

Примерный перечень документов, представляемых для подтверждения источника средств

В рамках процедуры подтверждения (определения) источника происхождения используемых денежных средств можно определить с помощью предоставления клиентами следующих документов:

- документы, подтверждающие факт продажи недвижимости и зачисление вырученных средств на счет;
- документ, подтверждающий факт покупки-продажи цифровых знаков (токенов), акций, облигаций, иных ценных бумаг;
- договор, согласно которому были получены деньги за выполнение определенных работ (услуг);
- решение/протокол о выплате дивидендов;
- выписка с депозитного/текущего (расчетного) банковского счета, о размещении, выплаты (снятии) денежных средств;
- документы подтверждающие получения кредитных средств;
- документы, подтверждающие дарение денежных средств;
- документы, подтверждающие наследство и т.п.;

- выигрыш в лотерею;
- справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.д. (с подтверждением, что источники происхождения средств банком изучено);
- копии документов, подтверждающих источники происхождения средств близких лиц (если в объяснении относительно источников происхождения средств клиент отмечает, что средства получены от близкого человека).

Перечень не является закрытым и исчерпывающим. Допускается представление любой подтверждающей информации по усмотрению клиента и по согласованию сторон.