

Dichiarazione sulla fonte di ricchezza

MuchBetter è un istituto di moneta elettronica con licenza. I dettagli delle nostre licenze sono disponibili sul nostro sito web <https://muchbetter.com/en/legal/>

Per rispettare i nostri obblighi normativi, dobbiamo assicurarci di sapere chi sono i nostri clienti e avere informazioni e prove soddisfacenti per sostenere il livello di fondi utilizzati sul nostro prodotto.

Per aiutarci per favore stampa, compila e restituisci il modulo firmato qui sotto insieme alla documentazione di supporto descritta nella sezione 3.

Sezione 1: scegli la tua fonte di ricchezza

Opzione A: da impiego e/o bonus

Descrivi l'occupazione

Nome e indirizzo dell'azienda / datore di lavoro

Numero di telefono dell'azienda / datore di lavoro

Retribuzione di quest'anno e dell'anno scorso

Opzione B: Da investimenti/risparmi

Tipo di investimento

Nome dell'impresa in cui i fondi sono stati investiti

Giurisdizione in cui l'investimento è stato effettuato.

Data di ricevimento dei fondi

Durata dei fondi investiti

Importo ricevuto

Opzione C: dalla vendita di un immobile

Dettagli / indirizzo dell'immobile

Data di vendita

Importo ricevuto

Opzione D: da poker/lotterie/scommesse/vincite al casinò

Dettagli della vittoria (incluso il nome dell'azienda)

della vittoria

Importo totale vinto

Data

Opzione E: altro

Per favore descrivi in dettaglio la tua fonte di ricchezza

Sezione 2: Firma la dichiarazione

Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono vere e complete:

Nome

Nazionalità

Firma

Data

Sezione 3: Documentazione di supporto

In base all'opzione scelta nella Sezione 1, seleziona una delle caselle seguenti e invia il documento pertinente insieme a questo modulo a: vip@muchbetter.com - esamineremo il tuo caso e ti contatteremo a breve.

Opzione A: da impiego e / o bonus

- ☐ Estratto conto bancario che mostra gli ultimi 3 versamenti di stipendio
- ☐ Ultime 3 buste paga
- ☐ Copia della recente contabilità se lavoratori autonomi

Opzione B: da investimenti / risparmi

- ☐ Copie di certificati di investimento / risparmio, note contrattuali o estratti conto
- ☐ Conferma della società di investimenti pertinente o estratto conto bancario che dimostri la ricezione dei fondi da parte della società di investimenti

Opzione C: dalla vendita di un immobile

- ☐ Lettera firmata da un notaio o agente immobiliare che conferma il contratto di vendita e che tu sei il beneficiario
- ☐ Prova della ricezione di fondi sul tuo conto bancario

Opzione D: da poker/lotterie/scommesse/vincite al casinò

- ☐ Lettera della società di giochi pertinente e copia dell'estratto conto bancario che mostra i fondi depositati dalla società a tuo nome
- ☐ Copie della copertura mediatica (se applicabile) come prova della tua vittoria (ad esempio in un torneo dal vivo)

Opzione E: Altro

Documentazione a sostegno della vostra fonte di ricchezza definita nell'opzione E