

List of documents to be provided by the legal entities

Список документов, которые должны предоставить юридические лица

- | | |
|---|--|
| 1. New Client Questionnaire attached to the agreement, fully completed by the Client | 1. Анкета Клиента, заполненная Клиентом по утвержденной Компанией форме; |
| 2. Set of statutory documentation, duly notarized/ certified or in original | 2. Пакет учредительных документов, в виде нотариально заверенных / сертифицированных официальными лицами компании копий или в оригинале |
| <ul style="list-style-type: none">• Memorandum and Articles of Association | <ul style="list-style-type: none">• устав акционерного общества и/или альтернативные учредительные документы, определяющие юридический статус Клиента; |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificate of Incorporation | <ul style="list-style-type: none">• выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента или другого эквивалентного документа (свидетельства о регистрации компании), подтверждающей государственную регистрацию юридического лица; |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificate of Good Standing or Certificate of Incumbency | <ul style="list-style-type: none">• выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента или другого эквивалентного документа (свидетельства о регистрации компании), подтверждающей текущий статус компании |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificate of Registered Office | <ul style="list-style-type: none">• свидетельство о юридическом адресе Клиента; |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificate of Directors and Secretary (or equivalent document specifying the directors of the Client pursuant to the laws of the countries of the Client's registration) | <ul style="list-style-type: none">• свидетельство о Директорах и Секретаре Клиента (или эквивалентного документа согласно законодательству страны регистрации Клиента); |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificate of Shareholders. In case the | <ul style="list-style-type: none">• сертификат об акционерах. В случае, |

shareholder is the legal entity, we require the statutory documents and information for Company officials and shareholders accompanied by the documentation for identity verification for shareholder, directors, and secretaries of the said legal entity.

In case where the registered shareholders acts as Nominees, we require a copy of the Trust Deed / Agreement concluded between nominee shareholder and the beneficial owner

In case the Client's **shareholder is another legal entity**, the Client is required to provide information of the latter's shareholders. The provision given above on providing information about shareholders shall also apply to legal entities that are shareholders of the Client's shareholders, until the Client provides information about ultimate individual shareholders (beneficiaries) with regard to each legal entity, **holding 10% or more in the Legal Entity-Client of Whotrades Ltd**

- Board of directors Resolution or a letter from the directors stating their decision to open an account with Whotrades Ltd and information of the authorized persons to handle the account and a copy of the **Power of Attorney** granted to an individual who is authorized to act on behalf of the Client (where applicable)

3. Documents to verify the identity of the following persons (please refer to the List of Documents Provided by the Individuals)

- Authorized persons by the entity to handle the account and to act on behalf of client
- identity of registered / nominee shareholders

если акционером Клиента – юридического лица является другое юридическое лицо, Клиент обязуется предоставить также сведения (сертификат) об акционерах и официальных лицах последнего, вместе с документацией, позволяющей идентифицировать личности акционеров, директоров, секретарей юридического лица.

В случае, если зарегистрированный акционер является номинальным лицом, необходимо предоставить копию декларации траста / трастового соглашения, заключенного между номинальным акционером и реальным владельцем компании.

Указанное выше правило о предоставлении сведений (сертификата) об акционерах применяется также последовательно в отношении юридических лиц, являющихся акционерами акционеров Клиента, и т.д. в отношении каждого юридического лица, сведения о котором содержатся в сертификатах об акционерах, предоставляемых Клиентом в соответствии с настоящим подпунктом, пока Клиентом не будет предоставлена информация о конечных акционерах – физических лицах, владеющих или контролирующих более 10% акций в компании-клиенте Финам Лимитед;

- Решение Совета Директоров или письмо от имени Директора Компании на открытие счета и назначение уполномоченных лиц для управления счётом или эквивалентный документ, включая Доверенность на имя уполномоченного лица Клиента (если необходимо)

3. Документы, подтверждающие личность следующих лиц компании – клиента (пожалуйста, предоставьте документы, включенные в «Списке документов для клиентов-физических лиц»)

- Identity of the directors / secretary
- Identity of the ultimate beneficial owners of the Company **holding 10% or more in the Legal Entity**

4. The signatory card with signatory specimen of Client's authorized representatives. A signatory card is not obligatory if there is only one individual authorized to act on behalf of the Client, but the sample of individual's signature must be the same as in the passport of the latter.
5. A copy of the latest audited financial statements (where available) and / or copies of recent management financial statements (management accounts).

- Уполномоченные лица от имени клиента
- Зарегистрированные акционеры/Номинальные держатели акций
- Директора / секретари
- Конечный бенефициар Клиента, **владеющий 10 процентами и больше акций компании**

4. Карточка подписей , содержащая образцы подписей уполномоченных лиц Клиента. Допускается не предоставлять карточку подписей, если у Клиента одно физическое лицо, уполномоченное действовать от его имени, и подпись такого лица совпадает с образцом подписи в паспорте последнего.
5. Копия последних финансовых отчётов компании-клиента

SPECIAL ISSUES:

Company with bearer shares

**Client accounts (omnibus accounts
opened for financial institutions)**

Trust accounts

**Electronic gambling / gaming through
the Internet**

**Accounts of unincorporated
businesses**

Investments Funds

Agents

SPECIAL ISSUES:

**Компания с акциями на
предъявителя**

**Клиентские счета (клиентские
счета финансовых учреждений)**

Счета Траста

**Электронные казино и букмекеры
в сети Internet**

Счета некорпоративных клиентов

Инвестиционные фонды

Агенты

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