

Типовой Типовая форма Договор № ____ счета эскроу
(для расчетов между юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем и физическим лицом) (новая редакция)

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____,

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица Банка)

действующего на основании доверенности № ____ от «__» _____ 20__ г., с одной стороны, _____¹, именуемый(ая) в дальнейшем

«Депонент/Платательщик», в лице² _____,

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица)

действующий(ая) на основании _____³,

_____⁴,

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя/доверенного лица с указанием реквизитов нотариальной доверенности)

со второй стороны, и _____,

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый(-ая) в дальнейшем «Бенефициар/Получатель», действующий от своего имени, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор счета Эскроу (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Банк обязуется открыть специальный счет Эскроу № _____ (далее – Счет) для учета и блокирования денежных средств, полученных им от Депонента в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных п. 1.7 Договора.

1.2. Депонент в течение 3 (Трех) рабочих (операционных) дней⁵, начиная с даты открытия Счета перечисляет на Счет денежные средства в сумме _____ (далее – Денежные средства), а также предоставляет соответствующий договор купли – продажи на объект сделки, указанный в п. 1.7 Договора.

1.3. При возникновении оснований, предусмотренных п. 1.7 Договора, Банк перечисляет Денежные средства на банковский счет Бенефициара, указанный в разделе 8 Договора.

1.4. Зачисление на Счет иных денежных средств, за исключением тех, которые предусмотрены условиями Договора, не допускается.

1.5. Депонент и Бенефициар не вправе распоряжаться Денежными средствами, находящимися на Счете.

1.6. Срок действия Счета с даты открытия до «__» _____ 20__ г. включительно⁶.

1.7. Банк перечисляет Денежные средства Бенефициару при выполнении следующих условий и предоставления Депонентом, Бенефициаром или иным лицом следующих документов в срок, указанный в п. 1.6 Договора:

1.7.1. оплаты Депонентом комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка и на условиях, предусмотренных п. 3.2 Договора;

1.7.2. предоставления

(указываются полные наименования документов и порядок перехода права собственности на объект сделки между Бенефициаром и Депонентом)

¹ Указывается:

Для Клиента — юридического лица — полное либо сокращенное наименование юридического лица в соответствии с регистрационными документами, для Клиента — индивидуального предпринимателя — «индивидуальный предприниматель» Фамилия Имя Отчество (при наличии), «ОГРНИП № ____».

² Заполняется и печатается при заключении Договора с юридическим лицом

³ Устава / доверенности (указываются реквизиты доверенности) и т.д.

⁴ Заполняется и печатается при заключении Договора с индивидуальным предпринимателем, при открытии счета эскроу по доверенности.

⁵ Под рабочим (операционным) днем Банка понимается продолжительность операционно-учетного цикла за соответствующую календарную дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного баланса.

⁶ Указывается на основании информации, полученной от Депонента и Бенефициара.

От Банка

От Депонента

От Бенефициара

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного должностного лица Банка

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

- 1.8. Банк не производит начисление процентов за пользование Денежными средствами, находящимися на Счете.
- 1.9. При установлении несоответствия принятых Банком документов по внешним признакам условиям Договора, Денежные средства со Счета могут быть перечислены Бенефициару только после получения от Депонента письменного согласия-заявления на перечисление средств с учетом таких несоответствий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк вправе:

- 2.1.1. Производить перечисление Денежных средств в соответствии с п. 1.7 Договора.
- 2.1.2. Отказать в открытии Счета в случае непредставления Депонентом необходимых документов и сведений для открытия Счета, предусмотренных внутрибанковскими правилами, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (далее – Законодательство).
- 2.1.3. Осуществлять иные права (действия), не противоречащие Законодательству и Договору.
- 2.1.4. В случае непоступления на Счет Денежных средств в течение 3 (Трех) рабочих (операционных) дней, начиная с даты открытия, закрыть Счет.
- 2.1.5. Закрыть Счет, после исполнения условий в соответствии с п. 1.7 Договора.

2.2. Бенефициар вправе:

- 2.2.1. Предпринимать все предусмотренные Законодательством меры, необходимые и достаточные для защиты своих прав и интересов.
- 2.2.2. Получать выписки по Счету.
- 2.2.3. Получить Денежные средства в соответствии с п. 1.7 Договора.

2.3. Депонент вправе:

- 2.3.1. Предпринимать все предусмотренные Законодательством меры, необходимые и достаточные для защиты своих прав и интересов.
- 2.3.2. Получать выписки по Счету.

2.4. Банк обязан:

- 2.4.1. Открыть Счет на основании заявления Депонента после проведения соответствующей проверки предоставленных Депонентом документов и сведений, необходимых для открытия Счета, предусмотренных внутрибанковскими правилами и Законодательством.
- 2.4.2. Проводить идентификацию Депонента и Бенефициара в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.
- 2.4.3. Предоставлять выписки по Счету Депоненту и Бенефициару.
- 2.4.4. При возникновении оснований, предусмотренных п. 1.7 Договора, перечислить Бенефициару Денежные средства. Банк осуществляет проверку документов, представляемых в качестве подтверждения возникновения оснований для перечисления Денежных средств со Счета, по внешним признакам.
- 2.4.5. На следующий рабочий (операционный) день после окончания срока действия Счета, указанного в п. 1.6 Договора, и в случае непредставления Депонентом, Бенефициаром или иным лицом документов, указанных в п. 1.7 Договора, либо отказе Бенефициара и (или) Депонента продлить срок действия Счета путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору, перечислить денежные средства, находящиеся на Счете на расчетный счет Депонента, указанный в разделе 8 Договора.

2.5. Депонент обязан:

- 2.5.1. Перечислить Денежные средства на Счет в соответствии с условиями, установленными п. 1.2 Договора.
- 2.5.2. Предоставить Банку документы, необходимые и достаточные для открытия и ведения Счета и проведения идентификации.
- 2.5.3. Уплачивать Банку вознаграждение в соответствии с разделом 3 Договора.
- 2.5.4. В случае открытия и использования Счета для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, предоставить в Банк в день передачи пакета документов на государственную регистрацию права копию расписки (подтверждающего документа) из Единого государственного реестра недвижимости в получении документов на государственную регистрацию.
- 2.5.5. В письменной форме уведомлять Банк в течение 10 (Десяти) рабочих (операционных) дней после выдачи Депоненту выписок по Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах. При не поступлении от Депонента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
- 2.5.6. Соблюдать требования Договора.
- 2.5.7. Предоставлять Банку документы об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных иных документах, о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их государственной регистрации, предоставлять в Банк документы в течение 3 (Трех) рабочих

От Банка

От Депонента

От Бенефициара

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного должностного лица Банка

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

дней с момента изменения адреса, паспортных данных, других реквизитов, и т.п.

2.6. Бенефициар обязан:

2.6.1. Предоставить Банку документы, необходимые и достаточные для открытия, ведения Счета и проведения идентификации Бенефициара.

2.6.2. Незамедлительно уведомлять Депонента и Банк обо всех судебных разбирательствах, по которым Бенефициар выступает в качестве ответчика, а также обо всех претензиях, предъявляемых Бенефициару третьими лицами.

2.6.3. Соблюдать требования Договора.

2.6.4. Предоставлять Банку документы в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса, других реквизитов и т.п.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

3.1. Оплата комиссионного вознаграждения Банку за открытие Счета осуществляется при заключении Договора за счет Депонента путем списания с банковского счета № _____ или путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Банка № _____. Заключая Договор, Депонент дает согласие (акцепт) Банку на списание комиссионного вознаграждения Банка за открытие Счета с банковского счета № _____.

3.2. Оплата комиссионного вознаграждения Банку за исполнение обязательств по Договору осуществляется в день перечисления Банком Денежных средств Бенефициару в соответствии с п. 1.7 Договора за счет Депонента путем списания с банковского счета № _____ или путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Банка № _____. Заключая Договор, Депонент дает согласие (акцепт) Банку на списание комиссионного вознаграждения Банка за исполнение обязательств по Договору с банковского счета № _____.

3.3. Оплата вознаграждения Банку за внесение изменений в Договор (путем заключения дополнительного соглашения) осуществляется за счет Депонента путем списания денежных средств с банковского счета № _____ или путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Банка № _____. Заключая Договор, Депонент дает согласие (акцепт) Банку на списание комиссионного вознаграждения Банка за внесение изменений в Договор с банковского счета № _____.

3.4. Размер комиссионного вознаграждения Банку, устанавливается в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции. Тарифы Банка размещены на официальном сайте Банка и в местах обслуживания клиентов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Банк не несет ответственности ни перед Бенефициаром, ни перед Депонентом, ни перед третьими лицами 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.

4.2. Банк несет ответственность перед Депонентом/Бенефициаром за ненадлежащее исполнение операций по Счету в соответствии с Законодательством. Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по Счету задерживаются или не могут быть осуществлены по причинам, не зависящим от Банка.

4.3. Депонент/Бенефициар несет ответственность за соответствие требованиям Законодательства совершаемых операций по Счету, а также за достоверность и правильность оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.

4.4. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное с неправильным указанием Депонентом/Бенефициаром в расчетных документах реквизитов получателя средств и иной информации, являющейся обязательной к указанию в соответствии с Законодательством.

4.5. Депонент несет ответственность за уплату вознаграждения Банку, а также за возмещение Банку расходов, понесенных в связи с исполнением Договора.

4.6. Банк не рассматривает по существу возражения Депонента против перечисления Денежных средств со Счета Бенефициару на основании представленных документов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Договора прекращается после выполнения всех указанных в нем обязательств. В случае, если по окончании срока действия Счета, указанного в п. 1.6 Договора, Депонент, Бенефициар или иное лицо не предоставили в Банк документы указанные в п. 1.7 Договора, либо Бенефициар и (или) Депонент отказались продлить срок действия Счета путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору, действие Договора прекращается после перечисления Банком денежных средств, находящихся на Счете на банковский счет Депонента, указанный в разделе 8 настоящего Договора, согласно п. 2.4.5 Договора. Счет закрывается не позднее следующего рабочего (операционного) дня, со дня прекращения действия Договора.

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по следующим основаниям:

– по взаимному соглашению всех Сторон Договора;

От Банка

От Депонента

От Бенефициара

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного должностного лица Банка

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

– на основании решения суда, по требованию одной из Сторон, при существенном нарушении Договора одной из Сторон.

5.3. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон, Денежные средства переводятся Банком на банковский счет Депонента, указанный в разделе 8 Договора, в течение одного операционного дня с даты расторжения. При этом сумма комиссий, уплаченных Банку, не возвращается.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОГЛАСИЯ

6.1. Заключив Договор, Бенефициар и Депонент понимают и соглашаются, что все сведения, указанные в Договоре и иных документах, связанные с исполнением Договора, а также все затребованные Банком документы предоставлены Бенефициаром и Депонентом для заключения Договора, однако, Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство в случае судебного разбирательства.

6.2. Заключив Договор Бенефициар и Депонент предоставляют Банку согласие (заранее данный акцепт) на составление платежных документов по Счету в целях исполнения условий Договора согласно п.п. 1.7, 3.1–3.2, 5.3 Договора и иных случаях, предусмотренных Законодательством влекущих операции по перечислению Денежных средств со Счета.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. По соглашению Сторон допускается увеличение Денежных средств по Договору, при этом Стороны заключают Дополнительное соглашение.

7.2. Правом, применимым к настоящему Договору, является право Российской Федерации.

7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения спорного вопроса путем переговоров, Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу Договора, в суде в соответствии с Законодательством.

7.4. Все изменения и дополнения, если они затрагивают существенные условия Договора, а также права и обязанности сторон, оформляются дополнительными соглашениями к Договору. В случае внесения изменений в другие условия Договора, в том числе при изменении иных реквизитов одной из Сторон, такая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом другие Стороны, одним из способов, предусмотренным Договором, без оформления дополнительного соглашения.

7.5. Все документы, переданные Банку в целях открытия Счета, не подлежат возврату Бенефициару и/или Депоненту.

7.6. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями Сторон.

7.7. В случае обнаружения противоречий между условиями Договора и условиями любых иных договоров, заключенных между Депонентом и Бенефициаром, приоритет имеют условия Договора.

7.8. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.9. Настоящим Депонент и Бенефициар подтверждают, что уведомлены о том, что денежные средства, размещенные на счетах эскроу, подлежат страхованию в случаях и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

7.10. Уведомление (в том числе претензия, требование) и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу во исполнение условий Договора, совершается в письменной форме и направляется адресату заказным письмом по адресу регистрации адресата, указанному в Договоре, если иной адрес не доведен в письменном виде до сведения других(-ой) Сторон(-ны).

Уведомление/сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Сторонам(-не) (адресатам(-ту)), которым(-ому) оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от них (-него), не было им(-ему) вручено или адресанты(-ант) не ознакомились(-ся) с ним.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1. Реквизиты Депонента:

[_____]¹

[_____]²

банковский счет Депонента _____ в _____

БИК _____, кор. счет _____ в _____

ОГРН/ОГРНИП _____,

ИНН _____, КПП _____,

Телефон: +7(_____) _____,

Реквизиты Депонента:

¹ Указывается:

для Клиента – юридического лица – полное, либо сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом;

для Клиента – индивидуального предпринимателя (в т.ч. для Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель) – полное наименование (например, «Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович»).

² Указывается юридический адрес Клиента.

От Банка

От Депонента

От Бенефициара

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного должностного лица Банка

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность _____, серия _____ № _____ дата выдачи _____ г.,
кем выдан _____

Адрес регистрации: _____

ИНН (при его наличии): _____, Телефон: _____

(подпись Депонента) / _____
(ФИО Депонента)

8.2. Реквизиты Бенефициара:

(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность _____, серия _____ № _____ дата выдачи _____ г.,
кем выдан _____

Адрес регистрации: _____

ИНН (при его наличии): _____

Банковские реквизиты:

наименование Банка: _____

БИК _____, кор. счет _____, ИНН/КПП _____

банковский счет Бенефициара: _____, Телефон: _____

(подпись-Бенефициара) / _____
(ФИО Бенефициара)

8.3. Реквизиты Банка:

АО «Банк ЧБРР»

295000, Российская Федерация

Республика Крым, г. Симферополь

ул. Большевистская, 24

ОГРН: 1149102030186

ИНН/КПП 9102019769/910201001

ОКПО 00204814

к/с № 30101810035100000101 в ОКЦ № 7 Южного ГУ Банка России

БИК:043510101

Телефон: +7 (3652) 605-805

(должность Представителя Банка)

(подпись Представителя Банка) / _____
(ФИО Представителя Банка)

От Банка

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного должностного лица Банка

От Депонента

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)

От Бенефициара

подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии)