

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
СДЕЛКАМ С ВИРТУАЛЬНЫМИ
АКТИВАМИ**

- ① Все документы представляются в подлиннике действительные на дату их предъявления или в копиях, заверенных нотариально.
- ① Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариально.
- ① В случае представления копии документов, Оператору обмена представляются подлинники документов для ознакомления и сверки.
- ① В случае если документы составлены полностью или частично на иностранном языке, Клиент предоставляет перевод документа на государственный или официальный язык, прошитый и заверенный нотариально.
- ① Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются Оператором обмена с обязательной легализацией (апостиль)
- ① Указанные документы могут быть представлены без их легализации (апостиль) в случаях, предусмотренных международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

**LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR
CONCLUDING THE SERVICES AGREEMENT
FOR TRANSACTIONS WITH VIRTUAL
ASSETS**

- ① All documents are submitted in the original valid on the date of their presentation or in copies certified by a notary.
- ① If only a part of the document is relevant to the client's verification, an extract from it certified by a notary may be submitted.
- ① In case of submission of a copy of documents, the original documents are presented to the Exchange Operator for review and verification.
- ① If the documents are drawn up in whole or in part in a foreign language, the Client provides a translation of the document into the state or official language, stitched and notarized.
- ① Documents coming from state bodies of foreign states, confirming the status of non-resident legal entities, are accepted by the Broker with mandatory legalization (apostille).
- ① These documents may be submitted without their legalization (apostille) in cases stipulated by international treaties that have entered into force in the manner prescribed by law, to which the Kyrgyz Republic is a party.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА обязаны предоставить Оператору обмена следующие документы:

• в отношении **ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:**

1. Анкета физического лица;
2. идентификационная карта- паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карта);
3. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных **(ИПДС)**
4. Договор о банковском обслуживании с указанием банковских счетов, из которых планируется пополнение брокерского счета

• в отношении **ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:**

1. Анкета физического лица;
2. Копия загранпаспорта (заверить нотариально);
3. Верификация для нерезидентов (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: **выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ**, подтверждающий адрес проживания);
4. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных **(ИПДС)**
5. Договор о банковском обслуживании с указанием банковских счетов, из которых планируется пополнение брокерского счета

INDIVIDUALS are required to provide the Exchange Operator with the following documents:

• in relation to **CITIZENS OF THE KYRGYZ REPUBLIC:**

1. **Questionnaire** of an individual;
2. Identification card - **passport** of a citizen of the Kyrgyz Republic (ID card);
3. Documents confirming the **source of origin of funds (SDF)**
4. **Banking Service Agreement** indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

• in relation to **FOREIGN CITIZENS:**

1. **Questionnaire** of an individual;
2. **Copy of passport** (notarized);
3. Verification for non-residents (a document confirming their stay on the territory of the state: **account statement, lease agreement, utility bill or any other document** confirming the address of location);
4. Documents confirming the source of origin of funds **(SDF)**
5. **Banking Service Agreement** indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА обязаны предоставить следующие документы:

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА:

1. Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 5% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);
2. Схема бенефициарного владения юридическим лицом, заверенная печатью юридического лица;
3. КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписанта/ов);
4. Решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица;

LEGAL ENTITIES are required to provide the following documents:

KYRGYZ REPUBLIC:

1. **Application form** of a legal entity, signed by a person who has the right to sign on all necessary documents, certified by the seal of a legal entity / having the right to open and maintain a Brokerage account (Beneficial owners owning 5% or more are required to be reflected, including if the legal owner is a legal entity);
2. **Scheme of beneficial ownership** of a legal entity;
3. **Signature Specimen Card** (for remote identification - notarize the signature of the signatory/s);
4. **Decision of** the beneficiary participant (participants) on the **creation** or re-registration of a legal entity;

5. **Устав;**
6. **Учредительный договор** (при наличии);
7. **Свидетельство о регистрации** юридического лица / Приказ;
8. Изменения (дополнения) в учредительные документы (**решение, протокол и/или проч.**);
9. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
10. **Финансовая отчетность** за последний год (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица (**решения, приказы, доверенности** и др.);
12. **Реестр акционеров** при наличии;
13. Документ, подтверждающий статус юридических лиц–нерезидентов (срок не более 6 месяцев) (**выписка из реестра**);
14. **Паспорт руководителя и бенефициарных владельцев** - учредителей (участников / акционеров);
15. **Лицензии** (при наличии);
16. Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: **выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ**, подтверждающий адрес нахождения).
17. **Договор аренды офиса/помещения** не старше 6 месяцев, действующий на момент подачи документов.
18. Документы, подтверждающие **источники происхождения денежных средств (ИПДС)**
19. **Договор о банковском обслуживании** с указанием банковских счетов, от которых планируется пополнение брокерского счета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

1. **Анкета** юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 5% и более, в том числе, если

5. **Charter/Articles of Association;**
6. **Memorandum of association** (if any);
7. **Certificate of registration** of a legal entity / Order;
8. Changes (additions) to the constituent documents (**decision, protocol and/or etc.**);
9. Document confirming **registration with the tax authority;**
10. Annual (audited if available) and/or quarterly **financial statements** with a mark from the tax authority on their acceptance;
11. Documents confirming the authority of persons entitled to open and maintain an account with the right to sign on all necessary documents, certified by the seal of a legal entity (**decisions, orders, powers of attorney, etc.**);
12. **Register of shareholders**, if available;
13. **Document confirming legal status** of Non-resident persons (period no more than 6 months) (extract from the register);
14. **Passport of the manager and beneficial owners** - founders (participants / shareholders);
15. **Licenses** (if available);
16. Verification for non-residents - beneficial owners with 25% shares and the general director (document confirming residence in the territory of the state: **account statement, lease agreement, utility bill or any other document**, which confirms the address of location).
17. **Lease Agreement for Office/Space** Not Older Than 6 Months, Valid During the Period of Document Submission.
18. Documents confirming **Sources of Funds (SDF)**
19. **Banking Service Agreement** indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

RUSSIAN FEDERATION:

1. **Application form** of a legal entity, signed by a person who has the right to sign on all necessary documents, certified by the seal of a legal entity / having the right to open and maintain a Brokerage account (Beneficial owners owning 5% or more are required to be reflected, including if the legal owner is a legal entity);

- | | |
|--|--|
| <p>юридическим владельцем является юридическое лицо);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Схема бенефициарного владения юридическим лицом, подтвержденная печатью юридического лица; 3. КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписанта/ов); 4. Решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица (нотариально заверенная копия); 5. Устав (нотариально заверенная копия); 6. Учредительный договор (при наличии) (нотариально заверенная копия); 7. Свидетельство о регистрации (или лист записи о создании); 8. Изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, протокол и/или проч.) – нотариально заверенные копии; 9. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе; 10. Финансовая отчетность за последний год (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии; 11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение Брокерского счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенные печатью юридического лица (решения, приказы, доверенности и др.) – нотариально заверенные копии; 12. Реестр акционеров (при наличии); 13. Выписка из ЕГРЮЛ (срок не более 6 месяцев) заверенная гербовой печатью выдавшего органа/ или заверенная нотариально; 14. Паспорт руководителя и бенефициарных владельцев - учредителей (участников/акционеров) (нотариально заверенная копия); 15. Лицензии (при наличии) (нотариально заверенная копия); 16. Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ, подтверждающий адрес нахождения) | <ol style="list-style-type: none"> 2. Scheme of beneficial ownership of a legal entity, signed and stamped; 3. Signature Specimen Card (for remote identification - notarize the signature of the signatory/s); 4. The decision of the beneficiary participant (participants) on the creation or re-registration of a legal entity (notarized copy); 5. Charter/Articles of Association (notarized copy); 6. Memorandum of Association (if any) (notarized copy); 7. Certificate of Incorporation (or creation record sheet); 8. Changes (additions) to the constituent documents (decision, protocol and/or etc.) – notarized copy; 9. Document confirming registration with the tax authority; 10. Annual (audited if available) and/or quarterly financial statements with a mark from the tax authority on their acceptance; 11. Documents confirming the authority of persons entitled to open and maintain a Brokerage account with the right to sign all necessary documents, certified by the seal of a legal entity (decisions, orders, powers of attorney, etc.) – notarized copy; 12. Register of shareholders, if available; 13. Extract from the Unified State Registrar of Legal Entities (valid for no more than 6 months) certified by the official seal of the issuing authority/ or notarized; 14. Passport of the manager and beneficial owners - founders (participants/shareholders) (notarized copy); 15. Licenses (if available) (notarized copy); 16. Verification for non-residents - beneficial owners with 25% shares and the general director (document confirming residence in the territory of the state: account statement, lease agreement, utility bill or any other document, which confirms the address of location) |
|--|--|

17. Договор аренды офиса/помещения не старше 6 месяцев, действующий на момент подачи документов.
18. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств (ИПДС)
19. Договор о банковском обслуживании с указанием банковских счетов, от которых планируется пополнение брокерского счета

ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:

1. Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 5% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);
2. Схема бенефициарного владения юридическим лицом, заверенная печатью юридического лица;
3. Договор / Заявление на присоединение;
4. КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписанта/ов);
5. Shareholder's resolution (if any) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
6. Articles of Association (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
7. Memorandum of Association (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
8. Certificate of Incorporation/registration (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
9. Tax ID/Tax Certificate (if any) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
10. Financial Statement Annual (audited if available) quarterly (translated, laced and notarized copy) Финансовая отчетность, годовая (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;
11. Certificate of Incumbency/List of Directors /Extract of Directors (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
12. Share Certificate/Register (переведенная,

17. Lease Agreement for Office/Space Not Older Than 6 Months, Valid During the Period of Document Submission.
18. Documents confirming Sources of Funds (SDF)
19. Banking Service Agreement indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

UNITED ARAB EMIRATES:

1. Application form of a legal entity, signed by a person who has the right to sign on all necessary documents, certified by the seal of a legal entity / having the right to open and maintain a Brokerage account (Beneficial owners owning 5% or more are required to be reflected, including if the legal owner is a legal entity);
2. Scheme of beneficial ownership of a legal entity, signed and stamped;
3. Agreement / Application for accession;
4. Signature Specimen Card (for remote identification - notarize the signature of the signatory/s);
5. Shareholder's resolution (if any) (translated, bound and notarized copy);
6. Articles of Association (translated, bound and notarized copy);
7. Memorandum of Association (translated, bound and notarized copy);
8. Certificate of Incorporation/registration (translated, bound and notarized copy);
9. Tax ID/Tax Certificate (if any) (translated, bound and notarized copy);
10. Financial Statement Annual (audited if available) quarterly (translated, laced and notarized copy) Financial statements, annual (audited if available) and/or quarterly with a mark from the tax authority on its acceptance;
11. Certificate of Incumbency/List of Directors/Extract of Directors (translated, bound and notarized copy);
12. Share Certificate/Register (translated,

- прошитая и нотариально заверенная копия);
13. **Certificate of good standing** (or Summary of registration certificate) (оригинал легализованный для Кыргызской Республики с заверенным переводом, дата выдачи документа не должна превышать 6 месяцев);
 14. **Passport of Director and UBO** (в случае если документ на иностранном языке необходимо предоставить перевод документа прошитый и заверенный нотариально);
 15. **Business License** (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
 16. Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: **выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ**, подтверждающий адрес нахождения).
 17. **Договор аренды офиса/помещения** не старше 6 месяцев, действующий на момент подачи документов
 18. Документы, подтверждающие **источники происхождения денежных средств (ИПДС)**
 19. **Договор о банковском обслуживании** с указанием банковских счетов, от которых планируется пополнение брокерского счета

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА:

