

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

В Целях заключения Договора доверительного управления Клиент- Физическое лицо предоставляет Управляющему следующие действующие на дату предоставления документы:

№п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента-Физического лица	Оригинал по форме Управляющего
2.	Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором (физическое лицо) с приложением подтверждающих документов.	Оригинал по форме Управляющего, предусмотренной действующей редакцией Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), размещенного на сайте Управляющего по адресу www.tkbip.ru
Для Физических лиц – Граждан Российской Федерации (далее- РФ)		
3.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов-граждан РФ на территории РФ:	Оригинал либо нотариально заверенная копия
3.1.	Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет)	
3.2.	Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2-П)	
3.3.	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка	
3.4.	Удостоверение личности военнослужащего	
3.5.	Военный билет военнослужащего/ временное удостоверение, выданное взамен военного билета	
3.6.	Свидетельство о рождении(для гражданина РФ, не достигшего 14 лет)	
Для Физических лиц – граждан иностранных государств и лиц без гражданства РФ		
4.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов – граждан иностранных государств и лиц без гражданства на территории РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия, документы, полностью или частично составленные на иностранном языке должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
4.1.	Паспорт иностранного гражданина	
4.2.	Иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа иностранного гражданина или лица без гражданства	
4.3.	Разрешение на временное проживание	
4.4.	Вид на жительство на территории РФ	
4.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа	
4.6.	Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ	
В случае если Физическое лицо действует через Представителя, дополнительно предоставляются следующие документы		
5.	Анкета представителя – физического лица, заполненная Представителем	Оригинал по форме Управляющего
6.	Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица, в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня.	В соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня
7.	Доверенность на Представителя	Оригинал.

Управляющий имеет право запросить иные документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также внутренними документами и/или процедурами Управляющего, принятыми в целях исполнения указанного Закона.