

Política de Compliance e KYC

Mega Serviços Digitais Ltda

A Mega Serviços Digitais Ltda adota práticas de compliance e verificação de clientes alinhadas às boas práticas de mercado e às normas de prevenção a ilícitos financeiros.

1. Objetivo

Garantir que as atividades da empresa sejam conduzidas com integridade, transparência e conformidade regulatória.

2. Know Your Customer (KYC)

Dependendo da natureza da operação ou parceria comercial, a empresa poderá solicitar informações para verificação de clientes ou parceiros, incluindo:

- identificação do cliente ou empresa
- verificação de identidade
- análise de risco

3. Análise de Risco

A empresa poderá avaliar informações e documentos antes de iniciar relações comerciais.

Essa análise pode incluir:

- verificação de dados cadastrais
- avaliação da natureza da atividade
- validação de informações fornecidas

4. Monitoramento

A empresa reserva-se o direito de recusar ou interromper atendimentos quando houver suspeita de irregularidades ou inconsistências nas informações apresentadas.