

## Список

### документов, которые необходимо предоставить торговцам (мерчантам)

#### I. Для ЮЛ:

1. Опросник клиента заполненный юридическим лицом - KYC Questionnaire;
2. Выписка из торгового реестра юридических лиц/регистрационное удостоверение (свидетельство) местного органа власти о регистрации юридического лица:
  - ✓ Выписка из реестра компании, состоящая из действующих директоров/совета директоров, акционера/ов, UBO/ов, местонахождение юридического лица (не старше 6 месяцев).
  - ✓ Выписка из реестра директоров (не старше 6 месяцев) (можно пропустить, если выписка из реестра компании содержит информацию об активных директорах).
  - ✓ Выписка из реестра акционеров (не старше 6 месяцев) (можно пропустить, если выписка из реестра компании содержит информацию об акционерах).
  - ✓ Certificate of Good Standing или Certificate of Incumbency (не старше 6 месяцев).;
3. Сертификат юридического лица;
4. Документ подтверждающий адрес компании.
5. Полная информация по структуре собственности с обязательным установлением конечного бенефициарного собственника (выгодополучателя) – физического лица, заверенные печатью предприятия и подписью руководителя или другим уполномоченным лицом (даже если в структуре собственности - один КБС).  
Структура собственности является схематическим изображением, на котором представляются все лица, прямо или опосредованно обладающие юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами. Данная структура готовится в произвольной форме.
6. Свидетельство об уставном капитале (при наличии);
7. Устав юридического лица;
8. Сертификат/приказ о назначении на должность руководителя представительства юридического лица (директора, председателя правления);
9. Копию всех заполненных страниц паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) руководителя/директора и конечных бенефициарных собственников/акционеров юридического лица;
10. Список уполномоченных подписантов.
11. Декларация о доверительном управлении/Доверенность (если применимо).
12. Финансовая отчетность юридического лица за последний отчетный год и за последний отчетный период/декларацию бенефициарного собственника (при осуществлении деятельности);
13. Банковская выписка за последний год (при осуществлении деятельности);
14. Документ подтверждающий право собственности на домены;
15. Полученные лицензии, которые позволяют осуществлять деятельность;
16. Сертификат соответствия PCI DSS (при наличии);
17. Документы свидетельствующие о происхождении средств юридического лица и/или его конечного бенефициарного владельца;
18. AML/KYC – Политика (политика/положение о проведении надлежащей проверки лиц, которые определены законодательством по содействию отмыванию денег и

- предотвращении финансирования терроризма, юрисдикцией страны в которой зарегистрирована компания);
19. Политика фрод-мониторинга;
  20. Другие документы (или должным образом заверенные их копии), которые финансовое учреждение считает необходимым получить для всестороннего и полного осуществления идентификации, верификации и изучения клиента.

## **II. Полная KYC директоров и акционеров Компании:**

21. Паспорт / удостоверение личности для UBO (акционеры 25% плюс) и директора;
22. Доказательство адреса от UBO (акционеры 25% плюс) и директора (не старше 3 месяцев).
23. UBO Источник средств/Источник богатства

## **III. Для всех акционеров (юридических лиц), владеющих более 25%:**

24. Выписка из реестра компании (не старше 12 месяцев) или Certificate of Good Standing или Certificate of Incumbency (не старше 12 месяцев).
25. Выписка из реестра директоров (не старше 12 месяцев).
26. Выписка из реестра акционеров (не старше 12 месяцев) или акционерный сертификат
27. Лицензии, если таковые имеются. (Если лицензия выдана акционерной компании).

## **IV. Proof of domain ownership (should state company name and URL).**

### **List**

#### **documents that necessary provide merchants**

##### **I. For the Company:**

1. Customer questionnaire - KYC Questionnaire;
2. Extract from the trade register legal entities / registration certificate e (certificate) of the local authority on the registration of a legal entity:
  - ✓ Extract from Company register consisting current Directors/ Board of Directors, Shareholder/s, UBO/s, corporate seat location (not older than 6 month).
  - ✓ Extract from Directors register (not older than 6 months) (Can be skipped if Extract from the Company registry contains information on active directors).
  - ✓ Excerpt from Shareholder register (not older than 6 months) (Can be skipped if Extract from the Company registry contains information on Shareholders).
  - ✓ Certificate of Good Standing or Certificate of Incumbency (not older than 6 months).;
3. Legal entity certificate;
4. Company Proof of address.
5. Complete information on the ownership structure with the mandatory identification of the ultimate beneficial owner (beneficiary) - an individual, certified by the seal of the enterprise and the signature of the head or other authorized person (even if there is one UBO in the ownership structure). The ownership structure is a schematic depiction of all persons directly or indirectly owning a legal entity, alone or jointly with other persons. This structure is prepared in any form;
6. Certificate of authorized capital (if available);

7. Charter of a legal entity (Memorandum and articles);
8. Certificate of director/Order on the appointment of the head of the representative office of a legal entity (director, chairman of the board);
9. A copy of all completed pages of the passport (or other identity document) of the head / director and ultimate beneficial owners legal entity;
10. Authorized Signatory List.
11. Declaration of Trust/Power of Attorney (if applicable).
12. Financial statements of a legal entity for the last reporting year and for the last reporting period / declaration beneficial owner;
13. Bank statement for the last year (when carrying out activities);
14. A document confirming the ownership of domains;
15. Obtained licenses that allow to carry out activities;
16. PCI DSS Compliance Certificate (for facilitators);
17. Documents certifying the origin of funds of a legal entity and/or its ultimate beneficial owner;
18. AML/KYC – Policy (Policy/Regulations on Due Diligence of Persons, which are defined by the legislation to facilitate money laundering and prevent the financing of terrorism in the jurisdiction of the country in which the company is registered)
19. Fraud Management Politics;
20. Other documents (or duly certified copies thereof) that the financial institution deems necessary to obtain for the full and complete identification, verification and study of the client.

## **II. Full KYC of Company directors and shareholders:**

21. Passport/ID for UBOs (Shareholders 25% plus) and Director;
22. Proof of Address from for UBOs (Shareholders 25% plus) and Director (not older than 3 months).
23. UBO Source of Funds/Source of Wealth

## **III. For all Shareholder (legal Entities) that own more than 25%:**

24. Extract from Company registry (not older than 12 months) or Certificate of Good Standing or Certificate of Incumbency (not older than 12 months).
25. Extract from Directors register (not older than 12 months).
26. Excerpt from Shareholder register (not older than 12 months) or Share certificate
27. Licenses, if any apply. (If a license is issued to a shareholder company).

## **IV. Proof of domain ownership (should state company name and URL).**