**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)