

OTKRITIE BROKER LTD reserves the right to request from the Client additional documents in order to comply with the requirements imposed by the Anti-Money Laundering legislation.

«ОТКРЫТИЕ БРОКЕР Эл Ти Ди» оставляет за собой право запрашивать у Клиента дополнительные документы в целях соблюдения требований, установленных законодательством о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путём.

### **Standard KYC Verification Documents required for natural persons**

#### **Стандартные документы, предоставляемые физическими лицами в целях идентификации**

**1. Certified copy of I.D;**

Заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

**2. Confirmation of permanent residential address (recent utility bill issued within the last 6 months, local authority tax bill (including extract from 2-NDFL, recent bank statement, valid driving license). Persons who hold domestic passports, which include their current residential address, can submit those domestic passports for the verification of their residential address provided that they will also submit their international passport);**

Подтверждение постоянного адреса места жительства (счета на оплату коммунальных услуг за последние 6 месяцев, налоговая декларация с отметкой местного налогового органа (включая выписку из формы 2-НДФЛ), последняя выписка по банковскому счету, действующее водительское удостоверение). Лица, имеющие общегражданский паспорт, в котором указан их текущий домашний адрес, могут предоставить такой паспорт для проверки домашнего адреса, при этом они также должны предоставить заграничный паспорт);

**3. In case if the Client is a PEP, verification letter of the Client good reputе shall be provided.**

Если Клиент является политически значимым лицом, необходимо предоставить рекомендательное письмо, подтверждающее его хорошую репутацию.

**4. Form W-8BEN<sup>1</sup>**

Форма W-8BEN<sup>1</sup>

### **Standard KYC Verification Documents required for natural persons citizens of the Russian Federation**

#### **Стандартные документы, предоставляемые физическими лицами - гражданами Российской Федерации**

**1. International passport**

Заграничный паспорт;

**2. Russian citizen passport or a certificate of registration with the seal of the Federal Migration Service of the Russian Federation (to confirm the address specified in the Application Form);**

Паспорт гражданина РФ или Свидетельство о регистрации с печатью УФМС РФ (в подтверждение адреса,

---

<sup>1</sup> Form of Internal Revenue Service of USA which is used for the purposes of determination of a status of an individual as a tax resident of country other than USA. The form and more detailed information on this form could be obtained on the website of Internal Revenue Service of USA (<https://www.irs.gov/>). OTKRITIE BROKER LTD does not provide tax advice. In case of any doubt concerning your tax residence or this form you should refer to your tax adviser.

Форма Налоговой службы США, которая используется для определения статуса физического лица как налогового резидента страны, отличной от США. Форма и более подробная информация относительно данной формы может быть получена на сайте Налоговой службы США (<https://www.irs.gov/>). «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР ЛТД» не оказывает консультаций по налоговым вопросам. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно вашего налогового резидентства или данной формы Вам следует обратиться к Вашему налоговому консультанту.

указанного в Анкете);

3. If the case the international passport is absent:

- Russian citizen passport;
- additionally at least one of the following documents ( the provided document should contain full name of the natural person to whom the account is opening and the address specified in the Application Form. Date of issue of the document should not be more than 1 month):
  - The certificate of registration with the seal of the Federal Migration Service of the Russian Federation;
  - a utility bill;
  - notification of the tax;
  - bank statement (with the bank mark);
  - certificate from the employer about the position and earnings.

При отсутствии заграничного паспорта:

- паспорт РФ;
- дополнительно не менее, чем один из следующих документов (в предоставляемом документе должно быть указано Ф.И.О. физического лица, которому открывается счета и адрес, указанный в Анкете. Дата выдачи документа не должна быть более 1 месяца):
  - Свидетельство о регистрации с печатью УФМС РФ;
  - счет на оплату коммунальных услуг;
  - уведомления из налоговой;
  - выписка по банковскому счету (с отметкой банка);
  - справка с места работы о должности и доходах

**In case if authorised signatory will act on behalf of the Client:**

**В случае если от имени Клиента действует уполномоченный представитель с правом подписи:**

1. Power of Attorney (General or Trader);

Доверенность (генеральная или на проведение торговых операций);

2. Certified copy of I.D. or Passport (with photograph and signature specimen included);

Заверенная копия документа, удостоверяющего личность, или паспорта (с фотографией и образцом подписи);

3. Confirmation of permanent residential address (recent utility bill issued within the last 6 months, local authority tax bill (including extract from 2-NDFL, recent bank statement, valid driving license). Persons who hold domestic passports, which include their current residential address, can submit those domestic passports for the verification of their residential address provided that they will also submit their international passport);

Подтверждение постоянного адреса места жительства (счета на оплату коммунальных услуг за последние 6 месяцев, налоговая декларация с отметкой местного налогового органа (включая выписку из формы 2-НДФЛ), последняя выписка по банковскому счету, действующее водительское удостоверение). Лица, имеющие общегражданский паспорт, в котором указан их текущий домашний адрес, могут предоставить такой паспорт для проверки домашнего адреса, при этом они также должны предоставить заграничный паспорт);

4. In case if authorized person is a PEP, verification letter of authorized person`s good reputе shall be provided.

Если уполномоченное лицо является политически значимым лицом, необходимо предоставить рекомендательное письмо, подтверждающее его хорошую репутацию.

**Standard KYC Verification Documents required for the all legal persons registered in the below mentioned jurisdictions**

**Стандартные документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными в нижеуказанных юрисдикциях, в целях идентификации**

1. In the case if the Company ownership structure is complex (involves legal persons and legal arrangements registered in the multiple jurisdictions), the Ownership structure scheme, duly signed by a Director of the Company shall be provided. The said scheme must demonstrate the ownership and control structure of the Client and reveal the ultimate shareholders/beneficiaries – natural persons.

В случае если структура собственности компании является сложной (включает юридические лица и

организации, обладающие правами юридических лиц, зарегистрированные в разных юрисдикциях), необходимо предоставить схему структуры собственности, скрепленную подписью Директора компании. Данная схема должна отражать структуру собственности и контроля Клиента и содержать информацию о конечных акционерах / бенефициарных владельцах – физических лицах.

**2. Board resolution authorizing any authorized representative and/or director to open and/or operate an account with OTKRITIE BROKER LTD and to act on behalf of the Client.**

Решение совета директоров о наделении полномочиями представителей и/или директоров на открытие и/или ведение счетов, открытых в «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР Эл Ти Ди», и осуществление действий от имени Клиента.

**3. Latest Audited financial statements (if available) or the latest Management Accounts (applicability varies based on jurisdiction).**

Последняя аудированная финансовая отчетность (при наличии) или управленческие отчеты (применимость варьируется в зависимости от юрисдикции).

**4. Verification of the immediate/direct corporate registered shareholder(s) of the Client. For the verification of the immediate/direct corporate registered shareholder(s). The list of the documents can be provided, depending on the jurisdiction and type of the corporate shareholder.**

Подтверждение непосредственных/прямых зарегистрированных акционеров – юридических лиц Клиента. В целях подтверждения непосредственных/прямых зарегистрированных акционеров – юридических лиц может быть предоставлен пакет документов в зависимости от юрисдикции и типа юридического лица.

**5. Trust Deed or a Declaration or Trust (if applicable).**

Акт учреждения доверительной собственности, трастовая декларация или акт учреждения траста (если применимо).

**6. Power of Attorney (if applicable).**

Доверенность (если применимо).

**7. Verification of the corporate directors and corporate investment managers of the Client (if applicable). The list of the documents can be provided, depending on the jurisdiction and type of the corporate director or corporate investment managers.**

Подтверждение назначения директоров и инвестиционных управляющих Клиента (если применимо). Пакет документов предоставляется в зависимости от юрисдикции и типа директора или инвестиционных управляющих.

**8. Passport copies for all natural persons that they are the Directors, Registered Shareholders, Ultimate Beneficial Owners, Investment Managers and authorized representatives having a written authorization to represent or act on the Client's behalf as agents or attorneys (i.e. through a Power of Attorney). The photograph and signature specimen shall be included.**

Копии паспортов всех физических лиц, являющихся директорами, зарегистрированными акционерами, конечными бенефициарными владельцами, инвестиционными управляющими и уполномоченными представителями, в письменной форме наделенными полномочиями представлять интересы Клиента и осуществлять действия от его имени в качестве агента или поверенного (по доверенности и т.п.), с фотографией и образцом подписи.

**9. Documents, confirming the permanent residential address of the persons indicated in par. 8 above (recent utility bill or recent bank statement issued within the last 6 months, local authority tax bill, or the driving license). Persons who hold domestic passports, which include their residential address, can submit those domestic passports for the verification of their residential address provided that they will also submit, as required under par. 8 their international passport.**

Документы, подтверждающие постоянного адреса места жительства лиц, указанных в п.8, (счет на оплату коммунальных услуг или последняя выписка по банковскому счет, выданная не позднее 6 месяцев назад, налоговая декларация с отметкой местного налогового органа или водительское удостоверение). Лица, имеющие общегражданский паспорт, в котором указан их текущий домашний адрес, могут предоставить такой паспорт для проверки домашнего адреса, при этом они также должны предоставить заграничный паспорт в соответствии с п.8);

**10. Documents, confirming Tax residence (Tax certificate or equivalent).**

Документы, подтверждающие место налоговой регистрации (налоговый сертификат или аналог).

11. Form W-8BEN-E or Form W-8IMY accompanied with Forms W-8BEN and/or W-8BEN-E for each beneficial owner of income and/or Form W-8IMY for each intermediary and/or flow-through entity involved in income payment procedure<sup>2</sup>.

Форма W-8BEN-E или Форма W-8IMY с одновременным предоставлением Форм W-8BEN и/или W-8BEN-E для каждого бенефициарного владельца дохода и/или Формы W-8IMY для каждого посредника и/или организации, прозрачной для целей налогообложения, участвующего в процедуре выплаты дохода<sup>2</sup>.

### **Standard KYC Verification Documents required for legal persons registered in the Russian Federation**

**Стандартные документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, в целях идентификации**

**1. The State Registration Certificate;**

Свидетельство о государственной регистрации;

**2. Extract from the Unified State Register of Companies – EGRUL (being no more than 30 days old);**

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – ЕГРЮЛ (выданная не позднее 30 дней назад);

**3. The Articles of Association, as amended;**

Устав в действующей редакции с учётом изменений и дополнений;

**4. Certificate of Tax Registration with the Federal Tax Service;**

Свидетельство о регистрации в Федеральной налоговой службе;

**5. License(s), if applicable;**

Лицензия(-и), если применимо;

**6. Extract Resolution or equivalent document(s) appointing the Managing Director(s) or Head of the Executive Board or any other person or entity authorised to act on behalf of the company pursuant to the company's statutory (formation) documents;**

Выписка из протокола или аналогичных документов о назначении управляющего директора (директоров) или председателя правления или других физических или юридических лиц, уполномоченных совершать действия от имени компании в соответствии с учредительными документами компании;

**7. Signature Card;**

Банковская карточка с образцами подписей;

**8. Trust Deed or a Declaration or Trust for shareholders and nominee shareholders, if applicable.**

Доверенность (акт учреждения доверительной собственности), трастовая декларация или акт учреждения траста в отношении акционеров и промежуточных акционеров (если применимо).

---

<sup>2</sup> Form W-8BEN-E is a form of Internal Revenue Service of USA which is used for the purposes of determination of a status of a legal entity as a tax resident of country other than USA. Form W-8BEN is a form of Internal Revenue Service of USA which is used for the purposes of determination of a status of an individual as a tax resident of country other than USA. Form W-8IMY is a form of Internal Revenue Service of USA which is used for the purposes of determination of a status of a person that is a tax resident of country other than USA or a certain U.S. branch and acts as intermediary or flow-through entity. The forms and more detailed information on these forms could be obtained on the website of Internal Revenue Service of USA (<https://www.irs.gov/>). ОТКРЫТИЕ БРОКЕР ЛТД does not provide tax advice. In case of any doubt concerning your tax residence or this form you should refer to your tax adviser.

Форма W-8BEN-E – форма Налоговой службы США, которая используется для определения статуса юридического лица как налогового резидента страны, отличной от США. Форма W-8BEN – форма Налоговой службы США, которая используется для определения статуса физического лица как налогового резидента страны, отличной от США. Форма W-8IMY – форма Налоговой службы США, которая используется для определения статуса лица, являющегося налоговым резидентом страны, отличной от США, или определенным филиалом США и действует в качестве посредника или организации, прозрачной для целей налогообложения. Формы и более подробная информация относительно данных форм может быть получена на сайте Налоговой службы США (<https://www.irs.gov/>). «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР ЛТД» не оказывает консультаций по налоговым вопросам. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно вашего налогового резидентства или данной формы Вам следует обратиться к Вашему налоговому консультанту.

**Standard KYC Verification Documents for Companies incorporated in the Republic of Cyprus**  
Стандартные документы, предоставляемые компаниями, учрежденными на территории Республики Кипр, в целях идентификации

**1. Certificate of Incorporation;**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

**2. Certificate of Registered Shareholders;**

Свидетельство о зарегистрированных акционерах;

**3. Certificate of Directors and Secretary;**

Свидетельство о директорах и секретаре;

**4. Certificate of Registered office;**

Свидетельство о юридическом адресе;

**5. Certificate of Good Standing issued within the last 12 months. The Certificate must be provided only in case none of the above Certificates was issued within the last 12 months and whereas the Company exists for more than 12 months from the date of its incorporation;**

Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании, выданное в течение последних 12 месяцев. Свидетельство предоставляется только в случае, если ни одно из вышеперечисленных свидетельств не было выдано в течение последних 12 месяцев, в то время как компания существует более 12 месяцев с даты государственной регистрации;

**6. Memorandum and Articles of Association.**

Учредительный договор и устав.

**Standard KYC Verification Documents for Companies incorporated in BVI**

Стандартные документы, предоставляемые компаниями, учрежденными на территории Британских Виргинских Островов, в целях идентификации

**1. Certificate of Incorporation.**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

**2. Certificate of Incumbency issued by the Registered Agent of the Company. The said Certificate must have been issued within the last 12 months and must include at least the following information: the Company's name, registration number, registered office, current shareholders and current directors.**

Свидетельство о полномочиях, выданное постоянным процессуальным представителем компании. Свидетельство должно быть выдано в течение последних 12 месяцев и содержать по меньшей мере следующую информацию: наименование компании, регистрационный номер, юридический адрес, список действующих акционеров и директоров.

**3. Certificate of Good Standing issued within the last 12 months by the Company Registrar. The Certificate must be provided only in case the Company exists for more than 12 months from the date of its incorporation.**

Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании, выданное в течение последних 12 месяцев. Свидетельство предоставляется только в случае, если компания существует более 12 месяцев с даты государственной регистрации.

**4. Memorandum and Articles of Association.**

Учредительный договор и устав.

**Standard KYC Verification Documents for Companies incorporated in the United Kingdom**

Стандартные документы, предоставляемые компаниями, учрежденными на территории Соединенного Королевства, в целях идентификации

**1. Certificate of Incorporation;**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2. Certificate from Companies House, which includes: Date of incorporation; Company registration number; Full company name; Name and address of the Registered Office; Share Capital; Shareholders, name, address and shareholding; Directors details; Good Standing of the Company;

Свидетельство, выданное Регистрационной палатой Великобритании, содержащее следующие сведения: дата государственной регистрации, регистрационный номер компании, полное наименование компании, наименование и официальный адрес главного офиса компании, акционерный капитал; имена, адреса акционеров и их доля владения; сведения о директорах, юридическом статусе и финансовом положении компании;

3. Memorandum and Articles of Association.

Учредительный договор и устав.

### Acceptable Certifications and Translations

#### Допустимые свидетельства и переводы

The Client may submit original (where applicable) or certified true copies of the originals. Acceptable certified true copies are those made by a notary public, an approved verification authority, or a 'third party'<sup>3</sup>.

Клиент может предоставить оригиналы документов (когда это применимо) или заверенные копии оригиналов. Заверенными копиями признаются копии, сделанные нотариусом, уполномоченным проверяющим органом или «третьей стороной»<sup>1</sup>.

The Client can also submit to OTKRITIE BROKER LTD the aforementioned documents in original or certified true copy form along a carbon copy. OTKRITIE BROKER LTD will compare the carbon copies with the original or certified true copies. OTKRITIE BROKER LTD will certify as true copies the carbon copies and return to the Client the original or certified true copies.

Клиент также может предоставить оригиналы или заверенные копии вышеназванных документов вместе с обычной бумажной копией. «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР Эл Ти Ди» проведет сверку бумажной копии с оригиналом или заверенными копиями, заверит бумажные копии и вернет клиенту оригиналы или заверенные копии документов.

Documents that are not in the English or Greek language must be provided with an annexed English true translation.

К документам, составленным не на английском или греческом языке, должен прилагаться соответствующий оригиналу перевод на английский язык.

**Fully completed INVESTMENT QUESTIONNAIRE FOR THE NATURAL PERSON and duly executed must be submitted during KYC Procedure.**

**Полностью заполненная и надлежащим образом подписанная АНКЕТА ИНВЕСТОРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ должна быть предоставлена во время проведения процедуры проверки.**

---

<sup>3</sup> 'third party' which is a Credit Institution, Financial Institution, professional Auditor, and/or an independent Legal Professional. «третья сторона» может быть представлена Кредитной организацией, Финансовой организацией, профессиональным аудитором и/или независимым юристом, дипломированным переводчиком.