

O O bet365

Monopoly became popular in many other parts of the world. In The origin al North sets, and properties were named for restreet ain Atlantic C ity de New

A verificaç#231;#227;o de KYC, ou Know Your Customer, #233; um processo obrigat#243;rio que institui#231;#245;es financeiras de vem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar s eus servi#231;os financeiros. ConsisteO O bet365O O bet365 solicitar informa#231;#245;es pessoais detalhadas e documenta#231;#227;o oficial para valid#225;-las.

- Nome completo
- Apelidos
- N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#225;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

Abaixo, voc#234; descobrir#225; mais sobre o processo de verifica#231;#227;o KYCO O bet365O O bet365 tr#234;s etapas simples, bem como as exig#234;ncias para cumprir a legisla#231;#227;o de KYC na Singapura.

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

Na primeira etapa para a verifica#231;#227;o de KYC, as institui#231;#245;es financeiras s#227;o obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

- Nome completo
- Alias
- N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#225;rio
- Endere#231;o residencial
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- N#250;mero de telefone
- Confirma#231;#227;o de status de emprego

Este processo pode incluir solicita#231;#227;o de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documenta#231;#227;o Necess#225;ria para a Verifica#231;#227;o KYC:

Documentos de identidade solicitados geralmente incluem: