

bonus 300 casino

E-mail: **

E-mail: **

O handebol é um sistema de pontos que visa igualizar como chances

da vitória entre tempos das habilidades diferentes. O objetivo é rasgando o jogo mais justo para os jogadores, bem assim por diante dos espectadores!

E-mail: **

E-mail: **

bonus 300 casino

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 documentar o 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

do KYC através de 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 de status de emprego

-

Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais