\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование (ФИО) клиента

**Сведения о бенефициарном владельце \***

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование:Серия: Номер:Дата выдачи:Наименование органа, выдавшего документ:Код подразделения (при наличии): |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | Наименование:Серия: Номер документа:Дата начала срока действия права пребывания (проживания):Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Является ли Бенефициарный владелец налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Является ли Бенефициарный владелец налоговым резидентом другого иностранного государства**\*\*** | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Является ли Бенефициарный владелец либо его родственники: * иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), т.е. возложено ли на Вас или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций?
* должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?

Является ли бенефициарный владелец либо кто-нибудь из его родственников российским публичным должностным лицом (РПДЛ), замещающим (занимающим):* государственные должности Российской Федерации;
* должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации;
* должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
* должности в Центральном Банке Российской Федерации, должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?
 |  [ ]  Да [ ]  Нет [ ]  Да [ ]  Нет[ ]  Да [ ]  Нет |

Подтверждаю, что Сведения о бенефициарном владельце, представленные в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО),

являются полными и достоверными **(заполняется Клиентом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность**  | **Подпись** | **Фамилия, инициалы** | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |

 **МП**

\*Заполняется на каждого бенефициарного владельца

\*\* Заполняется форма Самосертификации для целей CRS