

Demande de permis d'exploitation d'une entreprise de services monétaires

Ce formulaire s'adresse à toute personne ou à toute entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération et qui doit obtenir un permis en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires.

Une demande de permis doit être faite pour les catégories de services monétaires suivantes :

- le change de devises;
- le transfert de fonds;
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
- l'encaissement de chèques;
- l'exploitation de guichets automatiques.

Notez que le locateur d'un espace commercial visant à recevoir un guichet automatique doit également être titulaire d'un permis s'il est responsable de l'approvisionnement en argent du guichet.

Documents à joindre

Vous devez joindre à la demande les **droits exigibles**¹ selon la ou les catégories de services monétaires visées par le permis demandé ainsi que les documents suivants relatifs à l'entreprise de services monétaires :

- un document indiquant sa structure juridique (précisez, s'il y a lieu, le nom de la société mère et des différentes filiales);

- son plan d'affaires et les états financiers de son dernier exercice financier (sauf s'il s'agit d'une entreprise de services monétaires qui exploite exclusivement des guichets automatiques);
- un document officiel confirmant la nomination d'une personne à titre de ré pondant² de l'entreprise de services monétaires.

Vous devez également joindre à la demande les exemplaires du formulaire *Déclaration d'une personne liée à une entreprise de services monétaires* (SM-3.A) remplis pour toutes les personnes liées à l'entreprise de services monétaires.

Transmission de la demande

Transmettez la demande 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

01a	01b	E M
02c		02d
02e		

Adresse de l'entreprise

03		
04		05

Adresse de correspondance

Cochez la case si l'adresse de correspondance est la même que celle inscrite ci-dessus.

05a		
05b		05c

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

05d	05e	05f
-----	-----	-----

10 L'entreprise a-t-elle un siège social ou des établissements au Québec? Oui Non



2 Activités de l'entreprise de services monétaires

Cochez la ou les cases correspondant aux services monétaires offerts par l'entreprise.

- 11 Change de devises
- 12 Encaissement de chèques
- 13 Transfert de fonds
- 14 Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- 15 Exploitation de guichets automatiques

Décrivez les activités de l'entreprise.

3 Antécédents de l'entreprise de services monétaires

Au cours des 10 dernières années, l'entreprise de services monétaires a-t-elle été déclarée coupable, à l'extérieur du Québec, d'une infraction pénale ou criminelle? Oui Non

Si vous avez répondu **oui**, précisez l'infraction (y compris le numéro du dossier de cour, la cause et les circonstances des événements relatifs à l'infraction, la date de l'infraction et la décision rendue).

Au cours des 10 dernières années, l'entreprise de services monétaires a-t-elle vu son droit d'exploitation refusé, révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un **organisme canadien ou étranger** chargé de l'encadrement des entreprises de services monétaires? Oui Non

Si vous avez répondu **oui**, décrivez les raisons ayant mené à la révocation ou à la suspension du droit d'exploitation ou décrivez les restrictions imposées relativement à celui-ci.



4 Renseignements sur les employés dont les fonctions ne se rapportent pas à l'offre de services monétaires

Inscrivez les renseignements demandés concernant chaque employé de l'entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l'offre de services monétaires.

Vous n'avez pas à remplir cette partie si l'entreprise de services monétaires demande un permis exclusivement pour la catégorie relative à l'exploitation de guichets automatiques.

Si l'espace est insuffisant, joignez une copie de cette partie du formulaire.

Fonction		Date de naissance	
16.1	<input type="text"/>	16.2	<input type="text"/>
			A A A A M M J J
<input type="checkbox"/> M ^{me}	Nom de famille	Prénom	
<input type="checkbox"/> M.	17.1 <input type="text"/>	17.2	<input type="text"/>
Adresse du domicile ou du siège social, selon le cas			
Numéro		Rue ou case postale	Appartement ou Bureau
18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ville, village ou municipalité		Province	Code postal
19.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19.2 <input type="text"/>
Courriel		Ind. rég.	Téléphone (domicile)
19.3	<input type="text"/>	19.4	<input type="text"/>

