

[Lawyer/Accountant Firm 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 i Sytuacji Klienta

Dane klienta:

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

Narodowość: _____

Adres: _____

Numer telefonu: _____

Data i miejsce urodzenia _____

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko osoby weryfikującej tożsamość], niniejszym potwierdzam, że:

1. Klient, którego dane podane są poniżej, jest osobą fizyczną będącą posiadaczem dokumentu tożsamości i rachunku za media dołączonych do niniejszego pisma.
2. Tożsamość Klienta została przez nas zweryfikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy.
3. Zajmowaliśmy się [client's name] od [dd/mm/yyyy] i, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jest on cenionym klientem o zadowalających relacjach biznesowych i reputacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy w naszych dokumentach poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta i że udostępnimy je niezwłocznie na żądanie.

Z wyrazami szacunku,