# *Приложение № 5б*

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

**ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

1. Анкета Клиента (для физических лиц) по форме Приложение № 4б с приложением к Анкете (Опросный лист для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами).
2. Для резидентов:
3. паспорта (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации в РФ, необходимо предъявить иной документ, подтверждающий регистрацию в РФ) (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала).
4. свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица ИНН (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала).
5. В случае если интересы физического лица представляет уполномоченное лицо, то предоставляются следующие документы:
6. анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 4в к Регламенту);
7. документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (нотариально заверенная Доверенность или нотариально заверенная копия Доверенности на Представителя, или Доверенность, оформленная в ООО «АВС Капитал» в присутствии физического лица и его Представителя, а также в ином виде, не противоречащим законодательству РФ).
8. документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ).
9. все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.
10. Для нерезидентов:
11. нотариально заверенная копия с переводом документов, удостоверяющих личность (паспорт) и миграционной карты.
12. нотариально заверенная копия вида на жительство иностранного гражданина в РФ или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет), либо разрешения на временное проживания оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющее личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).
13. В случае если интересы физического лица представляет уполномоченное лицо, то предоставляются следующие документы:
14. анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 4в к Регламенту);
15. документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (нотариально заверенная Доверенность или нотариально заверенная копия Доверенности на Представителя, или Доверенность, оформленная в ООО «АВС Капитал» в присутствии физического лица и его Представителя).
16. Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

*Получение сведений для идентификации осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.*

*Для граждан РФ:*

*- паспорт гражданина РФ;*

*- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;*

*- общегражданский заграничный паспорт;*

*- паспорт моряка;*

*- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;*

*- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;*

*- иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.*

*Для иностранных граждан*

*- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.*

*Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ,*

*- вид на жительство в РФ.*

*Для иных лиц без гражданства:*

*- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;*

*- разрешение на временное проживание;*

*- вид на жительство;*

*- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.*

*Для беженцев:*

*- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;*

*- удостоверение беженца.*

*Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:*

*- вид на жительство;*

*- разрешение на временное проживание;*

*- виза;*

*- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.*