

Перечень обязательных* документов для заключения Договора доверительного управления путем присоединения к нему физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица)

Физическое лицо
Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов): • паспорт гражданина Российской Федерации; • паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации. Для иностранных граждан (один из следующих документов): • паспорт иностранного гражданина; • иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. Для лиц без гражданства (один из следующих документов): • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; • разрешение на временное проживание, вид на жительство; • документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; • удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; • либо иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. Для иностранных граждан и лиц без гражданства предоставляются также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный предприниматель
Дополнительно к документам для физических лиц, предоставляются на бумажном носителе: <u>Заверенные физическим лицом - ИП</u> • копия лицензии/разрешения на осуществление определенного вида деятельности (при наличии); • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); <u>Заверенные нотариально</u> • копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; <u>В оригинале</u> • справка о наличии или отсутствии налоговой задолженности (не более 3-х месячной давности);

• письмо в произвольной форме, содержащее следующие сведения: – цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющей компанией (УК); – сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности лица (сведения о планируемых операциях); – об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества лица; – сведения о сфере деятельности ИП и необходимости лицензирования такой деятельности; – наличие доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых ИП оказываются услуги. • сведения о деловой репутации (отзывы) не более 6-ти месячной давности; • форма самосертификации в целях FATCA для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой	
Юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица)	
Список документов для электронного документооборота	Список документов при бумажном документообороте
Электронный документооборот (ЭДО) возможен, если: • у представителя организации есть действующая УКЭП в любой системе ЭДО • организация заключила с УК Соглашение об ЭДО	• Заверительная надпись на копиях документов должна содержать «Копия верна», должность, ФИО, подпись, печать, дата • Все многостраничные документы должны быть прошиты и заверены на месте прошивки или на каждой странице
Документы направляются в электронном виде по системе ЭДО	Документы предоставляются на бумажном носителе
<u>Документы клиента</u> • Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (ЕИО ЮЛ) • Паспорта всех бенефициарных владельцев с долями от 25% включительно • Паспорт представителя, действующего по доверенности, и доверенность, если Договор ДУ/Соглашение об ЭДО подписывают лица, действующие по доверенности • Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ • Действующая редакция Устава, включая все изменения и дополнения <u>Документы по форме, установленной УК</u> • Единая Анкета ЮЛ - анкета юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица) • Анкета риск-профилирования	<u>Документы клиента в виде копий</u> Заверенные уполномоченным лицом юридического лица (ЕИО ЮЛ/представителем по доверенности) • Действующая редакция Устава (включая все изменения и дополнения) <i>Если у клиента электронный устав, заверенный ЭП органа, выдавшего/зарегистрировавшего документ, необходимо изготовить копию устава на бумажном носителе и заверить у нотариуса или в органе, выдавшем/зарегистрировавшем документ</i> • Паспорта всех бенефициарных владельцев с долями от 25% включительно • Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ Заверенные нотариально или сотрудником УК • Паспорт ЕИО ЮЛ • Паспорт представителя, действующего по доверенности, и доверенность - <i>только если Договор ДУ подписывает лицо, действующее по доверенности (оригинал либо нотариально заверенная копия)</i> • Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати <i>(возможно предоставление копии, заверенной обслуживающим банком)</i> <u>Документы по форме УК, в оригинале на бумажном носителе, заверенные уполномоченным лицом юридического лица</u> • Единая Анкета ЮЛ - анкета юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица) • Анкета риск-профилирования
* Клиент по запросу Управляющей компании, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ.	