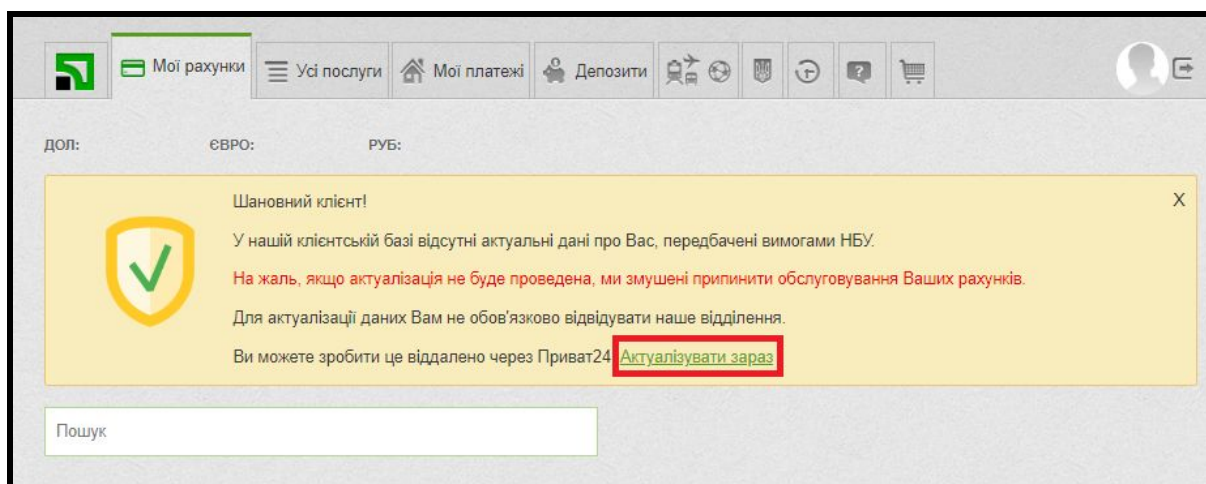


## 1. Відображення інформації після входу в Приват24

У разі, якщо після входу в акаунт Приват24 (що за посиланням <https://privat24.ua> чи <https://next.privat24.ua/>), у Вас з'являється повідомлення - Ви можете надати документи перейшовши за кнопкою "Актуалізувати зараз".

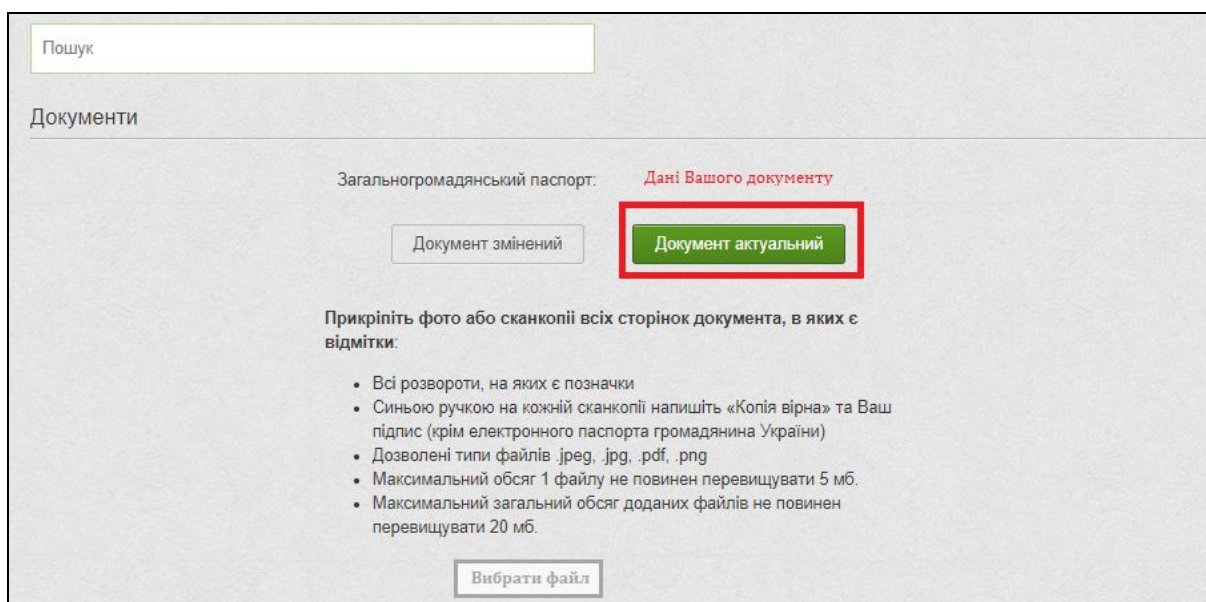


## 2. Перевірка інформації щодо коректності документа

Далі Ви побачите інформацію щодо типу документа та його дані.

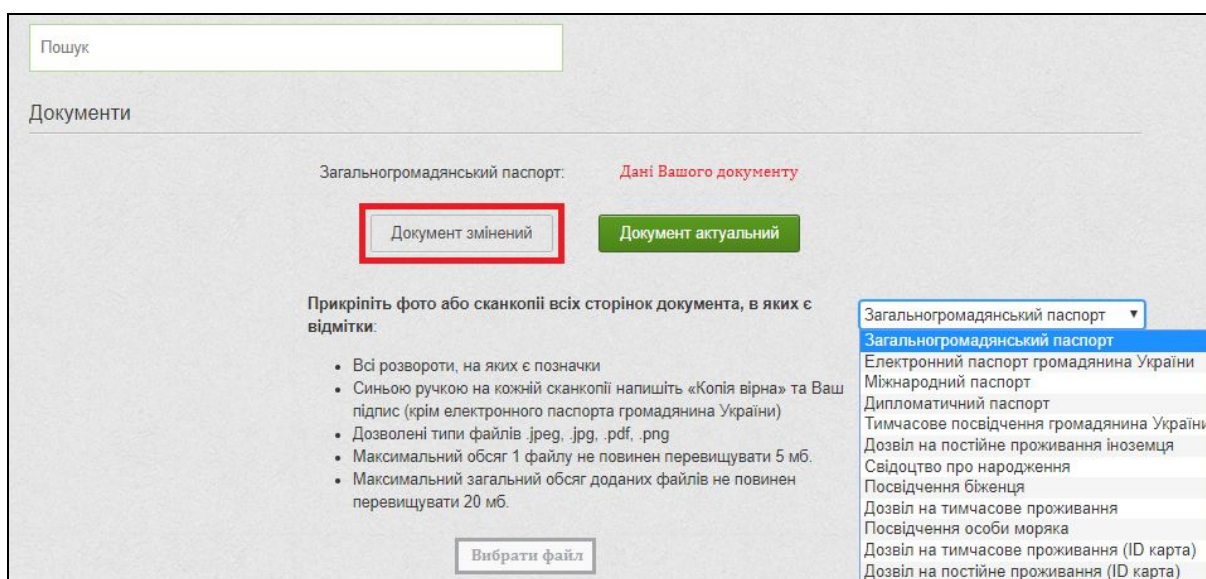
### 2.1 Якщо вказаний документ актуальний:

Слід натиснути на відповідну кнопку та завантажити саме цей документ.



### 2.2 Якщо вказаний документ неактуальний (вийшов термін його дії/сам тип документа або серія, номер змінилися):

Ви можете завантажити будь-який документ, доступний зі списку та який у Вас є в наявності, відповідно.



## 3. Інформація щодо формату надання документів

Ознайомтесь з інформацією про формат документа в Приват24 або нижче. Надайте, будь ласка, документ у відповідному форматі.



## 4. Анкетні дані

Слід перевірити інформацію щодо персональних даних. Перевірте, будь ласка, кожен з блоків.

### 4.1 Якщо вказані дані змінилися:

Актуалізація персональних даних можлива лише у відділенні ПриватБанку.

### 4.2 Якщо вказані дані актуальні:

Достатньо додатково відповісти на кілька питань зі списку та зберегти інформацію.

Особисті дані ✓

Документи ✓

Адреси проживання ✓

Контактні дані ✓

Соціальний статус ✓

Додаткова інформація ✓

**Дані актуальні**

Для завершення дайте відповідь будь ласка на кілька запитань:

Чи є рахунок в інших банках (карткові, кредитні, депозитні, поточні)?  
 Так  Ні

Чи є Ви публічним діячем (родичем громадського діяча)?  
 Так  Ні

Розмір очікуваних надходжень на рахунок протягом 3х місяців:

Готівкою:  < 150 000 грн.  від 150 000 грн. до 500 000 грн.  > 500 000 грн.

Безготівковими:  < 150 000 грн.  від 150 000 грн. до 500 000 грн.  > 500 000 грн.

Сума додаткового доходу  
0

Чи відмовили Вам в обслуговуванні інші банки?  
 Так  Ні

Наявність нерухомості, яка знаходиться в особистій власності:  
 Так  Ні

Ви є платником податків США?  
 Так  Ні

Видавали Ви довіреність/право підпису по рахунках в ПРІВАТБАНК' особі, яка є резидентом США?  
 Так  Ні

**Зберегти**

## 5. Джерела походження коштів

Надайте, будь ласка, інформацію, щодо джерел походження коштів в залежності від юридичного місця проживання (тлумачення наведені для фізичних осіб).

**Резиденти** - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України.

**Нерезиденти** - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.



Додати джерело походження коштів

Вибрати файл

Відправити на перевірку

1. Для резидентів:

- довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
- довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/матеріального забезпечення за останній рік (роки);
- документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
- довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
- декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період(-и);
- договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на правах власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- договір купівлі / продажу рухомого / нерухомого майна, що належить клієнту на правах власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
- документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
- документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характеру та ін.;

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

2. Для нерезидентів:

- довідка про сплачений 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 звітний 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 правах власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- та/або документи, що підтверджують отримання доходів за договорами 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 прославлення апостиллю, з додаванням завіреного у встановленому порядку перекладу цих документів українською мовою.*

[Згорнути](#)

## 6. Формування заявки

Якщо всі необхідні поля заповнені, то після збереження буде вказана інформація про вдале оформлення заявки для перевірки документів.

Регламент обробки заявки - до 24 годин.

