



0 (800) 500-178  
(дзвінок в межах України безкоштовно)



[www.iboxbank.online](http://www.iboxbank.online)



АТ "АЙБОКС БАНК": 03150, Київ, вул. Ділова, 9а

# ІВОХВАНК

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Правління**  
**АТ «АЙБОКС БАНК»**  
**від 18.02.2022 р. Протокол №12**  
**Голова Правління**  
**АТ «АЙБОКС БАНК»**  
**Мельник П.П.**

**Типова форма**  
**Договору про відкриття поточного рахунку**  
**для одноразового (спеціального) добровільного декларування**

**Київ 2022**

## ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ № \_\_\_\_.

місто [\[назва міста\]](#) [\[дата\]](#) року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»** (далі – Банк), в особі \_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

*Варіант 1 У разі укладення Договору самим Декларантом*

[\[зазначається ПІБ Декларанта\]](#) (далі – Декларант), з другої сторони,

*Варіант 2 У разі укладення Договору довіреною особою Декларанта*

[\[зазначається ПІБ Декларанта\]](#) (далі – Декларант), від імені якого на підставі довіреності, № [\[зазначається номер довіреності\]](#) від [\[зазначається дата видачі довіреності\]](#) посвідченої [\[зазначається ким посвідчена\]](#) діє [\[зазначається ПІБ довіреної особи\]](#), з другої сторони,

далі разом Сторони, уклали цей Договір про відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі -Договір), про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відповідно до 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, затверджене постановою Правління Національного банку України від 5 серпня 2021 №83 (далі – Положення №83) відкриває Декларанту поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування для обліку коштів і здійснення операцій для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Спеціальний рахунок) для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах на виконання вимог норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» від 15.06.2021 № 1539-IX (далі – Закон 1539).

Операції по поточному рахунку зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюються з урахуванням особливостей, умов та обмежень, передбачених Положенням. Облік коштів на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється у валюті рахунку.

1.2. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Спеціального рахунку Декларанта на умовах, передбачених цим Договором та відповідними підрозділами, пунктами та/або підпунктами Умов банківського обслуговування фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі – Умови) та розділами Тарифів Банку.

1.3. Банк зобов'язується надавати Декларанту комплекс послуг, що включені до Тарифів АТ "АЙБОКС БАНК" - по поточному рахунку зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування в національній та іноземних валютах для фізичних осіб (далі - Тарифи), умови отримання яких погоджені Сторонами та визначені в Умовах.

1.4. Надання довідки про відкриття Спеціального рахунку та залишки коштів на ньому та виписок з цього рахунку Банк здійснює виключно після підтвердження джерел походження грошових коштів Декларанта, розміщених на Спеціальному рахунку.

1.5. Умови та Тарифи є невід'ємною частиною цього Договору та розміщуються на Сайті Банку <https://iboxbank.online>.

### 2. ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

2.1. Прошу Банк відкрити на моє ім'я/ на ім'я [\[зазначається ПІБ особи на ім'я якої відкривається рахунок\]](#), поточний (і рахунок зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі- Спеціальний рахунок):

№ [\[номер рахунку\]](#) в [\[назва валюти\]](#)

2.2. Номер мобільного телефону (фінансовий): [\[зазначається номер мобільного телефону Декларанта\]](#)

2.3. Додаткова інформація: [\[зазначається статус, якщо фізична особа займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю\]](#).

### ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони домовилися про встановлення особливого режиму використання Спеціального рахунку, а саме Декларант погоджується з тим, що Банк:

1) здійснює видаткові операції за Спеціальним рахунком з урахуванням встановлених Договором та Положенням обмежень в межах залишку коштів на ньому. Переказ суми коштів по залишку Спеціального рахунку частинами не допускається;

2) перелік операцій за Спеціальним рахунком та порядок їх проведення регулюється чинним законодавством України;

3.2. У випадку отримання Декларантом /представником Декларанта додаткових послуг Банку, що безпосередньо не пов'язані з укладенням цього Договору, наприклад з отриманням довідок тощо, такі додаткові послуги Банку оплачуються Декларантом/ представником Декларанта у відповідності до Тарифів.

3.3. Спеціальний рахунок може поповнюватись виключно готівкою. Зарахування коштів на Спеціальний рахунок здійснюється тільки у тій валюті, у якій відкрито Спеціальний рахунок відповідно до п.2.1 Договору. Поповнення Спеціального рахунку здійснюється у порядку та з дотриманням вимог, передбачених Положенням при первинному внесенні коштів на Спеціальний рахунок. Обов'язковою умовою для одноразового повторного поповнення Спеціального рахунку є надання Декларантом декларації, передбаченої Законом 1539, з інформацією про суму коштів, розміщених на Спеціальному рахунку в Банку. При цьому сума, вказана в декларації, повинна співпадати із сумою, що фактично розміщена на Спеціальному рахунку.

3.4. Після завершення процедури фінансового моніторингу, підтвердження Декларантом джерел походження грошових коштів та отримання Банком декларації від Декларанта, передбаченої Законом 1539, Банк здійснює повернення коштів однією сумою шляхом видачі готівкою через касу або перерахування на інший власний поточний рахунок Декларанта.

3.5. Проценти на залишок коштів на Спеціальному рахунку не нараховуються.

3.6. До Спеціального рахунку Платіжна картка не випускається.

3.7. В разі арешту Спеціального рахунку в сумі коштів, які знаходяться на рахунку/їх частини згідно вимог чинного законодавства України Банк зупиняє видаткові операції зі Спеціального рахунку на суму арештованих коштів з дня надходження до Банку документів про арешт. Поновлення видаткових операцій зі Спеціального рахунку на суму арештованих коштів/їх частини здійснюється в день зняття арешту. Дія п.3.7. не поширюється на проведення видаткових операцій зі Спеціального рахунку в сумі коштів на Спеціальному рахунку або їх частини на виконання постанов/рішень примусового списання арештованих коштів згідно чинного законодавства України.

3.8. Банк має право відмовити Декларанту у внесенні коштів на Спеціальний рахунок у випадках, встановлених Умовами та законодавством України.

3.9. Банк має право відмовити у підтриманні ділових відносин та/або обслуговуванні Спеціального рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин та/або закриття Спеціального рахунку у випадках:

- відсутності можливості у Банку завершити процедуру фінансового моніторингу, та/або;
- відсутності належного підтвердження джерел походження грошових коштів Декларанта, та/або;
- ненадання Декларантом Банку декларації, передбаченої Законом 1539, з доказами її подання Декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або надання декларації, в якій інформація про суму розміщених на Спеціальному рахунку коштів не відповідає сумі, фактично розміщеній на такому рахунку в Банку.

В такому випадку повернення Декларанту коштів, раніше розміщених на Спеціальному рахунку, здійснюється через касу Банку.

#### 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Спеціальний рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

4.2. У випадку, якщо Декларант не звернувся до Банку щодо закриття Спеціального рахунку до дня закінчення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, Банк має право закрити Спеціальний рахунок, а залишок грошових коштів на Спеціальному рахунку перерахувати на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються такі кошти за недіючими рахунками, та зберігаються на ньому до моменту звернення Декларанта до Банку з метою розпорядження цими коштами.

4.3. Розпорядження Спеціальним рахунком здійснюється особисто Декларантом або уповноваженою ним особою за довіреністю.

4.4. У разі зміни повноважень уповноваженої Декларантом особи на право розпоряджатися Спеціальним рахунком Декларант зобов'язується негайно повідомити про це Банк в письмовій формі. До моменту повідомлення Декларантом Банку про зміни повноважень уповноваженої особи, Банк звільняється від будь-якої відповідальності за негативні наслідки, що можуть виникнути у зв'язку з її незаконним використанням представником

4.5. Підписанням цього Договору Декларант підтверджує, що він в повній мірі ознайомлений з положеннями Умов, Тарифів, які розміщені на офіційному Сайті Банку <https://iboxbank.online>, вони є повністю йому зрозумілими та він приєднується до них.

4.6. Сторони досягли згоди, що положення цього Договору у сукупності з відповідним підрозділом Умов, що стосується відкриття та обслуговування Спеціального рахунку, а також іншими підрозділами, пунктами та/або підпунктами Умов, що застосовуються до всіх послуг Банку, розділами Тарифу становлять умови договору про відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування.

4.7. Підписанням цього Договору Декларант/представник Декларанта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання

своїєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.

4.8. Декларант проінформований(а) про покладені на Банк зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що отримання Банком персональних даних не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині їх обробки, що обробка персональних даних Банком здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

4.9. 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

4.10. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за цим Договором, передбачені наслідки відповідно до законодавства з урахуванням Умов.

4.11. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Декларант має право звернутися до Національного банку України за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва: <https://bank.gov.ua/> або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

4.12. З питань виконання Сторонами умов Договору Декларант може звернутися до Банку за контактними даними, що зазначені на Сайті Банку у розділі «Звернення громадян».

4.13. Розірвання Договору за ініціативою Декларанта можливе при відсутності заборгованості за Договором та здійснюється шляхом надання Декларантом до Банку заяви за встановленою Банком формою. Розірвання Договору за ініціативою Декларанта не звільняє його від обов'язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

4.14. Права та обов'язки Сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, а також порядок зміни і припинення дії Договору визначаються Умовами, які погоджуються Декларантом при підписанні цього Договору. Декларант підписанням Договору підтверджує, що йому зрозумілий порядок внесення змін до Умов та Тарифів Банку він погоджується із ними. Зміни вносяться у встановлені Умовами строки шляхом направлення Банком Декларанту повідомлення на Сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на Сайті Банку, а Декларант погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті Банку.

