

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) фізичним особам - підприємцям

**Якщо фізична особа - підприємець не має рахунків в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**
**Фізична особа – підприємець, особисто подає:**

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу ☐
2. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Цей документ фізичні особи-резиденти не подають, якщо в паспорті цієї особи:
  - 2.1. контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; ☐
  - 2.2. територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків до електронного безконтактного носія або на паспорті проставлено слово «відмова». ☐
3. Заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (форма надається Банком), підписану фізичною особою - підприємцем (форма документу надається Банком). ☐
4. Опитувальник фізичної особи - підприємця (форма документу надається Банком). ☐
5. Працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - підприємця, який відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу). ☐

**II.** Рахунок умовного зберігання (ескроу) може бути відкритий на ім'я фізичної особи - підприємця його **представником** у такому порядку. Особа, яка від імені фізичної особи - підприємця відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має подати:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. ☐
2. Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Цей документ фізичні особи-резиденти не подають, якщо в паспорті цієї особи:
  - 2.1. контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; ☐
  - 2.2. територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків до електронного безконтактного носія або на паспорті проставлено слово «відмова». ☐
3. Заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (форма надається банком), підписану представником фізичної особи – підприємця; ☐
4. Нотаріально засвідчену довіреність (нотаріально засвідчену копію довіреності, засвідченої нотаріально). Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. ☐
5. Опитувальник фізичної особи - підприємця (форма документу надається Банком); ☐
6. Працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу); ☐
7. Між банком і клієнтом (представником на підставі довіреності) укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу). ☐

**III.** Якщо фізична особа – підприємець вже має рахунок в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ідентифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється за умови:

1. подання заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (форма документу надається Банком);
2. укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

**Примітка:** в банк клієнтом надаються оригінали відповідних документів, з яких відповідальним працівником банку виготовляються копії, що засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін, або нотаріально посвідчені копії цих документів, або копії, що посвідчені органами (організаціями), які видали ці документи.

За результатами розгляду документів банк може вимагати від клієнта додаткові документи, необхідні для прийняття остаточного рішення.