

# ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

## Инструкция по заполнению Заявления

1. Перед заполнением данного Заявления, удостоверьтесь в том, что Вы внимательно прочли и поняли всю информацию, касающуюся Вашего Счета клиента, включая прилагаемое Соглашение (а именно Клиентское Соглашение вместе с Приложениями 1 и 2, Политика категоризации клиентов, Компенсационный фонд инвесторов, Краткое изложение политики конфликтов интересов, Политика наилучшего исполнения ордеров, Уведомление о рисках, Процедура подачи жалоб).

2. Пожалуйста, заполните нижеуказанную информацию в данном Заявлении как можно более точно, печатными заглавными буквами, черной или синей ручкой, либо в электронном виде.

3. **Для быстрой обработки документов** Вы можете направить данное Заявление и необходимые документы, перечисленные в Части (I) а) он-лайн на нашем сайте <http://www.royalforex.com/> или б) по факсу +357 2525 74 51, либо с) отсканировать и прислать нам по электронной почте на адрес: [clients@royalforex.com](mailto:clients@royalforex.com). Вы также отправить заявление через Личный кабинет.

**4. Обратите внимание, что, если Вы подадите Заявление и необходимые документы, перечисленные в Части (I) по факсу или электронной почте, Вам все равно будет необходимо прислать нам оригинал Заявления с рукописной подписью по почте на адрес:**

Office 41 (South Office)  
Achilleos Building, 4<sup>th</sup> floor  
224 Archiepiskopou Makariou Avenue  
3030 Limassol, Cyprus

5. Обратите внимание, что мы не сможем признать Вас Клиентом (в соответствии с Применимыми нормами) и открыть Вам Счет клиента, до тех пор, пока вышеперечисленные документы не будут нами получены и все внутренние проверки не будут надлежащим образом пройдены.

6. По любым вопросам относительно данного Заявления или Соглашения Вы можете связаться с нами по адресу [clients@royalforex.com](mailto:clients@royalforex.com) или через Личный кабинет.

## A. Информация о Клиенте

Пожалуйста, заполните поля ниже соответствующим образом.

1. **Наименование компании:** ☞ .....

2. **Фирменное наименование (если есть):** ☞ .....

3. **Организационная форма:**

Публичная компания

Частная компания

Другая (пожалуйста, укажите)

☞ .....

**4. Вид коммерческой деятельности:**

✎ .....

.....

.....

**5. Имеете ли вы разрешение на ведение регулируемой деятельности?**

ДА

НЕТ

Если Ваш ответ 'ДА', пожалуйста, укажите виды разрешенной деятельности, компетентный или контролирующий орган, номер лицензии и государство, в котором выдано соответствующее разрешение.

✎ .....

.....

.....

**6. Регистрационные/Учетные данные**

Регистрационный номер:

✎ .....

Страна регистрации:

✎ .....

Дата регистрации:

✎ .....

Наименование регистрирующего органа:

✎ .....

**7. Контактные данные**

**7.1 Адрес головного офиса**

Полный адрес:

✎ .....

Индекс:

✎ .....

.....

Город:

✂ .....

Страна:

✂ .....

Телефон:

✂ .....

Сайт (при наличии):

✂ .....

Факс:

✂ .....

E-mail (при наличии):

✂ .....

7.2 Почтовый адрес (если отличается):

✂ .....

.....

**8. Информация о группе – Являетесь ли Вы частью Группы?**

ДА

НЕТ

Если Ваш ответ 'ДА', пожалуйста, укажите государство регистрации материнской компании, дочерних компаний, ассоциированных компаний, финансовую информацию и информацию о деятельности Группы. Пожалуйста, обратите внимание, что мы также можем направить Вам запрос о предоставлении финансовой информации о Группе(т. е. информации о консолидированных счетах Группы).

✂ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## В. Информация о Директорах и Бенефициарных владельцах

i) В случае Директоров – физических лиц, пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию (в случае более четырех Директоров, пожалуйста, отправьте нам запрос о предоставлении дополнительных бланков). В случае директоров – юридических лиц, пожалуйста, заполните только поля 'Наименование', 'Постоянный адрес', 'Почтовый индекс', 'Город и страна' 'Номер телефона', 'Номер факса' и 'Электронная почта'.

1.

Полное наименование: ✎ .....	Постоянный адрес: ✎ .....
Номер телефона: ✎ .....	.....
Номер факса: ✎ .....	.....
E-mail (при наличии): ✎ .....	Почтовый индекс: ✎ .....
Род занятий: ✎ .....	Город и Страна: ✎ .....
Другая занятость, при наличии: ✎ .....	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса: ✎ .....
.....	
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>

2.

Полное наименование: ✎ .....	Постоянный адрес: ✎ .....
Номер телефона: ✎ .....	.....
Номер факса: ✎ .....	.....
E-mail (при наличии): ✎ .....	Почтовый индекс: ✎ .....
Род занятий: ✎ .....	Городи Страна: ✎ .....
Другая занятость, при наличии: ✎ .....	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса: ✎ .....
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>

3.

Полное наименование: ✎ .....	Постоянный адрес: ✎ .....
Номер телефона: ✎ .....	.....

Номер факса: ✂ .....	Почтовый индекс: ✂ .....
E-mail (при наличии): ✂ .....	Город и Страна: ✂ .....
Род занятий: ✂ ..... .....	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса: ✂ ..... .....
Другая занятость, при наличии: ✂ ..... .....	.....
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>

4.

Полное наименование: ✂ .....	Постоянный адрес: ✂ .....
Номер телефона: ✂ ..... .....	.....
Номер факса: ✂ .....	Почтовый индекс: ✂ .....
E-mail (при наличии): ✂ .....	Город и Страна: ✂ .....

Род занятий:

✎ .....

Другая занятость, при наличии:

✎ .....

Наименование работодателя /организации  
или собственного бизнеса:

✎ .....

**Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)**

Я подтверждаю, что **НЕ ЯВЛЯЮСЬ** Политически  
значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в  
Приложении А

Я подтверждаю, что **ЯВЛЯЮСЬ** Политически  
значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в  
Приложении А

ii) В случае физического лица, которое является зарегистрированным акционером или/и бенефициарным владельцем (см. определение в Приложении В) пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию (в случае более четырех зарегистрированных акционеров/бенефициарных владельцев пожалуйста, отправьте нам запрос о предоставлении дополнительных бланков). Для зарегистрированных акционеров-юридических лиц, пожалуйста, заполните только поля 'Имя', 'Постоянный адрес', 'Почтовый индекс', 'Город и страна' 'Телефон', 'Факс', 'Электронная почта' и 'Доля в общем капитале'.

1.

Полное имя:	Постоянный адрес:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Номер телефона:	
<input type="text"/>	
Номер факса:	Почтовый индекс:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail (при наличии):	Город и Страна:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Род занятий:	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Другая занятость, при наличии:	Доля заявителя в общем капитале (прямо или косвенно):
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>
<b>Имеете ли Вы паспорт США?</b>	
<input type="checkbox"/> Да	
<input type="checkbox"/> Нет	



2.

Полное имя:	Постоянный адрес:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Номер телефона:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Номер факса:	Почтовый индекс:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail (при наличии):	Город и Страна:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Род занятий:	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Другая занятость, при наличии:	Доля заявителя в общем капитале (прямо или косвенно):
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>
<b>Имеете ли Вы паспорт США?</b>	
<input type="checkbox"/> Да	
<input type="checkbox"/> Нет	

3.

Полное имя:	Постоянный адрес:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Номер телефона:	<input type="text"/>

..... ✂	..... ✂
Номер факса:	Почтовый индекс:
..... ✂	..... ✂
E-mail (при наличии):	Город и Страна:
..... ✂	..... ✂
Род занятий:	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса:
..... ✂	..... ✂
..... ✂	..... ✂
Другая занятость, при наличии:	Доля заявителя в общем капитале (прямо или косвенно):
..... ✂	..... ✂
..... ✂	..... ✂
<b>Политически значимые лица (см. определение в ПриложенииА)</b>	
Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>
<b>Имеете ли Вы паспорт США?</b>	
<input type="checkbox"/> Да	
<input type="checkbox"/> Нет	

**4.**

Полное имя:	Постоянный адрес:
..... ✂	..... ✂
Номер телефона:	..... ✂
..... ✂	..... ✂
Номер факса:	Почтовый индекс:
..... ✂	..... ✂

E-mail (при наличии): ✂.....	Город и Страна: ✂.....
Род занятий: ✂..... .....	Наименование работодателя /организации или собственного бизнеса: ✂..... .....
Другая занятость, при наличии: ✂..... .....	Процент заявителя в общем капитале (прямо или косвенно): ✂.....

**Политически значимые лица (см. определение в Приложении А)**

Я подтверждаю, что <b>НЕ ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>	Я подтверждаю, что <b>ЯВЛЯЮСЬ</b> Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А <input type="checkbox"/>
--	---

**Имеете ли Вы паспорт США?**

Да  
 Нет

### С. Уполномоченный представитель

В случае более одного Представителя, пожалуйста, запросите дополнительный бланк.

Вы можете использовать образец Резолюции Совета директоров и Специальной доверенности для подтверждения назначения Уполномоченного Представителя.

1. **Обращение** (Г-н/г-жа): ✂.....
2. **ФИО**: ✂.....
3. **Гражданство**: ✂.....
4. **Номер паспорта/(Номер ID-карты для резидентов Кипра)**: ✂.....
5. **Место и дата рождения**: ✂.....

6. Страна проживания: .....

7. Контакты:

7.1 Постоянный адрес:

Полный адрес:

✂ .....

Домашний телефон:

✂ .....

Факс:

✂ .....

Почтовый индекс:

✂ .....

Город и страна:

✂ .....

Мобильный телефон:

✂ .....

E-mail (При наличии):

✂ .....

Полномочия (например, Директор,  
уполномочен открыть счет, уполномочен  
работать со счетом и т.д.):

✂ .....

7.2 Почтовый адрес (если отличается):

✂ .....

.....

8. Профессиональный и образовательный уровень

Профессия:

✂ .....

Другая занятость, при наличии:

✂ .....

.....

Наименование работодателя/ организации  
или собственного бизнеса:

✂ .....

Имеется ли у Вас какой-либо  
образовательный или профессиональный  
опыт, соответствующий типу  
торговли/сервиса, которые Вы намерены  
проводить с нами от имени человека,  
которого Вы представляете

..... Да  Нет  Если 'Да',  
пожалуйста,  
укажите:  
✎ .....  
.....

Была ли Ваша прошлая занятость связана с финансовым сектором? Да  Нет   
Если 'Да', пожалуйста, укажите:  
.....

### 9. Политически значимые лица (см. определение в Приложении А)

Я подтверждаю, что **НЕ ЯВЛЯЮСЬ** Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А

Я подтверждаю, что **ЯВЛЯЮСЬ** Политически значимым лицом согласно пунктам 1 или 2 в Приложении А

## D. Финансовая информация

### 1. Пожалуйста, укажите, если любое из нижеперечисленного применимо к Вам:

Общий баланс не менее 20,000,000 евро

Нетто-оборот не менее 40,000,000 евро

Собственные средства 2,000,000 евро

### 2. Финансовый профиль

Общие активы:

✎ .....

Обязательства:

✎ .....

Прибыль/Убыток за прошлый год:

✎ .....

### 3. Как Вы собираетесь пополнять Ваш счет?

Для ознакомления с информацией о Правилах ввода и вывода средств, пожалуйста, посетите наш сайт

Банковский  
перевод

Кредитная карта

Пожалуйста, предоставьте нам более подробную информацию о предполагаемом происхождении денежных средств (например, наименование учреждения/банка/компании, перечислившей деньги и страну происхождения средств):

✂ .....

.....

Какое предполагаемое назначение исходящих платежей, если оно отличается от предполагаемого происхождения, указанного выше?

✂ .....

.....

Пожалуйста, предоставьте нам детали происхождения Вашего материального состояния и дохода (например, доходы от бизнеса, займов, доходы/прибыль от инвестиций, интеллектуальной собственности и т.д. ):

✂ .....

.....

