### Списки аффилированных и связанных лиц

|  |
| --- |
| **Список аффилированных лиц**  |
| БИН |
| ИНН |
| Дата, на которую представляются сведения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п / п | Наименование/ Ф.И.О. | Дата рождения | БИН/ИИН | Доля участия (для учредителей) | Основания для признания аффилированности\* | Дата появления аффилированности | Примечание | Принадлежность к оффшорным зонам\*\* | Страна регистрации |  |
| 1 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Руководитель ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \**Основания признания аффилированности для ТОО отражены в листе "Признаки ТОО и АО" (на основании Закона "О товариществах" или Закона об АО)* *\*\* Принадлежность к оффшорным зонам - являются ли юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон или их гражданами* |  |
| **Список связанных лицах** | **ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |
| БИН/ИИН |  |
| Дата на которую представляются сведения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п / п | **Наличие обстоятельств, указывающих на связанность сторон** |
| 1 | Лица, которым Клиент передал в пользование деньги, полученные им от банка в заем, в размере, превышающем собственный капитал передающего Клиента |
| 2 | Лица по обязательствам, которым Клиент несет солидарную либо субсидиарную ответственность в сумме, превышающей десять процентов его активов |
| 3 | Лица, в деятельности которых должностное лицо Клиента имеет финансовую заинтересованность |
| 4 | Лица, с которыми у Клиента заключен договор о совместной деятельности либо иной документ, который содержит признаки договора о совместной деятельности |
| 5 | Лица, связанные с Клиентом по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан |
| 6 | Лица являющиеся участниками проекта по строительству недвижимости (включая заказчика проекта по строительству недвижимости, долевых участников по строительству строящегося объекта и гарантов долевых участников, за исключением долевых участников - физ.лиц), в котором Клиент также является участником |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п / п | Наименование / Ф.И.О. | БИН/ИИН (при наличии сведений) | Основания для признания связанности (вышеуказанные) | Примечание | Дата прекращения связанности | Принадлежность к оффшорным зонам | Страна регистрации |
| 1 |  |    |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Руководитель ТОО / АО / иная организационно-правовая форма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |