

[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 und Zuverlässigkeitsbescheinigung

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 haben uns mit [client's name] seit [dd/mm/yyyy] befaßt und nach unserem besten Wissen ist er ein geschätzter Kunde mit einer guten Geschäftsbeziehung und Reputation.
4. 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,