

spin roletinha

O que é a verificação de KYC?

Introdução: a verificação de KYC

A verificação de KYC, sigla em inglês 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 em câmbio e 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 adesão às leis, segurança, transparência nas transações e relações comerciais.

Passos para passar na verificação de KYC

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:

Método	Passos para passar na verificação de KYC
Offline	Baixe o formulário KYC. Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo o Aadhaar ou PAN. Envie o formulário junto com um comprovante de identidade e endereço. Visite a agência de registro KYC (KRA) mais próxima.
Online	Acesse o site ou aplicativo de KYC. Selecione seu país e o tipo de identificação. Verifique sua identidade por meio da webcam ou câmera do celular. Envie um comprovante de endereço atual. Confirme seus dados e submeta a solicitação. Oferecemos o mesmo serviço e proporcionamos mais informação exibida na página com excesso de transparência para existir opiniões reais.

Consequências de não se fazer a verificação de KYC

Não realizar a verificação de KYC pode resultar em multas, encargos de verificação pendentes, impossibilidade de depositar, sacar dinheiro ou processar pagamentos, afetando seu desempenho comercial e colocando-o em risco de incorrer em penalidades.