

[Briefhoofd advocatenkantoor/boekhoudkantoor]

Aan:

iCFD Limited
Hoek van Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Tweede verdieping, postbus 54216, Limassol,
Cyprus

Beste nalevingfunctionaris,

Re: Identiteitsbevestiging

Klantgegevens:

Naam (als 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 gegeven, de natuurlijke persoon is die eigenaar is van de identiteitskaart en de energierekening in bijlage bij deze brief.
2. Dat de identiteit van de Klant door ons is geverifieerd conform de toepasselijke wetgeving tegen witwassen van geld.
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.

Hoogachtend,