La traducción al castellano de este documento es facilitado solamente para conveniencia. En caso de contradicción, la versión inglesa de abajo será la que prevalecerá.

Ejemplos de evidencia para demostrar el origen y la disponibilidad de fondos

1. **Pruebas requeridas cuando los fondos depositados en iFOREX Europe provienen de sus ingresos legales:**
   - Declaraciones del IRPF.
   - Carta de empleadores/empresas anteriores que verifiquen ingresos y empleo.
   - Si los ingresos se generan a partir de un negocio:
     - Declaraciones de impuestos sobre la renta de empresas.
     - Otra documentación de respaldo, como estados financieros, estados de pérdidas y ganancias, etc.
     - Extractos de cuentas bancarias para empresas.

2. **Pruebas requeridas cuando los fondos depositados en iFOREX Europe provienen de una donación:**
   - Documentos que justifiquen la transferencia de fondos del donante al inversor.
   - Declaración que explique las circunstancias del obsequio y por qué se realizó el obsequio.
   - Declaración del impuesto sobre donaciones, si la hubiera.

3. **Pruebas requeridas cuando los fondos depositados en iFOREX Europe provienen de una herencia:**
   - Declaración de relación entre el inversor y el fallecido.
   - Acta de defunción.
   - Documentación que confirme la recepción de fondos heredados por parte del inversor.
   - Certificación de pago del impuesto de sucesiones, si lo hubiere.
   - Evidencia que rastrea los fondos desde el patrimonio del difunto hasta el inversor.
   - Declaración que explique la relación, la cantidad heredada y otras circunstancias respecto a la herencia se requiere.

4. **Pruebas requeridas cuando los fondos depositados en iFOREX Europe provienen de transacciones:**
   - Evidencia relacionada con la transacción que incluye:
     - Acuerdo de venta (digamos, por ejemplo, venta de un automóvil o de un negocio, etc.)
     - Declaraciones finales.

- Estados de cuenta bancaria.
- Documentos que rastrean los fondos desde el cierre hasta la cuenta del cliente.

5. **Evidencia requerida cuando los fondos están relacionados con la venta de bienes raíces/propiedad o alquiler de propiedad:**
   - Acuerdo de compraventa o alquiler.
   - Declaración de establecimiento.
   - Confirmación de transferencia de fondos.
   - Constancia de pago de obligaciones tributarias sobre bienes inmuebles.
   - Informe de título que muestra propiedad/transferencia.
   - Declaraciones de impuestos sobre la renta que establecen la fuente de fondos para bienes raíces.

6. **Evidencia de otras fuentes de ingresos:**
   - Naturaleza de los ingresos, monto y fecha de recepción y de quién.
   - Documentación de respaldo adecuada.
   - Vencimiento/rendición de póliza de vida: Monto recibido, proveedor de póliza, número de póliza/referencia.

Si ha estado operando con nosotros durante algún tiempo o necesita más aclaraciones, comuníquese con nosotros para analizar sus opciones.

The Spanish 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.