

KYC ECT

Automatisation de la validation du KYC



Conditions de validation automatique du KYC / KYB

- Type de Users concernés : Particulier et Professionnel
- Environnement : Sandbox
- Activation par partenaire
- Prérequis : création du User
- Principe de calcul du statut du dossier KYC/KYB: nombre de pièces justificatives uploadées ainsi que le nommage des fichiers uploadés
- Uses Cases:

Use Case

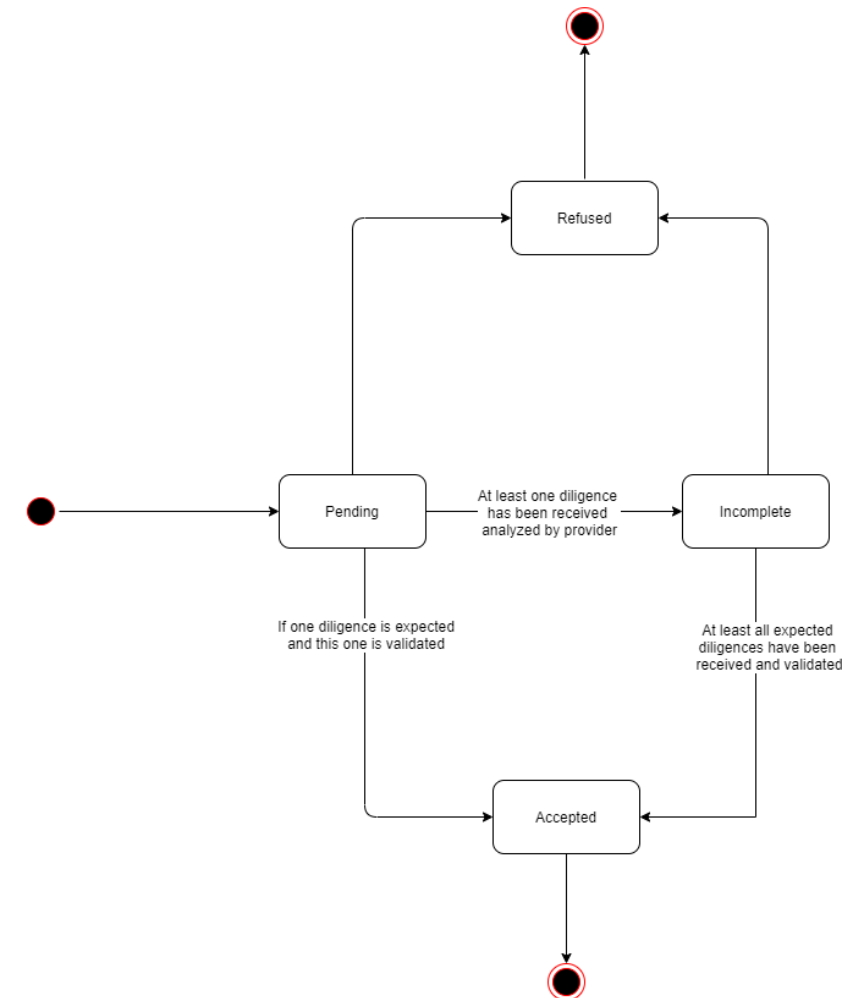
Demande « Incomplete »	<ul style="list-style-type: none">• Upload d'une pièce justificative avec un nom du fichier ne contenant pas « Refused »
Demande « Accepted »	<ul style="list-style-type: none">• Upload d'une 1ere pièce justificative avec un nom du fichier ne contenant pas « Refused »• Upload d'une 2eme pièce justificative avec un nom du fichier ne contenant pas « Refused »
Demande « Refused »	<ul style="list-style-type: none">• Upload d'une pièce justificative avec un nom du fichier contenant « Refused »



Les callbacks sont envoyés pour ces différents uses cases.

Diagramme d'états

ECT KYC STATUS



Exemples de request / response pour un User particulier

POST IDENTITY :
<https://rest-pp.s-money.fr/api/sandbox/users/{{appuserid}}/kyc/identitycontrol>

RESPONSE :

```
{
  "Id": 38301,
  "RequestDate": "2021-06-08T11:27:47",
  "Status": 1,
  "Reason": null,
  "VoucherCopies": [
    {
      "Id": 104532,
      "Name": "ID recto.png",
      "ContentType": "image/png",
      "Size": 65140,
      "Type": 1,
      "Status": 0,
      "Message": "Inconnu",
      "AdditionalStatus": 0,
      "TreatmentDate": null,
      "ReceivedDate": "2021-06-08T11:27:46.8000601+02:00",
      "Href": "https://az-pp-rest.s-money.net/api/sandbox/users/skfjdsjkjskj/kyc/38301/attachments/104532"
    }
  ]
}
```

POST ADDRESS :

<https://rest-pp.s-money.fr/api/sandbox/users/{{appuserid}}/kyc/addresscontrol>

RESPONSE :

```
{
  "Id":38301,
  "RequestDate":"2021-06-08T11:27:47",
  "Status":0,
  "Reason": "",
  "VoucherCopies":[
    {
      "Id":104532,
      "Name":"ID recto.png",
      "ContentType":"image/png",
      "Size":65140,
      "Type":1,
      "Status":1,
      "Message":"Document conforme, cohérent et valide",
      "AdditionalStatus":1,
      "TreatmentDate":"2021-06-08T11:27:47",
      "ReceivedDate":"2021-06-08T11:27:46",
      "Href":"https://az-pp-rest.s-money.net/api/sandbox/users/skfjdsjkjskj/kyc/38301/attachments/104532"
    },
    {
      "Id":104533,
      "Name":"justificatif de domicile.jpg",
      "ContentType":"image/jpeg",
      "Size":879394,
      "Type":2,
      "Status":0,
      "Message":"Inconnu",
      "AdditionalStatus":0,
      "TreatmentDate":null,
      "ReceivedDate":"2021-06-08T11:28:29.3749371+02:00",
      "Href":"https://az-pp-rest.s-money.net/api/sandbox/users/skfjdsjkjskj/kyc/38301/attachments/104533"
    }
  ]
}
```

GET KYC DEMAND :

<https://rest-pp.s-money.fr/api/sandbox/users/{{appuserid}}/kyc>

RESPONSE :

```
[
  {
    "Id": 38301,
    "RequestDate": "2021-06-08T11:27:47",
    "Status": 3,
    "Reason": "",
    "VoucherCopies": [
      {
        "Id": 104532,
        "Name": "ID recto.png",
        "ContentType": "image/png",
        "Size": 65140,
        "Type": 1,
        "Status": 1,
        "Message": "Document conforme, cohérent et valide",
        "AdditionalStatus": 1,
        "TreatmentDate": "2021-06-08T11:27:47",
        "ReceivedDate": "2021-06-08T11:27:46",
        "Href": "https://az-pp-rest.s-money.net/api/sandbox/users/skfjdsjkjskj/kyc/38301/attachments/104532"
      },
      {
        "Id": 104533,
        "Name": "justificatif de domicile.jpg",
        "ContentType": "image/jpeg",
        "Size": 879394,
        "Type": 2,
        "Status": 1,
        "Message": "Document conforme, cohérent et valide",
        "AdditionalStatus": 1,
        "TreatmentDate": "2021-06-08T11:28:32",
        "ReceivedDate": "2021-06-08T11:28:29",
        "Href": "https://az-pp-rest.s-money.net/api/sandbox/users/skfjdsjkjskj/kyc/38301/attachments/104533"
      }
    ]
  }
]
```