

# ca#231;a niquel 777

<div>

<h2>ca#231;a niquel 777</h2>

<article>

<p>A verifica#231;#227;o de KYC, ou<i>Know Your Customer</i>

, #233; um processo obrigat#243;rio que institui#231;#245;es financeiras dev em seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar se

us servi#231;os financeiros. Consisteca#231;a niquel 777ca#231;a niquel 777 s

olicitar informa#231;#245;es pessoais detalhadas e documenta#231;#227;o ofic

ial para valid#225;-las.</p>

<ul>

<li>Nome completo</li>

<li>Apelidos</li>

<li>N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#22

5;rio</li>

<li>Endere#231;o residencial</li>

<li>Data de nascimento</li>

<li>Nacionalidade</li>

<li>N#250;mero de telefone verificado pelo cliente</li>

<li>Confirma#231;#227;o do status de emprego</li>

</ul>

<p>Abaixo, voc#234; descobrir#225; mais sobre o processo de verifica#23

1;#227;o KYCca#231;a niquel 777ca#231;a niquel 777 tr#234;s etapas simples,

bem como as exig#234;ncias para cumprir a legisla#231;#227;o de KY C na Singa

pura.</p>

<h2>1. O que as Institui#231;#245;es Financeiras Precisam Verificar:</h2>

<p>

<p>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 iten

s:</p>

<ol>

<li>Nome completo</li>

<li>Alias</li>

<li>N#250;mero de identifica#231;#227;o emitido por advogado ou not#22

5;rio</li>

<li>Endere#231;o residencial</li>

<li>Data de nascimento</li>

<li>Nacionalidade</li>

<li>N#250;mero de telefone</li>

<li>Confirma#231;#227;o de status de emprego</li>

</ol>

<p>Este processo pode incluir solicita#231;#227;o de documentos pessoais

para confirmar a identidade do cliente.</p>

<h2>2. Documenta#231;#227;o Necess#225;ria para a Verifica#231;#227;o

KYC:</h2>

<p>Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:</p>

<ul>

<li>Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carte

ira de identidade</li>

<li>Comprovante de endere#231;o residencial</li>