

List of documents to be provided by the Individuals
Список документов, которые должны предоставить физические лица

<p>1. Client Questionnaire attached to the agreement, fully completed by the Client;</p>	<p>1. Прикрепленная к Договору Анкета Клиента, заполненная Клиентом;</p>
<p>2. One of the following documents identifying the Client as certified/legalized true copy :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ copy of a valid regular passport; ✓ copy of a foreign passport; ✓ copy of a current identification card of the European Union; ✓ copy of a valid driving license. 	<p>2. Заверенная копия одного из следующих документов, удостоверяющих личность Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ текущего действующего общегражданского паспорта,; ✓ заграничного паспорта; ✓ текущей карточки идентификации личности Европейского Союза; ✓ текущего действующего водительского удостоверения.
<p>3. Certificate or a Reference Letter from the bank, where the Client holds an account and which is specified in the Client Account Form, which confirms the Client's reputation as diligent owner of the bank account;</p>	<p>3. Справка или рекомендательное письмо из банка, в котором открыт счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, подтверждающая репутацию Клиента как добросовестного владельца банковского счета;</p>
<p>4. Confirmation of residential address, namely one or several of the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Original or copy of a utility bill (telephone, electricity, etc.) that indicates the current place of residence; ✓ for citizens of Russian Federation we can accept Certified copy of pages of a regular (internal) passport with the seal of state authorities confirming the address of registration; ✓ copy of a bank statement from a recognized bank or original or certified copy of a credit card statement that indicates the current place of residence; ✓ copy of a Reference Letter from an independent reliable source, i.e. lawyers, accountants or senior 	<p>4. Документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Клиента, а именно один или несколько из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оригинал или заверенная копия квитанции по коммунальным платежам (телефон, электричество и т.д.), указывающей текущий адрес проживания; ✓ Заверенная копия страниц общегражданского паспорта с печатью о прописке; ✓ Оригинал или заверенная копия банковской выписки из признанного банка или оригинал или заверенная копия выписки по кредитной карте, указывающие текущий адрес проживания; ✓ Оригинал или заверенная копия рекомендательного письма из независимого надёжного источника -

<p>authorized persons of regulated financial institutions;</p> <p>✓ copy of the lease agreement.</p>	<p>юристов, бухгалтеров или старших уполномоченных лиц регулируемых финансовых учреждений;</p> <p>✓ Заверенная копия договора аренды.</p>
<p>Confirmation of the person's identity and confirmation of the residential address must be presented in two separate documents.</p>	<p>Подтверждение личности и подтверждение адреса постоянного места жительства физического лица должны быть предоставлены в отдельных документах.</p>
<p>5. Source of the Client's income with an attachment, of one or several of the following supporting documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Original or certified copy of the employer's letter; ✓ The broker's report or a securities purchase/sale agreement to confirm investment income; ✓ Certified copies of a bank statement or a deposit agreement, purchase/sale agreements of an apartment, car, etc., to confirm family savings; ✓ Certified copy of the document confirming that the Client is an individual entrepreneur and that the Client owns a business; ✓ Certified copy of a loan agreement (if applicable) <p>Documents confirming source of the Client's income are required to be submitted by the Client, each of individual or legal entity, to the Company in case of the amount to be invested by the Client for the purposes of trading with the financial instruments exceeds EURO 15.000.</p> <p>The Company reserves the right to request the documentation confirm source of the Clients income also in cases whether the amount to be invested by the Client for the purposes of trading, does not exceed EURO 15.000</p> <p>The Client shall be allowed to provide the Company with uncertified copies of the</p>	<p>5. Источник дохода Клиента, с приложением, по возможности, одного или нескольких из следующих подтверждающих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оригинал или заверенная копия письма работодателя; ✓ Отчет брокера или договор купли-продажи ценных бумаг для подтверждения дохода от инвестиций; ✓ Заверенные копии выписки из банка или договора об открытии депозита, договора купли-продажи квартиры, машины и др. для подтверждения семейных сбережений; ✓ Заверенная копия о том, что Клиент является частным предпринимателем, для подтверждения владения бизнесом; ✓ Заверенная копия договора займа. <p>Документы, подтверждающие источник дохода Клиента, должны быть предоставлены Клиентом Компании, в случае если сумма, инвестированная Клиентом для целей торговли финансовыми инструментами, превышает 15.000 ЕВРО.</p> <p>Компания оставляет за собой право запросить у Клиента документы, подтверждающие источник дохода Клиента, в случае если сумма, инвестированная Клиентом для целей торговли финансовыми инструментами, меньше 15.000 ЕВРО.</p> <p>Допускается предоставление Клиентом Компании незаверенных копий документов,</p>

documents provided that the originals are presented to the Company's employee or the Company's Representative acting on the basis of an agreement signed with the Company.

The Company reserves the right to request the Client to provide the Company with any additional documents in case of any doubts or insufficiency of information.

The Client undertakes within 3 (three) business days to notify the Company of the receipt of new documents in exchange for the documents mentioned above and/or of changes in information given in the Client Questionnaire, and also to present within 10 (ten) business days in the manner envisaged for the dispatch of notices duly certified copies of said documents and Changes in the Client Questionnaire (Appendix to the Brokerage Regulations) that are signed by the Client.

SPECIAL ISSUES

We reserve the right to require additional documentation and follow specially designed procedures in case the Client falls under any of the following categories

- Joint accounts
- Accounts for Politically exposed persons, members of their families or their close associates
- Customers from countries which inadequately apply Financial Action Task Force's recommendations

NOTE:

JUST2TRADE ONLINE LTD RESERVES THE RIGHT TO REQUEST ADDITIONAL OR SUPPORTING DOCUMENTATION AND INFORMATION AT ANY TIME IF REQUIRED.

IF AT ANY LATER STAGE ANY CHANGES OCCUR TO THE INFORMATION/DETAILS PROVIDED TO JUST2TRADE ONLINE LTD, THE CLIENT HAS TO INFORM JUST2TRADE ONLINE LTD AND PROVIDE ANY NEW INFORMATION AND DOCUMENTS IMMEDIATELY.

ПРИМЕЧАНИЕ:

JUST2TRADE ONLINE LTD В ПРАВЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗАПРАШИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО.

указанных в настоящем подпункте, при условии, что оригиналы предъявляются сотруднику Компании или Представителя Компании, действующего на основании договора с Компанией.

В случае возникновения сомнений или недостаточности информации Компания оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы.

Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Компанию о получении новых документов взамен перечисленных выше и/или изменении данных Анкеты Клиента, а также предоставлять в течение 10 (десяти) рабочих дней способом, предусмотренном для направления уведомлений, соответствующим образом заверенные копии указанных документов и подписанные Клиентом Изменения в Анкете Клиента (Приложение к Регламенту).

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы и следовать специально предусмотренным процедурам при открытии счетов клиентов, подпадающих в следующие категории

- Совместные счета
- Счета для политиков, членов их семей и деловых партнеров
- Клиенты из стран, которые неадекватно выполняют требования FATF

Just2Trade

JUST2TRADE ONLINE LTD
10 Chrysanthou Mylona
Magnum house
3030 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25 344563
Fax: +357 25 344564
E-mail: info@just2trade.online

ЕСЛИ ВПОСЛЕДСТВИИ В ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ JUST2TRADE ONLINE LTD, ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ, КЛИЕНТ ДОЛЖЕН УВЕДОМИТЬ JUST2TRADE ONLINE LTD И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ И НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.