

LIST OF KYC DOCUMENTS	
A. Individuals (Director, Secretary, Shareholder, Ultimate Beneficial Owner, Attorney)	
1. Updated CV signed by the owner; 2. Original Bank reference Letter (not older than 3 months); 3. Certified copy of in force passport (the copy should be in colour and certified by a notary public or any other authority eligible to certify documents); 4. Copy of a 2 nd identification document, such as national ID, residency permit, etc. (the copy should be in colour and certified by a notary public or any other authority eligible to certify documents); 5. Proof of residential address - Certified copy of current utility bill or local authority tax bill or tenancy agreement or residency certificate showing address of current permanent residence or bank statement; 6. Completed and signed "Section F: Physical Person Profile" form.	
B. Legal Persons (Director, Secretary, Shareholder)	
1. Certified copy of Certificate of Incorporation or Registration and any trade license or equivalent; 2. Certified copy of Memorandum & Articles of Association or equivalent; 3. Current Certificate of Incumbency or Register Extracts; 4. Current Certificate of Good Standing; 5. Certified copy of passport and proof of residential address (see A.5 above) of the Authorized Signatory/Attorney/Directors/Individual Shareholders; 6. Company structure with names of shareholders and ultimate beneficial owners; 7. Trust Deed (if applicable). 8. Completed and signed "Section G: Legal Person Profile" form.	
<i>Note: all of the above must be provided in relation to all corporate entities present in the structure of the Company.</i>	
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ KYC	
А. Физические лица (директор, секретарь, акционер, конечный бенефициарный владелец, поверенный)	
1. Обновленное резюме подписанное владельцем; 2. Оригинал рекомендательного письма из банка (не старше 3 месяцев); 3. Заверенная копия действующего паспорта (копия должна быть цветной и заверена нотариусом или любым другим органом, имеющим право удостоверять документы); 4. Копия 2-го документа, удостоверяющего личность, например, удостоверение личности, внутренний паспорт и т. Д. (Копия должна быть цветной и заверена нотариусом или любым другим органом, имеющим право удостоверять документы); 5. Подтверждение текущего адреса проживания - заверенная копия счета за коммунальные услуги, счет из местного органа власти, договор аренды или свидетельство о резидентстве с указанием адреса постоянного проживания или выписка из банка (не старше 3 месяцев); 6. Заполненная и подписанная анкета «Раздел F: Профиль физического лица».	
Б. Юридические лица (директор, секретарь, акционер)	
1. Заверенная копия свидетельства о инкорпорации или регистрации или торговой лицензии или эквивалент; 2. Заверенная копия Учредительного договора или Устава или эквивалент; 3. Свежий сертификат инкубенси или выписка из реестра; 4. Свежий сертификат гуд стендинг или эквивалент; 5. Заверенная копия паспорта и подтверждение адреса проживания (см. А.5 выше) уполномоченного лица / поверенного / директоров / индивидуальных акционеров; 6. Структура компании с указанием имен акционеров и конечных бенефициарных владельцев; 7. Акт доверительного управления (Trust Deed) - (если применимо). 8. Заполненная и подписанная анкета «Раздел G: Профиль юридического лица».	
<i>Примечание: все вышеперечисленное должно быть предоставлено в отношении всех юридических лиц, присутствующих в структуре Компании.</i>	

Physical Persons Profile
Профиль физического лица

Part / Часть _____ of/из _____



This Section must be completed and signed by all physical persons participating in the structure of the Company and is part of the Service Agreement

Этот Раздел должен быть заполнен и подписан всеми физическими лицами, которые участвуют в структуре Компании, и является частью Соглашения об Оказании Услуг

1. Company/ Компания _____

2. Position /Должность (Please select all that apply/ Пожалуйста, выберите все подходящие варианты):

- ☐ Director /Директор ☐ Authorised Signatory/Распорядитель счета ☐ Attorney/ Доверенное лицо
☐ Secretary/Секретарь ☐ Beneficial Owner/ Бенефициарный владелец ☐ Shareholder/Акционер

2.1 % Shares in the Share Capital/ % Акции в уставном капитале _____ Class/ Класс _____

3. Personal Information/ Личные данные:

3.1 Name /ФИО _____ **3.2** Date of Birth/Дата рождения _____

3.3 Provide two identification documents/ предоставьте два документа, удостоверяющих личность:

1) ID Type / Тип Документа: _____ Country / Страна _____

ID Number/ Документа: _____ Date of Expiration/Действителен до _____

2) ID Type / Тип Документа: _____ Country / Страна _____

ID Number/ Документа: _____ Date of Expiration/Действителен до _____

3.4 Countries of Citizenship / Страны гражданства _____

3.5 Tax Residency/Налоговое резидентство:

Country(ies) of Tax Residency/ Страна (страны) налогового резидентства:			
Tax Identification Number/ Идентификационный номер налогоплательщика:			
If no Tax Identification Number was provided, please explain the reason/ Если идентификационный номер налогоплательщика не был предоставлен, объясните причину:			

3.6 Residential Address/ Адрес проживания _____

Post Code/Почтовый индекс _____ City/Город _____ Country/Страна _____

3.7 Correspondence address (if different)/ Адрес корреспонденции (если отличается): _____

Post Code/Почтовый индекс _____ City/Город _____ Country/Страна _____

3.8 Phone number / Номер Телефона 1) _____ 2) _____

3.9 Email /эл.почта 1) _____ 2) _____

4. Profession and occupation/ Профессия и занятие:

4.1 Education, business background, experience in the field related to the company activity/ Образование и опыт работы в сфере деятельности компании:

--

4.2 Please provide details of your employer and/or businesses you are involved in (name, address and nature of business)/ Просьба представить подробную информацию о вашем работодателе и / или предприятиях, в которых вы участвуете (имя, адрес и характер бизнеса):
4.3 Do you hold a position of senior officer or more than 10% shares in any financial or governmentally held institution? Занимаете ли вы управляющую должность или более 10% акций какого-либо финансового или государственного учреждения? ☐ Yes / Да ☐ No / Нет If <u>YES</u>, please provide more details/Если <u>ДА</u>, пожалуйста, предоставьте более детальную информацию:
4.4 Are you or any of your relatives a politically exposed person (PEP)?/ Являетесь ли Вы или кто-то из Ваших родственников публичным должностным лицом (PEP)? <i>PEP is considered an individual who is or has been entrusted with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials; or has been entrusted with a prominent function by an international organisation, refers to members of senior management or individuals who have been entrusted with equivalent functions, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions; or is a closely connected associate to individuals who are considered PEP either socially or professionally; or is a family member of individuals who are considered PEP either directly (consanguinity) or through marriage or similar (civil) forms of partnership./ PEP считается лицом, которому поручены или были поручены выдающиеся публичные функции, например главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие правительственные, судебные или военные чиновники, высшие руководители государственных корпораций, важные представители политических партий; или на него была возложена важная функция международной организации, которая относится к членам высшего руководства или лицам, которым были поручены эквивалентные функции, то есть директора, заместители директора и члены совета директоров или аналогичные функции; или является тесно связанным партнером с лицами, которые считаются PEP в социальном или профессиональном отношении; или является членом семьи лиц, которые считаются PEP либо непосредственно (кровное родство), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.</i> ☐ Yes / Да ☐ No / Нет If <u>YES</u>, please provide more details /Если <u>ДА</u>, пожалуйста, предоставьте более детальную информацию:

Signed/
Подписано



Date/Дата _____

Name /Имя _____

5. Economic Profile of the Ultimate Beneficial Owner (UBO)/ Экономический профиль конечного бенефициарного владельца (This clause must be completed and signed only by the beneficial owner of the company/ Этот параграф должен быть заполнен и подписан только бенефициарным владельцем компании)

5.1 Annual Income/Годовой Доход:

Please state your annual income this and/or last year, and the source it is generated from. (Supporting documents may be required to confirm the information given, i.e. employer's letter, tax declaration, etc.) / Укажите свой годовой доход за текущий и/или прошлый год и источник его происхождения. (Потребуются документы, подтверждающие предоставленную информацию, напр. налоговая декларация, письмо от работодателя и т. п.)

5.2 Size of Wealth/ Размер Имущества:

Please provide the total size of wealth in EURO, including detailed description of assets (shares, property, savings, etc.)/ Просьба представить информацию об общем размере имущества в ЕВРО, включая подробное описание активов (акции, недвижимость, сбережения и т.д.)

5.3 Source of funds and wealth/ Источник материальных ценностей:

We are obliged to fully understand the activities that generate the total worth of the UBO/applicant or third party funding the structure. Please provide as much information as possible (ex. savings from salary, investments, dividends, share sales, property sale, inheritance, etc.) including amounts and details of the incoming source (name, country)/ Мы должны получить подробные объяснения действий, которые привели к образованию общей суммы материальных ценностей бенефициарного владельца / заявителя или третьей стороны, финансирующей структуру. Пожалуйста, укажите как можно больше информации (напр. сбережения от заработной платы, инвестиций, продажа акций, недвижимости, доход от аренды, наследство и т.д.), включая суммы, имя, страну происхождения.

5.4 Please list the names and activity of other businesses involved and/or owned/ Пожалуйста, перечислите названия и виды деятельности других компаний в которых участвуете и/или владеете:

Signed/
Подписано

SA-PP/01-2020

INITIALS

Date/Дата

SIGN HERE

Name /Имя

Page / Страница 3

5. AML Declaration/ Декларация AML

(To be read and signed by all physical persons/ К ознакомлению и подписанию всеми физическим лицам)

I declare that all the above provided information is true and complete and I have been duly informed that Arnos is required to maintain records that reflects accurate and up to date information concerning controlling persons of each company, and monitor the transactions and activity of the company in order to comply with the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations regulations.

I declare that by my actions and/or decisions, and to the best of my knowledge, the Company (including its subsidiaries), or any of the company's Related Parties will never be involved in any criminal and/or illegal activities such as gambling, terrorism, prostitution, cybercrime, weapons, child pornography, theft, espionage, drugs, money laundering, fraud, people trafficking or any other criminal and/or illegal activities in the jurisdiction of registration or operation of the company, and/or any transactions with any high risk/sanctioned countries or sanctioned person listed by the United Arab Emirates, United Nations, United States, European Union or the United Kingdom as a target of Sanctions.

Заявляю, что вся вышеприведенная информация является правдивой и полной, и я был/а должным образом проинформирован/а о том, что Arnos обязаны вести записи, которые отражают точную и актуальную информацию, касающуюся контролирующих лиц каждой компании, и контролировать транзакции и деятельность компании в порядке соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.

Заявляю, что своими действиями и / или решениями и, насколько мне известно, Компания (включая ее дочерние компании) или любая из связанных сторон компании никогда не будет вовлечена в какую-либо преступную и / или незаконную деятельность, такую как азартные игры, терроризм, проституция, киберпреступность, оружие, детская порнография, воровство, шпионаж, наркотики, отмывание денег, мошенничество, торговля людьми или любые другие уголовные и / или незаконной деятельности в юрисдикции регистрации или деятельности компании, и / или какие-либо операции с любыми странами с высоким уровнем риска / санкционированные страны или санкционированные лица, перечисленные Объединенными Арабскими Эмиратами, Организацией Объединенных Наций, США, Европейским Союзом или Соединенным Королевством в качестве цели санкций.

Signed/
Подписано _____

Date/Дата _____

SIGN HERE

Name /Имя _____

6. Data Collection and Protection Consent/ Согласие на сбор и защиту данных

(To be read and signed by all physical persons/ К ознакомлению и подписанию всеми физическим лицам)

I hereby consent, on the basis of General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR"), that the data provided by me to Arnos Group of companies (Arnos Group) can be used by Arnos Group for the purpose of conduction of business processes and can be shared with any third party within the said tasks and or upon the relevant request from the authorities.

Furthermore, sharing of the information during provision of services from the side of Arnos Group will not need any further consent, unless this information needs to be shared with any third party, unrelated to direct involvement of my company in doing business.

Therefore, I consent that I will keep the management, directors, employees, subcontractors and co-contractors of Arnos Group harmless in case my personal data is lost, provided that Arnos Group has taken all the necessary measures to protect it.

And I hereby confirm that I was informed that my personal data is maintained in the Arnos Group records for the purpose of internal use and sharing with subcontractors, who may be appointed at Arnos Group discretion for the purpose of provision of the necessary services in accordance to my request and/or may be required to be appointed by any authority in accordance to relevant legislations.

