

**Заява
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)**

1. Найменування Банку Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК»

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

3. Код за ЄДРПОУ або
реєстраційний
(обліковий) номер
платника податків або реєстраційний номер облікової
картки платника податків

4. Код економічної діяльності _____

5. Назва виду економічної діяльності _____

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

7. Додаткова інформація _____

8. Керівник (посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

9. "___" _____ 20__ р.

10. М. П.

11. Відмітки банку

12. Відкрити рахунок умовного
зберігання (ескроу) дозволяю

13. Керівник _____
(уповноважена керівником особа) (підпис)

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

15. Номер рахунку

16. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів

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

17. Головний бухгалтер

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

(підпис)

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

1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це виконавчий контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті поставлено слово «відмова», зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.
2. Фізична особа – підприємець заповнює пункт 4, 5 заяви згідно з вимогами Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджено наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).
3. Пункт 7 заяви підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.
4. Пункт 8 заяви заповнюється керівником юридичної особи / фізичною особою – підприємцем.
5. Використання печатки суб'єктом господарювання у пункті 10 заяви не є обов'язковим.
Зазначається за наявності печатки у юридичної особи – нерезидента або у фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність.