

O O bet365

streaming gratuitos da DirecTV Stream. Paramount + e fubo TV que obter mais de duas semanas

CBS ao vivo! Como 2 , é ver doBig Irmão Online Free:stream Season25 (2024) rollingstone

ilmeo:tv shows.: Big-irmão Online Free:stream Season25

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 documentá-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 KYC e as 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 para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC: