

При внесении наличных денежных средств в сумме равной или превышающей 1 000 000 – 00 (Один миллион рублей 00 копеек) в календарный месяц и соответственно эквивалент в иностранной валюте в Банк предоставляются в обязательном порядке документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.

В качестве документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, могут быть предоставлены следующие документы:

При совершении операции в валюте Российской Федерации **(Документы предоставляются за последние 2 года начиная с даты планируемого внесения наличных денежных средств на счет, открытый в Банке):**

- Справка о доходах и суммах налога физического лица по доходам, заполненная в установленном действующим законодательством порядке (2-НДФЛ).

- Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, с прилагаемыми к ней подтверждающими документами (далее - налоговая декларация), представленной в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и содержащей отметку налогового органа о её регистрации с указанием даты представления. Налоговая декларация может быть представлена без отметки налогового органа о её регистрации в следующих случаях:

- 1) при направлении налоговой декларации по почте;
- 2) при передаче налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

При представлении налоговой декларации без отметки налогового органа о ее регистрации представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копия квитанции о приеме налоговой декларации, копия протокола входного контроля налоговой декларации и копия подтверждения отправки (подтверждение оператора связи).

- Копии выписок/ расходных ордеров по операциям, выданных кредитной организацией и подписанных уполномоченными им лицами по операциям снятия наличных денежных средств со счетов в иных кредитных организациях/содержащие отметку кредитной организации, в которой осуществлялось снятие наличных денежных средств (выписка).

- Справки о продаже иностранной валюты, выданные кредитной организацией и подписанные уполномоченными им лицами, заверенные надлежащим образом (наличие печати, штампа и подписи уполномоченного должностного лица кредитной организации).

При совершении операции в иностранной валюте **(Документы предоставляются за период с 01.01.2022 по дату планируемого внесения наличных денежных средств на счет, открытый в Банке):**

- Копии выписок/ расходных ордеров по операциям, выданных кредитной организацией и подписанных уполномоченными им лицами по операциям снятия наличных денежных средств со счетов в иных кредитных организациях/содержащие отметку кредитной организации, в которой осуществлялось снятие наличных денежных средств (выписка).

- Справки о покупке иностранной валюты, выданные кредитной организацией и подписанные уполномоченными им лицами, заверенные надлежащим образом (наличие печати, штампа и подписи уполномоченного должностного лица кредитной организации).