

**Перечень документов, представляемых физическим лицом в ООО «Джи Ай Солюшенс» для  
установления клиентских отношений.**

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Паспорт. Для граждан иностранного государства предоставляются документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (при наличии) При наличии двух и более гражданств предоставляются копии всех имеющихся паспортов физического лица.	Подлинник
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии).	Копия
3	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).	Копия
4	Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии).	Копия
5	Доверенность на представителя клиента (при наличии).	Оригинал/нотариально удостоверенная копия
6	Паспорт представителя клиента. (при наличии доверенности, указанной в п.5).	Подлинник
7	Анкета физического лица подписанная физическим лицом или его представителем).	Подлинник/Копия
8	Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей физического лица.	Подлинник
9	Форма W-8BEN (при необходимости).  (Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и/или лиц, имеющих признаки принадлежности к налогоплательщикам США, предоставление на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, обязательно)	Подлинник