

[Lawyer/Accountant Firm Letter Head]

Προς:

iCFD Limited

Γωνία Αγίου Ανδρέου και Βενιζέλου, Κτίριο Βασιώτης Αγίου Ανδρέου, 2ος όροφος,
Τ.Κ 54216, Λεμεσός,

Κύπρος

Αγαπητέ/ή λειτουργέ του τμήματος ελέγχου και συμμόρφωσης,

Θέμα: Πιστοποίηση ταυτότητας

Στοιχεία Πελάτη:

Όνοματεπώνυμο (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο): _____

_____ (εφ' εξής, ο "Πελάτης")

Υπηκοότητα: _____

Διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: _____

Εγώ, ο/η υπογράφων/ουσα [όνομα του/της υπευθύνου/ης], με την παρούσα επιβεβαιώνω ότι:

1. Ο Πελάτης, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω, είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το δελτίο ταυτότητας και ο λογαριασμός δικτύου κοινής ωφελείας που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.
2. Η ταυτότητα του Πελάτη έχει επαληθευτεί από μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
3. Επιβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε στο αρχείο μας πιστοποιημένα αντίγραφα των εγγράφων ταυτοποίησης των στοιχείων του Πελάτη, καθώς και ότι θα τα καταστήσουμε διαθέσιμα σε σάς αμέσως μετά από σχετικό αίτημά σας.

Με τιμή,