



# Список документов для открытия текущего счета

## Основной пакет документов от организации:

*Скан копии с оригинала или оригинал*

- Устав — все страницы.
- Решение или протокол о назначении на должность руководителя.
- Приказ о назначении на должность.
- Документ, удостоверяющий личность руководителя.

## Дополнительный пакет при необходимости:

- Учредительный договор и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг (скан копии с оригинала или оригинал).
- Документ, удостоверяющий личность учредителей (оригинал).

## Если счет открывает доверенное лицо, к основному пакету документов нужно предоставить:

- Документ, удостоверяющий личность (оригинал).
- [Доверенность](#) с указанием права распоряжения денежными средствами (оригинал).

## Нерезиденты РК

в дополнение к основному пакету документов

*Скан копии с оригинала или оригинал*

- Выписка из торгового реестра, если в составе учредителей есть иностранная компания.
- Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК на право пребывания физического лица-нерезидента на территории РК.
- ИИН РК.

При необходимости Kaspi вправе запросить дополнительные документы, в том числе данные, указанные в памятках [ОЭСР](#) для всех и [FATCA](#) для юридических лиц.

С договором обслуживания партнеров и подробной информацией о тарифах можно ознакомиться [здесь](#).