Приложение № 13.1 к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов, подлежащих предоставлению**

**физическим лицом при заключении договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа** | **Форма документа** |
| 1. | Анкета 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  | копия документа, с одновременным предъявлением оригинала документа  |
| 4. | Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии) | копия документа |
| 5.  | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) | копия документа |
| 6. | Анкета представителя (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | нотариально удостоверенная копия с одновременным предъявлением оригинала документа  |
| 8. | Документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа с предъявлением оригинала документа |
| 9. | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 10. | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | копия документа |
| 11. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 12. | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | копия документа с предъявлением оригинала документа  |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (при наличии последнего) | копия документа  |
| 14. | Документ, подтверждающий финансовое положение  | копия документа (предоставляется по отдельному запросу) |
| 15. | Документ, подтверждающий деловую репутацию  | копия документа (предоставляется по отдельному запросу) |
| 16. | Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств  | Копия документа (предоставляется по отдельному запросу) |
| 17. | Анкета FATCA/CRS  | оригинал документа |

При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить копии документов.