

Ce formulaire s'adresse à toute personne ou à toute entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération et qui désire apporter des modifications relativement à son permis d'exploitation. Il permet

- d'effectuer un changement d'adresse pour l'entreprise (voyez la partie 2);
- de modifier les renseignements fournis sur le répondant de l'entreprise ou de désigner un nouveau répondant (voyez la partie 3);
- de modifier les renseignements qui ont été fournis dans le formulaire *Demande de permis d'exploitation d'une entreprise de services monétaires* (SM-3) [voyez la partie 4];
- d'ajouter ou de retirer une personne liée à l'entreprise, ou de modifier les renseignements fournis au sujet d'une telle personne dans le formulaire *Déclaration d'une personne liée à une entreprise de services monétaires* (SM-3.A) [voyez la partie 5];
- de demander le retrait du permis d'exploitation de l'entreprise (voyez la partie 6).

Si vous désirez modifier des renseignements déjà fournis au sujet de l'entreprise de services monétaires, vous devez nous faire parvenir ce formulaire au plus tard 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel un changement est survenu. Si les modifications demandées concernent la liste des

employés de l'entreprise qui travaillent au Québec et dont les fonctions ne se rapportent pas à l'offre de services monétaires, vous devez nous faire parvenir une liste modifiée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où les changements sont survenus.

S'il est prévu que l'entreprise de services monétaires cesse ses activités (en partie ou en totalité), vous devez nous faire parvenir ce formulaire 15 jours avant la date prévue de la cessation des activités.

Transmission du formulaire

Faites-nous parvenir ce formulaire, accompagné des documents requis, s'il y a lieu, à l'adresse suivante :

Revenu Québec
C. P. 25900, succursale Terminus
Québec (Québec) G1A 0B9

Pour obtenir plus d'information, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca ou communiquez avec notre service à la clientèle en composant le 418 659-4692 (région de Québec), le 514 873-4692 (région de Montréal) ou le 1 800 567-4692 (sans frais).

1 Renseignements relatifs à l'entreprise de services monétaires

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 01a <input style="width: 90%;" type="text"/>	Numéro d'identification 01b <input style="width: 90%;" type="text"/>	Dossier E M <input style="width: 90%;" type="text"/>
Nom de l'entreprise 02a <input style="width: 95%;" type="text"/>		Ind. rég. Téléphone 02b <input style="width: 90%;" type="text"/>
Nom commercial (s'il est différent du nom de l'entreprise) [S'il y a plus d'un nom commercial, joignez une liste de tous les noms commerciaux utilisés.] 02c <input style="width: 95%;" type="text"/>		

Si l'entreprise de services monétaires est exploitée par une personne physique, donnez les renseignements suivants sur cette personne.

<input type="checkbox"/> M ^{me} Nom de famille <input type="checkbox"/> M. 05d <input style="width: 90%;" type="text"/>	Prénom 05e <input style="width: 90%;" type="text"/>	Ind. rég. Téléphone (domicile) 05f <input style="width: 90%;" type="text"/>
---	--	--

2 Changement d'adresse

Remplissez cette partie si vous désirez modifier une ou plusieurs adresses de l'entreprise de services monétaires.

Nouvelle adresse du domicile ou du siège social, selon le cas

Numéro 06a <input style="width: 90%;" type="text"/>	Rue ou case postale <input style="width: 95%;" type="text"/>	Bureau <input style="width: 90%;" type="text"/>
Ville, village ou municipalité 06b <input style="width: 95%;" type="text"/>		Province Code postal <input style="width: 90%;" type="text"/> 06c <input style="width: 90%;" type="text"/>

Nouvelle adresse de correspondance

Cochez la case si l'adresse de correspondance est la même que celle inscrite aux lignes 06a à 06c.

Numéro 07a <input style="width: 90%;" type="text"/>	Rue ou case postale <input style="width: 95%;" type="text"/>	Bureau <input style="width: 90%;" type="text"/>
Ville, village ou municipalité 07b <input style="width: 95%;" type="text"/>		Province Code postal <input style="width: 90%;" type="text"/> 07c <input style="width: 90%;" type="text"/>

Date du changement 09

A A A A M M J J



3 Modification relative au répondant

Cochez la case correspondant à la modification que vous désirez apporter.

