|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Information Nécessaire / Required Information** | **Réponse / Response** |
| **1** | **Comprendre Votre Activité / Understanding Your Business** |  |
| 1.1 | Nom de l’ApplicationAPP name |  |
| 1.2 | Lien de téléchargementDownload link |  |
| 1.3 | **Nom d'utilisateur et mot de passe du compte de test**Test account username and password |  |
| 1.4 | Fichier APK si non disponible au téléchargementAPK file if not ready to download |  |
| 1.5 | **Les droits de propriété et d'exploitation de l'Application appartiennent-ils à l'entreprise ?*****Si non, veuillez fournir le document justificatif prouvant la propriété de l'exploitation.***Does ownership and operation rights of the APP belong to the company*If No, please provide the supporting document to prove the ownership of the operation.* |  |
| 1.6 | Quel est le modèle économique principal de l’Application?What is the main business model of APP/ |  |
| **2** | **Fonction de flux de fonds de l'Application / Fund Flow function of the APP** |  |
| 2.1 | Les utilisateurs de l'appli peuvent-ils recharger leur compte et acheter des biens virtuels intégrés à l'appli ?Can the app users top-up and purchase in-app virtual goods |  |
| 2.2 | **Les utilisateurs de l'appli peuvent-ils convertir les biens virtuels en monnaie réelle et retirer des fonds vers un compte bancaire ?***Si oui, veuillez fournir les conditions et règles pertinentes.*Can the app users convert the virtual goods into real currency and cash out to a bank account*If yes, please provide the relevant terms and rules.* |  |
| **3** | **Surveillance du contenu / Content Monitoring** |  |
| 3.1 | **L'Application a-t-elle des politiques/contrôles en place pour atténuer le risque des contenus suivants :*** Protection des mineurs
* Violence
* Politiquement sensible
* Sexuel/Pornographie
* Jeux d'argent
* Toute autre activité illégale ou article interdit

Does the APP have any policies/controls in place to mitigate the risk of for the following contents:* Underage protection
* Violence
* Politically sensitive
* Sexual/Pornography
* Gambling
* Any other illegal activities or prohibited item
 |  |
| 3.2 | Veuillez décrire les contrôles de surveillance du contenu et le mécanisme de signalement des contenus inappropriés.Please describe the content monitoring controls and the mechanism for reporting inappropriate contents. |  |
| 3.3 | Veuillez fournir le contrat avec le fournisseur tiers de surveillance du contenu, ou fournir une capture d'écran du backend du système de surveillance du contenu interne, le cas échéant.Please provide the contract with third party content monitoring vendor, or provide the system backend screenshot of the in-house content monitoring system if any. |  |
| **4** | **Risque lié aux pays d’activité / Country Risk** |  |
| 4.1 | Pouvez-vous lister les zones géographiques d'opération/de commerce ainsi que les principaux pays desservis ?Can you list out the geographic areas of operation/trade and list the main countries served |  |
| 4.2 | L'Application permet-elle le téléchargement ou l'inscription pour les utilisateurs provenant de pays sous sanctions ?Does the app support download or registration for users from sanction countries? |  |
| **5** | **Politique Interne / Internal Policy** |  |
| 5.1 | **Votre entreprise effectue-t-elle l'identification et la vérification de tous les utilisateurs avant d'entamer des relations commerciales ?*****Si non, veuillez expliquer dans quelles circonstances et quand.***Does your company complete identification and verification of **all users** prior to commencing business relationships?*If not, please explain in what circumstances and when.* |  |
| 5.2 | Votre entreprise effectue-t-elle l'identification et la vérification de tous les KOLs avant d'entamer des relations commerciales ?*Si non, veuillez expliquer dans quelles circonstances et quand.*Does your company complete identification and verification of **all KOLs** prior to commencing business relationships?*If not, please explain in what circumstances and when.* |  |
| 5.3 | Effectuez-vous un contrôle de l'âge ?*Si oui, veuillez décrire les règles internes.*Is there an age control*If yes*，*please description the internal rules* |  |
| **6** | **Produit et modèle de transaction avec AWX /** **Product and estimated transaction pattern with AWX** |  |
| 6.1 | Quelle est la fonction principale ou le produit d'Airwallex que votre entreprise souhaite utiliser ?The main function or product of Airwallex your company wants to apply? |  |
| 6.2 | Quelle est la principale source des fonds à collecter ? Ex. Rechargement du même nom/Google Play/Apple StoreThe main source of funds for collection is? e.g. Same Name Top up/Google Play/Apple Store |  |
| 6.3 | Quel est le bénéficiaire principal ? Ex. KOL/Agence/Fournisseur ?* Si le paiement est effectué directement au KOL, veuillez fournir le contrat avec le KOL.
* Si le paiement est effectué à l'Agence, veuillez fournir le contrat avec l'Agence et le contrat entre le KOL et l'Agence.

The main beneficiary is? e.g. KOL/Agency/Supplier ?* If payout to the KOL directly, please provide the contract with KOL.
* If payout to the Agency, please provide the contract with the Agency and the contract between KOL and the Agency.
 |  |
| 6.4 | Quel est le partage de bénéfices estimé entre le client et le KOL ?What is the estimated profit share between client and the KOL? |  |
| 6.5 | Le volume et la fréquence mensuels estimés ?The estimated monthly volume and frequency? |  |
| **7** | **Veuillez fournir des copies de chacun des éléments suivants pour notre évaluation dans la mesure du possible. Si l'un d'eux n'est pas disponible, veuillez en indiquer les raisons. / Please provide copies of each of the following items for our assessment to the extent available. If any of them is not available, please provide reasons.** |  |
| 7.1 | * Politique de confidentialité
* Conditions d'utilisation
* Politique de remboursement et de retrait
* Politique d'inscription des utilisateurs
* Politique d'inscription des KOLs
* Politique de surveillance du contenu
* Politique de signalement
* Privacy Policy
* Terms of Use
* Refund & Withdraw Policy
* User Registration Policy
* KOL Registration Policy
* Content Monitoring Policy
* Report Policy
 |  |