

УТВЕРЖДЕНО
Приказом РНКБ Банк (ПАО)
от 17.08.2018 № 591

**Общие условия открытия и совершения операций по счетам эскроу,
открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью
в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)**

*(с изменениями, внесенными на основании
Приказа Банка № 688 от 24.09.2018, действующими с 09.10.2018,
Приказа Банка № 357 от 08.05.2019, действующими с 27.05.2019)*

г. Симферополь
2018

Содержание

1	Термины и определения.....	3
2	Общие положения.....	6
3	Права и обязанности Сторон.....	12
4	Страхование денежных средств, размещенных на Счете Эскроу.....	15
5	Срок действия Договора Эскроу.....	15
6	Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства.....	15
7	Заключительные положения.....	16
	Приложение 1. Заявление на открытие Счета Эскроу, заполняемое физическим лицом	17
	Приложение 2. Заявление на открытие Счета Эскроу, заполняемое Бенефициаром/Клиентом ЮЛ с действующим Расчетным счетом в РНКБ Банк (ПАО).....	19
	Приложение 3. Заявление на открытие Счета Эскроу, заполняемое Бенефициаром, не имеющим Расчетного счета в РНКБ Банк (ПАО).....	21
	Приложение 4. Сопроводительное письмо к документам по Договору Эскроу.....	23
	Приложение 5. Заявление на внесение изменений в Договор Эскроу.....	24
	Приложение 6. Заявление о замене стороны по Договору Эскроу.....	25
	Приложение 7. Заявление на досрочное расторжение Договора Эскроу.....	26

1. Термины и определения.

Банк – РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество).

Бенефициар – физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющееся стороной по Договору Эскроу и имеющее право на получение денежных средств, размещенных на Счете Эскроу при наступлении оснований, предусмотренных Договором Эскроу.

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости.

Депонент – Клиент - физическое лицо (Клиент ФЛ)/Клиент - юридическое лицо (Клиент ЮЛ), являющееся стороной по Договору Эскроу и осуществляющее внесение денежных средств на Счет Эскроу в размере Депонируемой суммы.

Депонируемая сумма – денежные средства, которые должны быть внесены Депонентом на Счет Эскроу единовременно в момент заключения Договора Эскроу и открытия Счета Эскроу или частями в течение определенного периода, предусмотренного в Договоре Эскроу.

Доверенный номер мобильного телефона Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ (далее – ДНТ) - номер мобильного телефона Клиента ФЛ, который Клиент ФЛ указал при присоединении к Правилам комплексного обслуживания/ номер мобильного телефона Клиента ЮЛ, который Клиент ЮЛ указал при присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, утвержденному Приказом Банка от 13.03.2015 № 108 (далее - Комплексный договор) или предоставил в Банк дополнительно при личном обращении Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ или уполномоченного лица Клиента ФЛ/Клиента ЮЛ, обладающего правом подписи, в письменном виде с целью использования указанного номера для получения/отправки сообщений между Банком и Клиентом ФЛ/Банком и Клиентом ЮЛ, в том числе в системах дистанционного обслуживания и при обслуживании в Подразделениях Банка.

Доверенный адрес электронной почты – адрес электронной почты Клиента ФЛ, предоставленный им лично в Банк при первичном или при повторном обращении, с целью получения от Банка информационных писем по банковским продуктам, получения электронных документов, получения справок/выписок (при наличии технической возможности в Банке) и другой информации, направляемой Банком Клиенту ФЛ. При наличии технической возможности смена/назначение Доверенного адреса электронной почты возможна с использованием дистанционных каналов обслуживания в рамках заключенного с Клиентом ФЛ договора на обслуживание клиентов в системе дистанционного доступа «Интернет-банк».

Договор банковского счета эскроу (далее - Договор Эскроу) - договор, являющийся в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации договором, заключаемым путем присоединения Депонента и Бенефициара к настоящим Общим условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу, открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (далее – Общие условия) посредством подписания Заявления на открытие банковского счета эскроу, предметом которого является открытие Банком Счета Эскроу в валюте Российской Федерации для учета и блокирования денежных средств (Депонируемой суммы), полученных Банком от Депонента в целях их передачи Бенефициару при наступлении оснований, предусмотренных Договором Эскроу, который состоит из настоящих Общих условий, Тарифов Банка и Заявлений Депонента и Бенефициара на открытие банковского счета эскроу, надлежащим образом заполненных и подписанных Депонентом, Бенефициаром, с отметкой Банка о принятии Заявлений.

Договор - основание - договор, являющийся основанием для проведения расчетов между Депонентом и Бенефициаром с использованием Счета Эскроу (гражданско-правовой договор,

предметом которого является возмездный переход права собственности на недвижимое имущество от Бенефициара к Депоненту).

Заявление на открытие банковского счета эскроу (далее – Заявление на открытие счета) - заявление, составленное по форме Приложений 1-3 к настоящим Общим условиям, подписанное и поданное Депонентом и Бенефициаром соответственно в Банк с целью заключения Договора Эскроу путем присоединения к настоящим Общим условиям. Заявление на открытие счета, подписанное Депонентом, а также Заявление на открытие счета, подписанное Бенефициаром, с отметками Банка о принятии Заявлений, являются неотъемлемыми частями Договора Эскроу.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) сведений о Депоненте, Бенефициаре, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Исполнение условий по Договору Эскроу (далее – **Исполнение Договора Эскроу**) - перевод Депонируемой суммы Бенефициару при успешной проверке документов Банком, предоставленных Депонентом или Бенефициаром во исполнение Договора Эскроу (Основание передачи прав).

Клиент - физическое лицо (далее - **Клиент ФЛ**) – физическое лицо (резидент/нерезидент), заключившее с Банком Договор комплексного обслуживания путем присоединения к Правилам комплексного обслуживания, а также отдельный (-е) договор (-ы) о предоставлении банковского продукта в рамках Договора комплексного обслуживания.

Клиент юридическое лицо (далее - **Клиент ЮЛ**) - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (резидент/нерезидент), заключивший с Банком Комплексный договор, на основании которого Банк предоставляет Клиенту ЮЛ банковские услуги в соответствии с установленным Комплексным договором перечнем, или Договор банковского счета (на расчетное и кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Основание передачи прав – определенные условия для перечисления Банком полученной от Депонента Депонируемой суммы Бенефициару, указанные в Договоре Эскроу.

Основанием передачи прав являются документы, предоставляемые в сроки, предусмотренные Договором Эскроу: передаточный акт или иной документ о передаче объекта недвижимости.

Подразделение Банка – структурное подразделение Банка, осуществляющее банковские операции, предусмотренные лицензией Центрального банка Российской Федерации, выданной Банку.

Правила комплексного обслуживания – «Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)», утвержденные Приказом Банка от 26.02.2015 № 84.

Расчетный счет – счет в валюте Российской Федерации, открываемый юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для осуществления расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Сделка купли-продажи объекта недвижимости (далее – Сделка с недвижимостью) – соглашение (договор), согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя объект недвижимости, а покупатель обязуется принять объект недвижимости и уплатить за него денежную сумму (цену). Переход права собственности на объект недвижимости подлежит государственной регистрации в Росреестре.

Система «Интернет-банк» (далее – Интернет-банк) – система дистанционного доступа Клиентов ФЛ к установленному Банком перечню банковских операций и услуг в сети Интернет.

Система «Интернет Банк-Клиент» (далее - ИБК) - автоматизированная организационно-техническая система обеспечения электронного документооборота и безбумажных расчетов между Банком и юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обеспечивающая подготовку, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети Интернет, а также разбор конфликтных ситуаций.

