

Настоящая форма не применяется для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

ДОГОВОР № _____ специального банковского счета эскроу

«__» _____ 20__ г.

г. _____

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», именуемое в дальнейшем «Банк»,

в лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____,
устав/доверенность/иное

с одной стороны и _____,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

именуем в дальнейшем «Депонент», в лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____,
устав/доверенность/иное

с другой стороны, а также

Далее абзац добавляется, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

_____,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

именуем в дальнейшем «Бенефициар», в лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____,
устав/доверенность/иное

Далее абзац добавляется, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

_____,
фамилия, имя, отчество

именуем в дальнейшем «Бенефициар»,

_____,
число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____,
наименование, серия, номер

выдан _____,
кем, где, когда

проживающий по адресу _____,

с третьей стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициар

- лицо, которому при возникновении Основания перевода, указанного в настоящем Договоре, будет переведена Депонированная сумма или остаток денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете на момент перевода окажется менее размера Депонированной суммы)

Бенефициарный владелец

- юридическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом

Выгодоприобретатель

- лицо, не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе, например, на основании заключенного с ним агентского договора, договора поручения, комиссии или

Банк _____

Депонент _____

Бенефициар _____

доверительного управления при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Депонент | – | владелец Счета |
| Депонированная сумма | – | сумма денежных средств, размещаемая на Счете Депонентом, в целях ее передачи Бенефициару при возникновении Оснований перевода, предусмотренных настоящим Договором |
| Договор-основание | – | Договор № _____, заключенный между Депонентом и Бенефициаром « _____ » _____ 20 ____ г. в городе _____, в соответствии с условиями которого Депонент и Бенефициар достигли соглашения об использовании в расчетах Счет |
| Идентификация | – | совокупность мероприятий по установлению определенных действующим законодательством Российской Федерации сведений о клиентах Банка, 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 |
| Карточка | – | Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
| Основания перевода | – | обстоятельства, при наступлении которых Банк обязан совершить перевод Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) |
| Персональные данные | – | любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) |
| Подтверждающие документы | – | документы, предоставляемые Бенефициаром Банку, которые в соответствии с настоящим Договором являются основанием для перечисления Банком Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете на момент перевода окажется менее размера Депонированной суммы) |
| Представитель | – | лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах Депонента или Бенефициара, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица |
| Рабочий день | – | день недели с понедельника по пятницу, на который не приходится праздничный день или иной день, объявленный нерабочим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также любой день недели, являющийся рабочим согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни |
| Распоряжение | – | расчетный (платежный) документ или иные документы, на основании которых Банк осуществляет зачисление/перевод суммы денежных средств на Счет/со Счета |
| Расчетно-кассовое обслуживание | – | комплекс услуг, предоставляемый Банком Депоненту и Бенефициару в рамках настоящего Договора |
| Система ДБО | – | система дистанционного банковского обслуживания – совокупность программного, информационного и |

аппаратного обеспечения Банка и Депонента, реализующего электронный документооборот между Банком и Депонентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представленной в виде системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Предоставление доступа к Системе ДБО осуществляется на основании Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»

| | |
|-------------------------------------|---|
| Срок условного депонирования | – срок, на который Депонированная сумма размещается на Счете |
| Счет | – специальный банковский счет эскроу, открываемый Банком Депоненту в соответствии с настоящим Договором, предназначенный для учета и блокирования Депонированной суммы, полученной Банком от Депонента, а также для совершения предусмотренных настоящим Договором операций с денежными средствами, размещаемыми на Счете |
| Тарифы | – Тарифы вознаграждений ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги открытия и сопровождения счета эскроу, размещенные в помещениях Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет www.uralsib.ru |
| Уполномоченное лицо | – должностное лицо Банка/Депонента/Бенефициара, уполномоченное распорядительным документом или на основании доверенности на совершение действий по подписанию договоров, соглашений, распорядительных и иных документов от имени Банка/Депонента/Бенефициара |
| Федеральный закон №115-ФЗ | – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Федеральный закон №173-ФЗ | – Федеральный закон 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» |
| Федеральный закон №177-ФЗ | – Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» |
| Федеральный закон №340-ФЗ | – Федеральный закон 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» |
| Эскроу-агент | – Банк |

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк для учета и блокирования Депонированной суммы открывает Депоненту Счет в валюте Российской Федерации:

| | |
|-------------|--|
| НОМЕР СЧЕТА | |
|-------------|--|

2.2. Размер Депонированной суммы на Счете ____.

2.3. Сроки внесения Депонированной суммы на Счет ____ включительно.

Банк _____

Депонент _____

Бенефициар _____

040134450123

- 2.4. Срок условного депонирования денежных средств на Счете _____ включительно¹.
- 2.5. Депонент и Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
- 2.6. Права на денежные средства, находящиеся на Счете, принадлежат Депоненту до даты возникновения Основания перевода денежных средств Бенефициару, а после указанной даты – Бенефициару. При этом Банк не несет ответственности перед Бенефициаром за перевод денежных средств Депоненту в соответствии с условиями настоящего Договора при отсутствии у Банка сведений о возникновении Основания перевода денежных средств Бенефициару.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк вправе:

