

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

<p>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 протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого в абзаці другому пункту 1 підрозділу 9-4 розділу XX Податкового кодексу.</p>
<p>2. Декларантом може виступати:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>3. Між декларантом та банком укладається Договір з відкриття банківського спеціального рахунку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичної особи.</p> <p>Декларант додатково до документів для відкриття спеціального рахунку подає Анкету (ссылка) та Заяву (ссылка).</p>
<p>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).</p> <p>Вимоги до банківських металів для зарахування на рахунок: штамповані зливки наступних визнаних виробників:</p> <ul style="list-style-type: none">• Argor Heraeus;• Heraeus;• Degussa;• Valkambi;• Umicore;• Johnson Matthey <p>На поверхню зливку мають бути нанесені наступні обов'язкові написи:</p> <ul style="list-style-type: none">• офіційний штамп (клеймо, товарний знак) визнаного виробника;• проба;• вага (у грамах та/або тройських унціях);

- індивідуальний номер зливу;
- 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.