

Приложение № 1.2.
к Регламенту оказания брокерских услуг
ЗАО «ИК «Питер Траст»

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

Наименование документа		Форма документа
1.	Анкета физического лица	оригинал документа
2.	Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Документ, подтверждающий адрес прописки/регистрации/место проживания (например, Utility Bill, выписка с банковского счета)	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
4.	Данные миграционной карты	нотариально заверенная копия
5.	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные документы)	нотариально заверенная копия
6.	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления таких документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ)	нотариально заверенная копия
7.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа или нотариально заверенная копия
8.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия
9.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
10.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
11.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии)	нотариально-заверенная копия*
12.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	оригинал документа
13.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	нотариально заверенная копия*
14.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
15.	Документ, подтверждающий финансовое положение и деловую репутацию (подтверждение платежеспособности физического лица нерезидента иностранным банком).	оригинал документа
16.	Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности (копия договора, контракта), и/или копия налоговой декларации, сведения об уплаченных налогах, и/или сведения о ведении бизнеса, сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств).	оригинал документа
17.	Анкета FATCA	оригинал документа

* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.