## Е. Информация о Торговом Счете

### Для Клиентов, собирающихся торговать CFD:

#### 1.Пожалуйста, выберите планируемые сервисы:

Торговля  
CFD на  
Валютных  
парах (Forex)

Торговля  
CFD на  
акциях

Торговля CFD  
на  
Фьючерсных  
контрактах

#### 2.Пожалуйста, укажите предполагаемый оборот по счету:

✂ .....

#### 3.Пожалуйста, укажите цель и причину запроса планируемого (ых) сервиса (ов) (например, хеджирование, спекулятивная торговля):

✂ .....

## F. Знания и Опыт

### Для Клиентов, собирающихся торговать CFD:

**В каком из следующих видов финансовых инструментов Вы считаете, что имеете достаточные знания и опыт в заключении сделок?**

В случае, если эта часть заполняется Уполномоченным Представителем Клиента, уполномоченным управлять Счетом клиента, то она относится непосредственно к Уполномоченному Представителю.

Тип финансового инструмента	Тип предлагаемых услуг и тип/характер сделок (например, брокерские услуги, Управление портфелем, Покупка/Продажа, Короткие продажи, РЕПО и т. д.)	Период времени, в течение которого проводились сделки (например, в прошлом году, 5 лет назад и т.д.)	Объем и частота транзакций
CFD	✎ .....	✎ .....	✎ .....
Инструменты денежного рынка	✎ .....	✎ .....	✎ .....
Деривативы	✎ .....	✎ .....	✎ .....

**I. Тест на соответствие должен быть пройден лицами/Клиентами, которые желают относиться к категории Профессиональных клиентов согласно Классификации Клиентов, определенной в Клиентском Соглашении. В случае, если Тест на соответствие проходит Уполномоченный представитель, обладающий полномочиями управлять Счетом клиента, нижеуказанные пункты 2.1 и 2.3 напрямую относятся к Уполномоченному представителю.**

2.1 Осуществляли ли Вы операции в значительных размерах на соответствующем рынке со средней частотой в десять (10) операций в квартал в течение предыдущих четырех (4) кварталов? Да  Нет

Если ответ «Да», пожалуйста, укажите соответствующий рынок, тип финансового инструмента и приблизительный объем транзакций.

✎ .....  
 .....

2.2 Размер Вашего портфеля (включая денежные депозиты и финансовые инструменты) превышает сумму в 500.000 евро? Да  Нет

2.3 Работаете или работали ли Вы в финансовом секторе не менее одного (1) года на должности, которая требует знаний о сделках или услугах? Да  Нет

## Г. Предоставление информации

**Пожалуйста, выберите предпочитаемый способ получения информации от Компании:**

\*В электронном виде  На бумажных   
(по Email и через Сайт) носителях

\* Чтобы иметь возможность получать информацию в электронном виде, пожалуйста, обратите внимание, что адрес электронной почты должен быть указан в разделе A7.1 выше. Далее, обратите внимание, что некоторые сведения, представленные на нашем сайте, могут не относиться лично к Вам. Пожалуйста, подтвердите Ваше согласие, поставив галочку в окне

## Н. Предупреждение о рисках

### **CFD:**

1. В целях соблюдения Применимых норм, Компания обязана предоставлять своим потенциальным Клиентам Предупреждение о рисках по сложным финансовым инструментам. Ниже приводится общее описание характеристик CFD и связанных с ними рисков. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к документу "Уведомление о рисках".

2. Торговля Финансовыми инструментами всегда связана с рисками. По общему правилу, Вам не следует торговать Финансовыми инструментами, если Вы не разбираетесь в продуктах и связанных с ними рисках.

3. CFD-или Контракт на разницу-это спекуляция на изменении стоимости. Этот Финансовый инструмент позволяет Клиенту спекулировать на будущем повышении или понижении стоимости конкретного Базового актива, например, валютной пары, фондового индекса, металла, биржевого товара или форварда. Если предположения Клиента окажутся верными, он получит прибыль с разницы стоимости (за вычетом затрат), но ему придется доплатить разницу в стоимости (плюс затраты), если его домыслы окажутся неправильными.

