

**Приложение № 1.1.**  
**к Регламенту оказания брокерских услуг**  
**ЗАО «ИК «Питер Траст»**

**Перечень документов, подлежащих предоставлению  
при заключении Договора на брокерское обслуживание с физическим лицом**

<b>Наименование документа</b>		<b>Форма документа</b>
<b>Физические лица – граждане РФ предоставляют:</b>		
1.	Анкета Клиента – физического лица (по установленной форме) (далее - Анкета)	оригинал документа
2.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента-физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	оригинал или нотариально заверенная копия*
3.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания) в случае, если адрес места пребывания (проживания) отличен от адреса места регистрации	оригинал или нотариально заверенная копия*
4.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	копия документа
5.	СНИЛС	копия документа
6.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа
7.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	оригинал или нотариально заверенная копия*
8.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
9.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
10.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	копия документа
11.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал или нотариально заверенная копия*
12.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
13.	Документ, подтверждающий финансовое положение (сведения об отсутствии процедуры банкротства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники**, и/или выписка со счета (счетов) в банке, выписка с лицевого счета регистратора, и/или выписка со счета депо депозитария, свидетельствующих о наличии денежных средств или иного имущества, и/или документ, подтверждающий владение движимым или недвижимым имуществом, или иной документ, подтверждающий финансовое положение).	оригинал документа
14.	Документ, подтверждающий деловую репутацию (сведения об отсутствии исполнительного производства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники***), и/или сведения о положительной кредитной истории (наличие действующих кредитного договора, договора об ипотеке, кредитных карт), и/или справка об отсутствии дисквалификации и/или справка об отсутствии судимости и/или иной документ, подтверждающий деловую репутацию.	оригинал документа
15.	Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (справка, подтверждающая трудовую деятельность и/или копия налоговой декларации и/или сведения о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, или сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств).	оригинал документа
16.	Анкета FATCA	оригинал документа

- \* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.
- \*\* Единый федеральный реестр сведений о банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru/>
- \*\*\* Федеральная службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip/>