

monaco vbet

Introduo o processo de verificao de KYC

A verificao de KYC, sigla para Know Your Customer, um procedimento de verificao de identidade dos clientes que ocorre na abertura de contas e durante a prestao de servios financeiros ou relacionados a movimentao de dinheiro, como cmbio e transfered de valores. Esse processo visa garantir que as informaes fornecidas durante a abertura de uma conta ou a contratao de servios sejam verdadeiras e precisas, contribuindo para as legislaes, segurana, e transparncia nas transaes e relaes comerciais.

Passos para passar na verificao de KYC

A verificao de KYC pode ser realizada atravs de dois mtodos: Online ou Offline. Alinhavamos a seguir uma tabela comparativa dos passos para passar na verificao de KYC

Mtodo	Passos para passar na verificao de KYC
Offline	<ol style="list-style-type: none">Baixe o formulrio KYC.Preencha o formulrio com seus dados pessoais, incluindo o Aadhaar ou PAN.Envie o formulrio junto com um comprovante de identidade e endereo.Visite a agncia de registro KYC (KRA) mais prxima.Conclua a biometria se necessrio.
Online	