1. **Анкета** юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица /имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 5% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);
2. **Схема бенефициарного владения** юридическим лицом;
3. **КОП** (при удаленной идентификации) / (нотариально заверить подпись подписанта/ов);
4. **Решение** бенефициара-участника (участников) **о создании**, либо о перерегистрации юридического лица (апостилированная, нотариально заверенная копия) (при наличии);

bound and notarized copy);

13. **Certificate of good standing** (or Summary of registration certificate) (original legalized for the Kyrgyz Republic with a certified translation, with the date of issue no more 6 months);
14. **Passport of Director and UBO** (if the document is in a foreign language, you must provide a translation of the document, bound and notarized);
15. **Business License** (translated, bound and notarized copy);
16. Verification for non-residents - beneficial owners with 25% shares and the general director (document confirming residence in the territory of the state: **account statement, lease agreement, utility bill or any other document**, which confirms the address of location).
17. **Lease Agreement for Office/Space** Not Older Than 6 Months, Valid During the Period of Document Submission.
18. Documents confirming **Sources of Funds (SDF)**
19. **Banking Service Agreement** indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

TURKISH REPUBLIC:

1. **Application form** of a legal entity, signed by a person who has the right to sign on all necessary documents, certified by the seal of a legal entity / having the right to open and maintain a Brokerage account (Beneficial owners owning 5% or more are required to be reflected, including if legal the owner is a legal entity);
2. **Scheme of beneficial ownership** of a legal entity;
3. **Signature Specimen Card** (for remote identification) / (notarize the signature of the signatory/s);
4. **The decision of** the beneficiary participant (participants) on the **creation** or re-registration of a legal entity (apostilled, notarized copy) (if available);

5. **Gazete** (Kurulus) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
6. **Учредительный договор** (при наличии, переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
7. Выписка из Торгового реестра Турции с датой (**Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi**) (апостилированная, переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия, дата выдачи документа не должна превышать 6 месяцев);
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (**Vergi Levhasi**) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
9. **Финансовая отчетность за последний год** (аудированная при наличии) и/или за квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;
10. **Imza sirkuleri** (уполномоченные лица) переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия.);
11. **Ortaklik Belgesi** (выписка из реестра акционеров) переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
12. **Лицензии** (при наличии) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
13. Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: **выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ, подтверждающий адрес нахождения**)
14. **Договор аренды офиса/помещения** не старше 6 месяцев, действующий на момент подачи документов
15. Документы, подтверждающие **источники происхождения денежных средств (ИПДС)**
16. **Договор о банковском обслуживании** с указанием банковских счетов, с которых планируется пополнение брокерского счета

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИНЫХ СТРАН НЕРЕЗИДЕНТОВ АНАЛОГИЧНЫ ВЫШЕУКАЗАННЫМ.

5. **Gazete** (Kurulus) (translated, bound and notarized copy);
6. **Memorandum of Association** (if available, translated, bound and notarized copy.);
7. Extract from the Trade Register of Turkey with date (**Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi**) (Apostil, translated, bound and notarized copy, with the date of issue no more 6 months);
8. Certificate of registration with the tax authority (**Vergi Levhasi**) (translated, bound and notarized copy);
9. **Financial statement** annual (audited if available) and/or quarterly with a mark from the tax authority on its acceptance;
10. **Imza sirkuleri** (authorized persons) translated, bound and notarized copy);
11. **Ortaklik Belgesi** (register of shareholders) (translated, bound and notarized copy);
12. **Licenses** (if available) (translated, bound and notarized copy);
13. Verification for non-residents - beneficial owners with 25% shares and the general director (document confirming residence in the territory of the state: **account statement, lease agreement, utility bill or any other document**, which confirms the address of location)
14. **Lease Agreement for Office/Space** Not Older Than 6 Months, Valid During the Period of Document Submission.
15. Documents confirming **Sources of Funds (SDF)**
16. **Banking Service Agreement** indicating the bank accounts from which the brokerage account will be funded

DOCUMENTS FOR OTHER NON-RESIDENT COUNTRIES ARE SIMILAR TO THE ABOVE.