

De Nederlandse vertaling van dit document wordt slechts gegeven om uw gemak te dienen. In geval van tegenstrijdigheden zal de [Engelse versie](#) voorrang hebben.

Voorbeelden van bewijs van herkomst en beschikbaarheid van middelen

1. Bewijs vereist voor belegde middelen afkomstig uit uw legitieme inkomsten:

- aangifte inkomstenbelasting.
- brief van uw vorige werkgever/bedrijf ter controle van inkomsten en dienstverband.
- als inkomen genereren uit een bedrijf:
 - aangifte inkomstenbelasting (zakelijk).
 - afschriften van uw zakelijke bankrekening.
 - andere ondersteunende documenten zoals financiële overzichten, winst/verliesrekeningen etc.

2. Bewijs vereist voor belegde middelen afkomstig uit een gift:

- documenten ten blijke van overdracht van middelen van donateur aan belegger.
- verklaring waarin de omstandigheden en de reden van de gift worden toegelicht.
- belastingopgave van giften, indien van toepassing.

3. Bewijs vereist voor belegde middelen afkomstig uit een erfenis:

- verklaring van overlijden.
- verklaring omtrent de relatie tussen de belegger en de overleden persoon.
- documentatie ter bevestiging van ontvangst door belegger van geërfde middelen.
- bewijs van betaling van erfbelasting, indien van toepassing.
- bewijs waarmee middelen kunnen worden getraceerd vanuit de nalatenschap van de overledene naar de belegger.
- verklaring waarin de relatie, de erfsom en andere aspecten in verband met de erfenis wordt toegelicht is vereist.

4. Bewijs vereist voor belegde middelen afkomstig uit transacties:

- bewijs van de transactie, waaronder:
 - verkoopovereenkomst (bijv. de verkoop van een auto, een bedrijf enz.)
 - verklaringen van gesloten transacties.

- bankafschriften.
- documenten om de middelen te traceren van de transactiesluiting naar de rekening van de cliënt.

5. Bewijs inzake de verkoop van vastgoed/eigendom of de verhuur van vastgoed:

- overeenkomst van verkoop/verhuur.
- Transactieverklaring.
- bevestiging van overdracht van middelen.
- bewijs van betaling van verplichte OZB.
- rapport waaruit eigendom/overdracht blijkt.
- opgave inkomstenbelasting waaruit de herkomst van middelen voor vastgoed blijkt.

6. Bewijs van andere inkomstenbronnen/andere documenten die mogelijk kunnen worden geaccepteerd:

- aard van de inkomsten, bedrag, datum van ontvangst en van wie.
- passende ondersteunende documentatie.
- vervaldatum/looptijd levensverzekering: ontvangen bedrag, polis verstrekker, polis nummer/referentie-vervaldatum.

Als u al enige tijd handelt bij iFOREX Europe of als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons om eventuele opties voor u te bespreken.

The Dutch 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.