

## **Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

### **I. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:**

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Иные документы и информация по запросу Брокера.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Клиента.

### **II. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:**

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. 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).
4. 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).
5. Иные документы и информация по запросу Брокера.
6. Заявление о присоединении.
7. Анкета Клиента.

### **III. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:**

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителям.
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя (для юридических лиц).

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО ИК «Септем Капитал» нескольких договоров об обслуживании (договор о брокерском обслуживании/ депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.