

Документы необходимые для заключения договора доверительного управления (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Учредитель управления – физическое лицо

1. Анкета Учредителя управления – физического лица;
2. Доверенность и Анкета представителя Учредителя управления в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
3. Анкета выгодоприобретателя (при наличии), Анкета бенефициара (при наличии);
4. Анкета FATCA для целей выявления иностранных налогоплательщиков;
5. общегражданский паспорт (для граждан РФ);
6. для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно) (для граждан РФ);
7. документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (для граждан РФ) (при наличии);
8. свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);
9. свидетельство обязательного пенсионного страхования с уникальным страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
10. реквизиты банковского счета;
11. реквизиты счета ДЕПО (в случае перевода в доверительное управление ценных бумаг).

Учредитель управления – физическое лицо (индивидуальный предприниматель)

1. Анкета Учредителя управления – физического лица;
2. доверенность и Анкета представителя Учредителя управления в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
3. Анкета выгодоприобретателя (при наличии), Анкета бенефициара (при наличии);
4. Анкета FATCA для целей выявления иностранных налогоплательщиков;
5. общегражданский паспорт (для граждан РФ);
6. для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно) (для граждан РФ);
7. документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (для граждан РФ) (при наличии);
8. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
9. свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);
10. свидетельство обязательного пенсионного страхования с уникальным страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
11. реквизиты банковского счета;
12. реквизиты счета ДЕПО (в случае перевода в доверительное управление ценных бумаг).

Учредитель управления – физическое лицо (иностранец, гражданин, лицо без гражданства)

1. Анкета Учредителя управления – физического лица;
2. доверенность и Анкета представителя Учредителя управления в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
3. Анкета выгодоприобретателя (при наличии), Анкета бенефициара (при наличии);
4. Анкета FATCA для целей выявления иностранных налогоплательщиков;
5. паспорт иностранного гражданина;
6. документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;
7. документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
8. документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, 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);
9. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ;
 10. реквизиты банковского счета;
 11. реквизиты счета ДЕПО (в случае перевода в доверительное управление ценных бумаг).

Документы в отношении представителя учредителя управления, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае их наличия) представляются в соответствии с п. 4-8 раздела «Учредитель управления – физическое лицо» (если представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец – гражданин РФ), либо с п. 4-8 раздела «Учредитель управления – физическое лицо (иностраный гражданин, лицо без гражданства)» (если представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец – иностранный гражданин или не имеет гражданства).

Перечень документов не является исчерпывающим. Управляющий вправе при необходимости запросить у Учредителя управления дополнительные документы для идентификации и установления правоспособности Учредителя управления.

Общие требования к документам

Документы должны быть оформлены исключительно по установленным Управляющим формам.

Документы должны быть подписаны Учредителем управления или его Уполномоченным представителем.

В случае, если в предоставленных документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные исправления, такие исправления не рассматриваются Управляющим и не принимаются.

В случае, если документы представлены по форме, отличной от установленной Управляющим, Управляющим вправе отказать в приеме таких документов.

Анкеты предоставляются по формам, утвержденным Управляющим, и раскрытым на Сайте Управляющим.

Документы оформляются в офисе Управляющим. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых Учредителями управления по перечню настоящего Приложения, должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным сотрудником ООО «УК «МФОНД» при предъявлении ему оригиналов документов.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Управляющим в присутствии самого Управляющего, Учредителя управления и лица, назначаемого Представителем Учредителя управления.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Управляющего в письменной форме путем подачи Управляющему соответствующего заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления в свободной форме. Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Управляющим и Управляющий считается извещенной о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Управляющим заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления, о чем на таком заявлении делается соответствующая датированная отметка Управляющим и ставится подпись уполномоченного работника Управляющего.

¹ Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.