

Приложение №4 к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

При заключении Договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) лицо, желающее стать Клиентом предоставляет Компании, Уполномоченному агенту Компании, указанные ниже документы.

В случае изменения документов либо сведений, содержащихся в ранее предоставленных Клиентом документах, Клиент обязан в кратчайшие сроки обеспечить наличие у Компании документов Клиента согласно ниже указанному списку, содержащих действительные сведения о Клиенте.

Компания не заключает с Клиентом Договор до получения Компанией от Клиента указанных документов.

В случае представления копии документов (выписок из документов) Компания вправе потребовать от Клиента, представителя Клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Клиент может представить документы в оригинале; в этом случае Компания вправе сделать копию документа и заверить соответствие копии документа оригиналу (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим перечнем документ должен быть представлен только в оригинале).

При условии принятия Клиента на обслуживание с использованием учетной записи Клиента в ЕСИА или при проверке Компанией данных Клиента с использованием СМЭВ, Клиент предоставляет в Компанию сканированное изображение документа, удостоверяющего личность, до заключения Договора.

1. Клиент – физическое лицо предоставляет следующие документы:

- *копия паспорта* Клиента, содержащая сведения, указанные в Анкете физического лица (Приложение №2 к Договору) (с обязательным представлением оригинала документа), *или нотариально удостоверенная копия всех страниц* паспорта;
- *копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность* гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничного паспорта (паспортов)) (по запросу Компании) (с обязательным представлением оригинала документа) *или нотариально удостоверенная копия* указанного документа (документов) (по запросу Компании);
- *нотариально удостоверенная доверенность* на уполномоченного представителя Клиента с указанием перечня полномочий (при необходимости);
- *копия паспорта уполномоченного представителя Клиента по доверенности*, содержащая сведения, указанные в Анкете физического лица (Приложение № 2 к Договору) (с обязательным представлением оригинала паспорта), *или нотариально удостоверенная копия всех страниц* паспорта;
- *копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе* или копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе или копия страниц паспорта гражданина РФ, содержащих отметку об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
- *копия документа, позволяющего установить количество дней нахождения Клиента на территории РФ* (миграционной карты/иного документа) и/или подтверждающего право Клиента находится на территории РФ (для нерезидента РФ).
- сведения, предусмотренные Приказом ФНС России от 15.12.2014 № ММВ-7-11/646@ (при передаче Активов (в виде денежных средств в безналичной форме) Компании от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Клиентом).