

УСЛОВИЯ

____.____.____ № ____
г. Минск

открытия и обслуживания
счета эскроу юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в ОАО «СтатусБанк»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Условия открытия и обслуживания счета эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк» (далее – Условия) являются публичной офертой, содержащей порядок заключения, изменения, исполнения, прекращения договора счета эскроу, размещаются на официальном сайте ОАО «СтатусБанк» (далее – Банк) в сети Интернет по адресу: www.stbank.by.

2. Договор счета эскроу не является договором присоединения и публичным договором, заключается на определенный срок, и прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Условиями.

3. По договору счета эскроу одна сторона (Банк) обязуется другой стороне (владельцу счета эскроу – Депоненту) открыть специальный счет (счет эскроу) для учета и блокирования денежных средств, полученных Банком в целях передачи их третьей стороне (Бенефициару) при наступлении определенных оснований, предусмотренных договором счета эскроу.

4. Договор счета эскроу является самостоятельным обязательством по отношению к обязательствам, вытекающим из договора купли-продажи или иного договора, в котором предусмотрено применение счета эскроу.

5. Каждый договор счета эскроу считается заключенным с даты принятия к исполнению Банком полученного от Депонента заявления на открытие счета эскроу и представления Банку документов для открытия счета эскроу.

6. Заявление на открытие счета эскроу и настоящие Условия в совокупности составляют договор счета эскроу. Соглашением Сторон может быть изменено, дополнено или исключено применение каких-либо положений настоящих Условий.

ГЛАВА 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

акцепт оферты - принятие Депонентом предложения Банка заключить договор счета эскроу на основании положений, изложенных в настоящих Условиях;

Банк – эскроу-агент - открытое акционерное общество «СтатусБанк»;

Бенефициар – получатель денежных средств, учитываемых на счете эскроу, указанный Депонентом в Заявлении на открытие;

банковский день – часть операционного дня, в течение которой происходит обслуживание клиентов, предусматривающее прием, оформление, контроль расчетных, кассовых и иных документов Депонента. Продолжительность банковского дня в Банке определяется приказом Банка, информация о продолжительности банковского дня при осуществлении банковских операций размещается на сайте Банка;

выписка из лицевого счета – документ, установленной Банком формы, который направляется или выдается Депоненту в подтверждение выполненных за день операций по счету эскроу и может быть направлен или выдан Бенефициару для подтверждения депонирования средств Депонентом;

Депонент – владелец счета эскроу – клиент, заключивший либо планирующий заключить с Банком договор счета эскроу;

Основной договор - договор купли-продажи или иной договор, в котором предусмотрены расчеты с использованием счета эскроу;

Депонируемая сумма – денежные средства, учитываемые на счете эскроу, размер которых определен в Заявлении на открытие;

Заявление на открытие – заявление на открытие счета эскроу по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Условиям, оформленное и направленное Депонентом в Банк в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, с целью заключения договора счета эскроу;

Заявление на изменение условий – заявление на изменение условий договора счета эскроу по форме, приведенной в приложении 2 к настоящим Условиям;

Заявление о наступлении оснований – заявление, декларирующее наступление событий или предоставление документов, являющихся основанием для совершения Банком платежа со счета эскроу за счет Депонированной суммы в адрес Бенефициара согласно договору счета эскроу по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим Условиям;

Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или иностранного государства; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом и созданная в соответствии с законодательством иностранного государства; государственный орган, обладающий правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь дипломатическое или иное официальное представительство, консульское учреждение иностранного государства; международная организация; индивидуальный предприниматель; нотариус, осуществляющий деятельность в нотариальном бюро;

ЛПА – локальные правовые акты Банка;

Основания для перечисления Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара – 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;

оферта о заключении договора счета эскроу (далее - оферта) - предложение Банка Клиенту заключить договор счета эскроу на условиях и в порядке, изложенных в настоящих Условиях, размещенных на официальном сайте ОАО «СтатусБанк» в сети Интернет по адресу: www.stbank.by;

Платы – Платы за проведение банковских операций ОАО «СтатусБанк» для юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей - документ, содержащий перечень вознаграждений (плат) за операции (услуги), совершаемые (оказываемые) Банком, и являющийся частью договора счета эскроу и размещаемый на сайте Банка;

сайт Банка – официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.stbank.by);

СДБО – используемая в Банке система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»;

Срок депонирования – предусмотренный договором счета эскроу срок, указанный Депонентом в Заявлении на открытие, в течение которого на счете эскроу учитывается и блокируется Депонируемая сумма;

Стороны – Банк и Депонент при совместном упоминании;

Счет эскроу – специальный счет для учета и блокирования денежных средств, полученных Банком от Депонента в целях передачи их Бенефициару при наступлении определенных оснований, предусмотренных договором счета эскроу.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ

8. Договор счета эскроу заключается путем акцепта Депонентом публичной оферты (принятия предложения Банка заключить договор счета эскроу на условиях и в порядке, изложенных в настоящих Условиях). Договор счета эскроу считается заключенным с момента получения Банком от Депонента акцепта публичной оферты Банка. Акцептом публичной оферты является подписание Депонентом Заявления на открытие и предоставление его Банку в порядке, определенном настоящими Условиями. Акцепт Депонентом публичной оферты является подтверждением ознакомления Депонента с текстом настоящих Условий и Платами, размещенными на сайте Банка. Акцепт считается полным и безоговорочным, если в совокупности выполнены следующие условия:

в Банк предоставлено Заявление на открытие, оформленное и подписанное в соответствии с настоящими Условиями, с приложением копии Основного договора;

в Банк предоставлен комплект документов, необходимых для открытия банковского счета(ов), согласно законодательству и ЛПА Банка;

в Банк предоставлен комплект документов, необходимых для идентификации Депонента в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и иных документов, которые вправе затребовать Банк в соответствии с законодательством, а также для определения Депонента, подпадающего под действие Закона США «О налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act)» (далее – FATCA).

Акцепт публичной оферты не может быть совершен в ином порядке, чем предусмотренном настоящими Условиями.

Моментом получения Банком от Депонента акцепта публичной оферты (моментом заключения договора счета эскроу) является принятие Банком от Депонента Заявления на открытие, предоставленного на бумажном носителе, путем проставления на нем уполномоченным лицом Банка отметки о принятии его к исполнению.

Банк открывает счет эскроу с присвоением этому счету номера не позднее следующего рабочего дня после заключения договора счета эскроу.

9. На каждый счет эскроу оформляется отдельное Заявление на открытие.

10. Заявление на открытие, оформленное на бумажном носителе, подписывается руководителем Депонента или представителем Депонента, уполномоченным на заключение договора счета эскроу на основании доверенности или иного, предусмотренного законодательством основания.

Заявление на открытие, оформленное на бумажном носителе, с отметкой о принятии его к исполнению, учиненной уполномоченным лицом Банка, является документом, подтверждающим факт заключения договора счета эскроу, при этом дата учинения данной отметки является датой заключения договора счета эскроу.

Заявление на открытие на бумажном носителе оформляется в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр остается у Банка, второй экземпляр передается Депоненту.

ГЛАВА 4 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ЭСКРОУ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ЭСКРОУ

11. По счету эскроу могут совершаться следующие операции:
зачисление Депонируемой суммы или ее части на счет эскроу;
перечисление Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара при наступлении условий, указанных в договоре счета эскроу;
перечисление Депонируемой суммы (или ее части) Депоненту при прекращении договора счета эскроу;

перечисление излишне зачисленных денежных средств Депоненту в случае уменьшения Депонируемой суммы на основании документов, предоставленных Депонентом;

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

иные операции, предусмотренные законодательством.

12. Депонирование суммы на счету эскроу осуществляется только путем зачисления денежных средств, поступивших 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.

13. 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, не допускается. Депонент и Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу.

14. Проценты на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, не начисляются.

15. Уменьшение Депонируемой суммы осуществляется автоматически при перечислении Банком части Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара согласно абзацу третьему пункта 11 настоящих Условий.

Изменение Депонируемой суммы по инициативе Депонента возможно путем внесения изменений в договор счета эскроу. Порядок внесения изменений в договор счета эскроу предусмотрен пунктами 30 и 31 настоящих Условий.

16. При наступлении Оснований для перечисления Депонируемой суммы на банковский счет Бенефициара, предусмотренных договором счета эскроу, Банк в установленный таким договором срок обязан перечислить Депонируемую сумму (или её часть) на банковский счет Бенефициара.

17. Если согласно договору счета эскроу предусмотрено предъявление Бенефициаром документов, подтверждающих наступление Оснований для перечисления ему Депонируемой суммы, то указанные документы предоставляются в Банк по адресу: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А.

Документы предоставляются в пределах Срока депонирования вместе с Заявлением о наступлении оснований по форме и в порядке, предусмотренном договором счета эскроу, но не позднее 5 рабочих дней до окончания Срока депонирования (не включая день предоставления в Банк всех необходимых документов).

18. Срок проведения Банком проверки документов – 5 (пять) рабочих дней после дня предоставления в Банк всех необходимых документов,

оформленных в установленном договором счета эскроу порядке (не включая день предоставления в Банк всех необходимых документов).

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 частью второй пункта 19 настоящих Условий.

19. Банк проверяет предоставленные Бенефициаром документы с разумной тщательностью для того, чтобы удостовериться, что по внешним признакам документы соответствуют требованиям условий договора счета эскроу и не содержат противоречий между собой.

При наличии оснований полагать, что предоставленные Бенефициаром документы не соответствуют требованиям условий договора счета эскроу и (или) содержат противоречия между собой, Банк имеет право воздержаться от перечисления денежных средств, если иное не предусмотрено договором счета эскроу.

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.

Копия документа, копия с удостоверенной копии формы внешнего представления электронных документов, должна воспроизводить все реквизиты этого документа.

20. Если по результатам проверки Банком установлено несоответствие документов, предоставленных Бенефициаром, требованиям договора счета эскроу и (или) предоставленные документы содержат противоречия между собой, Банк направляет Депоненту запрос о получении согласия на оплату.

При получении согласия Депонента на оплату в срок, указанный в запросе о получении согласия на оплату, Банк перечисляет Бенефициару Депонируемую сумму на указанный им в Заявлении о наступлении оснований банковский счет.

При неполучении согласия Депонента на оплату в указанный Банком срок или получении отказа Депонента от оплаты, Банк направляет Бенефициару уведомление об отказе от проведения оплаты в адрес Бенефициара с указанием причин отказа.

21. Бенефициар вправе повторно предоставить документы, предусмотренные договором счета эскроу, в пределах Срока депонирования, но не позднее 5 рабочих дней до окончания Срока депонирования (не включая день предоставления в Банк всех необходимых документов). Повторная проверка документов осуществляется Банком в соответствии с пунктом 19 настоящих Условий.

22. 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).

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

24. Счет эскроу подлежит закрытию в связи с прекращением действия договора счета эскроу.

25. Договор счета эскроу действует с момента получения Банком от Депонента акцепта настоящей оферты, согласно пункту 8 настоящих Условий, и прекращает свое действие в случаях:

истечения Срока депонирования денежных средств, указанного в Заявлении на открытие;

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;

перечисления Банком Депонируемой суммы Бенефициару (завершения расчетов по договору счета эскроу);

расторжения договора счета эскроу согласно абзацу семнадцатому пункта 28 и пункту 39 настоящих Условий;

в иных случаях, установленных законодательством и договором счета эскроу.

ГЛАВА 5 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

26. Банк обязуется:

открыть на имя Депонента счет эскроу и уведомить об открытии счета эскроу Депонента;

осуществлять операции по счету эскроу в соответствии с условиями договора счета эскроу и законодательством;

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;

принять документы, указанные в пункте 17 настоящих Условий, и осуществить их проверку на соответствие условиям договора счета эскроу, согласно пункту 19 настоящих Условий;

в случае соответствия предоставленных Бенефициаром документов условиям договора счета эскроу не позднее срока проведения проверки документов перечислить денежные средства со счета эскроу на банковский счет Бенефициара в соответствии с условиями договора счета эскроу;

в случае выявления Банком несоответствия документов требованиям договора счета эскроу и (или) в случае выявления Банком противоречий документов между собой, направить Депоненту запрос о получении согласия

на оплату, а в случае неполучения согласия Депонента на оплату в указанный срок или получении отказа Депонента от оплаты, направить Бенефициару уведомление об отказе от проведения оплаты с указанием причин отказа согласно пункту 20 настоящих Условий;

перечислить Депонируемую сумму (в случае размещения Депонируемой суммы Депонентом не в полном объеме - в размере остатка денежных средств, размещенных Депонентом на счета эскроу) Депоненту на указанный в Заявлении на открытие банковский счет при прекращении договора счета эскроу;

перечислить Депоненту излишне зачисленную на счет эскроу сумму денежных средств на указанный в Заявлении на открытие банковский счет в порядке, предусмотренном в абзаце пятом пункта 11 настоящих Условий, не позднее рабочего дня, следующего за днем уменьшения Депонируемой суммы;

закрыть счет эскроу согласно пункту 24 настоящих Условий;

предоставлять (направлять по почте) без взимания 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 или документа в электронном виде, направленного посредством СДБО или Системы межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь (далее – СМДО), не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Банком запроса Депонента/Бенефициара;

хранить банковскую тайну, связанную с договором счета эскроу и счетом эскроу, кроме предоставления сведений в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями;

по требованию Бенефициара перечислить Депонируемую сумму в установленный договором счета эскроу срок в соответствии с пунктами 16, 18, 20 настоящих Условий;

по требованию Бенефициара предоставлять (направлять по почте) без взимания вознаграждения информацию по счету эскроу (в том числе выписки по счету эскроу), а так же 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) Бенефициару (либо его надлежащим образом уполномоченным лицам) по их запросу, предоставленному на бумажном носителе, либо в виде электронного документа или документа в электронном виде, направленного посредством СДБО или СМДО, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Банком запроса Бенефициара.

27. Депонент обязуется:

обеспечить на счете эскроу Депонируемую сумму в размере, установленном договором счета эскроу;

проинформировать Бенефициара о размещении Депонируемой суммы на

счете эскроу и об условиях договора счета эскроу;

осуществлять операции по счету эскроу исключительно в соответствии с перечнем операций, указанным пунктом 11 настоящих Условий;

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 не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения соответствующих изменений;

по требованию Банка в указанные Банком сроки и порядке предоставлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, для прохождения Депонентом процедуры идентификации (анкетирования), 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 в соответствии с законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, функций, возложенных на Банк законодательством в области соблюдения международных налоговых правил, включая, FATCA и других функций в соответствии с законодательством;

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

не позднее дня заключения договора счета эскроу в полном объеме уплатить Банку вознаграждения за услуги по открытию и обслуживанию счета эскроу в соответствии с Платами, а также договором счета эскроу;

уплачивать иные вознаграждения за услуги по открытию и обслуживанию счета эскроу согласно настоящим Условиям в размере и сроки, установленные Платами, а также договором счета эскроу;

самостоятельно не реже одного раза в неделю знакомиться с информацией, размещаемой на сайте Банка, и информацией, направляемой Банком в электронном виде посредством СДБО, в том числе, касающейся настоящих Условий, Плат Банка.

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН

28. Банк имеет право:

отказать Депоненту в совершении операций по счету эскроу, не предусмотренных настоящими Условиями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

отказать Бенефициару в осуществлении платежа в случае выявления Банком несоответствия документов требованиям договора счета эскроу и (или) в случае выявления Банком противоречий документов между собой, и (или) при нарушении сроков предоставления документов, установленных пунктом 17 настоящих Условий;

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 абзацем шестым пункта 11 настоящих Условий;

определять любые дополнительные сведения (документы), необходимые для исполнения Банком законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 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;

отказать Депоненту в заключении договора счета эскроу и открытии счета эскроу в случаях:

непредоставления Депонентом полного комплекта документов, предусмотренного настоящими Условиями и (или) законодательством для открытия счета эскроу;

обнаружения Банком несоответствия или неточности в предоставленных Депонентом документах;

непредоставления Депонентом документов, необходимых для идентификации Депонента в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также законодательством в области соблюдения международных налоговых правил и иных документов, которые вправе затребовать Банк в соответствии с законодательством, в том числе, а также для определения Депонента, подпадающего под действие FATCA;

наличия у Банка информации о приостановлении операций по банковским и иным счетам Депонента, в том числе открытым другими банками, в случаях, когда приостановление операций влечет согласно законодательству невозможность открытия новых банковских счетов;

при неприемлемости для Банка условий договора счета эскроу, изложенных Депонентом в Заявлении на открытие;

в иных случаях, установленных законодательством;

отказать Депоненту в изменении условий договора счета эскроу, оформляемого согласно пункту 30 настоящих Условий, в том числе при не предоставлении соответствующих подтверждений внесения изменений в Основной договор;

в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения и (или) дополнения в Платы, а также настоящие Условия путем размещения на сайте Банка изменений и дополнений в них, или новой редакции Условий и (или) новой редакции Плат с внесенными изменениями и (или) дополнениями (далее

в настоящем подпункте – изменения и (или) дополнения). Банк уведомляет Депонента 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. В случае, если Депонент 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 одностороннем порядке отказаться от исполнения договора счета эскроу в день вступления в силу изменений и (или) дополнений (уведомив о принятом решении Депонента, не позднее дня вступления в силу изменений и (или) дополнений), в случае, если Депонент в срок не позднее пяти рабочих дней до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений уведомил Банк о непринятии изменений и (или) дополнений;

списать без поручения (распоряжения) Депонента с его текущих (расчетных) счетов, открытых в Банке, денежные средства в счет исполнения денежных обязательств Депонента (в том числе погашения задолженности вознаграждения за оказанные Банком услуги) по соответствующему договору счета эскроу, в том числе предусмотренные абзацами восьмым - девятым пункта 27 настоящих Условий, при наступлении срока их исполнения, оформив списание платежным ордером;

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 предварительного уведомления и письменного согласия Депонента в случаях нарушения Депонентом своих обязательств по договору счета эскроу, в том числе предусмотренных абзацами восьмым-девятым пункта 27 настоящих Условий.

29. Депонент имеет право:

получать от Банка без взимания платы 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;

перечислять Депонируемую сумму на счет эскроу единовременно одной суммой либо частями;

вносить изменения в условия договора счета эскроу согласно пункту 30 настоящих Условий.

ГЛАВА 7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

30. Изменение отдельных условий договора счета эскроу, перечисленных в Заявлении на открытие, по инициативе Депонента оформляется путем акцепта Банком Заявления на изменение условий. По требованию Банка к

Заявлению на изменение условий должны быть приложены документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в условия договора счета эскроу.

При подаче Депонентом Заявления на изменение условий на бумажном носителе моментом акцепта Банком Заявления на изменение условий является момент проставления на принятом Заявлении на изменение условий уполномоченным лицом Банка отметки об акцепте изменений в условия договора счета эскроу. Заявление на бумажном носителе оформляется в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр остается у Банка, второй экземпляр передается Депоненту.

31. Дополнительные соглашения на изменение условий договора счета эскроу могут заключаться любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Беларусь, в том числе по инициативе Банка, путем направления Банком Депоненту оферты (размещение информации на сайт Банка/направление информации Депоненту посредством СДБО) и акцепта Депонентом таких оферт. Если иное не предусмотрено офертой, акцептом оферты является непредоставление Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней письменного возражения на изменение условий договора счета эскроу. Ответ Депонента о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

32. Любое уведомление, требование или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по договору счета эскроу, должно быть совершено в письменной форме на бумажном носителе либо в виде электронного документа или документа в электронном виде, направленного по СДБО. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату почтовой (курьерской) связью письмом по адресу, указанному в договоре счета эскроу, либо посредством СДБО. Кроме того, Банк вправе направлять информацию Депоненту/Бенефициару на адрес электронной почты, указанный в договоре счета эскроу.

Ходатайство, извещение (требование с уведомлением) или иное сообщение, направляемое Стороной-отправителем, будет считаться полученным Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) при направлении почтовой (курьерской) связью письма – с момента доставки/вручения Стороне-адресату. Документ считается доставленным (полученным) при его возврате Стороне-отправителю в связи с отсутствием Стороны-адресата, при неявке за получением уведомления, отказом в его получении и иными подобными причинами;

б) при направлении посредством СДБО:

Банком - с момента присвоения им на рабочем месте Депонента/Бенефициара статуса «Обработан»;

Депонентом/Бенефициаром - с момента присвоения уведомлению, отправленному Банком, статуса «Отправлен». Если Депонент/Бенефициар не инициирует сеанс связи (не осуществляет вход в СДБО) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Банком уведомления - по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента его отправки.

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.

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

в случае обслуживания Депонента/Бенефициара 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 работником Банка. Подлинность выписки на бумажном носителе удостоверяется штампом Банка, подлинность приложений к выписке на бумажном носителе удостоверяется штампом Банка и подписью работника Банка. Выписка и приложения к ней выдаются лицам, включенным в карточку с образцами подписей, предоставленную Депонентом/Бенефициаром в Банк, а также уполномоченному в установленном порядке представителю Депонента/Бенефициара.

В случае обслуживания Депонента/Бенефициара с использованием СДБО выписка и приложения к ней на бумажном носителе Депоненту/Бенефициару не выдаются. Дополнительное предоставление Депоненту/Бенефициару ранее полученной в форме электронного документа выписки и приложений к ней на бумажном носителе производится Банком на основании письменного заявления Депонента/Бенефициара с уплатой вознаграждения за оказанную Банком услугу в размере, установленном Платами.

34. 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.

35. Банк не несет ответственность 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. Банк также не несет ответственность 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.

36. В случае, если договором счета эскроу предусмотрена необходимость предъявления Бенефициаром документов, указанных пунктом 17 настоящих Условий, 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).

37. Банк не несет ответственности 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.

38. 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, а Банк не несет ответственности за такое неисполнение.

39. 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.

40. При изменении места нахождения, расчетных реквизитов, телефонов либо иных данных, необходимых для идентификации Сторон, направления уведомлений/иной информации (при необходимости), осуществления операций по счету эскроу, такая Сторона должна уведомить другую Сторону не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения указанных изменений. Стороны соглашаются, что дополнительное соглашение к договору счета эскроу об изменении места нахождения, расчетных реквизитов, телефонов либо иных контактных данных Сторон не заключается.

41. 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.

42. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия в случае изменения законодательства, настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству.

43. Номер счета эскроу, присвоенный в соответствии с пунктом 8 настоящих Условий, 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, если иной срок не предусмотрен законодательством.

44. Остатки денежных средств на счете эскроу на 1 (первое) января каждого календарного года подлежат подтверждению Депонентом. В указанных целях в первый рабочий день нового года Банк выдает (направляет) Депоненту выписку из счета эскроу Депонента на первое число года, следующего за отчетным.

Депонент обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем выдачи (направления) указанных выписок Банком, произвести контроль, а также письменно сообщить Банку о выявленных несоответствиях по счетам.

В случае непоступления в Банк в установленный срок письменного сообщения Депонента о выявленных несоответствиях по счетам, остатки денежных средств на счетах считаются подтвержденными Депонентом.

