



Ағымдағы шот ашу үшін құжаттар тізімі

Ұйымның негізгі құжаттар пакеті:

Түпнұсқаның скан-көшірмесі немесе түпнұсқа

- Жарғы – барлық беттер.
- Басшы лауазымына тағайындау туралы шешім немесе хаттама.
- Лауазымға тағайындау туралы бұйрық.
- Басшының жеке басын куәландыратын құжат.

Қосымша пакет қажет болған жағдайда:

- Құрылтай шарты және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме (түпнұсқаның скан-көшірмесі немесе түпнұсқа).
- Құрылтайшылардың жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа).

Егер шотты сенім білдірілген тұлға ашса, негізгі құжаттар пакетіне:

- Жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа).
- Ақша қаражатына билік ету құқығы көрсетілген [сенімхат](#) (түпнұсқа).

ҚР резидент емес тұлғалары

негізгі құжаттар пакетіне қосымша

Түпнұсқаның скан-көшірмесі немесе түпнұсқа

- Егер құрылтайшылардың құрамында шетелдік компания болса, сауда тізілімінен үзінді көшірме.
- ҚР уәкілетті органдарында резидент емес жеке тұлғаның ҚР аумағында болу құқығына тіркелгенін куәландыратын құжат.
- ҚР ЖСН.

Қажет болған жағдайда Каспрі қосымша құжаттарды, соның ішінде барлығы үшін [ЭЫДҰ](#) жадынамаларында және заңды тұлғалар үшін [FATCA-да](#) көрсетілген деректерді сұратуға құқылы.

Серіктестерге қызмет көрсету шартымен және тарифтер туралы толық ақпаратпен [мына жерде](#) танысуға болады.