

[Ügyvédi/Könyvelői iroda levélvezetője]

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 személyazonosság és a jó minőség megerősítése

Ügyfél adatai:

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

Állampolgárság: _____

Cím: _____

Telefonszám: _____

Dátum és Születési hely: _____

Alulírott, [adja meg az azonosító nevét] kijelentem és megerősítem, hogy:

1. A fenti adatokkal rendelkező Ügyfél a jelen levélhez csatolt személyi igazolvánnyal és közüzemi számlával rendelkező természetes személy.
2. Az Ügyfél személyazonosságát a vonatkozó pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelően ellenőriztük.
3. [Ügyfél neve]-vel [éééé/hh/nn]-től foglalkoztunk, és legjobb tudomásunk szerint megbecsült Ügyfél, kielégítő üzleti kapcsolattal és jó hírnévvel.
4. Megerősítjük, hogy nyilvántartásunkban őrizzük az Ügyfél személyazonosító okmányainak hiteles másolatát, és azokat az Ön kérésére haladéktalanul az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

Tisztelettel: