

Гид по комплаенсу для IAL

Источник средств	Необходимые документы
Заработная плата и доход от бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> • Формы 2-НДФЛ • Официальная выписка о начислении заработной платы от работодателя (за год) • Формы 3-НДФЛ
Сбережения от работы	<p>Один из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формы 2-НДФЛ • Формы 3-НДФЛ • Декларации УСН для ИП • Официальная выписка о начислении заработной платы от работодателя (за год)
Продажа недвижимости, бизнеса, автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> • Официальный договор купли продажи + перевод на английский язык • Официальная выписка о зачислении денег от сделки на счет
Доход от брокерского счета, перевод существующих ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> • Выписка с брокерского счета, где показан прирост капитала или наличие активов, а также список бумаг • 2НДФЛ от брокера или форма 3-НДФЛ с указанием брокера
Наследство или подарок	<ul style="list-style-type: none"> • Дарственная или завещание • Документ личность дарителя или завещателя • Документы, подтверждающие происхождение капитала • Выписку со счета, куда было зачислено наследство
Криптовалюты	<ul style="list-style-type: none"> • Скриншот биржи, где будет виден факт покупки и наличия криптовалюты • Выписка с банковского счета, где будет зафиксировано списание денег на покупку криптовалюты • Первоначальный источник средств на покупку криптовалюты

Важно: Этот список не является исчерпывающим. Любая сторона, принимающая активы или деньги, может запросить дополнительные документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Гид по комплаенсу для IAL

Банковские выписки, показывающие движение денег, часто являются первым дополнительным документом, который требуется.