

**Попередження та можливі наслідки для Клієнта
у разі користування послугою поточного рахунку із спеціальним режимом
використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного
декларування
«ГАС-декларант»**

<p>Попередження 1: Внесення готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою для зарахування на спеціальні рахунки здійснюється через операційну касу за заявою на переказ готівки.</p>
<p>Попередження 2: Договором не передбачена можливість дострокового розірвання за ініціативою Клієнта.</p>
<p>Попередження 3: Договором не передбачено часткове зняття коштів з рахунку протягом строку дії Договору.</p>
<p>Попередження 4: Банк має право одноразово зарахувати додатково готівкові кошти в національній та іноземних валютах, банківські метали (з фізичною поставкою) на Спеціальний рахунок протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання Декларантом (Клієнтом) одноразової (спеціальної) добровільної декларації.</p>
<p>Попередження 5: Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою) у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, після зарахування їх на Спеціальний рахунок Клієнта. Банк за результатами здійснення таких заходів уживає дій з урахуванням положень законодавства з питань фінансового моніторингу.</p> <p>Банк має право з метою встановлення джерел походження коштів звертатися із запитом до державних органів, державних реєстраторів, а також органів виконавчої влади, правоохоронних органів, які надають відповідь згідно з Порядком надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 968.</p>
<p>Попередження 6: Банк має право без попереднього інформування Клієнта розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Спеціальний рахунок за ініціативою Банку:</p> <ul style="list-style-type: none">– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додатковими угодами/змінами до Договору.
<p>Попередження 7: Після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів Клієнт перерахує кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України або отримує грошові кошти у готівковій формі або банківські метали (з фізичною поставкою) та Банк в цей день самостійно закриває Спеціальний рахунок.</p>

Попередження 8: Внесення Банком будь-яких змін до договору з відкриття банківського спеціального рахунку здійснюється лише за згодою Клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом.

Попередження 9: Банк не вимагає від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов'язаної особи Банку як обов'язкову умову надання послуги поточного рахунку із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування (за винятком надання пакету послуг за згодою Клієнта).

Попередження 10: Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90 чи шляхом надсилання заявки на електронну адресу info@tascombank.com