

При розміщенні вкладу (вкладів) на загальну суму від 400 тисяч гривень Банк може запросити документи щодо джерел походження коштів. Такими документами можуть бути:

- довідка про заробітну плату;
- документи, які підтверджують дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна;
- документи, які підтверджують отримання спадку;
- договір страхування, за яким отримана страхова сума;
- документи, що підтверджують виграш у лотерею, набуття права на скарб;
- довідка органу доходів і зборів про отримані у відповідному році і сплачені з цих доходів податки;
- інші документи, за якими отримані виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору);
- копія декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України);
- інші документи (довідки, квитанції або виписки з банківських рахунків, тощо), які підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи.

Якщо фізична особа є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, до банку надаються документи, що підтверджують джерела походження власних доходів та активів. Такими документами можуть бути:

- копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
- інші документи, що підтверджують джерела власних доходів та активів фізичної особи.