Die deutsche Übersetzung von diesem Dokument wird nur zum Zweck der Bequemlichkeit bereitgestellt. Falls diese widersprüchlich ist, wird die weiter unten aufgeführte englische Fassung Vorrang haben

Beispiele für Nachweise zur Herkunft und Verfügbarkeit von Geldern

---

1. **Erforderliche Nachweise, wenn die bei iFOREX Europe eingezahlten Gelder aus Ihrem rechtmäßigen Einkommen stammen:**
   - Persönliche Einkommenssteuererklärungen.
   - Schreiben von früheren Arbeitgebern/Unternehmen zum Nachweis von Einkommen und Beschäftigung.
   - Wenn Einkünfte aus einem Unternehmen erzielt werden:
     - Einkommensteuererklärungen des Unternehmens.
     - Sonstige Belege wie Jahresabschlüsse, Gewinn- und Verlustrechnungen usw.
     - Bankkontoauszüge des Unternehmens.

2. **Erforderliche Nachweise, wenn die bei iFOREX Europe hinterlegten Gelder aus einer Schenkung stammen:**
   - Dokumente, die die Übertragung von Geldern vom Spender auf den Anleger rechtfertigen.
   - Erklärung, in der die Umstände der Schenkung und die Gründe für die Schenkung erläutert werden.
   - Schenkungssteuererklärung, falls vorhanden.

3. **Erforderliche Nachweise, wenn die bei iFOREX Europe hinterlegten Gelder aus einer Erbschaft stammen:**
   - Erklärung über die Beziehung zwischen dem Anleger und dem Verstorbenen.
   - Sterbeurkunde.
   - Unterlagen, die den Erhalt der geerbten Gelder durch den Anleger bestätigen.
   - Bescheinigung über die Zahlung der Erbschaftssteuer, falls vorhanden.
   - Nachweis, dass die Gelder aus dem Nachlass des Verstorbenen an den Anleger geflossen sind.
   - Erklärung zur Erläuterung der Beziehung, des geerbten Betrags und anderer Umstände im Zusammenhang mit der Erbschaft ist erforderlich.

4. **Erforderliche Nachweise, wenn die bei iFOREX Europe hinterlegten Gelder aus Transaktionen stammen:**
   - Belege für die Transaktion einschließlich:
     - Kaufvertrag (z. B. Verkauf eines Autos oder eines Unternehmens usw.)

- Abrechnungen.
- Bankkontoauszüge.
- Dokumente, die den Weg der Gelder vom Abschluss bis zum Konto des Kunden belegen.

5. **Nachweise, die erforderlich sind, wenn die Gelder im Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilien/Grundstücken oder der Vermietung von Immobilien stehen:**
   - Vertrag über den Verkauf oder Vermietung.
   - Abrechnungsbescheinigung.
   - Bestätigung des Geldtransfers.
   - Nachweis über die Zahlung von Grundsteuerverpflichtungen.
   - Eigentumsbericht zum Nachweis des Eigentums/der Übertragung.
   - Einkommenssteuererklärungen, die die Herkunft der Mittel für die Immobilie belegen.

6. **Nachweise für andere Einkommensquellen:**
   - Art des Einkommens, Betrag und Datum des Erhalts und von wem.
   - Geeignete Belegdokumente.
   - Fälligkeit/Veräußerung einer Lebensversicherung: Erhaltener Betrag, Vertragsanbieter, Vertragsnummer/Referenz.

Wenn Sie bereits seit einiger Zeit mit uns zusammenarbeiten oder weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen.

The German translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail.

Examples of Evidence to Show Source and Availability of Funds

---

1. Evidence required when the funds deposited with iFOREX Europe come from your lawful income:

- Personal income tax returns.
- Letter from previous employers/business verifying income and employment.
- If income generate from a business:
  - Business income tax returns.
  - Other supporting documentation such as financial statements, profit and loss statements etc.
  - Bank account statements for business.

2. Evidence required when the funds deposited with iFOREX Europe come from a gift:

- Documents justifying transfer of funds from donor to investor.
- Statement explaining circumstances of the gift and why the gift was made.
- Gift tax return, if any.

3. Evidence required when the funds deposited with iFOREX Europe come from an inheritance:

- Statement of relationship between the investor and the deceased.
- Death certificate.
- Documentation confirming investor's receipt of inherited funds.
- Certification of payment of inheritance tax, if any.
- Evidence tracing funds from estate of the deceased's to the investor.
- Statement explaining the relationship, the amount inherited, and other circumstances concerning the inheritance is required.

4. Evidence required when funds deposited with iFOREX Europe come from transactions:

- Evidence relating to transaction including:
  - Agreement of sale (let's say for example sale of a car or a business, etc.)
  - Closing statements.

- Bank account statements.
- Documents tracing funds from closing to the client's account.

5. Evidence required when the funds are related to sale of real estate/property or property rental:

- Agreement of sale or rental.
- Settlement statement.
- Confirmation of funds transfer.
- Evidence of payment of real estate tax obligations.
- Title report showing ownership/transfer.
- Income tax returns establishing source of funds for real estate.

6. Evidence of other sources of income:

- Nature of income, amount and date received and from whom.
- Appropriate supporting documentation.
- Maturity/surrender of life policy: Amount received, policy provider, policy number/reference.

If you have been trading with us for some time or you need any further clarifications, please contact us to discuss your options.