

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия счета эскроу

Бенефициар – физическое лицо:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ.
2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ депонента, бенефициара (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
3. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ депонента, бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). В случае не предоставления депонентом, бенефициаром страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования депонент, бенефициар предоставляет Банку собственноручно написанное уведомление по форме Банка, в котором указывает присвоенный ему СНИЛС.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (при наличии) депонента, бенефициара (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ БЕНЕФИЦИАРА В ОТНОШЕНИЯХ ПО ДОГОВОРУ СЧЕТА ЭСКРОУ (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
6. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица (депонента, бенефициара).

Бенефициар – юридическое лицо:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ.
2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ депонента, уполномоченного представителя бенефициара (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
3. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ депонента (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала). В случае не предоставления депонентом страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования депонент предоставляет Банку собственноручно написанное уведомление по форме Банка, в котором указывает присвоенный ему СНИЛС.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (при наличии) депонента (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус бенефициара (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов).
6. ЛИСТ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
8. СПРАВКА ГОСКОМСТАТА бенефициара (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9. ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ бенефициара, выданная инспекцией ФНС, сроком действия 30 дней со дня выдачи (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

10. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) бенефициара (оригинал или копия документа, заверенная нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11. КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое бенефициаром помещение (заверяется нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12. КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) бенефициара в соответствии с Уставом (заверяется нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13. КОПИЯ ПРИКАЗА, подтверждающая полномочия лица, выступающего представителем бенефициара (заверяются нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

14. ЛИЦЕНЗИИ (разрешения), выданные бенефициару в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности бенефициара заключать договор счета эскроу (копии заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

15. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ БЕНЕФИЦИАРА В ОТНОШЕНИЯХ ПО ДОГОВОРУ СЧЕТА ЭСКРОУ (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

16. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица (депонента), юридического лица (бенефициара) и физического лица – бенефициарного владельца юридического лица, выступающего бенефициаром по договору счета эскроу.

17. Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения бенефициаров, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений, указанных в опросном листе.

18. Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о бенефициаре других клиентов Банка, имеющих с бенефициаром деловые отношения; и (или) отзывы о бенефициаре его контрагентов (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о бенефициаре от других Банков, в которых бенефициар ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на бенефициаров, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности, финансового состояния бенефициара.