

Перелік документів, які є підтвердженням фінансової можливості фізичної особи здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій :

№	Документи, які підтверджують джерела походження коштів	Додаткові умови
1.	Довідка про суми виплачених доходів та утриманих податків (довідка з місця роботи та /або довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний / сукупний дохід за останній рік про доходи (заробітну плату, премії, бонуси та інші соціальні виплати) або Довідка про суми виплачених доходів та утриманих податків отримана в електронному кабінеті Державної податкової служби	Період – за останній рік. *Оригінал або сканована копія або в електронному вигляді. Довідка має обов’язково містити реквізити (<i>підпис уповноваженої особи, назва посади уповноваженої особи, печатку у разі наявності, номер та дату реєстрації</i>)
2.	Довідка ОК-5 або Довідка ОК-7	Період – за останній рік. *В електронному вигляді із застосування Дія або на сайті Пенсійного фонду України <u>www.pfu.gov.ua</u> В паперовому вигляді, довідка повинна містити печатку та підпис державного органу.
3.	Податкова декларація (з відміткою про прийняття органу державної податкової служби або друга квитанція яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) декларації	Період – за останній рік. *Оригінал або сканована копія або в електронному вигляді.
4.	Податкова декларація платника єдиного податку ФОП (з відміткою про прийняття органу державної податкової служби або друга квитанція яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію)	Період – за останній рік / за останній звітний період. *Оригінал або сканована копія або в електронному вигляді.
5.	Документи, що підтверджують виплату дивідендів (наказ про нарахування й виплату дивідендів та один із документів: виписка з банку з рахунку отримувача про зарахування та зняття готівкою дивідендів або платіжну інструкцію, або квитанцію або касові документи юридичної особи про готівковий розрахунок з отримувачем або довідку із банка або виписка з рахунку в цінних паперах)	*Копія або сканована копія.

6.	Документи, що підтверджують отримання доходу від інвестицій (Інвестиційний договір та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або платіжна інструкція, або квитанція або довідка із банку, або виписка з рахунку в цінних паперах)	*Копія або сканована копію.
7.	Документи, що підтверджують отримання доходу від депозитів (виплата відсотків) (виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжна інструкція, або квитанцію або довідка із банку)	*Копія або сканована копія або в електронному вигляді.
8.	Документи, що підтверджують отримання страхового відшкодування (Договір страхування та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжна інструкція, або квитанція або довідка із банку)	*Копія або сканована копію.
9.	Документи про отримання спадщини (Свідоцтво про право на спадщину (спадкування грошових коштів) зі строком отримання свідоцтва про право на спадщину не більше 24 місяці та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжна інструкція, або квитанція або довідка із банку)	*Копія або сканована копію.
10.	Документи щодо продажу рухомого/нерухомого майна (Договір купівлі-продажу із строком укладання договору не більше 24 місяці та	*Копія або сканована копія.

	<i>один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банка)</i>	
11.	Виписка по рахунку, сформована підрозділом АБ «УКРГАЗБАНК», який обслуговує клієнта (тільки клієнтам АБ «УКРГАЗБАНК», які отримують заробітну плату, премії, бонуси та інші соціальні виплати на рахунки АБ «УКРГАЗБАНК»)	Період – за останній рік *В електронному вигляді.
12.	Документи про отримання позики із строком укладання договору не більше 24 місяці до кінцевої дати повернення позики (Договір позики та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банка)	*Копія або сканована копію.
13.	Судове рішення про визнання права власності на кошти / присудження суми коштів тощо (Рішення та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банка)	*Копію або скановану копію.
14.	Довідка з військової частини або Міністерства оборони (інших державних органів) про виплату компенсації (довідка повинна містити печатку та підпис державного органу) та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банка).	*Копію або скановану копію.

15.	Договір купівлі - продажу цінних паперів (для продавця) та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банку).	*Копію або скановану копію.
16.	Договір продажу корпоративних прав, фінансова звітність юридичної особи за останній період з відміткою про прийняття податковим органом (баланс і форма 2), статутні документи, виписка банку з відображенням зарахування суми та її зняття готівкою. До цих документів банк може запитати додаткові документи, та один із документів: виписка з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям або зарахуванням на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» або платіжну інструкцію, або квитанцію або довідку із банку).	*Копію або скановану копію.
17.	Договір оренди нерухомості з фізичною особою/ юридичною особою Засвідчені нотаріально, або зареєстровані в податковому органі, у разі відсутності – додатково надається правовстановлюючий документ на об'єкт нерухомості у фізичної особи. За умови надання банківської виписки з відображенням зарахувань відповідно до договору з подальшим зняттям даних сум.	Період - за останній рік, за попередні періоди - доходи повинні бути задекларовані. *Копію або скановану копію.
18.	Пенсійна довідка Оформити Пенсійну довідку можна на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) www.pfu.gov.ua або у ПФУ фізично звернувшись до нього.	Період – за останній рік. *Оригінал або сканована копія або в електронному вигляді.

Заробітна плата за кордоном

Документи, які підтверджують джерела походження коштів і які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову. Переклад має бути засвідчений нотаріально.

Заробітна плата, отримана за межами України та ввезена готівкою або переказана безготівково	Необхідно надати трудовий договір з компанією з іншої країни та випискою іноземного банку з відображенням надходжень за контрактом (за наявності митної декларації про ввезення готівки в Україну). Приймається за період до 3 років, але виключно, якщо дохід отримувався в країні, де декларації не подаються.
Виписка з іншого банку про суму зарахованої заробітної плати із-за кордону	Призначення платежу: salary, wages. За умови підтвердження зняття готівкових коштів та надання контракту відповідно до якого зараховувалась дана заробітна плата.
Довідка МЗС про суми заробітної плати для дипломатів та послів (для резидентів)	За поточний рік. За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (митної декларації/ виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).
Довідка про заробітну плату з посольства	За поточний рік. За умови надання паспорту дипломату (свідоцтва) та акредитаційної картки Міністерства закордонних справ України (для нерезидентів). За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (за наявності митної декларації/ виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).
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 щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки). Податкова декларація, яка отримана в паперовому вигляді, повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання, яка оформлена в електронному вигляді через кабінет користувача, надається в банк з квитанцією податкової.

Інші документи, що підтверджують заявлені клієнтом джерела та обсяги надходження коштів.

Даний перелік не є вичерпним. Орієнтовна класифікація джерел надходження коштів клієнтів (коштів, пов'язаних із фінансовими операціями) та джерела їх перевірки зазначені у додатку 44 до Програми НПК.

*Якщо клієнт надав документи, які підтверджують джерела походження коштів:

- **через відділення АБ «УКРГАЗБАНК»:**

- у вигляді: **оригіналу документа** – відповідальний виконавець робить копію цього документу, копія засвідчується клієнтом та відповідальним працівником банку, відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК».

- у вигляді **копії** - відповідальний виконавець робить копію цього документу, копія засвідчується клієнтом та відповідальним працівником банку, відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК».

- у вигляді **електронного документа** - без накладання КЕП клієнта та без засвідчення зі сторони клієнта та зі сторони відповідального виконавця.

- **через контакт – центр АБ «УКРГАЗБАНК»:**

- у вигляді: **сканованої копії або електронного документа** без накладання КЕП клієнта та без засвідчення зі сторони клієнта та зі сторони відповідального працівника контакт – центру з обов'язковим проведенням **верифікації клієнта**

- **через сайт АБ «УКРГАЗБАНК»:**

- у вигляді **сканованої копії або електронного документа** з накладанням КЕП клієнта, але без засвідчення зі сторони клієнта та зі сторони відповідального працівника контакт – центру.

Документально підтвердити дохід фізичної особи може член родини першого ступеня споріднення: батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені з обов'язковим підтвердженням родинних зав'язків (*паспорт, свідоцтво про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, зміну прізвища, імені.*).

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений обсяг фінансових операцій, зобов'язані надати один із вищеперерахованих документів бо декілька документів на вибір клієнта.