05.01.2026 года

исх.№ 01

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 Объединения "Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Нұрлы білім" сообщаем следующее:

уредителями являются

КАНАЕВ ДАУРЕН ШЕГЕНИЯЗОВИЧ

ХУШКЕЛДИЕВ ЖАНБОЛАТ ЖУМАТУРОВИЧ

СЫЗДЫКОВ РУСТЕМ МАЛИКОВИЧ

АБДРАШОВ АЙДОС КАЛИЖАНОВИЧ

Согласно Протоколу №1 учредительского собрания от 31 декабря 2021 года: Канаев Д.Ш. вступил в должность Председателя ОО с 05 января 2022 года. Ему предоставлено исключительное право подписи на всех финансовых и банковских документах фонда. Остальные учредители не имеют прямого или косвенного владения 25% или более долей участия в уставном капитале ОО, не имеет прямого или косвенного владения 25% или более голосующих прав, не имеет права назначать большинство членов руководящего органа (Совета директоров). То есть, не являются бенефициарными владельцами Общественного Объединения "Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Нұрлы білім" по формальным критериям долевого участия и контроля. В целом, бенефициарным владельцем признается физическое лицо:

КАНАЕВ ДАУРЕН ШЕГЕНИЯЗОВИЧ.

Он обладает исключительной возможностью контролировать финансовые операции и, следовательно, действия клиента (ОО) 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 ОО «Нұрлы білім» **Д.Ш.Канаев**