

[Lawyer/Accountant Firm Letter Head]

A:

iCFD Limited
Angolo via Agiou Andreou e via Venizelou, Building Vashiotis Agiou Andreou,
Secondo Piano, Casella Postale 54216, Limassol,
Cipro

Gentile Responsabile della conformità,

Ogg.: Conferma d'identità e ottima reputazione

Dettagli cliente:

Nome (come indicato nella carta d'identità o passaporto): _____ (il “**Cliente**”)

Nazionalità: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Luogo e data di nascita: _____

Il sottoscritto [aggiungere il nome dell'identificatore], conferma con la presente che:

1. Il cliente i cui dettagli sono forniti sopra è la persona fisica titolare della carta di identità, e della bolletta di utenza acclusa alla presente lettera.
2. L'identità del Cliente è stata da noi verificata in conformità alla legislazione antiriciclaggio applicabile.
3. Abbiamo avuto a che fare con [Client's name] da [dd/mm/yyyy] e, per quanto a nostra conoscenza, lui/lei è un cliente stimato con un rapporto d'affari e una reputazione soddisfacenti.
4. Si conferma che abbiamo nei nostri registri copie autenticate dei documenti di identificazione del cliente, e che li metteremo a vostra disposizione immediatamente su richiesta.

Cordiali saluti,