

List of required documents for a Legal entity***From Entity**

1. Incorporation Certificate
2. Registered Offices Certificate
3. Ownership structure, information about shareholders/participants indicating the % of ownership:
 - Register of Shareholders
 - or an Extract from the Constituent Agreement about the participants
 - or a Letter from an LLP independently maintaining a register of participants
4. Directors & Secretary Certificate / Certificate of Incumbency
5. Good Standing Certificate
6. Company Letter for account opening acknowledgment
7. Company Letter for appointing authorized representatives
8. Bank Account Details
9. Articles of Association / Memorandum
10. Latest Audited Financial Statements
11. Organizational Chart (if applicable)
12. License (if applicable)
13. Tax Certificate

From Authorized Person(s)

1. Notarized Document with sample signatures
2. Documents confirming the authority of the representative:
 - Order appointing a person authorized to sign
 - and/or Power of Attorney with the right to sign
3. Passport / ID
- 4.1. Proof of Legal Address (no more than 6 months old)
- 4.2. Proof of Permanent Address (if differs from Legal Address; no more than 6 months old)

From Executive Body, Board of Directors, other management bodies

1. Passport / ID
- 2.1. Proof of Legal Address (no more than 6 months old)
- 2.2. Proof of Permanent Address (if differs from Legal Address; no more than 6 months old)

From Shareholders

1. Passport / ID
- 2.1. Proof of Legal Address (no more than 6 months old)
- 2.2. Proof of Permanent Address (if differs from Legal Address; no more than 6 months old)

From Ultimate Beneficiaries

1. Passport / ID
- 2.1. Proof of Legal Address (no more than 6 months old)
- 2.2. Proof of Permanent Address (if differs from Legal Address; no more than 6 months old)
3. Shareholding Certificate
4. Source of Wealth / Funds; Confirmation (Tax Return, Purchase and Sale Agreement, Decision on Payment of Dividends)

** Please note that this list is not final. The compliance department may request any additional supporting documents if it is deemed to be necessary.*

** Пожалуйста, обратите внимание, что этот список не является окончательным. Подразделение комплаенса может запросить любые дополнительные подтверждающие документы, если сочтет это необходимым.*

Перечень документов для Юридического лица***Документы Юридического лица:**

1. Свидетельство о регистрации / справка о государственной регистрации (перерегистрации)
2. Подтверждение адреса регистрации / местонахождения исполнительного органа
3. Структура собственности, сведения об акционерах/участниках с указанием % владения:
 - реестр акционеров
 - или выписка из учредительного договора об участниках
 - или письмо ТОО самостоятельно ведущего реестр участников
4. Сведения о руководителях и должностных лицах юридического лица
5. Подтверждение безупречной репутации юридического лица
6. Письмо об открытии счета (при наличии)
7. Письмо о назначении уполномоченных представителей (при наличии)
8. Реквизиты банковского счета
9. Устав / Учредительный договор
10. Аудированная финансовая отчетность на последнюю доступную дату
11. Организационная структура (при наличии)
12. Лицензия (при наличии)
13. Сертификат налогового резидентства

Документы Представителя (-ей)

1. Нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя:
 - приказ о назначении лица, имеющего право подписи
 - и/или доверенность с правом подписи
3. Паспорт / удостоверение личности
- 4.1. Подтверждение юридического адреса (не ранее 6 месяцев до текущей даты)
- 4.2. Подтверждение фактического адреса (если отличается от юридического адреса; не ранее 6 месяцев до текущей даты)

Документы членов Исполнительного органа, Совета директоров, иных органов управления

1. Паспорт / удостоверение личности
- 2.1. Подтверждение юридического адреса (не ранее 6 месяцев до текущей даты)
- 2.2. Подтверждение фактического адреса (если отличается от юридического адреса; не ранее 6 месяцев до текущей даты)

Документы акционеров

1. Паспорт / удостоверение личности
- 2.1. Подтверждение юридического адреса (не ранее 6 месяцев до текущей даты)
- 2.2. Подтверждение фактического адреса (если отличается от юридического адреса; не ранее 6 месяцев до текущей даты)

Документы бенефициарного собственника

1. Паспорт / удостоверение личности
- 2.1. Подтверждение юридического адреса (не ранее 6 месяцев до текущей даты)
- 2.2. Подтверждение фактического адреса (если отличается от юридического адреса; не ранее 6 месяцев до текущей даты)
3. Подтверждение % владения в юридическом лице
4. Источник происхождения состояния / средств; подтверждение (налоговая декларация, договор купли-продажи, решение о выплате дивидендов)

** Please note that this list is not final. The compliance department may request any additional supporting documents if it is deemed to be necessary.*

** Пожалуйста, обратите внимание, что этот список не является окончательным. Подразделение комплаенса может запросить любые дополнительные подтверждающие документы, если сочтет это необходимым.*