

Документы для открытия счета физического лица-нерезидента

1. Приложение № 2 к форме типового Договора на оказание брокерских услуг и номинального держания: «Приказ на открытие лицевого счета физлица» АО «Цесна Капитал»;
2. Приложение 1а «Заявление о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания» АО «Цесна Капитал»;
3. Приложение № 16а «Анкета физического лица» к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в АО «Цесна Капитал»;
4. Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных клиента, представляемых АО «Цесна Капитал»;
5. Копию документа (паспорт или удостоверение), удостоверяющего личность и оригинал для сверки копии такого документа, в случае отсутствия оригинала документа, нотариально заверенной копии;
6. Опросник FATCA.