4. CFD, предоставляемые Компанией, всегда являются маржинальными продуктами, что позволяет Клиенту открывать большие позиции, чем он мог бы, используя только собственные средства. Поэтому относительно небольшое движение на Базовом рынке актива может оказывать непропорционально сильное воздействие на торговлю Клиента. Если движения Базового рынка в пользу Клиента, то Клиент может добиться хорошей прибыли, но столь же малые неблагоприятные движения рынка могут не только быстро привести к утрате полного депозита Клиента, но также может подвергнуть Клиента большим дополнительным потерям. Поэтому торговля CFD предполагает относительно высокий уровень риска.

5. CFD торгуются в широких внутрисуточных диапазонах с волатильными колебаниями цен. Поэтому Клиент должен хорошо понимать, что существует высокий риск получения как прибылей, так и убытков. Цена CFD является производной от цены Базового актива, к которому относится CFD. CFD и соответствующие Базовые рынки могут быть очень волатильными. Цены на CFD и Базовый актив могут изменяться быстро, с большой амплитудой и могут спровоцировать появление непредвиденных обстоятельств или изменений в условиях, ни одно из которых не находится под контролем Клиента или Компании. При определенных рыночных условиях исполнение ордера Клиента по заявленной цене может оказаться невозможным и привести к



убыткам. Цены на CFD и Базовый актив находятся под влиянием, среди прочего, изменений соотношения спроса и предложения, государственных, сельскохозяйственных, коммерческих и торговых программ и политики, национальных и международных политических и экономических событий и преобладающих психологических характеристик соответствующих рынков.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ: Я подтверждаю, что прочитал и понял вышеизложенное Предупреждение о рисках и «Уведомление о рисках»:**

Имя..... Подпись..... Дата.....

Имя ..... Подпись ..... Дата .....

## I. Подпись и Согласие

**ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:**

**Я подтверждаю и заявляю своей подписью ниже:**

- Что прочитал, понял и согласен с Соглашением (а именно Клиентским Соглашением, которое включает в себя Приложения 1 и 2 и Политику классификации Клиентов, Компенсационный фонд инвесторов, Политику конфликтов интересов, Краткое изложение политики наилучшего исполнения ордеров, Уведомление о рисках, Процедуру подачи жалоб для Клиентов).
- Что вся информация, раскрытая выше, является полной, правдивой и точной, и я обязуюсь незамедлительно уведомлять Компанию о любых изменениях в этой информации, или если она перестает быть верной и точной.
- О том, что переданные мною документы являются допустимыми и достоверными.
- Сумма, инвестирования в Торговый счет, и тип Финансовых инструментов были выбраны мной с учетом всех моих финансовых обстоятельств и могут считаться разумными в данных обстоятельствах.
- Я действую в качестве принципала от своего имени, не действуя от имени кого-либо другого в качестве агента, представителя, доверительного управляющего или кастодиана.
- Средства, которые я буду использовать через Компанию, не являются, прямо или косвенно, доходом от какой-либо незаконной деятельности, не используются и не предназначены для финансирования терроризма,

Имя..... Подпись..... Дата.....

Имя ..... Подпись ..... Дата .....

[Печать Компании]

## J. Основной список требуемых документов

- Свидетельство о регистрации.
- Актуальное (до 6 месяцев) свидетельство о состоянии юридического лица (certificate of good standing).
- Свидетельство о юридическом адресе.
- Свидетельство о назначении директоров и секретаря.
- Свидетельство о составе акционеров.
- Учредительный договор и устав.
- Решение (резолюция) совета директоров Клиента – юридического лица об открытии счета и передачи полномочий лицам, уполномоченным работать со счетом.
- Если зарегистрированные акционеры выступают в качестве номинальных держателей Бенефициарного владельца (см. определение в Приложении А), копия трастового договора/соглашения, заключенного между номинальным акционером и Бенефициарным владельцем, в соответствии с которым стороны договорились о регистрации выпуска акций на имя номинального держателя, действующего от имени Бенефициарного владельца.

