

Перечень документов, представляемых физическим лицом в ООО «Джи Ай Солюшенс» для установления клиентских отношений.

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Паспорт. Для граждан иностранного государства предоставляются документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (при наличии) При наличии двух и более гражданств предоставляются копии всех имеющихся паспортов физического лица.	Подлинник
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии).	Копия
3	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).	Копия
4	Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии).	Копия
5	Доверенность на представителя клиента (при наличии).	Оригинал/нотариально удостоверенная копия
6	Паспорт представителя клиента. (при наличии доверенности, указанной в п.5).	Подлинник
7	Анкета физического лица, подписанная физическим лицом или его представителем).	Подлинник
8	Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей физического лица.	Подлинник
9	Форма W-8BEN (при необходимости). (Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и/или лиц, имеющих признаки принадлежности к налогоплательщикам США, предоставление на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, обязательно)	Подлинник

Перечень документов, представляемых юридическим лицом - резидентом в ООО «Джи Ай Солюшенс» для установления клиентских отношений

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Действующая редакция устава и все изменения к нему.	Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронная копия с электронной подписью (далее – «ЭП») налоговой
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) или Государственного реестра аккредитованных филиалов представительств иностранных юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.	Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронный документ с ЭП налоговой
3	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности: а) Протокол/решение об избрании/назначении на должность Единоличного исполнительного органа (далее ЕИО) б) Если ЕИО является Управляющая компания (далее УК) то необходимо предоставить все документы по ней, по списку ниже: <ul style="list-style-type: none"> • договор о передаче функции ЕИО УК • решение о назначении ЕИО УК • устав ЕИО УК 	Подлинник /копия, верность которой засвидетельствована нотариусом/ копия, заверенная обществом

	<ul style="list-style-type: none"> • решение о назначении ЕИО физического лица в ЕИО УК • копию паспорта ЕИО УК физического лица • Выписка из ЕГРЮЛ на ЕИО УК * 	*Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронный документ с ЭП налоговой
4	Документы, подтверждающие согласование Банком России кандидатур на должности единоличного исполнительного органа (если необходимо такое согласование).	Электронная копия
5	Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, и оттиска печати.	Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
6	Доверенность на представителя (при наличии).	Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
7	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами / лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации/ лицензия на осуществление банковских операций/ генеральная лицензия на осуществление банковских операций.	Электронная копия
8	<p>Документы, отражающие сведения о финансовом положении:</p> <p>1.Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)</p> <p>2.Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации</p> <p>3.Отчетность в открытом доступе, такими ресурсами могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сайт Клиента -отчетность с Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности - иное <p><u>Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание и (или) -документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект), -письмо из банка о наличии счета 	Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии) /для отчетности доступной в публичном источнике – ссылка
9	Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.	Электронная копия
10	<p>Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного (-ых) владельца(-ев):</p> <p>Таковыми документами могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для ООО –Выписка из ЕГРЮЛ и (или) 2. Для АО/ЗАО/ПАО – Выписка из реестра акционеров и (или) 3. Для компаний-нерезидентов - Выписка из торгового реестра (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) и (или) 	<p>Необходимо предоставить документы на каждую компанию в цепочке владельцев до конечного бенефициара физ.лица.</p> <p>Электронная копия с электронной цифровой подписью налоговой</p> <p>Электронная копия с электронной цифровой подписью реестродержателя или копия, подписанная уполномоченным сотрудником реестродержателя</p> <p>Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом и апостилом.</p> <p>Электронная копия</p>

	<p>4. Для лицензируемых компаний, осуществляющих проф. деятельность, помимо вышеперечисленных, возможно предоставление следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - структура с сайта компании - информация с сайта - информация с биржи, на которой листингуется компания (Биржа из списка, утвержденного Банком России) и (или) <p>5. Структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица)</p>	Подлинник
11	Паспорта лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица*, а так же бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, при наличии последних.	<p>Электронная копия (за исключением копий паспортов иностранных граждан, должным образом легализованных, с нотариальным переводом на русский язык)</p> <p>* ЕИО/поверенный</p>
12	Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей)).	Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии)
13	Анкета юридического, подписанная уполномоченным лицом юридического лица.	Подлинник
14	Анкеты представителей* /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица, при наличии таковых).	<p>Подлинник</p> <p>*ЕИО/поверенный</p>
15	Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц).	Форма подписывается при необходимости и представляется в оригинале.

Перечень документов, представляемых физическим-нерезидентом лицом в ООО «Джи Ай Солюшенс» для установления клиентских отношений.

List of documents to be submitted by a non-resident individual to GI Solutions LLC to establish client relations.

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании) Document title (type of the Company document presentation is specified)	Форма предоставления документа Document submission form
1	<p>Паспорт</p> <p>Предоставляются все имеющиеся паспорта или иные документы, подтверждающие гражданство (при наличии)</p> <p>Passport</p> <p>All available passports or other documents confirming citizenship (if any)</p>	<p>Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык. При наличии действующего ВНЖ Российской Федерации перевод паспорта не требуется</p> <p>A notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian. If you have a valid residence permit of the Russian Federation, translation of the passport is not required</p>
1.1	<p>ВНЖ Российской Федерации (при наличии*)</p> <p>*Для граждан стран из перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, обязательно предоставление действующего ВНЖ Российской Федерации</p> <p>Residence permit of the Russian Federation (if any*)</p>	<p>Оригинал / Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p> <p>Original / Notarized Copy</p>

	*For citizens of countries from the list of foreign states and territories committing unfriendly actions against the Russian Federation, Russian legal entities and individuals, it is mandatory to provide a valid residence permit of the Russian Federation	
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории иностранного государства В случае отсутствия такого свидетельства необходимо сообщить причины Certificate of registration with the tax authority of an individual at the place of residence on the territory of a foreign state In the absence of such a certificate, it is necessary to provide the reasons	Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
2.1	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии) Certificate of registration with the tax authority of an individual at the place of residence in the Russian Federation (if any)	Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, или Электронная копия Notarized copy/ Digital copy
3	Свидетельство о регистрации или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания на территории иностранного государства Certificate of registration or other document confirming registration at the place of stay in the territory of a foreign state	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык Original or a notarized copy of the passport, duly legalized, with a notarized translation into Russian
4	Иные документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (при наличии) Other documents confirming the right to stay on the territory of the Russian Federation (if any)	Оригинал Original
5	Доверенность на представителя клиента (при наличии) Power of Attorney for the client's representative (if any)	Оригинал / Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом Original / Notarized Copy
5.1	Паспорт представителя клиента (при наличии доверенности, указанной в п.5) Passport of the client's representative (subject to the power of attorney specified in Clause 5)	Для граждан Российской Федерации - оригинал / электронная копия Для иностранных граждан - копия паспорта, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык For citizens of the Russian Federation - original / digital copy For foreign citizens - a notarized copy of the passport, duly legalized, with a notarized translation into Russian

6	Анкета физического лица, подписанная физическим лицом или его представителем) Questionnaire for an individual signed by an individual or their representative)	Оригинал Original
7	Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодприобретателей физического лица Questionnaires for representatives / beneficial owners / beneficiaries of an individual	Оригинал Original
8	Форма W-8BEN (при необходимости) W-8BEN form (if applicable)	Оригинал Original
9	Форма самосертификации в целях CRS в случае, если страна налогового резидентства клиента физического лица отличается от страны его номера телефона и (или) проживания/регистрации (при необходимости) Self-certification form for CRS purposes in case the country of tax residence of the individual client differs from the country of his / her phone number and (or) residence / registration (if necessary)	Оригинал/Электронная копия, отправленная с авторизованной почты клиента Original / digital copy sent from the authorized mail of the client

Перечень документов, представляемых юридическим лицом - нерезидентом в ООО «Джи Ай Солюшенс» для установления клиентских отношений

List of documents to be submitted by a non-resident legal entity to GI Solutions LLC to establish client relations.

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании) Document title (type of the Company document presentation is specified)	Форма предоставления документа Document submission form
1	Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним Current editions of constituent documents and all amendments thereto: Memorandum and/or Articles of Incorporation and/or Articles of Association of the Client with all amendments (alterations) and addendum and / any other documents, defining the Client's legal status in accordance with legislation of the place of Client's domicile (incorporation)	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
2	Документы, подтверждающие государственную регистрацию или перерегистрацию юридического лица	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык

	<p>Documents confirming the state registration or re-registration of a legal entity:</p> <p>Certificate of Incorporation / Certificate of Registration/ Extract from Trade Register / Certificate of re-registration or other similar document, confirming the fact of state registration of the Client</p>	<p>Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian</p>
3	<p>Свидетельство о надлежащем правовом статусе компании (не старше 30 дней)</p> <p>Document confirming the active status of the Client: Certificate of Good Standing / Extract from the official Registrar (not older than 30 days)</p>	<p>Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык</p> <p>Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian</p>
4	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Документы, содержащие перечень уполномоченных лиц и ○ Решение об избрании уполномоченного лица на должность <p>Если в качестве уполномоченного лица выступает юридическое лицо, на него предоставляется полный комплект учредительных документов, идентичный комплекту Клиента</p> <p>Documents confirming the authority of persons entitled to act on behalf of a legal entity without a power of attorney:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Documents containing a list of authorized persons (Certificate of Directors and Secretary / Register of Director and Secretary / any other document confirming the authorities of executives of the Client in accordance with its country of incorporation Law) and ○ Decision on the election of an authorized person to the position (Resolution/Minutes of the meeting on the appointment of the executives) <p>If a legal entity acts as an authorized person, it shall be provided with a full set of constituent documents identical to the set of the Client</p>	<p>Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык</p> <p>Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian</p>
4.1	<p>Паспорт лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности</p> <p>Passport of a person authorized to act on behalf of a legal entity without a power of attorney</p>	<p>Для граждан Российской Федерации - Оригинал/электронная копия</p> <p>Для иностранных граждан - Копия паспорта, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык</p> <p>For citizens of the Russian Federation - Original / digital copy</p> <p>For foreign citizens - a notarized copy of the passport, duly legalized, with a notarized translation into Russian</p>
5	<p>Доверенность на представителя клиента (при наличии) и Решение о его назначении</p>	<p>Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык</p>

	Power of attorney for the client's representative (if any) and the Decision on their appointment	Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
5.1	Паспорт представителя Клиента (при наличии доверенности, указанной в п.5) Passport of the Client's representative (subject to the power of attorney specified in Clause 5)	Для граждан Российской Федерации - оригинал / электронная копия Для иностранных граждан - копия паспорта, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык For citizens of the Russian Federation - original / digital copy For foreign citizens - a notarized copy of the passport, duly legalized, with a notarized translation into Russian
6	Документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица Documents confirming the address of registration of a legal entity: Certificate of registered address/ Extract from the official Register containing address or any other document confirming the registered/legal address incorporation of the Client in accordance with its country of incorporation Law	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
7	Документы, подтверждающие акционеров/участников юридического лица (не старше 30 дней) Documents confirming the shareholders / members of the legal entity: Certificate of Shareholders/ Register of Shareholders/Share Certificate (not older than 30 days)	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
8	Документы, раскрывающие информацию о бенефициаре: 1) структура владения, с раскрытием цепочки до физических (- ого) лиц (-а) и 2) документы, подтверждающие акционеров / участников всех юридических лиц в структуре владения Клиента до физических (-ого) лиц (-а) (не старше 30 дней) Documents disclosing information about the beneficiary: 1) ownership structure, with the disclosure of the chain to individuals and 2) documents confirming the shareholders / members of all legal entities in the structure of the Client's ownership to individuals :	Оригинал, заверенный уполномоченным лицом Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык Original certified by an authorized person

	Certificate of Shareholders/ Register of Shareholders/Share Certificate / Trust Deed/Trust Declaration (not older than 30 days – for extract and certificates only)	Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
9	Лицензии (при наличии) Licenses (if any)	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
10	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в стране регистрации (при наличии) В случае отсутствия такого свидетельства необходимо сообщить причины Document confirming tax registration of a legal entity in the country of registration (if any) In the absence of such a certificate, it is necessary to provide the reasons	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
10.1	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии) Document confirming tax registration of a legal entity in the Russian Federation (if any)	Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом A notarized copy
11	Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, и оттиска печати Card containing a notarized sample of the signature of the person entitled to act on behalf of the legal entity, and the seal impression	Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованные, с нотариальным переводом на русский язык Original or notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian
12	Документы, отражающие сведения о финансовом положении: 1. Аудированная финансовая отчетность за последний отчетный период или 2. Отчетность, опубликованная на сайте клиента Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года , необходимо представить: <ul style="list-style-type: none"> • письмо из банка о наличии счета и • документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание и (или) /по запросу/ • документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект) /по запросу/ Documents reflecting information about the financial position: 1. Audited financial statements for the last reporting period or	Для аудированной финансовой отчетности оригинал или копия, заверенная юридическим лицом или независимой третьей стороной, с переводом Для отчетности на сайте клиента – ссылка с простым переводом Документы, предоставляемые клиентами, осуществляющими деятельность менее 1 года – электронная копия For audited financial statements, the original or a copy certified by a legal

