

Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів сім'ї відкриті рахунки

Відповідно до пункту 8¹ частини першої статті 46 Закону суб'єкт декларування повинен задекларувати: банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Відомості про банківську установу або іншу фінансову установу, у якій у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкрито рахунки, зазначаються у полях «Найменування банку або іншої фінансової установи» розділу «Загальна інформація» та у **відповідних полях** розділу «Установа, в якій відкрито такі рахунки або зберігаються кошти чи інше майно».