- 3.1.1. Запрашивать у Депонента и Бенефициара документы и сведения, необходимые для осуществления функций, предусмотренных действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 3.1.2. Отказать в открытии Счета в случае непредоставления Депонентом и (или) Бенефициаром необходимых для заключения Договора и открытия Счета документов.
- 3.1.3. В одностороннем порядке отказаться от заключения Договора с Депонентом (за исключением Депонентов, которые отнесены Банком к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля Банка), в случае наличия подозрений в том, что целью его заключения является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- 3.1.4. В случае непредоставления Депонентом/Бенефициаром в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Депонентом/Бенефициаром запроса либо при предоставлении Депонентом/Бенефициаром недостоверной/неполной информации на основании статьи 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации:
- отказать в заключении Договора;
 - отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Депонента/Бенефициара по настоящему Договору;
 - расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, уведомив Депонента и Бенефициара о принятом решении не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
- 3.1.5. Отказать в переводе денежных средств в случае непредоставления документов, реквизитов и сведений, необходимых Банку для осуществления возложенных на него функций в соответствии с настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также в случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
- 3.1.6. Отказать Депоненту в приеме и исполнении его Распоряжений о совершении операций по Счету, включая операции о зачислении денежных средств на Счет и о списании денежных средств со Счета, в том числе, в случаях, предусмотренных пунктами 4.14, 4.15 настоящего Договора.
- 3.1.7. Отказать Бенефициару в переводе в его пользу Депонированной суммы в случае несоответствия Подтверждающих документов требованиям настоящего Договора, а также в случае предоставления Подтверждающих документов по истечении Срока условного депонирования.
- 3.1.8. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом №115-ФЗ.
- 3.1.9. В целях исполнения настоящего Договора использовать и обрабатывать предоставленные о Депоненте/представителе Депонента и Бенефициаре/представителе Бенефициара Персональные данные, в том числе с помощью автоматизированных информационных систем.
- 3.1.10. Самостоятельно определять путь перевода денежных средств на счет получателя денежных средств (маршрут платежа), в том числе самостоятельно определять банки-корреспонденты (банки-посредники), привлекаемые для выполнения операции по переводу денежных средств, при условии соблюдения общих сроков перевода, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 3.1.11. Списывать с расчетного счета Депонента, указанного в пункте 4.18. настоящего Договора, на условиях заранее данного акцепта:
- суммы вознаграждения, рассчитываемые в соответствии с Тарифами;
 - суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по Счету, в том числе сумм, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории Российской Федерации и/или иностранных государств; стоимость почтовых, телеграфных расходов, понесенных Банком при исполнении Распоряжений; стоимость расходов, понесенных Банком при доставке расчетных (платежных) документов Депоненту;

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 926.1 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный срок не может превышать 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

– суммы в уплату неустойки/штрафа, предусмотренных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Списывать со Счета на условиях заранее данного акцепта денежные суммы, ошибочно зачисленные на Счет Депонента с приложением к выписке документа (в том числе сообщения от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления), являющегося основанием для списания.

3.1.13. В установленных законодательством Российской Федерации случаях требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных законодательными и нормативными актами, в том числе в отношении Депонента – иностранного налогоплательщика, осуществляемых Банком в соответствии с требованиями статьи 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона №173-ФЗ.

3.2. Депонент вправе:

3.2.1. Получать от Банка сведения, составляющие банковскую тайну по Договору, а также выписки по Счету в срок и порядке, установленном настоящим Договором.

3.2.2. Направлять в Банк письменные запросы по вопросам, которые являются предметом регулирования настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Банка возврата (перевода) денежных средств, размещенных на Счете, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Бенефициар вправе:

3.3.1. Получать от Банка сведения, составляющие банковскую тайну по Договору, а также выписки по Счету в срок и порядке, установленном настоящим Договором.

3.3.2. Направлять в Банк письменные запросы по вопросам, которые являются предметом регулирования настоящего Договора.

3.3.3. Требовать от Банка перечисление денежных средств, размещенных на Счете, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. Банк обязуется:

3.4.1. Обеспечить учет и блокирование Депонированной суммы на Счете с момента ее поступления на Счет и до наступления оснований для передачи (перевода) в размере Депонированной суммы или остатка денежных средств на Счете (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) Бенефициару или возврата Депоненту в соответствии с настоящим Договором.

3.4.2. Осуществлять операции по Счету в соответствии с режимом Счета в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

3.4.3. Принять от Бенефициара документы, указанные в пункте 5.2. настоящего Договора и осуществить в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, проверку указанных документов и их реквизитов требованиям настоящего Договора.

3.4.4. При наступлении оснований, установленных настоящим Договором, перечислить Бенефициару или Депоненту денежные средства в размере Депонированной суммы или остатка денежных средств на Счете (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.5. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, и документы (копии документов), связанные с исполнением настоящего Договора, Депоненту и Бенефициару или их уполномоченным представителям в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также государственным органам, должностным и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Предоставлять Депоненту и Бенефициару по запросу сведения по настоящему Договору и Счету, включая сведения о размере Депонированной суммы и фактическом сроке ее поступления на Счет.

3.5. Депонент обязуется:

3.5.1. Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые Банку для Идентификации Депонента, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в целях проведения обязательной процедуры идентификации налогового резидентства Депонента при приеме на обслуживание в соответствии с требованиями Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона №173-ФЗ, Федерального закона №340-ФЗ в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

3.5.2. Предоставлять по запросу Банка документы (оригиналы или должным образом заверенные копии) и сведения, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию об источниках происхождения и целях расходования денежных средств.

3.5.3. Обеспечить на Счете наличие Депонированной суммы в размере и сроки, указанные в Договоре-основании.

3.5.4. Представлять в Банк документы, свидетельствующие об изменении сведений, указанных в настоящем Договоре, о лицах, уполномоченных подписывать документы в рамках настоящего Договора; местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, не позднее 7 (семи) Рабочих

дней с даты указанных в настоящем пункте изменений или регистрации указанных в настоящем пункте изменений.

- 3.5.5. Сообщать Банку о суммах денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет/списанных со Счета Банком.
- 3.5.6. Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.5.7. До заключения Договора открыть в Банке расчетный счет для оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами.
- 3.5.8. Самостоятельно отслеживать информацию об изменении Тарифов, графика работы Банка, и условиях обслуживания в Банке.
- 3.6. **Бенефициар обязуется:**
- 3.6.1. Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые Банку для Идентификации Бенефициара, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в целях проведения обязательной процедуры идентификации налогового резидентства Бенефициара при приеме на обслуживание в соответствии с требованиями Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона №173-ФЗ, Федерального закона №340-ФЗ в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки.
- 3.6.2. Предоставлять по запросу Банка документы (оригиналы или должным образом заверенные копии) и сведения, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию об источниках происхождения и целях расходования денежных средств.
- 3.6.3. Предоставлять в Банк документы, свидетельствующие об изменении сведений, указанных в настоящем Договоре, о лицах, уполномоченных подписывать документы в рамках настоящего Договора; местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты указанных в настоящем пункте изменений или регистрации указанных в настоящем пункте изменений.
- 3.6.4. Предоставить в Банк документы, указанные в пункте 5.2. настоящего Договора, не позднее окончания Срока условного депонирования, установленного настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

- 4.1. Банк открывает Депоненту Счет на основании Заявления об открытии счета эскроу, оформленного по форме Приложения №1 к настоящему Договору, при условии предоставления Депонентом и Бенефициаром документов согласно перечню, определяемому Банком, и при отсутствии сведений о наличии решений таможенного органа о приостановлении операций по счетам Депонента.
- 4.2. При наличии действующих решений налогового органа о приостановлении операций по счетам Депонента, положения пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации о прекращении расходных операций по вновь открытым счетам Депонента не применяются.
- 4.3. Перечень необходимых к представлению Депонентом и Бенефициаром документов размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.ural-sib.ru или предоставляется Банком Депоненту и Бенефициару до заключения настоящего Договора.
Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:
- 4.4. Депонент и Бенефициар предоставляют Банку Карточки содержащие подписи Уполномоченных лиц Депонента и Бенефициара. Карточки оформляются в офисе Банка при обращении Депонента и (или) Бенефициара, либо предоставляются Депонентом и (или) Бенефициаром в нотариально заверенной форме.
Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:
- 4.5. Депонент предоставляют Банку Карточку, содержащую подписи Уполномоченных лиц Депонента, а Бенефициар Образец подписи Бенефициара, оформленный по форме Приложения №6 к настоящему Договору. Карточка оформляется в офисе Банка при обращении Депонента, либо предоставляются Депонентом в нотариально заверенной форме.
- 4.6. Банк открывает Счет с учетом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом №115-ФЗ.
- 4.7. Банк вправе отказаться от заключения настоящего Договора и открытия Счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Все документы, предоставляемые для заключения Договора и открытия Счета Депонентом и Бенефициаром, должны быть действительными на дату их предъявления в Банк.
- 4.9. Размер Депонированной суммы, сроки ее внесения на Счет и Срок условного депонирования должны соответствовать Договору-основанию.
- 4.10. Депонент в срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора, перечисляет Депонированную сумму на Счет.

- 4.11.** Банк не проверяет правильность и соответствие условиям Договора-основания произведенной операции по переводу Депонентом и зачислению на Счет Депонированной суммы, в том числе размер, порядок и сроки исполнения обязательств Депонента по Договору-основанию.
- 4.12.** Зачисление денежных средств на Счет осуществляется не позднее календарного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения.
- 4.13.** Банк зачисляет денежные средства на Счет в порядке, установленном внутренними документами Банка. При наличии несоответствий в реквизитах получателя денежных средств и информации о Депоненте (Счете Депонента), имеющейся в Банке, Банк имеет право не зачислять денежные средства на Счет, а также осуществить возврат денежных средств плательщику не позднее Рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка, либо направить запрос на подтверждение перевода в банк плательщика и/или получателю денежных средств (Депоненту). Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней Банк не получил подтверждения, содержащего необходимую (запрашиваемую Банком) информацию, денежные средства возвращаются в банк плательщика.
- 4.14.** Банк не принимает на себя какие-либо обязательства, установленные Договором-основанием и иными документами, оформленными Депонентом и Бенефициаром, за исключением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.15.** Зачисление на Счет сумм денежных средств сверх Депонированной суммы не допускается. В указанном в настоящем пункте случае Банк отказывает в зачислении денежных средств на Счет и осуществляет возврат поступивших денежных средств плательщику.
- 4.16.** В случае ошибочного перевода на Счет денежных средств Депонент не вправе предоставлять Банку Распоряжение о списании со Счета денежных средств. В указанном в настоящем пункте случае Банк вправе осуществить списание со Счета ошибочно зачисленных денежных средств при условии, что в Банк поступило письменное Заявление о возврате денежных средств, ошибочно зачисленных на счет эскроу, оформленное по форме Приложения №2 к настоящему Договору, подписанное Уполномоченными лицами Депонента и Бенефициара.
- 4.17.** Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Депонентом при не поступлении в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету письменного заявления, оформленного в свободной форме, с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.
- 4.18.** Расчетно-кассовое обслуживание Счета осуществляется Банком за вознаграждение, которое уплачивает Депонент в соответствии с Тарифами.
- 4.19.** Комиссионное вознаграждение удерживается с расчетного счета Депонента, открытого в Банке:

