

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

**Marketplace Onboarding**

**Appendice A : Questionnaire pour les plateformes de vente (Marketplace)**

**Appendix A: Questionnaire for Marketplaces**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Information nécessaire / Required Information** | **Réponse / Response** |
| 1 | **Information essentielle / Basic Information** |  |
| 1.1 | Veuillez fournir des informations sur les licences financières que vous détenez.  Please provide information on the financial licenses that you hold. |  |
| 1.2 | Veuillez fournir une copie de votre politique AML/CFT si vous en avez une.  Please provide a copy of your AML/CTF Policy if you maintain one. |  |
| 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 peuvent-ils effectuer des paiements vers des comptes qui ne sont pas à leur nom ?  OU  Les vendeurs ont-ils accès à des services de séquestre ; au négoce de titres ; à des services de conservation (custody) ?  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 rétrofacturations ? Si oui, veuillez fournir la politique et le processus pertinents.  Are sellers able to perform refunds or chargebacks? If so, please provide the relevant policy and process. |  |
| 2.2 | Veuillez lister tous les modes de paiement acceptés.  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 de déclaration requises aux autorités fiscales compétentes lorsque cela est exigé par la loi locale de la ou des juridictions où vous proposez vos services ?  Please advise if your company has plans to provide all required reporting information to the relevant tax authorities when it is required by the local law of the jurisdiction(s) where you offer your services? |  |
| 2.5 | Les vendeurs peuvent-ils effectuer des paiements vers des comptes à l'étranger ?  Are sellers able to payout to overseas accounts? |  |
| 2.6 | 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? |  |
| 2.7 | 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 : |