

**LIST OF REQUIRED DOCUMENTS FOR INDIVIDUALS /
СПИСОК ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

№	Name of the document / Название документа	Form of the document / Формат документа	Note / Примечание
1	Client application form (Individuals) / Форма заявления Клиента (Физические лица)	1) Original, or/ Оригинал, или 2) Electronic / Электронный	<i>In case, when establishing a business relationship remotely, the document can be sent electronically / При установлении деловых отношений дистанционно, документ может быть направлен электронно</i>
2	Client questionnaire (Individuals) / Анкета клиента (Физические лица)	1) Original, or/ Оригинал, или 2) Electronic / Электронный	
3	Client categorisation and consent letter / Классификация клиента и письмо о согласии	1) Original, or/ Оригинал, или 2) Electronic / Электронный	
4	W-8BEN Form (if applicable) / Форма W-8BEN (если применимо)	Electronic / Электронный	<i>Only for the U.S. tax residents / Только для налоговых резидентов США</i>
5	Identification document / Документ, удостоверяющий личность <i>For residents of RoK / Для резидентов РК:</i> <i>National ID or Passport / Удостоверение личности или паспорт</i>	1) Original, or/ Оригинал, или 2) Electronic copy from e-governance system, or / Электронная копия из сервиса электронного правительства, или 3) Notarised copy, or / Нотариальная копия, или 4) Copy with the provision of original document for verification / Копия с предоставлением оригинала для сверки	<i>The electronic document must contain a QR code or any other sign confirming its authenticity / Электронный документ должен содержать в себе QR-код или любой другой знак, подтверждающий достоверность</i>
	<i>For foreign citizens / Для иностранных граждан:</i> Passport / Паспорт	1) Original, or/ Оригинал, или 2) Notarised copy, or / Нотариальная копия, или 3) Copy with the provision of original document for verification / Копия с предоставлением оригинала для сверки	
6	Taxpayer identification number in the country of tax residency/	1) Original, or/ Оригинал, или	<i>The document can be in any type and contain</i>



	<p>Идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства</p> <p>For residents of RoK / <i>Для резидентов РК:</i></p> <p>National ID or Passport / <i>Удостоверение личности или паспорт</i></p>	<p>2) Electronic copy from e-governance system, or / Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p>3) Notarised copy, or / Нотариальная копия, или</p> <p>4) Copy with the provision of original document for verification / Копия с предоставлением оригинала для сверки</p>	<p>information about the tax number of the Client / <i>Документ может быть в любом виде и содержать в себе информацию о налоговом номере Клиента</i></p>
	<p>For foreign citizens / <i>Для иностранных граждан:</i></p> <p>Document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency / <i>Документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства</i></p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Electronic copy / Электронная копия</p>	
7	<p>Document confirming actual address / Документ, подтверждающий место фактического проживания</p> <p>Examples / Например:</p> <p>1) document from state register / документ из государственного реестра;</p> <p>2) page of the passport confirming registration address / страница паспорта, подтверждающая регистрацию;</p> <p>3) bank statement / банковская выписка;</p> <p>4) utility bill / коммунальный счет;</p> <p>5) other document containing the address and full name of the individual / иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица</p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Electronic copy / Электронная копия</p>	
8	<p>Additional documents could be requested / Могут быть запрошены дополнительные документы</p>		

