Приложение № 13.3 к Договору доверительного управления имуществом

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению физическим лицом- индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой при заключении договора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** |
| 1. | Анкета физического лица - индивидуального предпринимателя (ИП) или лица, занимающегося частной практикой (ЛЗЧП) | оригинал документа | |
| 2. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа с одновременным предъявлением оригинала документа | |
| 3. | Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания), отличный от адреса места регистрации | копия документа | |
| 4. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица - ИП или лист записи из ЕГРИП | нотариально удостоверенная копия документа | |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет физического лица – ИП и ЛЗЧП на территории РФ (ИНН) либо лист записи из ЕГРИП | нотариально удостоверенная копия документа | |
| 6. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) | копия документа | |
| 7. | Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) | копия документа | |
| 8. | Анкета представителя клиента (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 9. | Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | нотариально заверенная копия документа с одновременным предъявлением оригинала документа | |
| 10 | Документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа | |
| 11. | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 12. | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | копия документа | |
| 13. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 14. | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | копия документа с предъявлением оригинала документа | |
| 15. | Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (при наличии последнего) | копия документа с предъявлением оригинала документа | |
| 17. | Документы, подтверждающие финансовое положение | копии (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 18. | Документы, подтверждающие деловую репутацию | копии (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 19. | Сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества | копии (предоставляется по отдельному запросу) | |
| 20. | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа | |

При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить предоставляемые копии документов.