

**Перечень документов, необходимых
для заключения договора счета эскроу в АО «Датабанк»**

Документы и информация, представляемые депонентом и бенефициаром - физическими лицами:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица и право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с перечнем документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) (при наличии).
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).
4. Иностранное гражданство или лицо без гражданства представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
5. В отношении представителя клиента - физического лица: документы, указанные в пунктах 1-4 Перечня, документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента.
6. В отношении представителя клиента - юридического лица: документы, указанные в пунктах 1-4,7,8,15 Перечня документов (сведений) для открытия расчетного счета юридическому лицу, документ, на котором основаны полномочия представителя клиента.
7. При наличии бенефициарных владельцев: документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев: анкеты физических лиц в отношении каждого бенефициарного владельца.
8. При наличии выгодоприобретателя: документы, идентифицирующие выгодоприобретателя:
 - для физического лица: анкета физического лица.
 - для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица.

Документы, представляемые бенефициаром - юридическим лицом:

1. **Учредительный документ** (устав или учредительный договор).
При наличии изменений, представляются дополнительно: текст изменений или дополнений; свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (если такие изменения зарегистрированы до 04.07.2013г.), либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (если такие изменения зарегистрированы после 04.07.2013г.).
- Юридические лица, действующие на основе типового устава, типового положения об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов, представляют указанные документы.
2. **Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц** сроком выдачи не более 30 дней на момент предъявления в Банк, а если с момента регистрации юридического лица прошло менее 30 дней - **лист записи Единого государственного реестра юридических лиц**.
- Акционерные общества дополнительно представляют выписку из реестра акционеров, с указанием лиц, владеющих 1 и более процентами акций.
3. **Документы, удостоверяющие личность, единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО).**
4. **Документ, подтверждающий назначение (избрание) ЕИО** на должность, изданные (приняты) уполномоченным органом юридического лица.
5. **Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие**
6. **Анкета юридического лица.**
7. **Документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев:** анкеты физических лиц в отношении каждого бенефициарного владельца.
8. **Сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя:**
 - для физического лица: анкета физического лица.
 - для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица.

9. В отношении каждого представителя документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) (при наличии),

Депонент и бенефициар при заключении договора заполняют заявление, по установленной Банком форме, в котором указывают основания для выплаты денежных средств, а также реквизиты банковских счетов, на которые должны быть переведены денежные средства при наступлении соответствующих оснований.