

pixbet space

Para pessoas com recursos apenas para ganhar - que são certamente jogos azar! Os

editora e sair das suas posições... Você está investindo

16; investindo ou jogando? Investapedia

stomedia : artigos

artigos

artigos

pixbet space

article

A verificação de KYC, ou Know Your Customer

é um processo obrigatório que instituições financeiras de

vem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar s

seus serviços financeiros. Consiste em solicitar inform

ações pessoais detalhadas e documentação oficial para valid

ações.

ul

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

5; rio

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

ul

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação

o KYC em etapas simples, bem como as exig

ências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

h2>1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

h2>

Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições

financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

s:

ol

Nome completo

Alias

Número de identificação emitido por advogado ou notário

5; rio

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

ol

Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais

para confirmar a identidade do cliente.

h2>2. Documentação Necessária para a Verificação

KYC: