



Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета Физическому Лицу в Freedom Finance Global PLC

List of documents, required for an Individual to open an account with Freedom Finance Global PLC

Наименование документа/ Name of document	Форма документа / Form of document
<p><u>для граждан Республики Казахстан</u> - паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан</p> <p><u>for citizens of the Republic of Kazakhstan</u> - passport of a citizen of the Republic of Kazakhstan or identity card of a citizen of the Republic of Kazakhstan</p>	<p>Предоставляется заверенная копия документа или оригинал. (Заверенная копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер документа)</p> <p>To provide a certified copy of document or the original. (Certified copy must contain a clear photograph, the holder's date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if present) and the document number)</p>
<p><u>для иностранных граждан</u> - заграничный паспорт (паспорт гражданина иностранного государства); или - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; или - иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность, на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан;</p> <p><u>for foreign citizens</u> - foreign passport (passport of a citizen of a foreign state); or - residence permit of a foreigner in the Republic of Kazakhstan; or - another document recognized in accordance with an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan as an identity document, on the basis of which civil transactions are concluded in the territory of the Republic of Kazakhstan;</p>	<p>заверенная копия документа или оригинал</p> <p>заверенная копия документа или оригинал</p> <p>заверенная копия документа или оригинал</p> <p>(Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи документа, дату окончания срока действия паспорта (при наличии) и номер документа)</p> <p>To provide a certified copy of document or original</p> <p>To provide a certified copy of document or original</p> <p>To provide a certified copy of document or original</p> <p>(Such copy must contain a clear photograph, the holder's date of birth and signature, date of issuance, date of expiration (if present) and the document number)</p>
<p>Документ, подтверждающий адрес места жительства (документ из государственного реестра, банковская выписка, коммунальный счет, или иной документ, в которых указан соответствующий адрес и имя Клиента) Document, which confirms the residential address of the Client (document from state register, bank statement, utility bill or other document with address and name of the Client)</p>	<p>Копия документа</p> <p>A copy of the document</p>



Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета Юридическому Лицу в Freedom Finance Global PLC («Компания»)

List of documents, required for a Legal entity to open an account with Freedom Finance Global PLC (the "Company")

№	Наименование документа / Name of Document	Форма документа / Form of Document
1	<p>Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий инкорпорацию Юридического Лица в соответствии с законодательством страны его инкорпорации</p> <p>Certificate of Incorporation/Registration Certificate or any other document confirming incorporation of the Legal Entity in accordance with its country of incorporation Law</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык.</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original document. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>For the residents of Republic of Kazakhstan the original of document shall be provided without apostil.</p>
2	<p>Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе Юридического Лица</p> <p>Certificate of registered address or any other document confirming the registered/legal address of the Legal Entity</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского языка, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля</p> <p>Legal Person provides apostilled notarized certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian</p> <p>For the residents of Republic of Kazakhstan the original of document shall be provided without apostil</p>
3	<p>Сертификат о директорах или иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа Юридического Лица</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p>



	<p>Certificate of Directors or any other document confirming the authorities of executives of the Legal Entity</p>	<p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>For the residents of Republic of Kazakhstan the original of document shall be provided without apostil.</p>
4	<p>Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной документ, подтверждающий информацию об акционерах Юридического Лица</p> <p>*В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, необходимо предоставить в письменном виде информацию о держателе данного сертификата</p> <p>Certificate of Shareholders/Register of Shareholders or any other document confirming the information about the Shareholders of the Legal Entity</p> <p>*In case of issued bearer shares certificate, the original bearer share certificates are to be submitted to the Company for the duration of the business relationship, or obtains confirmation in writing from a bank that it has under its own custody the bearer share certificates.</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original.</p> <p>If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>For the residents of Republic of Kazakhstan the original of document shall be provided without apostil.</p>
5	<p>Учредительный Договор (если применимо) и Устав Юридического Лица</p> <p>Memorandum (if applicable) and Articles of Association/Articles of Organization of the Legal Entity</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
6	<p>Документ, подтверждающий активный статус Юридического Лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского,</p>



	<p>*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.</p> <p>Certificate of good standing * These Documents shall be provided in case the company was incorporated more than 1 year ago</p>	<p>то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian. Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
7	<p>Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях</p> <p>Certificate of Incumbency</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian. Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
8	<p>Копии лицензий, если Юридическое Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует в соответствии с лицензиями Юридическое</p> <p>Copies of licenses, in case the Legal Entity is authorized by the Competent Authorities of its country of incorporation for conducting investment activity</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian. Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
9	<p>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени Юридического Лица, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского,</p>



	<p>Power of Attorney confirming the authority of the authorized representative, acting on behalf of the Legal Entity, as well the BOD Resolution authorizing the opening of the account and granting authority to those who will operate it.</p>	<p>то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian. Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
10	<p>Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых)</p> <p>Passport copies/copies of ID of the Director(s), Shareholder(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Attorney(s)</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian. Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
11	<p>Документы, подтверждающие адрес проживания/регистрации директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых) (Пример: банковская выписка, счет за коммунальные услуги и т.д.) *Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 3 месяцев на момент предоставления документов</p> <p>Documents confirming the residential address of the director(s), shareholder(s), ultimate beneficial owner(s), Attorney(s) (Examples: Bank account statement, Utility bills, etc) * The documents shall be issued no more than 3 months before the date of the document's submission</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет оригинал, либо заверенную копию документа. Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Legal Person provides original or certified copy of the document. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p>
12	<p>Аудированный финансовый отчет за последний год или эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств</p>	<p>Предоставляется копия документа, заверенная юридическим лицом, с удостоверенным нотариальным переводом на английский, казахский или русский язык</p>



	Audited financial statement for the last year or equivalent documents confirming the source of funds	A copy of a document certified by a legal entity is provided, with a notarized true translation into English, Kazakh or Russian
13	<p>Карточка с образцами подписей бенефициарных собственников, первого руководителя и доверенного лица и оттиска печати юридического лица (по форме установленной Компанией)</p> <p>Card with samples of signatures of beneficial owners, chief executive officer and signatory and a stamp of the legal person (in the form established by the Company)</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
14	<p>Приказ руководства на открытие счета</p> <p>Management resolution to open an account</p>	<p>Юридическое Лицо предоставляет апостилированную заверенную копию документа или оригинал.</p> <p>Если документ составлен на иностранном языке, отличном от английского, казахского или русского, то предоставляется заверенная копия документа с нотариально удостоверенным переводом на английский, казахский или русский язык</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан оригинал документа предоставляется без апостиля.</p> <p>Legal Person provides apostilled certified copy of the document or the original. If the document issued in a language other than English, Kazakh or Russian, the Client should provide certified copy of the document with notarized true translation into English, Kazakh or Russian.</p> <p>Для резидентов Республики Казахстан the original of document shall be provided without apostil.</p>
15	<p>Форма W-8BEN-E</p> <p>Form W-8BEN-E</p>	<p>Подписанный оригинал</p> <p>Signed original</p>

*Срок изготовления/выпуска документов по пп.1-5,7,8 не должен превышать 1 год, (исключение Certificate of good standing не более 6 месяцев) на момент предоставления документов

*The documents shall be issued no more than one year (exception is Certificate of good standing not more than 6 months) before the date of submission of documents as per p.1-5,7,8