

[Anwalt/Steuerberater Firmenbriefkopf]

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: Identitätsbestätigung

Kundendetails:

Name (wie in Pass/ID angeführt): _____ (der "Kunde")

Nationalität: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Geburtsdatum und Geburtsort: _____

Ich, der Unterzeichner [Ihren Namen einfügen], bestätige hiermit dass:

1. Der Kunde, dessen Details oben angegeben sind, ist die natürliche Person, die Besitzer des Personalausweises ist und die eine Dienstleistungsrechnung beigefügt hat.
2. Die Identität des Kunden wurde von uns gemäß den geltenden Geldwäschegesetzen überprüft.
3. Wir bestätigen, dass wir in unseren Unterlagen eine beglaubigte Kopie der Identifikationsunterlagen des Kunden führen und Ihnen diese auf Anfrage unverzüglich zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen,