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

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