

**Приложение № 1**  
**к Регламенту доверительного**  
**управления активами**

**Перечень документов, необходимых для заключения договора**  
**доверительного управления активами**

- 1. Всеми лицами предоставляются:**
  - 1.1. Договор доверительного управления активами (присоединения) в двух экземплярах.
  - 1.2. Анкеты Учредителя управления в соответствии с [п.1.14.2](#) настоящего Регламента.
  - 1.3. Заявление о согласии субъекта (клиента) на обработку его персональных данных.
  - 1.4. Для лица, имеющего статус иностранного налогоплательщика, - Опросный лист о наличии у лица статуса иностранного налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с внутренним документом «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации ООО ИФК «Пионер».
  
- 2. Физическими лицами – резидентами представляются:**
  - 2.1. Паспорт гражданина РФ (или заменяющий его документ: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего) (**копия с обязательным предъявлением оригинала**).
  - 2.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии) (**копия с обязательным предъявлением оригинала**).
  - 2.3. СНИЛС (при наличии) (**копия с обязательным предъявлением оригинала**).
  - 2.4. Копия реквизитов банковского счета.
  - 2.5. Анкеты выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца клиента - физического лица (при наличии таковых). Указанные анкеты предоставляются в соответствии с [п.1.14.2](#) настоящего Регламента с копией паспорта выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца.
  
- 3. Юридическими лицами - резидентами представляются (данный пункт для физических лиц не используется)**
  
- 4. Индивидуальными предпринимателями представляются (данный пункт для физических лиц не используется)**
  
- 5. Физическими лицами - нерезидентами представляются:**
  - 5.1. Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем – копия с обязательным предъявлением оригинала, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 5.2. Миграционная карта – копия с обязательным предъявлением оригинала.
  - 5.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации – копия с обязательным предъявлением оригинала.
  - 5.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Учредителя управления – физического лица, предоставляется в случае, если Учредитель управления имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  
- 6. Юридическими лицами – нерезидентами предоставляются (данный пункт для физических лиц не используется)**