La traduction en français de ce document est fournie pour la convenance du lecteur uniquement. En cas de contradiction, la version en anglais prévaudra.

Exemples de preuves démontrant la source et la disponibilité des fonds

1. **Preuves requises lorsque les fonds déposés auprès d'iFOREX Europe proviennent de vos revenus légitimes :**
   - Déclarations de revenus personnelles.
   - Lettre des anciens employeurs/entreprises certifiant le revenu et l'emploi.
   - Si le revenu est généré par une entreprise :
     - Déclarations de revenus de l'entreprise.
     - Autres documents justificatifs tels que des états financiers, des comptes de résultats, etc.
     - Relevés de compte bancaire de l'entreprise.

2. **Preuves requises lorsque les fonds déposés auprès d'iFOREX Europe proviennent d'un don :**
   - Documents justifiant le transfert de fonds du donateur à l'investisseur.
   - Déclaration expliquant les circonstances du don et la raison pour laquelle le don a été fait.
   - Déclaration de taxe sur les dons, le cas échéant.

3. **Preuves requises lorsque les fonds déposés auprès d'iFOREX Europe proviennent d'un héritage :**
   - Déclaration de la relation entre l'investisseur et le défunt.
   - Acte de décès.
   - Documentation confirmant la réception par l'investisseur des fonds hérités.
   - Attestation du paiement de l'impôt sur l'héritage, le cas échéant.
   - Preuves retracant les fonds de la succession du défunt à l'investisseur.
   - Une déclaration expliquant la relation, le montant hérité et d'autres circonstances relatives à l'héritage est requise.

4. **Preuves requises lorsque les fonds déposés auprès d'iFOREX Europe proviennent de transactions :**
   - Preuves liées à la transaction, comprenant :
     - Contrat de vente (par exemple, vente d'une voiture, d'une entreprise, etc.)
     - Relevés de clôture.

- Relevés de compte bancaire.
- Documents retracant les fonds depuis la clôture jusqu'au compte du client.

5. **Preuves requises lorsque les fonds sont liés à la vente de biens immobiliers ou à la location de biens immobiliers :**
   - Contrat de vente ou de location.
   - Déclaration de règlement.
   - Confirmation du transfert de fonds.
   - Preuve du paiement des obligations fiscales immobilières.
   - Rapport de titre montrant la propriété/le transfert.
   - Déclarations de revenus établissant la source des fonds pour l'immobilier.

6. **Preuve d'autres sources de revenus :**
   - Nature du revenu, montant et date de réception ainsi que de la provenance.
   - Documentation de soutien appropriée.
   - Maturité/rachat d'une police d'assurance-vie : Montant reçu, fournisseur de la police, numéro de police/référence.

Si vous avez été en commerce avec nous pendant un certain temps ou si vous avez besoin de plus de clarifications, veuillez nous contacter pour discuter de vos options.

The French 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.