

**Пропозиція про зміну умов  
Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними  
картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ  
«УКРГАЗБАНК»**

**ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!**

Повідомляємо, що з **07.09.2021** АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни та доповнення до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:

1) п.1.1. «Терміни, що використовуються в правилах» Правил доповнюється наступними визначеннями:

**«Спеціальний рахунок** - поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається Банком Декларанту відповідно до вимог чинного законодавства України для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою.

**Декларант** – фізична особа – резидент (в т.ч. самозайнята особа у розумінні Податкового кодексу України), а також 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. Перелік осіб, що не можуть бути Декларантами, визначено Податковим кодексом України»;

2) в п.1.6.3. видалено слова «що передує дню»;

3) Розділ 2 Правил доповнено новим пунктом 2.4. наступного змісту:

**«2.4.УМОВИ ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ**

2.4.1.Банк відкриває Спеціальний рахунок у національній/іноземній валютах/ банківських металах, після надання Декларантом/Довіреною особою Декларанта всіх необхідних документів для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення Декларанта/Довіреної особи Декларанта відповідно до вимог чинного законодавства України та цих Правил, документів та/або відомостей, які необхідні Банку для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.4.2.Відкриття Спеціального рахунку відбувається у день отримання від Декларанта/Довіреної особи Декларанта всіх необхідних документів, в тому числі заповнених та підписаних анкети і заяви, форми яких затверджено нормативно-правовим актом Національного банку України щодо відкриття та ведення Спеціальних рахунків, підписаної Заяви-договору та ідентифікації, верифікації та вивчення Декларанта/Довіреної особи Декларанта.

2.4.3.Перелік операцій за Спеціальним рахунком та порядок їх проведення регулюється чинним законодавством України.

2.4.4.На Спеціальний рахунок зараховуються кошти у готівковій формі в національній та іноземних валютах або у банківських металах з фізичною поставкою. Банк, на підставі інформації/відомостей/документів, отриманих від Декларанта/Довіреної особи Декларанта/з офіційних, надійних та інших джерел, з'ясовує джерела походження цих коштів.

2.4.5. У випадку якщо джерелом походження коштів, зарахованих на Спеціальний рахунок є країна, що належить до переліку держав-агресорів визначеного чинним законодавством України, Банк повертає Декларанту кошти/банківські метали зараховані на Спеціальний рахунок, а Спеціальний рахунок закривається.

2.4.6.Протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого законодавством України дозволяється одноразове поповнення Спеціального рахунку. Поповнення Спеціального рахунку здійснюється у порядку та з дотриманням вимог передбачених цими Правилами при первинному внесенні коштів на Спеціальний рахунок.

2.4.7. Кошти зі Спеціального рахунку можуть бути видані готівкою або перераховані на інший рахунок Декларанта відкритого в будь-якому банку України.

2.4.8. Плата за послуги, сплачується у національній валюті, в розмірі згідно Тарифного плану, на умовах якого відкрито Спеціальний рахунок, що діють на момент проведення операцій шляхом внесення готівки через касу Банку.

2.4.9. Довідки та виписки за Спеціальним рахунком надаються Банком при безпосередньому зверненні Декларанта/Довіреної особи Декларанта до відділення Банку у паперовому вигляді або в електронному вигляді шляхом направлення на електронну пошту, зазначену Декларантом під час відкриття Спеціального рахунку після оплати Декларантом вартості таких послуг згідно Тарифів Банку.

2.4.10. Спеціальний рахунок закривається у подяку передбаченому цими Правилами, але не пізніше дня закінчення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого законодавством України.

2.4.11. У випадку, якщо Декларант/Довірена особа Декларанта не звернувся до відділення Банку щодо закриття Спеціального рахунку за один банківський день до дня закінчення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого законодавством України, Банк закриває Спеціальний рахунок, а залишок грошових коштів/банківських металів перераховує на інший, визначений Декларантом у Договорі рахунок.

2.4.12. Декларант може змінити ціль використання Спеціального рахунку та ініціювати обслуговування цього рахунку як Поточного рахунку, за умови подання ним/ Довіреною особою Декларанта до відділення Банку у паперовому вигляді заяви, складеної в довільній формі, про зміну цілі використання Спеціального рахунку. На підставі поданої заяви, Договір згідно якого було відкрито Спеціальний рахунок вважається розірваним, а між Банком та Декларантом укладається договір банківського рахунку.

Зазначені у цій Пропозиції зміни та доповнення до Правил відповідно до пп. 1.7.10 Правил набирають чинності з **07.09.2021** року.

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» [www.ukrgasbank.com](http://www.ukrgasbank.com) (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

Заступник Голови Правління



Р.В.Морозов