

Примеры документов, подтверждающих источник благосостояния и источника денежных средств:

1. Клиенты Юр лица, денежные средства клиентов

- Процедура Компании по ПОД/ФТ, поясняющие установленные правила идентификации Клиента, определения источника денежных средств Клиентов, проверки Клиентов на наличие негативной, санкционной, политически значимой информации и т. д
- Раскрытие клиентов – ФИО / Юр название

2. Клиенты Юр лица, свои денежные средства

- Аудиторская Финансовая отчетность / Управленческая Отчетность, подписанная Директором компании
- Документ, подтверждающий оплату акционером (акционерами) Уставного капитала

3. Клиенты Физ Лица

Заработная плата	- Имя и адрес работодателя - Годовая зарплата и бонусы за последние пару лет - Платежная ведомость - Подтверждение от работодателя о годовом окладе - Последние счета или налоговая декларация
Сбережения	- Выписка из Банка с пояснениями об источнике богатства
Продажа недвижимости	- Информация о проданной недвижимости - Копия договора купли/продажи - Свидетельство о праве собственности из земельного кадастра - Выписка из банка, подтверждающая получение денег
Продажа акций	- Копия контракта - Стоимость проданных акций и то, как они были проданы (т.е. название фондовой биржи) - Выписка со счета от агента - Квитанция/подтверждение транзакции

	- Сертификат Акционеров - Дата продажи
Кредит	- Кредитные договор - Сумма, дата и цель кредита - Имя и адрес Кредитора
Продажа Компании	- Договор Купли/Продажи - Имя и Адрес Компании - Сумма - Долевое участие клиента - Характер деятельности компании - Дата продажи и поступления денежных средств
Прибыль компании/ Дивиденды	- Последняя аудиторская отчётность - Последняя управленческая отчетность - Утверждение Совета Директоров - Распределение дивидендов - Налоговая декларация
Наследование	- ФИО умершего - Подтверждение родства или уточнение связи с клиентом - Дата смерти - Дата получения наследства - Сумма - Данные адвоката - Налоговый вычет
Подарок	- Дата получения подарка - Сумма - Связь с клиентом подарившего - Письмо от дарителя, объясняющее причину подарка и источник богатства дарителя - Заверенные документы, удостоверяющие личность донора