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.

<table>
<tr><th colspan="3">ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН / FOR LEGAL ENTITIES – NON RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN[1].</th></tr>
<tr><th>№</th><th>Наименование документа. / Name of document.</th><th>Форма документа. / Form of document.</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td colspan="2">Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию). / Document confirming registration/incorporation.</td></tr>
<tr><td>(1) Свидетельство об инкорпорации/регистрации; или
(2) Выписка из торгового реестра страны инкорпорации; или
(3) Иной документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства.</td><td>(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; или
(2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; или
(3) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; или
(4) Оригинал документа.

Документ должен быть действительным на момент его предоставления и (или) выдан не ранее чем за месяц до этой даты.</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) Certificate of incorporation/registration; or
(2) Extract from the trade register of the country of incorporation; or
(3) Another document confirming incorporation of the legal entity in accordance with the laws of its country of incorporation.</td><td>(1) Copy with the original document shown for verification; or
(2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; or
(3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; or
(4) Original document.</td></tr>
</table>

[1] Компании-нерезиденты Республики Казахстан вправе не предоставлять документы из настоящего перечня, если такие документы находятся в публичном доступе на официальных сайтах государственных органов соответствующих государств и у сотрудников Freedom Finance Global PLC имеется возможность осуществлять онлайн-доступ к таким ресурсам и документам. В этом случае клиент обязан предоставить ссылку на соответствующий ресурс, а также параметры, позволяющие идентифицировать и найти соответствующий документ. При этом Freedom Finance Global PLC оставляет за собой право при необходимости запросить документы, указанные в настоящем примечании, в соответствии с установленным перечнем документов/ Companies that are non-residents of the Republic of Kazakhstan may refrain from submitting the documents listed herein if such documents are publicly available on the official websites of the competent state authorities of the relevant countries and the employees of Freedom Finance Global PLC have the ability to access such resources and documents online. In this case, the client shall provide a link to the relevant resource, as well as the parameters necessary to identify and locate the relevant document. Notwithstanding the foregoing, Freedom Finance Global PLC reserves the right to request the documents referred to in this note, in accordance with the applicable list of documents, if deemed necessary.

		The document must be valid at the time of its submission and (or) must have been issued no more than one month prior.
2.	**Документ, подтверждающий юридический адрес. / Document confirming legal address.**	
	(1) Документ, подтверждающий юридический адрес.	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; *или* (3) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и (или) выдан не ранее чем за месяц до этой даты.*
	(1) Document confirming the legal address	(1) Copy with the original document shown for verification; *or* (2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; *or* (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission and (or) must have been issued no more than one month prior.*
3.	**Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица. / Document confirming authorities of the executive body of the legal entity.**	
	(1) Выписка из реестра директоров; *или* (2) Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях; *или* (3) Решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность (если применимо); *или* (4) Иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа.	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством Республики Казахстан; *или* *(3)* Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран,

		присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Extract from the register of directors; *or* (2) Incumbency certificate; *or* (3) Resolution (minutes) of the competent authority of the legal entity regarding the appointment and the order of assumption of office (if applicable); *or* (4) Another document confirming the powers of the executive body.	(1) Copy with the original document shown for verification; *or* (2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; *or* (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
4.	**Документ, подтверждающий информацию о составе высшего органа юридического лица (об акционерах/участниках). / Document confirming details on the composition of the supreme body of the legal entity(shareholders/participants).**	
	(1) Реестр или выписка из реестра акционеров (участников); *или* (2) Иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках).	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с законодательством Республики Казахстан; *или* (3) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Register or extract from the register of shareholders (participants); *or*	(1) Copy with the original document shown for verification; *or* (2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of

	(2) Another document confirming information on shareholders (participants).	legislation of the Republic of Kazakhstan; *or* (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
5.	**Учредительные документы / Constitutional documents.**	
	(1) Учредительный договор со всеми изменениями (если применимо); *и/или* (2) Устав со всеми изменениями; и/или (3) Документ, подтверждающий актуальность устава на дату его предоставления (при наличии такого документа в соответствии с правом юрисдикции регистрации юридического лица).	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; или (2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; *или* (3) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; или (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Foundation agreement with all amendments (if applicable); *and/or* (2) Charter with all amendments; *and/or* (3) A document confirming the validity of the charter as of the date of its submission (if such a document is available under the laws of the jurisdiction of incorporation of the legal entity).	(1) Copy with the original document shown for verification; or (2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; *or* (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; or (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
6.	**Документ, подтверждающий активный статус юридического лица. / Document confirming the good standing of the legal entity.**	
	(1) Свидетельство о статусе юридического лица; *или*	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; или

	(2) Иной документ, подтверждающий активный статус юридического лица и его нахождение в реестре по месту инкорпорации/регистрации.	(2) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (для иностранных юридических лиц); *или* (3) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и (или) выдан не ранее чем за месяц до этой даты.*
	(1) Certificate of good standing; *or* (2) Another document confirming the good standing of the legal entity and its inclusion in the relevant register at the place of incorporation/registration.	(1) Copy with the original document shown for verification; or (2) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan; *or* (3) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission and (or) must have been issued no more than one month prior.*
7.	**Доверенность представителя юридического лица, действующего на основании доверенности (при наличии). / Power of attorney of the representative of the legal entity acting under a power of attorney (if any).**	
	(1) Доверенность.	(1) Нотариально удостоверенная копия, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (для иностранных граждан); *или* (2) Нотариально заверенная копия для документов, исходящих из стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам",

		заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (3) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Power of attorney.	(1) Notarized copy apostilled or legalized in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Kazakhstan (for foreign individuals); *or* (2) A notarized copy for documents originating from states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (3) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
8.	**Документ, удостоверяющий личность членов высшего органа, исполнительного органа, иных органов (при наличии), бенефициарного собственника и представителя юридического лица (при наличии). / Document certifying the identity of members of the supreme body, executive body, other bodies (if any), beneficial owner and representative of a legal entity (if any).**	
	(1) Паспорт; для граждан Республики Казахстан – удостоверение личности; *или* (2) Иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республике Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан.	(1) Нотариально заверенная копия документа, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (если гражданин находится за пределами Республики Казахстан); для граждан Республики Казахстан - электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства Республики Казахстан с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; *или* (2) Нотариально заверенная копия для иностранных граждан стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или*

		(3) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа*. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.* **копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия (при наличии) и номер документа.*
	(1) Passport; for citizens of the Republic of Kazakhstan – an identity card; *or* (2) 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.	(1) 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): for citizens of the Republic of Kazakhstan - electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal 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; *or* (2) A notarized copy for foreign citizens of states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (3) Copy with the original document shown for verification*. *The document must be valid at the time of its submission.* **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*
9.	**Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) членов исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица (при наличии). / Document confirming the address of residence (registration) of members of the executive body, the beneficial owner and the representative of the legal entity (if any).**	
	(1) Страница паспорта, подтверждающая регистрацию; *или* (2) Документ из государственного реестра; *или* (3) Банковская выписка; *или*	(1) Электронный документ любого формата.

	(4) Коммунальный счет с указанием ФИО; *или* (5) Иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и ФИО физического лица.	*Документ должен быть действительным на момент его предоставления и выдан не ранее чем за три месяца до этой даты.*
	(1) Page of the passport confirming registration address; *or* (2) Document from state register; *or* (3) Bank statement; *or* (4) Utility bill indicating full name; *or* (5) Other document containing the address and full name of the individual.	(1) An electronic document in any format. *The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than three months prior.*
10.	**Документ, подтверждающий источник происхождения средств. / Document confirming the source of funds.**	
	(1) Аудированная финансовая отчетность за последний год; *или* (2) Учредительный договор; *или* (3) Договора займа*; или* (4) Эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств.	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа.
	(1) Audited financial statement for the last year; *or* (2) Memorandum of association; *or* (3) Loan agreements; *or* (4) Equivalent documents confirming the source of origin of funds.	(1) Copy with the original document shown for verification.
11.	**Форма W-8BEN-E / W-8BEN-E Form.**	
	(1) Заполненная и подписанная форма W-8BEN-E.	(1) копия *Ссылка на редактируемую форму W-8BEN-E:* Https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
	(1) Completed and signed W-8BEN-E Form.	(1) copy *Link to editable W-8BEN-E Form:* Https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
12.	**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).	
13.	**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.
14.	**Документ о соблюдении международных санкций. / Document on Compliance with International Sanctions.**
	(1) Заполненное и подписанное письмо-заверение о соблюдении международных санкций; *или* (2) Заполненное и подписанное письмо-заверение для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации.
	(1) A completed and signed sanctions compliance certification letter; *or* (2) A completed and signed certification letter for a legal entity incorporated in the Russian Federation.
15.	**Документ о назначении счета.** *(при открытии счета в собственных интересах и не в интересах своих клиентов и (или) иных третьих лиц)* / **Document on the designation of the account.** *(when opening an account in Clients' own interest and not in the interests of its clients and (or) other third parties)*
	(1) Заполненное и подписанное письмо-заверение о назначении брокерского счета.
	(1) Completed and signed letter in relation to the designation of brokerage account.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. / FOR LEGAL ENTITIES - RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.		
№	**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 Республики Казахстан.	(1) Электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства Республики Казахстан с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; *или* (2) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (3) Нотариальная удостоверенная копия; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и выдан не ранее чем за месяц до этой даты.*
	(1) Certificate of state registration (re-registration) of legal entity from e-government portal of the Republic of Kazakhstan	(1) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; *or* (2) Copy with the original document shown for verification; *or* (3) Notarized copy; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.*
2.	**Документ, подтверждающий юридический адрес / Document confirming legal address.**	
	(1) Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства Республики Казахстан.	(1) Электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства Республики Казахстан с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего

		документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; *или* (2) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (3) Нотариальная удостоверенная копия; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и выдан не ранее чем за месяц до этой даты.*
	(1) Certificate of state registration (re-registration) of a legal entity from e-government portal of the Republic of Kazakhstan.	(1) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; *or* (2) Copy with the original document shown for verification; *or* (3) Notarized copy; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.*
3.	**Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа. / Document confirming authorities of the executive body.**	
	(1) Решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность (если применимо).	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа. (2) Нотариальная удостоверенная копия; *или* (3) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Resolution (minutes) of the relevant body of the legal entity on appointment and order pf appointment (if applicable).	(1) Copy with the original document shown for verification. (2) Notarized copy; *or* (3) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
4.	**Документ, подтверждающий информацию о составе высшего органа юридического лица (об акционерах/участниках). / Document confirming details on the composition of the supreme body of the legal entity (shareholders/participants).**	
	(1) Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,	(1) Электронный документ из сервиса цифровых документов,

	выданная порталом электронного правительства Республики Казахстан; (2) Реестр или выписка из реестра акционеров (участников); *или* (3) Иной документ, подтверждающий информацию об акционерах (участниках).	интегрированный с порталом электронного правительства Республики Казахстан с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; *или* (2) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; *или* (3) Нотариальная удостоверенная копия; *или* (4) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и выдан не ранее чем за месяц до этой даты.*
	(1) Certificate of state registration (re-registration) of a legal entity from e-government portal of the Republic of Kazakhstan; (2) Register or extract from the register of shareholders (participants); *or* (3) Another document confirming information on shareholders (participants).	(1) Electronic document from the digital documents service integrated with e-government portal of the Republic of Kazakhstan with the relevant details of the issuing authority/institution and/or digital signature of the person authorized by the authority/institution to issue the document; *or* (2) Copy with the original document shown for verification; *or* (3) Notarized copy; *or* (4) Original document. *The document must be valid at the time of its submission and must have been issued no more than one month prior.*
5.	**Учредительные документы. / Constitutional documents.**	
	(1) Учредительный договор со всеми изменениями (если применимо); *и*/*или* (2) Устав со всеми изменениями; *и* (3) Документ, подтверждающий актуальность устава на дату его предоставления.	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа; (2) Нотариально удостоверенная копия; (3) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Foundation agreement with all amendments (if applicable); *and/or* (2) Charter with all amendments; *and* (3) A document confirming the validity of the charter as of the date of its submission.	(1) Copy with the original document shown for verification; (2) Notarized copy; (3) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
6.	**Доверенность представителя юридического лица, действующего на основании доверенности (при наличии). / Power of attorney of the representative of the legal entity acting under a power of attorney (if any).**	

