

# Перелік документів для підтвердження

Орієнтовний перелік документів, які можуть підтверджувати джерела коштів / джерела статків (багатства) політично значущих осіб<sup>3</sup>:

- декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України)
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітний рік, 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
- податкова декларація (декларації про доходи) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності)
- довідка від роботодавця про розмір нарахованих та сплачених доходів за останні 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи, одержаних від юридичної особи – резидента як доходи з місця роботи за останні 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- договір про продаж майна, де Клієнт виступає Продавцем (за винятком майна фізичної особи – нерезидента, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну) датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- копія протоколу зборів акціонерів з рішенням про виплату дивідендів, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- договір дарування готівки на ім'я Клієнта, посвідчений нотаріально, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- документи про спадкування та одержання успадкованих коштів, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- документи, що підтверджують отримання виграшу у лотерею, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- документи, що підтверджують набуття права на скарб, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- документи, що підтверджують отримання роялті, за останні 12 місяців, що передують даті надання документів Товариству
- інші документи, що підтверджують джерела походження статків (багатства) та коштів фізичної особи

**3 — Наведений перелік документів не є вичерпним.**

**У разі необхідності Товариство може вимагати надання додаткових документів.**