

Приложение № 1.3.
к Регламенту оказания брокерских услуг
ЗАО «ИК «Питер Траст»

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

Наименование документа		Форма документа
1.	Анкета физического лица - индивидуального предпринимателя (по установленной форме) (далее – Анкета)	оригинал документа
2.	Паспорт или иной документ, или иной документ, удостоверяющий личность физического лица*, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия документа
3.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания), отличный от адреса места регистрации	оригинал или нотариально заверенная копия документа
4.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	нотариально заверенная копия
5.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)	нотариально заверенная копия
6.	Выписка из ЕГРИП (выданная не более 30 дней назад)	оригинал либо нотариально заверенная копия
7.	Лицензия на осуществление определенного вида деятельности (при наличии)	нотариально заверенная копия
8.	Документы, подтверждающие финансовое положение**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. - и/или данные о рейтингах, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа) справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально;
9.	Документы, подтверждающие деловую репутацию**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании,	оригинал документа или копия, заверенная клиентом

	имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	
10.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа или нотариально заверенная копия
11.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия
12.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
13.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
14.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии такого документа)	нотариально заверенная копия документа***
15.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
16.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	нотариально-заверенная копия документа***
17.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
12.	Анкета FATCA	оригинал документа

* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

*** - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Брокер имеет право самостоятельно заверить предоставляемые копии документов.