| | |
|-------------|--|
| НОМЕР СЧЕТА | |
|-------------|--|

- 4.20.** Настоящим Депонент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать с расчетного счета, указанного в пункте 4.18. настоящего Договора, суммы, указанные в пункте 3.1.11. настоящего Договора, в пределах задолженности Депонента по настоящему Договору. Сумма акцепта соответствует размеру обязательств Депонента и определяется Банком самостоятельно путем указания в соответствующих расчетных (платежных) документах. В случае отсутствия на счете, указанном в пункте 4.18 настоящего Договора, достаточных денежных средств для оплаты Депонентом сумм, причитающихся Банку, допускается частичное исполнение расчетных документов.
- 4.21.** Депонент и Бенефициар подтверждают предоставление Банку права на оформление расчетных (платежных) документов и совершение на их основании операций по Счету, соответствующих условиям настоящего Договора.
- 4.22.** Банк не начисляет и не выплачивает проценты на остаток денежных средств, находящихся на Счете.
- 4.23.** Банк не осуществляет кредитование Счета.
- 4.24.** Приостановление операций по Счету, арест или списание денежных средств, находящихся на Счете, по обязательствам Депонента перед третьими лицами и по обязательствам Бенефициара не допускается.
- 4.25.** Банк предоставляет Депоненту и Бенефициару по письменному требованию/запросу сведения, составляющую банковскую тайну, в том числе выписку по Счету в порядке, установленном настоящим Договором, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения Банком соответствующего запроса, одним из следующих способов:
- направление информации почтовым отправлением по адресу для почтовых уведомлений Депонента/Бенефициара, указанному в разделе 13 настоящего Договора;
 - размещение/направление информации посредством Системы ДБО при условии подключения Депонента/Бенефициара к Системе ДБО;
 - передача информации под расписку Уполномоченному лицу Депонента/Бенефициара.
- 4.26.** Денежные средства, размещенные на Счете, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ БЕНЕФИЦИАРУ

- 5.1. Основанием для передачи (перевода) Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) является:

Далее указывается обстоятельство, при наступлении которого Банк обязан совершить перевод Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы):

и предоставление в Банк Бенефициаром Подтверждающих документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора.

- 5.2. При наступлении Основания перевода Бенефициар предоставляет в Банк Требование платежа со счета эскроу, оформленное по форме Приложения №4 к настоящему Договору, и Подтверждающие документы:

Далее перечисляются Подтверждающие документы их номера и форма их предоставления, лишние строки удаляются:

Подтверждающий документ, форма его предоставления

Подтверждающий документ, форма его предоставления

Подтверждающий документ, форма его предоставления

- 5.3. Требование платежа со счета эскроу, оформленное по форме Приложения №4 к настоящему Договору, предоставляется Бенефициаром Банку в форме оригинала.
- 5.4. Подтверждающие документы предоставляются Бенефициаром Банку в форме оригиналов либо нотариально заверенных копий.
- 5.5. Документы, указанные в пункте 5.2. настоящего Договора, должны быть представлены Бенефициаром в Банк в течение Срока условного депонирования.
- 5.6. Банк не рассматривает документы, указанные в пункте 5.2. настоящего Договора, поступившие в Банк после истечения Срока условного депонирования.
- 5.7. Банк осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) Рабочих дней (включая дату предоставления Подтверждающих документов).
- 5.8. Банк проверяет поступившие от Бенефициара Подтверждающие документы по внешним признакам, без привлечения экспертов и консультантов.
- 5.9. Проверка подписей Уполномоченных лиц Депонента и (или) Бенефициара на предоставленных Банку Подтверждающих документах, осуществляется Банком путем проверки соответствия подписей на предоставленных документах образцам подписей в Карточке/Образце подписи Бенефициара, имеющихся в распоряжении Банка.
- 5.10. В случае положительного результата проверки поступивших в течение Срока условного депонирования документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора, Банк осуществляет перечисление Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы), по реквизитам, указанным Бенефициаром в Требовании платежа со счета эскроу, оформленном по форме Приложения №4 к настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты поступления в Банк документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора.
- 5.11. Перечисление Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных Банком.
- 5.12. Настоящим Депонент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать со Счета в пользу Бенефициара Депонированную сумму или остаток денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) с целью исполнения пункта 5.10. настоящего Договора.
- 5.13. Если по результатам проверки Подтверждающих документов Банком обнаружено их несоответствие пункту 5.2. настоящего Договора и/или наличие противоречий в указанных документах, и/или отсутствие части документов, то Банк не осуществляет платеж и уведомляет об этом Бенефициара путем вручения Уполномоченному лицу Бенефициара или направления Бенефициару по Системе ДБО, в случае подключения Бенефициара к Системе ДБО, Акта выявленных несоответствии, оформленного по форме Приложения №5 к настоящему Договору.
- 5.14. Бенефициар вправе повторно представить Подтверждающие документы и при необходимости уточняющие документы в пределах Срока условного депонирования (до окончания Срока предоставления Подтверждающих документов).

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ ДЕПОНЕНТУ

- 6.1.** Основанием для возврата Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) является:
- 6.1.1.** Не предоставление Бенефициаром в Банк Подтверждающих документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора, до истечения Срока условного депонирования.
- 6.1.2.** Прекращения действия настоящего Договора по причине его досрочного расторжения. В случае досрочного расторжения Договора Депонент предоставляет в Банк оригинал Заявления о досрочном расторжении договора счета эскроу, оформленное по форме Приложения №3 к настоящему Договору и подписанное Уполномоченными лицами Депонента и Бенефициара.
- 6.2.** Возврат Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) осуществляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за датой:
- 6.2.1.** Истечения Срока условного депонирования, если возврат осуществляется по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Договора, по реквизитам Депонента, указанным в Заявлении об открытии счета эскроу, оформленном по форме Приложения №1 к настоящему Договору.
- 6.2.2.** Предоставления в Банк Депонентом оригинала Заявления о досрочном расторжении договора счета эскроу, оформленного по форме Приложения №3 к настоящему Договору и подписанного Уполномоченными лицами Депонента и Бенефициара, по реквизитам, указанным в данном заявлении.
- 6.3.** Перечисление Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных Банком.
- 6.4.** Настоящим Депонент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать со Счета Депонированную сумму или остаток денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) с целью исполнения пункта 6.3. настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1.** Банк несет ответственность за нарушение сроков по перечислению денежных средств со Счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2.** Банк не несет ответственности перед Депонентом и Бенефициаром:
- за подлинность и достоверность документов, предоставленных Депонентом и Бенефициаром Банку с целью заключения Договора и открытия Счета, а также за правильность и достоверность сведений, указанных Депонентом и Бенефициаром при заполнении любых заявлений и иных документов в отношении Счета;
 - за подлинность и достоверность, предоставленных Бенефициаром Банку Подтверждающих документов;
 - за отказ в проведении операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
 - за исполнение или неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Депонента и Бенефициара по настоящему Договору и (или) Договору-основанию;
 - за неисполнение Депонентом обязанности по перечислению на Счет Депонированной суммы в срок и в соответствии с графиком, предусмотренным Договором-основанием. В указанном в настоящем пункте случае, Банк при положительном результате проверки Подтверждающих документов перечисляет в пользу Бенефициара ту сумму денежных средств, которая размещена на Счете;
 - по обязательствам и договорам, заключенным между Депонентом и (или) Бенефициаром и (или) третьими лицами, а также за ущерб, причиненный действиями (бездействием) Депонента и (или) Бенефициара и (или) третьих лиц;
 - перед Депонентом и (или) Бенефициаром в случае, если предоставленные Банку Подтверждающие документы являются поддельными, недостоверными или иным образом не соответствуют условиям настоящего Договора, если Банк принял все разумные меры для того, чтобы удостовериться с учетом имеющейся у него информации в том, что предоставленные в Банк Подтверждающие документы соответствуют условиям настоящего Договора и подтверждают наступление условий передачи Депонированной суммы Бенефициару. При этом Банк не обязан проверять исполнение и (или) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение другими Сторонами их обязательств друг перед другом по Договору-основанию.
- 7.3.** Банк не несет ответственности перед Депонентом и (или) Бенефициаром:
- за ущерб, причиненный Депоненту и (или) Бенефициару в случае, если Банк не был своевременно уведомлен об изменении фактического места нахождения Депонента и (или) Бенефициара, почтовых реквизитов, банковских реквизитов, номеров телефонов и всех других

изменения сведений о Депоненте и (или) Бенефициаре, влияющих на надлежащее выполнение Сторонами условий настоящего Договора.

- 7.4.** Депонент несет ответственность за:
- подлинность и достоверность документов, предоставленных для заключения настоящего Договора и открытия Счета, а также документов, предоставленных по требованию Банка;
 - своевременность представления в Банк документов и сведений, установленных настоящим Договором. До поступления в Банк указанных документов и сведений, все действия, совершенные по предоставленным ранее реквизитам, являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по настоящему Договору;
 - своевременное исполнение обязательств по внесению Депонированной суммы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 7.5.** Бенефициар несет ответственность за:
- подлинность и достоверность документов, предоставленных при заключении настоящего Договора, Подтверждающих документов, а также документов, предоставленных по требованию Банка;
 - своевременность предоставления в Банк Подтверждающих документов в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - своевременность предоставления в Банк документов и сведений, установленных настоящим Договором. До поступления в Банк указанных документов и сведений, все действия, совершенные по предоставленным ранее реквизитам, являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по настоящему Договору.
- 7.6.** Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1.** К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: стихийные бедствия; природные и техногенные явления; массовые заболевания (эпидемии, пандемии); введение режима карантина; террористические атаки и угрозы террористических атак; диверсии; введение режима чрезвычайного положения; акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц; акты и действия Банка России; действия (бездействия) банков-корреспондентов, исполняющих банков, организаций, входящих в платежные системы, в том числе, операторов платежных систем, или иных третьих лиц; невозможность использовать общественные или частные средства телекоммуникации, невозможность использования средств водного, воздушного или наземного сообщения; реквизиция; национализация; эмбарго; моратории, иные запреты или ограничения экспорта или импорта; войны и военные действия любого характера; введение режима военного положения, введение иностранными государствами запретов и ограничений в отношении субъектов предпринимательской деятельности, включая принятие Международных экономических санкций, запрет торговых и валютных операций, введение иных запретительных и (или) ограничительных мер в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, или физических лиц, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 8.2.** Сторона, которая в силу обстоятельств непреодолимой силы не может исполнять обязательства по настоящему Договору, должна в трехдневный срок в письменной форме известить об этом другую Сторону с указанием конкретных обстоятельств непреодолимой силы, на которые такая Сторона ссылается, и оценки их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору. Извещение со стороны Банка, содержащее соответствующую информацию и размещенное на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru, является надлежащим извещением. Отсутствие соответствующего извещения лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по настоящему Договору может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
- 8.3.** По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на указанные обстоятельства, должна в трехдневный срок известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом в извещении необходимо указать предположительный срок исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение со стороны Банка, содержащее соответствующую информацию и размещенное на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru, является надлежащим извещением.
- 8.4.** В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления. Настоящий Договор считается расторгнутыми после получения другой Стороной соответствующего

