

[Pénzüintézet levélvezető]

Címzett:

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

Tisztelt Megfelelőségi Tisztviselő!

Válasz: A számlatulajdonos személyazonosságának és jó minőségének megerősítése

Pénzüintézet neve: _____

Licensz: _____

Cím: _____

Telefon: _____

Másolat: _____

Felhasználónév: _____

Számla száma: _____ (a "Számla")

Számla tényleges tulajdonosa: _____ (az "Ügyfél")

Számlanyitás dátuma: _____

Én, alulírott pénzügyi intézményi tisztviselő megerősítem, hogy:

1. Az alább megadott adatokkal rendelkező Ügyfél a fent említett Számla tulajdonosa, és személyazonosságát a vonatkozó pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelően ellenőriztük.

Ügyfél adatai:

Név (a személyi igazolványban vagy az útlevélben szereplő módon): _____

Állampolgárság: _____

Cím: _____

Telefonszám: _____

Dátum és születési hely: _____

1. Igazoljuk, hogy fent megnevezett Ügyfelünk a Számla tényleges tulajdonosa.
2. Megerősítjük, hogy nyilvántartásunkban tartjuk az Ügyfél személyazonosító okmányainak hiteles másolatát, és kérésére haladéktalanul az Ön rendelkezésére bocsátjuk.
3. Megerősítjük, hogy az Ügyfél valamennyi számlája jó hírnévvel rendelkezett, és ezalatt a számlatulajdonos jó hírű és megbízható ügyfélként eleget tett a pénzintézettel szembeni valamennyi kötelezettségének.

Banktisztviselő neve: _____

Cím: _____

Dátum: _____

Aláírás: _____

Bank hivatalos pecsétje: