# **ПОРЯДОК ДІЙ В ПРОЦЕСІ ВІДКРИТТЯ**

# **РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) В АТ «ОЩАДБАНК»**

1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, Печерський р-н, вул. Госпітальна, 12-Г);
2. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) клієнту лише **після здійснення заходів належної перевірки клієнта** (власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи/розпорядника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Крок 1.** Звернення до Банку щодо необхідності відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) | Уповноважений представник клієнта звертається до співробітника АТ «Ощадбанк» за наступними контактами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім’я менеджера** | **Контактний телефон** | **Поштова адреса** | **Електронна адреса** |
| Cherkas Andriy | +38(093)719-59-98 | 12-G Hospitalna st. Kyiv, 01001 | CherkasAV@oschadbank.ua |
| Haponova Svitlana | +38(067)209-61-70 +38(044)247-85-91 | 12-G Hospitalna st. Kyiv, 01001 | HaponovaSV@oschadbank.ua |
| Koropotnytska Olena | +38(0372) 58-61-63+38(050) 337 33 77 | 244 Heroiv Maidanu Str., Chernivtsi, 58013 | KoropotnytskaOY@oschadbank.ua  |

і отримує перелік та шаблони документів, необхідних для відкриття рахунку. |
| **Крок 2.** Підготовка пакету документів | Отримавши форми документів, клієнт надсилає драфти документів на попереднє погодження співробітнику банку. |
| **Крок 3.** Надання пакету документів до відділення банку | Після попереднього погодження документів, клієнт надає заповнені документи до Банку та проходить ідентифікацію та верифікацію уповноваженого представника Клієнта. |
| **Крок 4.** Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) | Після відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) АТ «Ощадбанк» надсилає нерезиденту довідку про відкриття рахунку на електронну адресу, оригінал надсилається поштовим зв’язком. |

***Важлива інформація*:** Усі документи мають бути заповнені українською та англійською (якщо це передбачено формою документу) мовами, ідентифікація та верифікація уповноваженого представника клієнта (нерезидента) проводиться з особистою присутністю, відео ідентифікації не передбачено.