

90 sports bet

16.068 Presidente Marcelo Teixeira Santos FC Wikipédia, a enciclopédia livre : wiki Santos FC Santos o maior porto do país e foi significativamente modernizado na década de 1990. A cidade lar do clube de futebol Santos (soccer) internacionalmente e seu estádio de tamanho ; a equipe talvez mais conhecida por Pelé, um jogador famoso

90 sports bet

A verificação de KYC, ou Know Your Customer, é um processo obrigatório que institui as financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

- Nome completo
- Apelidos
- Número de identificação emitido por advogado ou notário
- Endereço residencial
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Número de telefone verificado pelo cliente
- Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação de KYC em etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

- Nome completo
- Alias
- Número de identificação emitido por advogado ou notário
- Endereço residencial
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Número de telefone
- Confirmação do status de emprego

Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais