|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Information requise**  **Required Information** | **Réponse**  **Response** |
| 1 | **Informations de base**  **Basic Information** |  |
| 1.1 | Nom légal de la société  Legal Name of Institution |  |
| 1.2 | Numéro d'immatriculation et lieu d'immatriculation  Incorporation Number and Place of Incorporation |  |
| 1.3 | Date de constitution de la société  Date of Incorporation |  |
| 1.4 | Numéro de licence (par exemple, numéro de licence de Services Monétaires)  License Number (e.g. Money Services license number) |  |
| 1.5 | Adresse du siège social et code postal  Address of Registration & Postcode |  |
| 1.6 | Adresse Commerciale et Code Postal  Business Address & Postcode |  |
| 1.7 | Activité Principale (ou Nature de l'Activité) et Secteur  Main Business (or Nature of Business) & Industry |  |
| 1.8 | Capital Social  Registered Capital |  |
| 1.9 | Numéro de téléphone  Office Telephone |  |
| 1.10 | Adresse du Site Web  Website address |  |
| 1.11 | Êtes-vous coté en bourse ?  *Si oui, veuillez indiquer le nom de la bourse où l'institution est cotée.*  Are you Publicly Listed?  *If yes, please provide the name of the exchange where the institution is listed?* |  |
| 1.12 | Émettez-vous des actions au porteur ?  Do you issue Bearer Shares? |  |
| 2 | **Relation commerciale avec Airwallex et modèle économique**  **Business relationship with Airwallex and Business model** |  |
| 2.1 | Quelle est la relation prévue avec Airwallex ? Veuillez décrire en détail les produits et services avec lesquels vous utiliserez Airwallex.  What is the intended relationship with Airwallex? Please describe in detail the products and services will be engaging with Airwallex |  |
| 2.2 | Veuillez indiquer la ou les raisons des transactions prévues ou effectuées.  Please provide reason(s) for intended or performed transactions |  |
| 2.3 | Veuillez fournir des détails sur le modèle économique de votre entreprise et la source des fonds.  Please provide details of your company’s business model and source of fund |  |
| 3 | **Comprendre votre entreprise**  **Understanding Your Business** |  |
| 3.1 | En quelle année et où votre entreprise a-t-elle été établie ?  What year and where was your business first established? |  |
| 3.2 | Combien de bureaux votre entreprise possède-t-elle ? (Veuillez fournir l'adresse de chaque bureau)  How many office locations do your company have?  *(Please provide the address for each location)* |  |
| 3.3 | Votre entreprise a-t-elle des filiales ou des succursales dans un ou plusieurs pays autres que celui où votre institution est principalement enregistrée et réglementée ?  Si oui, veuillez préciser l'emplacement des filiales ou des succursales.  Does your company have subsidiaries or branches in a country/countries other than where your institution is primarily registered and regulated?  If yes, please specify the location of the subsidiaries or branches. |  |
| 3.4 | Combien d'employés votre entreprise compte-t-elle ? (Veuillez ventiler ce nombre par emplacement si pertinent)  How many employees do your company have?  (Please break this number down by location if relevant) |  |
| 3.5 | Votre entreprise a-t-elle des filiales ou des succursales opérant dans des pays qui sont sanctionnés par les Nations Unies (ONU), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis ou l'Union européenne (UE) ou possède-t-elle des actifs ou effectue-t-elle des investissements dans les pays concernés ?  Does your company have any subsidiaries or branches operating in countries that are sanctioned by the United Nations (UN), United States Office of Foreign Assets Control (US OFAC) or European Union (EU) or own any assets or make any investments into the relevant countries? |  |
| 3.6 | Si oui, veuillez préciser le pays, les informations commerciales, le pourcentage du chiffre d'affaires généré par les pays concernés susmentionnés par rapport au chiffre d'affaires global de votre entreprise.  If yes, please specify the country, business information, percentage of revenue generated from the aforesaid relevant countries when compared to your company’s overall revenue. |  |
| 3.7 | Votre entreprise a-t-elle des filiales ou des succursales opérant dans des pays classés comme juridictions à haut risque et non coopératives par le Groupe d'action financière (GAFI) ?  Does your company have any subsidiaries or branches operating in countries that are classified as high risk and non-cooperative jurisdiction by Financial Actions Task Force (FATF)? |  |
| 3.8 | Si oui, veuillez préciser le pays, les informations commerciales, le pourcentage du chiffre d'affaires généré par les pays concernés susmentionnés par rapport au chiffre d'affaires global de votre entreprise.  If yes, please specify the country, business information, percentage of revenue generated from the aforesaid relevant countries when compared to the company’s overall revenue? |  |
| 3.9 | Quel type de produits et services votre entreprise fournit-elle à ses clients ?  What type of products and services does your company provide to your customers? |  |
| 3.10 | Votre entreprise fait-elle appel à un ou plusieurs tiers pour fournir des services agréés ou réglementés ?  Does your company use one or more third parties to provide licensed or regulated services? |  |
| 3.11 | Si oui à la question 3.10, veuillez décrire la fonction et la nature de ces tiers. Quels types de rôles jouent-ils en votre nom ?  If yes to 3.10, please describe the function and nature of the third parties. What type of roles are they acting on behalf of you? |  |
| 3.12 | Veuillez indiquer la base de consommateurs de vos agents mentionnés au point 3.10 (Qui sont leurs consommateurs et où sont-ils basés ?)  Please provide the consumer base of your agents referred to in 3.10 (who are their consumers and where are they based?) |  |
| 3.13 | Combien de clients votre entreprise compte-t-elle actuellement ?  How many customers does your company currently have? |  |
