

Документами (інформацією), щодо визначення фінансового стану, які підтверджують фінансові можливості/джерела походження коштів фізичної особи (заявника) можуть бути:

- декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання;
- довідки (відомості) відповідного державного органу України про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків.
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
- довідка про виплачену заробітну плату/соціальну допомогу, видана роботодавцем; або виписка з рахунку про зарахування заробітної плати/соціальної допомоги, якщо рахунок відкритий в КРИСТАЛБАНК в рамках зарплатного проекту або для отримання соціальної допомоги;
- довідка про виплачену пенсію, видана Пенсійним фондом України або виписка з рахунку про зарахування пенсії, якщо рахунок для отримання пенсії/соціальної допомоги відкритий в КРИСТАЛБАНК;
- договір цивільно-правового характеру* в якому чітко визначена сума (ціна договору), що підлягає виплаті;
- нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу нерухомого майна;
- договір страхування/страховий поліс;
- документи, що підтверджують участь у розіграші лотереї, виграш та пред'явлення лотереї до оплати;
- документи, що підтверджують передачу фізичною особою (заявником) скарбу поліції або органу місцевого самоврядування;
- договір, на підставі якого здійснюється використання та оплата за використання об'єктів авторського права;
- свідоцтво про державну реєстрацію винаходу, корисної моделі, промислового зразку;
- касовий документ, що підтверджує отримання фізичною особою (заявником) суми виплат від фонду гарантування вкладів фізичних осіб(в межах до 200 000 гривень) або заява на видачу готівки - в разі зняття із свого поточного рахунку в касі банку коштів готівкою, які були переказані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на поточний рахунок фізичній особі (заявнику);
- заява на видачу готівки - в разі зняття із свого поточного рахунку в касі банку коштів готівкою, що надійшли на рахунок фізичної особи (заявника) за допомогою системи SWIFT

* - Договір, що укладаються між замовником (юридичною або фізичною особою) і виконавцем –фізичною особою, не зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності (договір підряду, договір про надання послуг (в тому числі оренди), перевезення пасажирів (багажу), транспортного експедитування, відповідального зберігання, управління майном та ін.).