

5. O que é Know Your Customer (KYC)?

</div>

</h3></div>

</article>

</section>

</h4>Introdução de KYC</h4>

</p>A verificação de KYC, sigla para Know Your Customer, é um procedimento de verificação de identidade dos clientes que ocorre na abertura de contas e durante a prestação de serviços financeiros ou relacionados a movimentação de dinheiro, como transferência de valores. Esse processo visa garantir que as informações fornecidas durante a abertura de uma conta ou a contratação de serviços sejam verdadeiras e precisas, contribuindo para a legalidade, segurança e transparência nas transações e relações comerciais.</p>

</section>

</h4>Passos para passar na verificação de KYC</h4>

</p>A verificação de KYC pode ser realizada através de dois métodos: Online ou Offline. Alinhavamos a seguir

uma tabela comparativa dos passos para passar na verificação de KYC:

</p>

</table style="border: 1px solid black;">

</thead>

</tr>

</th style="border: 1px solid black;">Método</th>

</th style="border: 1px solid black;">Passos para passar na verificação de KYC</th>

</tr>

</thead>

</tbody>

</tr>

</td style="border: 1px solid black;">Offline</td>

</td style="border: 1px solid black;">Online</td>

Baixe o formulário KYC.

Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo o Aadhhaar ou PAN.

Envie o formulário junto com um comprovante de identidade e endereço.

Visite a agência de registro KYC (KRA) mais próxima.

Conclua a biometria se necessário.

</td>

</tr>

</tr>

</td style="border: 1px solid black;">Online</td>

</td style="border: 1px solid black;">Offline</td>