

Manual de Aprovação de KYC

Credenciamento de Estabelecimento

1º Verificação dos documentos enviados para credenciamentos e análise dos mesmos, se estão em ordem e em conformidade com os dados apresentados.

2º Após a verificação e feito a checagem nas listas restritivas, como (OFAC, ONU, INTERPOL, FBI, SANÇÕES DO GOVERNO BRASILEIRO, LISTA PEP)

3º Inserir todas essas consultas e documentos do EC para análise do CEO, COO, CMO, CTO da empresa, via Sistema no cadastro do EC.

Cadastro de Estabelecimento - 60 AUTO POSTO SCHUENG - FUNDADO

Dados CHAE Param Conta Funcio Grupo Prod Posto Patrimônios Promoções Contatos Bandeiras Endereços Adiq Usuários Integrações Arquivos KYC

Upload Arquivos

Tipo: Arquivo: Nenhum arquivo escolhido Observação:

Lista de Arquivos

ID	Tipo de anexo	arquivo
211	ANALISE FBI	Baixar
212	ANALISE FBI	Baixar
213	ANALISE INTERPOL	Baixar
214	ANALISE INTERPOL	Baixar
215	CARTAO CNPJ	Baixar
216	COMPROVANTE BANCARIO	Baixar
217	CONSULTA PEP	Baixar
218	CONSULTA PEP	Baixar
219	CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA	Baixar
220	LISTA DA OFAC	Baixar
221	LISTA DA OFAC	Baixar
222	LISTA DA ONU	Baixar
223	LISTA DA ONU	Baixar
224	LISTA IBAMA	Baixar
225	SANÇÃO GOVERNO BRASILEIRO	Baixar
226	SANÇÃO GOVERNO BRASILEIRO	Baixar

Salva todos os documentos do EC dentro da pasta arquivos já no cadastro do EC.

Após e enviado no Sistema de aprovação do KYC para ambos analisar e aprovar ou reprovar.

M5 CONTA DIGITAL LTDA
CNPJ: 63.908.170/0001-99
OSVALDO REIS, 3385, COMPLEMENTO: SALA 1701
BAIRRO PRAIA BRAVA, ITAJAÍ. CEP: 88306-773



Dados

Etapas

Aprovações

Etapas de Cadastro do KYC

Etapa:
Selecione

Evidência:

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Lista das Etapas e Evidências

ID	Etapa	Ação
127	Consulta Lista OFAC	
128	Consulta Lista Itama	
130	Foto Fachada Loja (Maps)	
129	Comprovante Bancário	
131	Contrato Social da Empresa	
132	Cartão CNPJ	
133	Termo de Credenciamento	
134	Foto Fachada Loja (Vista Presencial)	
135	Análise FBI Lista	
136	Análise INTERPOL Lista	
137	Consulta PEP Lista	
138	Sigilo Governo Brasileiro	
139	Lista da ONU	
140	Checklist Análise de Compliance	

5° finalizado o envio dos arquivos, cada membro recebe um alerta que tem um estabelecimento aguardando aprovação do KYC para ser credenciado, com isso cada membro acessa com seu login e senha nosso sistema para analisar e aprovar ou reprovar o KYC do referido EC e o seu credenciamento.

Cadastro de KYC do Estabelecimento - 60 AUTO POSTO SCHUENG - FUNDÃO

Dados

Etapas

Aprovações

Aprovações do KYC

ID	Aprovador	Cargo	E-mail	Aprovou	Data Aprovação	Observação
21	Dinei	COO	dinei.oliveira@xuliz.com.br	Sim	09/04/2024 15:48:25	Aprovado
22	Rubens Schueng Neto	CMO	rubens.netto@xuliz.com.br	Sim	10/04/2024 09:56:58	Documentos aprovados
23	Mauro Moura Loureiro	CTO	mauro.loureiro@xuliz.com.br	Sim	15/05/2024 10:52:04	
24	Eduardo Schueng	CEO	eduardo.schueng@xuliz.com.br	Sim	10/04/2024 11:04:48	

Gravar

Voltar

6° Após a Aprovação e feito o credenciamento na esteira de validação da credenciadora, para análise e aprovação.

Finalizados esse processo o EC está apto a receber nossa máquina e transacionar vendas.

Obs: Mensalmente efetivar a consulta dos sócios nas listas acima mencionadas.

M5 CONTA DIGITAL LTDA
CNPJ: 63.908.170/0001-99
OSVALDO REIS, 3385, COMPLEMENTO: SALA 1701
BAIRRO PRAIA BRAVA, ITAJAÍ. CEP: 88306-773