

**Загальні умови відкриття
поточного рахунку із спеціальним режимом використання для цілей
одноразового (спеціального) добровільного декларування**

1. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання відкривається Банком Декларанту для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України в період до 31 серпня 2022 року включно.

2. Декларантом може виступати:

- фізична особа-резидент, у тому числі самозайнята особа;
- фізична особа, яка не є резидентом України, але яка була резидентом на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і яка відповідно до Податкового кодексу України є чи була платником податків.

3. Між декларантом та банком укладається Договір з відкриття банківського спеціального рахунку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичної особи.

Декларант додатково до документів для відкриття спеціального рахунку подає [Анкету](#) та [Заяву](#) .

4. Внесення Декларантом коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання здійснюється готівкою у національній та іноземних валютах (Долар США, Євро, Англійській фунт стерлінгів, Швейцарській франк), банківських металів з фізичною поставкою (золото).

Вимоги до банківських металів для зарахування на рахунок:

штамповані зливки наступних визнаних виробників:

- Argor Heraeus;
- Heraeus;
- Degussa;
- Valkambi;
- Umicore;
- Johnson Matthey

На поверхню зливку мають бути нанесені наступні **обов'язкові написи**:

- офіційний штамп (клеймо, товарний знак) визнаного виробника;
- проба;
- вага (у грамах та/або тройських унціях);
- індивідуальний номер зливку;
- паперовий сертифікат.

5. Банк до відкриття спеціального рахунку та внесення коштів у готівковій формі здійснює:

1) належну перевірку декларанта відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу);

2) перевірку наявності декларанта в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно Закону України “Про санкції”.

6. Після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів, Декларант має право:

- перерахувати на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» або в іншому банку України;

- зняти грошові кошти, банківські метали у касі АТ «ТАСКОМБАНК» та закрити рахунок.