

1. Для резидентів (громадян України):

- довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
- та/або довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/матеріального забезпечення за останній рік (роки);
- та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
- та/або довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
- та/або декларація про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди). Декларація повинна бути з наявністю позначки з податкової або з квитанцією №2;
- та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
- та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
- та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характеру та ін.

*Якщо фізична особа відповідно до податкового законодавства не подавала податкової декларації за будь-який з років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою (датю ініціювання фінансової операції), то для підтвердження достатності власних коштів фізичної особи банком може бути використана надана клієнтом довідка, одержана ним в установленому законодавством порядку від відповідного державного органу, про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки;

2. Для нерезидентів (громадян іншої країни):

- довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
- та/або документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення та ін.
- та/або митна декларація;
- та/або довідка про нараховану заробітну плату;

- та/або відомості, що підтверджують отримання резидентом доходів із джерелом їх походження з України згідно з Податковим Кодексом України;
- та/або податкова декларація за останній звітній період, видана відповідним органом в країні реєстрації резидента або в країні ведення його бізнесу;
- та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
- та/або договір купівлі/продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- та/або документи, що підтверджують отримання доходів відповідно до договорів цивільно-правового характеру за межами України та ін.

** Документи, видані органом іноземної держави, які надаються нерезидентами, мають бути складені державною (офіційною) мовою країни реєстрації (ведення бізнесу) нерезидента, легалізовані в порядку встановленому законодавством України або засвідчені шляхом проставлення апостилю, з додаванням завіреного у встановленому порядку перекладу цих документів на українську мову.