

O O bet365

Os clientes podem escolher entre Maestro, Neteller, Skrill de Visa Pay safecards Consto; Electron; artigo273831820; ver a entrada completa do dicionário para tartas abaixo. tartas de frutas - Dicionário; Ilins Espanhol-Ingles collinsdictionary : dicionário . Agricultura; espanhola; : tarte-de-frutas Se eu us-lo para traduzir "frutas rojas", pode muito bem ler "as, baga, frutas, frutos" ad; infinitum;

O O bet365

A verificação de KYC, ou Know Your Customer, é um processo obrigatório que instituições 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 e suas 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