

Додаток 12
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 28 січня 2019 року № 23)
(підпункт 2 пункту 1 глави 23)

ЗАЯВА про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку _____

Найменування/прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності) клієнта банку, що
відкриває рахунок

Код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України або
реєстраційний (обліковий) номер платника
податків або реєстраційний номер
облікової картки платника податків¹

Код економічної діяльності² _____

Назва виду економічної діяльності² _____

Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____.
(вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах ознайомлені/ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції
для нас/мене обов'язкові.

Додаткова інформація³ _____

Керівник (посада)⁴

(підпис, прізвище, ініціали)

“ _____ ” 20__ р.

М. П.⁵

Відмітки банку

Відкрити рахунок умовного зберігання
(ескроу) дозволяю.

Керівник (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку

“ _____ ” 20__ р.

Документи на оформлення відкриття
рахунку перевірів _____

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку
покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

№ балансового рахунку

№ особового рахунку

Головний бухгалтер

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

(підпис)

¹ 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.

² Заповнюється фізичною особою-підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

³ Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

⁴ Заповнюється керівником юридичної особи.

⁵ Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим.

Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

{Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 133 від 18.12.2017; в редакції Постанови Національного банку № 23 від 28.01.2019}