

[Lawyer/Accountant Firm Letter Head]

À :

iCFD Limited

Angle des rues Agiou Andreou & Venizelou, Immeuble Vashiotis Agiou Andreou, deuxième étage, B.P. 54216,
Limassol,
Chypre

Cher Responsable de la Conformité,

Re : Confirmation d'identité et de bonne réputation

Coordonnées du client :

Nom (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité ou le passeport) : _____ (le « **client** »)

Nationalité : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

Date et lieu de naissance : _____

Je, soussigné [nom du Responsable de l'identification], confirme par la présente que:

1. Le client dont les détails sont fournis ci-dessus est bien la personne physique titulaire de la carte d'identité ainsi que de la facture jointe à cette lettre.
2. L'identité du client a été vérifiée par nos soins, conformément à la loi contre le blanchiment d'argent.
3. Nous avons traité avec [Client's name] depuis le [dd/mm/yyyy], et, à notre connaissance, il s'agit d'un client estimé, ayant une bonne réputation, et avec lequel nous avons entretenu des relations commerciales satisfaisantes.
4. Nous gageons que nous avons en notre possession des copies certifiées conformes de documents d'identité du client, que nous mettons à votre disponibilité, eussiez-vous jugé cela utile.

Cordialement,