

1. Сведения и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на Ваш счет/счета за последние 3 месяца, в зависимости от фактического источника, в частности:

- налоговые декларации с подтверждением о принятии налоговым органом;
- документы, выданные юридическими лицами и подтверждающие выплаты заработной платы, премий, дивидендов;
- справка о доходах по налогу на профессиональный доход, а также копии финансовых документов, подтверждающих факт оплаты налоговых платежей;
- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества, включая ценные бумаги;
- нотариально заверенные договоры займа, дарения, получения наследства;
- выписки или квитанции из других банков, заверенные данными банками;
- отчет брокера, выписка по счетам (в т.ч. брокерским, инвестиционным, счетам депо);
- документы, подтверждающие выигрыш в азартные игры, лотереи, а также справку о верификации личного кабинета в букмекерской конторе/онлайн-казино и выписки по лицевому счету, которые позволяют однозначно установить суммы и даты выплаты выигрышей;
- документы, подтверждающие проведение арбитражных сделок (покупка/продажа наличных денежных средств в целях получения дохода от разницы в курсах валютно-обменных операций в разных кредитных организациях);
- по договорам выполненных работ/оказанных услуг: договоры, акты, расходные кассовые документы, выписки по счетам, подтверждающие факт реального получения денежных средств и уплату НДФЛ;
- договоры сдачи в аренду имущества.

2. Письменные пояснения относительно причин и целей перевода денежных средств на счета, открытые в Банке, и дальнейших планов их использования (с предоставлением подтверждающих документов).

3. Письменные пояснения экономического смысла зачисления денежных средств на счет, открытый в Банке, с последующим переводом в короткие сроки этих же средств на собственный счет/счета в иных кредитных организациях.