



**БАНК**

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  
директора подразделения  
«Розничные продукты»  
АО «Банк ДОМ.РФ»

от 27.01.2021 № 10-53-пр

## **УСЛОВИЯ**

**открытия и совершения операций  
по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»  
в рамках проведения расчетов за приобретаемое недвижимое  
имущество в соответствии с Федеральным законом  
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве  
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты  
Российской Федерации»**

(в редакции приказа от 09.02.2021 № 10-98-пр)

Москва

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые обозначения, сокращения и определения .....	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЭСКРОУ.....	11
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ЭСКРОУ .....	13
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	16
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	16
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	
Форма Заявления Бенефициара о заключении договора счета эскроу .....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	
Форма заявления Депонента (юридическое лицо) на заключение договора счета эскроу.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	
Форма заявления Депонента (индивидуальный предприниматель) на заключение договора счета эскроу.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	
Форма Заявления Депонента (физическое лицо) на заключение договора счета эскроу.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	
Форма Заявления Бенефициара на изменение срока условного депонирования по счету эскроу .....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	
Форма Заявления Депонента (физическое лицо) об изменении депонируемой суммы по счету эскроу .....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	
Форма Заявления Депонента (юридическое лицо) об изменении депонируемой суммы по счету эскроу .....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	
Форма Заявления Депонента (индивидуальный предприниматель) об изменении депонируемой суммы по счету эскроу .....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	
Форма Заявления Депонента (физическое лицо) об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу .....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	
Форма Заявления Депонента (юридическое лицо) об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу .....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	
Форма Заявления Депонента (индивидуальный предприниматель) об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу .....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	
Форма Согласия на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет .....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	
Форма Заявления Депонента (юридическое лицо) на подключение/изменение условий/отключение услуги СМС-информирование.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	
Форма Заявления Депонента (индивидуальный предприниматель) на подключение/изменение условий/отключение услуги СМС-информирование.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	
Форма Заявления Депонента (физическое лицо) на подключение/изменение условий/отключение услуги СМС-информирование.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	
Перечень документов, предоставляемых/направляемых Бенефициаром, не имеющим открытого расчетного счета в АО «Банк ДОМ.РФ», для заключения Договора счета эскроу.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17	

Форма заявления Бенефициара на выплату денежных средств со счетов эскроу в АО «Банк  
ДОМ.РФ» ..... 60

## **Принятые термины, определения и сокращения**

Для целей настоящих Условий открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» в рамках проведения расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Условия) используются следующие термины, определения и сокращения:

**Банк** – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», сокращенное наименование – АО «Банк ДОМ.РФ». Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, универсальная лицензия № 2312, выдана 19 декабря 2018 года Банком России.

**Бенефициар** – юридическое лицо, являющееся застройщиком в понимании Закона.

**ГУП** – государственное унитарное предприятие.

**Договор счета эскроу** (далее – Договор) – трехсторонний договор между Банком, Бенефициаром и Депонентом, в соответствии с которым Банк открывает Депоненту Счет эскроу. Договор состоит из Заявления Бенефициара, Заявления Депонента, Тарифов и настоящих Условий.

**Договор ДБО** – один из следующих договоров:

- 1) договор дистанционного банковского обслуживания (ДБО), заключенный с физическим лицом в порядке, предусмотренном Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ», в соответствии с которым Банк предоставляет Депоненту возможность получать информацию об операциях, остатке по Счету эскроу в электронном виде (с использованием системы «Интернет-Банк»);
- 2) договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный с юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем путем подписания единого документа или в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», в соответствии с которым Банк предоставляет Депоненту возможность получать информацию об операциях, остатке по Счету эскроу в электронном виде (с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»).

**Договор участия в долевом строительстве** (далее – ДУДС) – договор участия в долевом строительстве, заключенный между Депонентом и Бенефициаром в соответствии с Законом.

**Депонент** – владелец Счета эскроу (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, юридическое лицо<sup>1</sup>, орган государственной власти (федеральной/субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления), заключивший Договор с Банком, являющийся участником/одним из участников долевого строительства и стороной ДУДС, осуществляющий внесение денежных средств на Счет эскроу в счет уплаты цены ДУДС.

**ЕГРН** – Единый государственный реестр недвижимости.

**ЕИСЖС** – Единая информационная система жилищного строительства.

---

<sup>1</sup> В том числе казенное учреждение, бюджетное учреждение, ГУП, МУП, государственный внебюджетный фонд.

**Закон** – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

**Заявление Бенефициара** – заявление, заполняемое Бенефициаром по форме Банка, содержащее предложение (оферту) Бенефициара заключить Договор, с указанием существенных условий Договора. Заявление Бенефициара является неотъемлемой частью Договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями.

**Заявление Депонента** – заявление, заполняемое Депонентом по форме Банка, содержащее предложение (оферту) Депонента заключить Договор, с указанием существенных условий Договора. Заявление Депонента является неотъемлемой частью Договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями.

**Заявление о предоставлении услуги** – Заявление Депонента о предоставлении Услуги «СМС-информирование», предоставленное в Банк с целью оказания Банком Депоненту Услуги «СМС-информирование» по форме приложения № 13/приложения № 14/приложения №15 к настоящим Условиям с заполнением соответствующего пункта (буллита).

**Заявление на изменения условий/отключение услуги** – заявление на изменение условий предоставления/отключение Услуги «СМС-информирование», предоставленное в Банк по форме приложения № 13/приложения № 14/приложения №15 к настоящим Условиям с заполнением соответствующих пунктов (буллитов), на основании которого Банк изменяет условия/прекращает оказание Услуги «СМС-информирование» Депоненту.

**МУП** – муниципальное унитарное предприятие.

**Опросный лист FATCA/CRS** – опросный лист для установления налогового резидентства лица в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

**Сайт Банка** – сайт Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru).

**Стороны** – совместно упоминаемые Депонент, Бенефициар и Банк.

**Система ДБО** – автоматизированные банковские системы, обеспечивающие возможность удаленного взаимодействия и обмена документами между Банком и его клиентами:

**Система «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»** (для Бенефициара и Депонентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и **Система «Интернет-банк»** (для Депонентов – физических лиц).

**Срок условного депонирования** – срок учета и блокирования денежных средств на Счете в рамках Договора в целях осуществления расчетов по ДУДС. Определяется с учетом требований Закона. На срок условного депонирования заключается Договор.

**Счет эскроу (Счет)** – счет, открытый Депоненту Банком на основании Договора для учета и блокирования денежных средств, полученных от Депонента в целях передачи их Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных ДУДС, Законом.

**Тарифы** – базовые Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам/ Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в соответствии с которыми осуществляется расчетно-кассовое обслуживание Депонента.

**Текущий счет** – текущий счет, открытый Депоненту (физическому лицу) Банком на основании Заявления Депонента для совершения клиентом расчетных и кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в пределах остатка денежных средств на Текущем счете.

**Услуга (Услуга «СМС-информирование»)** – услуга, предоставляемая Банком Депоненту по информированию о состоянии Счета эскроу и операций, осуществляемых по нему, об изменении условий Договора.

Предоставление информации осуществляется путем направления СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Депонентом в Заявлении о предоставлении услуги.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия и ведения Счета эскроу, а также определяют и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. Условия не распространяются на виды услуг, которые не описаны и не регламентируются настоящим документом.

1.2. Банк с целью ознакомления Депонента и Бенефициара с Условиями и Тарифами размещает указанные документы (в том числе изменения) всеми перечисленными способами или одним из них:

- 1.2.1. на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru);
- 1.2.2. на информационных стендах по месту нахождения подразделений Банка (с адресами мест нахождения подразделений Банка можно ознакомиться на Сайте Банка).

1.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в Условия и Тарифы изменения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Внесение изменений в Условия/Тарифы производится в следующем порядке:

- 1.3.1. при внесении изменений в Условия и/или Тарифы Банк размещает новую редакцию Условий и/или Тарифов на Сайте Банка и/или на информационных стендах в подразделениях Банка не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до введения в действие таких изменений. Стороны согласились, что способ внесения изменений является надлежащим и в случае изменения Условий и/или Тарифов Банк не должен извещать Депонента или Бенефициара не указанным в настоящем пункте способом;
- 1.3.2. любые изменения и дополнения в настоящие Условия с момента вступления их в силу равно распространяются на всех Депонентов и Бенефициаров, присоединившихся к Условиям ранее даты вступления в силу изменений и дополнений.

1.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения, связанные с исполнением Депонентом и/или Бенефициаром и/или Банком Договора, направляются:

- 1.4.1. Депонентом и/или Бенефициаром путем подачи в Банк письменного заявления;
- 1.4.2. Банком в соответствии с реквизитами Депонента и/или Бенефициара, предоставленными Депонентом/Бенефициаром Банку, с использованием следующих средств связи: электронная почта, почтовая связь, курьерская связь, с использованием Системы ДБО – для Депонента и Бенефициара (при наличии заключенного Договора ДБО), с использованием Услуги СМС-информирование.

1.5. Обработка персональных данных Депонента осуществляется Банком в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выбранным по усмотрению Банка способом, в том числе на бумажном и электронном носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Банк обрабатывает персональные данные Депонента (уполномоченного представителя Депонента), указанные в Заявлении Депонента, а также в предоставленных Депонентом в Банк документах, оформляемых в рамках Договора. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на запрос Банком дополнительных сведений в государственных и иных органах, и организациях. Целью предоставления и обработки персональных данных является заключение с Депонентом Договора и его последующее исполнение, а также продвижение Банком товаров, работ и услуг на рынке включая проведение маркетинговых исследований с правом передачи Банком персональных данных Депонента третьим лицам для достижения вышеуказанных целей, если Депонентом было предоставлено соответствующее согласие. Обработка персональных данных в целях заключения и исполнения Договора осуществляется в течение срока действия Договора и 5 (пять) лет с момента прекращения отношений с Банком по Договору. Обработка персональных данных в целях продвижения Банком товаров, работ и услуг на рынке осуществляется в течение срока, указанного в согласии Депонента на обработку персональных данных, или до момента отзыва Депонентом данного Согласия. Депонент понимает и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности перед ним за:

1.5.1. получение третьими лицами доступа к информации, переданной Депоненту по указанным в Заявлении Депонента контактными данным;

1.5.2. задержки и сбои, возникшие в сетях сотовых операторов и интернет провайдеров, которые могут повлечь за собой задержки или недоставку Депоненту СМС-сообщений и/или электронных писем.

1.6. Депонент принимает на себя риск несанкционированного доступа к информации о своих счетах при предоставлении электронных услуг на сайте Банка в сети Интернет и при направлении сообщений/СМС-сообщений и уведомлений Депоненту Банком.

1.7. Приостановление операций по Счету эскроу, арест или обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, по обязательствам Депонента/Бенефициара/Банка перед третьими лицами не допускается, если иное не определено законодательством РФ.

1.8. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать по договоренности.

Если Сторонам не удастся решить спор по договоренности, то любой спор, разногласие или требование, вытекающее из Договора или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, разрешается Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, применяется право Российской Федерации.

1.9. В части, не урегулированной Договором, отношения Банка и Депонента регулируются законодательством Российской Федерации.

1.10. Счета эскроу несовершеннолетнему лицу в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет возможно исключительно при получении Банком письменного согласия родителей, усыновителей и попечителей. Рекомендованная форма письменного согласия приведена в приложении № 12 к настоящим Условиям.

1.11. Услуга «СМС-информирование» предоставляется Банком Депоненту через оператора сотовой связи путем получения в реальном времени СМС-сообщения в виде текстового сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении о предоставлении услуги, содержащего следующую информацию о состоянии Счета эскроу и операций, осуществляемых по нему, об изменении условий Договора:

- об открытии Банком Счета эскроу, в том числе о необходимости предоставления в Банк зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке ДУДС (если зарегистрированный ДУДС не был предоставлен при открытии Счета эскроу);
- о необходимости предоставления в Банк зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке ДУДС для возможности размещения Депонентом Депонируемой суммы на Счете эскроу;
- о доступности и необходимости пополнения Депонентом Счета эскроу;
- о поступлении денежных средств на Счет эскроу/отказе в зачислении денежных средств на Счет эскроу в связи с превышением Суммы депонирования;
- об изменении Бенефициаром Срока условного депонирования (направляется Банком в соответствии с п. 6.2. настоящих Условий, а также в рамках оказываемой Услуги);
- о выплате денежных средств со Счета эскроу Бенефициару и последующем закрытии Счета эскроу;
- о перечислении/возврате денежных средств со Счета эскроу в пользу Депонента и последующем закрытии Счета эскроу.

1.11.1. Предоставление Услуги осуществляется Банком на основании Заявления о предоставлении услуги. Копия Заявления о предоставлении услуги с отметками Банка о принятии Заявления о предоставлении услуги передается Депоненту и является документом, подтверждающим дату начала предоставления Банком ему Услуги. При оформлении Депонентом Заявления Депонента (в случае запроса Депонентом Услуги «СМС-информирование» одновременно с присоединением к настоящим Условиям с заполнением соответствующего пункта), датой начала оказания Депоненту Услуги считается дата открытия Банком Счета эскроу Депоненту.

1.11.2. Предоставив в Банк Заявление о предоставлении услуги, Депонент тем самым поручает Банку направлять оператору связи информацию, в т.ч. в случаях, когда данная информация содержит сведения, составляющие банковскую тайну.

1.11.3. Услуга предоставляется в соответствии с действующими Тарифами.

1.11.4. Банк вправе приостановить на неопределенный срок оказание Услуги в одностороннем порядке в случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих предоставлению Услуги. При этом Банк оповещает Депонента одним из следующих способов: размещая информацию на сайте Банка <https://domrfbank.ru> в сети Интернет, на общедоступных информационных стендах в клиентских залах Банка, с указанием предполагаемых сроков возобновления оказания Услуги.

1.11.5. Банк вправе приостановить оказание Услуги в случае ее неоплаты Депонентом до даты погашения возникшей у Депонента задолженности.

1.11.6. Депонент обязан своевременно предоставить в Банк Заявление о предоставлении услуги в случае изменения номера мобильного телефона, в том числе в связи со сменой, увольнением уполномоченного лица Депонента, при отключении Услуги. В противном случае, Банк руководствуется имеющимися в его распоряжении параметрами предоставления Услуги и не несет ответственность за возможные негативные последствия.

1.11.7. Депонент обязан самостоятельно организовать и выполнить необходимые и достаточные меры для предотвращения бесконтрольного перевыпуска sim-карты с номером мобильного телефона Депонента/уполномоченного лица Депонента в целях исключения возможности перехвата отправляемых Банком в рамках Услуги СМС – сообщений на указанный номер телефона.

1.11.8. Депонент вправе отключить Услугу в случае несогласия с изменениями Тарифов, Условий, а также по другим причинам путем предоставления в Банк Заявления о предоставлении услуги.

1.11.9. Депонент несет ответственность за правильность указания в Заявлении о предоставлении услуги номера мобильного телефона.

1.11.10. Депонент уведомлен и согласен с тем, что:

- Банк направляет информацию оператору сотовой связи и не гарантирует доставку данной информации Депоненту оператором сотовой связи;
- сроки направления информации оператору сотовой связи определяются Банком самостоятельно;
- в силу технических возможностей существует вероятность того, что часть информации не будет предоставлена Депоненту.

В связи с вышеизложенным Банк не несет ответственность за возможные убытки Депонента, как прямые (реальный ущерб), так и упущенную выгоду, возникшие в силу неполучения или несвоевременного получения им информации, а также:

- в случае нарушения Депонентом порядка, оказания ему Услуги;
- вследствие принятия высшими органами законодательной и исполнительной власти РФ решений, которые делают невозможным для Банка выполнения своих обязательств по предоставлению Услуги;
- вследствие сбоев в работе линий связи, обрыва линий связи, выхода из строя оборудования у телефонного оператора.
- в случае приостановления оказания Банком Услуги в соответствии с п. 1.11.5. настоящих Условий.

1.11.11. Депонент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация в виде СМС-сообщения станет доступна третьим лицам. Депонент также подтверждает, что все лица, имеющие доступ к рассылаемой информации, уполномочены на то Депонентом.

1.11.12. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Услуги в случае невыполнения Депонентом обязательств, установленных Условиями, письменно уведомив об этом Депонента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления предполагаемой даты прекращения оказания Услуги.

1.11.13. Банк и Депонент вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от предоставления/получения Услуги и в течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления Депонента (Заявление о предоставлении услуги) или Банка о намерении досрочно прекратить предоставление/получение Услуги Депонент и Банк должны произвести все взаиморасчеты и платежи по Услуге.

1.11.14. Обязательства Депонента и Банка прекращаются с даты прекращения/досрочного прекращения оказания Услуги, за исключением финансовых обязательств, которые подлежат прекращению только при полном проведении взаиморасчетов и завершении платежей между Депонентом и Банком.

1.11.15. Услуга прекращается при закрытии Счета эскроу.

1.12. Банк до 31.12.2020 оставляет за собой право продолжать обслуживание и не отказывать в обслуживании физических лиц (Депонентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Депонентов и Бенефициара) срок действия паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт) которых истек в период с 01.02.2020 по 15.07.2020. При этом до 31.01.2021 указанные физические лица обязуются предоставить в Банк актуализированные сведения о паспорте, если иной срок замены и/или выдачи паспорта не будет установлен Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Для граждан Российской Федерации, достигших в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 года

возраста 14 лет и не получивших паспорт, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или действующий паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

1.13. Банк до 30.09.2020 вправе осуществлять открытие Счетов Депонентам-физическим лицам, которые ранее не были идентифицированы Банком, дистанционно (без личного присутствия Депонента-физического лица в подразделении Банка).

При дистанционном открытии Счета Депоненту – физическому лицу, документы, необходимые для проведения Банком идентификации Депонента - физического лица, заключения Договора счета эскроу, открытия Счета в период до 30.09.2020, могут быть предоставлены в Банк Депонентом-физическим лицом:

- в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Депонента-физического лица<sup>1</sup>;
- путем направления в Банк нотариально заверенных копий документов/документов с нотариально засвидетельствованной подлинностью подписи Депонента-физического лица посредством АО «Почта России» или иных почтовых/курьерских служб.

При дистанционном открытии Счета эскроу:

- доступ Депоненту-физическому лицу к Системе ДБО не предоставляется, за исключением Депонентов, являющихся ипотечными заемщиками Банка и в случае наличия заключенного с Банком Договора ДБО, когда доступ к Системе ДБО был предоставлен Банком ранее;
- Депонент-физическое лицо обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней начиная с 30.09.2020 лично посетить Банк для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- подписи работников Банка на Заявлении Депонента не проставляются<sup>2</sup>;
- подтверждением открытия Счета эскроу является СМС-сообщение от Банка, направляемое на номер контактного телефона Депонента-физического лица, указанный им в Заявлении Депонента.

Заключение Договора счета эскроу с Бенефициаром, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

1.14. Банк вправе осуществлять открытие Счетов эскроу Депонентам-физическим лицам в случае, если идентификация была проведена при их личном присутствии в подразделении Банка, а документы, необходимые для открытия Счета эскроу, поданы:

- путем дистанционного предоставления в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Депонента-физического лица;
- путем направления в Банк нотариально заверенных копий документов/документов с нотариально засвидетельствованной подлинностью подписи Депонента-физического лица посредством АО «Почта России» или иных почтовых/курьерских служб.

---

<sup>1</sup> С даты технической реализации Банком и до 30.09.2020.

<sup>2</sup> Только в случае подписания Заявления Депонента усиленной квалифицированной подписью Депонента-физического лица.

При этом:

- подписи работников Банка на Заявлении Депонента не проставляются<sup>3</sup>;
- подтверждением открытия Счета эскроу является СМС-сообщение от Банка, направляемое на номер контактного телефона Депонента-физического лица, указанный им в Заявлении Депонента.

1.15. В случае если Депонентом является несовершеннолетний, то доступ в Систему ДБО ему не предоставляется, а может быть предоставлен только его представителям.

1.16. Депонент (орган государственной власти (федеральной/субъектов Российской Федерации), орган местного самоуправления, казенное учреждение, бюджетное учреждение, ГУП, МУП, государственный внебюджетный фонд):

- имеющий расчетный<sup>4</sup> счет в Банке, предоставляет в Банк подписанное со своей стороны Заявление Депонента в оригинале на бумажном носителе/направляет в электронном виде по Системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»;
- не имеющий расчетного счета в Банке, предоставляет подписанное со своей стороны Заявление Депонента в оригинале на бумажном носителе, а также документы, необходимые для заключения Договора в виде оригиналов/надлежащим образом заверенных копий в подразделение Банка/при выезде представителя Банка к Депоненту<sup>5</sup>.

1.17. В целях заключения Договора, открытия и ведения Счета, внесения денежных средств на Счет эскроу в счет уплаты цены ДУДС, Депонент (орган государственной власти (федеральной/субъектов Российской Федерации), орган местного самоуправления, казенное учреждение, бюджетное учреждение, ГУП, МУП, государственный внебюджетный фонд) использует формы заявлений, предусмотренные настоящими Условиями (Приложения № 2,7,10,13).»

1.18. В случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции по Счету эскроу, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), или решения об отказе от заключения Договора, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (за исключением Депонента – физического лица), или решения о расторжении Договора, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, Банк представляет Депоненту информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения путем направления Депоненту уведомления в порядке, определенном п. 1.4.2 настоящих Условий, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

## **2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЭСКРОУ**

2.1. Договор заключается в следующем порядке:

2.1.1. Бенефициар, имеющий расчетный счет, открытый в Банке, предоставляет/направляет в Банк подписанное со своей стороны Заявление Бенефициара о заключении Договора. Заявление Бенефициара предоставляется в

<sup>3</sup> Только в случае подписания Заявления Депонента усиленной квалифицированной подписью Депонента-физического лица.

<sup>4</sup> Только для ГУП, МУП.

<sup>5</sup> В соответствии с Правилами открытия и закрытия счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк ДОМ.РФ».

Банк в оригинале, на бумажном носителе или направляется в виде электронного документа по Системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн».

Бенефициар, не имеющий расчетного счета, открытого в Банке, предоставляет/направляет в Банк оригинал подписанного со своей стороны Заявления Бенефициара о заключении Договора на бумажном носителе, а также документы, необходимые для заключения Договора (в соответствии с перечнем документов, указанным в приложении № 16 к настоящим Условиям) одним из следующих способов:

- в виде оригиналов/надлежащим образом заверенных копий на бумажных носителях в подразделение Банка/при выезде представителя Банка к Бенефициару;
- нотариально заверенные копии по Почте России<sup>6</sup>;
- электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью с адреса электронной почты с доменным именем Бенефициара.

Заявление Бенефициара предоставляется/направляется в Банк по каждому многоквартирному дому/корпусу многоквартирного дома (при необходимости) или иному объекту недвижимости, на строительство которого Бенефициар привлекает денежные средства Депонента по ДУДС с использованием Счетов эскроу. До получения Заявления Бенефициара Банк не принимает Заявления Депонентов.

2.1.2. После получения Банком Заявления Бенефициара Банк принимает от Депонентов Заявления Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1.2.1. предоставления в Банк ДУДС (проект/подписанный сторонами/зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядке), который должен соответствовать следующим требованиям:

2.1.2.1.1. ДУДС планируется к заключению/заключен между Депонентом и Бенефициаром в отношении недвижимого имущества (в том числе в отношении нескольких объектов долевого строительства), входящего в состав многоквартирного дома или иного объекта недвижимости;

2.1.2.1.2. ДУДС предусматривает проведение расчетов через Счет эскроу, открытый в Банке;

2.1.2.2. Заявление Депонента соответствует условиям предоставленного ДУДС и Заявления Бенефициара.

2.1.2.3. Если ДУДС предусматривает приобретение участником долевого строительства нескольких объектов долевого строительства, входящих в состав многоквартирного дома/корпуса/секции многоквартирного дома (при необходимости) или иного объекта недвижимости, то для оплаты цены ДУДС каждого/отдельного объекта долевого строительства возможно как открытие отдельного Счета эскроу, так и одного Счета эскроу, в случае если все объекты долевого строительства, указанные в ДУДС, будут вводятся в эксплуатацию на основании одного разрешения на ввод в эксплуатацию.

2.1.3. В случае предоставления ДУДС для заключения Договора и открытия Счета эскроу до регистрации ДУДС в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Депонент согласно ч. 4 ст. 15.5 Закона осуществляет внесение денежных средств на Счет эскроу только после даты регистрации ДУДС и при условии предоставления в Банк в соответствии с п. 5.1.3. настоящих Условий зарегистрированного ДУДС, соответствующего требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Условий.

---

<sup>6</sup> Заявление Бенефициара направляется в оригинале на бумажном носителе.

2.1.4. Если объект долевого строительства приобретается участниками долевого строительства в долевую собственность по одному ДУДС, то допускается открытие:

- нескольких Счетов эскроу каждому из участников долевого строительства в соответствии с размером доли, указанной в ДУДС;
- одного Счета эскроу любому из участников долевого строительства, указанного в ДУДС, на усмотрение участников (в том числе, если объект долевого строительства приобретается участниками долевого строительства в совместную собственность по одному ДУДС).

2.2. Договор считается заключенным с даты акцепта Банком оферт Депонента и Бенефициара. Информация о дате заключения (акцепт Банка) Договора указывается в Заявлении Депонента, предоставленном в Банк на бумажном носителе, в разделе «ОТМЕТКИ БАНКА». При направлении Заявления Депонента в электронном виде:

- получение документов от Депонента в электронном виде подтверждается фактом получения документов в электронном виде, но не проставлением отметок на оригинале документа;
- подтверждением открытия Счета эскроу является СМС-сообщение от Банка, направляемое на номер контактного телефона Депонента, указанный им в Заявлении Депонента.

2.3. Счет эскроу открывается Банком в рублях РФ на основании:

- 2.3.1. Заявления Бенефициара, оформленного в порядке, указанном в пункте 2.1.1. настоящих Условий;
- 2.3.2. Заявления Депонента;
- 2.3.3. Предоставленных в Банк документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Условий;
- 2.3.4. Документов, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка России и требованиями Банка для открытия банковских счетов и идентификации Бенефициара и Депонента.

2.4. Банк вправе отказать Депоненту в открытии Счета эскроу в следующих случаях:

- 2.4.1. При отсутствии или несоответствии ДУДС или Заявления Депонента требованиям настоящих Условий;
- 2.4.2. Депонент не представил/предоставил не полный комплект документов(сведения), необходимый для открытия Счета эскроу в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации;
- 2.4.3. При наличии в отношении Депонента (за исключением Депонента – физического лица) подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 2.4.4. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ЭСКРОУ**

3.1. Проведение операций по Счету эскроу возможно только после даты регистрации ДУДС и при условии предоставления Депонентом/Бенефициаром в Банк (путем личного визита в Банк, либо Бенефициаром на адрес электронной почты Escrow@domrf.ru) зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке ДУДС, соответствующего требованиям, указанным в пунктах 2.1.2.1.1. – 2.1.2.1.2. настоящих Условий, а также содержащего условия, которые полностью соответствуют Заявлениям Бенефициара и Депонента.

3.2. Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договором и внутренними документами Банка осуществляет следующие операции по Счету эскроу:

3.2.1. Зачисление денежных средств на Счет эскроу и их блокирование на срок условного депонирования, указанный в Заявлениях Депонента и Бенефициара, установленный в соответствии с ДУДС и требованиями законодательства Российской Федерации. Не допускается зачисление на Счет эскроу денежных средств в размере, превышающем размер депонируемой суммы, указанной в Заявлении Депонента и в ДУДС. В случае внесения наличных денежных средств/безналичного перечисления денежной суммы в размере, превышающем размер депонируемой суммы, указанной в Заявлении Депонента и ДУДС, Банк осуществляет без дополнительного распоряжения Депонента зачисление на Счет эскроу денежных средств в размере депонируемой суммы и возврат в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней отправителю:

- денежных средств в размере разницы между депонируемой суммой и суммой поступивших денежных средств (при уплате цены ДУДС путем внесения платежей единовременно) или
- денежных средств в размере разницы между суммой поступивших денежных средств и фактическим остатком депонируемой суммы на Счете (при уплате цены ДУДС в установленные периоды и наличии фактического остатка депонируемой суммы на Счете).

3.2.2. Зачисление денежных средств на Счет эскроу и их блокирование на Срок условного депонирования в целях пополнения депонируемой суммы в случае увеличения цены ДУДС на основании представленного в Банк Дополнительного соглашения к ДУДС.

3.2.3. Перечисление денежных средств со Счета эскроу с учетом следующего:

- при использовании Депонентом заемных средств для оплаты цены ДУДС – на банковский счет Депонента, указанный в Заявлении Депонента в размере всей депонируемой суммы в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня размещения в ЕИСЖС соответствующих сведений о прекращении/расторжении ДУДС;
- при отсутствии указания в ДУДС на использование Депонентом заемных средств для оплаты цены ДУДС - на банковский счет Депонента, указанный в Заявлении Депонента, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИСЖС соответствующих сведений о прекращении/расторжении ДУДС.

3.2.4. Перечисление денежных средств со Счета эскроу при наличии в Банке зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке ДУДС, полученного Банком в соответствии с п. 5.1.3. настоящих Условий, на основании предоставленных Бенефициаром в Банк в течение Срока условного депонирования:

3.2.4.1. заявления на выплату денежных средств со Счета эскроу по форме Приложения № 17 к настоящим Условиям);

3.2.4.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара;

3.2.4.3. документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств Бенефициару (перечень конкретных документов, предоставляемых в Банк для проведения платежа, указывается в Заявлениях Бенефициара и Депонента, в случае изменения Закона в течение срока действия Договора, предоставляются иные прямо установленные Законом документы, являющиеся основанием для списания денежных средств со Счета).

Денежные средства перечисляются Банком Бенефициару, либо направляются на оплату обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), если

кредитный договор (договор займа) содержит поручение Бенефициара уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет Бенефициара, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства Бенефициару, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

3.2.5. Списание со Счета ошибочно/излишне зачисленных денежных средств.

3.2.6. Иные операции, прямо предусмотренные законодательством РФ.

3.2.7. Другие операции по Счету эскроу, в т.ч. по распоряжению Депонента и/или Бенефициара не осуществляются.

3.3. Заключая Договор, Депонент соглашается с тем, что Банк предоставляет Бенефициару сведения об открытии, о ведении и закрытии Счетов эскроу, в том числе о внесении Депонентом денежных средств на Счет эскроу путем предоставления Бенефициару доступа к просмотру Счета эскроу в Системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн».

3.4. Внесение наличных денежных средств и/или безналичное зачисление на Счет эскроу иных денежных средств Депонента, помимо депонируемой суммы, указанной в ДУДС, не допускается.

3.5. Средства зачисляются на Счет эскроу и списываются со Счета эскроу в рублях РФ.

3.6. Банк зачисляет поступающие в безналичном порядке на Счет эскроу денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, при условии, что платеж имеет платежные реквизиты, из которых однозначно следует, что получателем является Депонент, и средства должны быть зачислены на Счет эскроу Депонента.

Банк вправе не зачислять на Счет эскроу поступившие денежные средства и вернуть их отправителю платежа в случаях, когда зачисление на Счет эскроу невозможно из-за недостаточности, неточности или противоречивости платежных реквизитов либо несоответствия платежного документа режиму Счета эскроу или требованиям законодательства РФ, а также в случаях не предоставления в Банк ДУДС, соответствующего требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Условий.

3.7. Банк производит списание денежных средств со Счета эскроу не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Бенефициаром в Банк способом, предусмотренным в Заявлении Бенефициара, документов, указанных в пункте 3.2.4. настоящих Условий, если иные сроки не предусмотрены требованиями законодательства РФ.

3.8. Обязательства Банка по перечислению денежных средств перед Депонентом и Бенефициаром считаются исполненными в момент списания соответствующей суммы с корреспондентского счета Банка, в случае перевода денежных средств на счет, открытый в иной кредитной организации, или в момент зачисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке, в случае перевода денежных средств на счет получателя в Банке.

3.9. Настоящим Депонент и Бенефициар предоставляют Банку право и дают заранее данный акцепт, действующий в течение срока действия Договора, без дополнительных распоряжений Депонента и Бенефициара списывать со Счета эскроу денежные средства, ошибочно/излишне зачисленные Банком на Счет эскроу.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2. Депонент и/или Бенефициар и/или Банк освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, отключения электроэнергии, систем связи, забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.

4.3. Бенефициар и Депонент несут ответственность за не предоставление или несвоевременное предоставление Банку документов, указанных в пункте 5.1, пункте 5.2 настоящих Условий, и все связанные с этим негативные последствия.

4.4. Банк не несет ответственности за недоставку корреспонденции в случае изменения адреса Депонента/Бенефициара, а также за любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если Депонент/Бенефициар не оповестил Банк о произошедших изменениях в соответствии с пунктом 5.1, пунктом 5.2 Условий.

4.5. Банк не несет ответственности за любые действия или бездействия, совершенные им на основании соответствующего письменного документа, подписанного и представленного Депонентом и/или Бенефициаром, независимо от достоверности информации, содержащейся в нем.

4.6. Банк несет ответственность только при наличии вины в его действиях (бездействии). Банк не несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий третьих лиц, в том числе кредитных организаций, расчетных центров и других органов, участвующих в расчетах, а также при взимании указанными лицами комиссий за совершение операций.

#### **5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

5.1. Депонент обязуется:

5.1.1. В случае уступки прав требований по ДУДС иному лицу:

5.1.1.1. Уведомить данное лицо о необходимости предоставить Банку заявление о замене стороны по Договору в течение 1 (одного) рабочего дня после государственной регистрации соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого строительства по ДУДС;

5.1.1.2. В течение 2 (двух) дней с момента государственной регистрации соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого строительства по ДУДС:

5.1.1.2.1. письменно известить об этом Банк;

5.1.1.2.2. предоставить в Банк на обозрение оригинал данного соглашения (договора), содержащего отметку о регистрации перехода прав в Едином государственном реестре недвижимости.

5.1.2. Заключая Договор, Депонент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений, уведомлять в письменной форме Банк (с приложением соответствующих документов) об изменении в учредительных документах

(для Депонентов – юридических лиц), своего адреса (места нахождения/места жительства/места пребывания), паспортных данных (для Депонентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей), почтовых реквизитов, номеров телефонов, иной контактной информации, а также иных данных и сведений, предоставленных в Банк при заключении Договора и в ходе проведения процедуры идентификации, а также о возникновении или изменении любых иных сведений или обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Сторонами условий Договора. Депонент принимает на себя риски, которые может повлечь невыполнение или ненадлежащее выполнение им указанной обязанности (в том числе несвоевременное уведомление Банка об изменении контактного номера мобильного телефона и адреса электронной почты), в т.ч. риски, связанные с ненадлежащим извещением Банка и неполучением от Банка информации согласно п. 6.2 настоящих Условий.

5.1.3. В случае открытия Счета эскроу на основании ДУДС, не зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Депонент обязуется предоставить в Банк/обеспечить предоставление в Банк Бенефициаром ДУДС незамедлительно после его регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Депонент/Бенефициар гарантируют исполнение установленной настоящим пунктом Условий обязанности и несут ответственность, а также риски наступления неблагоприятных последствий для Банка/ Бенефициара/ Депонента, связанные с её неисполнением или ненадлежащим исполнением (в частности, в связи с несвоевременным предоставлением в Банк зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке ДУДС).

## 5.2. Заключая Договор, Бенефициар обязуется:

5.2.1. Уведомлять в письменной форме Банк (с приложением соответствующих документов) в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений об изменении своей организационно правовой формы; планируемой реорганизации; внесении изменений и дополнении в Устав; изменении адреса (места нахождения); почтовых реквизитов; номеров телефонов (факса, телекса и т.п.) и иных сведений, предоставленных ранее в Банк в ходе проведения процедуры идентификации. Бенефициар принимает на себя риски, которые может повлечь невыполнение или ненадлежащее выполнение им указанной обязанности, в т.ч. риски, связанные с ненадлежащим извещением Бенефициара;

5.2.2. В случае изменения плановой даты ввода в эксплуатацию, указанной в Заявлении Бенефициара – уведомить об этом Банк не позднее указанной даты.

5.3. Банк выдает Депоненту и/или Бенефициару (или его представителю при наличии соответствующих полномочий) выписку по Счету эскроу, предоставляет информацию о состоянии Счета эскроу и операциях по Счету эскроу по запросу за требуемый период времени при личном обращении Депонента и/или Бенефициара в Банк или с использованием Системы ДБО (при наличии заключенного Договора ДБО, наличии у Банка технической возможности).

5.4. Банк гарантирует тайну Счета эскроу, операций по Счету эскроу и сведений о Депоненте, Бенефициаре, за исключением случаев, когда предоставление такой информации третьим лицам требуется (предусмотрено) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Проценты на сумму денежных средств, находящихся на Счете эскроу, не начисляются.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ**

6.1. Договор заключается на срок условного депонирования денежных средств, указанный в Заявлениях Бенефициара и Депонента. Срок условного депонирования рассчитывается,

как плановая дата ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, указанная в проектной декларации Бенефициара, увеличенная на 6 (шесть) месяцев/определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом пункта 6.2 настоящих Условий.

6.2. Изменение срока условного депонирования, указанного в Заявлениях Бенефициара и Депонента, осуществляется на основании заявления Бенефициара, составленного по форме приложения № 5 к настоящим Условиям, в связи с изменением плановой даты ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, указанной в проектной декларации Бенефициара, размещенной в ЕИСЖС. Новый срок условного депонирования определяется исходя из новой плановой даты ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, указанной в проектной декларации Бенефициара, увеличенной на 6 (шесть) месяцев. Банк направляет уведомление об изменении Срока условного депонирования Депоненту (-ам) путем направления СМС-сообщения на контактный номер мобильного телефона, указанный в Заявлении Депонента, и/или путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в Заявлении Депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления Бенефициара на изменение Срока условного депонирования по Счету эскроу.

В случае не предоставления Бенефициаром в Банк заявления об изменении (продлении) срока условного депонирования с информацией о продлении срока ввода в эксплуатацию согласно проектной декларации, размещенной в ЕИСЖС, в день окончания срока условного депонирования, средства возвращаются Депонентам в порядке, предусмотренном п.3.2.3. настоящих Условий.

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части определения Срока условного депонирования и противоречия положений настоящего пункта законодательству РФ, порядок изменения Срока условного депонирования будет определяться в соответствии с измененным законодательством Российской Федерации.

6.3. Изменение депонируемой суммы по Договору счета эскроу осуществляется на основании заявления Депонента, составленного по форме по форме приложений № 6/№ 7/№ 8 к настоящим Условиям (в зависимости от типа Депонента) при одновременном предоставлении в Банк ДУДС/дополнительного соглашения к ДУДС, зарегистрированного в органах Росреестра и подтверждающего изменение депонируемой суммы.

6.4. Изменение реквизитов Депонента для перечисления денежных средств по Договору счета эскроу осуществляется на основании заявления Депонента, составленного по форме приложений № 9/№ 10/№ 11 к настоящим Условиям (в зависимости от типа Депонента) при одновременном предоставлении в Банк ДУДС/дополнительного соглашения к ДУДС (при необходимости).

6.5. Действие Договора прекращается и Счет эскроу подлежит закрытию без заявления Депонента:

6.5.1. в случае списания денежных средств со Счета эскроу в целях осуществления расчётов по ДУДС в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящих Условий;

6.5.2. в случае расторжения ДУДС или при отказе от ДУДС в одностороннем порядке. В этом случае Договор прекращается и Счет эскроу подлежит закрытию после получения Банком уведомления органа регистрации прав о погашении в Едином государственном реестре недвижимости записи о государственной регистрации ДУДС;

6.5.3. в случае невнесения денежных средств на Счет эскроу в течение более 3 (трех) месяцев со дня заключения Договора;

6.5.4. в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Действие Договора прекращается и Счет эскроу подлежит закрытию согласно заявлению Депонента, представленного в свободной форме:

6.6.1. в случае расторжения ДУДС до момента его государственной регистрации или при отказе органа регистрации прав в осуществлении регистрации ДУДС в установленном законодательством РФ порядке, или при отсутствии факта заключения ДУДС между Бенефициаром и Депонентом, при условии одновременного предоставления Депонентом с заявлением в Банк оригинала письма Бенефициара с подтверждением расторжения ДУДС с Депонентом до момента его государственной регистрации или отсутствия факта заключения и регистрации ДУДС/оригинала документа органа регистрации прав, подтверждающего отказ в регистрации ДУДС.

6.7. Прекращение Договора по иным основаниям, не указанным в пунктах 6.5. и 6.6. настоящих Условий, в т.ч. по заявлению Депонента и/или Бенефициара не допускается.

### Форма Заявления Бенефициара о заключении договора счета эскроу

#### Заявление Бенефициара о заключении договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

Наименование Бенефициара \_\_\_\_\_ (далее – Бенефициар)

Настоящим Заявлением Бенефициар, данные которого указаны ниже в настоящем Заявлении, в лице \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании \_\_\_\_\_ в связи с заключением между Бенефициаром и участниками долевого строительства (далее – Депоненты) договоров участия в долевом строительстве (далее – ДУДС) в отношении объектов долевого строительства, являющихся частью объекта недвижимости \_\_\_\_\_ (указать наименование и адрес строящегося объекта недвижимости) (далее – Объект), секция \_\_\_\_\_ (указать при наличии), в соответствии с разрешением на строительство \_\_\_\_\_ (Указать реквизиты разрешения на строительство), расположенного земельном участке с кадастровым (условным) номером \_\_\_\_\_ (указать кадастровый (условный) номер земельного участка, на котором будет осуществляться строительство Объекта), и предусматривающих расчеты по ДУДС посредством счетов эскроу, открытых в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк). Просит Банк заключить с Бенефициаром и каждым из Депонентов договоры счета эскроу в соответствии с:

- настоящим Заявлением;
- заявлениями каждого из Депонентов;
- Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» (в рамках проведения расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») (далее – Условия);
- Тарифами комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы ЮЛ), Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам (далее – Тарифы ФЛ),

и открыть на имя каждого из Депонентов счет эскроу в рублях РФ (далее – Счет эскроу) на следующих условиях:

1. Срок условного депонирования денежных средств по каждому Счету эскроу - по \_\_\_\_\_ года включительно (в формате ДД.ММ.ГГГГ, с учетом плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта \_\_\_\_\_);
  2. Депонируемая сумма – по каждому Счету эскроу устанавливается в сумме, равной цене конкретного ДУДС.
3. При наличии в Банке зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке ДУДС основанием для перечисления депонированной суммы является – предоставление Бенефициаром в течение срока условного депонирования:
- 3.1. заявления на выплату денежных средств со Счета эскроу;
  - 3.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара;



- на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru);
- на информационных стендах по месту нахождения подразделений Банка (с адресами мест нахождения подразделений Банка можно ознакомиться на сайте Банка).

**Реквизиты Бенефициара:**

Наименование:

Адрес:

ОГРН/ИНН

КПП

р/с – (указать реквизиты счета открытого в банке)

к/с

БИК

e-mail:

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Бенефициара.

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись представителя Бенефициара) (Ф.И.О. полностью)

М.П.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка):  
\_\_\_\_\_ (название Филиала Банка).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма заявления Депонента (юридическое лицо)  
на заключение договора счета эскроу**

**Заявление Депонента (юридическое лицо)  
на заключение договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Депонента \_\_\_\_\_ (далее – Депонент)  
(для юридических лиц - полное наименование)

Местонахождение: \_\_\_\_\_

Контактный телефон (обязательное поле): \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (e-mail) (обязательное поле): \_\_\_\_\_

Депонент является по валютному законодательству РФ

резидентом

нерезидентом

заполняется резидентами

заполняется нерезидентами

ИНН Депонента \_\_\_\_\_

ИНН/КИО Депонента \_\_\_\_\_

КПП Депонента \_\_\_\_\_

КПП Депонента \_\_\_\_\_

В связи с намерением заключить/заключением (выбрать один из вариантов) между Депонентом и \_\_\_\_\_ (указать наименование, ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) договор(-а) участия в долевом строительстве \_\_\_\_\_ (указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН), (далее – ДУДС), копия которого прилагается к настоящему Заявлению, в отношении объекта долевого строительства, являющегося частью \_\_\_\_\_ (указать наименование и адрес Объекта) (в случае, если в рамках ДУДС приобретает несколько объектов долевого строительства, дополнительно указывается условный/строительный номер квартиры/строительный код(индекс) объекта долевого строительства), и предусматривающего расчеты по ДУДС посредством счета эскроу, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк), прошу Банк:

1. заключить с Депонентом, указанным в настоящем Заявлении, и Бенефициаром договор счета эскроу (далее - Договор) в соответствии с:
  - настоящим Заявлением;
  - заявлением Бенефициара;
  - Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» (в целях проведения расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») (далее – Условия);
  - Тарифами комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы),
2. открыть на имя Депонента, указанного в настоящем Заявлении, счет эскроу в рублях РФ (далее – Счет эскроу) в \_\_\_\_\_ (наименование подразделения Банка) на следующих условиях:
  - 2.1. срок условного депонирования денежных средств – по \_\_\_\_\_ года включительно (в формате ДД.ММ.ГГГГ, с учетом плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта);
  - 2.2. депонируемая сумма – \_\_\_\_\_ рублей РФ (установленная в соответствии с ДУДС);

2.3. При наличии в Банке зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке ДУДС основанием для перечисления депонированной суммы является – предоставление Бенефициаром в течение срока условного депонирования:

2.3.1. заявления на выплату денежных средств со Счета эскроу;

2.3.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара; разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта или сведений о размещении в ЕИСЖС информации, указанной в ст. 23.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В случае изменения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в течение срока действия договора Счета эскроу, предоставляются иные прямо установленные указанным законом документы, являющиеся основанием для списания денежных средств со Счета эскроу.

После возникновения оснований для перечисления депонированной суммы денежные средства со Счета эскроу в размере депонированной суммы перечисляются по реквизитам Бенефициара, указанным в заявлении (в случае изменения платежных реквизитов Бенефициара – по реквизитам, указанным в уведомлении Бенефициара об изменении платежных реквизитов) либо направляются на оплату обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение Бенефициара уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет Бенефициара, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства Бенефициару, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

Настоящим Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими в Банке на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения Условий разъяснены Депоненту в полном объеме, включая Тарифы, а также порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и дополнений.

Банк с целью ознакомления Депонента с Условиями и Тарифами размещает указанные документы (в том числе **изменения**) всеми перечисленными способами или одним из них:

- на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru);
- на информационных стендах по месту нахождения подразделений Банка (с адресами мест нахождения подразделений Банка можно ознакомиться на сайте Банка).

Настоящим предоставляю согласие:

- на подключение платной услуги «СМС – информирование» об изменении статуса Счета эскроу. Согласен со стоимостью и условиями предоставления услуги, указанными в Тарифах.

Настоящим Депонент поручает Банку в течение срока действия Договора осуществлять списание/возврат отправителю денежных средств со Счета эскроу ошибочно/излишне поступивших зачисленных на Счет эскроу.

Настоящим Депонент обязуется предоставлять Банку сведения в необходимом Банку виде о выгодоприобретателях, в целях выгоды которых Депонент будет действовать при проведении операций по Счету эскроу. Депонент подтверждает, что Счет эскроу будет использоваться исключительно для расчетов по ДУДС.

