Text

Description automatically generated with medium confidence

Icon

Description automatically generated with medium confidence

**Inscription d’une plateforme de vente (Marketplace)**

**Marketplace Onboarding**

**Appendix A: Marketplace Questionnaire A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Information nécessaire / Required Information** | **Réponse / Response** |
| 1 | **Information essentielle / Basic Information** |  |
| 1.1 | Veuillez fournir les informations sur les licences financières que vous détenez (par exemple, AFSL) ?  Please provide information on the financial licenses that you hold (eg. AFSL) |  |
| 1.2 | Fournissez-vous un service désigné (designated service) conformément à l'article 6 de l’ AML/CTF act 2006 ?   * Si non, avez-vous pris un avis juridique indépendant afin de déterminer si des obligations existent, y compris si la fourniture d'un service désigné est effectuée dans le cadre de votre activité commerciale ? * Si oui, veuillez fournir une copie de votre programme AML/CTF.   Do you provide a designated service as per section 6 of the AML/CTF act 2006?   * If not, have you taken independent legal advice in order to determine if any obligations exist, including whether the provision of a designated service is being provided as part of your business activity? * If yes, please provide a copy of your AML/CTF Program. |  |
| 1.3 | Effectuez-vous une diligence raisonnable sur vos acheteurs et vendeurs ? Si oui, quel niveau de diligence raisonnable est effectué ?  Do you perform any due diligence on your buyers and sellers? If so, what level of due diligence is performed? |  |
| 1.4 | Avez-vous des restrictions concernant les acheteurs et les vendeurs sur votre plateforme de vente ?  Do you have any restrictions regarding buyers and sellers in your marketplace? |  |
| 1.5 | **Collectez-vous et enregistrez-vous des informations sur vos acheteurs et vendeurs ?**  **Si oui, quelles informations collectez-vous et enregistrez-vous ? Pendant combien de temps conservez-vous ces informations ?**  Do you collect and record information on your buyers and sellers?  If yes, what information do you collect and record? How long do you record this information for? |  |
| 1.6 | Les vendeurs sont-ils limités aux versements vers le compte au nom du vendeur détenu auprès d'un ADI australien ?  OU  Les vendeurs peuvent-ils effectuer des versements vers des comptes qui ne sont pas à leur nom ?  OU  Les vendeurs peuvent-ils accéder à des services de séquestre ; au négoce de titres ; à des services de conservation ?  Are sellers restricted to payouts to the sellers named account held at an Australian ADI?  OR  Are sellers able to pay out to accounts that are not held in their name?  OR  Are sellers able to access escrow services; securities trading; custodial services? |  |
| 1.7 | Veuillez expliquer en détail comment vous comptez utiliser Airwallex ?  Please explain in detail how you intend to use Airwallex? |  |
| 2 | **Comprendre votre activité / Understanding Your Business** |  |
| 2.1 | Les vendeurs peuvent-ils effectuer des remboursements ou des rétro facturations ?  Are sellers able to perform refunds or chargebacks? |  |
| 2.2 | L'achat de biens sera-t-il limité à l'acceptation de paiement Airwallex ? Veuillez lister tous les modes de paiement acceptés.  Will purchase of goods be restricted to Airwallex Payment Acceptance? Please list all accepted methods of payment. |  |
| 2.3 | Veuillez décrire le flux des paiements de l'acheteur au vendeur et décrire comment le vendeur perçoit le paiement.  Please describe the flow of payments from buyer to seller and describe how the seller collects payment. |  |
| 2.4 | Veuillez indiquer si votre entreprise prévoit de fournir toutes les informations d’activité requises à l'ATO.  Please advise if your company has plans to provide all required reporting information to the ATO? |  |
| 2.5 | Avez-vous des contrôles ou une surveillance des adresses IP de vos utilisateurs pour empêcher l'accès depuis les pays sous sanctions ?  Do you have any controls or monitoring on the IP addresses of your users to prevent access from sanctioned countries? |  |
| 2.6 | Avez-vous des contrôles ou des politiques concernant l'origine des marchandises pour vous assurer du respect des réglementations en matière de sanctions ?  Do you have controls or policies regarding the origin of goods to make sure sanctions regulations are adhered to? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Formulaire complété par/Completed by : | Approuvé par le Directeur de la Société/Approved by Company Director : |
| Désignation/Designation : | Désignation/Designation : |