Шановні клієнти !

При зверненні до відділення АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» для внесення/переказу/обміну готівки Банк може запросити документи для підтвердження джерел походження коштів для проведення операції.

Перелік документів, що можуть бути підтвердженням джерел походження коштів:

1. Податкова декларація з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України).

2. Інформація, отримана клієнтом в установленому законодавством порядку відповідного державного органу, про доходи, отриманих у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки (наприклад, довідка з пенсійного фонду - Форма ОК-7).

3. Податкова декларація (декларація про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (при наявності), за умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (митна декларація, виписка українського банку банку тощо).

4. Засвідчене нотаріально свідоцтво про право на спадщину (по коштах на поточних рахунках, в тому числі депозитах в іншому банку, доходи з рахунків ескроу).

5. Договори про продаж нерухомого майна, завірені нотаріально, за правочинами, здійсненими не пізніше останніх 5-х років (за потреби з підтверджуючими документами про здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті, зокрема випискою з банку).

6. Договори про продаж нерухомого майна за межами України, за правочинами, здійсненими не пізніше останніх 3-х років, за умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (митна декларація, виписка українського банку тощо).

7. Виписка з банку про суму отриманої заробітної плати.

8. Виписка з банку про суму зарахованої заробітної плати із-за кордону (призначення платежу: salary, wages).

9. Договір оренди нерухомості між фізичними особами, зареєстрований у фіскальній службі (приймається дохід за поточний податковий період, за попередні періоди - доходи повинні бути задекларовані).

10. Договір оренди нерухомості між юридичною та фізичною особою, при умові надання виписки банку, з відображенням суми надходжень за вищезазначеним договором.

11. Виписка банку або заява на видачу готівки щодо отримання коштів від продажу акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови підтвердження зняття готівкових коштів, після їх зарахування на поточний рахунок.

12. Інші документи, що підтверджують фактичні джерела власних доходів та активів фізичної особи.