

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**

**LIST OF DOCUMENTS FOR OPENING BROKERAGE ACCOUNT IN
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / FOR INDIVIDUAL		
№	Наименование документа / Name of document	Форма документа / Form of document
1.	Документ, удостоверяющий личность / Identification document	
	<u>для граждан РК:</u> (1) паспорт; <i>или</i> (2) удостоверение личности	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа</i>
	<u>for citizens of Republic of Kazakhstan:</u> (1) passport; <i>or</i> (2) national ID	(1) electronic document from the digital documents service integrated with the e-government portal of the Republic of Kazakhstan; <i>or</i> (2) copy with the original document shown for verification* <i>*copy must contain a clear photograph of the document owner, date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number</i>
	<u>для иностранных граждан:</u> (1) заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства); <i>или</i> (2) вид на жительство иностранца в РК; <i>или</i> (3) иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным РК, в качестве документа, удостоверяющего личность на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории РК; (4) документ, подтверждающий регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и пребывания	(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК); <i>или</i> (2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК; <i>или</i> (3) копия с предоставлением оригинала для сверки документа* <i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия и номер документа</i>

	физического лица – нерезидента на территории РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.	
	<p>for foreign citizens:</p> <p>(1) foreign passport (passport of a citizen of a foreign state); <i>or</i></p> <p>(2) residence permit of a foreigner in the Republic of Kazakhstan; <i>or</i></p> <p>(3) another document recognized in accordance with an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan as an identity document based on which civil law transactions are concluded on the territory of the Republic of Kazakhstan;</p> <p>(4) a document confirming registration with the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan for the right of entry, exit and stay of a non-resident individual on the territory of the Republic of Kazakhstan, unless otherwise provided by international treaties ratified by the Republic of Kazakhstan.</p>	<p>(1) electronic document (for documents issued by authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy of document apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan; <i>or</i></p> <p>(3) copy with the original document shown for verification*</p> <p><i>* copy must contain a clear photograph of the document owner, date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number</i></p>
2.	Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства / Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residence	
	<p>для граждан РК:</p> <p>(1) паспорт; <i>или</i></p> <p>(2) удостоверение личности; <i>или</i></p> <p>(3) документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства</p>	<p>(1) электронный документ; <i>или</i></p> <p>(2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа</p>
	<p>for citizens of Republic of Kazakhstan:</p> <p>(1) passport; <i>or</i></p> <p>(2) national ID; <i>or</i></p> <p>(3) document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency</p>	<p>(1) electronic document; <i>or</i></p> <p>(2) copy with the original document shown for verification</p>
	<p>для иностранных граждан:</p> <p>(1) документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства</p>	<p>(1) электронный документ (для документов, выданных уполномоченными государственными органами РК); <i>или</i></p> <p>(2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа</p>
	<p>for foreign citizens:</p> <p>(1) document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency</p>	<p>(1) electronic document (for documents issued by authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) copy with the original document shown for verification</p>

3.	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) (для иностранных граждан) / Document confirming the address of residence (registration) (for foreign citizens)	
	(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию; <i>или</i> (2) документ из государственного реестра; <i>или</i> (3) банковская выписка; <i>или</i> (4) коммунальный счет; <i>или</i> (5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица	(1) электронный документ; <i>или</i> копия
	(1) page of the passport confirming registration address; <i>or</i> (2) document from state register; <i>or</i> (3) bank statement; <i>or</i> (4) utility bill; <i>or</i> (5) other document containing the address and full name of the individual	(1) electronic document; <i>or</i> copy
4.	Заявление о присоединении к Регламенту оказании брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц) / Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons)	
	(1) заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Регламенту оказании брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)	
	(1) completed and signed Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for natural persons)	
5.	Анкета клиента / Client questionnaire	
	(1) заполненная и подписанная Анкета клиента для физических лиц с указанием даты заполнения	
	(1) completed and signed Client Questionnaire for individuals indicating the date of completion	
6.	Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (в случае передачи прав от лица клиента доверенному лицу) / Document confirming the authority of the authorized representative (in case of transfer of rights from the client to the authorized representative)	
	(1) Доверенность на право осуществлять те или иные функции; (2) документ, удостоверяющий личность доверенного лица (в соответствии с п.1)	(1) нотариально удостоверенная копия (для граждан РК); <i>или</i> (2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан)
	(1) Power of attorney for the right to perform certain functions; (2) identity document of the authorized person (in accordance with paragraph 1)	(1) notarized copy (for citizens of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i> (2) notarized copy, apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign citizens)

