



Política KYC

Para verificar sua conta, prevenir fraude, lavagem de dinheiro e permitir saques, precisamos que você nos envie um documento de cada categoria:

Prova de identidade (deve ser um documento oficial do governo).

- Passaporte (inclui página de assinatura).
- ID (frente e verso).
- Carteira de habilitação (frente e verso).

Comprovante de endereço em seu nome nos últimos 3 meses.

- Extrato bancário / Extrato de cartão de crédito.
- Conta de Eletricidade / Água / Gás.
- Imposto / Seguro / Conta Municipal.
- Conta de Internet / Telefone Fixo.

Todos os cartões de crédito / débito com os quais você fez o depósito.

Na frente, os 4 últimos dígitos, o nome completo e a data de validade devem estar visíveis. No verso, a assinatura deve ser visível, o CVV deve ser coberto.

- Declaração de depósito – assinada, digitalizada / ilustrada / eletronicamente.
- Acordo de Negociação assinado pelo titular do Cartão de Crédito / Débito.

* Todos os documentos devem estar em seu nome, em cores, claros e com todos os cantos visíveis.

** Se a conta do cliente não for verificada dentro de 30 dias do primeiro depósito, a conta será cobrada por uma taxa mensal de 20 dólares americanos.

*** A empresa reserva-se o direito de rejeitar documentos e solicitar cópias diferentes ou adicionais sem maiores explicações.

**** Todos os documentos devem estar em nome do titular do cartão de crédito / débito.