«Аманат» Қоғамдық бастамалар орталығы» қоғамдық қоры
Қарағанды қаласы
БСН 181140002433
of_amanat@mail.ru
Тел.: +77081095561

Общественный Фонд «Центр общественных инициатив «Аманат»
г.Караганда,
БИН 181140002433
of_amanat@mail.ru
Тел.: +77081095561

29.12.2025 года
исх .№ 01-29.12

СПРАВКА
об определении бенефициарного владельца

На основании Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон ПОД/ФТ):

Согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон ПОД/ФТ) бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц):

- владеет клиентом-юридическим лицом (имеет преобладающее участие более 25% в капитале); ИЛИ
- имеет возможность контролировать действия клиента.

В отношении Общественного Фонда «Центр общественных инициатив «Аманат» сообщаем следующее: уредителями являютя Мусаева Жайдары Толеубаевна и Тусупбекова Жаркын Амантаевич.

Согласно Протоколу №1 учредительского собрания от 15 октября 2018 года: Тусупбеков Ж.А. вступил в должность Председателя ОФ с 15 октября 2018 года. Ему предоставлено исключительное право подписи на всех финансовых и банковских документах фонда.

Мусаева Жайдары Толеубаевна (ИИН 840826450939) не имеет прямого или косвенного владения 25% или более долей участия в уставном капитале ОФ,

не имеет прямого или косвенного владения 25% или более голосующих прав, не имеет права назначать большинство членов руководящего органа (Совета директоров). То есть, Мусаева Ж.Т. не является бенефициарным владельцем ОФ «Центр общественных инициатив «Аманат» по формальным критериям долевого участия и контроля.

В целом, бенефициарным владельцем Общественного Фонда «Центр общественных инициатив «Аманат» признается физическое лицо:

Тусупбеков Жаркын Амантаевич. Он обладает исключительной возможностью контролировать финансовые операции и, следовательно, действия клиента (ОФ) через право единоличной подписи на всех финансовых документах. Это право, делегированное высшим руководящим органом (учредительским собранием), предоставляет ему фактический контроль, что соответствует сути понятия «бенефициарный владелец» по Закону ПОД/ФТ.

Председатель ОФ «Центр общественных инициатив «Аманат» **Ж.А.Тусупбеков**