

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВВЕРИТЕЛЕМ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА**

Документы для Вверителя, являющегося физическим лицом:

- заполненные Сведения о Вверителе по форме согласно Приложению 5-1 к настоящим Общим условиям;

- документ, удостоверяющий личность Вверителя;

- документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность, подтверждающая полномочия представителя (в случае обращения уполномоченного представителя Вверителя). Доверенность должна содержать образец подписи уполномоченного представителя и быть нотариально удостоверена;

- подтверждение того, что Вверитель является резидентом иностранного государства, с которым имеется международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения, выданное (заверенное) налоговым или иным компетентным органом иностранного государства - для Вверителя - нерезидента Республики Беларусь.

Копии представляемых документов должны быть нотариально удостоверены либо заверены Доверительным управляющим после сверки с оригиналами.

Документы для Вверителя, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

- заполненные Сведения о Вверителе по форме согласно Приложению 5-2 к настоящим Общим условиям;

- копии учредительных документов, предусмотренных законодательством для соответствующей организационно-правовой формы юридического лица (устав, учредительный договор и проч.) - для юридического лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо его уполномоченного представителя;

- копия документа, подтверждающего, что лицо, которое будет подписывать договор, занимает должность (пост), которая позволяет действовать на основании учредительных документов без оформления специальных полномочий (приказ о назначении, решение собственников и прочее), а также копия контракта с руководителем либо выписка из контракта руководителя в части полномочий руководителя и срока действия контракта - в случае обращения руководителя (исполняющего обязанности руководителя) юридического лица;

- доверенность, подтверждающая полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя. Доверенность должна содержать образец подписи представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство,

которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, или копию (выписку) из международного справочника "The Bankers Almanac" (издательство Reed Business Information), или международного каталога "BIC Directory" (издание S.W.I.F.T., Customer Operations Services, 1 Av, Adele, 1310 La Hulpe, Belgium), международного электронного каталога "Bankers World Online" (SWIFTRef) или международного справочника "Airline Coding Directory" (издание "International Air Transport Association", Montreal - Geneva), в случае наличия информации об организации в данных справочниках и каталогах, - для юридического лица - нерезидента Республики Беларусь.

Копии представляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица Вверителя либо заверены Доверительным управляющим после сверки с оригиналами. Также допускается нотариальное удостоверение копий указанных документов.

Копии документов Вверителей - нерезидентов Республики Беларусь представляются Доверительному управляющему с переводом на русский или белорусский язык. Подлинность подписи переводчика или верность перевода документа должны быть нотариально удостоверены.

Доверительный управляющий может проводить идентификацию Вверителя или его представителя без их личного присутствия при наличии:

у Доверительного управляющего данных о Вверителях, их представителях, полученных ранее при их идентификации при личном присутствии у Доверительного управляющего;

в межбанковской системе идентификации данных о Вверителях, их представителях, полученных при их идентификации при личном присутствии в Национальном банке и банках;

данных о Вверителях, их представителях из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.