уведомления. При этом Стороны освобождаются от возмещения убытков и других мер ответственности, кроме обязательств по оплате фактически оказанных услуг по настоящему Договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 9.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам, как и сам факт заключения настоящего Договора.
- 9.2. Депонент/Бенефициар, являясь оператором Персональных данных, настоящим поручает Банку в целях исполнения настоящего Договора производить обработку Персональных данных, полученных Банком от него на момент заключения и в период действия настоящего Договора.
- 9.3. Обработка Персональных данных может осуществляться Банком с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении Персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.4. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке.
- 9.5. При обработке Персональных данных должны соблюдаться требования по защите Персональных данных при их обработке в информационных системах Персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности Персональных данных.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий Договор действует с даты открытия Счета до:
- дня перевода Бенефициару Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае, если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) в соответствии с условиями настоящего Договора;
- или
- дня возврата (перевода) Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств на Счете (в случае, если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Наступление одного из указанных в настоящем пункте обстоятельств является основанием для прекращения отношений, возникших на основании настоящего Договора между Сторонами.
- 10.2. Договор подлежит прекращению:
- 10.2.1. При наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Договора;
- 10.2.2. При истечении Срока условного депонирования и не предоставлении в течение Срока условного депонирования Подтверждающих документов.
- 10.2.3. При предоставлении в Банк Заявления о расторжении договора счета эскроу, оформленного по форме Приложения №3 к настоящему Договору.
- 10.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом №115-ФЗ.
- 10.3. Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Все не урегулированные переговорным путем споры, возникающие в рамках исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора Стороны определили, что заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме. Претензии и ответы на них направляются почтовым отправлением (заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении и описью вложения) по адресу для почтовых уведомлений, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо вручаются под расписку.
- 11.3. Срок для рассмотрения Сторонами претензий и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты направления указанной претензии соответствующим Сторонам.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 12.1. Банк информирует Депонента и Бенефициара об открытии Счета, его реквизитах (номере Счета) и номере Договора путем направления сообщения на адрес электронной почты Депонента и Бенефициара, указанные в Заявлении об открытии счета эскроу, оформленном по форме Приложения №1 к настоящему Договору.

- 12.2. Информация об изменении Тарифов, графика работы Банка и условиях обслуживания в Банке доводится до Депонента и Бенефициара путем размещения соответствующих уведомлений в помещениях Банка, а также иными способами по выбору Банка не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты их фактического вступления в силу
- 12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Уполномоченными лицами Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 12.5. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- 12.5.1. Приложение №1 – Заявление об открытии счета эскроу.
- 12.5.2. Приложение №2 – Заявление о возврате денежных средств, ошибочно зачисленных на счет эскроу.
- 12.5.3. Приложение №3 – Заявление о досрочном расторжении договора счета эскроу.
- 12.5.4. Приложение №4 – Требование платежа со счета эскроу.
- 12.5.5. Приложение №5 – Акт выявленных несоответствий.
Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац и Приложение №6 к настоящему Договору «Образец подписи Бенефициара» необходимо удалить:
- 12.5.6. Приложение №6 – Образец подписи Бенефициара.
- 12.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Банк: | Депонент: |
|--|---|
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 ИНН: 0274062111 КПП: 997950001 ОГРН: 1020280000190 К/с: 30101810100000000787 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК: 044525787 _____ <i>должность</i> _____ <i>подпись, инициалы, фамилия</i> М.П. | _____ <i>наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя</i> Адрес местонахождения/регистрации: _____ Адрес для почтовых уведомлений: _____ ИНН: _____ КПП: _____ ОГРН: _____ Р/с: _____ в _____ К/с: _____ БИК: _____ _____ <i>должность</i> _____ <i>подпись, инициалы, фамилия</i> М.П. |

Далее абзац добавляется, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

Бенефициар:

| |
|---|
| _____ <i>наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя</i> Адрес местонахождения/регистрации: _____ Адрес для почтовых уведомлений: _____ Реквизиты: _____ ИНН: _____ КПП: _____ ОГРН: _____ Р/с: № _____ в _____ К/с: _____ БИК: _____ _____ <i>должность</i> _____ <i>подпись, инициалы, фамилия</i> М.П. |
|---|

Банк _____

Депонент _____

Бенефициар _____

040134450123

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

Бенефициар:

| | |
|--|--|
| | <p>_____</p> <p><i>фамилия, имя, отчество</i></p> <p>Адрес местонахождения/регистрации: _____</p> <p>Адрес для почтовых уведомлений: _____</p> <p>Число, месяц, год и место рождения _____</p> <p>Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность _____</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность _____</p> <p>Место и дата выдачи документа, удостоверяющего личность _____</p> <p>_____</p> <p><i>подпись, инициалы, фамилия</i></p> |
|--|--|

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ об открытии счета эскроу

| | | |
|------|--|--|
| ДАТА | | |
| | | |

_____ ,
полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
 (далее – Депонент) в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество
 действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

предоставляя Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) настоящее Заявление об открытии счета эскроу (далее – Заявление), прошу Банк открыть Депоненту счет эскроу (далее – Счет).

Обязуюсь исполнять обязательства, возлагаемые на меня в соответствии с Договором специального банковского счета эскроу (далее – Договор), и уплачивать вознаграждение Банку в соответствии с установленными Тарифами вознаграждений ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги открытия и сопровождения счета эскроу (далее – Тарифы).

Не возражаю против права Банка в соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вносить изменения в Тарифы.

Настоящим прошу Банк направить на указанный в настоящем Заявлении адрес электронной почты Депонента и Бенефициара сведения о дате открытия и реквизитах открытого в соответствии с настоящим Заявлением Счета.

ДЕПОНЕНТ:

| | |
|--|-----------|
| <small>НАИМЕНОВАНИЕ (если Депонентом выступает юридическое лицо) СТАТУС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если Депонентом выступает индивидуальный предприниматель)</small> | |
| <small>ИНН/КИО</small> | |
| <small>КПП</small> | |
| <small>ОГРН</small> | |
| <small>АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ)</small> | |
| <small>АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ</small> | @ |
| <small>НОМЕР(-А) ТЕЛЕФОНА(-ОВ)</small> | +7() |
| РЕКВИЗИТЫ ДЕПОНЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ: | |
| <small>НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ</small> | |
| <small>БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ</small> | |
| <small>К/СЧ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ</small> | |
| <small>НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ</small> | |

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

БЕНЕФИЦИАР:

| | |
|--|---|
| <small>НАИМЕНОВАНИЕ (если Бенефициаром выступает юридическое лицо) СТАТУС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если Бенефициаром выступает индивидуальный предприниматель)</small> | |
| <small>ИНН/КИО</small> | |
| <small>АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ</small> | @ |

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

БЕНЕФИЦИАР:

| | |
|--|-----------|
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | |
| ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД И МЕСТО РОЖДЕНИЯ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | |
| МЕСТО, ЧИСЛО, МЕСЯЦ И ГОД ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ | |
| АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ | |
| НОМЕР(-А) ТЕЛЕФОНА(-ОВ) | +7() |
| АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | @ |

ДЕПОНЕНТ

| | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ**ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ**

| | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|------|--|--|
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО БАНКА

| | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ОТКРЫТЬ СЧЕТ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ОТКАЗАТЬ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА | | ПРИЧИНА ОТКАЗА | | | |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П

РЕКВИЗИТЫ ОТКРЫТОГО СЧЕТА

| | |
|--------------------------|--|
| ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА | |
| НОМЕР ДОГОВОРА | |
| НОМЕР СЧЕТА | |

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА**БАНК**

| | | |
|-----------|---------|-------------------|
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| | | | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| | | | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | |

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

о возврате денежных средств, ошибочно зачисленных на счет эскроу

| | | |
|------|--|--|
| ДАТА | | |
| | | |

_____ ,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН/КИО _____
 (далее – Депонент), в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

И _____ ,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН/КИО _____
 (далее – Бенефициар), в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

И _____ ,
фамилия, имя, отчество

(далее – Бенефициар),

_____ ,
число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____ ,
наименование, серия, номер

выданный _____ ,
кем, где, когда

проживающий по адресу _____ .

предоставляя Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) настоящее Заявление о возврате денежных средств, ошибочно зачисленных на счет эскроу (далее – Заявление) просим Банк произвести возврат денежных средств, поступивших «__» ____ 20__ г. на счет эскроу (далее – Счет), открытый в рамках договора счета эскроу (далее – Договор):

| | |
|----------------|--|
| ДАТА ДОГОВОРА | |
| НОМЕР ДОГОВОРА | |
| НОМЕР СЧЕТА | |

в размере: _____ ,
сумма цифрами и прописью

по следующим реквизитам:

| | |
|--|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (если получателем является юридическое лицо) СТАТУС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если получателем является индивидуальный предприниматель) | |
| ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| К/СЧ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | |

ДЕПОНЕНТ

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является физическое лицо)

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ**ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|-----------|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО БАНКА

| <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ОТКАЗАТЬ В ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | ПРИЧИНА ОТКАЗА | | | |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П.

