

[Lawyer/Accountant Firm Letter Head]

A:

iCFD Limited
Angolo via Agiou Andreou e via Venizelou, Building Vashiotis Agiou Andreou,
Secondo Piano, Casella Postale 54216, Limassol,
Cipro

Gentile Responsabile della conformità,

Ogg.: Conferma identità

Dettagli cliente:

Nome (come indicato nella carta d'identità o passaporto): _____ (il "Cliente")

Nazionalità: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Luogo e data di nascita: _____

Il sottoscritto [aggiungere il nome dell'identificatore], conferma con la presente che:

1. Il cliente i cui dettagli sono forniti sopra è la persona fisica titolare della carta di identità, e della bolletta di utenza acclusa alla presente lettera.
2. Che l'identità del Cliente è stata verificata da noi in conformità alla legislazione anti-riciclaggio applicabile.
3. Si conferma che abbiamo nei nostri registri copie autenticate dei documenti di identificazione del cliente, e che li metteremo a vostra disposizione immediatamente su richiesta.

Cordiali saluti,