I also confirm that I was informed that Arnos Group undertakes to take all measures within the frames of the provisions of the current laws to protect my confidentiality and will not provide my personal data to any third party, which may not be involved or required to be involved in the provision of the services ordered by me.

Настоящим, я соглашаюсь, на основании Общего регламента защиты данных (ЕС) 2016/679 («GDPR»), что данные, предоставленные мной Arnos, могут быть использованы Arnos для целей проведения бизнес-процессов и могут быть переданы любому третьему лицу в рамках указанных задач и/или по соответствующей просьбе властей.

Кроме того, обмен информацией во время предоставления услуг со стороны Arnos не требует дополнительного согласия, если только эта информация не будет передана какой-либо третьей стороне, не связанной с непосредственным участием компании в ведении бизнеса.

Я соглашаюсь с тем, что потеря моих персональных данных при условии, что Arnos предприняли все необходимые меры для их защиты, не нанесет ущерб руководству, директорам, сотрудникам, субподрядчикам и ко-подрядчикам Arnos.

Я подтверждаю, что мне сообщили, что мои личные данные хранятся в записях Arnos для внутреннего использования и передачи субподрядчикам, которые могут быть назначены по усмотрению Arnos для предоставления необходимых услуг в соответствии с моими запросами или могут быть назначенными по требованиям любым государственным органом в соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что мне сообщили, что Arnos обязуются принять все меры, в рамках положений действующего законодательства, для защиты моей конфиденциальности и не будет предоставлять мои персональные данные третьим лицам, которые не участвуют или не обязаны участвовать в рамках предоставления заказанных услуг.

Signed/
Подписано _____

Date/Дата _____

SIGN HERE

Name /Имя _____

This Section must be completed and signed by all legal entities participating in the structure of the Company and is part of the Service Agreement _____

Этот Раздел должен быть заполнен и подписан всеми юридическими лицами, которые участвуют в структуре Компании, и является частью Соглашения об Оказании Услуг _____

1. Company/ Компания _____

2. Position /Должность (Please select all that apply/ Пожалуйста, выберите все подходящие варианты):

☐ Director /Директор ☐ Secretary/Секретарь ☐ Shareholder/Акционер

2.1 % Shares in the Share Capital/ % Акции в уставном капитале _____ Class/ Класс _____

3. Legal Information/ Юридические данные:

3.1 Name /Название _____

3.2 Date of Registration /Дата Регистрации _____ 3.3 Jurisdiction/Юрисдикция _____

3.4 Registered Address/ Регистрационный Адрес _____

3.5 Tax Residency/Налоговое резидентство:

Country(ies) of Tax Residency/ Страна (страны) налогового резидентства:			
Tax Identification Number/ Идентификационный номер налогоплательщика:			
If no Tax Identification Number was provided, please explain the reason/ Если идентификационный номер налогоплательщика не был предоставлен, объясните причину:			

3.6 Business activity size and description/ Размер и описание бизнес деятельности:

--

3.7 Authorised Persons /Уполномоченные лица:

Name/ФИО	Position/Должность

4. Contact details/Контактные данные:

4.1 Website/ веб-сайт _____

4.2 Correspondence address/ Адрес корреспонденции: _____

Post Code/Почтовый индекс _____ City/Город _____ Country/Страна _____

4.3 Phone number / Номер Телефона 1) _____ 2) _____

4.4 Email /эл. почта 1) _____ 2) _____

Signed/
Подписано _____

SIGN HERE

by the authorised signatory on /
уполномоченным подписантом _____

Name /Имя _____

Position/Должность _____

5. AML Declaration/ Декларация AML

(To be read and signed by all physical persons/ К ознакомлению и подписанию всеми физическим лицам)

We declare that all the above provided information is true and complete and We have been duly informed that Arnos is required to maintain records that reflects accurate and up to date information concerning controlling persons of each company, and monitor the transactions and activity of the company in order to comply with the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations regulations.

We declare that by our actions and/or decisions, and to the best of our knowledge, the Company (including its subsidiaries), or any of the company's Related Parties will never be involved in any criminal and/or illegal activities such as gambling, terrorism, prostitution, cybercrime, weapons, child pornography, theft, espionage, drugs, money laundering, fraud, people trafficking or any other criminal and/or illegal activities in the jurisdiction of registration or operation of the company, and/or any transactions with any high risk/sanctioned countries or sanctioned person listed by the United Arab Emirates, United Nations, United States, European Union or the United Kingdom as a target of Sanctions.