Сопроводительное письмо – письмо, оформляемое по форме Приложения 4 к настоящим Общим условиям, направляемое в Банк Депонентом/Бенефициаром вместе с документами, являющимися Основанием передачи прав Средствами почтовой связи.

Средства почтовой связи – в рамках настоящих Общих условий понимаются: здания, сооружения, нежилые помещения, оборудование и почтовый транспорт, почтовые конверты и почтовые карточки, почтовая тара, используемые для оказания услуг почтовой связи на территории Российской Федерации.

Срок условного депонирования - срок, в течение которого Банку должны быть предоставлены документы для проверки наступления Основания передачи прав по Договору Эскроу (Срок Договора Эскроу).

Стороны- стороны, заключившие Договор Эскроу: Банк, Депонент, Бенефициар.

Субъекты персональных данных – Депонент, Бенефициар, бенефициарные владельцы Депонента/Бенефициара, а также иные лица, уполномоченные действовать от их имени на основании приказа/доверенности и прочих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Депонента/Бенефициара документах и сведениях в рамках заключения и исполнения Договора Эскроу.

Счет Эскроу – банковский счет, открываемый Банком на имя Депонента в целях учета, блокирования и передачи Депонируемой суммы Бенефициару при наступлении оснований, предусмотренных в Договоре Эскроу (Основание передачи прав).

Тарифы Банка – Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам подразделениями РНКБ Банк (ПАО) (далее – Тарифы ФЛ), тарифы комиссионного вознаграждения операционных офисов РНКБ Банк (ПАО) за оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы ЮЛ), которые включают устанавливаемые Банком ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого с Депонента или Бенефициара за оказание услуг Банка при осуществлении расчетов, а также иные условия, которые устанавливаются в Тарифах. Тарифы Банка размещенные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rncb.ru и информационных стендах Банка по месту обслуживания Депонента и Бенефициара.

Уступка прав требования – в рамках настоящих Общих условий под уступкой прав требований понимается сделка, в результате которой Депонент уступает новому покупателю права требования по договору купли-продажи недвижимости (иному соглашению).

Цена Договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Депонентом Бенефициару в рамках Сделки с недвижимостью.

Эскроу-агент (Банк) – Банк, осуществляющий, в том числе, следующие функции: открытие Счета Эскроу на имя Депонента; осуществление блокирования денежных средств в размере Депонируемой суммы, поступившей от Депонента; осуществление перечисления Депонируемой суммы Бенефициару на указанный Бенефициаром Расчетный счет при наступлении оснований, предусмотренных Договором Эскроу.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Общие условия открытия и совершения операций по счетам эскроу, открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (далее – Общие условия) определяют общие условия открытия и совершения операций по Счетам Эскроу в Банке.

2.2. Открытие и совершение операций по Счету Эскроу осуществляется на основании Договора Эскроу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. С целью ознакомления Депонента и Бенефициара с Общими условиями Банк размещает Общие условия путем опубликования информации одним или несколькими из следующих способов:

- размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru;
- оповещения Клиентов ФЛ через Интернет – банк и Клиентов ЮЛ через ИБК;
- иными способами, позволяющими Клиенту ФЛ и Клиенту ЮЛ получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

Моментом ознакомления Депонента, Бенефициара с опубликованной информацией считается момент, с которого информация становится доступной для Депонента, Бенефициара.

2.4. Заключение Договора Эскроу осуществляется на основании Заявления на открытие счета, подписанного Депонентом, и Заявления на открытие счета, подписанного Бенефициаром, с отметками Банка о принятии Заявлений. Счет Эскроу открывается на имя Депонента в целях учета, блокирования и перевода Депонируемой суммы Бенефициару при наступлении Оснований передачи прав.

2.5. Для заключения Договора Эскроу и открытия Счета Эскроу Депонент и Бенефициар предоставляют в Банк следующие документы:

- Заявление на открытие счета по форме Приложения 1 или Приложения 2 к настоящим Общим условиям¹
- Заявление на открытие счета по форме Приложения 3 к настоящим Общим условиям²

¹ Применяются для Депонента, Бенефициара - физического лица и Бенефициара – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, **имеющих действующий Расчетный счет в Банке.**

² Применяется для Бенефициара - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, **не имеющего действующий Расчетный счет в Банке.**

- Договор-основание (при наличии);

- документы и сведения, необходимые Банку для осуществления Идентификации Депонента и Бенефициара, либо документы и сведения, необходимые Банку для обновления сведений, полученных Банком ранее при их Идентификации.

2.6. Обязательными условиями открытия Счета Эскроу в Банке, помимо предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящих Общих условий, являются:

- наличие у Депонента - Клиента ФЛ текущего счета и/или счета по учету вклада до востребования открытого в Банке, у Депонента - Клиента ЮЛ – наличие Расчетного счета, открытого в Банке;

- наличие у Бенефициара Расчетного счета, открытого в Банке или в иной кредитной организации.

2.7. Банк вправе отказать Депоненту/Бенефициару в заключении Договора Эскроу и открытии Счета Эскроу в следующих случаях:

- не предоставление документов и сведений, указанных в п. 2.5. настоящих Общих условий;

- невыполнение условий, указанных в п. 2.6. настоящих Общих условий;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.8. Договор Эскроу считается заключенным с даты его заключения, а именно с принятия Банком и от Депонента и от Бенефициара Заявлений на открытие счета в двух экземплярах, подписанных Депонентом и Бенефициаром соответственно, но не ранее даты представления Банку полного пакета документов, необходимых Банку для идентификации Сторон и их представителей, проверки полномочий последних, и принятия Банком указанного пакета документов, о чем на Заявлениях Депонента и Бенефициара Банк делает отметку о принятии Заявлений (далее – **Дата заключения**). Вторые экземпляры Заявлений на открытие счета с оригинальными отметками Банка об их принятии (в том числе, с указанием даты принятия и подписью работника Банка) передаются Депоненту и Бенефициару.

2.9. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право устанавливать новые редакции Общих условий, включая приложения к настоящим Общим условиям, и/или изменять Тарифы Банка. Новая редакция Общих условий становится обязательной для Сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты ее размещения Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rncb.ru.

2.9.1. Изменения, внесенные Банком в Тарифы ФЛ, вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления об этом Депонента и Бенефициара путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rncb.ru и на информационных стендах Банка по месту обслуживания Депонента и Бенефициара.

2.9.2. Изменения, внесенные Банком в Тарифы Банка ЮЛ, вступают в силу по истечении 3 (Трёх) календарных дней с даты уведомления об этом Депонента и Бенефициара путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rncb.ru и на информационных стендах Банка по месту обслуживания Депонента и Бенефициара.

2.10. Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств, размещенных на Счете Эскроу.

2.11. За открытие и обслуживание Счета Эскроу взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.

2.12. Оплата комиссионного вознаграждения Банку за предоставляемую услугу по открытию и обслуживанию Счета Эскроу производится путем списания Банком денежных средств со счета Депонента, открытого на имя Депонента в Банке, или со счета Бенефициара, открытого на имя Бенефициара в Банке, отличного от Счета Эскроу, на основании заранее данного акцепта на списание денежных средств с указанного счета (акцепт на списание денежных средств с

указанного счета предоставляется Депонентом/Бенефициаром путем присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания/Комплексному договору). Счет для списания комиссионного вознаграждения Банку за предоставляемую услугу по открытию и обслуживанию Счета Эскроу указывается в Заявлении на открытии счета эскроу по соглашению Депонента или Бенефициара.

2.13. Взимание Банком комиссионного вознаграждения со счета Бенефициара возможно при наличии у Бенефициара действующего текущего счета/ счета по учету вклада до востребования в Банке, если Бенефициаром является физическое лицо, или Расчетного счета в Банке, если Бенефициаром является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

2.14. Приостановление операций по Счету Эскроу, арест или списание денежных средств, находящихся на Счете Эскроу, по обязательствам Депонента перед третьими лицами и по обязательствам Бенефициара не допускается.

2.15. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные разделы/пункты настоящих Общих условий вступают в противоречие с ними, эти разделы/пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящие Общие условия, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

2.16. Настоящим Депонент предоставляет Банку заранее данный акцепт, действующий в течение срока действия Договора Эскроу, без дополнительных распоряжений Депонента списывать со Счета Эскроу денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет эскроу.

2.17. Приходные операции:

2.17.1. Внесение денежных средств на Счет Эскроу осуществляется Депонентом (Клиент ФЛ) в безналичном порядке путем перечисления Депонируемой суммы с текущего счета или со счета по учету вклада до востребования Депонента, открытого в Банке, или со счета эскроу в результате исполнения договора эскроу, в котором Депонент является бенефициаром. Внесение денежных средств Депонентом (Клиент ЮЛ) осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Депонируемой суммы с Расчетного счета Депонента, открытого в Банке или в другой кредитной организации, или со счета эскроу в результате исполнения договора эскроу, в котором Депонент является бенефициаром.

2.17.2. Пополнение Счета Эскроу третьим лицом не допускается.

2.17.3. Внесение денежных средств на Счет Эскроу возможно, как одной суммой, так и частями, но не более Депонируемой суммы.

2.17.4. Зачисление на Счет Эскроу иных денежных средств, за исключением Депонируемой суммы, указанной в Договоре Эскроу, не допускается.

2.18. Расходные операции.

2.18.1. В течение всего срока действия Договора Эскроу ни Депонент, ни Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Эскроу.

2.18.2. Перечисление Депонируемой суммы со Счета Эскроу Бенефициару осуществляется после предоставления в Банк документов, являющихся Основанием передачи прав, и успешной проверки Банком их на соответствие условиям Договора Эскроу.

2.18.3. Возврат Депонируемой суммы со Счета Эскроу Депоненту (Клиенту ФЛ) на его текущий счет или счет по учету вклада до востребования, указанный в Заявлении на открытие счета, Депоненту (Клиенту ЮЛ) на его Расчетный счет, указанный в Заявлении на открытие счета, осуществляется Банком в случае непредставления в Банк документов для Исполнения Договора Эскроу в соответствии с пунктом 2.20. настоящих Общих условий в течение Срока условного депонирования или при досрочном расторжении Договора Эскроу в случаях, указанных в пункте 2.21.1. настоящих Общих условий.

2.18.4. Частичная выплата Депонируемой суммы Депоненту или Бенефициару не предусмотрена.

2.19. Внесение изменений в Договор Эскроу.

2.19.1. Все изменения в Договор Эскроу (кроме замены лица на стороне Депонента), осуществляются на основании подписанных Депонентом, Бенефициаром Заявлений о внесении изменений в Договор Эскроу (Приложение № 5 к настоящим Общим условиям). Замена лица на стороне Депонента по Договору Эскроу может осуществляться Банком на основании договора (соглашения) об уступке прав требования по Договору-основанию и Заявления о замене стороны по Договору Эскроу (Приложение № 6 к настоящим Общим условиям).

2.19.2. В Договор Эскроу допускается внесение следующих изменений:

- изменение реквизитов счета Бенефициара;
- изменение реквизитов счета Депонента;
- изменение срока Договора Эскроу;
- изменение размера Депонируемой суммы (увеличение или уменьшение);
- замена лица на стороне Депонента (по основаниям, указанным выше);
- внесение изменений в Основание передачи прав.

2.20.Исполнение Договора Эскроу.

2.20.1. При наступлении оснований, указанных в Договоре Эскроу, в Срок условного депонирования, Депонируемая сумма подлежит перечислению Бенефициару.

2.20.2. При непредставлении документов, являющихся Основанием передачи прав, в Срок условного депонирования, Депонируемая сумма подлежит возврату Депоненту.

2.20.3. Перечисление Депонируемой суммы Бенефициару после истечения срока действия Договора Эскроу не допускается.

2.20.4. Документы, являющиеся Основанием передачи прав, могут быть предоставлены Депонентом или Бенефициаром в Банк в форме оригиналов или копий, заверенных нотариально или уполномоченным представителем Депонента или Бенефициара, а также в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Депонента или Бенефициара в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (при условии предоставления Депонентом или Бенефициаром Банку в электронном виде всех необходимых файлов с целью проверки Банком подлинности электронной подписи).

2.20.5. Способы предоставления документов в Банк Депонентом и (или) Бенефициаром:

- предоставление документов при личном обращении в Банк,
- Средствами почтовой связи/курьерской службой,
- по электронной почте, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Депонента/Бенефициара в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (при условии предоставления Застройщиком Банку в электронном виде всех необходимых файлов с целью проверки Банком подлинности электронной подписи),
- через ИБК.

2.20.6. При представлении документов, являющихся Основанием передачи прав, в течение Срока условного депонирования, Банк проверяет их соответствие условиям Договора Эскроу.

2.20.7. Срок проверки документов составляет 3 (Три) рабочих дня. В ходе осуществляемой Банком проверки, данные представленных документов проверяются в контексте самого документа, других документов, являющихся основанием для перевода Депонируемой суммы Бенефициару, а также Договора Эскроу. При невозможности формирования в ходе проверки представленных документов вывода об их соответствии условиям Договора Эскроу, Банк вправе обратиться к электронным ресурсам Росреестра в целях проверки наступления Оснований для перевода Депонируемой суммы Бенефициару по Договору Эскроу. Банк не осуществляет проверку подлинности представленных документов и не несет ответственности в

случае перевода Депонируемой суммы Бенефициару на основании представленных Банку не подлинных документов, если такие документы формально соответствовали условиям Договора Эскроу, но впоследствии выяснится, что они были признаны поддельными и/или аннулированы/отменены, признаны недействительными.

2.20.8. В случае, если по результатам проверки представленные Банку документы будут признаны соответствующими условиям Договора Эскроу, при условии выполнения Депонентом обязательств по внесению Депонируемой суммы в полном объеме, Банк перечисляет Депонируемую сумму Бенефициару на реквизиты, указанные им, не позднее следующего рабочего дня после даты окончания проверки представленных документов.

2.20.9. В случае, если по результатам проверки представленных Банку документов данные документы будут признаны Банком несоответствующими условиям Договора Эскроу, Депонируемая сумма в Срок условного депонирования может быть перечислена Бенефициару при повторном предоставлении Банку документов, соответствующих условиям Договора Эскроу.

2.21. Закрытие Счета Эскроу.

2.21.1. Закрытие Счета Эскроу осуществляется Банком по истечении срока действия или прекращении по иным основаниям Договора Эскроу:

- при не поступлении Депонируемой суммы на Счет Эскроу от Депонента в сроки и в сумме, установленные Заявлением на открытие счета (при отсутствии денежных средств на Счете Эскроу), без дополнительных заявлений;
- при перечислении Депонируемой суммы в полном объеме Бенефициару в случае наступления Оснований передачи прав, без дополнительных заявлений;
- при перечислении Депонируемой суммы Депоненту в случае наступления оснований, предусмотренных Договором Эскроу, без дополнительных заявлений;
- по истечении срока действия Договора Эскроу, без дополнительных заявлений;
- при досрочном расторжении Договора Эскроу на основании Заявления на досрочное расторжение Договора Эскроу, оформленного по форме Приложения 7 к настоящим Общим условиям;
- по решению суда, или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- на основании соглашения об уступке прав требования по договору купли-продажи недвижимости.

2.21.2. При расторжении Договора Эскроу остаток денежных средств перечисляется на счет Депонента, указанный в Заявлении на открытие счета, либо, при возникновении оснований для перечисления Депонируемой суммы Бенефициару, предусмотренных в Договоре Эскроу, перечисляется на счет Бенефициара, указанный в Заявлении на открытие счета.

2.21.3. ³Настоящим Депонент/Бенефициар дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), в том числе третьими лицами, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ), а также подтверждает, что им получены письменные согласия Субъектов персональных данных, отличных от Депонента/Бенефициара, на обработку их персональных данных Банком, которые могут содержаться в получаемых от Депонента/Бенефициара документах и сведениях в рамках заключения и исполнения Договора Эскроу.

В соответствии с Договором Эскроу целями обработки персональных данных являются:

- рассмотрение возможности совершения банковских операций в соответствии с условиями Договора Эскроу;
- предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

³ Для Депонента-Клиента ЮЛ, Бенефициара

- предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе, о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие Депонента/Бенефициара на их получение);
- проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений Депонентов/Бенефициаров по вопросам качества обслуживания, предоставления банковских продуктов, деятельности каналов продаж;
- осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации и Договора Эскроу, внутренних положений Банка и правил Идентификации Депонентов/Бенефициаров;
- сбор персональных данных, их запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных третьим лицам, аффилированным или связанным с Банком лицам, партнерам Банка, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации);
- обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Депонент/Бенефициар подтверждает, что предоставил Субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона №152-ФЗ: наименование и адрес Банка, цели обработки персональных данных и их правовое основание, предполагаемые пользователи персональных данных, установленные Федеральным законом №152-ФЗ права Субъекта персональных данных.

Депонент/Бенефициар подтверждает, что согласия Субъектов персональных данных получены им с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ и содержат следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представителя Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя Субъекта персональных данных); наименование Банка как оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных; цель обработки персональных данных, в качестве которой указана обработка персональных данных в соответствии с целями исполнения Договора Эскроу, а также для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), продуктов (услуг) РНКБ Банк (ПАО), совместных продуктов РНКБ Банк (ПАО) и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц; перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта персональных данных, согласно перечню, переданному Депонентом/Бенефициаром Банку; перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, право на передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ) персональных данных; срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, который равен сроку жизни Субъекта персональных данных; способ его отзыва; подпись Субъекта персональных данных.

Персональные данные Депонента/Бенефициара и Субъектов персональных данных, отличных от Депонента/Бенефициара, могут обрабатываться Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Обрабатываемые Банком персональные данные Депонента/Бенефициара и Субъектов персональных данных, отличных от Депонента/Бенефициара, подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данное в настоящем пункте согласие действительно независимо от срока действия Договора Эскроу.

2.21.4. Согласие на обработку персональных данных, указанное в Заявлении на открытие счета, является основанием для обработки персональных данных Депонента/Бенефициара/их

уполномоченных лиц (в том числе, биометрических персональных данных) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Права и обязанности сторон

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту Счет Эскроу в установленном порядке в соответствии с условиями Договора Эскроу не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения Договора Эскроу.

3.1.2. Зачислить на Счет Эскроу Депонируемую сумму, внесенную Депонентом в размере и в порядке согласно Договору Эскроу.

3.1.3. При возникновении оснований, предусмотренных Договором Эскроу, перечислить денежные средства Бенефициару.

3.1.4. При поступлении обращения от Депонента или Бенефициара, предоставить сведения по настоящему Договору Эскроу, составляющие банковскую тайну.

3.1.5. Ознакомить Депонента/Бенефициара с Тарифами Банка на услуги по открытию и обслуживанию Счета Эскроу путем опубликования Тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rncb.ru и на информационных стендах Банка по месту обслуживания Депонента и Бенефициара.

3.1.6. Перечислить Депоненту Депонируемую сумму в случаях и в порядке, установленными настоящими Общими условиями.

3.1.7. При истечении Срока условного депонирования, установленного Договором Эскроу, при отсутствии Оснований для передачи Депонируемой суммы Бенефициару, а также в случае прекращения Договора Эскроу по иным основаниям, вернуть Депонируемую сумму Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с учетом даты окончания срока Договора Эскроу, путем безналичного перечисления Депонируемой суммы на счет Депонента, по его реквизитам.

3.2. Банк вправе:

3.2.1. Отказать Депоненту и Бенефициару в заключении Договора Эскроу и открытии Счета Эскроу в следующих случаях:

3.2.1.1. в случае непредставления Депонентом и/или Бенефициаром необходимых документов (сведений) для осуществления Идентификации, проверки правоспособности Депонента/Бенефициара, а также полномочий их представителей;

3.2.1.2. при отсутствии или несоответствии Заявлений на открытие счета Депонента и/или Бенефициара требованиям настоящих Общих условий/законодательства Российской Федерации;

3.2.1.3. в случае наличия в отношении Депонента и/или Бенефициара подозрений о том, что целью заключения Договора Эскроу является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Производить перевод Депонируемой суммы Депоненту/Бенефициару в соответствии с условиями, установленными Договором Эскроу.

3.2.3. Отказать в перечислении Бенефициару Депонируемой суммы в случаях несоответствия предоставленных Застройщиком документов для Исполнения Договора Эскроу требованиям, установленным Договором Эскроу, законодательством Российской Федерации, нормативным актам Банка России.

3.2.4. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор Эскроу в соответствии с п. 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

3.2.5. Банк имеет право на обработку персональных данных Депонента/Бенефициара и/или Субъектов персональных данных, согласие которых получено Депонентом/Бенефициаром, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, указанных в документах и сведениях. Обрабатываемые Банком персональные данные Субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также в случае получения Банком от Депонента/Бенефициара и/или Субъектов персональных данных, отличных от Депонента/Бенефициара, отзыва согласия на обработку его/их персональных данных.

3.3. Права и обязанности Депонента:

3.3.1. Депонент обязуется:

3.3.1.1. Предоставлять Банку документы и сведения, необходимые для открытия и ведения Счета Эскроу и проведения Идентификации.

3.3.1.2. Внести Депонируемую сумму на Счет Эскроу в размере и в сроки, указанные Договором Эскроу.

3.3.1.3. Незамедлительно предоставить в Банк сведения обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Депонентом Банку при заключении Договора Эскроу.

3.3.1.4. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.

3.3.1.5. ⁴По требованию Банка незамедлительно предоставить согласие Субъектов персональных данных на обработку персональных данных.

3.3.1.6. До окончания срока Договора Эскроу обеспечить наличие действующего текущего счета/счета по учету вклада до востребования /Расчетного счета в Банке и своевременно предоставлять в Банк информацию о его изменении.

3.3.1.7. Неукоснительно соблюдать условия Договора Эскроу.

3.3.1.8. В случае отмены Депонентом доверенности, содержащей полномочия на представление интересов Депонента в Банке, незамедлительно известить об этом Банк путем предоставления соответствующего заявления в Банк в письменной форме. Публикация сведений об отмене выданной Депонентом доверенности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в которой публикуются сведения об отмене доверенностей, не снимает с Депонента обязанности известить Банк об отмене доверенности в порядке, предусмотренном Договором Эскроу. Если Банку предъявлена доверенность, о прекращении которой он не знал и не должен был знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников (пункт 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.3.1.9. В случае уступки Депонентом прав требований по договору купли-продажи недвижимости иному лицу:

- уведомить данное лицо о необходимости обращения в Банк с целью подачи Заявления о замене стороны по Договору Эскроу (Приложение 6 к настоящим Общим условиям) в

⁴ Для Депонента – Клиента ЮЛ

течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения договора уступки прав требования по договору купли-продажи недвижимости (иного соглашения);
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора уступки прав требования по договору купли-продажи недвижимости (иного соглашения) обратиться в Банк вместе с новым Депонентом с целью подачи Заявления о замене стороны по Договору Эскроу (Приложение 6 к настоящим Общим условиям), а также предоставить в Банк на обозрение оригинал данного соглашения (договора).

3.3.1.10. ⁵Соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ в отношении Субъектов персональных данных. Указывая в Заявлении на открытие счета и в иных документах сведения о Субъектах персональных данных, Депонент/Бенефициар поручает Банку осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях исполнения Договора Эскроу, а также в целях предоставления Депоненту/Бенефициару и/или указанным Субъектам персональных данных иных продуктов/услуг Банка. При этом Депонент/Бенефициар несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Депонентом/Бенефициаром и Банком персональных данных указанных им Субъектов персональных данных (включая передачу Банку), а также подтверждает, что до указанных Субъектов персональных данных доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ.

3.3.1.11. Сообщать Банку необходимые и достоверные сведения, необходимые для исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (при необходимости).

3.3.2. Депонент вправе требовать от Банка предоставление сведений, составляющих банковскую тайну по Договору Эскроу.

3.4. Права и обязанности Бенефициара:

3.4.1. Бенефициар обязуется:

3.4.1.1. Предоставлять Банку документы и сведения, необходимые для открытия и ведения Счета Эскроу и проведения Идентификации.

3.4.1.2. Незамедлительно предоставить в Банк сведения обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Бенефициаром Банку при заключении Договора Эскроу.

3.4.1.3. Неукоснительно соблюдать условия Договора Эскроу.

3.4.1.4. В случае отмены Бенефициаром доверенности, содержащей полномочия на представление интересов Бенефициара в Банке, незамедлительно известить об этом Банк путем предоставления соответствующего заявления в Банк в письменной форме. Публикация сведений об отмене выданной Бенефициаром доверенности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в которой публикуются сведения об отмене доверенностей, не снимает с Бенефициара обязанности известить Банк об отмене доверенности в порядке, предусмотренном Договором Эскроу. До момента получения Банком заявления об отмене доверенности права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников (пункт 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4.1.5. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.

3.4.1.6. ⁶Соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ в отношении Субъектов персональных данных. Указывая в Заявлении на открытие счета и в иных документах сведения о Субъектах персональных данных, Депонент/Бенефициар поручает Банку осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях исполнения Договора Эскроу, а также в целях предоставления Депоненту/Бенефициару и/или указанным Субъектам персональных данных иных продуктов/услуг Банка. При этом Депонент/Бенефициар

⁵ Для Депонента – Клиента ЮЛ

⁶ Для Бенефициара – Клиента ЮЛ

несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Депонентом/Бенефициаром и Банком персональных данных указанных им Субъектов персональных данных (включая передачу Банку), а также подтверждает, что до указанных Субъектов персональных данных доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ.

3.4.1.7. Сообщать Банку необходимые и достоверные сведения, необходимые для исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (при необходимости).

3.4.1.8. ⁷По требованию Банка незамедлительно предоставить согласие Субъектов персональных данных на обработку персональных данных.

3.4.2. Бенефициар вправе требовать от Банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну по Договору Эскроу.

4. Страхование денежных средств, размещенных на Счете Эскроу⁸.

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», денежные средства, размещенные на Счете Эскроу, открытом Депонентом (физическим лицом) для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, подлежат страхованию в период с даты регистрации документов, представленных для государственной регистрации прав, до истечения 3 (Трех) рабочих дней с даты государственной регистрации прав в Росреестре или до истечения 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации права, или до истечения 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения государственной регистрации права.

4.2. При наступлении страхового случая в течение предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Общих условий периода страхования денежных средств, размещенных на Счете эскроу, право на получение страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», имеет физическое лицо, являющееся Депонентом, либо при возникновении предусмотренных Договором Эскроу оснований для передачи денежных средств Бенефициару - лицо, являющееся Бенефициаром – физическим лицом по Договору Эскроу.

4.3. Порядок выплат и суммы возмещения устанавливается законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора Эскроу.

5.1. Договор Эскроу вступает в силу с Даты заключения и действует до даты прекращения Договора Эскроу согласно условиям Договора Эскроу и законодательства Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Эскроу Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное зачисление Депонируемой суммы или неправомерное списание Банком денежных средств со Счета, а также ненадлежащее выполнение или невыполнение условий Договора Эскроу о переводе Депонируемой суммы Бенефициару и/или Депоненту Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Депонент и Бенефициар несут ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, представляемых для заключения Договора Эскроу, а также для открытия, обслуживания Счета Эскроу и совершения, предусмотренных условиями Договора Эскроу

⁷ Для Бенефициара – Клиента ЮЛ

⁸ Для Депонентов ФЛ

операций по Счету Эскроу. В случае если в связи с недостоверностью представленных Депонентом и (или) Бенефициаром документов и/или сведений Банку причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению в полном объеме Стороной, представившей недостоверные сведения (документы).

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору Эскроу, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора Эскроу в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.4. Общих условий, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другие Стороны.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору Эскроу.

7. Заключительные положения.

7.1. Способ обмена информацией между Сторонами Договора Эскроу.

Если иное не предусмотрено Общими условиями, все уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме посредством следующих каналов связи: при личном/через представителя обращении Депонента и Бенефициара в Подразделение Банка, Средствами почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении), курьерской связи, по электронной почте, посредством Доверенного адреса электронной почты и Интернет-банка - для Клиентов ФЛ, для Клиента ЮЛ и Бенефициара - с использованием ИБК. В случае направления одной из Сторон сообщений Средствами почтовой связи либо курьерской связью такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, указанного в уведомлении о вручении. При этом сообщения, направленные в адрес Депонента/Бенефициара и возвращенные с почтовой отметкой об отсутствии адресата, считаются полученными Депонентом/Бенефициаром с даты проставления вышеуказанной отметки, в случае, если Банк не был заранее уведомлен об изменении адреса Депонента/Бенефициара.

Банк также может направлять Депоненту/Бенефициару сообщения в электронном виде посредством:

- электронной почты (на Доверенный адрес электронной почты Клиента ФЛ);
- ИБК, Интернет-Банк;
- направления коротких текстовых сообщений с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи на ДНТ.

Сообщения считаются полученными Депонентом/Бенефициаром с момента их направления Банком по соответствующему каналу связи.

7.2. Разрешение споров.

7.2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора Эскроу, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в судебных органах по месту нахождения Банка.

7.2.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором Эскроу, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные разделы/пункты настоящих Общих условий вступают в противоречие с ними, эти разделы/пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящие Общие условия, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к «Общим условиям открытия и совершения операций
по счетам эскроу, открываемым с целью
проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в
РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)»

**Заявление
на открытие Счета Эскроу, заполняемое физическим лицом⁹**

ФИО Депонента/Бенефициара: _____

в лице¹⁰ _____,
действующего на основании _____ (далее – Депонент/Бенефициар),
Документ, удостоверяющий личность:¹¹ _____,

1. Настоящим Депонент/Бенефициар:

- заявляет о присоединении к действующей редакции Общих условий открытия и совершения операций по счетам эскроу, открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Общие условия), размещенных на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) в сети Интернет по адресу: <http://www.rncb.ru/>, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями, Тарифами Банка, порядком внесения изменений и дополнений в Договор Эскроу и Тарифы Банка;

- принимает на себя обязательства следовать положениям Общих условий, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые имеют для сторон Договора Эскроу обязательную силу.

На основании настоящего Заявления и на условиях Общих условий Депонент/Бенефициар просит заключить Договор Эскроу

на его имя в пользу _____ (далее – Бенефициар/Депонент)
(наименование Бенефициара/Депонента)

и открыть Счет Эскроу и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка и условиями заключаемого Договора Эскроу:

1.1.	Договор – основание (договор купли-продажи недвижимости)	№ ____ от __. __. 20__
1.2.	Валюта счета	Рубли Российской Федерации
1.2.1	Депонируемая сумма	_____.
.	Сумма первоначально вносимых денежных средств	_____.
1.2.2	Порядок зачисления денежных средств на Счет Эскроу в размере Депонируемой суммы	<input type="checkbox"/> единовременно <input type="checkbox"/> поэтапно
1.2.3	.	
.		
1.3.	Срок условного депонирования (срок Договора Эскроу)	с __. __. 20__ до __. __. 20__
1.4.	Основание передачи прав	Предоставление в Банк документов, являющихся Основанием передачи прав: <указывается перечень и наименование документов для Исполнения Договора Эскроу, а также характеристики объекта недвижимости> ¹²
1.5.	Реквизиты Депонента	
	Текущий счет/счет по учету вклада до востребования/Расчетный счет	№ _____
1.6.	Реквизиты Бенефициара	
	Расчетный счет	№ _____
1.7.	Списание комиссии за открытие и обслуживание Счета Эскроу осуществлять со счета	<input type="checkbox"/> Депонента № _____ <input type="checkbox"/> Бенефициара (при наличии р/сч в РНКБ Банк (ПАО)) № _____

Согласие Депонента/Бенефициара:
Настоящим Депонент/Бенефициар:

⁹ Данная типовая форма Заявления на открытие счета заполняется Депонентом или Бенефициаром – физическим лицом.

¹⁰ Заполняется данными уполномоченного представителя Депонента (в случае открытия Счета Эскроу по обращению уполномоченного представителя Депонента).

¹¹ Заполняется данными Депонента физического лица или уполномоченного представителя Депонента физического лица (вид документа, серия и номер).

¹² передаточный акт иной документ о передаче объекта недвижимости, наименование документа, его реквизиты, наименование объекта недвижимости, его адрес, ФИО продавца и покупателя

дает свое согласие РНКБ Банк (ПАО), ОГРН 1027700381290, ИНН 7701105460, расположенному по адресу: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), в том числе третьими лицами, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, а также право на передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, которые содержатся в данном заявлении, а также в иных получаемых от него документах и сведениях в рамках Договора эскроу.

Настоящее согласие предоставляется в целях заключения и исполнения Договора эскроу и для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) РНКБ Банк (ПАО), совместных продуктов РНКБ Банк (ПАО) и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления на весь срок жизни Депонента/Бенефициара. Исполнение обязательств по Договору эскроу либо прекращение указанного Договора эскроу не прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления в РНКБ Банк (ПАО) письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под подпись уполномоченному представителю Банка. Депонент/Бенефициар подтверждает достоверность сообщенных сведений.

Подпись Депонента/Бенефициара _____

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании¹³ _____
(документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Клиента)
_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, документы, необходимые для заключения Договора Эскроу, проверил
«__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(должность и Ф.И.О. работника Банка) (подпись) (дата) _____

Уполномоченный работник: _____
(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка) (подпись) МП (дата) _____

Договор Эскроу № _____, Счет Эскроу № _____,

¹³ Поле заполняется в случае подписания Заявления на открытие счета уполномоченным представителем

**Заявление на открытие Счета Эскроу,
заполняемое Депонентом/Бенефициаром с действующим Расчетным счетом в РНКБ
Банк (ПАО)¹⁴**

Полное наименование Депонента/Бенефициара¹⁵ (нужное подчеркнуть): _____

в лице _____,
действующего на основании _____ (далее – Депонент/Бенефициар),
ИНН/КИО _____,

1. Настоящим Депонент/Бенефициар:

- заявляет о присоединении к действующей редакции Общих условий открытия и совершения операций по счетам эскроу, открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Общие условия), размещенных на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) в сети Интернет по адресу: <http://www.rncb.ru/>, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- принимает на себя обязательства следовать положениям Общих условий, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые имеют для сторон Договора Эскроу обязательную силу.

На основании настоящего Заявления и на условиях Общих условий Депонент/Бенефициар просит заключить Договор Эскроу

на его имя в пользу _____ (далее - Бенефициар)¹⁶

(наименование Бенефициара)

на имя _____ (далее - Депонент)¹⁷ в пользу Бенефициара

(ФИО/наименование Депонента)

и открыть Счет Эскроу и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка и условиями заключаемого Договора Эскроу:

1.	Договор – основание (договор купли-продажи недвижимости)	№ ____ от ____ .20__
2.	Валюта счета	Рубли Российской Федерации
3.	Депонируемая сумма	_____ . ____
3.1.	Сумма первоначально вносимых денежных средств	_____ . ____
3.2.	Порядок зачисления денежных средств на Счет Эскроу в размере Депонируемой суммы	<input type="checkbox"/> одновременно <input type="checkbox"/> поэтапно
4.	Срок условного депонирования (срок Договора Эскроу)	с ____ .20__ до ____ .20__
5.	Основание передачи прав	Предоставление в Банк документов, являющихся Основанием передачи прав: <указывается перечень и наименование документов для Исполнения Договора Эскроу, а также характеристики объекта недвижимости> ¹⁸
6.	Реквизиты Депонента	
	Текущий счет/счет по учету вклада до востребования/Расчетный счет	№ _____
7.	Реквизиты Бенефициара	
	Расчетный счет	№ _____
8.	Списание комиссии за открытие и обслуживание Счета Эскроу осуществлять со счета	<input type="checkbox"/> Депонента № _____ <input type="checkbox"/> Бенефициара (при наличии р/сч в _____)

¹⁴ Данная форма Заявления на открытие счета заполняется Депонентом - Клиентом ЮЛ или Бенефициаром – Застройщиком с открытым Расчетным счетом в Банке

¹⁵ Заполняется данными Застройщика и Депонента юридического лица/ИП/ФЛП.

¹⁶ Данные указываются в случае заполнения заявления на открытие счета эскроу Депонентом

¹⁷ Данные указываются в случае заполнения заявления на открытие счета эскроу Бенефициаром

¹⁸ передаточный акт иной документ о передаче объекта недвижимости, наименование документа, его реквизиты, наименование объекта недвижимости, его адрес, ФИО продавца и покупателя

Согласие Депонента/Бенефициара:

Настоящим Депонент/Бенефициар:

- дает свое согласие РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование – РНКБ Банк (ПАО)), ОГРН 1027700381290, ИНН 7701105460, расположенному по адресу: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34, **на обработку своих персональных данных** (в том числе биометрических персональных данных) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ) в целях, указанных в Договоре Эскроу, а также подтверждает, что им получены письменные согласия Субъектов персональных данных, список которых определен в Разделе 1 Договора Эскроу, на обработку их персональных данных Банком как оператором, которые могут содержаться в получаемых от Депонента/Бенефициара документах и сведениях в рамках заключения и исполнения Договора Эскроу. Депонент/Бенефициар подтверждает, что согласия Субъектов персональных данных получены им с соблюдением требований Федерального закон №152-ФЗ и содержат информацию, указанную в пункте 2.22.3. Договора Эскроу. Депонент/Бенефициар обязуется предоставить Банку по первому требованию полученные им от данных Субъектов персональных данных указанные согласия на обработку персональных данных.

Подпись Депонента/Бенефициара _____

М.П.
(при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании¹⁹ _____

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, документы, необходимые для заключения Договора Эскроу, проверил
«__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

(должность и Ф.И.О. работника Банка)

_____ (подпись)

_____ (дата)

Уполномоченный работник: _____

(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка)

_____ (подпись)

МП

_____ (дата)

Договор Эскроу № _____, Счет Эскроу № _____,

¹⁹ Поле заполняется в случае подписания Заявления на открытие счета уполномоченным представителем

Приложение № 3
к «Общим условиям открытия и совершения операций
по счетам эскроу, открываемым с целью
проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в
РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)»

**Заявление на открытие Счета Эскроу,
Заполняемое Бенефициаром, не имеющим Расчетного счета в РНКБ Банк (ПАО)**

Полное наименование Бенефициара: _____

в лице _____,
действующего на основании _____ (далее – Бенефициар),
ИНН/КИО _____,

1. Настоящим Бенефициар:

- заявляет о присоединении к действующей редакции Общих условий открытия и совершения операций по счетам эскроу, открываемым с целью проведения расчетов по сделкам с недвижимостью в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Общие условия), размещенных на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) в сети Интернет по адресу: <http://www.rncb.ru/>, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Общих условий, включая ответственность сторон, Тарифы РНКБ Банк (ПАО), порядок внесения изменений и дополнений в Договор Эскроу;

- принимает на себя обязательства следовать положениям Общих условий, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для сторон Договора Эскроу обязательную силу.

На основании настоящего Заявления и на условиях Общих условий Бенефициар просит заключить Договор Эскроу на имя _____ (далее – Депонент) в пользу Бенефициара

(ФИО/наименование Депонента)

и открыть Счет Эскроу и осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и условиями заключаемого Договора Эскроу:

1.	Договор-основание (договор купли-продажи недвижимости)	№ ____ от ____ . ____ .20__
2.	Валюта счета	Рубли РФ
3.	Депонируемая сумма	_____
3.1.	Сумма первоначально вносимых денежных средств	_____
3.2.	Порядок зачисления денежных средств на Счет Эскроу в размере Депонируемой суммы	<input type="checkbox"/> одновременно <input type="checkbox"/> поэтапно
4.	Срок условного депонирования (срок Договора Эскроу)	с ____ . ____ .20__ до ____ . ____ .20__
5.	Основание передачи прав	Предоставление в Банк документов, являющихся Основанием передачи прав: <указывается перечень и наименование документов для Исполнения Договора Эскроу, а также характеристики объекта недвижимости> ²⁰
6.	Реквизиты Депонента	
	Расчетный счет	№ _____
7.	Реквизиты Бенефициара	р/сч № _____ в _____ к/с _____ БИК _____
8.	Списание комиссии за открытие и обслуживание Счета Эскроу осуществлять со счета	<input type="checkbox"/> Депонента № _____

2. Информация о местонахождении /месте пребывания Бенефициара

Для Бенефициара - юридического лица:	Для Бенефициара - индивидуального предпринимателя:
<input type="checkbox"/> Постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, присутствуют по месту государственной регистрации (местонахождению) юридического лица. <input type="checkbox"/> Иное: _____	<input type="checkbox"/> Адрес места пребывания совпадает с адресом места жительства (регистрации); <input type="checkbox"/> Иное (указать адрес места пребывания): _____

3. Сведения об основных контрагентах (наименование и ИНН контрагента): _____

4. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме) о Бенефициаре:

от других клиентов Банка и/или деловых партнеров, имеющих с Бенефициаром деловые отношения;

²⁰ передаточный акт иной документ о передаче объекта недвижимости, наименование документа, его реквизиты, наименование объекта недвижимости, его адрес, ФИО продавца и покупателя

- от других кредитных организаций, в которых Бенефициар ранее находился на обслуживании;
- отсутствует возможность предоставления сведений о деловой репутации в виде документов, указанных в настоящем пункте, настоящим подтверждаю отсутствие просроченных обязательств перед другими кредитными организациями и/или контрагентами, отсутствие судебных производств.

5. Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них: _____

6. Сведения о бенефициарных владельцах:

- Бенефициарные владельцы не устанавливаются.
- Бенефициарные владельцы устанавливаются:

Для Бенефициара - юридического лица:	Для Бенефициара - индивидуального предпринимателя:
<input type="checkbox"/> Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале; <input type="checkbox"/> Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале (конечных бенефициарных владельцев); <input type="checkbox"/> Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Клиента по иным основаниям	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем Клиента является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо.

Сведения о таком физическом лице:

Ф.И.О. _____

Гражданство _____ Дата и место рождения _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

Данные миграционной карты _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____

Адрес места жительства (регистрации) _____

Адрес места пребывания _____

ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии): _____

Принадлежность к ПДЛ, супругам, близким родственникам ПДЛ: да нет

(в случае принадлежности дополнительно заполняется Анкета по ПДЛ)

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)): _____

7. Сведения о принадлежности Бенефициара к юридическим лицам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ: да нет

(если выбран ответ «ДА» в Банк дополнительно предоставляются сведения о такой принадлежности)

Согласия Бенефициара:

Настоящим Бенефициар:

- дает свое согласие РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование - РНКБ Банк (ПАО)), ОГРН 1027700381290, ИНН 7701105460, расположенному по адресу: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34, **на обработку своих персональных данных** (в том числе биометрических персональных данных) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ) в целях, указанных в Договоре Эскроу, а также подтверждает, что им получены письменные согласия Субъектов персональных данных, список которых определен в Разделе 1 Договора Эскроу, на обработку их персональных данных Банком как оператором, которые могут содержаться в получаемых от Бенефициара документах и сведениях в рамках заключения и исполнения Договора Эскроу. Бенефициар подтверждает, что согласия Субъектов персональных данных получены им с соблюдением требований Федерального закона №152-ФЗ и содержат информацию, указанную в пункте 2.22.3. Договора Эскроу. Бенефициар обязуется предоставить Банку по первому требованию полученные им от данных Субъектов персональных данных указанные согласия на обработку персональных данных.

Подпись Бенефициара _____

М.П.
(при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании²¹ _____
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, документы, необходимые для заключения Договора Эскроу, проверил

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(должность и Ф.И.О. работника Банка) (подпись) (дата)

Уполномоченный работник: _____
(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка) (подпись) (дата)

МП

Договор Эскроу № _____, Счет Эскроу № _____,

²¹ Поле заполняется в случае подписания Заявления на открытие счета уполномоченным представителем

Приложение 4
к «Общим условиям открытия и совершения операций
по счетам эскроу, открываемым с целью
проведения расчетов по сделка с недвижимостью в
РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)»

Сопроводительное письмо к документам по Договору Эскроу

Сопроводительное письмо к документам по Договору Эскроу	РНКБ Банк (ПАО)
	Дата

Договор Эскроу № _____	от _____	_____ .20__	Счет эскроу № _____	810
Депонент				
(наименование/ФИО Депонента)				
Бенефициар				
(наименование/ФИО Бенефициара)				
№ п/п	Наименование и номер документа	Количество оригиналов/копий	Сумма (руб., коп.)	

(наименование/ФИО Бенефициара/Депонента²², подпись, печать (при наличии))

Отметки РНКБ Банк (ПАО)

Документы принял и проверил

(должность и Ф.И.О. работника банка)

« ____ » _____ Г. _____

²² Отправителя документов, в случае подписания документа уполномоченным представителем Депонента/Бенефициара, указываются реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Приложение № 5
к «Общим условиям открытия и совершения операций
по счетам эскроу, открываемым с целью
проведения расчетов по сделка с недвижимостью в
РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)»

**Заявление
на внесение изменений в Договор Эскроу № _____ от «____» _____**

ФИО²³/ полное наименование Депонента/Бенефициара²⁴ (нужное подчеркнуть): _____

в лице²⁵ _____,
действующего на основании _____ (далее – Депонент/Бенефициар),
Документ, удостоверяющий личность:²⁶ _____,
ИНН/КИО _____,

Настоящим Депонент/Бенефициар:
на основании дополнительного соглашения к договору – основанию (договору купли продажи недвижимости)
от _____ № _____
просит внести следующие изменения в Договор Эскроу от _____.20__ № _____:

- изменение Депонируемой суммы (увеличение или уменьшение);
- внесение изменений в Основание передачи прав;
- изменение сроков Договора Эскроу;
- изменение реквизитов Депонента;
- изменение реквизитов Бенефициара.

Комментарии: _____

*(указывается подробное описание вносимых изменений: новое основание передачи прав/новый срок договора эскроу/
новый размер Депонируемой суммы/новые реквизиты Депонента/Бенефициара)*

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Заявлением на внесение изменений в Договор Эскроу от
«__» ____ 201__ г. № _____, в полном объеме сохраняют действие положения Договора Эскроу от «__»
_____ 201__ г. № _____.

Заявление на внесение изменений в Договор Эскроу от «__» _____ 201__ г. № _____ вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и принятия Банком с проставлением отметки о принятии.

Подпись Депонента/Бенефициара _____

М.П.
(при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

«ПРИНЯТО».

Заявление проверено и исполнено «__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(должность и Ф.И.О. работника Банка) (подпись) (дата)

Уполномоченный работник: _____
(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка) (подпись) МП (дата)

²³ Заполняется данными ФИО Депонента физического лица.

²⁴ Заполняется данными Бенефициара и Депонента юридического лица/ИП/ФЛП.

²⁵ Заполняется данными уполномоченного представителя Клиента (если заявление заполняется лично Депонентом физическим лицом, поле не заполняется).

²⁶ Заполняется данными Депонента физ.лица или уполномоченного представителя Депонента физ.лица(вид документа, серия и номер).

Приложение № 6
к «Общим условиям открытия и совершения операций
по счетам эскроу, открываемым с целью
проведения расчетов по сделка с недвижимостью в
РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)»

**Заявление о замене стороны
по Договору Эскроу № _____ от _____.20__**

ФИО²⁷/ полное наименование Депонента²⁸ (нужное подчеркнуть): _____

в лице²⁹ _____,
действующего на основании _____ (далее – Депонент),

Документ, удостоверяющий личность:³⁰ _____,
ИНН/КИО _____,

Настоящим Депонент:

на основании соглашения/договора _____ № _____ от _____

(указывается наименование документа, на основании которого

осуществлена уступка прав требования по договору-основанию)

просит изменить Депонента по Договору Эскроу от _____.20__ № _____

ФИО³¹/ полное наименование нового Депонента³² (нужное подчеркнуть): _____

в лице³³ _____,
действующего на основании _____,

Документ, удостоверяющий личность:³⁴ _____,
ИНН/КИО _____,

Подпись Депонента

Подпись Бенефициара

Подпись нового Депонента

_____ действующего на основании³⁵

_____ действующего на основании³⁶

_____ действующего на основании³⁷

(наименование документа – Устав,
Доверенность, иной соответствующий
документ)

(наименование документа – Устав,
Доверенность, иной соответствующий
документ)

(наименование документа – Устав,
Доверенность, иной соответствующий
документ)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

«ПРИНЯТО».

Заявление проверено и исполнено «__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(должность и Ф.И.О. работника Банка) (подпись) _____ (дата) _____

Уполномоченный работник: _____
(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка) (подпись) МП _____ (дата) _____

²⁷ Заполняется данными ФИО Депонента физ.лица

²⁸ Заполняется данными Депонента юр.лица/ИП/ФЛП

²⁹ Заполняется данными уполномоченного представителя Депонента (если заявление заполняется лично Депонентом физическим лицом, поле не заполняется)

³⁰ Заполняется данными Депонента физ.лица или уполномоченного представителя Депонента физ.лица(вид документа, серия и номер)

³¹ Заполняется данными ФИО нового Депонента физ.лица

³² Заполняется данными нового Депонента юр.лица/ИП/ФЛП

³³ Заполняется данными уполномоченного представителя Депонента (если заявление заполняется лично Депонентом физическим лицом, поле не заполняется)

³⁴ Заполняется данными Депонента физ.лица или уполномоченного представителя Депонента физ.лица(вид документа, серия и номер)

³⁵ Поле заполняется в случае подписания Заявления уполномоченным представителем

³⁶ Поле заполняется в случае подписания Заявления уполномоченным представителем

³⁷ Поле заполняется в случае подписания Заявления уполномоченным представителем

**Заявления на досрочное расторжение
Договора Эскроу № _____ от _____.20__**

ФИО³⁸/ полное наименование Депонента/Бенефициара³⁹ (нужное подчеркнуть): _____

в лице⁴⁰ _____,
действующего на основании _____ (далее – Депонент/Бенефициар),
Документ, удостоверяющий личность:⁴¹ _____,
ИНН/КИО _____,

Настоящим Депонент/Бенефициар просит расторгнуть Договор Эскроу № _____
от _____.20__
и закрыть Счет Эскроу № _____

В связи с _____
(указывается причина досрочного расторжения Договора Эскроу)

Подпись Депонента/Бенефициара (уполномоченного лица) _____ М.П.
(при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, документы, необходимые для расторжения Договора Эскроу, проверил
_____.20__ .

Исполнитель _____
(должность и Ф.И.О. работника Банка) _____ (подпись) _____ (дата)

Уполномоченный работник: _____
(должность и Ф.И.О. уполномоченного работника Банка) _____ (подпись) _____ (дата)
МП

³⁸ Заполняется данными ФИО Депонента/Бенефициара физ.лица

³⁹ Заполняется данными наименования Депонента/Бенефициара юр.лица/ИП/ФЛП

⁴⁰ Заполняется данными уполномоченного представителя Депонента/Бенефициара (если заявление заполняется лично Депонентом/Бенефициаром физическим лицом, поле не заполняется)

⁴¹ Заполняется данными Депонента/Бенефициара физ.лица или уполномоченного представителя Депонента физ.лица(вид документа, серия и номер)