



A dokumentum magyar fordítása kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Ellentmondás esetén az [angol változat](#) az irányadó.

Példák a pénzeszközök forrásának és rendelkezésre állásának szolgáló bizonyítékokra

1. Amennyiben az iFOREX Europe-nál elhelyezett pénzeszközök az Ön törvényes jövedelméből származnak:

- Személyi jövedelemadó bevallások.
- Korábbi munkáltatók/vállalkozások jövedelmet és foglalkoztatást igazoló levele.
- Ha a jövedelem egy vállalkozásból származik:
 - Üzleti adóbevallások.
 - Egyéb igazoló dokumentumok, például pénzügyi kimutatások, eredménykimutatások stb.
 - Céges bankszámlakivonatok.

2. Amennyiben az iFOREX Europe-nál elhelyezett pénzeszközök ajándékból származnak:

- A pénzeszközöknek az adományozótól a befektetőhöz történő átutalását igazoló dokumentumok.
- Nyilatkozat az ajándékozás körülményeiről és az ajándékozás indokairól.
- Ajándékozási adóbevallás, ha van.

3. Amennyiben az iFOREX Europe-nál elhelyezett pénzeszközök örökségből származnak:

- Nyilatkozat a befektető és az elhunyt közötti kapcsolatról.
- Halotti anyakönyvi kivonat.
- Az örökölt pénzeszközök befektető általi átvételét igazoló dokumentáció.
- Igazolás az örökösödési adó megfizetéséről, ha van ilyen.
- Bizonyíték az elhunyt hagyatékából a befektetőhöz érkező pénzeszközök nyomon követésére.
- Nyilatkozatot kell tenni a kapcsolatról, az örökölt összegről és az örökséggel kapcsolatos egyéb körülményekről.

4. Amennyiben az elhelyezett pénzeszközök tranzakciókból származnak:

- Az ügyletre vonatkozó bizonyítékok, beleértve:
 - Adásvételi megállapodás (mondjuk például egy autó vagy egy vállalkozás stb. eladása).
 - Záró nyilatkozatok.
 - Banki kivonatok.

- A zárástól az lakossági számlájáig a pénzeszközöket nyomon követő dokumentumok.

5. Amennyiben a pénzeszközök ingatlan értékesítéséhez vagy ingatlan bérbeadásához kapcsolódnak:

- Adásvételi vagy bérleti szerződés.
- Elszámolási nyilatkozat.
- Az átutalások igazolása.
- Az ingatlanadó megfizetésének igazolása.
- Tulajdonjogot/átruházást igazoló tulajdonlap.
- Az ingatlanok forrását megállapító jövedelemadó-bevallások.

6. Egyéb jövedelemforrások igazolása:

- A jövedelem jellege, az utalás összege és időpontja, valamint, hogy kitől származik.
- Megfelelő alátámasztó dokumentáció.
- Az életbiztosítás lejárat/lemondása: A befolyt összeg, a szerződést nyújtó szolgáltató, a szerződése száma/referenciája.

Ha már hosszabb ideje kereskedik velünk, vagy további felvilágosításra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük lehetőségeit.

The Hungarian 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.