10 Modification des renseignements concernant le répondant de l'entreprise

11 Désignation d'un nouveau répondant

Date du changement 12

A	A	A	A	M	M	J	J		

Si vous avez coché la case 10, vous devez remplir le formulaire SM-3.A pour fournir tous les renseignements concernant le répondant et le joindre au présent formulaire.

Si vous avez coché la case 11, remplissez le tableau suivant. Vous devez également remplir le formulaire SM-3.A pour fournir les renseignements concernant le nouveau répondant et le joindre au présent formulaire, accompagné du document officiel confirmant la nomination du répondant à ce titre.

	Nom du nouveau répondant A	Lien avec l'entreprise B	Date de naissance C
<input type="checkbox"/> 13			

	Nom de l'ancien répondant A	Lien avec l'entreprise B	Date de naissance C
<input type="checkbox"/> 14			

4 Modifications relatives aux renseignements fournis dans le formulaire SM-3

Cochez la ou les cases correspondant aux modifications que vous désirez apporter.

15 Modification des services monétaires offerts par l'entreprise (partie 2 du formulaire SM-3)

16 Modification des informations relatives aux antécédents de l'entreprise (partie 3 du formulaire SM-3)

17 Modification de la liste des employés de l'entreprise qui travaillent au Québec et dont les fonctions ne se rapportent pas à l'offre de services monétaires (partie 4 du formulaire SM-3)

18 Modification des renseignements sur les établissements de l'entreprise (partie 5 du formulaire SM-3)

19 Modification des renseignements sur les institutions financières avec lesquelles l'entreprise fait affaire (partie 6 du formulaire SM-3)

20 Modification des renseignements sur les personnes liées à un prêteur qui n'est ni une institution financière ni une personne physique (partie 7 du formulaire SM-3)

21 Modification des renseignements sur les guichets automatiques exploités par l'entreprise (partie 8 du formulaire SM-3)

Date du ou des changements 22

A	A	A	A	M	M	J	J		

Vous devez remplir la ou les parties du formulaire SM-3 correspondant aux cases que vous avez cochées et les joindre au présent formulaire. Vous devez inscrire **tous** les renseignements demandés dans ces parties comme s'il s'agissait de la première fois où le permis est demandé.

5 Modifications relatives à une personne liée à l'entreprise de services monétaires

Cochez la ou les cases correspondant aux modifications que vous désirez apporter.

23 Ajout d'une personne liée à l'entreprise

24 Retrait d'une personne liée à l'entreprise

25 Modification des renseignements concernant une personne liée à l'entreprise

Date du ou des changements 26

A	A	A	A	M	M	J	J		



Si vous avez coché la case 23 ou 25, vous devez remplir le formulaire SM-3.A pour fournir les renseignements concernant la personne liée à l'entreprise et le joindre au présent formulaire.

Si vous avez coché la case 24, remplissez le tableau ci-dessous.

	A Nom de la personne liée (physique ou morale)	B Lien avec l'entreprise	C Date de naissance ou NEQ, s'il s'agit d'une personne morale
27	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

6 Demande de retrait du permis d'exploitation

Remplissez cette partie si vous demandez le retrait complet du permis d'exploitation de l'entreprise de services monétaires. Notez que l'entreprise de services monétaires doit conserver les renseignements qu'elle détient sur ses clients pendant six ans suivant leur collecte, même si vous demandez le retrait de son permis. Pour plus d'information à ce sujet, consultez notre site Internet.

Date du retrait

Numéro de permis

Décrivez les raisons pour lesquelles vous demandez le retrait du permis d'exploitation de l'entreprise.

7 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents qui l'accompagnent sont exacts et complets.

Je comprends que toute déclaration fautive et trompeuse, y compris la dissimulation de tout fait utile, équivaut à une infraction prévue à l'article 66 de la Loi sur les entreprises de services monétaires.

Prénom et nom de famille du répondant

Signature

Fonction

Date

Ind. rég.

Téléphone



14QN ZZ 49528178