

До уваги клієнтів, які мають намір відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування

Шановні клієнти!

АТ КБ “ПриватБанк” (далі - Банк) інформує, що у період до 01.09.2022 надає послуги із відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі - спеціальні рахунки) фізичним особам - резидентам, у тому числі самозайнятим особам (далі - декларанти).

На спеціальні рахунки, відкриті декларантами, Банк зараховує готівкові грошові кошти у національній та іноземній валютах (далі - готівкові кошти).

Банк до відкриття спеціального рахунку та внесення на нього готівкових коштів здійснює належну перевірку декларанта відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері фінансового моніторингу), у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи).

Банк відмовляє декларанту у відкритті спеціального рахунку та у зарахуванні готівкових коштів у разі, якщо:

особу декларанта віднесено до осіб, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

особу декларанта включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

декларант за будь-який рік починаючи з 01 січня 2005 року подавав або мав подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади);

особу декларанта відповідно до внутрішніх процедур Банку віднесено до політично значущих осіб;

декларант станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітньою/неповнолітньою або недієздатною особою і при цьому перебуває на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особою, дієздатність якої обмежена і над такою особою встановлена опіка/піклування;

стосовно декларанта наявні відкриті судові провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258-5 і 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 368, 368-5, 369 і 369-2 Кримінального кодексу України, та/або активи яких підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України;

стосовно активів декларанта розпочато досудове розслідування або судові провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212-1,

статтею 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов'язкових платежів), статтею 367 (якщо кримінальне правопорушення пов'язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України;

готівкові кошти декларанта у національній та/або іноземній валюті, які особа має намір задекларувати, мають джерела походження з країни, визнаної державою-агресором згідно із законом;

якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації декларанта [особи, від імені або в інтересах якої проводиться декларування, вигодоодержувача (вигодонабувача)] є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

у разі ненадання декларантом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

у разі встановлення Банком декларанту неприйнятно високого ризику;

у разі подання декларантом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману;

якщо фінансова операція із зарахування коштів віднесена Банком до підозрілої.

Після відкриття спеціального рахунку та внесення на нього готівкових коштів Банк уживає заходів з метою встановлення джерел походження готівкових коштів (далі - активів) декларанта, шляхом вивчення його доходів, статків, багатства відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу у формі, у спосіб та у строки, визначні внутрішніми документами Банку.

Процедура перевірки Банком джерел походження активів передбачає отримання від клієнтів документів або належним чином засвідчених їх копій, відомостей, письмових пояснень тощо. Банк має право витребувати документи та/або відомості, що стосуються джерел походження активів декларанта, а декларант зобов'язаний подавати Банку інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для виконання прийнятих ним вимог.

Перевірка джерел походження активів декларанта буде здійснюватись у строк не пізніше двох місяців із дня проведення декларантом фінансової операцій із внесення готівкових коштів.

У разі, якщо Банк визначить, що документів та/або відомостей буде недостатньо для здійснення аналізу, спростування/підтвердження підозр та/або прийняття успішного рішення стосовно перевірки джерел походження активів декларанта, відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу та вимог внутрішніх документів ним буде прийнято рішення відмовити декларанту у встановленні (підтриманні) ділових відносин/відкритті спеціального рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття спеціального рахунку/проведенні фінансової операції у випадках, визначених у статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у порядку та строки, передбачені законодавством у сфері фінансового моніторингу та внутрішніми документами Банку.

**Анкета декларанта для цілей одноразового (спеціального) добровільного
декларування**

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2	Дата народження	
3	Місце народження	
4	Місце проживання або перебування	
5	Інформація про ідентифікаційний документ (номер, серія, ким та коли виданий)	
6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП на електронному безконтактному носії.	
7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (вказується за наявності)	
8	Чи належите Ви до самозайнятих осіб: - фізичних осіб – підприємців (якщо так: вкажіть вид підприємницької діяльності); - осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю (якщо так: вкажіть вид незалежної професійної діяльності)	
9	Місце роботи (за наявності), посада	
10	Вкажіть розмір Ваших доходів (за останній рік) з урахуванням заробітної плати, пасивних доходів (відсотків, дивідендів), стипендій, винагород, пенсійних або інших соціальних виплат тощо	
11	Номер контактного телефону	
12	Адреса електронної пошти (за наявності)	
13	Чи належите Ви до осіб, які за будь-який рік починаючи з 01.01.2005 подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи	

	подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади)	
14	Чи маєте Ви зв'язки з політично значущими особами (особисті або ділові зв'язки із політично значущими особами, чи є Ви членом сім'ї політично значущої особи або особою, яка пов'язана з політично значущою особою). Якщо так – вкажіть прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (осіб)	
15	Чи належите Ви до недієдатних осіб, які перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави, або чи є Ви особою, дієдатність якої обмежена і над такою особою встановлена опіка/піклування	
16	Чи існують особи, інтереси яких Ви представляєте (вигодоодержувачі, вигодонабувачі), або особи, від імені яких Ви маєте намір відкрити спеціальний рахунок для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування	
17	Вкажіть, будь ласка, суму готівкових грошових коштів, яку Ви плануєте зарахувати на спеціальний рахунок	
18	Вкажіть валюту грошову одиницю (гривня, євро, долари США) спеціального рахунку, який Ви плануєте відкрити в Банку	
19	Вкажіть номер поточного/карткового рахунку в ПриватБанку, на який Ви плануєте перерахувати кошти після успішного завершення процедур вивчення джерел походження грошових готівкових коштів (далі -активи)	
20	Вкажіть джерела походження (отримання, набуття) активів, що декларуються:	
20.1	Активи, отримані від ведення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності	
	Чи наявні у Вас документи та/або відомості, що стосуються джерел походження активів, отриманих від ведення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності	
20.2	Активи, отримані у вигляді неоподатковуваних доходів	
	Чи наявні у Вас документи та/або відомості, що стосуються джерел походження активів, отриманих у вигляді неоподатковуваних доходів	
20.3	Активи, отримані у вигляді подарунку	

	Чи наявні у Вас документи та/або відомості, що стосуються джерел походження активів особи, яка передала вам грошові кошти у вигляді подарунку	
20.4	Інші джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються (зазначити які саме)	
	Чи наявні у Вас документи та/або відомості, що стосуються джерел походження активів, отриманих із вказаних Вами джерел	
21.	Вкажіть країну походження (одержання, набуття) активів, що декларуються	
22	Вкажіть період одержання набуття активів, що декларуються	
23	Вкажіть чи пов'язані джерела походження активів із легалізацією кримінальних доходів/фінансування тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин	

Клієнт _____

Дата _____

(ПІБ, підпис)

ЗАЯВА
декларанта про відсутність обмежень щодо одноразового (спеціального)
добровільного декларування активів

“Підписуючи цю заяву, я _____
[прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серія) паспорта
громадянина України,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (не зазначається
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП
та офіційно повідомила
про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному
безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”)]
_____ повідомляю, що об'єкт декларування не належить до:

1. Активів фізичної особи, одержаних (набутих) декларантом унаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов'язаних із:

- 1) ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 2) ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
- 3) порушеннями у сфері валютного законодавства;
- 4) порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення, передбаченого в пункті 12 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.

2. Активів фізичної особи, що належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 212, 2121, а також у статті 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов'язкових платежів), у статті 367 (якщо кримінальне правопорушення пов'язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України.

3. Активів фізичної особи або юридичної особи, що належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209, 2585 і 306, у частинах першій і другій статті 3683, у частинах першій і другій статті 3684, у статтях 368, 3685, 369 і 3692 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

4. Підписуючи цю заяву, надаю згоду банку направляти запит та отримувати від Державної податкової служби України інформацію про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку на доходи фізичних осіб, а також суми нарахованого єдиного внеску, потрібну для цілей виконання банком вимог [Закону України](#) “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших

законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ.”

(дата, підпис клієнта)

