

**[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 poświadczane 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: