

**Список документов,
которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг - физическим лицом
для получения финансовой услуги в ООО УК «П.И.Р.»**

1. Анкеты для целей выполнения ООО УК «П.И.Р.» требований по идентификации физического лица, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заполненные по форме ООО УК «П.И.Р.».
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении получателя финансовых услуг - физического лица, а также при наличии у данного лица представителя - физического лица, и /или выгодоприобретателя - физического лица и/или бенефициарного владельца - на каждое такое лицо.
2. Анкеты для целей выполнения ООО УК «П.И.Р.» требований по идентификации юридического лица, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заполненные по форме ООО УК «П.И.Р.».
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении юридического лица, являющегося представителем получателя финансовых услуг - физического лица и/или выгодоприобретателем получателя финансовых услуг - физического лица - на каждое такое лицо.
3. Анкета для идентификации физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении получателя финансовых услуг - физического лица, а также при наличии у данного лица представителя - физического лица - в отношении такого представителя.
4. Анкета для идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении юридического лица, являющегося представителем получателя финансовых услуг - физического лица.
5. Анкета для целей определения инвестиционного профиля получателя финансовых услуг - физического лица, заполненная по форме ООО УК «П.И.Р.».
6. Заявление получателя финансовых услуг, содержащее информацию о всех налоговых резидентствах получателя финансовых услуг - физического лица.
Заявление, указанное в настоящем пункте, оформляется при приеме получателя финансовых услуг на обслуживание, а также подлежит обновлению при каждом выводе имущества из Доверительного управления, но не реже 1 (одного) раза в календарный год.
7. Согласие на обработку персональных данных получателя финансовых услуг - физического лица.
 - Документы, подтверждающие затраты получателя финансовых услуг – физического лица на приобретение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление в соответствии с Актом приема передачи имущества в доверительное управление. В случае приобретения ценных бумаг получателем финансовых услуг - физическим

лицом на внебиржевом рынке ценных бумаг без участия посредника со стороны получателя финансовых услуг - физического лица предоставляется:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг, дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг, соглашения о взаимозачете встречных однородных требований по денежным средствам;
 - выписка депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету получателя финансовых услуг - физического лица, подтверждающая переход права собственности на приобретенные ценные бумаги;
 - копия платежного поручения, квитанция к приходному кассовому ордеру, денежные расписки, подтверждающие факт оплаты получателем финансовых услуг – физическим лицом приобретенных ценных бумаг;
 - выписка депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету получателя финансовых услуг - физического лица за период с даты перехода права собственности на ценные бумаги при приобретении по дате передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего, открытого в рамках заключенного с получателем финансовых услуг договора доверительного управления.
- В случае приобретения ценных бумаг получателем финансовых услуг - физическим лицом через посредника (брокер/доверительный управляющий) со стороны получателя финансовых услуг - физического лица предоставляется:
 - копия договора, заключенного получателем финансовых услуг - физическим лицом с посредником (брокерский договор, договор доверительного управления);
 - отчет посредника, подтверждающий факт приобретения ценных бумаг (с целью подтверждения факта непрерывного владения передаваемыми в доверительное управление ценными бумагами для корректности налогового учета и отражения стоимости приобретения бумаг в системе внутреннего учета, отчет предоставляется за период с даты приобретения по дате передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего, открытого в рамках заключенного с получателем финансовых услуг договора доверительного управления);
 - выписка депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету получателя финансовых услуг – физического лица за период с даты перехода права собственности на ценные бумаги при приобретении по дате передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего, открытого в рамках заключенного с получателем финансовых услуг договора доверительного управления.
 - В случае внесения получателем финансовых услуг – физическим лицом ценных бумаг, приобретенных с материальной выгодой, и необходимостью учесть это при расчете НДФЛ, дополнительно к вышеперечисленным документам получатель финансовых услуг - физическое лицо предоставляет:
 - налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) с приложениями;
 - платежные поручения, подтверждающие перечисление задекларированной суммы НДФЛ.

8. Оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, позволяющие установить и подтвердить достоверность следующих сведений о получателе финансовых услуг - физическом лице, его выгодоприобретателе (*при наличии*), бенефициарном владельце (*при наличии*) и представителе (*при наличии*):

- Фамилия, имя и отчество (*при наличии последнего*).
- Дата и место рождения.
- Гражданство.

- Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (*при наличии*) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (*при наличии*)¹.
- Сведения о наличии всех налоговых резидентств получателя финансовых услуг;
- Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.
- Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (*при наличии*) 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.
- Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.
- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
- Идентификационный номер налогоплательщика (*при наличии*).
- Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (*при наличии*).
- Реквизиты документов, на которых основаны полномочия представителя получателя финансовых услуг с информацией о сроке действия его полномочий (*при наличии представителя*).
- Сведения, подтверждающие наличие у получателя финансовых услуг бенефициарного владельца: наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента (*при наличии бенефициарного владельца*).

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

- для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства:
 - 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;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

- Реквизиты документов, на которых основаны права выгодоприобретателя получателя финансовых услуг *(при наличии выгодоприобретателя)*.
- Реквизиты документов, на которых основаны полномочия представителя получателя финансовых услуг с указанием срока действия его полномочий.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются ООО УК «П.И.Р.» с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом. Документы, содержащие два и более листов, принимаются прошитыми и пронумерованными с записью о количестве листов, печатью и подписью уполномоченного лица на обороте последнего листа. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются ООО УК «П.И.Р.» в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

ООО УК «П.И.Р.» сохраняет за собой право при необходимости запрашивать дополнительные документы.