УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления ЗАО «МТбанк»
14.01.2026 № 6

ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора счета эскроу в белорусских рублях

Настоящий документ, размещенный Открытым акционерным обществом «МТбанк», именуемым в дальнейшем «Банк», на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.mtbank.by, является Офертой, то есть предложением Банка заключить Договор счета эскроу в белорусских рублях с Депонентом и Бенефициаром в порядке и на условиях, указанных в Оферте, и устанавливает порядок по открытию, закрытию и обслуживанию Счетов эскроу в Банке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Применительно к оферте и договору счета эскроу между Банком, Депонентом и Бенефициаром (далее – договор счета эскроу или настоящий Договор) нижеприведенные основные термины и понятия используются и применяются в следующих значениях:

1.2. Акцепт оферты – принятие Депонентом и Бенефициаром предложения Банка заключить договор счета эскроу на основании положений, изложенных в настоящем Договоре;

1.3. Банк – эскроу агент Закрытое акционерное общество «МТбанк»;

1.4. Бенефициар – получатель денежных средств, учитываемых на Счете эскроу, указанный Депонентом в Заявлении на открытие;

1.5. Депонент – владелец Счета эскроу – корпоративный клиент, заключивший либо намеревающийся заключить с Банком Договор счета эскроу. К корпоративному клиенту относятся: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или иностранного государства; индивидуальный предприниматель;

1.6. Депонируемая сумма – денежные средства, учитываемые на Счете эскроу, размер которых определен в Заявлении на открытие (Приложение 1 к настоящему Договору) или в Заявлении об изменении условий (Приложение 3 к настоящему Договору);

1.7. Договор счета эскроу – настоящий Договор, по условиям которого Банк в соответствии с Заявлением на открытие обязуется открыть специальный Счет эскроу для учета и блокирования денежных средств денежных средств, полученных им от Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством, в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных Договором счета эскроу и Основным договором, заключенным между Бенефициаром и Депонентом, а

Депонент обязуется уплатить Банку вознаграждение, предусмотренное Перечнем вознаграждений;

1.8. Заявление на открытие – заявление на открытие Счета эскроу по форме, установленной Банком, приведенной в Приложении 1 к настоящему Договору, оформленное и предоставленное Депонентом и Бенефициаром в Банк с целью заключения Договора счета эскроу;

1.9. Заявление об изменении условий – заявление об изменении условий Договора счета эскроу по форме, установленной Банком, приведенной в Приложении 3 к настоящему Договору;

1.10. Копия документа – представляемая Депонентом/Бенефицаром в Банк копия, которая должна воспроизводить все реквизиты оригинального документа, в том числе реквизиты бланка (при наличии), а также должна быть заверена Депонентом/Бенефицаром. Заверение копии документа, состоящего более чем из одного листа, осуществляется путем скрепления каждого листа подписью уполномоченного лица Депонента/Бенефицара и печатью (при ее наличии) либо путем прошивки документа, пронумерования полистно и скрепления подписью уполномоченного лица Депонента/Бенефицара и печатью (при ее наличии). Отметка о заверении копии документа должна содержать наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи, дату заверения, при отсутствии печати ставится отметка «Б/П».

1.11. Основания для перечисления Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара (далее – Основания перевода) – документы, факты, события и другие обстоятельства, предоставление и (или) наступление которых в совокупности и (или) по отдельности указаны Депонентом в качестве оснований для перечисления Депонируемой суммы Бенефициару в Заявлении на открытие;

1.12. Основной договор – договор купли-продажи или иной договор, заключенный между Депонентом и Бенефициаром, в котором предусмотрены расчеты с использованием Счета эскроу;

1.13. Перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами Банка, размещенный на Сайте Банка;

1.14. Подтверждающие документы – документы, соответствующие требованиям условий Договора счета эскроу и являющиеся основанием для перечисления Депонируемой суммы;

1.15. ПОД/ФТ – предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

1.16. Сайт Банка – официальный сайт ЗАО «МТбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет: www.mtbank.by;

1.17. СДБО – система дистанционного банковского обслуживания Банка;

1.18. Срок депонирования – срок, в течение которого на Счете эскроу учитывается и блокируется Депонируемая сумма, указанная Депонентом в Заявлении на открытие или в Заявлении об изменении условий;

1.19. Срок размещения Суммы депонирования –срок, в течение которого Депонент может осуществлять пополнение Счета эскроу. Данный срок указывается Депонентом в Заявлении на открытие, при этом в случае отсутствия в Заявлении на открытие Срока размещения Суммы депонирования, Срок размещения Суммы депонирования совпадает со Сроком депонирования;

1.20. Стороны – Банк, Депонент и Бенефициар при совместном упоминании;

1.21. Счет эскроу – специальный счет для учета денежных средств, полученных Банком в целях передачи их Бенефициару при наступлении определенных оснований, предусмотренных Договором счета эскроу;

1.22. Термины «нерезиденты», «резиденты», применяемые в настоящем Положении, используются в значении, указанном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется открыть специальный Счет эскроу для учета денежных средств, полученных им от Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством, в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных настоящим Договором и Основным договором, заключенным между Бенефициаром и Депонентом, а Депонент обязуется уплатить Банку вознаграждение, предусмотренное Перечнем вознаграждений.

2.2. На каждый Счет эскроу оформляется отдельное Заявление на открытие. Данное Заявление оформляется на бумажном носителе в 3 (трех) оригинальных экземплярах. Один экземпляр остается у Банка, второй экземпляр передается Депоненту, третий передается Бенефициару.

2.3. Каждый Счет эскроу открывается и действует на основании отдельного Договора счета эскроу. Договор счета эскроу представляет собой самостоятельное обязательство по отношению к обязательствам, вытекающим из Основного договора.

2.4. Договор счета эскроу заключается путем акцепта Депонентом и Бенефициаром оферты (принятия предложения Банка заключить Договор счета эскроу на условиях и в порядке, изложенных в настоящем Договоре). Договор счета эскроу считается заключенным с момента получения Банком от Депонента и Бенефициара полного и безоговорочного акцепта оферты Банка. Акцептом оферты является оформление и подписание Депонентом и Бенефициаром Заявления на открытие и предоставление его Банку на

бумажном носителе. Акцепт считается полным и безоговорочным, если в совокупности выполнены следующие условия:

в Банк предоставлено подписанное Депонентом и Бенефициаром на бумажном носителе Заявление на открытие с приложением копии Основного договора;

в Банк предоставлен Депонентом комплект документов, необходимых для открытия Счета эскроу, согласно законодательству Республики Беларусь, локальным правовым актам Банка и настоящим Договором (Приложение 5,6,7 к настоящему Договору);

в Банк предоставлен Бенефициаром комплект документов, необходимый для подтверждения соответствующих полномочий для подписания Договора счета эскроу (Приложение 6,7 к настоящему Договору);

в Банк предоставлен комплект документов, необходимых для идентификации Депонента и Бенефициара в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ (Приложение 6,7 к настоящему Договору) (Приложение 6,7 к настоящему Договору);

в Банк Депонентом предоставлен комплект документов, необходимый для идентификации Депонента в соответствии с законодательством в области соблюдения международных налоговых правил и иных документов, которые вправе затребовать Банк в соответствии с законодательством, в том числе для определения Клиента, подпадающего под действие Закона США «О налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act)» (далее – FATCA) (Приложение 6,7 к настоящему Договору).

Акцепт оферты не может быть совершен в ином порядке, чем предусмотрено настоящим Договором. Заявление на открытие, предоставленное в Банк в порядке, предусмотренном настоящим Договором, является единственным документом, подтверждающим акцепт оферты.

Моментом получения Банком от Депонента и Бенефициара акцепта настоящей оферты (моментом заключения Договора счета эскроу) является принятие Банком от Депонента и Бенефицира Заявления на открытие, предоставленного на бумажном носителе, путем его подписания уполномоченным лицом Банка и проставления на нем номера Счета эскроу и даты открытия Счета эскроу.

Депонент и Бенефициар, предоставляя в Банк Заявление на открытие (в случае, если у Депонента и Бенефицира уже имеются открытые счета в Банке), оформленное в установленном настоящим Договором порядке, тем самым подтверждают, что ранее предоставленная информация, указанная в абзаце третьем и четвертом настоящего пункта, не изменилась. В противном случае Депонент и Бенефициар должны предоставить Банку актуальные документы.

2.5. Банк открывает Счет эскроу с присвоением этому счету номера не позднее следующего банковского дня, следующего за днем заключения Договора счета эскроу и указывает его в Заявлении на открытие.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ЭСКРОУ. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ЭСКРОУ

3.1. По Счету эскроу могут совершаться следующие операции:

3.1.1. зачисление Депонируемой суммы или ее части на Счет эскроу;

Перечисление осуществляется только тех денежных средств, которые поступили с открытых в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях счетов, принадлежащих Депоненту. Запрещается зачислять на Счет эскроу денежные средства, поступившие с открытых в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях счетов иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

При поступлении сумм на депонирование при зачислении Банком производится сверка УНП получателя и отправителя. При ошибочном указании УНП Банк осуществляет возврат сумм на банковский счет, с которого было осуществлено зачисление. В случае, если Депонентом является юридическое лицо-нерезидент Республики Беларусь, сверка осуществляется по наименованию Депонента.

3.1.2. перечисление Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара при наступлении условий, указанных в договоре Счета эскроу;

3.1.3. возврат Депонируемой суммы (или ее части) Депоненту при прекращении договора Счета эскроу;

3.1.4. перечисление излишне зачисленных денежных средств Депоненту на основании документов, предоставленных Депонентом;

3.1.5. списание ошибочно зачисленных Банком на Счет эскроу денежных средств в результате технической ошибки или в процессе урегулирования спорных операций и нестандартных ситуаций.

3.2. Перечисление Депонентом денежных средств на Счет эскроу осуществляется перечислением полной суммы единовременно либо частями.

3.3. Осуществление других операций по Счету эскроу, в том числе зачисление на Счет эскроу иных денежных средств Депонента, за исключением Депонируемой суммы, указанной в Заявлении на открытие (Приложение 1 к настоящему Договору или в Заявлении на изменение условий (Приложение 3 к настоящему Договору), не допускается. Ответственность за корректное назначение возлагается на Депонента.

Депонент и Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете эскроу.

3.4. Приостановление операций по Счету эскроу, наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, по обязательствам Депонента перед третьими лицами и по обязательствам Бенефициара уполномоченными государственными органами не допускаются, за исключением случаев, когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, производится по исполнительному документу, вид взыскания, по которому соответствует целевому назначению Счета эскроу, а также случаев, предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ.

Банк не несет ответственность за приостановление операций по Счету эскроу, наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, уполномоченными государственными органами и не участвует в спорах в случае приостановления, наложения ареста и обращения взыскания на указанные денежные средства.

3.4.1 Уменьшение Депонируемой суммы осуществляется при перечислении Банком части Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара согласно подпункту 3.1.2 пункта 3 настоящих Договора.

3.4.2 Изменение Депонируемой суммы по инициативе Депонента возможно путем внесения изменений в договор Счета эскроу путем предоставления Заявления на изменение условий, оформленное по форме Приложения 3.

3.5. Права на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, до даты наступления оснований для перечисления денежных средств Бенефициару принадлежат Депоненту, а с указанной даты – Бенефициару.

3.6. Банковское обслуживание по настоящему Договору осуществляется на платной основе согласно Перечню вознаграждений.

3.7. Банк не принимает на себя какие-либо обязательства, установленные Основным договором и иными документами, оформленными Депонентом и Бенефициаром, за исключением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. открыть на имя Депонента Счет эскроу;

4.1.2. осуществлять операции по Счету эскроу в соответствии с условиями Договора счета эскроу и законодательством;

4.1.3. обеспечить учет и блокирование денежных средств с момента их поступления на Счет эскроу до наступления оснований для их перечисления Бенефициару либо их возврата Депоненту в соответствии с договором Счета эскроу;

4.1.4. принять Подтверждающие документы, указанные в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Договора, и осуществить их проверку на соответствие условиям договора Счета эскроу, согласно пункту 5.4 настоящего Договора;

4.1.5. в случае соответствия предоставленных Бенефициаром Подтверждающих документов условиям Договора счета эскроу не позднее срока проведения проверки Подтверждающих документов Банк на основании платежного ордера перечислить денежные средства со Счета эскроу на банковский счет Бенефициара в соответствии с условиями Договора счета эскроу;

4.1.6. в случае выявления Банком несоответствия Подтверждающих документов условиям Договора счета эскроу и (или) неполного пакета Подтверждающих документов, направить Бенефициару уведомление об

отказе от проведения оплаты с указанием причин отказа согласно пункту 5.5 настоящего Договора;

4.1.7. перечислить Депонируемую сумму на основании платежного ордера (в случае размещения Депонируемой суммы Депонентом не в полном объеме – в размере Депонируемой суммы, размещенной Депонентом на Счета эскроу) Депоненту на указанный в Заявлении на открытие банковский счет при прекращении Договора счета эскроу;

4.1.8. перечислить Депоненту излишне зачисленную на Счет эскроу сумму денежных средств на указанный в Заявлении на открытие банковский счет в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.4 пункта 3 настоящего Договора, не позднее банковского дня, следующего за днем излишне зачисленной на Счет эскроу суммы денежных средств;

4.1.9. закрыть Счет эскроу согласно пункту 7.1. настоящего Договора;

4.1.10. предоставлять (направлять – при отправке по почте) с взиманием вознаграждения информацию по Счету эскроу (в том числе выписки по Счету эскроу) Депоненту и Бенефициару (либо их надлежащим образом уполномоченным лицам) по их запросу, предоставленному на бумажном носителе либо в виде электронного документа, либо в виде электронной копии документа, оформленного на бумажном носителе, и являющегося вложенным файлом в электронный документ, не позднее двух банковских дней, следующих за датой получения Банком запроса Депонента/Бенефициара;

4.1.11. хранить банковскую тайну, связанную с договором Счета эскроу и Счетом эскроу, кроме предоставления сведений в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;

4.1.12 отказать в оказании проведения операции (услуги) в случае неоплаты суммы вознаграждения Депонентом или Бенефициаром до момента оказания проведения операции (услуги).

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. отказать Депоненту в совершении операций по Счету эскроу, не предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

4.2.2. отказать Бенефициару в осуществлении платежа в случае выявления Банком несоответствия Подтверждающих документов условиям Договора счета эскроу и (или) и (или) неполного пакета Подтверждающих документов, и (или) при нарушении сроков предоставления документов, установленных пунктом 5.2 настоящего Договора;

4.2.3. списывать со Счета эскроу без распоряжения Депонента и (или) Бенефициара денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет эскроу в результате технической ошибки или в процессе урегулирования спорных операций и нестандартных ситуаций, в соответствии с подпунктом 3.1.5 пункта 3 настоящего Договора;

4.2.4. запрашивать любые дополнительные сведения (документы), которые Банк требует и/или которые необходимы для выполнения Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (в том числе документы и информацию, необходимые для пояснения сути финансовой операции,

определения источника происхождения денежных средств Клиента, осуществления возложенных на Банк функций по идентификации участников финансовой операции, верификации, обновления (актуализации) данных), функций, возложенных на Банк законодательством в области соблюдения международных налоговых правил, включая, FATCA, осуществления Банком контроля за проведением клиентами валютных операций, в других случаях, установленных законодательством, и требовать от Депонента их предоставления в Банк;

4.2.5. предоставлять в письменном и (или) электронном виде Бенефициару или Депоненту по их письменному запросу, сведения об условиях Договора счета эскроу и основаниях, предусмотренных Договором счета эскроу, при наступлении которых Банк обязан передать Бенефициару Депонируемую сумму, в том числе копии Заявления на открытие и Заявлений об изменении условий (при их наличии);

4.2.6. отказать Депоненту в заключении Договора счета эскроу и открытии Счета эскроу в следующих случаях:

непредоставление Депонентом или Бенефициаром полного комплекта документов, необходимого для открытия Счета эскроу, предусмотренного законодательством Республики Беларусь, локальным правовым актам Банка, настоящим Договором;

обнаружение Банком несоответствия или неточности в предоставленных Депонентом или Бенефициаром документах;

непредоставление Депонентом или Бенефициаром документов, необходимых для идентификации, верификации, обновления (актуализации) данных Депонента или Бенефициара, пояснения сути совершаемых по Счету эскроу финансовых операций, подтверждения источника происхождения средств, а также в иных случаях, в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ;

непредоставление Депонентом документов, необходимых для идентификации Депонента в соответствии также законодательством в области соблюдения международных налоговых правил и иных документов, которые вправе затребовать Банк в соответствии с законодательством, в том числе, для определения Депонента, подпадающего под действие FATCA;

возникновение подозрений, что деятельность Депонента или Бенефициара может быть связана с нарушением законодательства в сфере ПОД/ФТ;

в случае наличия для Банка репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Депонента и/или Бенефициара (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Депонентом и/или Бенефициаром, определяется Банком самостоятельно по своему усмотрению);

при неприемлемости для Банка условий Договора счета эскроу, изложенных Депонентом и Бенефициаром в Заявлении на открытие;

в иных случаях, установленных законодательством.

4.2.7. отказать Депоненту в изменении условий Договора счета эскроу,

оформляемого согласно пункту 10.1 настоящего Договора, в том числе при непредоставлении соответствующих подтверждений внесения изменений в Основной договор;

4.2.8. в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения и (или) дополнения в Перечень вознаграждений, а также в настоящий Договор путем размещения на Сайте Банка новой редакции Договора и (или) новой редакции Перечня вознаграждений с внесенными изменениями и (или) дополнениями (далее в настоящем подпункте – изменения и (или) дополнения). Банк уведомляет Депонента и Бенефициара о вышеуказанных изменениях и (или) дополнениях не менее чем за 30 календарных дней до вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка или путем направления соответствующего уведомление Депоненту и Бенефициару по СДБО. В случае, если Депонент и Бенефициар в течение пяти рабочих дней до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений не уведомил Банк о непринятии изменений и (или) дополнений, Депонент считается принявшим изменения и (или) дополнения.

В случае, если Депонент и Бенефициар в срок не позднее пяти рабочих дней до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений уведомили Банк о непринятии изменений и (или) дополнений, Банк имеет право отказаться от исполнения Договора счета эскроу в день вступления в силу изменений и (или) дополнений, уведомив о принятом решении Депонента и Бенефициара, не позднее дня вступления в силу изменений и (или) дополнений;

4.2.9. списать без поручения (распоряжения) Депонента, Бенефициара с их текущих (расчетных) счетов, открытых в Банке, сумму вознаграждения в соответствии с Офертой и Перечнем вознаграждений, оформив списание платежным ордером;

4.2.10. в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору счета эскроу, перечислить Депонируемую сумму (или ее часть, находящуюся на Счете эскроу) Депоненту и закрыть Счет эскроу без письменного согласия Депонента в случаях нарушения Депонентом своих обязательств по договору счета эскроу, в том числе предусмотренного подпунктом 4.2.11 пункта 4 настоящего Договора;

4.2.11. в одностороннем порядке расторгнуть договор:

в случае возникновение подозрений, что деятельность Депонента или Бенефициара может быть связана с нарушением законодательства в сфере ПОД/ФТ;

в случае непредставления Депонентом/Бенефициаром документов (сведений) необходимых Банку для идентификации участников финансовой операции, верификации, обновления (актуализации) данных о Депоненте и (или) Бенефициаре, пояснения сути совершаемых по Счету эскроу финансовых операций, подтверждения источника происхождения средств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ;

в случае наличия для Банка репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Депонента и/или Бенефициара (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Депонентом и/или Бенефициаром, определяется Банком самостоятельно по своему усмотрению);

иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

4.2.12. в случае неисполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, не осуществлять перечисление Депонируемой суммы в соответствии с пунктами 5.1 и 6.1 настоящего Договора до момента надлежащего исполнения обязательств

4.3. Депонент обязуется:

4.3.1. обеспечить на Счете эскроу Депонируемую сумму в размере и в срок, установленном Договором счета эскроу;

4.3.2. проинформировать Бенефициара о размещении Депонируемой суммы на счете эскроу и об условиях Договора счета эскроу;

4.3.3. осуществлять операции по Счету эскроу исключительно в соответствии с перечнем операций, указанным пунктом 7 настоящего Договора;

4.3.4. информировать Банк об изменении места нахождения, расчетных реквизитов, телефонов либо иных данных необходимых для идентификации Депонента и(или) Бенефициара, направления уведомлений/иной информации (при необходимости), осуществления операций по Счету эскроу в день возникновения соответствующих изменений;

4.3.5. по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке предоставлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, которые Банк требует и/или которые необходимы для выполнения Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (в том числе документы и информацию, необходимые для пояснения сути финансовой операции, определения источника происхождения денежных средств, осуществления возложенных на Банк функций по идентификации Депонента, верификации, обновления (актуализации) данных) при совершении Депонентом расчетных и (или) кассовых операций по счету, в том числе для осуществления Банком контроля за проведением клиентами валютных операций, а также функций, возложенных на Банк законодательством в области соблюдения международных налоговых правил, включая, FATCA и других функций в соответствии с законодательством;

4.3.6. проинформировать Банк о наличии (приобретении) признаков налогового резидентства США;

4.3.7. в день заключения Договора счета эскроу до открытия Счета эскроу в полном объеме уплатить Банку вознаграждения за услуги в соответствии со Перечнем вознаграждений, а также настоящим Договором;

4.3.8 самостоятельно ознакомиться с положениями Комплаенс-политики ЗАО «МТбанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТбанк»

4.4. Депонент имеет право:

4.4.1. получать от Банка в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка информацию по Счету эскроу (в том числе выписки по счету эскроу) по запросу, предоставленному в Банк в установленном порядке на бумажном носителе либо в виде электронного документа, либо в виде электронной копии документа, оформленного на бумажном носителе, и являющегося вложенным файлом в электронный документ;

4.4.2. перечислять Депонируемую сумму на Счет эскроу единовременно одной суммой либо частями;

4.4.3. вносить изменения в условия Договора счета эскроу согласно пункту 41 настоящего Договора по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Договору.

4.5. **Бенефициар обязуется:**

4.5.1. самостоятельно ознакомиться с положениями Комплаенс-политики ЗАО «МТбанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТбанк»;

4.5.2. уплачивать Банку вознаграждение в соответствии с перечнем вознаграждений;

информировать Банк об изменении места нахождения, расчетных реквизитов, телефонов либо иных данных необходимых для идентификации Депонента и(или) Бенефициара, направления уведомлений/иной информации (при необходимости), осуществления операций по Счету эскроу в день возникновения соответствующих изменений;

4.5.3. по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке предоставлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, которые Банк требует и/или которые необходимы для выполнения Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (в том числе документы и информацию, необходимые для пояснения сути финансовой операции, определения источника происхождения денежных средств, осуществления возложенных на Банк функций по идентификации участников финансовой операции, верификации, обновления (актуализации) данных);

4.5.4. предоставлять в Банк документы в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего Договора.

4.6. Бенефициар имеет право:

4.6.1. требовать от Банка перечисления Депонируемой суммы в установленный Договором счета эскроу срок в соответствии с пунктами 5.1-5.4 настоящего Договора;

4.6.2. получать от Банка информацию в соответствии с подпунктом 4.2.5 пункта 4 и пункта 5.5 настоящего Договора.

5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНИРУЕМОЙ СУММЫ БЕНЕФИЦИАРУ

5.1. При наступлении оснований, предусмотренных Договором счета

эскроу, Банк в установленный таким договором срок обязан перечислить Депонируемую сумму на банковский счет Бенефициара.

5.2. Если Договором счета эскроу предусмотрена необходимость предъявления Бенефициаром Подтверждающих документов, являющихся основанием перевода, Бенефициар предоставляет указанные документы в Банк.

5.3. Подтверждающие документы предоставляются до окончания Срока депонирования вместе с Заявлением о наступлении оснований по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Допускается предоставление Заявления о наступлении оснований, подписанное только Бенефициаром. В данном случае в Заявлении на открытие и (или) в Заявлении об изменении условий должна быть проставлена отметка, что при предоставлении Бенефициаром Заявления о наступлении оснований проставление подписи уполномоченного лица Депонента в Заявлении о наступлении оснований не требуется.

5.4. Срок проведения Банком проверки Подтверждающих документов, предоставленных Бенефициаром на соответствие условиям Договора счета эскроу составляет 5 (пять) банковских дней, следующих за днем предоставления в Банк всех необходимых документов, оформленных в установленном Договором счета эскроу порядке.

При наступлении оснований, предусмотренных Договором счета эскроу, Банк в течение срока проведения проверки документов обязан перечислить Депонируемую сумму на указанный Бенефициаром в Заявлении о наступлении оснований банковский счет, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Договора.

Настоящим Депонент предоставляет Банку право без платежной инструкции Депонента на основании платежного ордера списывать со Счета эскроу в пользу Бенефициара Депонированную сумму или остаток денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете эскроу менее размера Депонированной суммы) с целью исполнения настоящего Договора,.

Банк проверяет предоставленные Бенефициаром документы с разумной тщательностью для того, чтобы удостовериться, что по внешним признакам документы соответствуют условиям Договора счета эскроу.

Под разумной тщательностью понимается, что предоставляемые Бенефициаром документы Банку не должны иметь подчисток, приписок, неоговоренных исправлений, зачеркнутых слов, повреждений, следов физического или химического воздействия, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. Если документы содержат исправления, то такие исправления должны быть оговорены и заверены подписью лица и(или) лиц, подписавшего(-их) документы.

Проверка полномочий представителей Депонента и Бенефициара, проставивших подписи на предоставленных Банку документах, осуществляется Банком путем проверки предоставленных документов,

подтверждающих полномочия представителей.

5.5. Если по результатам проверки Банком установлено несоответствие документов, предоставленных Бенефициаром, требованиям Договора счета эскроу, Банк направляет Бенефициару ответ о невозможности перечисления Депонируемой суммы на указанный Бенефициаром в Заявлении о наступлении оснований банковский счет.

5.6. Бенефициар вправе повторно предоставить документы, предусмотренные Договором счета эскроу, в пределах Срока депонирования. Повторная проверка документов осуществляется Банком в соответствии с пунктом 5.3, 5.4 настоящего Договора.

5.7. Банк перечисляет денежные средства со Счета эскроу в размере суммы, указанной Бенефициаром в Заявлении о наступлении оснований, но не более Депонируемой суммы или ее части, находящейся на Счете эскроу (в случае, если Депонируемая сумма размещена Депонентом не в полном объеме).

5.8. Предоставленные Бенефициаром документы не передаются Депоненту и не возвращаются Бенефициару, если иное не предусмотрено Договором счета эскроу и (или) Заявлением о наступлении оснований.

5.9. В случае, если в Заявлении на открытие и (или) в Заявлении об изменении условий проставлена отметка, что Заявление о наступлении оснований подписывается только Бенефициаром, Банк не позднее дня, следующего за днем перечисления Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) на банковский счет Бенефициара, указанный в Заявлении о наступлении оснований, заказным письмом осуществляет информирование Депонента о перечислении.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ ДЕПОНЕНТУ

6.1. Основанием для возврата Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете эскроу менее размера Депонированной суммы) является:

6.1.1. не предоставление Бенефициаром в Банк подтверждающих документов, указанных в Заявлении на открытие и (или) в Заявление об изменении условий, до истечения Срока депонирования, документов, указанных в пунктах 5.1, 5.3 настоящего Договора;

6.1.2. прекращение действия настоящего Договора по причине его досрочного расторжения. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Депонент предоставляет в Банк оригинал Заявления о досрочном расторжении договора счета эскроу по форме Приложения 5 к настоящему

Договору и основного Договора, подписанного уполномоченными лицами Депонента и Бенефициара.

6.2. Возврат Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) осуществляется Банком не позднее 3 (трех) банковских дней, следующих за датой:

6.2.1. истечения Срока депонирования, если возврат осуществляется по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6 настоящего Договора, по реквизитам Депонента, указанным в Заявлении об открытии или в Заявлении об изменении условий;

6.2.2. предоставления в Банк Депонентом оригинала Заявления о досрочном расторжении договора счета эскроу по реквизитам, указанным в Заявлении об открытии или в Заявлении об изменении условий;

6.2.3. расторжении Договора счета эсроу в соответствии с основаниями, указанными подпунктах 4.2.10, 4.2.11 пункта 4 настоящего Договора.

6.3. Перечисление Депоненту Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) осуществляется Банком без платежной инструкции Депонента на основании платежного ордера.

6.4. Настоящим Депонент предоставляет Банку право осуществлять самостоятельное списание Банком без поручения Депонента на основании платежного ордера Депонированную сумму или остаток денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) с целью исполнения настоящего Договора.

6.5. Банк не позднее дня, следующего за днем возврата Депонированной суммы или остатка денежных средств со Счета эскроу (в случае если сумма остатка денежных средств на Счете менее размера Депонированной суммы) на банковский счет Депонента, указанный в Заявлении на открытие или в Заявлении об изменении условий, заказным письмом осуществляет информирование Бенефициара о возврате.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ

7.1. Договор счета эскроу вступает в силу с момента его заключения согласно пункту 5 настоящего Договора и прекращает свое действие в случаях:

7.1.1. истечения Срока депонирования, указанного в Договоре. Если на момент истечения Срока депонирования в Банке находятся документы, срок проверки которых не истек, то Договор счета эскроу и, соответственно, Срок депонирования, считаются пролонгированными на период проведения проверки;

7.1.2. возврата Банком Депонируемой суммы Депоненту;

7.1.3. перечисления Банком Депонируемой суммы Бенефициару

(завершения расчетов по Договору счета эскроу);

7.1.4. расторжения Договора счета эскроу согласно подпункту 4.2.11 пункта 4 и пункту 10.21 настоящего Договора;

7.1.5. исключения Депонента из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

7.1.6. прекращения деятельности Депонента в результате реорганизации при наличии соответствующей записи в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

7.1.7. наличия разногласий между участниками Депонента - юридического лица или корпоративных судебных споров относительно действительности решения о полномочиях руководителя или о назначении (избрании) руководителя;

7.1.8. в иных случаях, установленных законодательством и настоящим Договором.

В случае реализации Банком права на односторонний внесудебный порядок отказа от исполнения Договора Счета эскроу и закрытия счета информирование Клиента производится одним из следующих способов:

- письменным уведомлением;
- информационным сообщением на адрес электронной почты или номер (-а) телефона, указанных в документах, представленных Клиентом в Банк;
- размещением уведомления на Сайте Банка;
- либо иным доступным способом по усмотрению Банка.

Односторонний внесудебный отказ Банка от исполнения Договора Счета эскроу производится с предварительным уведомлением Депонента и Бенефициара в сроки, указанные в уведомлении. Порядок уведомления Клиента об отказе в исполнении обязательств и закрытии счетов, предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ, осуществляется в порядке, определенным данным законодательством, настоящим Договором.

7.2. Счет эскроу подлежит закрытию не позднее банковского дня, следующего за днем обнуления остатка Счета эскроу или в срок, указанный в уведомлении, в одностороннем порядке Банком без предоставления дополнительных заявлений со стороны Депонента.

8. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

8.1. Финансовые взаимоотношения Сторон осуществляются на основании настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь.

8.2. Оплата Банку Депонентом или Бенефициаром вознаграждения осуществляется в соответствии с настоящим Договором и Перечнем вознаграждений с текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, путем списания Банком суммы вознаграждения на основании платежного ордера или самостоятельно Депонентом или Бенефициаром в соответствии с Перечнем вознаграждений.

8.3. Оплата суммы вознаграждения Депонентом или Бенефициаром осуществляется до оказания операции (услуги) Банком.

8.4. Оформление первичных учетных документов, подтверждающих совершение банковских операций, оказание Банком услуг за осуществление операций по Счету эскроу за отчетный период, в том числе содержащих их стоимость (размер вознаграждения, подлежащего уплате Депонентом/Бенефициаром Банку), производится Сторонами единолично.

8.5. Депонент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на Счете эскроу. Проценты на сумму остатка денежных средств, находящихся на Счете эскроу, Банком не начисляются и не выплачиваются.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Банк уплачивает пеню за нарушение сроков по перечислению денежных средств со Счета эскроу в размере 0,0001 % от суммы несовершенного платежа вознаграждения за каждый день просрочки уплаты.

9.2. Банк не несет ответственности перед Депонентом и Бенефициаром:

9.2.1. за подлинность и достоверность документов, предоставленных Депонентом и Бенефициаром Банку с целью заключения Договора счета эскроу и открытия счета эскроу, а также за правильность и достоверность сведений, указанных Депонентом и Бенефициаром при заполнении любых заявлений и иных документов в отношении Счета эскроу;

9.2.2. за подлинность и достоверность предоставленных Бенефициаром Банку подтверждающих документов;

9.2.3. за отказ в проведении операций по Счету эскроу в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;

9.2.4. за исполнение или неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Депонента и Бенефициара по настоящему Договору (и) или Основному договору;

9.2.5. за неисполнение Депонентом обязанности по перечислению на Счет эскроу Депонированной суммы в срок, установленный настоящим Договором.

9.2.6. по обязательствам и договорам, заключенным между Депонентом и (или) Бенефициаром и (или) третьими лицами, а также за ущерб, причиненный действиями (бездействием) Депонента и (или) Бенефициара и (или) третьих лиц;

9.2.7. перед Депонентом и (или) Бенефициаром в случае, если предоставленные Банку Подтверждающие документы являются поддельными, недостоверными или иным образом не соответствуют условиям настоящего Договора, если Банк принял все разумные меры для того, чтобы удостовериться с учетом имеющейся у него информации в том, что предоставленные в Банк подтверждающие документы соответствуют условиям настоящего Договора и подтверждают наступление Основания перевода Депонированной суммы Бенефициару. При этом Банк не обязан проверять исполнение и (или) неисполнение и (или) ненадлежащее

исполнение другими сторонами их обязательств друг перед другом по основному договору;

9.2.8. за форму, полноту, точность, подлинность, подделку или юридическую силу любых документов, равно как и за общие и (или) частные условия, содержащиеся в документах или включенные в них дополнительно;

9.2.9. за описание, количество, вес, качество, состояние, упаковку, доставку, стоимость или фактическое наличие товара, оказание услуг или выполнение работ, указанных в документах, а также за добросовестность действия и (или) бездействие, платежеспособность, выполнение обязательств и репутацию грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов, грузополучателей, страховщиков товаров или любых других лиц;

9.2.10. за последствия, вызванные задержкой и (или) утерей в пути любых сообщений, писем или документов, за задержку, а также искажение или другие ошибки, возникающие при передаче телекоммуникационных сообщений не по вине Банка. Банк не несет ответственности в переводе и (или) толковании технической терминологии;

9.2.11. за отказ банков-посредников или банков-получателей от акцепта платежной инструкции Банка по перечислению депонируемой суммы, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение (под которым понимается в том числе, но не исключительно, неполное исполнение и несвоевременное исполнение) банками-посредниками или банками-получателями указанной платежной инструкции;

9.2.12. за невозможность исполнения поручений Депонента и (или) Бенефициара по перечислению денежных средств со Счета эскроу в случае ареста на денежные средства на Счете эскроу, приостановлении операций по Счету эскроу уполномоченными государственными органами (должностными лицами) в случаях и порядке, определенных законодательными актами, издания законодательных актов, запрещающих осуществления расчетов в пользу Бенефициара.

9.3. Депонент несет ответственность за:

подлинность и достоверность документов, предоставленных для заключения Договора счета эсроу, открытия Счета эскроу, досрочного расторжения Договора счета эскроу, а также документов, предоставленных по требованию Банка;

9.3.1. своевременность представления в Банк документов и сведений, установленных настоящим Договором. До поступления в Банк указанных документов и сведений, все действия, совершенные по предоставленным ранее реквизитам, являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по настоящему Договору;

9.3.2. своевременное исполнение обязательств по внесению Депонированной суммы в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.3.3. своевременность уплаты Банку вознаграждения на условиях настоящего Договора и Перечня вознаграждений.

9.4. Бенефициар несет ответственность за:

9.4.1. подлинность и достоверность документов, предоставленных при заключении настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, достоверность расчетных реквизитов в предоставленных документах, подлинность и достоверность документов Подтверждающих документов, а также подлинность и достоверность документов, предоставленных по требованию Банка

9.4.2. своевременность предоставления в Банк Подтверждающих документов в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.4.3. своевременность предоставления в Банк документов и сведений, установленных настоящим Договором. До поступления в Банк указанных документов и сведений, все действия, совершенные по предоставленным ранее реквизитам, являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменение отдельных условий Договора счета эскроу, перечисленных в заявлениях Депонента и Бенефициара, по инициативе Депонента/Бенефициара оформляется путем оформления дополнительно соглашения. Дополнительно соглашение оформляется путем акцепта Банком Заявления о внесении изменений, размещенной на сайте Банка.

10.2. Заявления о внесении изменений оформляется на бумажном носителе в 3 (трех) оригинальных экземплярах. Один экземпляр остается у Банка, второй экземпляр передается Депоненту, третий экземпляр передается Бенефициару. К Заявлению о внесении изменений должны быть приложены документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в условия Договора счета эскроу.

10.3. Моментом акцепта Заявления о внесении изменений Банком заявления является момент принятия Банком от Депонента/Бенефициара данного заявления путем проставления на нем уполномоченным лицом Банка подписи и отметки о принятии заявления, а также указания номера дополнительного соглашения.

10.4. В случаях изменения законодательства Республики Беларусь, если соответствующий нормативный правовой акт предусматривает приведение настоящего Договора в соответствие с ним, а также в иных случаях Банк вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке изменить настоящий Договор путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка, или направления Депоненту и Бенефициару уведомлений в электронном виде посредством СДБО, или направления письменных уведомлений не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней

до даты вступления в силу таких изменений. С даты, указанной в уведомлении, настоящий Договор считается измененным. При этом дополнительное соглашение к настоящему Договору не заключается.

10.5. Любое уведомление, требование или иное сообщение, направляемое по Договору счета эскроу, считается доставленным Депоненту и в тех случаях, если оно направлено Депоненту в виде почтового отправления или передано посредством СДБО, но по обстоятельствам, зависящим от Депонента, не было им получено или Депонент не ознакомился с ним.

10.6. В случае если Депонент и Бенефициар в течение 5 (пяти) банковских дней до даты вступления в силу изменений не уведомили Банк о непринятии изменений, Депонент и Бенефициара считаются принявшими изменения.

10.7. В случае если Депонент и Бенефициар в течение 5 (пяти) банковских дней до даты вступления в силу изменений уведомили Банк о непринятии изменений, Банк имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в день вступления в силу изменений, уведомив о принятом решении Депонента и Бенефициара путем направления уведомлений в электронном виде посредством СДБО или письменных уведомлений, а Депонент и Бенефициар имеют право отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до даты вступления в силу изменений.

10.8. Изменения в Перечень вознаграждений становятся обязательными для Депонента и Бенефициара с даты размещения информации на информационном стенде и/или сайте Банка в сети Интернет, и/или с даты направления информации посредством СДБО, если иная более поздняя дата вступления их в силу не определена уполномоченным органом Банка и не указана в уведомлении Банка.

10.9. Уведомлением Банка является опубликование на сайте Банка и/или стенде или направление информации посредством СДБО Банка текста изменений в настоящий Договор или Перечень вознаграждений, или новой редакции настоящего Договора, Перечня вознаграждений с учетом изменений.

10.10. Бенефициар и Депонент обязаны с разумной периодичностью (не реже 1 раза в 7 дней) ознакамливаться с информацией об условиях настоящего Договора и Перечнем вознаграждений, размещаемой на информационных стендах, сайте Банка. Бенефициар и Депонент обязаны ознакамливаться с информацией, направляемой Банком посредством СДБО, в день ее получения.

10.11. В случае поступления в Банк письменных уведомлений, содержащих информацию о спорах, в том числе трудовых, между должностными лицами/учредителями Бенефициара и/или Депонента, Банк действует в соответствии с требованиями законодательства и не вступает в разрешение спорных ситуаций у Сторон. В таких случаях Банк вправе приостановить исполнение операций по настоящему Договору. Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля и убытков в результате их возникновения.

10.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством) имеют юридическую силу, если они приняты по соглашению сторон, оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.13. Форма и порядок предоставления выписки и приложений к ней определяются Банком с учетом требований законодательства, исходя из следующих условий:

в случае обслуживания Депонента с использованием СДБО – выписка и приложения к ней направляются в форме электронных документов;

в иных случаях – выписка и приложения к ней выдаются Депоненту/Бенефициару на бумажном носителе уполномоченным сотрудником Банка либо при наличии у Банка возможности через абонентский ящик Депонента/Бенефициара в Банке на основании письменного заявления Депонента/Бенефициара на использование абонентского ящика, согласованного Банком. Подлинность выписки на бумажном носителе удостоверяется штампом Банка, подлинность приложений к выписке на бумажном носителе удостоверяется штампом Банка и подписью уполномоченного специалиста. Выписка и приложения к ней выдаются лицам, имеющим право первой или второй подписи по Счету эскроу, а также уполномоченному в установленном порядке представителю Депонента/Бенефициара. Проверка полномочий представителя Бенефициара, проставившего подпись в документе, являющегося основанием для предоставления выписки, Банком не осуществляется.

В случае обслуживания Депонента/Бенефициара с использованием СДБО выписка и приложения могут быть выданы на бумажном носителе.

10.14. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора счета эскроу Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

10.15. В случае, если Договором счета эскроу предусмотрена необходимость предъявления Бенефициаром документов, указанных пунктом 5.1-5.3 настоящего Договора, данные документы должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (верность перевода документов, либо подлинность подписи переводчика свидетельствуется нотариально по требованию Банка).

10.16. Риск невозможности исполнения Банком своих обязательств по Договору счета эскроу, в том числе невозможности исполнения принятых платежных инструкций Депонента, в результате применения к Депоненту запретительных и (или) ограничительных мер со стороны государственных и международных (межгосударственных) органов (организаций), в том числе в

стране местонахождения банка-корреспондента, не зависимо от того, избран ли такой банк-корреспондент Депонентом, несет Депонент и Банк не несет ответственности за такое неисполнение.

10.17. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору счета эскроу, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, военных действий, забастовок, запретительных и (или) ограничительных мер со стороны государственных и международных (межгосударственных) органов (организаций), в том числе в стране местонахождения банка-корреспондента, а также аварий либо неисправностей систем электроснабжения и связи и других обстоятельств непреодолимой силы.

Обстоятельства непреодолимой силы освобождают от ответственности, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой Стороны предоставить выданные уполномоченными органами (организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также непредоставление в разумный срок подтверждающих документов лишает возможности соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности, если только само обстоятельство препятствовало уведомлению (предоставлению документов).

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора счета эскроу, уведомив об этом другую Сторону. При этом Депонент до расторжения настоящего Договора должен в полном объеме исполнить свои обязательства по договору счета эскроу, в том числе обеспечить на счете эскроу Депонируемую сумму в размере и в сроки, указанные в Заявлении на открытие.

10.18. Депонент дает свое согласие на передачу Банком сведений о Договоре счета эскроу и основаниях, предусмотренных договором счета эскроу, при наступлении которых Банк обязан передать Бенефициару Депонируемую сумму, в том числе составляющих банковскую тайну, в письменном и (или) электронном виде Бенефициару.

Равным образом Депонент и Бенефицар дают свое согласие Банку на предоставление им сведений, составляющих банковскую тайну Депонента и Бенефициара, на следующих условиях:

состав передаваемой информации: сведения о текущем(расчетном) счете, о договоре счета эскроу, в том числе о его номере и дате, сумме депонируемой суммы, о счете эскроу, а также иная информация, связанная с исполнением договора счета эскроу;

перечень лиц, которым может передаваться информация: аутсорсинговые организации, осуществляющие разработку, настройку, техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) Банка (полный перечень размещен на Сайте Банка);

цель использования информации: осуществление разработки, модификации (исключить), настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) Банка;

период, в течение которого может передаваться информация: на период действия договора счета эскроу;

способ предоставления: в электронном виде с использованием защищенных каналов связи.

Акцептуя настоящие Условия Депонент и Бенефициар уведомлены о том, что он вправе отказаться от дачи вышеуказанного согласия, а также отозвать данное согласие.

10.19. Номер счета эскроу, присвоенный в соответствии с настоящим Договором, может быть изменен Банком в случае реорганизации Банка, изменения внутренней организационной структуры Банка или в связи с изменением законодательства.

При этом Банк письменно уведомляет Депонента об изменении номера Счета эскроу с обязательным указанием причины его изменения, номера Счета эскроу до и после изменения, а также при необходимости иной информации, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его изменения.

10.20. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТбанк» (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

10.21. Договор может быть расторгнут:

в случае возникновение подозрений, что деятельность Депонента или Бенефициара может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

в случае непредставления Депонентом/Бенефициаром документов (сведений) необходимых Банку для идентификации участников финансовой операции, верификации, обновления (актуализации) данных о Депоненте и (или) Бенефициаре, пояснения сути совершаемых по Счету финансовых операций, подтверждения источника происхождения средств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

в случае наличия для Банка репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Депонента и/или Бенефициара (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Депонентом и/или Бенефициаром, определяется Банком самостоятельно по своему усмотрению) с предварительным письменным уведомлением Депонента и/или Бенефициара за 10 банковских дней перед закрытием банковского счета по любому каналу связи, в том числе сообщением по электронной почте.

В случаях, указанных в абзацах первом, втором и третьем п. 10.21 односторонний внесудебный отказ Банка от исполнения Договора счета в белорусских рублях и закрытие Счета эскроу в белорусских рублях производится с предварительным уведомлением Депонента и/или Бенефициара в сроки, указанные в уведомлении. Порядок уведомления Депонента и/или Бенефициара об отказе в исполнении обязательств и закрытии счетов, предусмотренных законодательством в сфере ПОД/ФТ, осуществляется в порядке, определенным данным законодательством, настоящими условиями, оговоренными в настоящем Договоре.

иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

11.1. Все разногласия и споры по договору счета эскроу Стороны урегулируют путем направления друг другу претензий.

11.2. К отношениям сторон по договору счета эскроу применяется право Республики Беларусь.

11.3. В случае неразрешения Сторонами разногласий и споров в претензионном порядке они подлежат рассмотрению Экономическим судом г. Минска.

12.МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Закрытое акционерное общество «МТбанк»,
220007, Минск, ул. Толстого, д.10,
УНП 100394906, БИК MTBKBY22,
Сайт Банка: www.mtbank.by

Приложение 1
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Заявление на открытие счета эскроу № _____ от «__» _____20__г.

Настоящим Заявлением Депонент просит заключить договор счета эскроу на основании действующей Оферты (предложения) на заключение договора счета эскроу в белорусских рублях в ЗАО «МТбанк», размещенной на интернет-сайте Банка www.mtbank.by в редакции на дату оформления настоящего Заявления, а также открыть счет эскроу.

(Текст, выделенный курсивом, не должен найти отражение в конечной форме договора)

Депонент: (*полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)* **Адрес:** *(место нахождения юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)* **УНП:** *(или иной идентификационный номер)* **ЕГР:** *(указывается при наличии)* **Номер рабочего телефона:** **Номер мобильного телефона:** *(указывается при наличии)* **Адрес электронной почты (e-mail):**	**Банк (эскроу-агент): Закрытое акционерное общество «МТбанк».** **Бенефициар:** (*полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)* **Адрес:** *(место нахождения, место регистрации индивидуального предпринимателя)* **УНП:** *(или иной идентификационный номер)* **Адрес электронной почты (e-mail):**

Депонируемая сумма и валюта: *(указывается сумма эскроу цифрами и прописью)*		
Срок депонирования – «__» _____20__г. включительно.		
Срок размещения суммы депонирования – «__» _____20__г. включительно.		
Основной договор: *(указывается номер и дата договора, заключенного между Депонентом и Бенефициаром, в котором предусмотрены расчеты с использованием счета эскроу)*		
Реквизиты Депонента для перевода депонируемой суммы в случае ее возврата:		
Номер текущего (расчетного) счета, валюта:		
Наименование банка, где открыт счет Депонента:		
БИК/SWIFT банка, где открыт счет Депонента:		
Реквизиты Бенефициара для перечисления депонируемой суммы:		
Номер текущего (расчетного) счета:		
Наименование банка, где открыт счет Бенефициара:		
БИК/SWIFT банка, где открыт счет Бенефициара:		
Депонируемая сумма (или ее часть) переводится на указанный Бенефициаром в Заявлении о наступлении оснований текущий (расчетный) счет при предоставлении следующих документов: *(указывается точное наименование документа, количество оригиналов/копий, какие данные/информацию содержит, кем подписан/заверен и др.)*		
1. *Наименование документа*	☐ **оригинал** ☐ **копия**	*Указывается прочая информация*
2. *Наименование документа*	☐ **оригинал** ☐ **копия**	*Указывается прочая информация*
Вышеуказанные документы:		
☐ **не требуется передавать в распоряжение Депонента/Бенефициара.**		
☐ **требуется передавать в распоряжение** *(Депонента/Бенефициара)* **по адресу:** *(указывается полный почтовый адрес)***.**		
Настоящим Заявлением Депонент просит заключить Договор счета эскроу на основании Оферты (предложения) на заключение договора счета эскроу в белорусских рублях, размещенных на Сайте Банка www.mtbank.by в редакции на дату оформления настоящего Заявления, а также открыть Счет эскроу. **Настоящим Заявлением Депонент подтверждает, что обязуется оплатить услуги в соответствии со Перечнем вознаграждений за совершение операций по Счету эскроу.**		
Депонент и Бенефициар подтверждают, что ознакомились с действующими Офертой (предложением) на заключение Договора счета эскроу и с Перечнем вознаграждений, понимают их текст, выражают свое согласие с ними, обязуются их выполнять.		

Предоставляя в ЗАО «МТбанк» настоящее Заявление на открытие Депонент и Бенефициар подтверждают, что ранее предоставляемые учредительные документы, необходимые для открытия Счета и заключения Договора счета эскроу, не изменялись.
Прочие условия: Договор счета эскроу считается заключенным и Счет эскроу открывается Банком с момента подписания настоящего Заявления Депонентом, Бенефициаром и Банком и внесения в настоящее Заявление номера Договора счета эскроу .

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Депонента) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

Настоящим Депонент подтверждает, что при предоставлении Бенефициаром Заявления о наступлении оснований проставление подписи уполномоченного лица Депонента в Заявлении о наступлении оснований:

☐ не требуется

☐ требуется

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Депонента) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Бенефициара) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Банка) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

Заполняется Банком

Заявление принято к исполнению.

(подпись) (ФИО ответственного исполнителя банка,)
Отметка Банка об открытии счета эскроу:

Номер счета эскроу	Валюта счета	Тип счета	Дата открытия

Открыт счет эскроу
От имени Банка

_____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

№ _____

Приложение 2
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Заявление о наступлении оснований № _____ от «__» _____20__г.

(Текст, выделенный курсивом, не должен найти отражение в конечной форме договора.)

<table>
<tr><td>Бенефициар: (полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Адрес: (место нахождения, место регистрации индивидуального предпринимателя)
УНП: (или иной идентификационный номер)
Номер рабочего телефона:
Номер мобильного телефона: (указывается при наличии)
Адрес электронной почты (e-mail):</td><td>Банк (эскроу-агент):
Закрытое акционерное общество «МТбанк»

Депонент: (полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
УНП: (или иной идентификационный номер)</td></tr>
<tr><td>Счет эскроу:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Требуемая сумма денежных средств:</td><td></td><td>Валюта:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Документы, подтверждающие наступление оснований для передачи депонируемой суммы по договору счета эскроу:</td></tr>
<tr><td>№ п/п</td><td colspan="2">Наименование документа</td><td>Количество документов
оригинал | копия</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Общее количество листов:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Реквизиты для перечисления денежных средств, размещенных на Счете эскроу:</td></tr>
<tr><td>Номер счета:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Наименование банка получателя:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>БИК/SWIFT банка получателя:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Адрес: страна, административная территория (провинция и т.п.)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Дополнительные реквизиты для международных платежей:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Иное:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Настоящим Заявлением Бенефициар подтверждает наступление оснований для передачи депонируемой суммы по Договору счета эскроу и просит ЗАО «МТбанк» при положительном результате проверки наступления оснований, предусмотренных соответствующим Договором счета эскроу, перечислить денежные средства по вышеуказанным реквизитам.
Настоящим Заявлением Депонент подтверждает, что перевод ЗАО «МТбанк» денежных средств со счета эскроу на момент предоставления Бенефициаром настоящего Заявления может быть осуществлен в размере, указанном в настоящем Заявлении по вышеуказанным реквизитам при положительном результате проверки наступления оснований, предусмотренных соответствующим Договором счета эскроу
После перечисления денежных средств счет эскроу необходимо закрыть при наличии нулевого остатка.</td></tr>
</table>

Даю согласие ЗАО «МТбанк» на предоставление им сведений, составляющих банковскую тайну Бенефициара, на следующих условиях:

состав передаваемой информации: сведения о Договоре счета эскроу, в том числе о его номере и дате, сумме Депонируемой суммы, о Счете эскроу;

перечень лиц, которым может передаваться информация: аутсорсинговые организации, осуществляющие разработку, настройку, техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) ЗАО «МТбанк» (полный перечень размещен на сайте www.mtbank.by).

цель использования информации: осуществление разработки, модификации (исключить), настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) ЗАО «МТбанк»;

период, в течение которого может передаваться информация: на период действия Договора счета эскроу;

Бенефициар уведомлен о том, что он вправе отказаться от дачи вышеуказанного согласия, а также отозвать данное согласие.

_____ _____ _____

(наименование должности уполномоченного лица Бенефициара) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

_____ _____ _____

(наименование должности уполномоченного лица Депонента) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

Заполняется Банком

Заявление принято в обработку.

От имени Банка

_____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Приложение 3
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Заявление об изменении условий № _____ от «__» _____20__г.

Депонент: (*полное наименование организации; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)* **УНП:** *(или иной идентификационный номер)*			
Номер счета эскроу:			
Настоящим Заявлением Депонент просит внести следующие изменения в договор счета эскроу на основании действующей Оферты (предложения) на заключение договора счета эскроу в ЗАО «МТбанк»:			
☐	**Депонируемая сумма:** *(указывается сумма и валюта счета эскроу цифрами и прописью)*		
☐	**Срок депонирования – «__» _____20__г. включительно.**		
☐	**Срок размещения суммы депонирования – «__» _____20__г. включительно.**		
☐	**Реквизиты Депонента:**		
	Номер текущего (расчетного) счета:		
	Наименование банка, где открыт счет Депонента:		
	БИК/SWIFT банка, где открыт счет Депонента:		
☐	**Реквизиты Бенефициара:**		
	Номер текущего (расчетного) счета:		
	Наименование банка, где открыт счет Бенефициара:		
	БИК/SWIFT банка, где открыт счет Бенефициара:		
☐	**Депонируемая сумма (или ее часть) переводится на указанный Бенефициаром в Заявлении о выполнении условий текущий (расчетный) счет при предоставлении следующих документов:** *(указывается точное наименование документа, количество оригиналов/копий, какие данные/информацию содержит, кем подписан/заверен и др.)*		
	1. *Наименование документа*	☐ **оригинал** ☐ **копия**	*Указывается прочая информация*
	2. *Наименование документа*	☐ **оригинал** ☐ **копия**	*Указывается прочая информация*
☐	**Вышеуказанные документы:**		
	☒ **не требуется передавать в распоряжение Депонента/Бенефициара.**		
	☐ **требуется передавать в распоряжение** *(Депонента/Бенефициара)* **по адресу:** *(указывается полный почтовый адрес)***.**		
☐	**Прочие условия:**		
Предоставляя в ЗАО «МТбанк» настоящее Заявление Депонент подтверждает, что ранее предоставляемые учредительные документы, необходимые для открытия счета, не изменялись.			

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Депонента) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

Настоящим Депонент подтверждает, что при предоставлении Бенефициаром Заявления о наступлении оснований проставление подписи уполномоченного лица Депонента в Заявлении о наступлении оснований:
☐ не требуется
☐ требуется

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Депонента) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного лица Бенефициара) (подпись) (расшифровка подписи)

действующий(ая) на основании _____М.П. «___» _____ 20__г.

Заполняется Банком

Печать (при наличии) и подписи уполномоченных лиц Депонента сверены и соответствуют заявленным в карточке с образцами подписей. Комиссии уплачены в полном объеме.

Заявление принято к исполнению.

От имени Банка

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)

Отметка Банка об акцепте Заявления на внесение изменений:

Дополнительное соглашение заключено, дата: __.__.20__г.

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)

Приложение 4
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении договора счета эскроу

«____»_____ 20__ г. г. _____

Закрытое акционерное общество «МТбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, _____, именуем__ в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Бенефициар», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с третьей стороны, при совместном упоминании «Банка», а по отдельности – «Банк», заключили настоящее соглашение к договору счета эскроу о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора счета эскроу № _____ от «__» _____ 20__года (далее – Договор).

2. Банк обязуется не позднее трех банковских дней, следующих за днем заключения настоящего соглашения, возвратить Депоненту денежные средства, находящиеся на счете эскроу, путем их перечисления на счет Депонента, указанный в Заявлении на открытие счета эскроу или в Заявлении об изменении условий.

3. С момента вступления в силу настоящего соглашения Стороны не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями по Договору, за исключением обязанности Банка, указанной в пункте 2 настоящего соглашения.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон.

БАНК	ДЕПОНЕНТ	БЕНЕФИЦИАР
Наименование:	Наименование:	Наименование:
Место нахождения _____	Место нахождения_____	Место нахождения_____
Реквизиты банка _____	Реквизиты банка_____	Реквизиты банка_____
	наименование_____	наименование_____
БИК _____	БИК _____	БИК _____
(наименование должности, ф.и.о. и подпись)	(наименование должности, ф.и.о. и подпись)	(наименование должности, ф.и.о. и подпись)
«___»_____ ____г. М.П.	«___»_____ ____г. М.П.	«___»_____ ____г. М.П.

Приложение 5
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Документы, необходимые для открытия Счета эскроу и заключения Договора счета эскроу

Юридическим лицам:

1. Заявление на открытие;
2. Копия основного договора, заключенного между Бенефициаром и Депонентом для обеспечения расчетов;
3. Подтверждающие документы, в соответствии с Заявлением на открытие.

Индивидуальным предпринимателям:

1. Заявление на открытие;
2. Копия основного договора, заключенного между Бенефициаром и Депонентом для обеспечения расчетов;
3. Подтверждающие документы, в соответствии с Заявлением на открытие.

Приложение 6
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Документы, дополнительно необходимые для открытия Счета эскроу и заключения Договора счета эскроу в случае отсутствия открытого у Депонента и (или) Бенефициара в Банке счета либо при необходимости актуализации ранее переданных Банку данных

Юридическим лицам:

1. Устав юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), предоставленный в одном нижеперечисленных видов*:

копии устава (учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации;

копии с формы внешнего представления электронного устава (учредительного договора) на бумажном носителе, удостоверенной регистрирующим органом или нотариусом.

Копия устава (учредительного договора) должна быть удостоверена руководителем или уполномоченным лицом Клиента.

При наличии у Клиента дополнения (изменения) к уставу (учредительному договору), данные документы предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уставу (учредительному договору) (часть первая и вторая данного пункта).

В случае изменения юридического адреса в Банк предоставляется копия уведомления в регистрирующий орган с отметкой данного органа о принятии либо сообщение об изменении юридического адреса**,** заверенное руководителем юридического лица (возможно предоставление сообщения в электронном виде или предоставление информации о юридическом адресе в вопроснике).

2. Документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего подписание документов со стороны Депонента и (или) (Бенефициара), в том числе Заявление на открытие счета эскроу (протоколы, контракты, приказы, доверенности, уведомительные письма, документы, удостоверяющие личность, и др.).

Дополнительная информация

1. Вопросник (документ, содержащий перечень вопросов, предложенных Клиенту, с целью осуществления его идентификации) – Приложение 6 к ПВК.

2. Иные дополнительные документы в соответствие с ПВК.

* Юридическими лицами, действующими на основании типового устава, предоставляется выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подтверждающая факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальным предпринимателям:

1. Копия Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (далее – Свидетельство), заверенная предпринимателем, предоставленного в одном нижеперечисленных видов:

копии Свидетельства, подписанного уполномоченным сотрудником регистрирующего органа, заверенного оттиском печати для заверения свидетельств и иных документов, выдаваемых субъекту хозяйствования по результатам государственной регистрации;

копии с формы внешнего представления электронного Свидетельства на бумажном носителе, удостоверенной регистрирующим органом или нотариусом.

2. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. В юридическое дело Клиента помещается копия документа, удостоверяющий личность (при отсутствии возражения на копирование документа, удостоверяющего личность).

Дополнительная информация

1. Вопросник (документ, содержащий перечень вопросов, предложенных Клиенту, с целью осуществления его идентификации) – Приложение 4 к ПВК.

2. Иные дополнительные документы в соответствие с ПВК.

Приложение 7
к Оферте (Предложению)
на заключение договора счета
эскроу в белорусских рублях

Документы, дополнительно необходимые для открытия Счета эскроу и заключения Договора счета эскроу юридическому лицу – нерезиденту, филиалу (представительству) нерезидента в случае отсутствия открытого у Депонента и (или) Бенефициара в Банке счета либо при необходимости актуализации ранее переданных Банку данных

1. Копии учредительных документов Клиента (устава, либо учредительного договора и устава, либо учредительного договора, если нерезидент действует только на основании данного документа, либо иных аналогичных документов в соответствии с правом страны, в которой Клиент учрежден**)

2. Документ, подтверждающий регистрацию (создание, учреждение) Клиента (свидетельство о регистрации, выписка из коммерческого (торгового) реестра, иной аналогичный документ, подтверждающий юридический статус Клиента в соответствии с правом страны, в который Клиент учрежден) **

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя или представителя Клиента на открытие счета:

при открытии счета руководителем Клиента: контракт либо сертификат или иной документ, подтверждающий полномочия*

при открытии счета представителем Клиента - доверенность*

Документ, удостоверяющий личность руководителя или представителя Клиента

4. Доверенность руководителю филиала (представительства) - при открытии счета филиалу (представительству) нерезидента *

5. Копия Положения о филиале (представительстве), заверенная лицом, имеющим право распоряжаться счетом, - при открытии счета филиалу (представительству) нерезидента *

6. Копия выписки из реестра представительств иностранных организаций и филиалов иностранных юридических лиц, оформленная регистрирующим органом, заверенная лицом, имеющим право распоряжаться счетом, - при открытии счета филиалу (представительству) нерезидента

<u>Дополнительные документы:</u>

1. Вопросник (документ, содержащий перечень вопросов, предложенных Клиенту, с целью осуществления его идентификации) – Приложение 4, Приложение 6 к ПВК.

2. Иные документы в соответствие с ПВК.

Документы помещаются в юридическое дело Клиента, в том числе копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц (при отсутствии возражения на копирование документа, удостоверяющего личность).

---

* Документы предоставляются в оригинале или в виде копии, если иное не определено в настоящем Приложении. Документы и (или) их копии, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь.

Документы предоставляются на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (подлинность подписи переводчика на переводе документов нотариально свидетельствуется на территории Республики Беларусь либо иностранного государства, заключившего с Республикой Беларусь соответствующий международный договор).

** Допускается прием соответствующих документов без легализации или проставление апостиля при условии подтверждения достоверности содержащейся в них информации из Интернет-источников, предоставляющих сведения из торговых (коммерческих) и иных аналогичных регистров (реестров) иностранных государств.