

List of documents to be provided by the Individuals

Список документов, которые должны предоставить физические лица

<p>1. Client Questionnaire attached to the agreement, fully completed by the Client;</p>	<p>1. Анкета Клиента, заполненная Клиентом по утвержденной Компанией форме;</p>
<p>2. One of the following documents identifying the Client as certified/legalized true copy :</p>	<p>2. Один из следующих документов, удостоверяющих личность Клиента:</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ copy of a valid regular passport, Legalized or apostilled; ✓ copy of a foreign passport; ✓ copy of a current identification card of the European Union; ✓ copy of a valid driving license. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Заверенная копия текущего действующего общегражданского паспорта, легализованная или априлированная; ✓ заверенная копия заграничного паспорта; ✓ заверенная копия текущей карточки идентификации личности Европейского Союза; ✓ заверенная копия текущего действующего водительского удостоверения.
<p>3. Certificate or a Reference Letter from the bank, where the Client holds an account and which is specified in the Client Account Form, which confirms the Client's reputation as diligent owner of the bank account;</p>	<p>3. Справка или рекомендательное письмо из банка, в котором открыт счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, подтверждающая репутацию Клиента как добросовестного владельца банковского счета;</p>
<p>4. Confirmation of residential address, namely one or several of the following documents:</p>	<p>4. Документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Клиента, а именно один или несколько из следующих документов:</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Original or copy of a utility bill (telephone, electricity, etc.) that indicates the current place of residence; ✓ for citizens of Russian Federation we can accept Certified copy of pages of a regular (internal) passport with the seal of state authorities confirming the address of registration; ✓ copy of a bank statement from a recognized bank or original or certified copy of a credit card statement that indicates the current 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Оригинал или заверенная копия квитанции по коммунальным платежам (телефон, электричество и т.д.), указывающей текущий адрес проживания; ✓ Заверенная копия страниц общегражданского паспорта с печатью о прописке; ✓ Оригинал или заверенная копия банковской выписки из признанного банка или оригинал или заверенная копия

<p>place of residence;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ copy of a Reference Letter from an independent reliable source, i.e. lawyers, accountants or senior authorized persons of regulated financial institutions; ✓ copy of the lease agreement. 	<p>выписки по кредитной карте, указывающие текущий адрес проживания;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оригинал или заверенная копия рекомендательного письма из независимого надёжного источника - юристов, бухгалтеров или старших уполномоченных лиц регулируемых финансовых учреждений; ✓ Заверенная копия договора аренды.
--	--

<p>Confirmation of the person's identity and confirmation of the residential address must be presented in two separate documents.</p>	<p>Подтверждение личности и подтверждение адреса постоянного места жительства физического лица должны быть предоставлены в отдельных документах.</p>
--	---

<p>5.Source of the Client's income with an attachment, of one or several of the following supporting documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Original or certified copy of the employer's letter; ✓ The broker's report or a securities purchase/sale agreement to confirm investment income; ✓ Certified copies of a bank statement or a deposit agreement, purchase/sale agreements of an apartment, car, etc., to confirm family savings; ✓ Certified copy of the document confirming that the Client is an individual entrepreneur and that the Client owns a business; ✓ Certified copy of a loan agreement (if applicable) 	<p>5.Источник дохода Клиента, с приложением, по возможности, одного или нескольких из следующих подтверждающих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оригинал или заверенная копия письма работодателя; ✓ Отчет брокера или договор купли-продажи ценных бумаг для подтверждения дохода от инвестиций; ✓ Заверенные копии выписки из банка или договора об открытии депозита, договора купли-продажи квартиры, машины и др. для подтверждения семейных сбережений; ✓ Заверенная копия о том, что Клиент является частным предпринимателем, для подтверждения владения бизнесом; ✓ Заверенная копия договора займа.
--	---

Documents confirming source of the Client's income are required to be submitted by the Client, each of individual or legal entity, to the Company in case of the amount to be invested by the Client for the purposes of trading with the financial instruments exceeds EURO 15.000.

The Company reserves the right to request the documentation confirm source of the Clients income also in cases whether the amount to be invested by the Client for the purposes of trading, does not exceed EURO 15.000

Документы, подтверждающие источник дохода Клиента, должны быть предоставлены Клиентом Компании, в случае если сумма, инвестированная Клиентом для целей торговли финансовыми инструментами, превышает 15.000 ЕВРО.

Компания оставляет за собой право запросить у Клиента документы, подтверждающие источник дохода Клиента, в случае если сумма, инвестированная Клиентом для целей торговли финансовыми инструментами, меньше 15.000 ЕВРО.

The Client shall be allowed to provide the Company with uncertified copies of the documents provided that the originals are presented to the Company's employee or the Company's Representative acting on the basis of an agreement signed with the Company.

The Company reserves the right to request the Client to provide the Company with any additional documents in case of any doubts or insufficiency of information.

The Client undertakes within 3 (three) business days to notify the Company of the receipt of new documents in exchange for the documents mentioned above and/or of changes in information given in the Client Questionnaire, and also to present within 10 (ten) business days in the manner envisaged for the dispatch of notices duly certified copies of said documents and Changes in the Client Questionnaire (Appendix to the Brokerage Regulations) that are signed by the Client.

SPECIAL ISSUES

We reserve the right to require additional documentation and follow specially designed procedures in case the Client falls under any of the following categories

- Joint accounts
- Accounts for Politically exposed persons, members of their families or their close associates
- Customers from countries which inadequately apply Financial Action Task Force's recommendations

Допускается предоставление Клиентом Компании незаверенных копий документов, указанных в настоящем подпункте, при условии, что оригиналы предъявляются сотруднику Компании или Представителю Компании, действующего на основании договора с Компанией.

В случае возникновения сомнений или недостаточности информации Компания оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы.

Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Компанию о получении новых документов взамен перечисленных выше и/или изменении данных Анкеты Клиента, а также предоставлять в течение 10 (десяти) рабочих дней способом, предусмотренном для направления уведомлений, соответствующим образом заверенные копии указанных документов и подписанные Клиентом Изменения в Анкете Клиента (Приложение к Регламенту).

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы и следовать специально предусмотренным процедурам при открытии счетов клиентов, подпадающих в следующие категории

- Совместные счета
- Счета для политиков, членов их семей и деловых партнеров
- Клиенты из стран, которые неадекватно выполняют требования FATF

NOTE: THE COMPANY AT ANY TIME CAN INQUIRE AND OBTAIN ADDITIONAL DOCUMENTS AND INFORMATION IF REQUIRED IF AT ANY LATER STAGE ANY CHANGES OCCUR IN THE STRUCTURE OF THE OWNERSHIP STATUS OR TO ANY DETAILS, THE CUSTOMERS HAS TO INFORM THE COMPANY AND PROVIDE ANY NEW INFORMATION AND DOCUMENTS