райымкуловна	01.01.1972	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Мирзабекова М.О.
34	Мирзабек Оркен Марленулы	06.01.1996	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Мирзабекова М.О.
35	Мирзабек Арлан Марленулы	11.03.2004	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Мирзабекова М.О.
36	Мирзабек Ажара Марленкызы	12.03.2009	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Мирзабекова М.О.
37	Данайбай Райымкул Алдамбекулы	19.02.1945	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец супруги Мирзабекова М.О.
38	Данайбай Куралай Ыдырыскызы	08.03.1947	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать супруги Мирзабекова М.О.
39	Кенжегул Динара Райымкулкызы	27.03.1970	Резидент	12.08.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Мирзабекова М.О.
40	Бектуров Рустем Сабитович	01.01.1963	Резидент	20.06.2019	пп.9 п.1 ст. 64 ЗоАО	Участник ТОО "Sky Service", в котором (Cannana Ltd- 40%, Бектуров Р.С. - 30%, Имашев А. Б. - 30%) аффилированные лица являются крупными участниками
41	Ауезканов Айдын Бегзадаевич	16.11.1977	Резидент	22.05.2014	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо (заместитель председателя Правления - член Правления) АО ForteBank - юридического лица, являющегося крупным акционером Общества
42	Ауезканов Бегзада	20.03.1949	Резидент	22.05.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Ауезканова А.Б.
43	Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна	15.12.1948	Резидент	22.05.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Ауезканова А.Б.
44	Ауезканова Айгуль Бегзадаевна	22.01.1976	Резидент	22.05.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Ауезканова А.Б.
45	Андроникашвили Гурам Леванович	17.08.1979	Резидент	10.10.2013	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	член Совета директоров АО "ForteBank"
46	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	Резидент	10.10.2016	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Андроникашвили Г.Л.
47	Андроникашвили Тея Гурамовна	16.02.2017	Не резидент	03.03.2017	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Андроникашвили Г.Л.
48	Андроникашвили Саломе Гурамовна	16.12.2019	Нерезидент	28.04.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Андроникашвили Г.Л.
49	Gişam Andronikashvili	08.05.1933	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дедушка Андроникашвили Г.Л.
50	Levan Andronikashvili	10.07.1958	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Андроникашвили Г.Л.
51	Marina Shanidze	02.10.1961	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Андроникашвили Г.Л.
52	Nika Andronikashvili	02.12.1991	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Андроникашвили Г.Л.
53	Anna Andronikashvili	02.12.1991	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Андроникашвили Г.Л.
54	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	Нерезидент	01.02.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Андроникашвили Г.Л.
55	Пирматов Бекжан Олжасевич	16.01.1985	Резидент	04.06.2020	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо (заместитель председатель Правления - член Правления) АО "ForteBank" - юридическое лицо, являющееся крупным акционером Общества
56	Пирматов Галымжан Олжасевич	24.04.1972	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Пирматова Б.О.
57	Пирматулы Олга	06.06.1947	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Пирматова Б.О.
58	Эшпирбайкызы Кенжекыз	01.03.1950	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Пирматова Б.О.
59	Пирматов Рахымжан Олжасевич	06.03.1975	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Пирматова Б.О.
60	Пирмат Бауыржан Олжаулы	30.06.1980	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Пирматова Б.О.
61	Муратханова Зауреш Олжасевна	23.09.1976	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Пирматова Б.О.
62	Оспанова Асель Маратовна	02.08.1990	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Пирматова Б.О.
63	Пирматова Ария Бекжанкызы	12.12.2014	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Пирматова Б.О.
64	Пирматов Дастан Бекжанулы	12.08.2020	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Пирматова Б.О.
65	Пирматов Алимжан Бекжанович	01.09.2018	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Пирматова Б.О.
66	Абжанова Саулде Койлыкбаевна	20.03.1967	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать супруги Пирматова Б.О.
67	Оспанов Марат Смагулович	29.10.1965	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец супруги Пирматова Б.О.
68	Оспанова Айсулу Маратовна	30.07.1997	Резидент	04.06.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Пирматова Б.О.
69	Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна	22.04.1976	Резидент	27.02.2017	пп.3 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо (заместитель председатель Правления - член Правления) АО "ForteBank" - юридическое лицо, являющееся крупным акционером Общества
70	Бисембиев Тусупкали Сулдебаевич	05.08.1947	Резидент	27.02.2017	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Бисембаевой Г.Т.
71	Мухамбетова Роза	03.02.1947	Резидент	27.02.2017	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Бисембаевой Г.Т.

72	Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич	09.03.1978	Резидент	27.02.2017	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Бисембаевой Г.Т.
73	Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна	20.04.1980	Резидент	27.02.2017	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Бисембаевой Г.Т.
74	Омаров Руслан Женисович	14.02.1979	Резидент	07.11.2018	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО	Председатель Наблюдательного Совета ТОО "Первое кредитное бюро"
75	Омарова Жаннат Женисовна	12.08.1965	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Омарова Р.Ж.
76	Драган Айя Женисовна	11.12.1967	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Омарова Р.Ж.
77	Самуратова Асель Шариповна	20.09.1979	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	супруга Омарова Р.Ж.
78	Омаров Ален Русланович	26.06.2004	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сын Омарова Р.Ж.
79	Омаров Даниал Русланович	10.05.2008	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сын Омарова Р.Ж.
80	Омарова Дамели Руслановна	25.10.2015	Резидент	07.11.2018	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Омарова Р.Ж.
81	Самуратова Жамал	19.06.1947	Резидент	15.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	мать супруги Омарова Р.Ж.
82	Самуратов Ердаулет Шарипович	15.03.1978	Резидент	15.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	брат супруги Омарова Р.Ж.
83	Дыканбаева Алия Маратовна	12.12.1973	Резидент	15.04.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО	член Правления - Первый заместитель Председателя Правления (СФО); должностное лицо (Председатель Правления) юридического лица (АО "Nova Лизинг"), являющееся крупным участником АО "ForteBank", Председатель Совета директоров АО ForteFinance
84	Дыканбаева Зауре Маратовна	06.05.1972	Резидент	18.04.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Дыканбаевой А.М.
85	Дыканбаева Айжан Маратовна	01.05.1978	Резидент	18.04.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Дыканбаевой А.М.
86	Дыканбаева Асель Маратовна	27.11.1979	Резидент	18.04.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Дыканбаевой А.М.
87	Дыканбаева Ботакоз Маратовна	19.08.1983	Резидент	18.04.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Дыканбаевой А.М.
88	Абдулла Алибек Маратович	13.08.1988	Резидент	18.04.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	брат Дыканбаевой А.М.
89	Рубенис Рейнис	04.01.1979	Резидент	10.01.2022	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Председатель Правления Банка
90	Lagzdina-Rubene Linda	10.03.1977	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Рубенис Р.
91	Rubene Greta	12.08.2007	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Рубенис Р.
92	Rubene Stella	08.04.2018	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Рубенис Р.
93	Rubene Mara	01.05.1950	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Рубенис Р.
94	Rubene Andra	29.09.1975	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Рубенис Р.
95	Lagzdina Agita	28.05.1954	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Рубенис Р.
96	Lagzdins Arnis	23.01.1955	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Рубенис Р.
97	Lagzdins Ivo	13.09.1980	Нерезидент	14.01.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат супруги Рубенис Р.
98	Нурумбет Шолпан Мукашкызы	09.08.1980	Резидент	01.06.2014	пп.3 п.1, п.п.9 п.1 ст. 64 ЗоАО	Должностное лицо АО "ForteBank" (заместитель председателя Правления), Председатель Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг), которое контролируется АО "ForteBank", соучредитель "Общественный благотворительный фонд "Касиетти Жол"
99	Нурумбетов Марат Досанович	11.02.1976	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруг Нурумбет Ш.М.
100	Нурумбетова Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Нурумбет Ш.М.
101	Досанов Мансур-Сойор Маратулы	08.04.2008	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Нурумбет Ш.М.
102	Нурумбетов Зулкарнай Маратович	28.07.2010	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Нурумбет Ш.М.
103	Нурумбетов Дарий Маратович	20.03.2013	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Нурумбет Ш.М.
104	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Нурумбет Ш.М.
105	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Нурумбет Ш.М.
106	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Нурумбет Ш.М.
107	Нурумбетова Сауле Махметовна	20.09.1948	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать супруга Нурумбет Ш.М.
108	Нурумбетова Мадина Досановна	11.12.1971	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруга Нурумбет Ш.М.
109	Байтуреева Айгуль Досановна	22.10.1973	Резидент	01.06.2014	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруга Нурумбет Ш.М.
110	Садыбеков Асет Ахметкалиевич	24.08.1978	Резидент	26.08.2021	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО	должностное лицо (член СД АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), юридического лица, которое контролируется крупным участником АО "ForteBank"
111	Садыбекова Жанна Танибергеновна	28.09.1979	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруга Садыбекова А.А.
112	Садыбеков Мадис Асетович	06.12.2003	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Садыбекова А.А.
113	Садыбеков Ерали Асетович	10.01.2010	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Садыбекова А.А.
114	Садыбекова Амина Асетовна	25.07.2011	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Садыбекова А.А.
115	Садыбекова Амели Асетовна	14.04.2020	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Садыбекова А.А.
116	Садыбеков Ахметкали Молдагалиевич	15.03.1951	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	отец Садыбекова А.А.
117	Садыбеков Ерлан Ахметкалиевич	27.05.1975	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат Садыбекова А.А.
118	Капашев Танирберген Мубараквич	12.09.1956	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	отец супруги Садыбековой Ж.Т.
119	Капашева Раиса Садьковна	11.02.1956	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать супруги Садыбековой Ж.Т.
120	Капашев Канат Танирбергенович	29.04.1982	Резидент	26.08.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат супруги Садыбековой Ж.Т.

121	Рахманов Талап Малдыбаевич	16.02.1959	Резидент	31.03.2017	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо юр-лица (председатель Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным акционером
122	Пржанова Альмира Казанбаевна	03.02.1964	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Рахманова Т.М.
123	Рахманов Керим Талапович	23.07.1987	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Рахманова Т.М.
124	Рахманов Арнур Талапович	26.08.1990	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Рахманова Т.М.
125	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	23.12.1955	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Рахманова Т.М.
126	Рахманов Талант Малдыбаевич	14.12.1960	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Рахманова Т.М.
127	Рахманова Гульмира Малдыбаевна	16.12.1963	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Рахманова Т.М.
128	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	27.03.1966	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Рахманова Т.М.
129	Рахманова Салтанат Малдыбаевна	10.11.1969	Резидент	31.03.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Рахманова Т.М.
130	Урпежанов Саят Бакшабекович	02.08.1983	Резидент	18.10.2019	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Заместитель Председателя Правления -член Правления Общества. Должностное лицо Общества
131	Урпежанова Алия Сымбаткызы	08.05.1986	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	супруга Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
132	Бакшабеков Айдос Саятович	01.09.2009	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
133	Бакшабеков Айвар Саятович	01.09.2009	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
134	Саяткызы Айсель	27.12.2012	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	дочь Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
135	Бакшабеков Айсултан Саятович	06.09.2016	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
136	Урпежанова Кульбарам Айдарбековна	15.01.1959	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	мать Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
137	Урпежанова Гаухар Бакшабековна	27.01.1982	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сестра Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
138	Бакшабекова Асыл Бакшабеккызы	15.09.1988	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сестра Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
139	Загыпанов Азамат Бакшабекұлы	04.03.1996	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	брат Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
140	Саятбекұлы Сымбат	01.01.1962	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	отец супруги Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
141	Ибраймова Гулзада Дандахметовна	31.01.1962	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	мать супруги Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
142	Саятбекөв Елдос Сымбатович	15.08.1988	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	брат супруги Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
143	Саяткызы Айлин	04.11.2019	Резидент	18.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	дочь Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Урпежанова С.Б.
144	Сагиндыков Бауыржан Едилбаевич	24.07.1988	Резидент	21.10.2019	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Заместитель Председателя правления -член Правления Общества. Должностное лицо Общества
145	Сагиндыкова Зарема Алматовна	08.10.1988	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	супруга Заместителя Председателя Правления -члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е. (близких родственников у супруги не имеется)
146	Сагиндыков Асанали Бауыржанович	18.10.2013	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
147	Сагиндыков Алдияр Бауыржанович	16.09.2015	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
148	Шарипова Алмагуль Жуматаевна	12.11.1959	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	мать Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
149	Сагиндыков Ермек Едилбаевич	07.02.1987	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	брат Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
150	Сагиндыков Ержан Едилбаевич	07.08.1995	Резидент	21.10.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	брат Заместителя Председателя Правления-Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
151	Сагиндыков Амирлан Бауыржанович	11.05.2020	Резидент	11.05.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Заместителя Председателя Правления -Члена Правления Общества Сагиндыкова Б.Е.
152	Оспанова Гульжан Алмахановна	11.09.1968	Резидент	29.04.2020	пп.3) п.1. ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-F"
153	Абдураймов Тулеген Майраимович	02.01.1964	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг Оспановой Г.А.
154	Абдраим Диас Толтегенулы	31.07.1991	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Оспановой Г.А.
155	Оспанов Алмахан	16.04.1941	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Оспановой Г.А.
156	Оспанова Чафизада Мурзахановна	01.01.1947	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Оспановой Г.А.

157	Оспанова Динара Алмахановна	27.02.1970	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Оспановой Г.А.
158	Оспанова Айжан Алмахановна	05.12.1975	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Оспановой Г.А.
159	Авершина Роза Алмахановна	25.04.1981	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Оспановой Г.А.
160	Оспанов Азамат Алмаханович	27.11.1985	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Оспановой Г.А.
161	Акатова Жанат Мадраймовна	01.01.1966	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга Оспановой Г.А.
162	Абдураймов Марат Мадраймович	22.01.1969	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруга Оспановой Г.А.
163	Абдураймова Фатима Мадраймовна	17.01.1967	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга Оспановой Г.А.
164	Абдураймова Зоре Мадраймовна	17.01.1967	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга Оспановой Г.А.
165	Абдураймов Бауржан Мадраймович	20.05.1973	Резидент	15.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруга Оспановой Г.А.
166	Абикен Ильяс	30.03.1990	Резидент	05.03.2022	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-F"
167	Исина Айдана Канатовна	18.12.1996	Резидент	05.03.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Абикен Ильяс
168	Шыныбекова Динара Муратбаевна	02.06.1984	Резидент	05.03.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Абикен Ильяс
169	Абикенова Айгерм Беккочановна	28.06.1962	Резидент	05.03.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Абикен Ильяс
170	Ташенов Ернар Болебаевич	04.02.1977	Резидент	31.05.2018	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-F"
171	Ташенов Болебай	12.09.1941	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Ташенова Е.Б.
172	Мусаева Айкен	13.10.1946	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Ташенова Е.Б.
173	Ташенов Ерлан	17.12.1968	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Ташенова Е.Б.
174	Ахмадиева Айгуль	07.11.1970	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Ташенова Е.Б.
175	Раисова Алия	25.08.1984	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Ташенова Е.Б.
176	Болейбай Динмухаммед	06.12.2008	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Ташенова Е.Б.
177	Болейбай Бексултан	10.11.2011	Резидент	31.05.2018	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сын Ташенова Е.Б.
178	Ниеткалиева Асель Жубаткановна	20.08.1974	Резидент	10.11.2014	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-F", в котором Банк является крупным акционером)
179	Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич	12.04.1938	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Ниеткалиевой А.Ж.
180	Ниеткалиева Сара	12.06.1940	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Ниеткалиевой А.Ж.
181	Ниеткалиев Берик Жубатканович	01.09.1964	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Ниеткалиевой А.Ж.
182	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Ниеткалиевой А.Ж.
183	Дюсембаев Адлет Кизатович	20.06.1974	Резидент	29.03.2022	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруг Ниеткалиевой А.Ж.
184	Ильясова Адина Саматовна	06.04.1995	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Ниеткалиевой А.Ж.
185	Абдинур Айтуар Саматович	07.09.2003	Резидент	10.11.2014	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Ниеткалиевой А.Ж.
186	Мелет Азиз	02.09.1987	Резидент	19.05.2016	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
187	Алпысбаев Данияр Серикович	05.06.1984	Резидент	23.10.2017	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", ТОО "ОУСА-F", член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро", член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
188	Алпысбаева Джанин Данияровна	14.12.2012	Резидент	28.12.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Алпысбаева Д.С.
189	Алпысбаев Серик Аманович	04.04.1949	Резидент	28.12.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	отец Алпысбаева Д.С.
190	Алпысбаев Талгат Серикович	27.09.1978	Резидент	28.12.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Алпысбаева Д.С.
191	Изтелеуова Жулдыз Бауржановна	24.12.1986	Резидент	28.12.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	супруга Алпысбаева Д.С.
192	Алпысбаева Айлин Данияровна	22.02.2016	Резидент	28.12.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Алпысбаева Д.С.
193	Садвокасов Ержан Сабитович	15.09.1972	Резидент	27.11.2017	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор ТОО "Direct Technology Company", ТОО "Media Management System", ТОО «Каспийская недвижимость», ТОО "Grain project group", ТОО "Esil real invest", ТОО "Grain property", ТОО "First property group"
194	Садвокасов Сабит Кусаинович	15.01.1939	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	отец Садвокасова Е.С.
195	Садвокасова Кульжан	15.03.1941	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	мать Садвокасова Е.С.
196	Садвокасов Геннадий Сабитович	30.03.1964	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	брат Садвокасова Е.С.
197	Кушумбаева Гуля Сабитовна	27.05.1970	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Садвокасова Е.С.
198	Жуловчинова Сауле Оразбековна	07.09.1960	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруги Садвокасова Е.С.
199	Куанышшева Гульмира Оразбековна	27.03.1973	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруги Садвокасова Е.С.
200	Садвокасова Жибек Ержановна	26.05.2002	Резидент	29.11.2017	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Садвокасова Е.С.
201	Садвокасова Марьям Ержановна	30.06.2011	Резидент	08.01.2018	пп.2) п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Садвокасова Е.С.

202	Куанышева Сабина Оразбековна	24.07.1978	Резидент	27.11.2017	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	Должностное лицо юридического лица (ТОО "First Media Time"), которое контролируется крупным участником банка, супруга Садвокасова Ержана Сабитовича, Директор ТОО "IQF Kazakhstan", Руководитель ТОО "Sky Service"
203	Букеев Куанышбек Сатыбалдыевич	13.05.1987	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	Генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
204	Нургалиева Асем Болатжановна	15.10.1983	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	Исполнительный директор ТОО "Первое кредитное бюро"
205	Бородовицкая Анна Васильевна	03.08.1980	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
206	Бородовицын Александр Юрьевич	21.01.1980	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	супруг Бородовицкой А.В.
207	Берлизова Елена Николаевна	14.11.1960	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	мать Бородовицкой А.В.
208	Берлизов Василий Николаевич	16.01.1956	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	отец Бородовицкой А.В.
209	Бородовицын Артем Александрович	12.01.2005	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сын Бородовицкой А.В.
210	Берлизова Валентина Васильевна	12.01.1991	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра Бородовицкой А.В.
211	Иванова Валентина Михайловна	25.01.1940	Резидент	30.01.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	бабушка Бородовицкой А.В.
212	Шинтемирова Алия Сырлыбаевна	21.01.1969	Резидент	25.12.2020	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
213	Асылбек Ержан Асылбекулы	15.04.1978	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
214	Жагипаров Нурлан Толеужанович	03.11.1977	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
215	Сатыбалдиева Замира	05.05.1980	Резидент	30.01.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	член наблюдательного совета ТОО "Первое кредитное бюро"
216	Жумагали Курманбек	27.08.1985	Резидент	09.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Генеральный директор ТОО "ТРК 31 Канал"
217	Дуркеева Сауле Серикбаевна	20.08.1981	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Жумагали К.
218	Жумагали Аянат Курманбекқызы	02.04.2009	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Жумагали К.
219	Жумагали Мансур Курманбекулы	18.01.2012	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Жумагали К.
220	Жумагали Инжу Курманбекқызы	05.11.2013	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Жумагали К.
221	Жумагали Магзум Курманбекулы	05.10.2017	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Жумагали К.
222	Жуматаева Гульзия Тольбасиевна	17.04.1956	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Жумагали К.
223	Жумагали Султан Жумагалиулы	19.05.1978	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Жумагали К.
224	Жумагали Ерлан Жумагалиулы	21.03.1981	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Жумагали К.
225	Жумагали Жасулан Жумагалиулы	19.03.1991	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Жумагали К.
226	Дуркеев Серикбай	12.08.1953	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги Жумагали К.
227	Досжанова Манат Абсалдыковна	14.04.1957	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги Жумагали К.
228	Дуркеев Сахен Сиркбаевич	30.11.1979	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруги Жумагали К.
229	Дуркеева Сания Серикбаевна	27.07.1988	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруги Жумагали К.
230	Гранов Дмитрий Игоревич	03.03.1972	Нерезидент	11.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Наблюдательного Совета ТОО "ТРК 31 Канал"
231	Гранова Анна Владимировна	17.12.1977	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Гранова Д.И.
232	Гранова Иванна Дмитриевна	24.02.2011	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Гранова Д.И.
233	Гранова Мида Дмитриевна	12.02.2015	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Гранова Д.И.
234	Папанян Наира Амаяковна	05.05.1971 нерезидент	Нерезидент	11.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Наблюдательного Совета ТОО "ТРК 31 Канал"
235	Маргарян Артур Меружанович	15.01.1970	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг Папанян Н.А.
236	Маргарян Арман Артурович	02.10.1996	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Папанян Н.А.
237	Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич	12.06.1961	Резидент	22.04.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	Должностное лицо (директор) Частного фонда "Благотворительный Фонд Булата Утемуратова"
238	Айтмагамбетов Темиргали	10.09.1937	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Айтмагамбетова М.Т.
239	Ордабаева Урнтай Саматовна	28.03.1939	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Айтмагамбетова М.Т.
240	Тиметова Алия Маратовна	17.09.1986	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Айтмагамбетова М.Т.
241	Айтмагамбетов Рауан Маратович	03.02.2010	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Айтмагамбетова М.Т.
242	Айтмагамбетов Ануар Маратович	03.02.2010	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Айтмагамбетова М.Т.
243	Айтмагамбетов Санжар Маратович	03.02.2010	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Айтмагамбетова М.Т.
244	Айтмагамбетов Жанат Темиргалиевич	16.05.1966	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Айтмагамбетова М.Т.
245	Айтмагамбетова Индира Абдраковна	23.02.1961	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Айтмагамбетова М.Т.
246	Матмуратова Сауле Абдраковна	28.07.1947	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Айтмагамбетова М.Т.
247	Таурганинова Шолпан Абдраковна	07.02.1953	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра супруги Айтмагамбетова М.Т.
248	Нильдыбаев Азат Абдракович	08.07.1950	Резидент	28.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат супруги Айтмагамбетова М.Т.
249	Жапаров Алмат Сейсенбаевич	02.05.1984	Резидент	13.01.2020	пп.3) п.1. ст.64 ЗобАО	Генеральный директор ТОО "ONE Technologies"
250	Жапарова Зарина Тапталовна	03.10.1992	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Жапарова А.С.
251	Жапаров Сейсенбай Кызайбаевич	30.07.1958	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Жапарова А.С.
252	Исаева Урухман Камитовна	27.11.1961	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Жапарова А.С.
253	Муратова Мадина Сейсенбаевна	29.03.1986	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Жапарова А.С.
254	Жапаров Манап Сейсенбаевич	23.04.1991	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Брат Жапарова А.С.

255	Сейсенбай Эли Алматылы	17.01.2005	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сын Жапарова А.С.
256	Сейсенбай Айлы Алматыкызы	23.04.2010	Резидент	13.01.2020	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Жапарова А.С.
257	Аканов Айдан Халельевич	14.11.1974	Резидент	20.06.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО, пп.4 пункт 3 ст. 40 ЗоБиБД	должностное лицо (член СД), юридического лица, которое контролируется крупным участником АО "ForteBank", Член Наблюдательного Совета TOO Forte Holding
258	Аканов Халиль Габбасович	10.05.1940	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Отец Аканова А.Х.
259	Сулейменова Элеонора Дюсеновна	06.04.1945	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Аканова А.Х.
260	Аканова Дана Халельевна	03.08.1970	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Аканова А.Х.
261	Утарова Шолпан Мажитовна	09.12.1975	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Аканова А.Х.
262	Аканова Даниэль	16.04.2001	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Аканова А.Х.
263	Аканова Жанна Айдановна	04.06.2003	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Аканова А.Х.
264	Аканова Софья Айдановна	24.07.2010	Резидент	30.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Дочь Аканова А.Х.
265	Оспанов Ерлан Маратович	25.06.1972	Резидент	02.07.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО	должностное лицо юр.лица (Председатель совета директоров (АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка (Утемураев Б.Ж.) должностное лицо (член совета директоров (АО "Nova Лизинг") юридического лица, являющееся крупным участником Банка, Член Наблюдательного Совета TOO Forte Holding
266	Оспанова Куляш Рактаевна	01.10.1952	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Оспанова Е.М.
267	Куанышева Адина Маратовна	28.01.1984	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Оспанова Е.М.
268	Оспанова Айгуль Маратовна	23.03.1976	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Сестра Оспанова Е.М.
269	Оспанова Гульнара Булатовна	02.11.1968	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Оспанова Е.М.
270	Оспанов Тимур Ерланович	04.04.2002	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сын Оспанова Е.М.
271	Оспанов Батырхан Ерланович	19.11.2007	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сын Оспанова Е.М.
272	Исенжулова Адина Ержановна	13.03.1992	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Оспанова Е.М.
273	Кузагалиева Галина Петровна	29.04.1938	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	мать супруги Оспанова Е.М.
274	Кузагалнева Светлана Булатовна	12.02.1972	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруги Оспанова Е.М.
275	Кузагалиева Алла Булатовна	26.01.1966	Резидент	02.07.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруги Оспанова Е.М.
276	Левин Станислав Владимирович	17.11.1988	Резидент	27.09.2019	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка (АО "Nova Лизинг"), Главный бухгалтер АО "ForteBank", Член Правления, Главный бухгалтер АО "ForteFinance"
277	Левина Лариса Жоржевна	12.06.1960	Резидент	02.10.2019	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Левина С.В.
278	Левин Денис Владимирович	14.06.1982	Резидент	02.10.2019	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Левина С.В.
279	Левин Владимир Геннадьевич	01.01.1956	Резидент	02.10.2019	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Левина С.В.
280	Левина Анна Вячеславовна	22.10.1993	Резидент	29.04.2020	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Левина С.В.
281	Левина Алиса Станиславовна	13.05.2021	Резидент	05.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Левина С.В.
282	Мироненко Лариса Юрьевна	22.06.1970	Резидент	29.04.2020	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги Левина С.В.
283	Мироненко Вячеслав Викторович	23.10.1971	Резидент	29.04.2020	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги Левина С.В.
284	Морозов Олег Вячеславович	13.07.1996	Резидент	29.04.2020	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	неполнородный брат супруги Левина С.В.
285	Омарова Айгерим Шымырбаевна	22.11.1985	Резидент	27.09.2019	пп.3) п.1. ст.64 ЗоБАО	должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юридического лица, являющееся крупным участником Банка (АО "Nova Лизинг")
286	Кошмаганбетова Куляш Бибитовна	14.04.1949	Резидент	27.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	мать Омаровой А.Ш.
287	Омаров Азамат Муратович	07.01.1984	Резидент	27.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	супруг Омаровой А.Ш.
288	Муратова Жанель Азаматовна	17.02.2015	Резидент	27.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	дочь Омаровой А.Ш.
289	Кошмаганбетов Онласын Шымырбаевич	28.09.1960	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	неполнородный брат Омаровой А.Ш.
290	Кошмаганбетов Абай Шымырбаевич	29.05.1964	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	неполнородный брат Омаровой А.Ш.
291	Молжигитова Шолпан Шымырбаевна	12.05.1971	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	неполнородная сестра Омаровой А.Ш.
292	Кошмаганбетов Алмаз Шымырбаевич	04.08.1973	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	неполнородный брат Омаровой А.Ш.
293	Омаров Мурат Имангазинович	27.07.1952	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	отец супруга Омаровой А.Ш.
294	Омаров Фархад Муратбекович	02.07.1978	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	брат супруга Омаровой А.Ш.
295	Манабаева Айгуль Муратовна	02.06.1976	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруга Омаровой А.Ш.
296	Сафурина Анда Муратбековна	03.02.1981	Резидент	30.09.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	сестра супруга Омаровой А.Ш.
297	Мазур Сергей Александрович	17.10.1984	Резидент	24.10.2019	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Исполнительный директор TOO "Фонд развития тенниса"
298	Мазур Яна Владимировна	06.12.1986	Резидент	24.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Супруга Мазур С.
299	Пещерова Лидя Афонасьевна	01.03.1955	Резидент	24.10.2019	пп.2 п.1 ст. 64 ЗоАО	Мать Мазур С.
300	Новикова Анастасия Геннадьевна	15.09.1980	Резидент	09.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директора TOO "Инфополис"
301	Усков Дмитрий Геннадьевич	19.10.1971	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг Новиковой А.Г.
302	Усков Глеб Дмитриевич	23.05.2007	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Новиковой А.Г.

303	Ускова Полина Дмитриевна	27.06.2013	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Новиковой А.Г.
304	Ускова Лариса Павловна	01.11.1948	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруга Новиковой А.Г.
305	Соловьева Мария Геннадьевна	25.10.1978	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра супруга Новиковой А.Г.
306	Новикова Наталья Михайловна	23.09.1958	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Новиковой А.Г.
307	Новиков Геннадий Иванович	23.07.1953	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Новиковой А.Г.
308	Новиков Сергей Геннадьевич	30.09.1982	Нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Новиковой А.Г.
309	Шакиров Темирлан Аскарлович	28.04.1978	Резидент	18.11.2019	пп.9 п.1 статьи 64 Закона об АО	является крупным участником (50 %) в ТОО "Алтиус МТ"
310	Ахилбаев Ержан Булатбекович	19.02.1981	Резидент	27.12.2019	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	директор ТОО "ОУСА Альянс"
311	Ахилбай Алидар Ержанулы	24.05.2007	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Ахилбаева Е.Б.
312	Ахилбаев Алихан Ержанович	17.04.2010	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сын Ахилбаева Е.Б.
313	Ахилбаева Жанэль Ержановна	12.12.2017	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	дочь Ахилбаева Е.Б.
314	Ахилбаев Булатбек Таргылбаевич	28.09.1953	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	отец Ахилбаева Е.Б.
315	Ахилбаева Калдыгуль Анаркуловна	03.10.1957	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	мать Ахилбаева Е.Б.
316	Ахилбаева Сауле Булатбековна	12.01.1980	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сестра Ахилбаева Е.Б.
317	Ахилбаева Жанна Булатбековна	07.06.1986	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сестра Ахилбаева Е.Б.
318	Ахилбаева Алина Булатбековна	18.01.1991	Резидент	27.12.2019	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	сестра Ахилбаева Е.Б.
319	Даутбаев Асыл Бахитович	04.08.1973	Резидент	04.08.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Председатель Правления АО "ForteFinance", член Совета директоров АО "ForteFinance"
320	Токмолдина Мадина Серекболовна	17.01.1986	Резидент	07.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Супруга Даутбаева А.Б.
321	Токмолдин Серекбол Жарылгапович	29.12.1956	Резидент	07.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Отец супруги Даутбаева А.Б.
322	Шингисова Панархан Курабаевна	07.07.1956	Резидент	07.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Мать супруги Даутбаева А.Б.
323	Токмолдин Нурлан Серекболович	26.06.1982	Резидент	07.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Брат супруги Даутбаева А.Б.
324	Батырова Айдана Серекболовна	10.07.1990	Резидент	07.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Сестра супруги Даутбаева А.Б.
325	Даутбаева Норбагиля Садыковна	09.08.1951	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Мать Даутбаева А.Б.
326	Балкенова Асель Бахитовна	02.12.1978	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Сестра Даутбаева А.Б.
327	Даутбай Алмас Бахитулы	26.10.1981	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Брат Даутбаева А.Б.
328	Даутбаева Амира Асылловна	13.05.2003	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Дочь Даутбаева А.Б.
329	Даутбаева Айлин Асылкызы	21.11.2013	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Дочь Даутбаева А.Б.
330	Даутбаев Даниал Асылулы	03.05.2018	Резидент	30.09.2020	пп.2 п.1 статьи 64 Закона об АО	Сын Даутбаева А.Б.
331	Рахимбаев Нурлан Муратович	24.04.1981	Резидент	14.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО "ForteFinance"
332	Рахимбаев Мурат Сабырбекович	24.05.1958	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Отец Рахимбаева Н.М.
333	Рахимбаева Алма Тургумбековна	25.05.1957	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать Рахимбаева Н.М.
334	Рахимбаева Назира Муратовна	19.10.1987	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сестра Рахимбаева Н.М.
335	Рахимбаева Асия Аскарвна	23.10.1980	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Супруга Рахимбаева Н.М.
336	Тусунбаева Бибиталига Уразовна	16.08.1955	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать супруги Рахимбаева Н.М.
337	Жаманова Айнура Аскарвна	20.10.1978	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сестра супруги Рахимбаева Н.М.
338	Рахимбай Маргулан	10.06.2008	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Рахимбаева Н.М.
339	Рахимбай Таир	20.08.2010	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Рахимбаева Н.М.
340	Рахимбай Алиби	20.11.2014	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Рахимбаева Н.М.
341	Рахимбай Магжан	20.08.2019	Резидент	14.04.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Рахимбаева Н.М.
342	Поленов Денис Юрьевич	23.07.1993	Резидент	17.02.2022	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	И.О. Руководителя Корпоративного фонда "ESF", который под контролем Утемуратова Б.Ж. через Нархоз
343	Сатаев Санат Акылжанұлы	01.01.1980	Резидент	16.11.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Руководитель Нархоз Университетінің экономикалық колледжі мекемесі, который под контролем Утемуратова Б.Ж. через НАРХОЗ
344	Жапаров Токтасын Абенмухаевич	02.11.1959	Резидент	16.11.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Руководитель ТОО "Енбекши-Агро", который под контролем Утемуратова Б.Ж. через НАРХОЗ
345	Колесников Сергей Борисович	03.08.1968	Резидент	16.11.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Руководитель ТОО "КЭУ-Сервис", который под контролем Утемуратова Б.Ж. через НАРХОЗ
346	Марсель Стефани			26.11.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Единственный управляющий юридического лица (Techcap S.à.r.l.), которое контролируется крупным участником банка
347	Имашев Альжан Берикович	16.02.1967	Резидент	12.11.2020	пп.9 пункт 1 статья 64 ЗоАО	участник ТОО "Sky Service", в котором (Бектуров Р.С., Cannana Ltd) аффилированные лица являются крупными участниками
348	Pavlou Patrikios			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Уполномоченный директор Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка
349	Iordanou Lia Theodoulou			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Уполномоченный директор Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка
350	Onoufriou Giorgoula			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Заместитель директора Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка



351	Pavlou Stavros			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Уполномоченный директор Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка
352	Pavlou Stella Louka			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Уполномоченный директор Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка
353	Potsi Zoi			02.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Заместитель директора Компании Page Directors Ltd, которое контролируется крупным участником банка
354	Кирыяков Леонид Алексеевич	05.04.1985	Резидент	09.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO "ASTANA HOTEL MANAGEMENT"
355	Кирыякова Екатерина Владимировна	14.05.1989	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Кирыякова Л.А.
356	Кирыякова Алисия	10.04.2018	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Кирыякова Л.А.
357	Кирыякова Елена Петровна	06.06.1953	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Кирыякова Л.А.
358	Кирыякова Наталья Алексеевна	05.03.1975	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Кирыякова Л.А.
359	Забродская Татьяна Алексеевна	07.04.1979	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Кирыякова Л.А.
360	Комиссар Дмитрий Сергеевич	04.10.1983	Резидент	03.12.2020	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	директор TOO "Dar online"
361	Комиссар Светлана Валерьевна	21.04.1964	нерезидент	26.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Комиссар Д.С.
362	Комиссар Сергей Петрович	31.10.1961	нерезидент	26.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Комиссар Д.С.
363	Комиссар Ирина Сергеевна	18.09.1988	нерезидент	26.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра Комиссар Д.С.
364	Комиссар Ольга Андреевна	11.12.1986	Резидент	26.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Комиссар Д.С.
365	Жунусова Аида Куанышқызы	13.08.1991	Резидент	08.02.2022	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Генеральный директор TOO "Sofita"
366	Утемурагов Даурен Абджамиевич	21.01.1974	Резидент	03.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	директор TOO "ASTANA PROPERTY MANAGEMENT"
367	Кушкинов Сарсенбек Михайлович	10.03.1971	Резидент	28.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
368	Кушкинова Жансулу Бекишовна	30.05.1969	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруга Кушкинова С.М.
369	Кушкинов Муратбек Сарсенбекович	13.04.1996	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Кушкинова С.М.
370	Кушкинов Олжас Сарсенбекович	05.04.2001	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Кушкинова С.М.
371	Бейсенова Злиха Бекишевна	22.01.1964	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сестра супруги Кушкинова С.М.
372	Кодарова Айсулу Бекишовна	23.08.1967	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сестра супруги Кушкинова С.М.
373	Кодаров Сембигали Бекишович	30.07.1962	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат супруги Кушкинова С.М.
374	Кодаров Дойсембигали Бекишович	10.03.1971	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат супруги Кушкинова С.М.
375	Кодаров Толеп Бекишович	12.09.1965	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат супруги Кушкинова С.М.
376	Маликов Александр Вячеславович	29.11.1984	Резидент	28.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
377	Маликова Наталья Викторовна	23.09.1985	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Супруга Маликова А.В.
378	Маликова Каролина Александровна	23.09.2015	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Дочь Маликова А.В.
379	Заугольников Дмитрий Андреевич	18.01.2005	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын супруги Маликова А.В.
380	Маликов Евгений Вячеславович	24.11.1983	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Брат Маликова А.В.
381	Маликов Вячеслав Алексеевич	24.07.1962	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Отец Маликова А.В.
382	Сак Вероника Викторовна	23.03.1984	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сестра супруги Маликова А.В.
383	Стародубцева Ирина Васильевна	07.12.1961	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать супруги Маликова А.В.
384	Федяев Виктор Иванович	05.02.1960	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Отец супруги Маликова А.В.
385	Стародубцев Виталий Александрович	26.11.2002	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Брат супруги Маликова А.В.
386	Кофман Елена Владимировна	13.06.1970	Резидент	28.12.2020	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
387	Кофман Валерий Владимирович	02.01.1957	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат Кофман Е.В.
388	Мендебаев Тимур Алматович	27.03.1990	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Кофман Е.В.
389	Ермембетова Сара Азатовна	09.02.2004	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Кофман Е.В.
390	Ермембетова Мария Азатовна	25.12.2008	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Кофман Е.В.
391	Ермембетов Азат Шинасилович	31.01.1969	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруг Кофман Е.В.
392	Жахметов Аскар Манарбекович	05.05.1986	Резидент	20.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
393	Жахметова Зарина Александровна	04.02.1990	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруга Жахметова А.М.
394	Жахметов Тамирлан Аскарлович	20.09.2013	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Жахметова А.М.
395	Жахметова Жасмин Аскарловна	02.03.2016	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	дочь Жахметова А.М.
396	Исмагамбетова Рауза Сатвалдиевна	23.05.1950	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать Жахметова А.М.
397	Панкратьева Гюзьял Булатовна	20.05.1976	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сестра Жахметова А.М.
398	Ступаков Александр Михайлович	29.01.1961	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	отец супруги Жахметова А.М.
399	Азирова Гульзия Кулбаевна	25.07.1960	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать супруги Жахметова А.М.
400	Бекшонова Сарсенгуль Тасбулатовна	16.01.1980	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сестра супруги Жахметова А.М.
401	Гарбузова Елена Анатольевна	06.01.1963	Резидент	20.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
402	Гарбузов Александр Михайлович	03.12.1962	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруг Гарбузовой Е.А.
403	Гарбузов Вадим Александрович	07.08.1985	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Гарбузовой Е.А.
404	Рудикова Галина Анатольевна	12.09.1950	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сестра Гарбузовой Е.А.
405	Гарбузов Петр Михайлович	08.07.1964	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	брат супруга Гарбузовой Е.А.

406	Курбанова Светлана Шахвелиевна	08.05.1989	Резидент	20.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Должностное лицо юридического лица (АО "Аэропорт Сары-Арка"), которое контролируется ДЛ банка
407	Ильин Александр Александрович	10.01.1981	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	супруг Курбановой С.Ш.
408	Ильин Давид Александрович	21.01.2016	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	сын Курбановой С.Ш.
409	Курбанов Шахвели Рамазанович	12.04.1964	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	отец Курбановой С.Ш.
410	Курбанова Татьяна Филипповна	27.09.1970	Резидент	20.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	мать Курбановой С.Ш.
411	Абельдинова Гульмира Сапабековна	02.10.1972	Резидент	06.01.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Президент ОФ "Общественный благотворительный фонд "Қасиетгі Жол"
412	Еркинова Арайлым Еркиновна	18.09.1977	Резидент	06.01.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Соучредитель ОФ "Общественный благотворительный фонд "Қасиетгі Жол"
413	Закиева Динара Болатовна	22.12.1982	Резидент	06.01.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Соучредитель ОФ "Общественный благотворительный фонд "Қасиетгі Жол"
414	Алимова Гульмира Галимовна	01.03.1973	Резидент	06.01.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Соучредитель ОФ "Общественный благотворительный фонд "Қасиетгі Жол"
415	Манекеева Айгуль Молдагалиевна	12.07.1961	Резидент	03.02.2022	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Директор ТОО "VOX POPULI"
416	Манекеев Нурлан Молдагалиевич	19.07.1964	Резидент	04.02.2022	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Манекеевой А.М.
417	Святос Серик Аманжолович	15.06.1954	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Председатель Совета директоров АО "Университет Нархоз"
418	Святова Гульнара Салаватовна	02.04.1957	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Супруга Святова С.А.
419	Святос Аскар Серикович	12.04.1979	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Святова С.А.
420	Святова Дания Сериковна	31.07.1991	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Дочь Святова С.А.
421	Илрисханова Бикен Габбасовна	20.05.1928	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать Святова С.А.
422	Святос Жумажан Аманжолович	30.05.1952	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Брат Святова С.А.
423	Святова Гаухартас Аманжоловна	29.10.1956	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сестра Святова С.А.
424	Святос Болат Аманжолович	21.06.1958	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Брат Святова С.А.
425	Святова Маржан Аманжоловна	20.06.1960	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сестра Святова С.А.
426	Турабаев Дамир Салаватович	23.11.1962	Резидент	24.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Брат супруги Святова С.А.
427	Абдрахманова Ольга Алибековна	27.03.1977	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Совета директоров АО "Университет Нархоз"
428	Касымов Канапия Хусанович	31.03.1968	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруг Абдрахмановой О.А.
429	Касымов Тимур Канапияұлы	13.05.2000	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Абдрахмановой О.А.
430	Касымова Мария Канапияқызы	24.10.2003	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Абдрахмановой О.А.
431	Касымов Дамир Канапиянович	15.08.2008	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Абдрахмановой О.А.
432	Касымова Римма Канапияқызы	03.12.2011	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Абдрахмановой О.А.
433	Абдрахманов Алибек Жанпейсович	27.07.1943	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Абдрахмановой О.А.
434	Павлова Людмила Сергеевна	25.06.1945	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Абдрахмановой О.А.
435	Абдрахманова Наталья Алибековна	16.06.1970	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Абдрахмановой О.А.
436	Касымов Аскар Хусаинович	30.04.1962	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруга Абдрахмановой О.А.
437	Касымов Диас Хусаинович	26.12.1963	Резидент	09.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат супруга Абдрахмановой О.А.
438	Буанский Станислав Геннадьевич	06.06.1980	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	И.о. Председателя Правления АО "Университет Нархоз"
439	Аменова Камила Амантурлиевна	09.12.1972	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления АО "Университет Нархоз"
440	Умирзаков Самажан Ынтықбаевич	04.08.1960	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления АО "Университет Нархоз"
441	Раимжанова Айгерім Жомартқызы	14.01.1990	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления АО "Университет Нархоз"
442	Капустянская Маргарита Вячеславовна	26.07.1960	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления АО "Университет Нархоз"
443	Гимранова Дилбар Досмаиловна	18.05.1993	Резидент	22.04.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Правления АО "Университет Нархоз"
444	Еремеева Инна Владимировна	20.02.1978	Резидент	06.05.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Директор ТОО "Агентство Международного аэропорта Караганда"
445	Еремеев Сергей Евгеньевич	05.02.1980	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Супруг Еремеевой И.В.
446	Еремеев Данил Сергеевич	17.12.2008	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Еремеевой И.В.
447	Еремеев Артем Сергеевич	20.04.2011	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Сын Еремеевой И.В.
448	Ажевская Галина Антоновна	24.04.1957	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать супруга Еремеевой И.В.
449	Добижа Наталья Юрьевна	25.07.1970	Резидент	06.05.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Директор ТОО "Karagandy Technical Center" (Караганды Техникал Центр)"
450	Хван Элина Александровна	02.02.1994	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Дочь Добижа Н.Ю.
451	Фоменко Валерия Ивановна	25.02.2001	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Дочь Добижа Н.Ю.
452	Щетинкина Валентина Алексеевна	10.06.1948	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Мать Добижа Н.Ю.
453	Щетинкин Юрий Александрович	08.02.1947	Резидент	06.05.2021	пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Отец Добижа Н.Ю.
454	Имамутдинов Аскарбек Муралович	18.07.1971	Резидент	08.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Должностное лицо НАО "Haileybury Astana School"
455	Есетова Жанар Ильясовна	20.11.1970	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Имамутдинова А.М.
456	Имамутдинов Чингиз Аскарбекович	30.12.1999	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Имамутдинова А.М.
457	Имамутдинов Амир Аскарбекович	01.09.2006	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сын Имамутдинова А.М.
458	Имамутдинов Мурад Хуснитдинович	20.06.1944	нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Имамутдинова А.М.
459	Урдаева Гульмарам	01.03.1946	нерезидент	11.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Имамутдинова А.М.
460	Марғұлданұлы Әлкей	08.03.1990	Резидент	08.11.2021	пп.3) п.1 ст.64 ЗоАО	Член Совета директоров НАО "Haileybury Astana"
461	Марғұлдан Азиза Султанбекқызы	01.10.1995	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Супруга Марғұлданұлы А

462	Маргулан Мариям Әлкейқызы	12.06.2019	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Дочь Маргуланулы А
463	Альжанов Маргулан Жанайдарович	26.03.1966	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец Маргуланулы А
464	Альжанова Мадина Ангарбековна	13.07.1968	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать Маргуланулы А
465	Альжанов Али Маргуланович	16.06.2005	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Брат Маргуланулы А
466	Шаймерден Жанерке Маргулановна	15.08.1993	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Сестра Маргуланулы А
467	Ганибаев Султанбек Шарипович	18.02.1961	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Отец супруги Маргуланулы А
468	Урунбаева Балхаш Нуркасыновна	01.12.1966	Резидент	08.11.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	Мать супруги Маргуланулы А
469	Шайдаров Надим Зейнуллович	29.11.1964	Резидент	23.09.2021	пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО	Член Наблюдательного Совета TOO Forte Holding
470	Шайдаров Зейнулла Мухамеджанович	14.11.1933	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец Шайдарова Н.З.
471	Шайдарова Айман Аманжоловна	13.07.1938	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать Шайдарова Н.З.
472	Шайдаров Габиден Зейнуллович	12.04.1958	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Шайдарова Н.З.
473	Шайдаров Мажит Зейнуллович	07.04.1959	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	брат Шайдарова Н.З.
474	Амангельдиева Мадина Батырлановна	22.10.1966	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	супруга Шайдарова Н.З.
475	Шайдарова Карина Надимовна	05.08.1988	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Шайдарова Н.З.
476	Шайдарова Айгерим Надимовна	19.06.1994	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	дочь Шайдарова Н.З.
477	Амангельдиев Батырлан Рамазанович	10.07.1939	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	отец супруги Шайдарова Н.З.
478	Амангельдиева Лидия Музапаровна	27.05.1942	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	мать супруги Шайдарова Н.З.
479	Бугубаева Алина Батырлановна	21.06.1971	Резидент	30.10.2021	пп.2) п.1 ст.64 ЗоАО	сестра супруги Шайдарова Н.З.

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	Резидентство	Дата появления аффилированности	Основания для признания аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "ForteBank"		Резидент			
2	АО "Nova Лизинг"	Св. о гос.рег. №010540005466, БИН 010540005466 адрес: 010000, г.Нур-Султан, Алматинский район, пр. Б. Момышулы, дом 22/14	Резидент	10.10.2013	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юридическое лицо, в котором крупным акционером (Утемураев Б.Ж.) (89,28%), Утемураев Алидар Булатович (10 %), юридическое лицо, являющееся крупным участником Банка
3	ТОО "VOX POPULI"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 31.01.2011г.; БИН 051140002952, адрес: РК, 050010, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 155, оф. 2	Резидент	01.06.2014	пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Единственный участник Утемураев Ануар Булатович, аффилированное лицо (сын) Утемураева Б.Ж.
4	ТОО "Project Leader Ltd."	Св. о гос.рег., от 19 декабря 2012 г, №45122-ТОО, № 070340003854, БИН 070340003854, адр. город Нур-Султан, улица Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 30-й эт	Резидент	10.10.2013	пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций) яв-ся круп. участником (100%)
5	ТОО "ОУСА Альянс"	Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, БИН 130240008107, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108	Резидент	07.02.2013	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
6	ТОО "ОУСА-F"	нет данных, БИН 150840015879, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Медейский район, ул. Фурманова, дом 50	Резидент	19.08.2015	пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
7	Акционерное общество "ForteFinance"	БИН 200740026045, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, здание 46, 201, почтовый индекс 010000	Резидент	04.08.2020	пп.6 п.1 статьи 64 ЗоАО	Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля участия АО ForteBank в Уставном капитале компании составляет 100%)
8	ТОО "QSR"	БИН 110640022629, нет данных	Резидент	11.11.2015	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	должностное лицо (директор) Утемураев Ануар Булатович, сын Утемураева Б.Ж., первый руководитель Утемураев Ануар Булатович
9	ТОО "Cloudmaker"	БИН 150740013274, нет данных, адр. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева 86, 8 этаж, кв.08-01	Резидент	19.05.2016	пп.в п.3 ст. 40 ЗоБиБД, пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО	юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий работник банка (Исатаев Т. Р) (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) является крупным участником (14 %)
10	ТОО "Direct Technology Company"	БИН 171040035474, дата реинстрации 14.11.2017 г., адр. город г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	Резидент	27.11.2017	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - учредитель Утемураев Булат Жамитович (100 %)
11	ТОО "Media Management System"	БИН 171040035345, дата регистрации 14.11.2017 го, адр. Почтовый адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	Резидент	27.11.2017	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - учредитель Утемураев Булат Жамитович (100 %)
12	ТОО "First Media Time"	БИН 171040038383, дата регистрации 30.10.2017 г., адр. город г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	Резидент	27.11.2017	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
13	ТОО "Алассио Капитал" (Alassio Capital)"	БИН 120540013975, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой д.155	Резидент	17.10.2018	пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором должностное лицо Банка (Утемураев Ануар Булатович) является руководителем

14	ТОО "Первое кредитное бюро"	БИН 040940002421, г. Алматы, ул. Жибек жолы, дом 135, блок 2, 9 этаж, офис 2091	Резидент	30.01.2019	пп.6) пункт 1 статья 64 ЗоАО	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале ТОО составляет - 18,4%)
15	ТОО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "31 КАНАЛ"	БИН 980440000214, г. Алматы, район Бостандыкский, ул. Тажибаевой, д.155	Резидент	19.02.2019	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	юридическое лицо, которое контролируется которое контролируется крупным участником банка юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является членом Наблюдательного Совета
16	Частный фонд "Фонд Булата Утемуратова"	нет данных, БИН 140240031064, А26Г7Р8, адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 77	Резидент	22.04.2019	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером
17	АО "Университет Нархоз"	нет данных, БИН 010740002528, Адрес: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова 55	Резидент	16.04.2019	пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, пп.4) п. 3 ст. 40 ЗоБиБД	Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным участником (акционером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 %)); юр лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является Членом Совета Директоров
18	ТОО "Фонд развития тенниса"	80540012065, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, дом 128	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО или пп.9 п.1 ст.64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица - (учредитель Утемуратов Б.Ж. (100 %))
19	ТОО "Инфополис"	141140005768, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 77	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным участником банка. (100% принадлежит - ТОО "First Media Time", в котором 99% принадлежит - ТОО "Media Management System")
20	Корпоративный фонд "ESF"	140540021701, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова 55	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
21	Нархоз Университетінің экономикалық колледжі" мекемесі (Учреждение "Экономический колледж Университета Нархоз")	020640001617, г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 10, дом 7А	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
22	ТОО "Енбекши - Агро"	100640011364, Алматинская область, Карасайский район, с. Енбекши, дом б/н, 040913	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
23	ТОО "КЭУ-Сервис"	060940003037, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова 55	Резидент	22.04.2019	пп.7 п.1 ст. 64 ЗоАО	Юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица (100% принадлежит - АО "Университет Нархоз")
24	ТОО "ONE Technologies"	нет данных, БИН 130440008540, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тажибаевой, дом 155	Резидент	23.04.2019	пп.6 п.1 статьи 64 ЗоАО	юридическое лицо, по отношению к которому банк является КУ (доля участия банка в уставном капитале компании составляет - 100%)
25	ТОО "Sky Service"	нет данных, БИН 050940004073	Резидент	21.06.2019	пп.5 п.1 ст.64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором крупный участник банка имеет право на соответствующую долю в имуществе. (через Cannana Ltd. 40 %)
26	АО "Аэропорт Сары-Арка"	нет данных, БИН 961040001316, РК, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Аэропорт	Резидент	20.06.2019	пп.4 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.4 п.3 ст. 40 ЗоБиБД	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом банка. (100% принадлежит - АО "Sky Service") ; Юридическое лицо, в котором ДЛ ЮЛ явл КУ Банка (Оспанов Е.М.- член совета директоров АО "Nova Лизинг") является членом Совета директоров;
27	ТОО "Клиника AMD"	нет данных, БИН 101140004970, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 149	Резидент	12.08.2019	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (35 %)
28	ТОО "Фирма Дента"	нет данных, БИН 960440001191, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д 549	Резидент	12.08.2019	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (100 %)
29	ТОО "Алтиус МТ"	нет данных, БИН 170440025518, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сауран, д.18	Резидент	12.08.2019	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (50 %)
30	ИП МИРЗАБЕКОВ МАРЛЕН ОРАЗБЕКОВИЧ	нет данных, ИИН 701019300082	Резидент	08.04.2020	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	юридическое лицо, в котором Мирзабеков Марлен Оразбекович является крупным участником (100 %)
31	Cannana Limited	нет данных, Люксембург, 1282, ул. Хильдегард фон Бинген, 1	Не резидент	02.10.2019	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка
32	ТОО "Verny Capital"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 10100457056124 от 19.10.2020г, БИН 201040022361, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16	Резидент	21.10.2020	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	Руководитель компании Оспанов Е.; юридическое лицо, в котором Мирзабеков М.О., Оспанов Е.А. являются крупными участниками (50%/50%), руководитель компании Оспанов Е. А.
33	Techcan S.à.r.l.	Свидетельство о государственной перерегистрации № B213811 от 06.04.2017г, БИН нерезидент, 1 rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg	Не резидент	26.11.2020	пп.4,5 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером банка

34	MAGLINK LIMITED (НЕРЕЗИДЕНТ)	Свидетельство о государственной перерегистрации №НЕ 225150 от 16.03.2010г, БИН 110650021704,	Не резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
35	ТОО "КАСПИЙСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 44813-1901-ТОО от 30.10.2012г, БИН 070740002053,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
36	ТОО "ASTANA HOTEL MANAGEMENT"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 10100141120070 от 04.03.2016г, БИН 160340005687,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
37	ТОО "GRAIN PROJECT GROUP"	Свидетельство о государственной перерегистрации №10100281366400 от 29.08.2018г, БИН 111240005290,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
38	ТОО "IQF KAZAKHSTAN"	Свидетельство о государственной перерегистрации №84302-1910-ТОО от 10.04.2009г, БИН 070340002069,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
39	ТОО "Esil Real Invest"	Свидетельство о государственной перерегистрации №45171-1901-ТОО от 08.01.2013г, БИН 130140002095,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
40	ТОО "DAR ONLINE"	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 14.12.2019г, БИН 180540034860,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
41	ТОО "SOFITA"	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 27.11.2014г, БИН 141140025346,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
42	ТОО "GRAIN PROPERTY"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 45168 1901 ТОО от 08.01.2013г, БИН 130140002114,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
43	ТОО "FIRST PROPERTY GROUP"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 1901-13-787 от 24.01.2013г, БИН 130140016332,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
44	ТОО "ASTANA PROPERTY MANAGEMENT"	Свидетельство о государственной перерегистрации №45177-1901-ТОО от 09.01.2013г, БИН 130140002673,	Резидент	26.11.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
45	Page Directors LTD	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 31.01.2017г, БИН нерезидент, Сyprus, Limassol 3035 "Patrician chambers" P.C., Agiou Andreou Str. 332	Не резидент	02.12.2020	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка (Утемуратов Б.Ж.)
46	SOLTOMICS LIMITED	нет данных, БИН нерезидент	Резидент	05.01.2021	пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 40 п. 3 пп. 4 ЗоБиБД	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
47	ОФ "Общественный благотворительный фонд "Касиеттi Жол"	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 14.09.2009г, БИН 090940011497, Республика Казахстан, г.Астана, Коргальжинское шоссе, д.8/1, каб.717	Резидент	06.01.2021	пп.5 п.1 ст. 64 ЗоАО, пп.3 п.3 ст.40 ЗоБиБД	Соучредителем является Нурумбет Ш.М.
48	CLINEWORK LIMITED	Свидетельство о государственной перерегистрации № НЕ 285608 от 20.04.2011г, БИН нерезидент, Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Лимасол, 3035, Патришиан Чамберс, ул.Агиу Андреу, 332	Не резидент	06.05.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
49	ТОО "Агентство Международного аэропорта Караганда"	Свидетельство о государственной перерегистрации № 10100420707128 от 22.11.2012г, БИН 121140015177, Карагандинская область, бухар-жырауский район, уштобинский с/о, село уштобе, учетный квартал учетный КВАРТАЛ 067, дом участок 025, почтовый индекс 100422	Резидент	06.05.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
50	ТОО "Jet Fuel Service" (Джет Фьюел Сервис)"	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 08.02.2012г, БИН 120240005983, Карагандинская область, бухар-жырауский район, уштобинский сельский округ, село уштобе, без типа без названия, дом учетный квартал 067,участок 025, почтовый индекс 100422	Резидент	06.05.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
51	ТОО "Karagandy Technical Center" (Караганды Техникал Центр)"	Свидетельство о государственной перерегистрации № от 14.09.2011г, БИН 110940009167, Карагандинская область, бухар-жырауский район, уштобинский сельский округ, село уштобе, без типа без названия, дом, учетный квартал 067, участок 025, почтовый индекс 100422	Резидент	06.05.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
52	Некоммерческое Акционерное Общество "Haileybury Astana School"	Свидетельство о государственной перерегистрации №47433-1901-АО от 02/04/2014 г, БИН 140440002721, г.Нур-Султан, Алматинский район, улица Ивац Панфилов, здание 4, почтовый индекс 010000	Резидент	14.07.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка
53	ТОО "ForteHolding"	Свидетельство о государственной перерегистрации №10100533800282 от 21.06.2010 г, БИН 109640013905, г.Нур-Султан, ул. Достык 8/1, почтовый индекс 010000	Резидент	23.09.2021	пп.4 п.1 Статьи 64 Закона об АО	юридические лицо, которое контролируется крупным акционером банка

Председатель Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

Рахманов Т.М.

Протипувано п  
пропумеровано

на 13 листах

