

site de aposta copa

A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38 de 2001 (FICA), entrou em vigor em 1 de julho de 2003 e foi alterada pela Lei de Emenda 1 da FICA de 2024. A FICA foi introduzida para combater o crime financeiro e alterada para colocar o quadro da Prefeitura do Sul em conformidade com os padrões internacionais. Como os dados da FICA me afetam? O principal objetivo da FICA é proteger indivíduos e empresas evitando a possibilidade de lavagem de dinheiro por meio de transações financeiras para garantir que as empresas (Instituições Financeiras) como a Portapa (Pty) Ltd e a SUPABTS saibam com quem estão conduzindo negócios. Em conformidade com a seção 21 da FICA, a SUPABTS deve identificar e verificar a identidade dos clientes que abrem contas on-line com SUPABTS. Ao abrir uma conta on-line na SUPABTS, você aceita e demonstra sentimento para SUPACAB. Para que sua conta seja validada e compatível com a FICA, você precisa nos enviar um e-mail com seu nome de usuário e seu ID sul-africano ou passaporte. * Todas as câpias em preto e branco devem ser certificadas. 2 Prova de residência. Os seguintes documentos serão aceitos como prova de documentos de residência: Uma fatura de serviços públicos Declaração bancária; Um selo de dispositivo (sem selos de caixa); Um contrato; Uma conta de telefone de; Uma declaração de crédito recente SARS retorno / IRP5 Um documento de apêndice de; Um documento recente Uma demonstração de conta da loja; Uma Declaração de Residência de uma; Uma declaração de política ou uma carta de confirmação de endereço do conselheiro da ala;

Um documento recente de residência deve ser datado e não pode ser mais de 3 meses. NOTA: Os documentos acima podem ser câpias ou fotos; NOTA POR FAÇA FAÇA NOTA NOTA INFORMAÇÃO visível. POR favor NOTA No