

DRSAC 2030: Quando consultar listas restritivas de clientes?

1-Apenas antes de formatar o CADOC 2030 DRSAC?



Não, pois o crédito já foi concedido. Deveria ter sido feito prioritariamente antes, durante a análise de concessão e KYC.



DRSAC 2030: Quando consultar listas restritivas de clientes?

2-Apenas na esteira de aprovação do crédito concedido?



Não, pois um fato posterior à concessão de crédito pode influir no decorrer do fluxo de pagamentos.



DRSAC 2030: Quando consultar listas restritivas de clientes?

3-O ideal é ser consultado em ambos os momentos, isto é, durante a esteira de aprovação de crédito e periodicamente durante o decorrer do fluxo de pagamentos pelos motivos expostos.