Платежные реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным Законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

счет № \_\_\_\_\_ в рублях РФ, открытый в \_\_\_\_\_ (наименование банка),  
 БИК банка \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_ К/с банка \_\_\_\_\_  
 Наименование Депонента \_\_\_\_\_  
 ИНН Депонента \_\_\_\_\_ КПП Депонента \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Депонента.

**Приложение:**

копия ДУДС № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного представителя Депонента

\_\_\_\_\_  
 (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Депонента)  
 действующего на основании

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)  
 М.П.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).  
 Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.  
 Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (дополнительно заполняется только при открытии Счета эскроу в Филиале Банка): \_\_\_\_\_ (название Филиала Банка).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

**Заявление и пакет документов для заключения Договора и открытия Счета эскроу приняты, комплектность проверена, идентификация Депонента осуществлена, заключение уполномоченных лиц о возможности заключения Договора и открытия Счета эскроу получено. Отсутствуют основания, установленные законодательством РФ, для отказа в открытии Счета эскроу.**

\_\_\_\_\_  
 (должность ответственного работника) (подпись) (Ф.И.О.)  
 Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

заполняется только при приеме Заявления Депонента в подразделении Банка:

\_\_\_\_\_  
 (должность контролирующего работника) (подпись) (Ф.И.О.)  
 Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании данного заявления:

- (1) заключен трехсторонний договор между Банком, Бенефициаром и Депонентом, состоящий из настоящего Заявления, Заявления Бенефициара, Тарифов и Условий, от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

- (2) открыт в АО «Банк ДОМ.РФ» Счет эскроу № \_\_\_\_\_ в рублях РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма заявления Депонента (индивидуальный предприниматель)  
на заключение договора счета эскроу**

**Заявление Депонента (индивидуальный предприниматель)  
на заключение договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Я,** \_\_\_\_\_  
(далее – Депонент), (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), являющийся индивидуальным предпринимателем,  
дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., место рождения \_\_\_\_\_,  
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)): \_\_\_\_\_,  
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_,  
адрес для почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_,  
адрес для почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_,  
контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_,  
контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,

Депонент является по валютному законодательству РФ:

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> резидентом | <input type="checkbox"/> нерезидентом |
| заполняется резидентами             | заполняется нерезидентами             |
| ИНН Депонента _____                 | ИНН Депонента _____                   |
| КПП Депонента _____                 | КПП Депонента _____                   |

заполняется при наличии представителя Депонента:

\_\_\_\_\_, (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  
дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., место рождения \_\_\_\_\_,  
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)): \_\_\_\_\_,  
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_,  
адрес для почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_,  
контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
действующий(-ая) на основании доверенности \_\_\_\_\_,  
удостоверенной \_\_\_\_\_, от имени \_\_\_\_\_

В связи с намерением заключить/заключением (выбрать один из вариантов) между Депонентом и \_\_\_\_\_ (указать наименование, ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) договор(-а) участия в долевом строительстве \_\_\_\_\_ (указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН), (далее – ДУДС), копия которого прилагается к настоящему Заявлению, в отношении объекта долевого строительства, \_\_\_\_\_ являющегося частью \_\_\_\_\_ (указать наименование и адрес Объекта) (в случае, если в рамках ДУДС приобретает несколько объектов долевого строительства, дополнительно указывается условный/строительный номер квартиры/строительный код(индекс) объекта долевого строительства), и предусматривающего

расчеты по ДУДС посредством счета эскроу, открытого в АО «БАНК ДОМ.РФ» (далее – Банк), прошу Банк:

1. заключить с Депонентом и Бенефициаром договор счета эскроу (далее – Договор) в соответствии с:
  - настоящим Заявлением;
  - заявлением Бенефициара;
  - Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» (в рамках проведения расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») (далее – Условия);
  - Тарифами комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы),
2. открыть на имя Депонента счет эскроу в рублях РФ (далее – Счет эскроу) в \_\_\_\_\_ (наименование подразделения Банка) на следующих условиях:
  - 2.1. Срок условного депонирования денежных средств по \_\_\_\_\_ года включительно (в формате ДД.ММ.ГГГГ, с учетом плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта);
  - 2.2. Депонируемая сумма – \_\_\_\_\_ рублей РФ (установленная в соответствии с ДУДС);
  - 2.3. При наличии в Банке зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке ДУДС, основанием для перечисления депонированной суммы является – предоставление Бенефициаром в течение срока условного депонирования:
    - 2.3.1. заявления на выплату денежных средств со Счета эскроу;
    - 2.3.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара;
    - 2.3.3. разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта или сведений о размещении в ЕИСЖС информации, указанной в ст. 23.3. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В случае изменения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в течение срока действия договора Счета эскроу, предоставляются иные прямо установленные указанным законом документы, являющиеся основанием для списания денежных средств со Счета эскроу.

После возникновения оснований для перечисления депонированной суммы денежные средства со Счета эскроу в размере депонированной суммы перечисляются по реквизитам Бенефициара, указанным в заявлении (в случае изменения платежных реквизитов Бенефициара – по реквизитам, указанным в уведомлении Бенефициара об изменении платежных реквизитов) либо направляются на оплату обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение Бенефициара уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет Бенефициара, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства Бенефициару, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

Настоящим подтверждаю:

- что Депонент ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими в Банке на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все

положения Условий разъяснены Депоненту в полном объеме, включая Тарифы, а также порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и дополнений.

Банк с целью ознакомления Депонента с Условиями и Тарифами размещает указанные документы (в том числе **изменения**) всеми перечисленными способами или одним из них:

- на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru);
- на информационных стендах по месту нахождения подразделений Банка (с адресами мест нахождения подразделений Банка можно ознакомиться на сайте Банка).

Настоящим предоставляю согласие:

- на осуществление Банком со всеми персональными данными, указанными в настоящем Заявлении Депонента, а также в предоставленных Депонентом в Банк документах, оформляемых в рамках Договора, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на запрос Банком дополнительных сведений в государственных и иных органах, и организациях. Обработка персональных данных Депонента, указанных в настоящем Заявлении депонента, а также предоставленных Депонентом в Банк документах, оформляемых в рамках Договора, осуществляется Банком выбранным по усмотрению Банка способом, в том числе на бумажном и электронном носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Целью предоставления и обработки персональных данных является заключение с Депонентом Договора и его последующее исполнение. Настоящее согласие предоставляется на срок – 5 (пять) лет с момента прекращения отношений с Банком или до момента отзыва Депонентом данного согласия. Срок данного согласия считается продленным на каждый следующий пятилетний срок, если согласие не будет отозвано Депонентом. Депонент вправе отозвать настоящее согласие путем направления в Банк соответствующего отзыва.
- на получение Банком информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие на получение Банком кредитного отчета предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью формирования Банком для меня предложений по кредитным и иным банковским продуктам;
- на продвижение услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц<sup>7</sup> продуктов (товаров, работ, услуг) указанных третьих лиц, а также на получение от Банка рекламных и

<sup>7</sup> ПАО «Мегафон», г. Москва, Оружейный переулок, д.41; ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Вымпелком», г. Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14; ООО «БИ АЙ ГРУПП» г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, помещение IXA эт 3 бл А ком 42; ООО «Т2 Мобайл» г. Москва, поселение Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, стр. 1 эт 5 ком 33; ПАО «Ростелеком» г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15; ООО «М.Б.А.Финансы» г. Москва, пер. Староданиловский Б., д.2, стр.7, этаж 3; ООО «АктивБизнесКонсалт» г. Москва, ул. Вавилова, д.19; ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса» г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп.1, офис 4; ООО «М Дата» г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, комн. 21Б1; Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», г. Москва, просп. Академика Сахарова, д.9. (АО «ВЭБ-лизинг» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал») г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А; АО «ИнфраВЭБ» г. Москва, ул. Маши Порываевой, 7 стр. В; ООО «ВЭБ Инновации» г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Блеза Паскаля, д. 2 эт 7; ООО «ВЭБ Инжиниринг» г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 2; АО «Росэксимбанк» г. Москва, Краснопресненская наб., 12; АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» г. Москва, Пресненская наб., д.10 офис 17; АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» г. Москва, Краснопресненская наб., д.12; АО «Российский экспортный центр» г. Москва, Пресненская наб., д.12); АО «Корпорация «МСП», г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1; АО «Российская венчурная компания» г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 1; АО «Росагролизинг» г. Москва, ул. Правды, д.26; АО «Роснано» г. Москва, пр-кт 60-летия октября, д. 10 А, офис 708.1; АО «ДОМ.РФ», г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 (ООО «ДОМ.РФ Управление активами» г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 пом XI ком 177, ООО «Цифровые технологии» г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 пом./ком. XI/86, ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом XI ком. 177, ООО «ДОМ.РФ Управление проектами» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом XI ком. 164, ФОНД ДОМ.РФ г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/45, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/18; ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/132; Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком.



Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.  
 Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

**Заявление и пакет документов для заключения Договора и открытия Счета эскроу приняты, комплектность проверена, идентификация Депонента осуществлена, заключение уполномоченных лиц о возможности заключения Договора и открытия Счета эскроу получено. Отсутствуют основания, установленные законодательством РФ, для отказа в открытии Счета эскроу.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (должность ответственного работника) (подпись) (Ф.И.О.)  
 Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*заполняется только при приеме Заявления Депонента в подразделении Банка:*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (должность контролирующего работника) (подпись) (Ф.И.О.)  
 Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании данного заявления:

- (1) заключен трехсторонний договор между Банком, Бенефициаром и Депонентом, состоящий из настоящего Заявления, Заявления Бенефициара, Тарифов и Условий, от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- (2) открыт в АО «Банк ДОМ.РФ» Счет эскроу № \_\_\_\_\_ в рублях РФ.

**Форма Заявления Депонента (физическое лицо)  
на заключение договора счета эскроу**

**Заявление Депонента (физическое лицо)  
на заключение договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<p><b>Я,</b> _____ (далее – Депонент): (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), дата рождения «__» _____ г., место рождения _____, документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии): _____, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____, адрес фактического проживания в РФ: _____, срок пребывания по фактическому адресу (при необходимости): _____, адрес для почтовых уведомлений: _____, адрес электронной почты (обязательное поле): _____, телефон по адресу местожительства (регистрации): (_____) _____, телефон по адресу пребывания: (_____) _____, контактный телефон (обязательное поле): (_____) _____,</p> <p><i>заполняется при наличии представителя Депонента:</i> дата рождения «__» _____ г. место рождения _____, документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии): _____, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____, адрес фактического проживания в РФ: _____, срок пребывания по фактическому адресу (при необходимости): _____, адрес для почтовых уведомлений: _____, адрес электронной почты (обязательное поле): _____, телефон по адресу местожительства (регистрации): (_____) _____, телефон по адресу пребывания: (_____) _____, контактный телефон (обязательное поле): (_____) _____, <i>действующий(-ая) на основании доверенности _____, уверенной _____, от имени _____</i></p> <p><b>Сведения о принадлежности к некоторой категории лиц</b> (отметить нужное): Я являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ<sup>8</sup>): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе укажите: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ Наименование должности, занимаемой в качестве ПДЛ, наименование и адрес органа/ведомства государственного органа/международной организации: _____ Я состою в родстве с публичным должностным лицом: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе укажите: Степень родства (супруг, супруга, родитель, ребенок, бабушка, дедушка, внук, внучка, полнородный/неполнородный брат или сестра, усыновитель, усыновленный), ФИО и публичная должность родственника: _____ Я сам являюсь бенефициарным владельцем, иные лица, имеющие возможность контролировать мои действия, отсутствуют<sup>9</sup>: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
---

<sup>8</sup> Под ПДЛ понимаются: Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ), должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ), а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ).

<sup>9</sup> В случае наличия иного лица, контролирующего Клиента, необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце.

Я действую к собственной выгоде<sup>10</sup>:  Да  Нет

В связи с намерением заключить/заключением (выбрать один из вариантов) между Депонентом и \_\_\_\_\_ (указать наименование, ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) договор(-а) участия в долевом строительстве \_\_\_\_\_ (указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН), (далее – ДУДС), копия которого прилагается к настоящему Заявлению, в отношении объекта долевого строительства, \_\_\_\_\_ являющегося частью \_\_\_\_\_ (указать наименование и адрес Объекта) (в случае, если в рамках ДУДС приобретает несколько объектов долевого строительства, дополнительно указывается условный/строительный номер квартиры/строительный код(индекс) объекта долевого строительства), и предусматривающего расчеты по ДУДС посредством счета эскроу, открытого в АО «БАНК ДОМ.РФ» (далее – Банк), прошу Банк:

1. Заключить с Депонентом и Бенефициаром договор счета эскроу (далее - Договор) в соответствии с:
  - настоящим Заявлением;
  - заявлением Бенефициара;
  - Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» (в рамках проведения расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») (далее – Условия);
  - Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам» (далее – Тарифы),
2. Открыть на имя Депонента счет эскроу в рублях РФ (далее – Счет эскроу) в \_\_\_\_\_ (наименование подразделения Банка) на следующих условиях:
  - 2.1. Срок условного депонирования денежных средств – по \_\_\_\_\_ года включительно (в формате ДД.ММ.ГГГГ, с учетом плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта);
  - 2.2. Депонируемая сумма – \_\_\_\_\_ рублей РФ (установленная в соответствии с ДУДС).
  - 2.3. При наличии в Банке зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке ДУДС основанием для перечисления депонированной суммы является – предоставление Бенефициаром в течение срока условного депонирования:
    - 2.3.1. заявления на выплату денежных средств со Счета эскроу;
    - 2.3.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара;
    - 2.3.3. разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта или сведений о размещении в ЕИСЖС информации, указанной в ст. 23.3. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В случае изменения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в течение срока действия договора счета эскроу, предоставляются иные прямо установленные указанным законом документы, являющиеся основанием для списания денежных средств со Счета эскроу.

После возникновения оснований для перечисления депонированной суммы денежные средства со Счета эскроу в размере депонированной суммы перечисляются в по реквизитам Бенефициара, указанным в заявлении (в случае изменения платежных реквизитов

<sup>10</sup> В случае если физическое лицо действует к выгоде других лиц, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя.

Бенефициара – по реквизитам, указанным в уведомлении Бенефициара об изменении платежных реквизитов) либо направляются на оплату обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение Бенефициара уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет Бенефициара, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства Бенефициару, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

Настоящим подтверждаю:

- достоверность и точность сведений, указанных в настоящем Заявлении. В случае изменения по любым причинам данных, указанных в настоящем Заявлении, Депонент обязуется незамедлительно письменно сообщить об этом в Банк;
- что Депонент ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими в Банке на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения указанных документов разъяснены Депоненту в полном объеме, а также порядок внесения в них изменений и дополнений.

Банк с целью ознакомления Депонента с Условиями и Тарифами размещает указанные документы (в том числе **изменения**) всеми перечисленными способами или одним из них:

- на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.domrfbank.ru](http://www.domrfbank.ru);
- на информационных стендах по месту нахождения подразделений Банка (с адресами мест нахождения подразделений Банка можно ознакомиться на сайте Банка).

Настоящим предоставляю согласие:

- на осуществление Банком со всеми персональными данными, указанными в настоящем Заявлении Депонента, а также в предоставленных Депонентом в Банк документах, оформляемых в рамках Договора, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на запрос Банком дополнительных сведений в государственных и иных органах, и организациях. Обработка персональных данных Депонента, указанных в настоящем Заявлении Депонента, а также предоставленных Депонентом в Банк документах, оформляемых в рамках Договора, осуществляется Банком выбранным по усмотрению Банка способом, в том числе на бумажном и электронном носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Целью предоставления и обработки персональных данных является заключение с Депонентом Договора и его последующее исполнение. Настоящее согласие предоставляется на срок – 5 (пять) лет с момента прекращения отношений с Банком или до момента отзыва мной данного согласия. Срок настоящего согласия считается продленным на каждый следующий пятилетний срок, если согласие не будет отозвано Депонентом. Депонент вправе отозвать настоящее согласие путем направления в Банк соответствующего отзыва;
- на получение Банком информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие на получение Банком кредитного отчета предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью формирования Банком для меня предложений по кредитным и иным банковским продуктам;

- на продвижение услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц<sup>11</sup>, продуктов (товаров, работ, услуг) указанных третьих лиц, а также на получение от Банка рекламных и информационных материалов об услугах Банка и/или указанных третьих лиц по любым известным Банку каналам связи, в том числе сотовой и телефонной связи, по почте, электронной почте и с использованием Системы «Интернет-банк» (при наличии) (с правом передачи Банком персональных данных Депонента указанным третьим лицам для достижения вышеуказанной цели).
- на подключение платной услуги «СМС – информирование» об изменении статуса Счета эскроу. Согласен со стоимостью и условиями предоставления услуги, указанными в Тарифах.

**Настоящим:**

- уведомлен и согласен, что мои действия по регистрации на странице Системы «Интернет-банк» (ранее и далее - Система) в сети Интернет по адресу <https://my.domrfbank.ru/> Мобильном приложении Банка будут являться моей офертой Банку на заключение договора в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Договор ДБО, Условия ДБО соответственно). Предоставление мне Банком после вышеуказанной регистрации доступа к Системе является акцептом Банка моей оферты и заключением Договора ДБО в соответствии с Условиями ДБО и Тарифами. При наличии действующего Договора ДБО, ранее заключенного в соответствии с Условиями ДБО, новый Договор ДБО не заключается.
- уведомлен, что заключение Договора ДБО возможно при одновременном соблюдении следующих условий: наличие действующего банковского продукта в Банке, моего контактного номера телефона, указанного в настоящем Заявлении и внесенного в ПО Банка, на который будет приходиться от Банка Одноразовый Push/SMS-пароль (простая электронная подпись), его ввода на соответствующей странице экранной формы «Регистрация в Системе «Интернет-банк»» на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.bankdomrf.ru](http://www.bankdomrf.ru) в целях подтверждения моего волеизъявления на заключение Договора ДБО, введенных данных и моего согласия с Условиями и Тарифами.

<sup>11</sup> ПАО «Мегафон», г. Москва, Оружейный переулок, д.41; ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Вымпелком», г. Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14; ООО «БИ АЙ ГРУПП» г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, помещение IXA эт 3 бл А ком 42; ООО «Т2 Мобайл» г. Москва, поселение Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, стр. 1 эт 5 ком 33; ПАО «Ростелеком» г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15; ООО «М.Б.А.Финансы» г. Москва, пер. Староданиловский Б., д.2, стр.7, этаж 3; ООО «АктивБизнесКонсалт» г. Москва, ул. Вавилова, д.19; ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса» г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп.1, офис 4; ООО «М Дата» г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, комн. 21Б1; Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», г. Москва, просп. Академика Сахарова, д.9. (АО «ВЭБ-лизинг» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал») г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А; АО «ИнфраВЭБ» г. Москва, ул. Маши Порываевой, 7 стр. В; ООО «ВЭБ Инновации» г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Блеза Паскаля, д. 2 эт 7; ООО «ВЭБ Инжиниринг» г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 2; АО «Росэксимбанк» г. Москва, Краснопресненская наб., 12; АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» г. Москва, Пресненская наб., д.10 офис 17; АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» г. Москва, Краснопресненская наб., д.12; АО «Российский экспортный центр» г. Москва, Пресненская наб., д.12); АО «Корпорация «МСП», г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1; АО «Российская венчурная компания» г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 1; АО «Росагролизинг» г. Москва, ул. Правды, д.26; АО «Роснано» г. Москва, пр-кт 60-летия октября, д. 10 А, офис 708.1; АО «ДОМ.РФ», г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 (ООО «ДОМ.РФ Управление активами» г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 пом XI ком 177, ООО «Цифровые технологии» г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 пом./ком. XI/86, ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом XI ком. 177, ООО «ДОМ.РФ Управление проектами» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом XI ком. 164, ФОНД ДОМ.РФ г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/45, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/18; ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/132; Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 пом./ком. XI/179), АО «АльфаСтрахование» г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. 11; САО «ВСК» г. Москва, ул. Островная, д.4; ООО СК «ВТБ Страхование» г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, стр.1; СПАО «Ингосстрах» г. Москва, улица Пятницкая, д.12, стр.2; АО «МАКС» г. Москва, улица Малая Ордынка, д.50; АО «СК «ПАРИ» г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14; САО «РЕСО-Гарантия» г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1; АО «СОГАЗ» г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.10; АО «Группа Ренессанс Страхование» г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.22, этаж/пом 4/ХIII; ПАО СК «Росгосстрах», Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3; АО «ГСК «Югория», ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61; ООО «СК «Сбербанк Страхование», г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, эт, пом 1,3; ООО СК «Согласие», г. Москва, ул. Гиляровского, 42; ООО «Абсолют Страхование», г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26; ООО «Лоялти энд Медиа Групп», г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, эт Т пом 1 ком 25; ООО «Всегда ДА», г. Москва, ул. Правды, д.8, к.7; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11.

Настоящим также я уведомлен, что Банк вправе отказать мне в заключении Договора ДБО.

- подтверждаю, что Банк ознакомил меня с порядком регистрации в Системе, указанным в Условиях ДБО.
- уведомлен и согласен, что при дистанционном открытии Счета эскроу доступ к Системе ДБО не предоставляется, за исключением Депонентов, являющихся ипотечными заемщиками Банка и в случае наличия заключенного с Банком Договора ДБО, когда доступ к Системе ДБО был предоставлен Банком ранее.
- подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и получил на руки экземпляр Условий ДБО, Тарифов и Памятки Клиента по обеспечению безопасности при работе в Системе, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения указанных документов разъяснены мне в полном объеме, а также порядок внесения в них изменений и дополнений.
- предоставляю Банку право в одностороннем порядке устанавливать ограничения по использованию Системы. При этом Депонент понимает, что в случае установления Банком ограничений он может получать информацию и проводить операции по своим счетам иными способами помимо Системы.
- понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за получение третьими лицами доступа к информации, переданной мне Банком по указанным в настоящем Заявлении контактными данными, в том числе при исполнении Банком обязательств по направлению Средств идентификации в соответствии с Условиями ДБО; за задержки и сбои, возникшие в сетях сотовых операторов и интернет-провайдеров, которые могут повлечь за собой задержки или неполучение Депонентом SMS-сообщений и/или электронных писем.
- принимаю на себя риск несанкционированного доступа к информации о моих счетах и иных Банковских продуктах при предоставлении Банком услуг Дистанционного банковского обслуживания и при направлении Депоненту Банком SMS-сообщений.
- предоставляю Банку право и свое согласие (заранее данный акцепт) на списание с любых моих счетов (за исключением срочных вкладов), открытых в Банке, без моего дополнительного распоряжения в течение срока действия Договора ДБО денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Договором ДБО и Тарифами.
- Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Условиях ДБО.

Настоящим прошу Банк заключить со мной Договор банковского счета в соответствии с настоящим Заявлением, Условиями обслуживания физических лиц при открытии и совершении операций по текущему счету в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Условия) и Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам (далее – Тарифы) и открыть на мое имя текущий счет \_\_\_\_\_ (Текущий счет).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен в день подписания настоящего Заявления с Условиями и Тарифами, действующими в Банке на день подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения Условий и Тарифов мне разъяснены в полном объеме, включая порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и дополнений. Настоящим обязуюсь предоставлять Банку сведения в необходимом Банку виде о выгодоприобретателях, к выгоде которых буду действовать при проведении операций по Текущему счету. Подтверждаю, что не буду использовать Текущий счет для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности. Заявляю, что информация, предоставленная в настоящем Заявлении, верна.

