

Заявление Депонента об открытии счета эскроу в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в АО «СМП Банк»

Настоящим Депонент:

Полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом или индивидуальный предприниматель и ФИО полностью	
ИНН/КПП:	
Сведения о представителе Депонента, заключающем Договор счета эскроу (указываются ФИО (полностью) и документ, на основании которого действует представитель: Устав, доверенность (указываются номер и дата ее совершения), иной документ).	
Контактные телефоны (не мене 2-х), адрес электронной почты	

в связи с заключением Договора участия в долевом строительстве (далее – ДУДС) между Депонентом и Бенефициаром, предусматривающего расчеты с использованием счета эскроу, открытого в АО «СМП Банк» (далее – Банк), в отношении объекта долевого строительства, являющегося частью Объекта (далее – Объект), сведения о котором, а также о ДУДС, указаны в настоящем Заявлении¹:

Сведения о ДУДС	Полное наименование, Реквизиты (дата, номер), сведения о регистрации в ЕГРН	
Сведения об Объекте	Наименование и Адрес Объекта	
	Разрешение на строительство Объекта (наименование, дата, номер, кем выдано, срок действия)	

Сведения о Бенефициаре

Полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом или индивидуальный предприниматель и ФИО полностью	
ИНН/КПП:	

предлагает Банку заключить Договор счета эскроу и открыть счет эскроу на имя Депонента в рублях Российской Федерации в _____ (наименование подразделения Банка) в соответствии с настоящим Заявлением, а также:

- Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СМП Банк» (далее – Правила),
- Условиям открытия и обслуживания Счета эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Условия), являющимися составной неотъемлемой частью Договора счета эскроу, и Тарифами АО «СМП Банк» (далее – Тарифы Банка), на следующих согласованных условиях:

1	Срок условного депонирования (дата окончания условного депонирования)	по «___» _____ г. (Дата окончания)
2	Депонируемая сумма (цифрами и прописью, руб.) в соответствии с ДУДС	
3	Основания для возврата Депонируемой суммы Бенефициару	Наступление условий, предусмотренных условиями Договора счета эскроу
4		
5	Платежные реквизиты Депонента для возврата Депоненту денежных средств со счета эскроу	<p>Номер залогового счета/расчетного счета/ иного банковского счета Депонента _____ (ненужное зачеркнуть):</p> <p>в рублях Российской Федерации в _____ (наименование банка)</p> <p>БИК банка _____, ИНН банка _____ К/с банка _____ открытый в _____</p> <p><i>В случае если ДУДС содержит указание на использование Депонентом заемных средств для оплаты цены ДУДС и указывается залоговый счет, в обязательном порядке дополнительно указываются (заполняются) сведения о залогодержателе:</i></p> <p>Наименование Залогодержателя _____ ИНН _____ ОГРН _____ Контактный телефон _____</p>

Подписывая настоящее Заявление:

1) Депонент:

- заявляет о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к Правилам в целом, к Условиям в частности, а также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифами;

- соглашается с тем, что Заявление об открытии счета эскроу со стороны Бенефициара может быть подписано аналогом собственноручной подписи (изображением подписи уполномоченного лица Бенефициара), заверенной изображением оттиска печати Бенефициара (если применимо), являющимися изображениями, полученными с использованием электронно-технических средств. Договор счета эскроу, заключенный/измененный таким способом, признается Сторонами равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Бенефициара и содержащему оттиск печати Бенефициара.

2) Депонент:

- поручает Банку возвратить денежные средства в сумме фактического остатка на счете в случаях и порядке, предусмотренных Договором счета эскроу, по платежным реквизитам Депонента, указанным в настоящем Заявлении, при отсутствии в день возврата распоряжения Депонента о переводе/выдаче наличными средств со счета, за исключением случая, когда средства подлежат перечислению на залоговый счет, права по которому переданы в залог Банку (иной кредитной организации), предоставившему Депоненту денежные средства для оплаты цены ДУДС, если такое условие предусмотрено в соответствующем договоре между Банком (иной кредитной организацией) и Депонентом;

- дает Банку право списывать в порядке заранее данного акцепта Депонента, данного без ограничения по сумме и количеству с возможностью частичного исполнения, на основании оформляемых Банком в рамках действующих форм безналичных расчетов платежных документов сумм денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на счет.

Нижеизложенный текст в квадратных скобках включается в текст Заявления для индивидуальных предпринимателей (ИП), физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ЛЗЧП):²

[Настоящим Клиент, именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (в дальнейшем именуемым по отдельности «Оператор», совместно «Операторы»).

Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн:

1. Персональные данные (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн), перечисленные/указанные/указываемые Субъектом ПДн в настоящем Заявлении и иных документах, предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн Банку, необходимые для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.

3. Цели обработки ПДн:

• заключение, исполнение и расторжение Договора счета эскроу, стороной (представителем стороны) по которому является или будет являться Субъект ПДн;

• рассмотрение Банком возможности заключения с Субъектом ПДн любых договоров о предоставлении банковских продуктов;

• проверка Банком достоверности указанных Субъектом ПДн сведений в порядке, объеме и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками банковской группы АО «СМП Банк»;

• информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», предоставление участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи;

4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее и выше по тексту настоящего Согласия – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн.

5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам (партнерам/контрагентам Банка):

• Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов;

• Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Договора счета эскроу;

• Акционерному обществу «Почта России», адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, в целях передачи информации, уведомлений, юридически значимых сообщений от Банка, в том числе сведений, содержащих банковскую тайну, в электронном виде посредством соответствующего сервиса Почты России – в случае подключения Субъектом ПДн сервиса Госпочта в личном кабинете Субъекта ПДн на сайте Госуслуг.

Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением безопасности ПДн при их обработке.

² текст курсивом – НЕ ПЕЧАТАТЬ

6. Настоящее Соглашение предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего Заявления.

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Соглашение адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего Соглашения, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действия настоящего Соглашения в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Соглашения у любого из / всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Соглашение, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Субъект ПДн согласен/не согласен (*зачеркнуть ненужное*) на направление ему участниками банковской группы АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи.]

Настоящим Депонент поручает обработку персональных данных, которые предоставлены или будут предоставлены Банку (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Клиента, уполномоченных, в частности, на получение от Банка / направление Банку информации (сведений); бенефициарных владельцев, членов органов управления, участников / акционеров / учредителей (для юридических лиц) в соответствии с пунктом 2.27 Правил.

От Депонента:

дата

Подпись уполномоченного
лица

Должность

фамилия И. О.

МП

Отметки Банка

Документы для открытия счета эскроу получены:

(должность Ответственного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Информация об открытии счета эскроу

Согласно Договору: № _____ от « _____ » _____ 20__ г. открыт:

(должность Уполномоченного лица)

действующий(-ая) на основании доверенности АО «СМП Банк» № от « _____ » _____ 20__ г.

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Валюта	Тип счета	№ лицевого счета	Дата принятия Заявления Банком и открытия счета
Рубли РФ	Счет эскроу		

(должность Уполномоченного лица)

действующий(-ая) на основании доверенности АО «СМП Банк» № от « _____ » _____ 20__ г.

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)