**Для каждого физического лица-Директора Клиента, согласно свидетельству о назначении директоров, требуются следующие документы:**

- Копия паспорта (для Директоров-нерезидентов Кипра. Фотография, персональные данные, подпись, дата выдачи и окончания срока действия, место и дата выдачи, серия и номер должны быть четко различимы).
- Копия водительского удостоверения, паспорт или национальное удостоверение личности (ID) (для Директоров-резидентов Кипра).
- Копия актуального (до 6 месяцев) счета за коммунальные услуги, счета об уплате налогов в местный налоговый орган или банковская выписка.

**Для каждого Директора Клиента, являющегося юридическим лицом, свидетельству о назначении директоров, требуются следующие документы:**

- Свидетельство о регистрации.
- Актуальное (до 6 месяцев) свидетельство о состоянии юридического лица (certificate of good standing).
- Свидетельство о юридическом адресе.
- Свидетельство о назначении директоров и секретаря.
- Свидетельство о составе акционеров.
- Учредительный договор и устав.

**Для каждого физического лица, являющегося зарегистрированным акционером/или Бенефициарным владельцем (определение см. в Приложении В) Клиента, требуются следующие документы:**

- Копия паспорта (для Директоров-нерезидентов Кипра. Фотография, персональные данные, подпись, дата выдачи и окончания срока действия, место и дата выдачи, серия и номер должны быть четко различимы).
- Копия водительского удостоверения, паспорт или национальное удостоверение личности (ID) (для Директоров-резидентов Кипра).
- Копия актуального (до 6 месяцев) счета за коммунальные услуги, счета об уплате налогов в местный налоговый орган или банковская выписка.

**Для каждого юридического лица, являющегося зарегистрированным акционером Клиента, требуются следующие документы:**

- Свидетельство о регистрации.
- Актуальное (до 6 месяцев) свидетельство о состоянии юридического лица (certificate of good standing).
- Свидетельство о юридическом адресе.
- Свидетельство о назначении директоров и секретаря.
- Свидетельство о составе акционеров.
- Учредительный договор и устав.

**Для Представителей, уполномоченных открывать и/или работать со Счетом клиента, следующие документы должны быть предоставлены каждым представителем:**

- Легализованный или апостилированный документ, уполномочивающий Представителя (если Представитель не является одним из Директоров) действовать от имени Клиента.
- Копия паспорта (для Директоров-нерезидентов Кипра. Фотография, персональные данные, подпись, дата выдачи и окончания срока действия, место и дата выдачи, серия и номер должны быть четко различимы).
- Копия водительского удостоверения, паспорт или национальное удостоверение личности (ID) (для Директоров-резидентов Кипра).
- Копия актуального (до 6 месяцев) счета за коммунальные услуги, счета об уплате налогов в местный налоговый орган или банковская выписка.
- Решение Совета директоров о назначении Уполномоченного Представителя (Вы можете использовать предоставленный образец)
- Специальная доверенность (Вы можете использовать предоставленный образец).

**Примечания**

1. Стандарты сертификации: для Клиентов из ЕЭЗ или государств из Утвержденного списка стран (см. Приложение С ниже) - копии документов могут быть представлены в виде заверенных копий (true copy), для Клиентов из других юрисдикций – апостилированные копии.
2. Заверенная Копия означает, что лицо, удостоверяющее копию документа, при заверении ознакомился с оригиналом документа и может удостоверить, что копия является подлинной и полной копией оригинального документа. Компания Royal Forex Ltd признает такое заверение,

---

если оно сделано независимыми авторитетными источниками. Такие источники находятся в ЕЭЗ или в государстве из Утвержденного списка стран (см. Приложение С ниже) и предположительно могут являться Банком Клиента, Юридическим советником Клиента, Адвокатом/Юристом или бухгалтером-аудитором, деятельность которого регулируется профессиональным органом (требуется указать членский номер). Необходимо, чтобы в заверенном документе было указание на лицо, заверяющее документ, его фамилию, и должность, стояла подпись, дата и официальная печать.

3. Апостилированные копии: на копиях должен быть проставлен апостиль в соответствии с положениями Гаагской Конвенции.

4. Пожалуйста, обратите внимание, что Компания может всегда и в любой момент затребовать у Вас дополнительную информацию, разъяснения или документацию как в отношении заявления об открытии счета, так и при дальнейшем ведении Вашего счета после одобрения.

## Приложение А

### 1. ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЛИЦА

Обозначение 'Политически значимые лица' включает в себя следующих физических лиц, которые осуществляют или осуществляли высшие государственные функции на Кипре или за рубежом:

- Главы государств, главы правительств, министры, заместители или помощники министров;
- Члены парламентов;
- члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов, решения которых не подлежат дальнейшей апелляции, за исключением особых обстоятельств;
- члены счетных палат или органов управления центральных банков;
- послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил;
- члены административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий.

Ни одна из категорий, изложенных в выше, не должна пониматься как должность среднего или низшего звена.

В дальнейшем, когда важные государственные функции, согласно вышеприведенным определениям, не возлагаются на лицо в течение не менее одного года, такое лицо перестают считаться Политически значимым.

### 2. БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ ИЛИ ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЛИЦА

Политически значимыми лицами также являются ближайшие родственники лиц, обозначенных в Определении 1 и включают в себя:

- супругов или лиц, с которым лицо сожительствует в течение не менее одного года;
- детей и их супругов или лиц, с которыми они сожительствуют в течение не менее одного года;
- родителей.

Политически значимыми лицами также являются приближенные лица обозначенных в Определении 1 лиц, и означают:

- любое физическое лицо, про которое известно, что оно является совладельцем юридических лиц или юридических образований, или имеет иные тесные деловые отношения с лицом, указанным в определении 1;
- любое физическое лицо, которое является единственным бенефициарным владельцем юридического лица или юридического образования, про которые известно, что они де-факто были созданы в интересах лица, указанного в Определении 1.

---

## Приложение В

**“Бенефициарный владелец”** означает физическое лицо или физические лица, которые являются конечными владельцами или контролируют Клиента, и/или физическое лицо, от имени которого проводятся сделки или ведется деятельность. В любом случае, Бенефициарными владельцами признаются:

- (a) В случае корпоративных юридических лиц:
- i. физическое лицо или физические лица, которые являются конечными владельцами или контролируют юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения или контролируют значительную долю акций или права голоса в данном юридическом лице, включая акции на предъявителя, доля 10% плюс одна акция считается достаточной для удовлетворения данного критерия.
  - ii. физическое лицо или физические лица, которые иным образом осуществляют контроль над управлением юридического лица.
- (b) В случае юридических лиц, таких как некоммерческие организации и юридические образования, такие как трасты, которые управляют и распределяют средства:
- i. В случае, если будущие бенефициары уже определены, физическое лицо или физические лица, являющиеся бенефициарами 10 или более процентов в имуществе юридического образования или организации;
  - ii. В случае, если лица, получающие выгоду от юридического образования или общества, еще не определены, категория лиц, в чьих интересах основано или действует общество.
  - iii. Физическое лицо или физические лица, которые осуществляют контроль над 10 или более процентами собственности юридического образования или организации.

## Приложение С

Третьи страны, разработавшие Меры противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, эквивалентные существующим в ЕС. Список может быть пересмотрен, в частности в свете публичных отчетов об оценке, принятых ФАТФ (FATF), региональными группами по типу ФАТФ (FSRB), МВФ или Всемирным банком согласно Рекомендациям и методологии ФАТФ, 2003. По состоянию на февраль 2012 этими государствами являются:

1. Австралия
2. Бразилия
3. Канада
4. Французские заморские территории (острова Майотта, Новая Каледония, французская Полинезия, Сен-Пьер и Микелон и острова Уоллис и Футуна)\*
5. Голландские заморские территории (острова Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба)\*
6. Гонконг
7. Индия
8. Япония
9. Южная Корея
10. Мексика
11. Сингапур
12. Швейцария
13. Южная Африка
14. Соединенные Штаты Америки
15. Коронные владения Великобритании (Джерси, Гернси, Остров Мэн), могут также рассматриваться как эквивалент Государствам-членам.

\* Заморские территории, не являющиеся членами ЕС/ЕЭЗ, но являющиеся частью членства Франции и Королевства Нидерландов в ФАТФ.