

[Briefhoofd advocatenkantoor/boekhoudkantoor]

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 identiteit en goede reputatie

Klantgegevens:

Naam (zoals vermeld op de identiteitskaart of het paspoort): _____ (de “Klant”)

Nationaliteit: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Ik, de ondergetekende [voeg de naam van de identificerende persoon toe], bevestig hierbij dat:

1. De Klant, wiens gegevens hierboven worden vermeld, de eigenaar is van het identiteitsbewijs en het Bewijs van adres (bijv. energie/telefoon rekening die zijn bijgevoegd bij deze brief.
2. De identiteit van de klant is door ons geverifieerd in overeenstemming met de geldende wetgeving tegen witwaspraktijken.
3. We de administratie van [naam van de klant] behandeld hebben vanaf [dd/mm/yyyy] en voor zover bij ons bekend, is hij/zij een gewaardeerde klant met een bevredigende zakelijke relatie en reputatie.
4. We in onze archieven gecertificeerde kopieën bewaren van de identificatiedocumenten van de Klant, en dat wij deze direct aan u ter beschikking stellen op uw verzoek.

Hoogachtend,