



MEMO SUR LA SITUATION DES COMPTES BLOQUES

Monsieur le Président Directeur Général, nous vous rendons compte de ce qui suit:

Pour l'opération des paiements UBA TRANS INTER effectués via KKIAPAY vous nous avez approvisionner le compte Kkiapay comme suit:

- Un premier approvisionnement de 5000f qui a servi pour les tests en production.
- Un second approvisionnement de 25000f pour le paiement de 4 clients dans la liste des clients toujours pour un test

Vous avez ensuite procédé à l'approvisionnement du compte KKiapay pour les paiements en masse comme suit.

- Un premier versement de 1.000.000 sur le compte UBA de Kkiapay qui a ensuite crédité notre compte chez eux
- Un second versement de 10.346.684 toujours sur le compte UBA de Kkiapay qui a ensuite crédité notre compte chez eux

Lors des paiements , nous avons fait des constats que voici:

- des paiements en doublon pour un montant total de 1.355.397 FCFA.
- deux clients ont effectué des retraits pour un montant total de 19500 avant qu'on ne puisse bloquer leurs comptes.
- Echec d'un paiement d'un montant de 1.442.606 FCFA.

Vous trouverez a la fin du document la liste des paiements en doublon avec les références Kkiapay et les références de l'opérateur (MTN/Flooz).

*** Gestion des paiements en doublon**

- 1 - Un mail a été automatiquement envoyé le vendredi 18/08/2023 a KKiapay pour signaler les dépôts en doublon. Les comptes des clients qui n'ont pas effectué de retraits ont été gelés en attendant le retour des fonds de MTN vers KKiapay.
- 2 - Nous avons sollicité et relancé KKiapay a plusieurs reprises pour un retour des fonds sur notre compte sans succès.

2 - Nous avons eu le retour d'une cliente (22997110260) par rapport à son compte bloqué. MTN a débloqué le compte et nous a assuré le retour des deux opérations (pour un montant de 199.724 FCFA) chez Kkiapay. Nous n'avons pas eu de confirmation de Kkiapay.

Nous avons eu votre autorisation pour le remboursement du montant de cette cliente.

Nous avons procédé le 30/08/2023 au remboursement du client pour un montant total de 100338. Les preuves du remboursement sont à la fin du document.

3 - Nous avons eu un client qui s'est rendu dans une agence à djougou (101000fcfa - 22996552665) pour le déblocage de son compte. Le compte a été débloqué et le surplus a été réservé en attendant le traitement de MTN vers kkiapay.

*** Gestion de l'échec du paiement (1.442.606)**

Le partenaire TERRAPAY a demandé le retour du paiement qui a échoué.

1 - Un mémo a été rédigé le 25/08/2023 pour décaisser le montant vers le compte BMO UBA TRANS INTER.

2- Le paiement a été effectué le 28/08/2023 pour un montant de 1.443.106 (Les frais de retrait (500) ont été retourner pour le dépôt.)

Paielements effectués en doublon

Numero	Situation	Montant	Reference Kkiapay	Reference MTN
22952445808	Bloqué	4505	jQdhi7b_W	5382636796
22990635263	Bloqué	11308	MjZFPOVhx	5382637300
22997110260	Fonds retournés vers KKiapay et le client est payé	99862	pRz0JdGD0	5382637801
22997642197	Bloqué	909600	_dmiNjSVh	5382638266
22997381156	Bloqué	21803	2Y85dZ_mA	5382638686
22997296724	Bloqué	187819	0rkMhW252	5382639210
22991908505	Retiré avant blocage	9500	k2XKjYAYg	5382639602
22997932874	Retiré avant blocage	10000	e7BSNYNei	5382640507
22996552665	Retiré avec le depot en su rplus réservé par MTN	101000	G7IEkciDb	5382641236

Preuve remboursement 100.338

Type	Status	Source	Reference	Amount	Fees	Phone	Date
 credit	 Success	Mobile Money	wkC3l738g	FCFA 100,338	FCFA 0	22997110260	August 30 - 2023 6:30 PM

Date	Telephone	Montant BMO	Frais BMO	Reference Bmo	Montant kkiapay	Frais kkiapay	Reference kkiapay	Frais transaction	Operateur	Reference operateur	Montant reçu
2023- 08-30	22997110260				100338	0	wkC3l738g	0	mtn-benin	5461060253	100338

Preuve de remboursement des 1.443.106

Tél : +229 60608820 - 61319161 Site web : bmo.bestcash.me Email : info@bestcash.me

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Du 2023-08-28T00:00:00 Au 2023-08-28T23:59:59

Nombre total d'opérations	1
Montant total	1 443 106 F CFA

Date des opérations	Organisation	Agence	Opérateur partenaire	Référence	Type d'opération	Montant
2023-08-28 14:38	UBA_TRANS_INTER	UBA-TRANS-INTER	LEOPOLD GANDIE	DAOD20230828133822527100111	CREDIT	1 443 106 F CFA

Développeur web

Comptable

Contrôle Interne

Audit

RH

DSI

DGA

PDG