Приложение № 13.2 к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению физическим лицом- нерезидентом при заключении договора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** | |
|  | Анкета физического лица | оригинал документа | |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента | нотариально удостоверенная копия с предъявлением оригинала документа\* | |
|  | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные документы) | копия документа с одновременным предъявлением оригинала документа | |
|  | Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления таких документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ) | копия документа с одновременным предъявлением оригинала документа | |
|  | Анкета представителя (при наличии) | оригинал документа | |
|  | Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | нотариально удостоверенная копия с предъявлением оригинала документа\* | |
|  | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа | |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа | |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | копия документа | |
| 10. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 11. | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | копия документа с предъявлением оригинала документа | |
| 12. | Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (при наличии последнего) | копия документа | |
| 13, | Документ, подтверждающий финансовое положение | копия (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 14. | Документ, подтверждающие деловую репутацию (подтверждение платежеспособности физического лица- нерезидента иностранным банком). | копия (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 15. | Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств | копия (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 16. | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* если физическое лицо является иностранным гражданином, то документ, удостоверяющий его личность, принимается с заверенным нотариусом переводом на русский язык, за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, а также в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

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