Приложение № 13.2. к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов,**

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

**с физическим лицом- нерезидентом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** |
| **Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:** | | |
| 1. | Анкета физического лица - нерезидента | 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 (Выгодопариобретателя) (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 |

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