

**Договір № I I I I I I I I I I банківського рахунку**  
**«Спеціальний рахунок для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування»**  
(далі – «Договір»)

М. \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

<b>Банк:</b> АТ «МР БАНК» в особі Петренка Максима Олександровича, який діє на підставі довіреності №__ від ____ р., з однієї сторони, і	
<b>Клієнт (або Декларант):</b> _____, (вказується у разі укладення Договору Клієнтом) або	
<b>Клієнт (або Декларант):</b> _____, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності, виданої «__» _____ 20__р., засвідченої приватним нотаріусом _____ за реєстровим номером _____, діє _____, (вказується у разі укладення Договору Довіреною особою Клієнта)	
з іншої сторони (Банк та Клієнт разом далі іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:	
<b>1. Заява про відкриття Рахунку</b>	
<b>1.1.</b> Прошу відкрити на ім'я <sup>1</sup> _____ Поточний рахунок у _____ (далі – Рахунок) для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування на умовах, передбачених Законодавством, цим Договором та ДБО <sup>2</sup> .	Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____
<b>2. Предмет Договору</b>	
<b>2.1.</b> На підставі Договору Банк відкриває Клієнту Рахунок № I I I I I I I I I I у _____ для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування на умовах, передбачених Законодавством, цим Договором та ДБО.	
<b>2.2.</b> Банк приймає від Декларанта готівкові кошти у національній та іноземних валютах для зарахування на Рахунок через операційну касу за заявою на переказ готівки, форма якої визначена Законодавством.	
<b>2.3.</b> За операціями внесення готівкових коштів у національній та іноземних валютах на Рахунок у реквізиті «Призначення платежу / зміст операції» заяви на переказ готівки зазначається «добровільне декларування».	
<b>2.4.</b> Банк має право протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання Декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації одноразово зарахувати додатково готівкові кошти в національній та іноземних валютах на спеціальні рахунки Декларанта.	
<b>2.5.</b> Декларант після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів має право: 1) перерахувати на власний поточний рахунок, відкритий в банку України/зняти грошові кошти та закрити Рахунок відповідно до вимог розділу XIV Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (далі – Інструкція №492); 2) подати Банку заяву, складену в довільній формі, про зміну цілі використання Рахунку та обслуговування Рахунку надалі як поточного рахунку, відкритого для власних потреб.	
<b>2.6.</b> Клієнт зобов'язується оплачувати послуги, надані Банком, на умовах, визначених Договором, Тарифами та ДБО.	
<b>2.7.</b> В межах цього Договору супровідні послуги Клієнтом не придбаваються.	
<b>3. Інші умови</b>	

<sup>1</sup> Вказується ПІБ Клієнта, на чие ім'я відкривається Рахунок

<sup>2</sup> Під «ДБО» у цьому Договорі розуміється Договір банківського обслуговування фізичних осіб АТ «МР БАНК», затверджений Наказом Голови Правління Банку №306 від 24.11.2021 року (з усіма змінами та доповненнями, що відбулись протягом дії цього Договору), або ДБО, що затверджено на заміну вищезазначеному. У разі, якщо на заміну вищезазначеному ДБО будуть в майбутньому затверджені нові умови, які будуть регулювати та визначати порядок банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «МР БАНК», то ці нові умови, з моменту їх прийняття, затвердження Банком та розміщення на Сайті Банку (з усіма змінами та доповненнями до них, що можуть бути прийняті), стануть невід'ємною частиною цього Договору. Чинна на момент укладення цього Договору редакція ДБО розміщена на сайті Банку: [sbrf.com.ua](http://sbrf.com.ua)

**3.1.** Терміни, визначення та скорочення вживаються в цьому Договорі у значеннях, наведених в ДБО та передбачених Законодавством.

**3.2.** Під Вкладом розуміються кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

**3.3.** Після укладення Договору Банк в строки, визначені Законодавством, надає Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення Банку, а також розміщує Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на офіційному сайті Банку з метою її отримання Клієнтом шляхом завантаження із сайту. Клієнт підтверджує згоду на отримання довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб не рідше одного разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку.

**3.4.** Спосіб отримання довідки про відкриття Рахунку та щомісячної Виписки по Рахунку: особисто у відділенні Банку.

**3.5.** Банк має право реалізовувати права суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі закрити Рахунок Клієнта у випадках, передбачених у статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в порядку та на умовах, визначених в ДБО.

**3.6. У разі настання суттєвих змін інформації, що надавалася Банку, Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання змін звернутись до відділення Банку та надати Банку інформацію та/або документи, що підтверджують відповідні зміни.**

**3.7.** Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням умов ДБО та Законодавства. За її незаконне розголошення або використання Банк несе відповідальність згідно з Законодавством.

**3.8.** Всі спори Сторін, що не врегульовані мирним шляхом, вирішуються судом відповідно до встановленої законом підсудності.

**3.9.** Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту закриття Рахунку.

**3.10.** Порядок зміни та припинення дії Договору визначається в ДБО. **Протягом дії Договору Тарифи та умови підрозділу ДБО «Поточний рахунок», можуть бути змінені у порядку, передбаченому ДБО.** Пропозицію про зміну Тарифів та/або умов ДБО Банк направляє одним або декількома з наступних способів (за вибором Банку): шляхом розміщення повідомлень про зміну на Сайті Банку, на стендах у відділеннях Банку та/або у щомісячних Виписках з Поточного рахунку. **Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність або відсутність пропозицій Банку про зміну Тарифів або умов ДБО на Сайті Банку та/або у відділеннях Банку. День оприлюднення змін до ДБО на Сайті Банку або їх розміщення на стенді у відділенні Банку вважається днем ознайомлення Клієнта з текстом таких змін. Якщо Клієнт до дати набуття чинності відповідними змінами не повідомить Банк про розірвання Договору, пропозиція про таку зміну вважається прийнятою Клієнтом, а умови підрозділу ДБО «Поточний рахунок» /Тарифи, відповідно, змінено за згодою Сторін з дати, зазначеної у пропозиції Банку.**

**3.11.** Клієнт має право розірвати Договір, у тому числі у разі незгоди Клієнта з запропонованими Банком змінами (Тарифів, умов надання послуги), повідомивши Банк про розірвання Договору шляхом подання до Банку відповідної заяви в порядку, передбаченому ДБО.

**3.12.** Якщо Клієнт не звернувся до Банку до 01 вересня 2022 року для здійснення дій, передбачених пунктом 2.5. Договору, Банк має право без попереднього повідомлення Клієнта перерахувати залишок коштів на Рахунку на будь-який інший рахунок Клієнта, відкритий йому в Банку для власних потреб (за вибором Банку), та закрити Рахунок (після спливу встановленого Законодавством строку одноразового декларування).

**3.13.** У разі порушення Банком встановлених Законодавством строків виконання доручення Клієнта на переказ коштів, строків завершення переказу, у разі помилкового переказу з Рахунку неналежного платника, що стався з вини Банку, у разі переказу з Рахунку Клієнта без законних підстав, за ініціативою неналежного стягувача, з порушенням умов доручення Клієнта на здійснення Договірного списання або внаслідок інших помилок Банку, Банк на вимогу Клієнта зобов'язаний сплатити Клієнту пеню у розмірі **0,001% (нуль цілих одна тисячна)** відсотка від суми простроченого платежу (помилкового переказу/списання), за кожний день прострочення, починаючи від дня переказу/списання до дня повернення суми переказу на рахунок Клієнта, але не більше, ніж **0,01% (нуль цілих одної соті)** відсотка від непереказаної (несвоєчасно переказаної/помилково переказаної/списаної) відповідної суми переказу. У разі переказу з Рахунку Клієнта без законних підстав, за ініціативою неналежного стягувача, з порушенням умов доручення Клієнта на здійснення Договірного списання або внаслідок інших помилок Банку, повернення Клієнту цієї суми здійснюється у встановленому законом судовому порядку.

