

Документи, що можуть бути використані для з'ясування фінансового стану клієнта фізичної особи/фізичної особи-підприємця:

- копія податкової декларації з відмітками (за наявності) податкового органу про прийняття або з додаванням відповідних квитанцій в разі відправки декларації в паперовому або електронному вигляді за останній звітний період;
- документи, що підтверджують отримання доходів за минулі періоди (минулий/позаминулий рік);
- виписки з поточних, вкладних (депозитних) рахунків за останні 12 місяців, завірені печаткою банківської установи;
- копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- та/або довідка з податкових органів про обсяги виручки;
- та/або довідка з податкових органів про отримані доходи (із зазначенням чистого доходу і суми сплаченого податку) за останній звітний період;
- 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;
- довідка з пенсійного фонду про розмір пенсії;
- довідка з місця праці про отримання заробітної плати;
- фінансова звітність клієнта, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України;
- інформація щодо фінансового стану клієнта, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет;
- інформація щодо доходу, отриманого за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна, отримання спадку, отримання страхової суми за договором страхування, виграшу у лотерею, набуття права на скарб, інших виплат відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору);
- офіційні документи щодо фінансового стану членів сім'ї та документи, які засвідчують родинні зв'язки із клієнтом.