

ОПИТУВАЛЬНИК ПРО ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ КОШТІВ

Дата заповнення:

1. Інформація про клієнта

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування (повністю):

Для фізичних осіб та ФОП: Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)
Для юридичних осіб: Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ)

2. Доходи

Джерела доходу	Період	Сума, грн
<u>Для фізичних, юридичних осіб та ФОП:</u> Від підприємницької діяльності	місяць рік	
<u>Для фізичних осіб:</u> Заробітна плата, плата за цивільними договорами, гонорари, від викладацької та наукової діяльності	місяць рік	
Інші офіційні доходи, а саме:	місяць рік	

Джерела походження коштів клієнта можуть підтверджуватися наступними документами:

- кошти від здійснення господарської (підприємницької) діяльності юридичної особи: балансом, звітом про фінансові результати, податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (включаючи, у тому числі, додатки до неї), податковою декларацією платника єдиного податку, іншими документами податкової та фінансової звітності;
- кошти від здійснення господарської (підприємницької) діяльності фізичної особи-підприємця: податковою декларацією платника єдиного податку, податковою декларацією про майновий стан і доходи або іншою фінансовою/податковою звітністю;
- заробітна плата: довідкою роботодавця про розмір заробітної плати за останні півроку.

Іншими офіційними доходами можуть бути нижченаведені джерела доходів клієнта, походження яких обов'язково підтверджується наданням копій відповідних документів:

- доходи, отримані від незалежної професійної діяльності: податковою декларацією про майновий стан і доходи або іншими документами, які підтверджують отримання доходів від незалежної професійної діяльності;
- кошти/майно, отримані як дарунок: договором дарування, відомостями з декларацій національних публічних діячів;

ПІБ (повністю)

Підпис

- кошти/майно, отримані у спадщину: свідоцтвом про право на спадщину; кошти, отримані як дивіденди: протоколом загальних зборів учасників/акціонерів стосовно виплати дивідендів, банківською випискою;
- кошти, отримані внаслідок надання консультаційних (юридичних, маркетингових, інших) послуг: договором стосовно надання цих послуг, актами приймання-передачі наданих послуг, висновками та (або) звітами щодо наданих послуг, банківською випискою;
- доходи, одержані від операцій з продажу, передання майна в найм/оренду: відповідними договорами купівлі-продажу, найму (оренди), витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- отриманий дохід від роялті: ліцензійним договором стосовно об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензією, іншими документами, які передбачають можливість виплати роялті;
- інвестиційний прибуток: договором, виписками з банківського рахунка, які підтверджують здійснення інвестицій та отримання інвестиційного прибутку;
- кошти, отримані як проценти: договором банківського вкладу (депозиту);
- страхові виплати, відшкодування: договором страхування відповідно виду, рішенням страхової компанії щодо виплати, банківською випискою;
- пенсія, стипендія, допомога та інші соціальні виплати: рішеннями уповноваженого органу, організації стосовно призначення й виплати, банківською випискою;
- інші виплати: відповідними офіційними документами, які підтверджують джерело походження коштів, підписаними і (чи) засвідченими належним чином.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Цей документ є документом з обмеженим доступом, оскільки містить інформацію, що становить таємницю фінансової послуги. Повідомляємо про обов'язок не розголошувати та не використовувати на свою користь чи на користь інших осіб інформацію з цього документа. За розголошення та використання цієї інформації особа буде нести відповідальність, передбачену законодавством.

Якщо цей документ потрапив до вас випадково, просимо негайно повідомити про це за електронною адресою: info@porschefinance.ua.