**Перечень документов**

**для открытия специального банковского счета эскроу, предоставляемых депонентом и бенефициаром**

***(юридическим лицом – резидентом, нерезидентом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1 а) | **Депонентом и/ или Бенефициаром является юридическое лицо - резидент:**   * Устав, изменения в Устав; - *(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа*). * документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей Депонента и/или Бенефициара; * документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа / представителя (представителей) Депонента и/или Бенефициара; * документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Депонента и/или Бенефициара: * решение уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей; * документы, подтверждающие полномочия представителя (представителей) Депонента и Бенефициара |
| 1 б) | **Депонентом и/ или Бенефициаром является юридическое лицо - нерезидент**:   * сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка); * документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей в частности: * документы, подтверждающие государственную регистрацию; * учредительные документы; * рекомендательное письмо российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, составленное в произвольной форме, переведенное на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика, легализованное в установленном порядке (в случаях оформления документа иностранной кредитной организацией) (для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками по законодательству Российской Федерации); * доверенность (Генеральная доверенность) на представителя Депонента и Бенефициара (в случае заключения Договора представителем юридического лица, созданного соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально или оформленная за границей Российской Федерации, легализованная в установленном порядке; * документы, удостоверяющие личность лиц Депонента и Бенефициара (Депонента) / представителя (представителей) Депонента и Бенефициара; * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения)[[1]](#footnote-1) |
| 1 в) | **Депонентом и/ или Бенефициаром является индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой** (*нотариус/ адвокат, учредивший адвокатский кабинет/ арбитражный управляющий*):   * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для нотариуса/ адвоката, учредившего адвокатский кабинет/ арбитражного управляющего); * документы, удостоверяющие личность лиц Депонента и Бенефициара / представителя (представителей) Депонента и Бенефициара; * документы, подтверждающие полномочия представителя (представителей) Депонента и Бенефициара; * сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае отсутствия отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.   **Дополнительно**:  **Для нотариусов:**   * документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации   **Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:**   * документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов; * документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета   **Для арбитражного управляющего:**   * выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих |
| 2. | Договор специального банковского счета эскроу по форме Банка (3 экземпляра), подписанный на каждом листе (3 экземпляра) |
| 3. | Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта *(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)*, виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 4. | Анкета – опрос |
| 5. | Договор Депонента и Бенефициара, содержащий Сведения о Бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору Счета эскроу (*предоставляется только Депонентом счета эскроу*)  Для заключения Договора счета эскроу в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ[[2]](#footnote-2) - Договор участия в долевом строительстве с отметкой Росреестра о государственной регистрации прав участника долевого строительства объекта недвижимости[[3]](#footnote-3), в одной из следующих форм:  - на бумажном носителе в виде оригинала или нотариально заверенной копии;  - в электронном виде по системе «Клиент-Банк»;  - (в случае если заявление и документы для государственной регистрации прав были представлены в орган регистрации прав в форме электронных документов, электронных образов документов) - на электронный адрес Банка в виде электронного скан-образа, не содержащего подписи государственного регистратора и печати органа регистрации прав с приложением:  • усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан вышеуказанный Договор в формате sig-файла;  • электронного документа в формате xml-файла, содержащего специальную регистрационную надпись о государственной регистрации сделки (договора), а также усиленную квалифицированную электронную подпись государственного регистратора прав, осуществившего государственную регистрацию Договора долевого участия / Договора об уступке по ДДУ. |
| **Для открытия счета эскроу юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему,** **помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет:**   * Решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/ Управляющему; * Учредительные документы Управляющей организации; * Договор о передаче полномочий Управляющей организации; * Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации; * Приказ о предоставлении полномочий руководителю Управляющей организации | |
| **Для открытия второго и последующего счета эскроу Депонент и Бенефициар предоставляют:**   * Анкету – опрос (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев) | |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем, в том числе:***   * документы о финансовом положении Депонента и Бенефициара в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев | |

*Документы, предусмотренные пунктами 2, 3, 4, сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка) представляются в виде оригиналов.*

*Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:*

* *копий, заверенных нотариально;*
* *копий, заверенных уполномоченным лицом клиента, содержащих подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;*

*- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.*

***Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке*** *(за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

*Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.*

*Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Свидетельство об учете в налоговом органе предоставляется юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в конкретной кредитной организации на территории Российской Федерации / по месту открытия обособленного подразделения. При этом постановка Клиента на учет в налоговом органе производится по месту постановки на учет Банка (подразделения Банка).

1. Свидетельство об учете в налоговом органе предоставляется юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в конкретной кредитной организации на территории Российской Федерации. При этом постановка Клиента на учет в налоговом органе производится по месту постановки на учет Банка (Филиала Банка). [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". [↑](#footnote-ref-2)
3. Договор об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве с отметкой Росреестра о государственной регистрации прав участника долевого строительства предоставляется в той же форме, в которой был предоставлен Договор участия в долевом строительстве, права по которому были уступлены. [↑](#footnote-ref-3)