	<p>2. Reports published on the counterparty website /on request/</p> <p>For clients operating for less than 1 year, it is necessary to submit the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a letter from the bank on the availability of an account and • a document confirming the availability of premises for lease and a staffing chart and (or) • documents attesting to business activity (contracts with counterparties, a business plan/investment project) 	<p>entity or an independent third party, with a notarized translation</p> <p>For reporting on the website: a link with simple translation</p> <p>Documents provided by clients carrying out activities for less than 1 year: digital copy</p>
13	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации – отзывы в произвольной письменной форме / по запросу/</p> <p>Documents confirming information about business reputation - reviews in any written form: Reference letters drawn up in any form from Russian or foreign entities/ feedback from other credit institutions, with their assessment of business reputation of the legal entity /on request/</p>	<p>Оригинал / Электронная копия с простым переводом</p> <p>Original / digital copy with simple translation</p>
14	<p>Заверение о структуре владения юридического лица</p> <p>Assurance on the ownership structure of a legal entity</p>	<p>Оригинал</p> <p>Original</p>
15	<p>Документы, подтверждающие наличие контроля над компанией у гражданина Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уведомление о контролируемых иностранных компаниях или • Официальное письмо от ФНС с информацией: <ul style="list-style-type: none"> ○ дата поданного Уведомления о контролируемых иностранных компаниях, ○ в отношении какого юридического лица оно подано, ○ кто является контролирующим лицом. <p>(если применимо)</p> <p>Documents confirming the control of the company by a citizen of the Russian Federation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notification of controlled foreign companies or • Official letter from the Federal Tax Service with information: <ul style="list-style-type: none"> ○ date of Notification of controlled foreign companies submitted, ○ in respect of which legal entity it is filed, ○ who is the controlling person. <p>(if applicable)</p>	<p>Оригинал / Копия, верность которой засвидетельствована контролирующим лицом / Копия, верность которой засвидетельствована ЕИО контролируемого юридического лица</p> <p>Оригинал /по запросу/</p> <p>Original / Copy, the fidelity of which is certified by the controlling person / Copy, the fidelity of which is certified by the sole authority of the controlled legal entity</p> <p>Original /on request/</p>

<p>16</p>	<p>Паспорта и Вид на жительство (далее – ВНЖ) / Постоянное место жительства (далее – ПМЖ) бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей</p> <p>Предоставляются копии всех имеющихся паспортов или иных документов, подтверждающих гражданство (при наличии)</p> <p>Passports and Residence Permits (hereinafter – the Residence Permit) / Permanent Residence (hereinafter – the Permanent Residence Permit) of the beneficial owners and beneficiaries</p> <p>Copies of all available passports or other documents confirming citizenship shall be provided (if any)</p>	<p>Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт РФ - оригинал /электронная копия • Иные паспорта, ВНЖ/ПМЖ - электронная копия / при необходимости, копия паспорта/ВНЖ/ПМЖ должна быть заверена нотариусом, должным образом легализована, с нотариальным переводом на русский язык <p>Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт/ВНЖ/ПМЖ иностранного государства – копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, должным образом легализованная, с нотариальным переводом на русский язык* • ВНЖ Российской Федерации (при наличии) – оригинал/ электронная копия <p>*При наличии действующего ВНЖ Российской Федерации перевод паспорта не требуется</p> <p>For citizens of the Russian Federation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passport of the Russian Federation - original / digital copy • Other passports, Residence Permit / Permanent Residence Permit - digital copy / if necessary, a copy of the passport / Residence Permit / Permanent Residence Permit shall be certified by a notary, duly legalized, with a notarized translation into Russian <p>For foreign citizens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passport / Residence Permit / Permanent Residence Permit of a foreign state - a notarized copy, duly legalized, with a notarized translation into Russian * • Residence permit of the Russian Federation (if any): original / digital copy <p>* If you have a valid residence permit of the Russian Federation, translation of the passport is not required</p>
<p>17</p>	<p>Документы, подтверждающие адрес регистрации уполномоченных лиц/бенефициаров (нерезидентов)</p> <p>Documents confirming the registration address of authorized persons / beneficiaries (non-residents) :</p>	<p>Оригинал или электронная копия с простым переводом</p> <p>Original or digital copy with simple translation</p>

