

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КЛИЕНТСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В FREEDOM SECURITIES TRADING INC. ЧЕРЕЗ САЙТ FFIN.BZ

LIST OF DOCUMENTS, REQUIRED FOR AN INDIVIDUAL TO OPEN AN ACCOUNT WITH FREEDOM SECURITIES TRADING INC. ON FFIN.BZ

	Наименование документа / Name of Document	Форма документа / Form of Document
1.	Паспорт	Клиент делает фото с оригинала паспорта в процессе открытия счета через сайт ffin.bz
	Passport	The Client should take a live photo of the passport during the account opening on ffin.bz
2.	Документ, подтверждающий адрес места жительства (банковская выписка, коммунальный счет и т.п., в которых указан соответствующий адрес проживания, дата и имя Клиента) <i>Срок изготовления/выпуска такого документа не должен превышать 3 (три) месяца на момент предоставления документа</i>	Клиент делает фото с оригинала документа
	Proof of Address dated not more than 6 months ago from the current date (bank statement, utility bill, which has name, date and address of the Client) <i>The documents shall be issued within 3 months before their submission date</i>	The Client should take a live photo of the document during the account opening on ffin.bz
3.	Селфи	Клиент делает селфи в процессе открытия счета через сайт ffin.bz
	Selfie	The Client should take selfie during the account opening on ffin.bz
4.	Свидетельство ИНН или иной документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства	Клиент предоставляет копию документа
	Tax Certificate or any other document confirming taxpayer identification number in the country of tax residency	The Client should provide a copy of the document
5.	Документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств (примеры в Приложении ниже)	Копия документа
	Documentation, evidencing the source of funds (as per examples listed below)	The scan copy of the documents

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРЕЧЕНЮ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КЛИЕНТСКОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В FREEDOM SECURITIES TRADING INC.
ЧЕРЕЗ САЙТ FFIN.BZ**

Примеры документов, подтверждающих источник благосостояния и источника денежных средств:

Заработная плата	<ul style="list-style-type: none"> - Имя и адрес, вид деятельности работодателя; - Годовая зарплата и бонусы за последние пару лет; - Платежная ведомость; - Подтверждение от работодателя о годовом окладе; - Последние счета или налоговая декларация.
Сбережения	- Выписка из Банка с <u>пояснениями об источнике богатства</u>
Продажа недвижимости	<ul style="list-style-type: none"> - Информация о проданной недвижимости; - Копия договора купли/продажи; - Свидетельство о праве собственности из земельного кадастра; - Выписка из банка, подтверждающая получение денег.
Продажа акций	<ul style="list-style-type: none"> - Копия контракта; - Стоимость проданных акций и то, как они были проданы (т.е. название фондовой биржи); - Выписка со счета от агента; - Квитанция/подтверждение транзакции; - Сертификат Акционеров; - Дата продажи.
Кредит	<ul style="list-style-type: none"> - Кредитные договор; - Сумма, дата и цель кредита; - Имя и адрес Кредитора.
Продажа Компании	<ul style="list-style-type: none"> - Договор Купли/Продажи; - Имя и Адрес Компании; - Сумма; - Долевое участие клиента; - Характер деятельности компании;

	<ul style="list-style-type: none">- Дата продажи и поступления денежных средств.
Прибыль компании/ Дивиденды	<ul style="list-style-type: none">- Последняя аудиторская отчётность;- Последняя управленческая отчетность;- Утверждение Совета Директоров;- Распределение дивидендов;- Налоговая декларация.
Наследование	<ul style="list-style-type: none">- ФИО умершего;- Документ, подтверждающий факт наследования;- Подтверждение родства или уточнение связи с клиентом;- Дата смерти;- Дата получения наследства;- Сумма;- Данные адвоката;- Налоговый вычет.
Подарок	<ul style="list-style-type: none">- Дата получения подарка;- Сумма;- Связь с клиентом подарившего;- Письмо от дарителя, объясняющее причину подарка и источник богатства дарителя;- Заверенные документы, удостоверяющие личность донора.

**ANNEX TO THE LIST OF DOCUMENTS, REQUIRED
FOR AN INDIVIDUAL TO OPEN AN ACCOUNT WITH FREEDOM
SECURITIES TRADING INC. ON FFIN.BZ**

List of examples of appropriate information and/or supporting documentation required to establish Source of Wealth and Source of Funds:

Source of funds/wealth	Information / Documents that may be required
Employment Income	<ul style="list-style-type: none"> - Name, address and Nature of business of the employer; - Annual salary and bonuses for the last couple of years; - Last month/recent pay slip; - Confirmation from the employer of annual salary; - Latest accounts or tax declaration if self employed.
Savings / deposits	<ul style="list-style-type: none"> - Bank statement and enquiry of the source of wealth.
Property Sale	<ul style="list-style-type: none"> - Details of the property sold (i.e. address, date of sale, sale value of property sold, parties involved); - Copy of contract of sale; - Title deed from land registry; - Bank statement confirming that money were received.
Sale of shares or other Investment	<ul style="list-style-type: none"> - Copy of contract; - Sale value of shares sold and how they were sold (i.e. name of stock exchange); - Statement of account from agent; - Transaction receipt/confirmation; - Shareholder's certificate; - Date of sale.
Loan	<ul style="list-style-type: none"> - Loan agreement; - Amount, date and purpose of loan; - Name and address of Lender; - Details of any security.
Company Sale	<ul style="list-style-type: none"> - Copy of the contract of sale; - Name and Address of Company; - Total sales price; - Clients' share participation; - Nature of business;

	<ul style="list-style-type: none"> - Date of sale and receipt of funds;
Company Profits/ Dividends	<ul style="list-style-type: none"> - Copy of latest audited financial statements; - Copy of latest management accounts; - Board of Directors approval; - Dividend distribution; - Tax declaration form.
Inheritance	<ul style="list-style-type: none"> - Name of deceased; - Document confirming the fact of inheritance; - Date of death; - Relationship to Client; - Date received; - Total amount; - Solicitor's details; - Tax clearance documents.
Gift	<ul style="list-style-type: none"> - Date received; - Total amount; - Relationship to Client; - Letter from donor explaining the reason for the gift and the source of donor's wealth; - Certified identification documents of donor.