

## 1. Інформація про клієнта

Прізвище та ім'я/найменування:

---

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код):

---

## 2. Професійна діяльність (для фізичних осіб)

найманий працівник (в такому випадку просимо зазначити назву компанії/вид діяльності/адреса та ідентифікаційний код):

---

власник юридичної особи (в такому випадку просимо зазначити назву компанії/вид діяльності/адреса та ідентифікаційний код):

---

підприємець (в такому випадку просимо зазначити вид діяльності та адресу здійснення діяльності):

---

не працюю

домогосподарка

пенсіонер

чим займався раніше:

---

студент

ВНЗ, напрям освіти:

---

Інше (в такому випадку просимо зазначити):

---

---

---

---

### 3. Інформація про джерела походження коштів

- прибуток від господарської діяльності*
- Комісійна винагорода, винагорода за послуги і т.п.*
- прибутки від торгівлі, ручної праці, надання послуг, продукції, самостійної діяльності*

Сума в гривнях: \_\_\_\_\_

- прибутки не з самостійної діяльності (напр.: заробітна плата, премія, мат. допомога)*

Сума в гривнях та джерело походження коштів:

за місяць нетто

за рік  
нетто

- 
- Спадщина*

Сума в гривнях: \_\_\_\_\_

Спадкодавець (прізвище, дата народження та смерті): \_\_\_\_\_

- Продаж капіталовкладень (напр.: часток/акцій у підприємстві, цінних паперів)*

Сума в гривнях: \_\_\_\_\_

*Інформація про капіталовкладення  
(назва, юридична адреса, вид господарської діяльності, дата укладання договору):*

- 
- Продаж нерухомості*

Сума в гривнях: \_\_\_\_\_

Адреса знаходження нерухомості, включаючи кількість об'єктів та кадастровий номер:

\_\_\_\_\_

Дата укладення договору купівлі-продажу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Інше:*

\_\_\_\_\_

Сума в гривнях: \_\_\_\_\_

*Примітки:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата, місце

\_\_\_\_\_

ПІБ

**Примітка. 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;
- доходи, отримані від незалежної професійної діяльності: податковою декларацією про майновий стан і доходи або іншими документами, які підтверджують отримання доходів від незалежної професійної діяльності,
- заробітна плата: довідкою роботодавця про розмір заробітної плати за останні півроку;
- кошти/майно, отримані як дарунок: договором дарування, відомостями з декларацій національних публічних діячів;
- 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.