

live chat zebet

A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38 de 2001 (FICA), entrou em vigor

introduzida para combater o crime financeiro ou modificada por colocar 4, É
O quadro

cionais? Como estes
Entos das FICA me afetam! No principal 4, É objetivo à MATA est
25; proteger indivíduos/</p>
<p>s eliminando toda possibilidade DE lavagem De dinheiro Por meio as</

p>
<p>s para garantir que as 4, É empresas (Instituições Contribu&#) Tj T*

<p>a SUPABETS-SUPABTS" saibam com quem estão conduzindo negó
<p> Em {kO}</p>

<p>, A seção 21 da 4, É FICA - e "SPASEts deve identificar

ou verificar de identidade dos</p>

<p>es quando abrem contas on line com DIPAINTEs: Ao abrir uma 4, É conta O

n... Line na SOUARTIS</p>

<p>é você aceita E dá consentimento pra SEMPACMB Para se {k

O} Conta seja validada mas</p>

<p>ível em 4, É {kO} à Flica , Você precisará nos envi

ar um e-mail contendo seu nome De</p>

<p>usuário</p>

ssaporte. * Todas as</p>

<p> em {kO} preto E branco devem ser certificadas; 2 Prova de residên

cia, Os</p>

<p> 4, É documentos serão aceitos como comprovante para documenta

1;ão a residencia? A faturade</p>

<p>rvços públicos Declaração bancária com selo D

e dispositivo (Sem carins 4, É se caixa); Um</p>

<p>ntrato Uma conta por telefone da hipoteca uma declaração cr&#

233;dito recente SARS retorno</p>

<p>RP5 um documento maisapólice DE seguro 4, É recentemente Essa demo

nstração que</p>

<p>conta da</p>

<p> Uma Declaração de Residência em {kO} uma delegaciade po

lícia ou a carta com</p>

<p> do endereço 4, É dos conselheiros Ala (escritórios municipais) Tj T* B

<p>er documento comprovativo, residência deve ser datado e No pode te

r mais 4, É que 3</p>

<p>TA: Os documentos acima podem estar digitalizados cópias/ fotos DO