

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

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



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

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

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



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



Neomarkets

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



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <p>Документы, подтверждающие личность директора, акционера, конечного бенефициара, поверенного</p> <p><b>Identification document /</b><br/>Документ, удостоверяющий личность</p> <p><i>1) For residents of RoK /</i><br/><i>Для резидентов РК:</i></p> <p><i>National ID or Passport /</i><br/><i>Удостоверение личности или паспорт</i></p> <p><i>2) For foreign citizens /</i><br/><i>Для иностранных граждан:</i></p> <p><b>Passport / Паспорт</b></p>  | <p>Электронная копия из сервиса электронного правительства, или</p> <p><b>3) Notarised copy, or /</b><br/>Нотариальная копия, или</p> <p><b>4) Copy with the provision of original document for verification /</b> Копия с предоставлением оригинала для сверки</p> | <p><b>confirming its authenticity /</b><br/><i>Электронный документ должен содержать в себе QR-код или любой другой знак, подтверждающий достоверность</i></p> |
| 13 | <p><b>Document confirming actual address of director, shareholder (participant), beneficiary, attorney /</b><br/>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><b>1) Original, or/</b><br/>Оригинал, или</p> <p><b>2) Copy /</b> Копия</p>  |  |
| 14 | <p><b>Licenses (if applicable) /</b><br/>Лицензии (если применимо)</p>   | <p><b>1) Notarized copy /</b><br/>Нотариальная копия</p>  | <p><b>Document is provided if the Client has any licenses /</b><br/><i>Документ предоставляется, если у Клиента есть какие-либо лицензии</i></p>               |
| 15 | <p><b>Documents confirming the source of funds /</b><br/>Документы, подтверждающие источник происхождения средств</p> <p><i>1) Audited financial statements; or /</i><br/><i>Аудированная финансовая отчетность; или</i></p>   | <p><b>1) Notarized copy /</b><br/>Нотариальная копия</p>  | <p><b>Document is provided for the last two years /</b><br/><i>Документ предоставляется за последние два года</i></p>  |



Neomarkets

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