

**ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**

**(физического лица)**

**о присоединении к Условиям открытия банковского счета эскроу физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя для расчетов по договору участия в долевом строительстве и его обслуживания**

**в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»[[1]](#footnote-2)**

**ДЕПОНЕНТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАМИЛИЯ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИМЯ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОТЧЕСТВО |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ |  | | | | | | | | | ИНН [[2]](#footnote-3) | | | | |  | | | |
| ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ  ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА | | | | | | | | | | | | | | ИНОЙ ДОКУМЕНТ | | | |
|  | СЕРИЯ |  | НОМЕР | |  | | КОГДА ВЫДАН | | |  | | | | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | | |  |
|  | КЕМ |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДОКУМЕНТ О ПРАВЕ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[[3]](#footnote-4) | ВИД |  | | | | | СЕРИЯ | | |  | | | | | НОМЕР | |  | |
|  | НАЧАЛО | | |  | | | | | | ОКОНЧАНИЕ | | | | |  | | | |
| АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) | ИНДЕКС |  | | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ | | | |  | | | | | | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | |  | | |
|  | УЛИЦА |  | | ДОМ | |  | | | КОРПУС | | | |  | | КВАРТИРА | |  | |
| АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ | ИНДЕКС |  | | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ | | | |  | | | | | | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | |  | | |
|  | УЛИЦА |  | | ДОМ | |  | | | КОРПУС | | | |  | | КВАРТИРА | |  | |
| МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН | +7(     ) | | | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН | | | | +7(     ) | | | | | | | | |
| ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН | +7(     ) | | | | | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | | | | @ | | | | | | | | |
| НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ – **ПДЛ**[[4]](#footnote-5)) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ[[5]](#footnote-6) РОДСТВЕННИКОМ ПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ДАЛЕЕ – **ИПДЛ**) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ[[6]](#footnote-7) | | | | | | ДОЛЖНОСТЬ | | | | | |  | | | | | | |
| ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – **РПДЛ**[[7]](#footnote-8)) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ РПДЛ | | | | | | ИСТОЧНИК ДОХОДА | | | | | |  | | | | | | |
| ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ – **МПДЛ**[[8]](#footnote-9)) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ МПДЛ | | | | | | СТЕПЕНЬ РОДСТВА | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПДЛ | | | | | |  | | | | | | |
| сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | | собственные средства  иное (указать) | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций (сделок) депонент:  - может действовать к выгоде иного лица (депонент должен предоставить сведения на выгодоприобретателя)  - действует только к собственной выгоде | | | | | | наличие бенефициарного владельца[[9]](#footnote-10) (депонент должен предоставить сведения о бенефициарном владельце)  - отсутствие бенефициарного владельца | | | | | | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН ЗАСТРОЙЩИКА | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НОМЕР ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДАТА ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЕПОНИРОВАННАЯ СУММА | | (     ) российских рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СРОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ[[10]](#footnote-11) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТИП ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ | | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИНОЕ (указать в соответствии с Договором-основанием) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ [[11]](#footnote-12) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяюсь к Условиям открытия банковского счета эскроу физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя для расчетов по договору участия в долевом строительстве и его обслуживания в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Условия), определяющим положения Договора счета эскроу (далее – Договор).  Настоящим прошу Банк:   * заключить Договор и открыть счет эскроу (далее – Счет); * направить на указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты сведения о дате открытия и реквизитах Счета.   Подписанием настоящего Заявления:   * предоставляю Банку право составлять от моего имени расчетные документы, необходимые для совершения операций по Счету в соответствии с Условиями; * подтверждаю, что ознакомлен(-а) с редакциями Условий и Тарифов Банка, действующими на момент подписания настоящего Заявления; * подтверждаю, что в целях приобретения и использования продуктов и услуг Банка (юридический адрес ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048), в том числе в целях заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, настоящим даю свое согласие Банку на обработку вышеперечисленных и содержащихся в иных документах Персональных данных, передаваемых мной Банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ДЕПОНЕНТ. СЧЕТ ОТКРЫВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ[[12]](#footnote-13):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА |  | | |
| НОМЕР ДОВЕРЕННОСТИ |  | КОГДА ВЫДАНА |  |

**РЕКВИЗИТЫ БАНКА**

|  |
| --- |
| ПУБЛИЧНОЕ акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048  ИНН 0274062111, БИК 044525787  к/с № 30101810100000000787 - в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу |
| Номер телефона единой справочной Банка: 8 (495) 723-77-77 - по Москве; 8 (800) 200-55-20 - по России |

**ДЕПОНЕНТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

**ОТМЕТКИ БАНКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | инициалы, фамилия | дата | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

М.П.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении депонента о присоединении к Условиям, используются в значениях, установленных в Условиях открытия банковского счета эскроу физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя для расчетов по договору участия в долевом строительстве и его обслуживания в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». [↑](#footnote-ref-2)
2. При наличии. [↑](#footnote-ref-3)
3. Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно. [↑](#footnote-ref-4)
4. Публичные должностные лица включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ближайшими – считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные. [↑](#footnote-ref-6)
6. Если клиент является ИПДЛ, то необходимо предоставить сведения о происхождении денежных средств и/или иного имущества. [↑](#footnote-ref-7)
7. Публичное должностное лицо Р Ф – это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. [↑](#footnote-ref-8)
8. Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-9)
9. Бенефициарный владелец – физическое лицо имеющее право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Депонентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Депонентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций. [↑](#footnote-ref-10)
10. В зависимости от того, как указано в Договоре-основании, указывается в формате дд.мм.гггг или в количестве дней после регистрации. [↑](#footnote-ref-11)
11. В соответствии с информацией, указанной в Договоре-основании. [↑](#footnote-ref-12)
12. Раздел заполняется в случае открытия Счета представителем Депонента. [↑](#footnote-ref-13)