

[Financial Institution Letter Head]

Do:

iCFD Limited
Róg ulicy Agiou Andreou i Venizelou, budynek Vashiotis Agiou Andreou, 2 piętro,
P.O.B 54216, Limassol,
Cyprus

Dział Zgodności z regulacjami

Szanowny Panie,

Dot: Potwierdzenie tożsamości posiadacza konta i jego sytuacji finansowej

Instytucja finansowa Imię i nazwisko: _____

Licencja udzielona przez: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Faks: _____

Nazwa konta: _____

Numer konta: _____ ("Konto")

Faktyczny posiadacz konta: _____ ("Klient")

Data otwarcia konta: _____

Ja, niżej podpisany przedstawiciel instytucji finansowej, niniejszym potwierdzam, że:

1. Klient, którego dane podano poniżej, jest właścicielem powyższego Konta, a jego tożsamość została zweryfikowana przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dane klienta:

Imię i nazwisko (zgodne z widniejącymi na dowodzie tożsamości lub paszporcie): _____

Narodowość: _____

Adres: _____

Numer telefonu: _____

Data i miejsce urodzenia: _____

1. Zaświadczamy, że nasz Klient określony powyżej, jest faktycznym posiadaczem Konta.
2. Oświadczamy, że posiadamy w naszych dokumentach poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta i że udostępnimy je niezwłocznie na żądanie.
3. Potwierdzamy, że wszystkie jego konta były w dobrym stanie i w tym okresie posiadacz rachunku spełnił wszystkie zobowiązania wobec instytucji finansowej jako renomowany i godny zaufania klient.

Imię i nazwisko urzędnika bankowego: _____

Tytuł: _____

Data: _____

Podpis: _____

Pieczęć banku:

