

O O bet365

3D Arena Racing

4

Colors

Adam and Eve 2

Adam And Eve

O O bet365

article

A verifica#231;#227;o de KYC, ou#223; Know Your Customer#223;

um process#243;o obrigat#243;rio que institui#231;#245;es financeiras dev em seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar se

us servi#231;os financeiros. Consiste#231;#227;o solicitar informa#231;#245;es pessoais detalhadas e documenta#231;#227;o oficial para valid#225;

-las.

ul

Nome completo

Apelidos

N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#22

5;rio

Endere#231;o residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

N#250;mero de telefone verificado pelo cliente

Confirma#231;#227;o do status de emprego

ul

Abaixo, voc#234; descobrir#225; mais sobre o processo de verifica#231;

1;#227;o KYC#231;#227;o KYC na Singapura.

4:ncias para cumprir a legisla#231;#227;o de KY C na Singapura.

h2>1. O que as Institui#231;#245;es Financeiras Precisam Verificar:

h2>

Na primeira etapa para a verifica#231;#227;o de KYC, as institui#231;

es financeiras s#227;o obrigadas a coletar e verificar os seguintes iten

s:

ol

Nome completo

Alias

N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#22

5;rio

Endere#231;o residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

N#250;mero de telefone

Confirma#231;#227;o de status de emprego

ol

Este processo pode incluir solicita#231;#227;o de documentos pessoais

para confirmar a identidade do cliente.

h2>2. Documenta#231;#227;o Necess#225;ria para a Verifica#231;#227;o

KYC:

Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:

ul