



Жеке тұлғаларға арналған ЭЫДҰ бойынша **Жаднама**

Сіз [ЭЫДҰ елінің немесе елдерінің](#) салық төлеушісісіз, Сізге Kaspi.kz-тің бөлімшесіне келіп, мыналарды ұсыну керек:

1. ЭЫДҰ елі азаматының паспорты (түпнұсқасы);
2. Қосымша мәліметтер:
 - **ИН/TIN** (салық төлеушінің нөмірі)
 - **азаматтық алған еліңіздегі нақты тұратын мекенжайыңыз.**

Назар аударыңыз!

Сұрақтарыңыз болса, Сізге [ЭЫДҰ](#) порталындағы ақпаратпен танысу керек немесе кәсіби салық кеңесшісіне хабарласу керек, өйткені CRS талаптарына сәйкес Банктің салық салу саласында кеңес беруге құқығы жоқ.

ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы.

ЭЫДҰ елдері – қосарланған салық салуды болдырмау үшін және салық төлеуден жалтарудың алдын алу үшін көпжақты келісімге қол қойған елдер.

Ресей, Қытай, Өзірбайжан, Түркия, Германия, Корея ЭЫДҰ елдеріне жатады.

ЭЫДҰ елдерінің толық тізімімен порталда танысуға болады.

CRS – ЭЫДҰ өзірлеген қаржылық шоттар туралы ақпаратты автоматты түрде алмасу ережесі.

ИН/TIN – мемлекеттік органдар беретін салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (немесе оның функционалдық баламасы). TIN баламасы ретінде:

- әлеуметтік сақтандыру нөмірі;
- азаматтық/жеке сәйкестендіру нөмірі;
- резиденттікті тіркеу нөмірі пайдаланылуы мүмкін.

Reminder of OECD for individuals

You are a taxpayer of an [OECD member country or countries](#), so please visit the Kaspi.kz branch and provide as follows:

1. OECD country citizen passport (original);
2. Additional information:
 - **TIN** (taxpayer identification number)
 - **residence address in a country of Your citizenship**

Attention!

If you have any further questions, please refer to the [OECD](#) portal information or contact a professional tax consultant, since in accordance with the CRS requirements the Bank is not entitled to advise on taxation issues.

OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development

OECD member countries are the countries that have signed a multilateral agreement to avoid double taxation and prevent tax evasion.

Russia, China, Azerbaijan, Turkey, Germany, Korea are OECD countries.

A complete list of OECD countries, please visit the portal.

CRS is the OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information

TIN is a taxpayer identification number (or it's functional equivalent) provided by the national authorities. Social security number; civil/personal identification number; residence registration number can be used as TIN equivalent.