



Guia KYC

Caps Solutions Ltd 2020

COMPROVANTE DE IDENTIDADE

Aceitamos os seguintes documentos como comprovante de identidade:



1. Carteira de identidade nacional válida
2. Passaporte nacional válido
3. Carteira de motorista

Todos os tipos de identificação acima devem ter:

- Nome completo
- Foto
- Data de nascimento
- Local de nascimento/nacionalidade
- Número de identificação único
- Autoridade emissora
- Data de validade
- Deve ser em cópia colorida
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

1. Conta de serviços públicos

Isso inclui: conta de energia, conta de água, conta de telefone fixo, conta de impostos de autoridade local ou qualquer outra conta que atenda aos requisitos abaixo:

- Nome completo
- Endereço residencial
- Logotipo da autoridade competente ou carimbo claro indicando a autoridade emissora
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos
- Emitida nos últimos 6 meses

2. Extrato bancário

- Nome completo
- Endereço residencial
- Logotipo ou carimbo claro do banco
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos
- Emitido nos últimos 6 meses

3. Carta de referência

- Nome completo
- Endereço residencial

- Impressa em papel timbrado da organização/autoridade relevante e com a assinatura de um funcionário autorizado
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos
- Emitida nos últimos 6 meses

4. Declaração juramentada

- Nome completo
- Endereço residencial
- Autenticada por um tabelião público ou autoridade governamental
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos
- Emitida nos últimos 6 meses

OUTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES

Para depósitos feitos através de cartão de crédito/débito:

1. Cartão de crédito/débito (frente e verso)

- Nome completo do titular do cartão
- Data de validade do cartão
- Deve exibir os 4 últimos dígitos (eles devem corresponder ao número do cartão usado para adicionar fundos à conta do Cliente)
- Assinatura no espaço designado fornecido no cartão
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos

**Por favor, certifique-se de que os primeiros 12 dígitos do cartão estejam cobertos/não sejam exibidos*

2. Comprovante do documento do titular do cartão

- Nome completo
- Data
- Nome e logotipo do banco
- Deve exibir os 4 últimos dígitos do cartão
- Todos os 4 cantos do documento devem ser exibidos

Para depósitos feitos através de transferência bancária:

1. Confirmação de depósito por transferência bancária

- Nome completo
- Data



- Detalhes da empresa para a transação efetiva
- O valor depositado

2. Extrato bancário

- Nome completo
- Data
- Nome do banco
- IBAN
- BIC

Para depósitos feitos através de carteiras digitais:

1. Confirmação de depósito através de carteira digital

- Nome
- Data
- Valor
- Destino do depósito