**3.14.** Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

**3.15.** Клієнт має право звернутись до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору у наступному порядку: письмово за поштовою та/або електронною адресою Банку, зазначеною у цьому Договорі, усно, звернувшись до відділення Банку та/або зателефонувавши у Контакт-Центр. Більш детальна інформація про порядок звернення розміщена на Сайті Банку.

**3.16.** Клієнт має право звернутися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Інформація про порядок звернення розміщена на сайті Національного банку України за посиланням: <https://bank.gov.ua/>.

**3.17.** Інші права та обов'язки Сторін, а також відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору, що не обумовлені в Договорі, визначаються в ДБО, який розміщено на Сайті Банку та є невід'ємною частиною цього Договору.

#### 4. Запевнення

**4.1.** Підписанням цього Договору Клієнт не заперечує та надає Банку свою безумовну згоду (дозвіл) на збір, зберігання, використання, обробку, розкриття та поширення Банком в будь-який спосіб інформації щодо нього, яка містить банківську таємницю та/або персональні дані, яка повідомлена або стане відомою Банку стосовно нього у процесі його обслуговування та взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні Банком послуг, з метою та на умовах, передбачених розділом «Персональні дані та банківська таємниця» ДБО. Клієнта проінформовано про його права, що пов'язані зі зберіганням та обробкою його персональних даних, що передбачені Законодавством. Клієнта проінформовано про те, що Банк зобов'язаний здійснювати обробку персональних даних Клієнта для виконання вимог Законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**4.2.** Письмові розпорядження відносно обслуговування Рахунку підписуватимуться Клієнтом або особою, уповноваженою на це Клієнтом згідно з довіреністю, що оформлена належним чином. У разі зміни повноважень вищезазначеної особи щодо права розпорядження Рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це Банк в письмовій формі. Усе листування щодо Рахунку прошу надсилати за адресою для листування, та/або на email, та/або у Месенджер, зазначені у Договорі або іншому відповідному документі.

**4.3.** Клієнт підтверджує, що інформація щодо Клієнта, яка міститься у Договорі, є достовірною і точною станом на дату її складання. Клієнт зобов'язується негайно повідомляти Банк в письмовій формі в разі зміни зазначеної у цьому Договорі інформації.

Клієнт ознайомлений із змістом статті 69 Податкового кодексу України, та повідомляє, що станом на дату підписання цього Договору:	<input type="checkbox"/> - не зареєстрований в якості фізичної особи – підприємця та не здійснює незалежну професійну діяльність	<input type="checkbox"/> - зареєстрований в якості фізичної особи – підприємця	<input type="checkbox"/> - здійснює незалежну професійну діяльність
---	--	--	---

**4.4. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений:**

**4.4.1.** із змістом Інструкції №492, вимоги цієї Інструкції № 492 для нього обов'язкові. Йому відомо про те, що Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;

**4.4.2.** із змістом Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування, затвердженого Постановою Правління НБУ від 5 серпня 2021 року № 83;

**4.4.3.** із змістом 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»;

**4.4.4.** з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

**4.4.5.** перед укладенням Договору з інформацією в порядку та обсязі, передбаченими Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Йому було надано інформацію про Банк, Послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які він повинен сплатити, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат), про Договір, механізми захисту прав споживачів фінансових послуг – шляхом надання доступу до інформації на Сайті Банку за адресою: [sbrf.com.ua](http://sbrf.com.ua) та/або у паперовій формі у відділенні Банку.