Настоящим предоставляю Банку право и свое согласие (заранее данный акцепт) на списание с Текущего счета без дополнительного распоряжения сумм, указанных в поступивших в Банк требованиях органов, обладающих полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий, пособий и иных социальных выплат (далее – пособия), о возврате ошибочно перечисленных на Текущий счет сумм указанных пособий, при наступлении

обстоятельств, влекущих прекращение выплат пособий в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим предоставляю Банку право и свое согласие (заранее данный акцепт) на списание с Текущего счета без дополнительного распоряжения в течение срока действия Договора банковского счета следующих денежных средств:

- денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Текущий счет;
- сумм налоговых платежей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- денежных средств, составляющих плату за проведение Банком операций (комиссий и вознаграждений) по Текущему счету в соответствии с Тарифами;
- денежных средств, взыскиваемых на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных требованиями законодательства Российской Федерации;
- денежных средств в погашение задолженности, возникшей из обязательств по Договору банковского счета, предоставленным Банком кредитам, договорам поручительств, договорам банковского счета, договорам о предоставлении платежных (банковских) карт, а также из обязательств по иным договорам, в том числе суммы задолженности по кредитам, процентов, комиссий, штрафов, неустоек, расходов Банка, возникших из обязательств, определенных любым из договоров с Банком;

В случае недостаточности денежных средств на Текущем счете для исполнения в полном объеме требований Банка, выставленных к Текущему счету на основании заранее данного акцепта, Банк производит частичное исполнение указанных требований Банка в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим Депонент поручает Банку в течение срока действия Договора осуществлять списание/возврат отправителю денежных средств со Счета эскроу ошибочно/излишне поступивших и зачисленных на Счет эскроу.

Настоящим Депонент обязуется предоставлять Банку сведения в необходимом Банку виде о выгодоприобретателях, в целях выгоды которых Депонент будет действовать при проведении операций по Счету эскроу. Депонент подтверждает, что Счет эскроу не будет использоваться для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности.

Платежные реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

счет № \_\_\_\_\_ в рублях РФ, открытый в \_\_\_\_\_, (наименование банка)

БИК банка \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_ К/с банка \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Депонента: \_\_\_\_\_

**Приложение:**

копия ДУДС № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Депонента.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Бенефициара  
на изменение срока условного депонирования по счету эскроу**

**Заявление Бенефициара  
на изменение срока условного депонирования  
договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

Настоящим Заявлением Бенефициар, данные которого указаны ниже в настоящем Заявлении, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключившего с Депонентом(-ами) договор(-ы) участия в долевом строительстве в связи с изменением плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта, указанными в проектной декларации, размещенной в ЕИСЖС, просит АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) изменить срок условного депонирования денежных средств по каждому счету эскроу, открытому на имя каждого из Депонентов на основании Заявления Бенефициара о заключении договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и установить:

Срок условного депонирования денежных средств по каждому счету эскроу - по \_\_\_\_\_ года включительно, с учетом плановой даты ввода в эксплуатацию Объекта \_\_\_\_\_.

Адрес Объекта: \_\_\_\_\_

Секция \_\_\_\_\_ (указать при наличии)

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Бенефициара.

Наименование Бенефициара: \_\_\_\_\_

ИНН Бенефициара: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись представителя Бенефициара) (Ф.И.О. полностью)

М.П.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка): \_\_\_\_\_ (название Филиала Банка).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (*дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка*):  
\_\_\_\_\_ (*название Филиала Банка*).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Депонента (физическое лицо)  
об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу**

**Заявление Депонента (физическое лицо)  
об изменении реквизитов Депонента для перечисления денежных средств  
по договору счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

**Я,** \_\_\_\_\_  
(далее – Депонент), (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  
дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.,  
место рождения \_\_\_\_\_,  
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)): \_\_\_\_\_,  
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_,  
срок пребывания по фактическому адресу (при необходимости): \_\_\_\_\_,  
адрес для почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_,  
телефон по адресу местожительства (регистрации): (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
телефон по адресу пребывания: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_.

заполняется при наличии представителя Депонента:  
\_\_\_\_\_, (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  
дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.,  
место рождения \_\_\_\_\_,  
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)): \_\_\_\_\_,  
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_,  
срок пребывания по фактическому адресу (при необходимости): \_\_\_\_\_,  
адрес для почтовых уведомлений: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_,  
телефон по адресу местожительства (регистрации): (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
телефон по адресу пребывания: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
действующий(-ая) на основании доверенности \_\_\_\_\_,  
срок действия доверенности: \_\_\_\_\_,  
уверенной \_\_\_\_\_, от имени \_\_\_\_\_.

в рамках заключенного между мной, Бенефициаром и Банком договора счета эскроу от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (адрес объекта долевого участия \_\_\_\_\_, № счета эскроу \_\_\_\_\_) сообщаю и предлагаю изменить реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на нижеследующие:

банковский счет № \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ в  
 рублях РФ, открытый в \_\_\_\_\_, (наименование банка)  
 БИК банка \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_ К/с банка \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. Депонента \_\_\_\_\_

Ранее предоставленные мной в Заявлении Депонента (физическое лицо) на заключение договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. реквизиты счета Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» прошу считать утратившими силу.

**Приложение:**

копия ДС к ДУДС № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Настоящее Предложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Депонента.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О. полностью)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ  
 БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале  
 Банка): \_\_\_\_\_ (название Филиала Банка).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Депонента (юридическое лицо)  
об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу**

**Заявление Депонента (юридическое лицо)  
об изменении реквизитов Депонента для перечисления денежных средств  
по договору счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

Наименование Депонента \_\_\_\_\_ (далее – Депонент)  
(для юридических лиц - полное наименование)

местонахождение: \_\_\_\_\_

контактный телефон (обязательное поле): \_\_\_\_\_

адрес электронной почты (e-mail) (обязательное поле): \_\_\_\_\_

Депонент является по валютному законодательству РФ:

резидентом

нерезидентом

заполняется резидентами

заполняется нерезидентами

ИНН Депонента \_\_\_\_\_

ИНН/КИО Депонента \_\_\_\_\_

КПП Депонента \_\_\_\_\_

КПП Депонента \_\_\_\_\_

в рамках заключенного между мной, Бенефициаром и Банком договора счета эскроу от \_\_\_\_\_.20\_\_ г. (адрес объекта долевого участия \_\_\_\_\_, № счета эскроу \_\_\_\_\_) сообщаю и предлагаю изменить реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на нижеследующие:

банковский счет № \_\_\_\_\_ в рублях РФ, открытый в \_\_\_\_\_ (наименование банка),

БИК банка \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_ К/с банка \_\_\_\_\_

Наименование Депонента \_\_\_\_\_

ИНН Депонента \_\_\_\_\_ КПП Депонента \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Депонента.

Подпись уполномоченного представителя Депонента

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Депонента)  
действующего на основании

\_\_\_\_\_  
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)  
М.П.

(Ф.И.О.)

**Приложение:**

копия ДС к ДУДС № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)  
М.П.

(Ф.И.О.)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (*дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка*):  
\_\_\_\_\_ (*название Филиала Банка*).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Депонента (индивидуальный предприниматель)  
об изменении реквизитов Депонента по счету эскроу**

**Заявление Депонента (индивидуальный предприниматель)  
об изменении реквизитов Депонента для перечисления денежных средств  
по договору счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

Я, \_\_\_\_\_ (далее – Депонент), (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), являющийся(-ая) индивидуальным предпринимателем, дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., место рождения \_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)): \_\_\_\_\_, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_, адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_, ИНН Депонента \_\_\_\_\_

в рамках заключенного между мной, Бенефициаром и Банком договора счета эскроу от \_\_\_\_\_.20\_\_ г. (адрес объекта долевого участия \_\_\_\_\_, № счета эскроу \_\_\_\_\_) сообщаю и предлагаю изменить реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на нижеследующие:

банковский счет № \_\_\_\_\_ в рублях РФ, открытый в \_\_\_\_\_, (наименование банка) БИК банка \_\_\_\_\_, ИНН банка \_\_\_\_\_, К/с банка \_\_\_\_\_ Наименование Депонента \_\_\_\_\_ ИНН Депонента \_\_\_\_\_ КПП Депонента \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Депонента.

**Приложение:**

копия ДС к ДУДС № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка): \_\_\_\_\_ (название Филиала Банка).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка \_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Согласия на совершение сделки  
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет**

В АО «Банк ДОМ.РФ»

адрес: \_\_\_\_\_,  
телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. представителя (родителя,  
усыновителя, попечителя))

адрес: \_\_\_\_\_,  
телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,  
адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ  
на совершение сделки несовершеннолетним  
в возрасте от 14 до 18 лет**

Я, \_\_\_\_\_ (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_; зарегистрирован  
по адресу: \_\_\_\_\_), являюсь  
представителем \_\_\_\_\_, " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. р.,  
(Ф.И.О.)  
зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_, на  
основании \_\_\_\_\_.

(указать правоустанавливающий документ)

Я даю свое согласие на совершение между \_\_\_\_\_ и  
\_\_\_\_\_ сделки \_\_\_\_\_

(указать условия сделки)

в соответствии с п. 1 ст. 26 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть  
первая)» от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Приложение:

1. Копия правоустанавливающего документа от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_.

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)



Депонент настоящим подтверждает, что указанное в настоящем Заявлении уполномоченное лицо Депонента уполномочено Депонентом на получение от Банка сведений, в том числе составляющих банковскую тайну Депонента

отключить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. услугу «СМС-информирование»

---

*должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица Депонента*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Отметки Банка**

---

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (*дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка*):  
 \_\_\_\_\_ *название Филиала Банка*).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Полномочия проверены, Заявление принято Банком «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

*должность, Ф.И.О, уполномоченного лица Банка*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Депонента (индивидуальный предприниматель)  
на подключение/изменение условий/отключение услуги СМС-информирование**

Я, \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

место рождения \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_

адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_

контактный телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_

(далее – Депонент), являющийся индивидуальным предпринимателем и имеющий открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» счет эскроу

№ \_\_\_\_\_

в соответствии с порядком предоставления услуги «СМС-информирование», предусмотренным Условиями и настоящим Заявлением прошу АО «Банк ДОМ.РФ» (выбрать нужное):

предоставить услугу «СМС-информирование»

прошу СМС-сообщения направлять на номер мобильного телефона российского оператора связи:

-    -

с Тарифами комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ознакомлен, содержание понятно, обязуюсь их выполнять

изменить условия предоставления услуги «СМС-информирование»:

изменить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. номер мобильного телефона, на который направляется СМС-сообщение на следующий номер мобильного телефона:

-    -

отключить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. услугу «СМС-информирование»

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., подпись Депонента

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Отметки Банка**

---

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Главная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ  
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (*дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка*):  
\_\_\_\_\_ *название Филиала Банка*).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Полномочия проверены, Заявление принято Банком «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

*должность, Ф.И.О, уполномоченного лица Банка*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15  
к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма Заявления Депонента (физическое лицо)  
на подключение/изменение условий/отключение услуги СМС-информирование**

Я, \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

дата рождения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

место рождения \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: \_\_\_\_\_

адрес фактического проживания в РФ: \_\_\_\_\_

адрес электронной почты (обязательное поле): \_\_\_\_\_

контактный телефон (обязательное поле): (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

(далее – Депонент), имеющий открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» счет эскроу № \_\_\_\_\_

в соответствии с порядком предоставления услуги «СМС-информирование», предусмотренным Условиями и настоящим Заявлением прошу АО «Банк ДОМ.РФ» (выбрать нужное):

предоставить услугу «СМС-информирование»

прошу СМС-сообщения направлять на номер мобильного телефона российского оператора связи:

					-			-			
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

с Тарифами комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательство РФ порядке частной практикой ознакомлен, содержание понятно, обязуюсь их выполнять

изменить условия предоставления услуги «СМС-информирование»:

изменить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. номер мобильного телефона, на который направляется СМС-сообщение на следующий номер мобильного телефона:

					-			-			
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

отключить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. услугу «СМС-информирование»

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., подпись Депонента  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Отметки Банка**

Банк: АО «Банк ДОМ.РФ» (Головная организация).

Местонахождение Банка: 125009, РОССИЯ, г Москва, ул Воздвиженка, 10.

Реквизиты Банка: ИНН 7725038124, БИК 044525266, кор/сч 30101810345250000266 в ГУ  
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

Филиал Банка (*дополнительно заполняется только при подаче заявления в Филиале Банка*):  
\_\_\_\_\_ *название Филиала Банка*).

Местонахождение Филиала Банка: \_\_\_\_\_.

Реквизиты Филиала Банка: ИНН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, кор/сч \_\_\_\_\_.

Полномочия проверены, Заявление принято Банком «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

*должность, Ф.И.О, уполномоченного лица Банка*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Перечень документов, предоставляемых/направляемых Бенефициаром,  
не имеющим открытого расчетного счета в АО «Банк ДОМ.РФ»,  
для заключения Договора счета эскроу<sup>12</sup>**

<b>Наименование документа</b>	<b>Требования к оформлению</b>
<p><b>1. Действующий Устав</b> и все изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке – для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере.</p>	<p>Устав и все изменения к нему, полученные из регистрирующего органа (Федеральная налоговая служба, далее - ФНС) в оригинале, должны содержать соответствующую отметку регистрационного органа.</p> <p>Устав и все изменения к нему, полученные из регистрирующего органа (ФНС) в электронном виде, должны содержать усиленную квалифицированную подпись регистрирующего органа (уполномоченного сотрудника такого органа) и отметку, содержащую информацию о корректности проверки электронной подписи.</p> <p><u>Документы предоставляются в Банк в виде:</u></p> <p>а) оригиналов на бумажном носителе для последующего изготовления и заверения представителем Банка копий документов;</p> <p>б) копий, заверенных регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригиналы документов;</p> <p>в) нотариально заверенных копий;</p> <p>г) копий, заверенных юридическим лицом, с предоставлением оригиналов представителю Банка;</p> <p>д) документы на бумажном носителе, содержащие удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.</p> <p><u>При предоставлении по Почте России документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий.</u></p> <p><u>При предоставлении документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП)<sup>13</sup>, документы предоставляются в виде:</u></p> <p>а) электронных образов оригиналов документов, подписанных УКЭП;</p> <p>б) электронных образов нотариально заверенных копий документов, подписанных УКЭП.</p>

<sup>12</sup> Банк вправе запросить дополнительные документы (при необходимости).

<sup>13</sup> Здесь и далее – УКЭП единоличного исполнительного органа/представителя Бенефициара по доверенности (в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Бенефициара (при этом в доверенности должно быть полномочие по заверению копий документов)).

<p><b>2. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа</b> (Решение/Протокол или т.п.) <b>подтверждающие единоличного</b></p>	<p><u>Документы предоставляются в Банк в виде:</u>  а) оригиналов для последующего изготовления и заверения представителем Банка копий документов;  б) нотариально заверенных копий;  в) копий, заверенных юридическим лицом, с предоставлением оригиналов представителю Банка.  <u>При предоставлении по Почте России документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий.</u>  <u>При предоставлении документов, подписанных УКЭП, документы предоставляются в виде:</u>  а) электронных образов оригиналов документов, подписанных УКЭП;  б) электронных образов нотариально заверенных копий документов, подписанных УКЭП.</p>
<p><b>3. Документы, удостоверяющие личность исполнительного представителя и представителя Бенефициара-подписанта Заявления Бенефициара. В отношении иностранных лиц или лиц без гражданства дополнительно предоставляются документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц – миграционная карта, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если необходимость наличия таких документов предусмотрена законодательством Российской Федерации)</b><sup>14</sup>.</p>	<p><u>Документы предоставляются в Банк в виде:</u>  а) оригиналов для последующего изготовления и заверения представителем Банка копий документов;  б) нотариально заверенных копий.  в) копий, заверенных юридическим лицом, с предоставлением оригиналов представителю Банка.  <u>При предоставлении по Почте России документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий.</u>  <u>При предоставлении документов, подписанных УКЭП, документы предоставляются в виде:</u>  а) электронных образов оригиналов документов, подписанных УКЭП;  б) электронных образов нотариально заверенных копий документов, подписанных УКЭП.</p>

<sup>14</sup> Иностранный гражданин, законно находящийся в Российской Федерации должен предоставить следующие документы (в виде оригинала при личной явке иностранного гражданина для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа либо в виде нотариально заверенной копии):

- вид на жительство/разрешение на временное проживание либо виза (за исключением случаев наличия безвизового режима въезда в Российскую Федерацию) и (или) миграционная карта (с 01.01.2005 введена в действие миграционная карта нового образца, миграционные карты, выданные до 1 января 2005 года, действительны наравне с миграционными картами нового образца и обмену на новые не подлежат (постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413) либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию/учет по месту жительства/по месту пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Миграционная карта не предъявляется:

- главами иностранных государств, главами правительств иностранных государств, членами парламентских и правительственных делегаций, руководителями международных организаций, въехавшими в Российскую Федерацию и/или Республику Беларусь по приглашениям органов государственной власти Российской Федерации и/или Республики Беларусь, а также членами их семей и сопровождающими их лицами;
- главами дипломатических представительств и главами консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, сотрудниками дипломатических представительств и работниками консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, а также членами их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

<p><b>4. Доверенность на заключение договора счета эскроу</b> (в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Бенефициара).</p>	<p><u>Документ предоставляется в Банк в виде:</u>  а) оригинала;  б) нотариально заверенной копии.  <u>При предоставлении по Почте России документ предоставляется в виде</u> нотариально заверенной копии.  <u>При предоставлении документа, подписанного УКЭП, документ предоставляется в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП;  б) электронного образа нотариально заверенной копии, подписанного УКЭП.</p>
<p><b>5. Анкета представителя Бенефициара</b> (предоставляется на каждого представителя Бенефициара, включая единоличный исполнительный орган).</p> <p><b><i>Форма документа установлена Банком</i></b></p>	<p><u>Документ предоставляется в Банк виде:</u>  а) оригинала.  <u>При предоставлении по Почте России документ предоставляется в виде</u> оригинала. При этом нотариус производит установление личности подписанта Анкеты и свидетельствование его подписи на оригинале.  <u>При предоставлении документа, подписанного УКЭП, документ предоставляется в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП.</p>
<p><b>6. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) Бенефициара</b> (предоставляются в отношении каждого бенефициарного владельца).  Дополнительно для акционерных обществ – <b>выписка из реестра акционеров или письмо в свободной форме с описанием схемы владения организацией до конечных бенефициаров с указанием доли владения.</b></p> <p><b><i>Форма документа установлена Банком</i></b></p>	<p><u>Документы предоставляются в виде:</u>  а) оригинала.  <u>При предоставлении по Почте России документ предоставляется в виде</u> оригинала.  При этом нотариус производит установление личности подписанта <i>Сведений о бенефициарном владельце</i> и свидетельствование его подписи на оригинале.  <u>При предоставлении документа, подписанного УКЭП, документ предоставляется в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП.</p>
<p><b>7. Опросный лист</b></p> <p><b><i>Форма документа установлена Банком</i></b></p>	<p><u>Документ предоставляется в Банк в виде:</u>  а) оригинала.  <u>При предоставлении по Почте России документ предоставляется в виде</u> оригинала.  При этом нотариус производит установление личности подписанта <i>Опросного листа</i> и свидетельствование его подписи на оригинале.</p>

– должностными лицами международных организаций, должностными лицами представительств этих организаций в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, должностными лицами международных организаций, въехавшими в Российскую Федерацию и/или Республику Беларусь с рабочим визитом и пользующимися в соответствии с международным договором Российской Федерации или Республики Беларусь дипломатическими привилегиями и иммунитетом, которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, а также членами их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

– членами экипажей военных летательных аппаратов, членами экипажей воздушных судов гражданской авиации при нахождении в аэропортах, членами бригад поездов, участвующих в международном движении, при нахождении на станциях и членами экипажей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки по установленным маршрутам.

Миграционная карта может не предъявляться, если есть вид на жительство в Российской Федерации/разрешение на временное проживание.

Миграционная карта не предоставляется гражданами Республики Беларусь.

	<p><u>При предоставлении документа, подписанного УКЭП, документ предоставляется в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП.</p>
<p><b>8. Опросный лист FATCA/CRS</b>   <b><i>Форма документа установлена Банком</i></b></p>	<p><u>Документы предоставляются в Банк в виде:</u>  а) оригинала.  <u>При предоставлении по Почте России документ предоставляется в виде оригинала.</u>  Нотариус производит установление личности подписанта Опросного листа FATCA/CRS и свидетельствование его подписи <u>на оригинале.</u>  <u>При предоставлении документов, подписанных УКЭП, документы предоставляются в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП.</p>
<p><b>9. Заявление Бенефициара о заключении договора счета эскроу</b>   <b><i>Форма документа установлена Банком</i></b></p>	<p><u>Документ предоставляется в Банк в виде:</u>  а) оригинала.  Свидетельствование подписи личности подписанта Заявления Бенефициара о заключении договора счета эскроу осуществляется на оригинале документа путем проставления уполномоченным сотрудником Банка удостоверительной надписи.  <u>При предоставлении по Почте России в виде оригинала.</u>  <u>При предоставлении документа, подписанного УКЭП, предоставляется в виде:</u>  а) электронного образа оригинала, подписанного УКЭП.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к Условиям открытия и совершения операций по счетам эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»

**Форма заявления Бенефициара на выплату денежных средств  
со счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

**Заявление Бенефициара на выплату денежных средств  
со счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»**

Настоящим Заявлением Бенефициар, данные которого указаны ниже в настоящем Заявлении, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ в связи с заключением между Бенефициаром и участниками долевого строительства (далее - Депоненты) договоров участия в долевом строительстве (далее - ДУДС) в отношении объектов долевого строительства, являющихся частью объекта \_\_\_\_\_ (Указать наименование и адрес строящегося дома) (далее - Объект) в соответствии с разрешением на строительство \_\_\_\_\_ (Указать реквизиты разрешения на строительство), расположенного земельном участке с кадастровым (условным) номером \_\_\_\_\_ (Указать кадастровый (условный) номер земельного участка, на котором будет осуществляться строительство Объекта), и предусматривающих расчеты по ДУДС посредством счетов эскроу, открытых в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк).

Просит Банк осуществить перечисление денежных средств в соответствии:

1. с реквизитами, указанными в «Заявлении бенефициара о заключении договора счета эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ»».
2. в соответствии с кредитным договором №(значение) от (ХХ.ХХ.ХХХХ) (указать реквизиты кредитного договора, заключенного между Бенефициаром и Банком).
3. В соответствии с новыми платежными реквизитами.

**Заполняется в случае изменения платежных реквизитов Бенефициара.**

Платежные реквизиты Бенефициара в случае возникновения оснований для перечисления депонированной суммы денежных средств со Счетов эскроу в адрес Бенефициара:

Счет Бенефициара, № \_\_\_\_\_ в валюте рубли Российской Федерации, открытый в \_\_\_\_\_, (наименование Банка)  
БИК Банка \_\_\_\_\_, ИНН Банка \_\_\_\_\_, К/с Банка \_\_\_\_\_

**Реквизиты Бенефициара:**

Счет Бенефициара, № \_\_\_\_\_ в валюте рубли Российской Федерации, открытый в \_\_\_\_\_, (наименование Банка)  
БИК Банка \_\_\_\_\_, ИНН Банка \_\_\_\_\_, К/с Банка \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Бенефициара.

Приложения:

- 1) Документы, подтверждающие полномочия подписанта настоящего Заявления, на \_\_\_ листов.
- 2) Иное: \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись Бенефициара) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью) МП \_\_\_\_\_

**ОТМЕТКИ БАНКА**

**Филиал (дополнительный офис):** \_\_\_\_\_ (название подразделения)

Местонахождение филиала (дополнительного офиса): \_\_\_\_\_ (адрес и телефон подразделения)

Должность, Ф.И.О., подпись работника Банка \_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.