

# 0 0 bet365

Inglês. Com o conteúdo do inglês básico, você está a caminho de construir seu inglês; e expandir o conteúdo de inglês; tópicos simples e diários. Inglês para iniciantes; - Dicas de estudo de Inglês Básico EF SET e set : cefr. Inic

ante inglês-base. substantivo. ser gin ner bi-gin-Yr., uma pessoa; Merriam-Webster - Merriam-webster; /h2>0 0 bet365</h2></article>

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 as etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

## 1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

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 para confirmar a identidade do cliente.