

ПЕРЕЧЕНЬ

копий документов и сведений,
поясняющих и подтверждающих
источник происхождения
наличных денежных средств

Копии документов и сведений, подтверждающих и поясняющих источник происхождения денежных средств клиента¹, должны соответствовать следующим общим условиям:

должны быть на русском или белорусском языке;

документы, изложенные не на русском или не на белорусском языке, должны быть переведены на русский или белорусский язык;

информация в представленных документах должна быть легко читаема;

реквизиты и информация в представленных копиях должны быть однозначно отнесена к клиенту. Например, в выписке электронного кошелька клиента должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента.

Номер п/п	Описание копии документа и (или) сведений, подтверждающих и поясняющих источник происхождения денежных средств клиента	Примечание
1	копии документов, подтверждающих получение клиентом денежных средств от реализации движимого и (или) недвижимого имущества (например, договор купли – продажи объектов недвижимости, транспортных средств, земельных участков и прочее)	дата заключения договора не более 12 месяцев до даты обращения клиента в Банк для совершения финансовой операции ²
2	копия(ии) справки(ок) на фирменном бланке нанимателя о заработной плате клиента с указанием места работы, занимаемой должности, даты принятия на работу	в копии справки должна быть представлена расшифровка заработной платы клиента не менее, чем за последние 12 месяцев, предшествующих дате

¹ Клиент – физическое лицо.

² Финансовая операция – финансовая операция с наличными денежными средствами в сумме, равной либо превышающей 2000 базовых величин.

		обращения клиента в Банк для совершения финансовой операции, дата последней выплаты заработной платы должна быть не более чем 3 месяца, до даты обращения клиента в Банк за совершением финансовой операции
3	копии договоров об открытии клиенту в банке текущего (расчетного счета), копии выписок с банковских счетов клиента (сведения о движении по счетам, с указанием остатка, начисления процентов и прочее)	в копии выписок с банковских счетов должны содержать информацию об операциях по счетам не менее, чем за последние 12 месяцев, предшествующих дате обращения клиента в Банк для совершения финансовой операции, дата последней операции по счету должна быть не более чем 3 месяца, до даты обращения клиента в Банк за совершением финансовой операции
4	копия договора, подтверждающего получение клиентом кредита в банке	дата заключения договора не более 3 месяцев до даты обращения клиента в Банк для совершения финансовой операции
5	копии иных документов, подтверждающих получение клиентом денежных средств (выигрыши, дивиденды, получение дохода в рамках договоров возмездного оказания услуг, получение гонораров и прочее). Комментарий: при предоставлении в качестве копий документов и сведений, подтверждающих	дата получения клиентом дохода не более 3 месяцев до даты обращения клиента в Банк для совершения финансовой операции

	<p>и поясняющих источник происхождения денежных средств клиента: договоров займа, дарения, необходимо предоставить копии документов и сведений, подтверждающих и поясняющих происхождение денежных средств займодавца, дарителя; копий документов, содержащих сведения о получении клиентом денежных средств от реализации цифровых знаков (токенов), необходимо предоставить копии документов и сведений, подтверждающих приобретение клиентом цифровых знаков (токенов) и документы, поясняющие и подтверждающие источник денежных средств для приобретения</p>	
--	---	--