

[Briefhoofd financiële instelling]

Aan:

iCFD Limited
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second floor, postbus 54216, Limassol,
Cyprus

Beste compliance medewerker,

Betreft: Bevestiging van de identiteit van de rekeninghouder

Naam financiële instelling: _____

Onder licentie van: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Fax: _____

Accounttype: _____

Rekening nummer: _____ (het “**Account**”)

Uiteindelijk begunstigde: _____ (de “**Klant**”)

Datum van opening van de rekening: _____

Ik, de ondergetekende functionaris van de financiële instelling, bevestig hierbij dat:

1. De klant wiens gegevens hieronder zijn verstrekt, de houder is van het account met bovenstaande naam en zijn/haar identiteit door ons geverifieerd is in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving tegen het witwassen van geld.

Klantgegevens:

Naam (zoals vermeld in het paspoort of ID kaart): _____

Nationaliteit: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

1. Onze hierboven genoemde klant de uiteindelijke begunstigde van het account is.
2. We in onze archieven gecertificeerde kopieën bewaren van de identificatiedocumenten van de Klant, en dat we ze onmiddellijk op uw verzoek beschikbaar zullen stellen.
3. Zijn/haar bankrekening(en) een goede reputatie hebben en dat de rekeninghouder tijdens deze periode alle verplichtingen met de financiële instelling als betrouwbare klant is nagekomen.

Naam van de bankmedewerker: _____

Functie: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Stempel: