

## Перечень документов от Вверителя, необходимых для присоединения к Регламенту

Для физических лиц – резидентов:

- 1) Паспорт;
- 2) Для лиц, действующих от имени лиц, 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);
- 3) Доверенность представителя – при представительстве;
- 4) Анкета клиента и Анкета FATCA, по установленной Доверительным управляющим форме.

Для физических лиц – нерезидентов:

- 1) паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
- 2) Для лиц, действующих от имени лиц, 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);
- 3) Доверенность представителя – при представительстве;
- 4) Анкета клиента и Анкета FATCA, по установленной Доверительным управляющим форме.

Для юридических лиц – резидентов:

копия устава (учредительного договора для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о государственной регистрации;

- 1) документ, удостоверяющий личность руководителя (представителя) я и копии документов, подтверждающих полномочия представителя.;
- 2) Анкета клиента и Анкета FATCA, по установленной Доверительным управляющим форме.

Для юридических лиц – нерезидентов:

- 1) копия учредительных документов (устав и (или) учредительный договор, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица), на основании которых они действуют оформленные с учетом требований законодательства Республики Беларусь;
- 2) выписку из Торгового реестра страны регистрации юридического лица;
- 3) документ, удостоверяющий личность руководителя (представителя) я и копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- 4) Анкета клиента и Анкета FATCA, по установленной Доверительным управляющим форме.

Для индивидуальных предпринимателей:

- 1) Паспорт;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации;
- 3) Доверенность представителя – при представительстве;
- 4) Анкета клиента и Анкета FATCA, по установленной Доверительным управляющим форме.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский/белорусский язык.

Документы, составленные за пределами Республики Беларусь, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица.

Копии документов, представляемые юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, должны быть заверены печатью (при наличии) этого юридического лица (индивидуального предпринимателя) и подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

Если от имени лица действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор).

Доверенность от физического лица должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного работника ЗАО «БСБ Банк».