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА**БАНК**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
|-----------|---------|-------------------|
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ о досрочном расторжении договора счета эскроу

| | | |
|------|--|--|
| ДАТА | | |
| | | |

_____ ,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН/КИО _____
 (далее – Депонент), в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

и _____ ,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН/КИО _____
 (далее – Бенефициар), в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

и _____ ,
фамилия, имя, отчество

(далее – Бенефициар),

_____ ,
число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____ ,
наименование, серия, номер

выданный _____ ,
кем, где, когда

проживающий по адресу _____ ,

предоставляя Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) настоящее Заявление о досрочном расторжении договора счета эскроу (далее – Заявление), прошим Банк расторгнуть Договор специального банковского счета эскроу (далее – Договор) и закрыть счет эскроу (далее – Счет):

| | |
|----------------|--|
| ДАТА ДОГОВОРА | |
| НОМЕР ДОГОВОРА | |
| НОМЕР СЧЕТА | |

Перевод денежных средств со Счета

в размере: _____ ,
сумма цифрами и прописью

просим осуществить по следующим реквизитам:

| | |
|--|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (если получателем является юридическое лицо) СТАТУС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если получателем является индивидуальный предприниматель) ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если получателем является физическое лицо) | |
| ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ³ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |

² Указывается размер Депонированной суммы или остатка денежных средств на Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы).

³ Если получателем является физическое лицо, то поле заполняется при наличии информации.

| | |
|------------------------|--|
| К/СЧ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | |

ДЕПОНЕНТ

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является физическое лицо)

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ**ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|-----------|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО БАНКА

| <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ОТКАЗАТЬ В ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | ПРИЧИНА ОТКАЗА | | | |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА**БАНК**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
|-----------|---------|-------------------|
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

ТРЕБОВАНИЕ № _____
платежа со счета эскроу

| | | |
|------|--|--|
| ДАТА | | |
| | | |

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

_____ ,
полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
 ИНН/КИО _____
 (далее – Бенефициар), в лице _____ ,
должность, фамилия, имя, отчество
 действующ на основании _____ ,
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

_____ ,
фамилия, имя, отчество
 (далее – Бенефициар),
 _____ ,
число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____ ,
наименование, серия, номер
 выданный _____ ,
кем, где, когда

проживающий по адресу _____ ,
 предоставляя Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) настоящее Требование платежа со счета эскроу, прошу Банк осуществлять перевод денежных средств со счета эскроу (далее – Счет):

| | |
|--------------------|--|
| НОМЕР СЧЕТА ЭСКРОУ | |
|--------------------|--|

в размере: _____ 4
сумма цифрами и прописью

по следующим реквизитам:

| | |
|---|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (если получателем является юридическое лицо) СТАТУС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если получателем является индивидуальный предприниматель) ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (если получателем является физическое лицо) | |
| ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ⁵ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| К/СЧ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ | |
| НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | |

Документы, подтверждающие возникновение Основания перевода Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы), прилагаю:

⁴ Указывается размер Депонированной суммы или остатка денежных средств на Счета (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы).

⁵ Если получателем является физическое лицо, то поле заполняется при наличии информации.

| №П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР ДОКУМЕНТА | ДАТА ДОКУМЕНТА | КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ (ОРИГИНАЛОВ/КОПИЙ) |
|------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

ДЕПОНЕНТ

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является физическое лицо)

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ**ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|-----------|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО БАНКА

| <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | | | | |
|--|---------|-------------------|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ОТКАЗАТЬ В ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ЭСКРОУ | | ПРИЧИНА ОТКАЗА | | | |
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
| | | | | | |

М.П.

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА**БАНК**

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
|-----------|---------|-------------------|
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

АКТ № _____
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

| ДАТА | | |
|------|--|--|
| | | |

Составлен _____
должность, подразделение, ФИО

при проверке Подтверждающих документов, предоставленных
Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, в иных случаях абзац необходимо удалить:

полное наименование юридического лица/статус, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

ИНН/КИО _____
 (далее – Бенефициар), в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество

действующ на основании _____
устав/доверенность/иное

Далее абзац выбирается, если Бенефициаром выступает физическое лицо, в иных случаях абзац необходимо удалить:

фамилия, имя, отчество

(далее – Бенефициар),

число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____
наименование, серия, номер

выданный _____
кем, где, когда

проживающий по адресу _____.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ЗАМЕЧАНИЕ |
|---|------------------------|-----------|
| | | |

БАНК:

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|-----------|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | | |

М.П.

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА

БАНК

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
|-----------|---------|-------------------|
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА | | |
|---------|-------------------|------|--|--|
| | | | | |

М.П.

ОБРАЗЕЦ подписи Бенефициара

| | | |
|------|--|--|
| ДАТА | | |
| | | |

фамилия, имя, отчество

(далее – Бенефициар),

число, месяц, год и место рождения

документ, удостоверяющий личность _____
наименование, серия, номер

выданный _____
кем, где, когда

проживающий по адресу _____

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ БЕНЕФИЦИАРА

| | |
|--|-------------------|
| | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
| | |

ДЕПОНЕНТ

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|--|---------|-------------------|------|
| | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

| ДОЛЖНОСТЬ (если Депонентом выступает юридическое лицо) | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|--|---------|-------------------|------|
| | | | |

М.П. (при наличии)

БЕНЕФИЦИАР (если Бенефициаром является физическое лицо)

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|---------|-------------------|------|
| | | |

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|-----------|---------|-------------------|------|
| | | | |

М.П

ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА
БАНК

| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ |
|-----------|---------|-------------------|
| | | |

М.П.

ДЕПОНЕНТ

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|---------|-------------------|------|
| | | |

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

| ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА |
|---------|-------------------|------|
| | | |

М.П.