

Guida dettagliata: la procedura di verifica dell'identità in agenzia

Per completare la procedura di verifica, segui attentamente questi passaggi.

1. Recati in un'agenzia in Romania

Innanzitutto, recati presso l'agenzia a te più vicina. Qui potrai completare la procedura di verifica.

Trova l'agenzia a te più vicina.

2. Invia un trasferimento di denaro

Per continuare, dovrai effettuare un trasferimento di denaro.

- Non è richiesto un importo minimo.
- È possibile inviare denaro a un destinatario qualsiasi o anche a se stessi.

3. Scegli un metodo di pagamento

Puoi finanziare il trasferimento di denaro tramite:

- contanti;
- carta di debito o di credito;
- bonifico bancario.

4. Conferma il destinatario

Hai due opzioni a disposizione:

- Inviare denaro a un destinatario di tua scelta.
- Inviare denaro a te stesso (trasferimento personale).

Quando effettui il trasferimento, informane l'agente.

5. Presenta il tuo documento d'identità

Per la verifica, dovrai fornire un documento d'identità valido. I documenti accettati sono:

- passaporto;
- carta d'identità nazionale rumena;
- permesso di residenza rumeno.

L'agente richiederà ulteriori informazioni e registrerà il tuo nome nel sistema di Western Union.

6. L'agente conserverà una copia del tuo documento d'identità

Ai fini della procedura, l'agente effettuerà una fotocopia del tuo documento d'identità e la conserverà nel nostro sistema.

7. Ritira la ricevuta con il numero di controllo della transazione (MTCN).

Una volta completato il trasferimento di denaro, riceverai un numero di controllo della transazione (MTCN), che funge da ricevuta dell'operazione.

8. Torna all'app e continua con l'onboarding

Una volta completata la transazione, apri di nuovo l'app e accedi con l'e-mail e la password o i dati biometrici (se abilitati).

L'app riprenderà la procedura di onboarding esattamente dal punto in cui è stata interrotta, ossia dalla schermata dei dati personali.

9. Immetti i tuoi dati personali

In questa fase, devi fornire:

- nome e cognome completi;
- data di nascita;
- numero del documento d'identità (usa quello utilizzato per i trasferimenti di denaro).

Assicurati di immettere il numero di uno dei documenti d'identità accettati:

- numero del passaporto;
- numero del documento d'identità nazionale rumeno;
- numero del permesso di residenza rumeno.

10. Completa la verifica e apri il conto

Una volta verificato il profilo, potrai:

- fornire altre informazioni, qualora necessarie;

- completare la procedura di onboarding;
- aprire il conto.

Ora puoi utilizzare il tuo conto.