

Вот некоторые документы, которые могут подтвердить источники происхождения ваших денежных средств:

- выписка о состоянии индивидуального лицевого счёта из Пенсионного фонда РФ;
- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;
- выписки из других кредитных организаций, подтверждающие факт снятия наличных денежных средств физическим лицом;
- чеки банкоматов или терминалов, подтверждающие снятие денежных средств физическим лицом;
- договор займа и расписка в получении или возврате денежных средств;
- договор купли-продажи недвижимости или движимого имущества с приложением документов, подтверждающих факт получения наличных денежных средств;
- договор дарения;
- документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства и т.д.;
- документы, подтверждающие покупку или продажу данной суммы валюты ранее (справки из кредитных организаций).