**5.** Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, один для Банку, один для Клієнта.

#### Реквізити та підписи Сторін

<b>Банк:</b> АТ «МР БАНК»	<b>Клієнт:</b>
Адреса місцезнаходження: Україна, 01601 м.Київ, вул. Володимирська, 46	<i>Вказується у разі укладення Договору Клієнтом:</i> Дата народження: _____ Громадянство: _____ Країна народження: _____

Ідентифікаційний код 25959784, Код банку: 320627

Сайт Банку: [www.sbrf.com.ua](http://www.sbrf.com.ua)

Номер телефону Контакт-центру: + 380 (44) 354-15-15,

5595 (для дзвінків з мобільного телефону)



(М.О. Петренко)

(підпис Банку)

Місце народження (населений пункт): \_\_\_\_\_

Дані паспорту або документу, що його замінює: серія \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

виданий \_\_\_\_\_,

дата видачі: \_\_\_\_\_

Адреса місця постійного проживання (реєстрації): \_\_\_\_\_

Адреса для листування: \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_

Номер мобільного телефону: \_\_\_\_\_

Номер домашнього телефону: \_\_\_\_\_

Адреса ел. пошти: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Месенджер: \_\_\_\_\_, Нікнейм Клієнта у

Месенджері/номер мобільного телефону: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

***Вказується у разі укладення Договору Довіреною особою Клієнта:***

Дата народження: \_\_\_\_\_

Громадянство: \_\_\_\_\_

Країна народження: \_\_\_\_\_

Місце народження (населений пункт): \_\_\_\_\_

Дані паспорту або документу, що його замінює: серія \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

виданий \_\_\_\_\_,

дата видачі: \_\_\_\_\_

Адреса місця постійного проживання (реєстрації): \_\_\_\_\_

Адреса для листування: \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_

Номер мобільного телефону: \_\_\_\_\_

Номер домашнього телефону: \_\_\_\_\_

Адреса ел. пошти: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Месенджер: \_\_\_\_\_, Нікнейм Клієнта у

Месенджері/номер мобільного телефону: \_\_\_\_\_

Від імені Клієнта: \_\_\_\_\_

Громадянство: \_\_\_\_\_

Дані паспорту або документу, що його замінює: серія \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

виданий \_\_\_\_\_, дата

видачі: \_\_\_\_\_

Адреса місця постійного проживання

(реєстрації): \_\_\_\_\_

Адреса для листування: \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(ідентифікаційний номер) \_\_\_\_\_

Номер мобільного телефону: \_\_\_\_\_

Номер домашнього телефону: \_\_\_\_\_

Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Один примірник цього Договору отримав, Тарифи отримав шляхом надання Банком можливості завантаження їх мною з Сайт Банку, розміщеного за посиланням: [https://ua.sbrf.com.ua/doc\\_pack/#strid=private](https://ua.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=private). З текстом відповідних підрозділів, пунктів, підпунктів ДБО, в тому числі, з Тарифами, перед укладенням цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст та погоджуюсь з усім, викладеним у них. Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних



<b>Анкета Декларанта для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування</b>	
1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження.	
3. Місце народження (за наявності).	
4. Громадянство (для нерезидентів).	
5. Місце проживання або перебування.	
6. Інформація про ідентифікаційний документ.	
7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).	
8. Реєстраційний номер облікової картки Декларанта-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.	
9. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).	
10. Місце роботи, посада.	
11. Номер контактного телефону.	
12. Адреса електронної пошти (за наявності).	
13. Інформація про належність Декларанта до осіб, які за будь-який рік починаючи з 01 січня 2005 року 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. Джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються, у тому числі: 1) активи, отримані від ведення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності; 2) активи, отримані у вигляді неоподатковуваних доходів; 3) активи, отримані у вигляді подарунку; 4) інші джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються (зазначити які саме).	
15. Країна походження (одержання, набуття) активів, що декларуються:	
<div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> (дата, підпис Клієнта)	

## 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, 212 1, 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, 258 5 і 306, у частинах першій і другій статті 368 3, у частинах першій і другій статті 368 4, у статтях 368, 368 5, 369 і 369 2 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

4. Активів Декларанта, що мають джерела походження з території країни, визнаної державою-агресором згідно із законом.

Підписуючи цю заяву, надаю згоду Банку направляти запит та отримувати від Державної податкової служби України інформацію про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Декларанта-платника податків - фізичної особи, 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 N 1539-IX.

\_\_\_\_\_  
(дата, підпис Клієнта)