

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал
2.	Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность: <ul style="list-style-type: none"> <li>• общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации или</li> <li>• свидетельства о рождении гражданина, выданного органом ЗАГС (Применяется исключительно для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет) или</li> <li>• паспорта моряка или</li> <li>• удостоверения личности военнослужащего или военного билета (Применяется для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту) или</li> <li>• временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого органом внутренних дел на период оформления паспорта.</li> </ul>	нотариально заверенная копия
3.	Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии)	нотариально заверенная копия
4	Нотариально заверенную доверенность на уполномоченного представителя, если Клиент будет действовать через представителя	оригинал или нотариально заверенная копия
5.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности	оригинал
6.	Копия документа, удостоверяющая личность уполномоченного представителя физического лица.	нотариально заверенная копия
7.	В случае назначения уполномоченным представителем юридического лица подлежат предоставлению документы согласно перечню, указанному выше.	Смотри требования, предъявляемые к формам документов для клиентов юридических лиц
8.	Копия договора об осуществлении опеки ил попечительства, предоставляется в случае назначения у Клиента опекуна или попечителя, назначенного органами Опеки и попечительства.	нотариально заверенная копия
9.	Письмо в свободной форме о том, что супруг/супруга Клиента и его близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются/не являются иностранными публичными должностными лицами.	оригинал

**Примечание:** В случае если Клиент является Индивидуальным предпринимателем, то помимо документов указанных в п.п. 1-4 предоставляются:

- Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Выписка из ЕГРИП<sup>1</sup>

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – НЕРЕЗИДЕНТОМ

№	Документы	Форма документа
1.	Анкета Клиента	оригинал

<sup>1</sup> Выписка из ЕГРИП должна быть выдана не более 30 дней назад.

2.	Документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства	нотариально заверенная копия, копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Письмо в свободной форме о том, что Клиент и его супруг/супруга и близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются/не являются иностранными публичными должностными лицами по законодательству своей страны	оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык <sup>2</sup>
4.	Нотариально заверенная доверенность на уполномоченного представителя, если Клиент будет действовать через представителя	апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
5.	Миграционная карта	нотариально заверенная копия
6.	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	нотариально заверенная копия
7.	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)	нотариально заверенная копия
8.	Анкета лица, имеющего право действовать на основании доверенности	оригинал

**Уважаемые Клиенты!**

**ООО «Пилгрим Эссет Менеджмент» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов, перечень которых не указан в вышеприведенных списках.**

<sup>2</sup> Если письмо составлено на русском языке, перевод не требуется.