| 3.14 | Veuillez fournir la répartition des clients qui ont accédé à vos produits et services au cours des 12 derniers mois :   * par niveau de risque, par exemple, pourcentage élevé, moyen ou faible * par description du type/catégorie de secteur marchand * par volumes d'échange : quelles catégories de marchands sont vos plus gros et vos plus petits négociants ? * méthode de livraison (par exemple, agence physique, en ligne)   Please provide the breakdown of customers who have accessed your products and services over the past 12 months:   * by risk rating e.g. percentage that are high, medium or low * by description of merchant industry type/ category * by trade volumes which merchant categories are your biggest traders and smallest traders? * delivery method (e.g. physical branch, online) |  |
| 3.15 | Veuillez indiquer les 10 principaux pays où vos clients sont domiciliés.  Please provide the top 10 countries your customer(s) domiciled in? |  |
| 3.16 | Pouvez-vous indiquer la taille moyenne et le nombre de transactions de vos clients par mois ?  Can you provide the average size and number of transactions of your customers in a month? |  |
| 3.17 | Veuillez indiquer le chiffre d'affaires mensuel et le nombre de transactions prévus via Airwallex.  Please provide the anticipated monthly turnover and number of transactions conducted via Airwallex.   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Chiffre d'affaires mensuel projeté  Anticipated Monthly Turnover | | | Devise  Currency | Nombre de transactions  Number of Transactions | Montant total des transactions  Total Amount of Transactions | | GBP |  |  | | USD |  |  | | EUR |  |  | | Autres (Veuillez préciser)  Others (Please specify) |  |  | | |
| 3.18 | Votre entreprise intègre-t-elle des clients de manière non présentielle (c'est-à-dire par internet, téléphone, etc.) ? Si oui, dans quelles circonstances l'intégration de clients non présentiels est-elle autorisée ?  (Veuillez également indiquer le pourcentage approximatif de clients intégrés en face à face par rapport aux clients intégrés de manière non présentielle)  Does your company on-board customers non face-to-face (i.e. over the internet, phone, etc.)? If yes, under what scenarios will onboarding of non face to face customers be allowed?  (Please also provide the approximate % of customers onboarded face to face vs non face to face) |  |
| 3.19 | Votre entreprise a-t-elle des clients qui sont des institutions financières, y compris, mais sans s'y limiter, les banques, les entreprises de services monétaires et les prestataires de services de paiement ?  (Si oui, veuillez fournir les détails de ces clients)  Does your company have any customers who are financial institutions including but not limited to banks, money service businesses and payment services providers  (If yes, please provide the details of these customers) |  |
| 3.20 | Acceptez-vous l'argent liquide de vos clients ?  (Si oui, veuillez décrire le processus)  Do you accept physical cash from your customers?  (If yes, please describe the process) |  |
| 4 | **Veuillez fournir les documents suivants (si non disponibles, veuillez fournir la raison)**  **Please provide the below documents (if not available, please provide reason)** |  |
| 4.1 | **Informations sur le client**   * Certificat de bonne réputation * Certificat de constitution * Statuts constitutifs   **Structure de propriété et de contrôle**   * Rapport d'entreprise/Déclaration d'informations * Déclaration de l'organigramme de propriété certifiée par le cachet du client ou d'autres déclarations lorsque nécessaire   **Bénéficiaire effectif ultime¹**   * Carte nationale d'identité ou document de voyage valide ou autres documents, données ou informations fournis par une source fiable et indépendante (par exemple, registre des actionnaires, rapport annuel audité, etc.)   **Personne agissant**   * Carte nationale d'identité ou document de voyage valide ou autres documents, données ou informations provenant d'une source fiable et indépendante (par exemple, registre des actionnaires, rapport annuel audité, etc.)   **Autres**   * États financiers audités (3 dernières années) * Rapports d'audit interne (3 dernières années)   Customer Information   * Certificate of good standing * Certificate of incorporation * Article of association   Ownership and control structure   * Company report/Statement of Information * Declaration of ownership chart certified by customer’s chop or other declarations when necessary   Ultimate Beneficial Owner[[1]](#footnote-1)  National identity card or valid travel document or other relevant documents, data or information provided by a reliable and independent source (e.g. shareholder register, audited annual report, etc.)  Person Purporting to Act   * National identity card or valid travel document or other relevant documents, data or information provided by a reliable and independent source (e.g. shareholder register, audited annual report, etc.)   Others   * Audited Financial Statements (Last 3 years) * Internal Audit Reports (Last 3 years) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Complété par / Completed by : | Approuvé par / Approved by : |
| Désignation / Designation : | Désignation / Designation : |
| Signature / Signature :  Date / Date : | Signature / Signature :  Date / Date : |

1. une personne physique qui (a) possède ou contrôle, directement ou indirectement, y compris par le biais d'une fiducie ou d'actions au porteur, plus de 25 % du capital social émis de la société ; ou (b) est, directement ou indirectement, habilitée à exercer ou contrôle l'exercice de plus de 25 % des droits de vote lors des assemblées générales de la société ; ou (c) exerce un contrôle ultime sur la direction de la société.

   an individual who (a) owns or controls, directly or indirectly, including through a trust or bearer share holding, more than 25% of the issued share capital of the corporation; (b) is, directly or indirectly, entitled to exercise or control the exercise of more than 25% of the voting rights at general meetings of the corporation; or (c) exercises ultimate control over the management of the corporation. [↑](#footnote-ref-1)