Η ελληνική μετάφραση στο παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύει η παρακάτω αγγλική έκδοση.

## Παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων για πηγή κεφαλαίων και διαθεσιμότητα κεφαλαίων

1. **Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται όταν τα κεφάλαια που κατατίθενται στην iFOREX Europe προέρχονται από το νόμιμο εισόδημά σας:**
   - Επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
   - Επιστολή από προηγούμενους εργοδότες/επιχειρήσεις που να επαληθεύει το εισόδημα και την εν λόγω απασχόληση.
   - Εάν δημιουργείται εισόδημα από μια επιχείρηση:
     - Επιστροφές φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων.
     - Άλλα δικαιολογητικά όπως οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κερδών και ζημιών κ.λπ.
     - Κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών για επιχειρήσεις.

2. **Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται όταν τα κεφάλαια που κατατίθενται στην iFOREX Europe προέρχονται από δώρο:**
   - Έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταφορά κεφαλαίων από δωρητή σε επενδυτή.
   - Δήλωση που εξηγεί τις συνθήκες του δώρου και γιατί έγινε το δώρο.
   - Επιστροφή φόρου από δώρο, εάν υπάρχει.

3. **Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται όταν τα κεφάλαια που κατατίθενται στην iFOREX Europe προέρχονται από κληρονομιά:**
   - Δήλωση σχέσης μεταξύ του επενδυτή και του θανόντος.
   - Πιστοποιητικό θανάτου.
   - Έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη λήψη κληρονομημένων κεφαλαίων από τον επενδυτή.
   - Βεβαίωση πληρωμής φόρου κληρονομιάς, εφόσον υπάρχει.
   - Αποδεικτικά στοιχεία για τον εντοπισμό κεφαλαίων από την περιουσία του θανόντος, που μεταφέρθηκαν προς στον επενδυτή.
   - Δήλωση που εξηγεί τη σχέση, το ποσό που κληρονομήθηκε και άλλες περιστάσεις σχετικά με την κληρονομιά, είναι απαιτούμενη.

4. **Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται όταν τα κεφάλαια που κατατίθενται στην iFOREX Europe προέρχονται από συναλλαγές:**
   - Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων:
     - Συμφωνία πώλησης για παράδειγμα πώληση αυτοκινήτου ή επιχείρησης κ.λπ.)
     - Τελικές δηλώσεις.
     - Κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών.
     - Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη μεταφορά κεφαλαίων από το κλείσιμο της συναλλαγής προς το λογαριασμό του πελάτη.

5. **Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται όταν τα κεφάλαια σχετίζονται με πώληση ακίνητης περιουσίας/ακινήτου ή ενοικίαση ακινήτων:**
   - Συμφωνία πώλησης ή ενοικίασης.
   - Δήλωση εκκαθάρισης.
   - Επιβεβαίωση μεταφοράς χρημάτων.
   - Αποδεικτικό πληρωμής υποχρεώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.
   - Αναφορά τίτλου που δείχνει την ιδιοκτησία/μεταβίβαση.
   - Επιστροφές φόρου εισοδήματος που καθορίζουν την πηγή κεφαλαίων για ακίνητα.

6. **Αποδεικτικά στοιχεία για άλλες πηγές εισοδήματος:**
   - Φύση εισοδήματος, ποσό και ημερομηνία λήψης και πηγή.
   - Κατάλληλα δικαιολογητικά.
   - Λήξη/τερματισμός ασφάλειας ζωής: Ποσό που ελήφθη, πάροχος συμβολαίου, αριθμός συμβολαίου/αναφορά.

*Εάν κάνετε συναλλαγές μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό ή χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις επιλογές σας.*

The Greek 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.*