**Приложение №7а**

к Договору доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ**

**БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | **Наименование документа** |
|  |  | **Физические лица – граждане РФ:** |
|  | 1 | общегражданский паспорт а, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность, в случае личной явки физического лица, или копии (заверенной нотариально) всех значимых страниц документа удостоверяющего личность в случае, если от имени Учредителя управления действует его законный представитель или в случае отправки документов по почте |
|  | 2 | Свидетельство ИНН (простая копия) |
|  |  | **Физические лица – индивидуальные предприниматели:** |
|  | 3 | документы, указанные в п.п. 1 – 2 (для индивидуальных предпринимателей - граждан РФ) |
|  | 4 | копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) |
|  | 5 | копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004) |
|  | 6 | копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии) |
|  |  | **Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства):** |
|  | 7 | 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 |
|  | 8 | миграционная карта |
|  | 9 | 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) |
|  | 10 | документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ[[1]](#footnote-1) (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) |
|  |  | **Примечание** |
|  | 11 | Если от имени Учредителя управления действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии ответственного сотрудника АО ИК “ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ». |
|  | 12 | Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом или ответственным сотрудником АО ИК “ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» при предъявлении ему оригиналов документов**.** |
|  | 13 | В случае, если Клиент уже имеет договорные отношения с АО ИК “ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» на дату заключения договора доверительного управления ценными бумагами и средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, Доверительный управляющий оставляет за собой право пересмотреть настоящий перечень документов в пользу его сокращения по отдельным позициям |

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)