

Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття і
закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(пункт 121 розділу XI)

Заява
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

1. Найменування банку _____

2. Особа, яка відкриває рахунок _____
[прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)]

3. Реєстраційний номер облікової картки
платника податків

4. Прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____
(вид валюти)

на моє ім'я / на ім'я _____
[прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, на ім'я якої відкривається рахунок]

5. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою згідно з довіреністю.

6. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

7. Додаткова інформація _____

8. "___" _____ 20__ р. 9. _____
(підпис власника рахунку / довіреної особи)

10. Відмітки банку

11. Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____ (вид валюти)	15. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів
--	--

Дозволяю.

_____ (посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до
внутрішніх документів банку має право надавати
банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12. Керівник _____ (підпис)

(уповноважена керівником особа)

13. Дата відкриття рахунку
"___" _____ 20__ р.

14. Номер рахунку

16. Головний бухгалтер

_____ (інша відповідальна особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)
(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - заява)

1. За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).
2. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.
3. У пункті 7 заяви фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

{Додаток в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}