

[Encabezado del bufete de Abogados/Contabilidad]

Para:

iCFD Limited
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B 54216, Limassol,
Cyprus (Chipre)

Estimado Oficial de Cumplimiento,

Re: Confirmación de identidad y buena fe

Datos del cliente:

Nombre (tal como aparece en el documento de identidad o pasaporte): _____ (el "Cliente")

Nacionalidad: _____

Dirección: _____

Número de teléfono: _____

Fecha y lugar de nacimiento: _____

Yo, el abajo firmante (añadir el nombre del identificador), por el presente, confirmo que:

1. El Cliente cuyos detalles se han facilitado anteriormente es la persona física que aparece en el documento de identificación y en la factura por servicios adjuntos a esta carta.
2. Que la identidad del Cliente ha sido verificada por mi/nosotros de acuerdo con la legislación anti-blanqueo de dinero aplicable.
3. Nos hemos relacionado con el cliente [client's name] desde [dd/mm/yyyy] y, en lo mejor posible de mi/nuestro conocimiento, el/ella es un cliente valioso con una relación de negocios y de reputación satisfactoria.
4. Confirmamos que conservamos en nuestros registros copias certificadas de los documentos de identificación del Cliente, y que los pondremos a su disposición si así lo solicita.

Atentamente,