

La traduzione italiana di questo documento è fornita solo per comodità. In caso di contraddizione, prevarrà la [Versione in Inglese](#) seguente.

Esempi di Documentazione per Dimostrare la Provenienza e la Disponibilità di Fondi

1. Prova richiesta quando i fondi depositati presso iFOREX Europe provengono da un reddito lecito:

- Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
- Lettera dei precedenti datori di lavoro/imprese che dimostrino il reddito e lo status di impiegato.
- Reddito generato da attività commerciali:
 - Dichiarazioni dei redditi d'impresa.
 - Altra documentazione a supporto come bilanci, conti economici, ecc.
 - Estratti conti bancari per le aziende.

2. Documentazione richiesta quando i fondi depositati presso iFOREX Europe provengono da una donazione:

- Documenti che giustificano il trasferimento di fondi dal donatore all'investitore.
- Dichiarazione che spiega le circostanze della donazione e il motivo per cui è stata fatta.
- Dichiarazione dell'imposta sulle donazioni, se presente.

3. Documentazione richiesta quando i fondi depositati presso iFOREX Europe provengono da eredità:

- Dichiarazione di parentela tra l'investitore e il defunto.
- Certificato di morte.
- Documentazione che conferma la ricezione dei fondi ereditati da parte dell'investitore.
- Certificazione del pagamento della tassa di successione, se presente.
- Prove di tracciamento dei fondi dalla proprietà del defunto all'investitore.
- Dichiarazione che spiega il rapporto di parentela, l'importo ereditato e altre circostanze che riguardano la procedura di successione ereditaria.

4. Documentazione richiesta quando i fondi depositati presso iFOREX Europe provengono da transazioni:

- Prove relative alla transazione, tra cui:
 - Contratto di vendita (ad esempio, vendita di un'auto o di un'attività commerciale, ecc.)
 - Dichiarazioni di chiusura conto.
 - Estratti conto bancari.

- Documenti che tracciano i fondi fino all'arrivo nel conto del cliente.

5. Documentazione richiesta quando i fondi sono collegati alla vendita di immobili/proprietà o all'affitto di immobili:

- Contratto di vendita o di locazione.
- Dichiarazione di liquidazione.
- Conferma del trasferimento di fondi.
- Ricevuta di pagamento delle imposte sugli immobili.
- Rapporto sul titolo di proprietà che attesta la proprietà/il trasferimento.
- Dichiarazioni dei redditi che stabiliscono la fonte dei fondi per gli immobili.

6. Documentazione di altre fonti di reddito:

- Natura del reddito, importo e data di ricezione e da quale fonte.
- Documentazione di supporto adeguata.
- Scadenza/riscatto della polizza vita: importo ricevuto, Compagnia emittente la polizza, numero/riferimento della polizza.

Se avete operato con noi per un certo periodo di tempo o se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, contattateci per discutere le vostre opzioni.

The Italian 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.