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**

**LIST OF DOCUMENTS FOR OPENING BROKERAGE ACCOUNT IN FREEDOM
FINANCE GLOBAL PLC**

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / FOR LEGAL ENTITY		
№	Наименование документа / Name of document	Форма документа / Form of document
1.	Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию) / Document confirming registration/incorporation	
	(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) свидетельство об инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (3) выписка из торгового реестра страны инкорпорации (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства (для иностранных юридических лиц)	(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i> (2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i> (3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i> (4) оригинал документа <i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i>
	(1) certificate of state registration (re-registration) of legal entity from e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i> (2) certificate of incorporation/registration (for foreign legal entities); <i>or</i> (3) extract from the trade register of the country of incorporation (for foreign legal entities); <i>or</i> (4) other document confirming incorporation of the legal entity in accordance with the laws	(1) electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan) with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorised by the authority/institution to issue the document; <i>or</i> (2) copy with the original document shown for verification; <i>or</i>

	<p>of its country of incorporation (for foreign legal entities)</p>	<p>(3) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(4) original document.</p> <p><i>The period of production/issue of such documents must not exceed the validity period of the document itself at the time of submission of the documents.</i></p>
2.	Документ, подтверждающий юридический адрес / Document confirming legal address	
	<p>(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i></p> <p>(2) документ, подтверждающий юридический адрес (для иностранных юридических лиц)</p>	<p>(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i></p> <p>(2) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i></p> <p>(3) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(4) оригинал документа</p> <p><i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i></p>
	<p>(1) certificate of state registration (re-registration) of a legal entity from e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) document confirming the legal address (for foreign legal entities)</p>	<p>(1) electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan) with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorised by the authority/institution to issue the document; <i>or</i></p> <p>(2) copy with the original document shown for verification; <i>or</i></p> <p>(3) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(4) original document</p>

		<i>The period of production/issue of such documents must not exceed the validity period of the document itself at the time of submission of the documents.</i>
3.	Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа / Document confirming authorities of the executive body	
	<p>(1) решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность (если применимо) (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i></p> <p>(2) выписка из реестра директоров (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) свидетельство о занимаемой должности и полномочиях (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(4) иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (для иностранных юридических лиц)</p>	<p>(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i></p> <p>(2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) оригинал документа</p>
	<p>(1) resolution (minutes) of the relevant body of the legal entity on appointment and order of appointment (if applicable) (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) extract from the register of directors (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) incumbency certificate (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(4) other document confirming the powers of the executive body (for foreign legal entities)</p>	<p>(1) copy with the original document shown for verification; <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) original document</p>
4.	Документ, подтверждающий информацию о составе высшего органа (об акционерах/участниках) / Document confirming details on the composition of the supreme body (shareholders/participants)	
	<p>(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданная порталом электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i></p> <p>(2) реестр или выписка из реестра акционеров (участников); <i>или</i></p> <p>(3) иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках) (для иностранных юридических лиц)</p>	<p>(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i></p> <p>(2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) оригинал документа</p> <p><i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i></p>
	<p>(1) certificate of state registration (re-registration) of a legal entity issued by e-government portal of the Republic of</p>	<p>(1) copy with the original document shown for verification; <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of</p>

	<p>Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) register or extract from the register of shareholders (participants); <i>or</i></p> <p>(3) another document confirming information on shareholders (participants) (for foreign legal entities)</p>	<p>legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) original document</p> <p><i>The period of production/issue of such documents must not exceed the validity period of the document itself at the time of submission of the documents.</i></p>
5.	Учредительные документы / Constitutional documents	
	<p>(1) учредительный договор со всеми изменениями (если применимо); <i>или</i></p> <p>(2) Устав со всеми изменениями</p>	<p>(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i></p> <p>(2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) оригинал документа</p> <p><i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i></p>
	<p>(1) foundation agreement with all amendments (if applicable); <i>or</i></p> <p>(2) Charter with all amendments</p>	<p>(1) copy with the original document shown for verification; <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) original document</p> <p><i>The period of production/issue of such documents must not exceed the validity period of the document itself at the time of submission of the documents.</i></p>
6.	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица (предоставляется если с момента регистрации прошло больше 1 года) / Document confirming the good standing of the legal entity (to be provided if the legal entity has been incorporated within less than one year)	
	<p>(1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i></p> <p>(2) свидетельство о статусе юридического лица (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) иной документ, подтверждающий активный статус юридического лица и его нахождение в реестре по месту инкорпорации/регистрации (для иностранных юридических лиц)</p>	<p>(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа; <i>или</i></p> <p>(2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц); <i>или</i></p> <p>(3) оригинал документа</p> <p><i>Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать срок действия самого документа на момент предоставления документов</i></p>

	<p>(1) certificate of state registration (re-registration) of a legal entity issued by e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) certificate of good standing (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) another document confirming the good standing of the legal entity and its inclusion in the relevant register at the place of incorporation/registration (for foreign legal entities)</p>	<p>(1) copy with the original document shown for verification; <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities); <i>or</i></p> <p>(3) original document</p> <p><i>The period of production/issue of such documents must not exceed the validity period of the document itself at the time of submission of the documents.</i></p>
7.	Лицензии / Licenses	
	<p>(1) действующие лицензии с указанием номера, даты выдачи, срок действия лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию</p>	<p>(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа</p>
	<p>(1) valid licenses indicating the number, date of issue, validity period of the license and the name of the body that issued the license</p>	<p>(1) copy with the original document shown for verification</p>
8.	Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (при его наличии) / Document confirming the authority of the representative of the legal entity (if any)	
	<p>(1) Доверенность</p>	<p>(1) нотариально удостоверенная копия (для граждан РК); <i>или</i></p> <p>(2) нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных граждан); <i>или</i></p> <p>(3) оригинал документа</p>
	<p>(1) Power of attorney</p>	<p>(1) notarized copy (for citizens of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign individuals); <i>or</i></p> <p>(3) original document</p>
9.	Документ, удостоверяющий личность членов высшего органа, исполнительного органа, иных органов (при наличии), бенефициарного собственника и представителя юридического лица / Document certifying the identity of members of the supreme body, executive body, other bodies (if any), beneficial owner and representative of a legal entity	
	<p>(1) удостоверение личности (для граждан РК); <i>или</i></p> <p>(2) паспорт</p>	<p>(1) электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства РК (для граждан РК) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; <i>или</i></p>

		<p>(2) нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РК (если гражданин находится за пределами РК); <i>или</i></p> <p>(3) копия с предоставлением оригинала для сверки документа*</p> <p><i>*копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия (при наличии) и номер документа</i></p>
	<p>(1) national ID (for citizens of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(2) passport</p>	<p>(1) electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan (for legal entities of the Republic of Kazakhstan) with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorised by the authority/institution to issue the document; <i>or</i></p> <p>(2) notarized copy of the document, apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan (if the citizen is outside the Republic of Kazakhstan); <i>or</i></p> <p>(3) copy with the original document shown for verification*</p> <p><i>*copy must contain a clear photograph of the document owner, date of birth and a legible signature, date of issue, expiration date and document number</i></p>
10.	Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) членов исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица / Document confirming the address of residence (registration) of members of the executive body, the beneficial owner and the representative of the legal entity	
	<p>(1) страница паспорта, подтверждающая регистрацию; <i>или</i></p> <p>(2) документ из государственного реестра; <i>или</i></p> <p>(3) банковская выписка; <i>или</i></p> <p>(4) коммунальный счет; <i>или</i></p> <p>(5) иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица</p>	<p>(1) электронный документ; <i>или</i></p> <p>(2) копия</p>
	<p>(1) page of the passport confirming registration address; <i>or</i></p> <p>(2) document from state register; <i>or</i></p> <p>(3) bank statement; <i>or</i></p>	<p>(1) electronic document; <i>or</i></p> <p>(2) copy</p>

	(4) utility bill; <i>or</i> (5) other document containing the address and full name of the individual	
11.	Документ, подтверждающий источник происхождения средств / Document confirming the source of funds	
	(1) аудированная финансовая отчетность за последний год; <i>или</i> (2) учредительный договор; <i>или</i> (3) договора займа; <i>или</i> (4) эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств	(1) копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	(1) audited financial statement for the last year; <i>or</i> (2) memorandum of association; <i>or</i> (3) loan agreements; <i>or</i> (4) equivalent documents confirming the source of origin of funds	(1) copy with the original document shown for verification.
12.	Карточка с образцами подписей / Card with samples of signatures	
	(1) карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание и подачу клиентских поручений и иных документов от имени юридического лица (в том числе руководителя исполнительного органа, представителя юридического лица (при его наличии) и т. д.), с оттиском печати юридического лица (по форме, установленной Компанией)	(1) нотариально заверенный оригинал (для юридических лиц резидентов РК); <i>или</i> (2) нотариально удостоверенный оригинал, апостилированный или легализованный в соответствии с требованиями законодательства РК (для иностранных юридических лиц)
	(1) card with samples of signatures of individuals authorized to sign and submit client orders and other documents on behalf of the legal entity (including CEO, representative of the legal entity (if any), etc.), with a stamp of the legal entity (in the form established by the Company)	(1) notarized original (for legal entities residents of the Republic of Kazakhstan); <i>or</i> (2) notarized original, apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign legal entities)
13.	Форма W-8BEN-E / W-8BEN-E Form	
	(1) заполненная и подписанная форма W-8BEN-E	(1) копия <i>ссылка на редактируемую форму W-8BEN-E:</i> https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
	(1) completed and signed W-8BEN-E Form	(1) copy <i>link to editable W-8BEN-E Form:</i> https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
14.	Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц) / Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for legal entities)	
	(1) заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)	
	(1) completed and signed Application for Accession to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market (for legal entities)	

15.	Анкета клиента / Client Questionnaire
	(1) заполненная и подписанная Анкета клиента для юридических лиц с указанием даты заполнения
	(1) completed and signed Client Questionnaire for legal entities indicating the date of completion