

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) (для граждан РФ) (при наличии) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
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).
7. В случае, наличия у депонента, бенефициара признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

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 (для граждан РФ) (при наличии) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
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 (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного бенефициаром от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного бенефициаром от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)).
6. 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).
7. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) бенефициара (оригинал или копия документа, заверенная нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).
8. КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое бенефициаром помещение или иные документы, подтверждающие местонахождение организации (выписка из ЕГРН действительна в течение 30 календарных дней с момента ее

формирования) (заверяется нотариально, бенефициаром либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

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

11. 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).

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

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

14. 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).

15. В случае, наличия у депонента, бенефициара, бенефициарного владельца бенефициара-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.