

**[Finanzinstitut Briefkopf]**

An:

iCFD Limited  
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,  
Second Floor, P.O.B 54216, Limassol,  
Cyprus

Sehr geehrter Compliance Mitarbeiter,

**Betr: Bestätigung der Identität des Kontoinhabers und Zuverlässigkeitsbescheinigung**

Name Finanzinstitut: \_\_\_\_\_

Amtlich zugelassen durch: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Kontoname: \_\_\_\_\_

Kontonummer: \_\_\_\_\_ (das "Konto")

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_ (der "Kunde")

Datum der Kontoeröffnung: \_\_\_\_\_

Ich, der unterzeichnende Finanzinstitut Mitarbeiter, bestätige hiermit:

1. Der Kunde, dessen Angaben unten angegeben sind, ist Inhaber des oben genannten Namenskontos, und seine Identität wurde von uns gemäß den geltenden Geldwäschegesetzen überprüft.

**Kundendetails:**

Name (wie in Pass/ID angeführt): \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum und Geburtsort: \_\_\_\_\_

1. Wir bestätigen, dass unser oben genannter Kunde der Inhaber des Kontos ist.
2. Wir bestätigen, dass wir in unseren Unterlagen beglaubigte Kopien der Ausweispapiere des Kunden aufbewahren und sie Ihnen auf Anfrage unverzüglich zur Verfügung stellen.
3. Wir bestätigen, dass alle seine Konten in einem ordnungsgemäßen Stand waren und der Kontoinhaber in diesem Zeitraum alle Verpflichtungen gegenüber dem Finanzinstitut als seriöser und vertrauenswürdiger Kunde erfüllt hat.

Name des Bankangestellten: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bankstempel: