

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування банку **АТ «АКБ «КОНКОРД»** | |
| Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок | Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків1  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Код економічної діяльності2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Назва виду економічної діяльності2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (вид валюти)  для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності/інвестиційної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, діяльності.  Додаткова інформація3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (посада) (підпис, прізвище, ініціали)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  М. П.5  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Відмітки банку | |
| Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу)  (вид поточного рахунку)  дозволяю.  Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уповноважена керівником особа) | Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів) |
| Дата відкриття рахунку  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | N балансового рахунку | N особового рахунку | | **2602** |  | | Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі - заява)

1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

2. Фізична особа - підприємець заповнює пункти заяви згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

3. Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

4. Керівник юридичної особи / фізична особа – підприємець/самозанята особа.

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

Зазначається за наявності печатки в юридичної особи - нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.