

**Перечень документов для заключения  
Договора о доверительном управлении активами**

**1. Физические лица – резиденты предоставляют следующие документы:**

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала документа) или нотариально удостоверенная копия;

– Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

– Оригинал Анкеты клиента - физического лица или индивидуального предпринимателя (самоидентификация) (FATCA, CRS);

– Оригинал Анкеты\*.

**2. Физические лица - нерезиденты предоставляют следующие документы:**

– Копия документа, удостоверяющего личность (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык). К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией (далее – РФ) в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица-нерезидента, пребывающего из иностранного государства на территорию РФ, то въездная виза не требуется;

– Копия миграционной карты;

– Копия документа, подтверждающего право лица на пребывание на территории РФ;

– Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

– копия документа (при наличии), подтверждающего регистрацию на территории иностранного государства, переведенного на русский язык (нотариально удостоверенный перевод);

– Оригинал Анкеты клиента - физического лица или индивидуального предпринимателя (самоидентификация) (FATCA, CRS);

– Оригинал Анкеты\*.

**3. Индивидуальные предприниматели представляют следующие документы:**

- Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, признаваемого в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (с предъявлением оригинала);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- Нотариально заверенный оригинал Карточки с образцом подписи и печатью;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе/ извещения о постановке на учет в налоговом органе;
- Нотариально заверенная копия информационного письма из ЕГРП с кодами статистики;
- Оригинал Анкеты клиента - физического лица или индивидуального предпринимателя (самоидентификация) (FATCA, CRS);
- Оригинал Анкеты\*.

**4. Юридические лица - резиденты РФ предоставляют следующие документы:**

- Нотариально заверенные копии Учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним, или их последняя редакция;
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации изменений в Учредительных документах (если таковые были);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002);
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- Нотариально заверенная копия Кодов статистики (Информационное письмо об учете в ЕГРПО);
- Нотариально заверенный оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо сведения об их реквизитах (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения) в соответствии с законодательством РФ;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не позднее чем за 1 (один) месяц до даты предоставления;
- Нотариально заверенные копии Лицензий (при наличии);
- Заверенная юридическим лицом копия документа, подтверждающего назначение на должность Единоличного исполнительного органа имеющего в

соответствии с уставом право действовать без доверенности, и сроки его полномочий (протокол (решение) и приказ о назначении);

- Оригинал Анкеты клиента – юридического лица и кредитной организации (самоидентификация) (FATCA, CRS);

- Оригиналы Анкет\*.

При наличии дополнительно предоставляются:

- кредитными организациями – нотариально удостоверенная копия согласования ЦБ РФ всех первых лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента;

- организациями, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи, ломбардами или банками или иными некредитными организациями, осуществляющими переводы денежных средств - документ, подтверждающий факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

**5. Юридические лица - нерезиденты РФ предоставляют следующие документы:**

- Нотариально заверенные копии Учредительных документов в соответствии с законодательством страны места нахождения;

- Копию документа о регистрации, выданного регистрирующим органом, согласно законодательству страны происхождения иностранного юридического лица;

- Нотариально удостоверенное Налоговое освобождение на территории РФ (при наличии);

- Доверенность Уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществление операций по нему (в случае необходимости);

- свидетельство о директорах и секретаре со сроком выдачи не более 50 (пятидесяти) календарных дней до даты ее предоставления;

- выписку из торгового или банковского (для банков) реестра или аналогичный документ со сроком выдачи не более 50 (пятидесяти) календарных дней до даты ее предоставления;

- свидетельство об адресе;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации) или заверенную копию такой карточки (листа);

- копию документа об уплате налога на прибыль юридическим лицом на

территории страны инкорпорации (при наличии);

– справку о постановке на учет в налоговой инспекции РФ - нотариально заверенная копия (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент стоит на учет в налоговой инспекции на территории РФ);

– Оригинал Анкеты клиента – юридического лица и кредитной организации (самоидентификация) (FATCA, CRS);

– Оригинал Анкеты юридического лица\*.

**Список документов, предоставляемых Представителем/лицами, имеющими право действовать без доверенности:**

– Анкета\* (по форме Анкеты физического/ юридического лица);

– Перечень документов, предусмотренный для представления физическим/юридическим лицом (для Клиента и Представителя Клиента);

– Нотариально заверенная доверенность Представителю физического лица (за исключением случаев, когда доверенность Представителю составляется в присутствии уполномоченного сотрудника Банка);

– Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, если данные полномочия не определены Уставом (для Представителя Клиента – юридического лица, если от имени Клиента действует по доверенности уполномоченный представитель).

*Указанные в п. 5 настоящего Приложения документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленными в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года) с нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*При наличии расчетного счета, открытого Клиентом в Банке, комплект документов Клиентом не предоставляется. При наличии в Банке Согласия на обработку персональных данных Клиента и всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печатей, в том числе и третьих лиц, повторное предоставление не требуется.*

*Помимо документов, указанных в настоящем Приложении, Клиент также предоставляет документы, предусмотренные Регламентом.*

*В случае внесения изменений в документы, предоставленные Клиентом, Клиент обязуется предоставить в Банк документы с учетом изменений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в действие данных изменений.*

*Документы, перечисленные в вышеуказанном перечне, предоставляются в отношении самого Клиента, его Представителя.*

*Банк вправе потребовать предоставления иных документов в целях с исполнения Договора и соблюдения требований законодательства РФ.*

\* Анкеты заполняются в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.