	(1) Доверенность.	(1) Нотариально удостоверенная копия; *или* (2) Оригинал документа. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*
	(1) Power of attorney.	(1) Notarized copy (for citizens of the Republic of Kazakhstan); *or* (2) Original document. *The document must be valid at the time of its submission.*
7.	**Документ, удостоверяющий личность членов высшего органа, исполнительного органа, иных органов (при наличии), бенефициарного собственника и представителя юридического лица (при наличии). / Document certifying the identity of members of the supreme body, executive body, other bodies (if any), beneficial owner and representative of a legal entity (if any).**	
	(1) Удостоверение личности; *или* (2) Паспорт; *или* (3) Иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором, ратифицированным Республике Казахстан, в качестве документа, удостоверяющего личность на основании которого заключаются гражданско-правовые сделки на территории Республики Казахстан.	(1) Электронный документ из сервиса цифровых документов, интегрированный с порталом электронного правительства Республики Казахстан (для граждан Республики Казахстан) с соответствующими реквизитами органа/учреждения, выдавшего документ и/или цифровой подписью лица уполномоченного органом/учреждением выдавать указанный документ; *или* (2) Нотариально заверенная копия для иностранных граждан стран, присоединившихся к "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", заключенной в г. Минске 22 января 1993 года; *или* (3) Нотариально заверенная копия документа, апостилированная либо легализованная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (в случае, если лицо не является гражданином Республики Казахстан и находится за пределами Республики Казахстан); *или* (4) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа*. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления.*

		**Копия должна содержать четкую фотографию владельца документа, дату рождения и понятную подпись, дату выдачи, дату окончания срока действия (при наличии) и номер документа.*
	(1) National ID; *or* (2) Passport; *or* (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.	(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; *or* (2) A notarized copy for foreign citizens of states that are parties to the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, concluded in Minsk on 22 January 1993; *or* (3) A notarized copy of the document, apostilled or legalized in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan (in cases where the person is not a citizen of the Republic of Kazakhstan and is located outside the Republic of Kazakhstan); *or* (4) Copy with the original document shown for verification. *The document must be valid at the time of its submission.* **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.*
8.	**Документ, подтверждающий адрес проживания (регистрации) членов исполнительного органа, бенефициарного собственника и представителя юридического лица (при наличии). / Document confirming the address of residence (registration) of members of the executive body, the beneficial owner and/or the representative of the legal entity (if any).**	
	(1) Страница паспорта, подтверждающая регистрацию (в случае, если адрес регистрации совпадает с адресом проживания); *или* (2) Документ из государственного реестра; *или* (3) Банковская выписка; *или* (4) Коммунальный счет с указанием ФИО; *или*	(1) Электронный документ в любого формата. *Документ должен быть действительным на момент его предоставления и выдан не ранее чем за три месяца до этой даты*

	(5) Иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и ФИО физического лица.	
	(1) Page of the passport confirming registration address (in case the registration address matches the residential address); *or* (2) Document from state register; *or* (3) Bank statement; *or* (4) Utility bill indicating full name; *or* (5) Other document containing the address and full name of the individual.	(1) An electronic document in any format. *The document must be valid at the time of its submission and have been issued no earlier than three months prior*
9.	**Документ, подтверждающий источник происхождения средств. / Document confirming the source of funds.**	
	(1) Аудированная финансовая отчетность за последний год; *или* (2) Учредительный договор; *или* (3) Договора займа*; или* (4) Эквивалентные документы, подтверждающие источник происхождения средств.	(1) Копия с предоставлением оригинала для сверки документа
	(1) Audited financial statement for the last year; *or* (2) Memorandum of association; *or* (3) Loan agreements; *or* (4) Equivalent documents confirming the source of origin of funds.	(1) Copy with the original document shown for verification.
10.	**Форма W-8BEN-E / W-8BEN-E Form**	
	(1) Заполненная и подписанная форма W-8BEN-E.	(1) копия *Ссылка на редактируемую форму W-8BEN-E:* Https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
	(1) Completed and signed W-8BEN-E Form	(1) copy *Link to editable W-8BEN-E Form:* Https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
11.	**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).	
12.	**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.	

13.	**Документ о соблюдении международных санкций. / Document on Compliance with International Sanctions.**
	(1) Заполненное и подписанное письмо-заверение о соблюдении международных санкций.
	(1) A completed and signed sanctions compliance certification letter.
14.	**Документ о назначении счета.** *(при открытии счета в собственных интересах и не в интересах своих клиентов и (или) иных третьих лиц)* / **Document on the designation of the account.** *(when opening an account in Clients' own interest and not in the interests of its clients and (or) other third parties)*
	(1) Заполненное и подписанное письмо-заверение о назначении брокерского счета.
	(1) Completed and signed letter in relation to the designation of brokerage account.