Мы заявляем, что вся вышеприведенная информация является правдивой и полной, и мы были должным образом проинформированы о том, что Arnos обязан вести записи, которые отражают точную и актуальную информацию, касающуюся контролирующих лиц каждой компании, и контролировать транзакции и деятельность компании в порядке соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.

Мы заявляем, что своими действиями и / или решениями и, насколько нам известно, Компания (включая ее дочерние компании) или любая из связанных сторон компании никогда не будет вовлечена в какую-либо преступную и / или незаконную деятельность, такую как азартные игры, терроризм, проституция, киберпреступность, оружие, детская порнография, воровство, шпионаж, наркотики, отмывание денег, мошенничество, торговля людьми или любые другие уголовные и / или незаконной деятельности в юрисдикции регистрации или деятельности компании, и / или какие-либо операции с любыми странами с высоким уровнем риска / санкционированные страны или санкционированные лица, перечисленные Объединенными Арабскими Эмиратами, Организацией Объединенных Наций, США, Европейским Союзом или Соединенным Королевством в качестве цели санкций.

Signed/
Подписано

Name /Имя

SIGN HERE

by the authorised signatory on /
уполномоченным подписантом

Position/Должность

6. Data Collection and Protection Consent/ Согласие на сбор и защиту данных

(To be read and signed by all physical persons/ К ознакомлению и подписанию всеми физическим лицам)

We hereby consent, on the basis of General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR"), that the data provided by us to Arnos can be used by Arnos for the purpose of conduction of business processes and can be shared with any third party within the said tasks and or upon the relevant request from the authorities.

Furthermore, sharing of the information during provision of services from the side of Arnos will not need any further consent, unless this information needs to be shared with any third party, unrelated to direct involvement of our company in doing business.

We consent that We will keep the management, directors, employees, subcontractors and co-contractors of Arnos harmless in case our personal data is lost, provided that Arnos has taken all the necessary measures to protect it.

And We hereby confirm that We were informed that our data is maintained in the Arnos records for the purpose of internal use and sharing with subcontractors, who may be appointed at Arnos discretion for the purpose of provision of the necessary services in accordance to my request and/or may be required to be appointed by any authority in accordance to relevant legislations.

We also confirm that We were informed that Arnos undertakes to take all measures within the frames of the provisions of the current laws to protect our confidentiality and will not provide our personal data to any third party, which may not be involved or required to be involved in the provision of the ordered services.

Настоящим, мы соглашаемся, на основании общего регламента защиты данных (ЕС) 2016/679 («GDPR»), что данные, предоставленные нами Arnos, могут быть использованы Arnos для целей проведения бизнес-процессов и могут быть переданы любому третьему лицу в рамках указанных задач и/или по соответствующей просьбе властей. Кроме того, обмен информацией во время предоставления услуг со стороны Arnos не требует дополнительного согласия, если только эта информация не будет передана какой-либо третьей стороне, не связанной с непосредственным участием нашей компании в ведении бизнеса.

Мы соглашаемся с тем, что потеря наших персональных данных при условии, что Arnos предприняла все необходимые меры для их защиты, не нанесет ущерб руководству, директорам, сотрудникам, субподрядчикам и со-подрядчикам Arnos.

Мы подтверждаем, что нам сообщили, что наши личные данные хранятся в записях Arnos для внутреннего использования и передачи субподрядчикам, которые могут быть назначены по усмотрению Arnos для предоставления необходимых услуг в соответствии с нашими запросами или могут быть назначены по требованиям любым государственным органом в соответствии с действующим законодательством.

Мы подтверждаем, что нам сообщили, что Arnos обязуется принять все меры, в рамках положений действующего законодательства, для защиты нашей конфиденциальности и не будет предоставлять наши персональные данные третьим лицам, которые не участвуют или не обязаны участвовать в рамках предоставления заказанных услуг.

Signed/
Подписано

Name /Имя

SIGN HERE

by the authorised signatory on /
уполномоченным подписантом

Position/Должность