



[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: