

**ანგარიშზე ჩასარიცხი თანხების წარმოშობის წყარო,მაგ:**

**უძრავი/მოძრავი ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალის შემთხვევაში** -ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება,

**კომპანიის წილის ნასყიდობის შემთხვევაში** ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება

**იჯარა** - ქირავნობის ხელშეკრულება,

**საბანკო ამონაწერი-** საბანკო ამონაწერი მომსახურე ბანკიდან (ბოლო სამი თვის)

**მემკვიდრეობა** - სამკვიდრო მოწმობა

**სესხის გაცემა/მიღება** - სესხის ხელშეკრულების დოკუმენტის წარმოდგენა

**აზარტული თამაშებიდან მიღებული თანხები** - კლიენტის მიერ შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს: შესაბამისი სათამაშო ოპერატორის მიერ გაცემული დოკუმენტი თანხის მოგების შემთხვევაში; სქრინები/ამონაწერი კლიენტის „ACCOUNT“-დან.

**დანაზოგი ხელფასიდან** - საბანკო ამონაწერი მომსახურე ბანკიდან , ან სახელფასო უწყისები, ან კომპანიის მიერ გაცემული ცნობა პოზიციის/ანაზღაურების მითითებით

**ღივიღენდი** - ღივიღენდის გაცემის რეზოლუცია, კომპანიის/ფიზიკური პირის საბანკო ამონაწერი მომსახურე ბანკიდან.

**ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალი** - იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული „ბიზნესი“ არ არის „თიბისი ბანკის“ კლიენტი, ან ბანკში განხორცილებული ტრანზაქციებიდან ვერ დგინდება აღნიშნული თანხის წარმოშობის წყარო, დამატებით უნდა მოხდეს შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა: თუ ორგანიზაციის მფლობელია/წილის მფლობელი უნდა წარმოადგინოს: კომპანიის მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ამონაწერი მომსახურე ბანკიდან

**სხვა იურისდიქციიდან თანხის შემოტანა** - აღნიშნულ შემთხვევაში კლიენტმა უნდა უზრუნველყოს საბაჟო დეკლარაციების წარმოდგენა და ტრანზაქციის შესაბამისი თანხის წარმოშობის დოკუმენტაცია (იხ.ზემოთ).