



П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, представляемых физическими лицами (гражданами РФ и иностранными гражданами) для заключения договора на брокерское обслуживание

Физические лица — граждане РФ предоставляют:

1. Общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность.
2. Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно).
3. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии).
4. Анкета физического лица.

Физические лица — иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации). Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
5. Анкета физического лица.

Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. Документы, указанные в п.п. 1-5 (для индивидуальных предпринимателей - граждан РФ), документы, указанные в п. 6 - 9 (для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан).
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г. необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ф. № Р67001).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в нотариальном порядке.
5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сроком давности не более 30 дней с момента выдачи.
6. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
7. Анкета физического лица.



Если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на клиента представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя.

Доверенность должна быть удостоверена нотариусом.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

При необходимости банк вправе потребовать другие документы.