**Пакет документов для проверки резидента РК (ТОО, АО и т.д.):**

* Корректно заполненная анкета Приложение 5 + приложение № 5-2
* Справка из ЕГОВ о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, выданная не более 1 месяца назад;
* Лицензия (если деятельность лицензируется), либо письмо о том, что деятельность не подлежи лицензированию;
* Устав юридического лица;
* Решение о назначении первого руководителя;
* Приказ о вступлении на должность первого руководителя;
* Удостоверение личности первого руководителя;
* Удостоверение личности учредителя/учредителей/акционеров (в том числе бенефициарных собственников);
* Справка о несудимости первого руководителя и учредителя/учредителей (данные обновленные, не более месяца)
* Согласие на сбор и обработку персональных данных (для физических лиц) и подтверждение о наличии согласий на сбор и обработку персональных данных (для юридических лиц)

**При наличии доверенного лица (представителя юридического лица)**

* Удостоверение личности подписанта
* Приказ/доверенность, подтверждающие полномочия подписанта
* Скрин ЛК ЕГОВ с адресом прописки подписанта (данные обновленные, не более месяца)
* Справка о несудимости подписанта (данные обновленные, не более месяца)

*\*При необходимости ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие сведения о конечных владельцах юридического лица, владеющих 25 % и более процентами долей/акций в уставном капитале юридического лица (например, включая, но не ограничиваясь выписка из реестра акционеров, выписка из торгового реестра, выписка их учредительного договора и т.д.) и документальное подтверждение адресов проживания бенефициарных собственников*