**LIST OF REQUIRED DOCUMENTS FOR LEGAL ENTITIES /
СПИСОК ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

№	Name of the document / Название документа	Form of the document / Формат документа	Note / Примечание
1	Client questionnaire (Legal entities) / Анкета клиента (Юридические лица)	1) Original	
2	Client application form (Legal Entities) / Форма заявления Клиента (Юридические лица)	1) Original	
3	Client categorisation and consent letter / Классификация клиента и письмо о согласии	1) Original	
4	W-8BEN-E Form (if applicable) / Форма W-8BEN-E (если применимо)	Electronic / Электронный	<i>Only for the U.S. tax residents /</i> <i>Только для налоговых резидентов США</i>
5	<p>Document confirming registration/ incorporation / Документ, подтверждающий регистрацию / инкорпорацию</p> <p><i>For residents of RoK / Для резидентов РК:</i></p> <p>Certificate of state registration (re-registration) of legal entity from the electronic government of the Republic of Kazakhstan / Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК</p> <p><i>For foreign legal entities/</i> <i>Для иностранных юридических лиц:</i></p> <p>1) Certificate of Incorporation, or / Сертификат о регистрации, или</p> <p>2) any other document confirming the registration of the legal entity and date of registration / любой другой документ, подтверждающий регистрацию юридического лица и дату регистрации</p>	<p>1) Electronic copy from e-governance system, or / Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p>2) Notarised copy / Нотариальная копия</p>	<p><i>The documents shall be issued within 3 (three) months before their submission date /</i> <i>Срок изготовления / выпуска таких документов не должен превышать 3 (трех) месяцев на момент предоставления документов</i></p>
6	<p>Document confirming legal address / Документ, подтверждающий юридический адрес</p> <p><i>For residents of RoK / Для резидентов РК:</i></p>	<p>1) Electronic copy from e-governance system, or / Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p>2) Notarised copy / Нотариальная копия</p>	



	<p>1) Certificate of state registration (re-registration) of legal entity from the electronic government of the Republic of Kazakhstan / Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК</p> <p>For foreign legal entities / Для иностранных юридических лиц:</p> <p>1) Document confirming legal address / Документ, подтверждающий юридический адрес</p>		
7	<p>Document confirming the authority of the authorised person / Документ, подтверждающий полномочия должностного лица</p> <p>For residents of RoK / Для резидентов РК:</p> <p>1) resolution (minutes) of the relevant body of the legal entity on appointment and order on assumption / решение (протокол) соответствующего органа юридического лица о назначении и приказ о вступлении в должность</p> <p>For foreign legal entities / Для иностранных юридических лиц:</p> <p>1) an extract from the register of directors; or / выписка из реестра директоров; или</p> <p>2) an incumbency certificate; or / свидетельство о занимаемой должности и полномочиях; или</p> <p>3) other document confirming the powers of the executive body/ иной документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа</p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Notarised copy / Нотариальная копия</p>	
8	<p>Information about shareholders / Сведения об акционерах</p> <p>For residents of RoK / Для резидентов РК:</p> <p>1) Certificate of state registration (re-registration) of legal entity from the electronic government of the Republic of Kazakhstan / Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства РК</p>	<p>1) Electronic copy from e-governance system, or / Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p>2) Notarised copy / Нотариальная копия</p>	



Neomarkets

	<p>For foreign legal entities / Для иностранных юридических лиц:</p> <p>1) Extract from the registrar of shareholders / Выписка из реестра акционеров</p>		
9	<p>Incorporating documents / Учредительные документы</p> <p>1) Resolution (board od minutes) on Incorporation / Решение (протокол общего собрания) о создании юридического лица;</p> <p>2) Articles of association / Устав;</p> <p>3) Foundation agreement (if applicable) / Учредительный договор (если применимо)</p>	<p>1) Notarised copy / Нотариальная копия</p>	
10	<p>Document confirming the good standing of the legal entity Документ, подтверждающий активный статус юридического лица</p> <p>For residents of RoK / Для резидентов РК:</p> <p>1) Certificate of state registration (re-registration) of legal entity from the electronic government of the Republic of Kazakhstan / Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица из портала электронного правительства</p> <p>For foreign legal entities / Для иностранных юридических лиц:</p> <p>1) certificate of the status of a legal entity; or / свидетельство о статусе юридического лица; или</p> <p>2) any other document confirming the active status of a legal entity / любой другой документ, подтверждающий активный статус юридического лица</p>	<p>1) documents can be provided electronically from the digital documents service / документы могут быть предоставлены в электронном виде из сервиса цифровых документов</p> <p>2) notarized copy / нотариально заверенная копия</p>	<p>Document is provided if the legal entity has been incorporated within more than one year) / Документ предоставляется, если с момента регистрации прошло больше 1 года</p>
11	<p>Document confirming the authority of the attorney / Документ, подтверждающий полномочия поверенного</p> <p>1) Доверенность / Power of attorney</p>	<p>Original / Оригинал</p>	<p>The Company's sample power of attorney / Доверенность образца Компании</p>
12	<p>Identification document of director, shareholder (participant), beneficiary, attorney /</p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Electronic copy from e-governance system, or /</p>	<p>The electronic document must contain a QR code or any other sign</p>



	<p>Документы, подтверждающие личность директора, акционера, конечного бенефициара, поверенного</p> <p>Identification document / Документ, удостоверяющий личность</p> <p><i>1) For residents of RoK /</i> <i>Для резидентов РК:</i></p> <p><i>National ID or Passport /</i> <i>Удостоверение личности или паспорт</i></p> <p><i>2) For foreign citizens /</i> <i>Для иностранных граждан:</i></p> <p>Passport / Паспорт</p>	<p>Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p>3) Notarised copy, or / Нотариальная копия, или</p> <p>4) Copy with the provision of original document for verification / Копия с предоставлением оригинала для сверки</p>	<p>confirming its authenticity / <i>Электронный документ должен содержать в себе QR-код или любой другой знак, подтверждающий достоверность</i></p>
13	<p>Document confirming actual address of director, shareholder (participant), beneficiary, attorney / Документ, подтверждающий место фактического проживания директора, акционера, конечного бенефициара, поверенного</p> <p><i>Examples / Например:</i></p> <p><i>1) document from state register / документ из государственного реестра;</i></p> <p><i>2) page of the passport confirming registration address / страница паспорта, подтверждающая регистрацию;</i></p> <p><i>3) bank statement / банковская выписка;</i></p> <p><i>4) utility bill / коммунальный счет;</i></p> <p><i>5) other document containing the address and full name of the individual / иной документ, в котором указаны соответствующие адреса и полное имя физического лица</i></p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Copy / Копия</p>	
14	<p>Licenses (if applicable) / Лицензии (если применимо)</p>	<p>1) Notarized copy / Нотариальная копия</p>	<p>Document is provided if the Client has any licenses / <i>Документ предоставляется, если у Клиента есть какие-либо лицензии</i></p>
15	<p>Documents confirming the source of funds / Документы, подтверждающие источник происхождения средств</p> <p><i>1) Audited financial statements; or /</i> <i>Аудированная финансовая отчетность; или</i></p>	<p>1) Notarized copy / Нотариальная копия</p>	<p>Document is provided for the last two years / <i>Документ предоставляется за последние два года</i></p>



Neomarkets

	<p>2) <i>Management accounts; or /</i> <i>Управленческий отчет; или</i></p> <p>3) <i>Any other equivalent documents /</i> <i>Любой другой эквивалентный документ</i></p>		
16	<p>List of authorised signatory(ies) / Список уполномоченных подписи(ей)</p> <p><i>A list with samples of signatures of individuals authorized to sign and submit client orders and other documents on behalf of the legal entity /</i> <i>Список с образцами подписей лиц, уполномоченных на подписание и подачу клиентских поручений и иных документов от имени юридического лица</i></p>	<p>1) Original / Оригинал</p>	
17	<p>AML/CTF Policy / Политика ПОД/ФТ</p>	<p>1) Copy / Копия</p>	<p><i>This document is required for the Authorised Firms (by the AIFC or any Financial regulators) Market Institutions and Funds/</i> <i>Данный документ обязателен для Авторизованных компаний (МФЦА или любым другим финансовым регулятором), Рыночные организации и Фонды</i></p>
18	<p>FATCA form</p>	<p>1) Original, or/ Оригинал, или</p> <p>2) Electronic copy / Электронная копия</p>	
19	<p>Additional documents could be requested / Могут быть запрошены дополнительные документы</p>		