	Utility bills, Bank account statement, etc.	
18	<p>Анкета юридического лица, подписанная уполномоченным лицом юридического лица)</p> <p>Questionnaire for a legal entity, signed by an authorized person of the legal entity)</p>	<p>Оригинал</p> <p>Original</p>
29	<p>Анкеты представителей / бенефициарных Владельцев / выгодоприобретателей юридического</p> <p>Questionnaires for representatives / beneficial owners / beneficiaries of a legal entity</p>	<p>Оригинал</p> <p>Original</p>
20	<p>Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц)</p> <p>W-8BEN-E Form (if the legal entity acts at its own expense and in its own interests) or W-8IMY Form and other documents (Withholding statement, W-8BEN) (if the legal entity acts at the expense and in the interests of third parties)</p>	<p>Оригинал</p> <p>Original</p>
21	<p>Опросник «Предоставление гражданства/резидентства в обмен на инвестиции» в случае, если клиент юридическое лицо имеет статус Passive NFFE по FATCA и его бенефициарный владелец/выгодоприобретатель является налоговым резидентом одной из стран, предоставляющей гражданство/резидентство в обмен на инвестиции (при необходимости)</p> <p>Questionnaire “Granting Citizenship / Residence in Exchange for Investment” in the event that the client is a legal entity with the Passive NFFE status under FATCA and its beneficial owner / beneficiary is a tax resident of one of the countries providing citizenship / residence in exchange for investment (if necessary)</p>	<p>Оригинал/Электронная копия, отправленная с авторизованной почты клиента/ по запросу/</p> <p>Original / digital copy sent from the authorized mail of the client /on request/</p>
22	<p>Форма самосертификации бенефициарного владельца/выгодоприобретателя в целях CRS в случае, если клиент юридическое лицо имеет статус Passive NFFE по FATCA и страна налогового резидентства его бенефициарного владельца/выгодоприобретателя отличается от страны номера телефона и (или) проживания/регистрации бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (при необходимости)</p> <p>The form of self-certification of the beneficial owner/beneficiary for CRS purposes if the client is a legal entity with the status of Passive NFFE under FATCA and the country of tax residence of its beneficial owner / beneficiary differs from the country of the phone number and (or) residence / registration of the beneficial owner / beneficiary (if necessary)</p>	<p>Оригинал/Электронная копия, отправленная с авторизованной почты клиента</p> <p>Original / digital copy sent from the authorized mail of the client</p>
23	<p>Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей))</p> <p>Documents confirming the information provided in respect of the beneficiary(ies) (if there is a beneficiary(ies))</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным лицом</p> <p>Copy certified by an authorized person</p>

Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

При необходимости, документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, верность перевода должна быть засвидетельствована подписью переводчика, с последующим нотариальным заверением, если не указано иное.

Дата выдачи документов должна быть актуальна на дату предоставления документов в ООО «Джт Ай Солюшенс» (не старше 12 месяцев на текущую дату, если не указано иное).

В случае необходимости ООО «Джи Ай Солюшенс» вправе запросить любые дополнительные документы для прохождения процедуры идентификации, в том числе при осуществлении сделок в интересах третьих лиц или при наличии признаков иностранного налогоплательщика.

Documents drawn up on the territory of foreign states shall be legalized, unless otherwise provided by international treaties of the Russian Federation.

If necessary, documents drawn up in a foreign language shall be translated into Russian, the accuracy of the translation shall be certified by the translator's signature, followed by notarization, unless otherwise specified.

The date of issue of the documents shall be relevant on the date of submission of the documents to GI Solutions LLC (not older than 12 months as of the current date, unless otherwise specified).

If necessary, GI Solutions LLC shall be entitled to request any additional documents for the identification procedure, including when carrying out transactions in the interests of third parties or if there are signs of a foreign taxpayer.