4.15. Підписанням цього Договору Декларант підтверджує, що розуміє, що надання ним Банку декларації, передбаченої Законом 1539, з доказами її подання Декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вимагається Банком з метою досягнення ним як суб'єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу мети законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та недотримання вимог законодавства у сфері реалізації і моніторингу ефективності персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Клієнт не вважає умови цього Договору щодо надання Банку такої декларації надмірними, несправедливими або такими, що порушують його права.

4.16. Банк зобов'язаний зберігати інформацію про Декларанта та його банківські операції, відповідно до Законодавства України.

4.17. До підписання цього Договору Банк надав Декларанту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на Сайті Банку. До підписання цього Договору Декларант одержав та ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Довідка). Декларант підтверджує згоду на отримання Довідки не рідше 1 разу на рік, після підписання цього Договору, в електронній формі одним із наступних способів а) шляхом його ознайомлення з Довідкою під підпис вкладника при відвідуванні Банку; б) шляхом направлення вкладнику Довідки на його поштову адресу, що зазначена в цьому Договорі; в) шляхом направлення вкладнику скан-копії Довідки на його електронну адресу, що зазначена в цьому Договорі; г) шляхом розміщення Довідки на офіційному сайті Банку <https://iboxbank.online>, розміщеної в розділі Фонд гарантування вкладів.

4.18. Зразок підпису Декларанта наведений у розділі 5 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору.

4.19. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, набуває чинності з моменту підписання його Сторонами, та діє до моменту його припинення внаслідок розірвання за ініціативою Декларанта або на вимогу Банку.

4.20. Підписанням цього Договору Декларант підтверджує отримання свого примірника Договору.

4.21. Декларант уповноважує Банк усе листування щодо Спеціального рахунку та Договору надсилати на адресу вказану в розділі 5 Договору. Про зміну адреси Декларант зобов'язаний повідомляти Банк письмово.

## 5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК	ДЕКЛАРАНТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»	<a href="#">ПІБ</a> <a href="#">Декларанта</a>

03150, м. Київ. вул. Ділова, 9А  
код ЄДРПОУ 21570492  
код Банку 322302  
тел. (044) 205-41-75  
Сайт Банку: <https://iboxbank.online>  
Ліцензія НБУ: № 53 від 11.07.2018 року  
Свідоцтво учасника ФГВФО: № 003 від 02.09.1999 року  
Найменування відокремленого підрозділу Банку: \_\_\_\_\_  
Місце знаходження: \_\_\_\_\_

(підпис)  
М.П.

(П.І.Б.)

-

Паспорт серія [\[серія паспорта Декларанта\]](#), № [\[номер паспорта Декларанта\]](#), виданий [\[ким виданий паспорт\]](#) [\[дата видачі\]](#)  
РНОКПП: [\[якщо Декларант має РНОКПП\]](#)  
Місце проживання: [\[адреса місця проживання Декларанта\]](#) Телефон: [\[телефон Декларанта\]](#)  
адреса електронної пошти: [\[адреса електронної пошти Декларанта\]](#)  
[\[ПІБ Декларанта\]](#)/ \_\_\_\_\_

(підпис Декларанта)

*У разі укладення Договору довіреною особою Декларанта*

Довірена особа: [\[ПІБ довіреної особи\]](#)

Паспорт серія [\[серія паспорта довіреної особи\]](#), № [\[номер паспорта довіреної особи\]](#), виданий [\[ким виданий паспорт\]](#) [\[дата видачі\]](#)

РНОКПП: [\[якщо довірена особа має РНОКПП\]](#)

Місце проживання: [\[адреса місця проживання довіреної особи\]](#)

### ВІДМІТКИ БАНКУ (НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДЕKLAPANTOM)

Документи на оформлення відкриття Спеціального рахунку перевірів [\[ПІБ уповноваженого працівника Банку\]](#)  
\_\_\_\_\_ (підпис) «\_» \_\_\_\_\_ 20 р.

Відкрити Спеціальний рахунок в \_\_\_\_\_ (вид валюти), дозволяю. Спеціальний рахунок № \_\_\_\_\_  
дата відкриття «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ р.

Керівник (уповноважена керівником особа) \_\_\_\_\_ (ПІБ, підпис)

Головний бухгалтер (або інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку та надає дозвіл на прийняття зразка підпису) \_\_\_\_\_ (ПІБ, підпис)