В случае поступления в Банк в установленный срок письменного сообщения Депонента о выявленных несоответствиях по счетам, Стороны

обязуются произвести устранение выявленных несоответствий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Банк письменного сообщения Депонента. В этот же срок (пять банковских дней со дня, следующего за днем поступления в Банк письменного сообщения Депонента), после устранения несоответствий, Депонент обязуется в письменной форме произвести подтверждение остатков денежных средств по тем счетам, которые были указаны Депонентом в его письменном сообщении.

45. Если иное прямо не указано или не вытекает из существа отношений, ссылки на Условия, Платы означают ссылки на Условия, Платы с учетом всех последующих изменений.

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

46. Все разногласия и споры по договору счета эскроу или в связи с ним разрешаются в судебном порядке в Экономическом суде города Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Предъявление Банком претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) не является обязательным.

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

48. Все вопросы, не урегулированные договором счета эскроу, регулируются законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 9 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

49. Место нахождения Банка:
220006, г. Минск, улица Денисовская, 8А.
BIC SWIFT: IRJSBY22, УНП 807000043.

50. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении на открытие, а также в документах, представляемых в Банк об их изменении.

Приложение 1

к Условиям открытия и обслуживания счета эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк»

Открытое акционерное общество «СтатусБанк»
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЭСКРОУ

Наименование
Депонента: _____
Адрес Депонента: _____
УНП: _____
Реквизиты текущего №
счета Депонента _____
(номер счета, наименование
банка, BIC) _____

На основании Условий открытия и обслуживания счета эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк», размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.stbank.by), просим открыть счет эскроу:

Валюта счета	Депонируемая сумма	Срок депонирования	Номер и дата Основного договора, заключенного между Депонентом и Бенефициаром, в котором предусмотрены расчеты с использованием счета эскроу ¹	Регистрационный номер (для целей валютного контроля)
Основания для перечисления Депонируемой суммы (ее части)				
№ п/п	Документ (событие)	Прочие условия (количество, характер, кем и как подписан/заверен, какую информацию содержит, куда направляется, любые дополнительные условия)		

Учредительные и иные документы, необходимые для открытия счета эскроу, полностью совпадают с документами, предоставленными в Банк ранее²: да нет

Наименование
Бенефициара и страна его
регистрации: _____
Адрес Бенефициара: _____
УНП (иной
идентификационный номер
Бенефициара): _____
Реквизиты текущего №
счета Бенефициара _____

¹ К Заявлению в обязательном порядке прилагается заверенная Депонентом (либо надлежащим образом уполномоченным лицом) копия Основного договора, в котором предусмотрено применение счета эскроу.

² Заполняется при наличии действующего(их) счета(ов) в Банке, его структурных подразделениях.

(номер счета, наименование
банка, ВИС)

Назначение платежа:

Подписанием настоящего заявления Депонент подтверждает:

-полноту и достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк;
-до подписания настоящего Заявления ознакомлены и согласны с Платами за проведение банковских операций ОАО «СтатусБанк» для юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей, положениями Условий открытия и обслуживания счетов эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк», размещенными на сайте Банка в сети Интернет (www.stbank.by), действующими на дату подписания настоящего Заявления.

Руководитель (уполномоченное им лицо)	(подпись)	(И.О.Фамилия)

« _____ » _____ 20 __ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление и документы, предусмотренные законодательством и ЛПА для открытия счета эскроу предоставлены в полном объеме; предоставленные документы принял и проверил:

« _____ » _____ 20 __ г.	(должность работника Банка)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

ОТКРЫТ СЧЕТ:

Номер счета	Валюта счета

« _____ » _____ 20 __ г.	(должность работника Банка)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

ПРОИЗВЕДЕНЫ СПИСАНИЯ:

Дата	Основание (наименование, дата получения Банком)	Сумма
« _____ » _____ 20 __ г.	(должность работника Банка)	(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20 __ г.	(должность работника Банка)	(подпись) (И.О. Фамилия)

« _____ » _____ 20 __ г.	(должность работника Банка)	(подпись) (И.О. Фамилия)

(дата)	(должность Банка)	работника	(подпись)	(И.О. Фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.				
(дата)	(должность Банка)	работника	(подпись)	(И.О. Фамилия)

СЧЕТ ЗАКРЫТ

« ____ » _____ 20__ г.			
(дата)	(должность Банка)	работника	(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 2
к Условиям открытия и обслуживания
счета эскроу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
ОАО «СтатусБанк»

Открытое акционерное общество «СтатусБанк»
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ

Наименование
Депонента: _____
Адрес Депонента: _____
УНП: _____
Счет эскроу № _____

Просим внести следующие изменения в договор счета эскроу:

Депонируема я сумма	Срок депонирования	Номер (расчетного) банковского Депонента	текущего счета	Реквизиты банка, в котором открыт текущий (расчетный) банковский счет Депонента (наименование банка, BIC)

Основания для перечисления Депонируемой суммы

№ п/п	Документ (событие)	Прочие условия (количество, характер, кем и как подписан/заверен, какую информацию содержит, куда направляется, любые дополнительные условия)

Учредительные и иные документы, необходимые для открытия счета эскроу, полностью
совпадают с документами, предоставленными в Банк ранее³: да

Подписанием настоящего заявления подтверждаем:

-полноту и достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк;
-до подписания настоящего заявления ознакомлены и согласны с Платами за проведение банковских операций ОАО
«СтатусБанк» для юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей, положениями Условий открытия
и обслуживания счетов эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк», размещенными
на сайте Банка в сети Интернет (www.stbank.by), действующими на дату подписания настоящего заявления.

Дополнительно к заявлению приложены следующие документы,
подтверждающие необходимость внесения изменений (в соответствии с п. 30 Условий
открытия и обслуживания счета эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО
«СтатусБанк»):

№ п/п	Документ	Примечание (описание, какие изменения необходимо внести на основании этого документа)

³ Заполняется при наличии действующего(их) счета(ов) в Банке, структурных подразделениях Банка.

№ п/п	Документ	Примечание (описание, какие изменения необходимо внести на основании этого документа)

--	--	--

Руководитель (уполномоченное им
лицо)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« _____ » _____ 20 __ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление и документы, предусмотренные законодательством и ЛПА предоставлены в полном объеме; предоставленные документы принял и проверил:

« _____ » _____ 20 __ г.			
(дата)	(должность Банка)	работника (подпись)	(И.О. Фамилия)

Отметка об акцепте изменений в условия договора счета эскроу:

Дата	Наименование условия, указание пункта договора	Новое значение условия, пункта договора или причина неакцепта

Изменения

_____ (акцептованы/неакцептованы)

« _____ » _____ 20 __ г.			
(дата)	(должность Банка)	работника (подпись)	(И.О. Фамилия)

Приложение 3
к Условиям открытия и обслуживания
счета эскроу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
ОАО «СтатусБанк»

Открытое акционерное общество «СтатусБанк»
220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Наименование
Бенефициара: _____
Адрес Бенефициара: _____
УНП _____

Наименование
Депонента: _____
Адрес Депонента: _____
УНП _____

На основании Условий открытия и обслуживания счета эскроу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СтатусБанк», размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.stbank.by), в связи с наступлением оснований для осуществления платежа, предусмотренных договором счета эскроу:

№ счета эскроу	Дата договора

прошу при положительном результате проверки наступления оснований, предусмотренных договором счета эскроу, перечислить денежные средства за счет Депонируемой суммы на счете эскроу:

Сумма и валюта	

по следующим реквизитам:

Наименование
Бенефициара и страна его
регистрации: _____
Адрес Бенефициара: _____

УНП (иной
идентификационный номер
Бенефициара): _____

Реквизиты текущего №
счета Бенефициара _____
(номер счета, наименование
банка, BIC) _____

Назначение платежа: _____

Предоставлены документы, подтверждающие наступление оснований для осуществления платежа:

№ п/п	Документ	Оригинал / копия	Кол-во экземпляров

