

[Briefhoofd financiële instelling]

Aan:

iCFD Limited

Hoek van Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,

Tweede verdieping, postbus 54216, Limassol,

Cyprus

Beste nalevingfunctionaris,

Re: Bevestiging van identiteit van rekeninghouder

Naam financiële instelling: _____

Met licentie van: _____

Adres: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

Naam account: _____

Rekeningnummer: _____ (de "Account")

Uiteindelijk gerechtigde van account: _____ (de "Klant")

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

1. De Klant, wiens gegevens hieronder worden gegeven, de houder is van de Account met de bovenstaande naam, en dat zijn identiteit door ons is geverifieerd conform de toepasselijke wetgeving tegen witwassen van geld.

Klantgegevens:

Naam (als op de identiteitskaart of het paspoort): _____

Nationaliteit: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

2. Wij certificeren dat onze Klant als hierboven benoemd de uiteindelijk gerechtigde van de Account is.
3. Wij bevestigen dat wij 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.

Naam van bankmedewerker: _____

Titel: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Zegel bank: