

## **Перечень документов, предоставляемых Депонентом в Банк при открытии Счета эскроу**

### **I. Для юридических лиц – некредитных организаций**

1. Заявление на открытие Счета эскроу в двух экземплярах\*.
2. Опросный лист с приложением\*.
3. **Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца)\*.**
4. Анкета Представителя (при наличии)\*.
5. Анкета выгодоприобретателя (при наличии)\*.
6. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA\*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS\*.

7. Устав со всеми изменениями и дополнениями\*\*.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица\*\*.
9. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления, указанного в пункте 1 раздела I настоящего Перечня, и распоряжение денежными средствами\*\*.
10. Договор участия в долевом строительстве, сторонами которого являются Депонент и Бенефициар\*\*.
11. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, наделенных правом подписи, а также представителя Депонента, подписывающего заявление, указанное в пункте 1 раздела I настоящего Перечня\*\*\*.

*В случае если Депонент имеет открытый счет в Банке, документы, указанные в пунктах 2–8 раздела I настоящего Перечня, при отсутствии в них изменений на дату заключения соглашения могут не запрашиваться.*

### **II. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

1. Заявление на открытие Счета эскроу в двух экземплярах\*.
2. Опросный лист с приложением\*.
3. **Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца)\*.**
4. Анкета Представителя (при наличии)\*.
5. Анкета выгодоприобретателя (при наличии)\*.
6. Вопросник ПДЛ – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц в случае, если клиент относится к одной из категорий ПДЛ, и лиц, связанных с ПДЛ\*.
7. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA\*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS\*.

8. Договор участия в долевом строительстве, сторонами которого являются клиент и бенефициар\*\*.

9. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления, указанного в пункте 1 раздела II настоящего Перечня, и распоряжение денежными средствами\*\*.

10. Документ, удостоверяющий личность физического лица\*\*\*.

***В случае если Депонент имеет открытый счет в Банке документы, указанные в пунктах 2–7 раздела II настоящего Перечня, при отсутствии в них изменений на дату заключения соглашения могут не запрашиваться.***

\* Форму для заполнения предоставляет Банк. Формы размещены на Сайте Банка. Форма Вопросника ПДДЛ может предоставляться Банком на бумажном носителе.

\*\* Оригиналы документов для приобщения в юридическое дело или для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, или клиентом – юридическим лицом. В последнем случае – с одновременным предоставлением оригинала документа для обзора.

Договор участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) может быть представлен в Банк как до, так и после его регистрации Росреестром в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае предоставления ДДУ до его регистрации Росреестром операции по Счету эскроу не осуществляются до момента предоставления в Банк зарегистрированного ДДУ (совместно с документом, подтверждающий регистрацию ДДУ Росреестром), в котором в качестве уполномоченного банка (эскроу-агента) указан Банк.

\*\*\* Копии документов, заверенные нотариусом, либо оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения.