Приложение № 13.3. к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению при заключении Договора доверительного управления имуществом**

**с физическим лицом- индивидуальным предпринимателем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** |
| **Физические лица – индивидуальные предприниматели предоставляют:** | | |
| 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, 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. | оригинал документа или копия, заверенная клиентом |
| 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) | 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 |

\* - 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.