Fonction		Date de naissance	
20.1	<input type="text"/>	20.2	<input type="text"/>
			A A A A M M J J
<input type="checkbox"/> M ^{me}	Nom de famille	Prénom	
<input type="checkbox"/> M.	21.1 <input type="text"/>	21.2	<input type="text"/>
Adresse du domicile ou du siège social, selon le cas			
Numéro		Rue ou case postale	Appartement ou Bureau
22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ville, village ou municipalité		Province	Code postal
23.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	23.2 <input type="text"/>
Courriel		Ind. rég.	Téléphone (domicile)
23.3	<input type="text"/>	23.4	<input type="text"/>

Fonction		Date de naissance	
24.1	<input type="text"/>	24.2	<input type="text"/>
			A A A A M M J J
<input type="checkbox"/> M ^{me}	Nom de famille	Prénom	
<input type="checkbox"/> M.	25.1 <input type="text"/>	25.2	<input type="text"/>
Adresse du domicile ou du siège social, selon le cas			
Numéro		Rue ou case postale	Appartement ou Bureau
26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ville, village ou municipalité		Province	Code postal
27.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	27.2 <input type="text"/>
Courriel		Ind. rég.	Téléphone (domicile)
27.3	<input type="text"/>	27.4	<input type="text"/>



5 Renseignements sur les établissements

Remplissez cette partie si l'entreprise de services monétaires possède des établissements situés à une adresse différente de celle inscrite à la partie 1. Si l'espace est insuffisant, joignez une copie de cette partie du formulaire.

28	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
29.1	Ville, village ou municipalité		Province
29.2	Code postal		
29.3	Ind. rég. Téléphone		

30	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
31.1	Ville, village ou municipalité		Province
31.2	Code postal		
31.3	Ind. rég. Téléphone		

32	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
33.1	Ville, village ou municipalité		Province
33.2	Code postal		
33.3	Ind. rég. Téléphone		

6 Renseignements sur les institutions financières

Fournissez les renseignements demandés à propos de toutes les institutions financières avec lesquelles l'entreprise de services monétaires fait affaire. Si l'espace est insuffisant, joignez une copie de cette partie du formulaire.

34a	Nom du détenteur du compte	34b	Numéro de compte
-----	----------------------------	-----	------------------

34c	Nom de l'institution financière
-----	---------------------------------

35	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
36.1	Ville, village ou municipalité		Province
36.2	Code postal		

37a	Nom du détenteur du compte	37b	Numéro de compte
-----	----------------------------	-----	------------------

37c	Nom de l'institution financière
-----	---------------------------------

38	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
39.1	Ville, village ou municipalité		Province
39.2	Code postal		

40a	Nom du détenteur du compte	40b	Numéro de compte
-----	----------------------------	-----	------------------

40c	Nom de l'institution financière
-----	---------------------------------

41	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
42.1	Ville, village ou municipalité		Province
42.2	Code postal		



14QR ZZ 49528182

7 Renseignements sur les personnes liées à un prêteur qui n'est ni une institution financière ni une personne physique

Remplissez cette partie pour chacune des personnes liées à un prêteur de l'entreprise de services monétaires qui n'est ni une institution financière ni une personne physique. Les personnes liées à un tel prêteur sont ses dirigeants, ses administrateurs ou ses associés.

S'il y a plus d'une personne liée au prêteur, joignez une copie de cette partie du formulaire.

Joignez une copie d'une pièce d'identité avec photo pour chaque personne liée au prêteur.

7.1 Renseignements sur la personne liée au prêteur

<input type="checkbox"/> M ^{me}	Nom de famille	<input type="checkbox"/> Prénom	Date de naissance
<input type="checkbox"/> M.	43a	43b	43c
			A A A A M M J J
Numéro	Rue ou case postale	Bureau	
44.1			
Ville, village ou municipalité	Province	Code postal	
45.1		45.2	
Courriel	Ind. rég.	Téléphone (domicile)	
45.3		45.4	
Nom du prêteur	45.5		

7.2 Fonctions de la personne liée au prêteur

Cochez la ou les cases qui correspondent aux fonctions de la personne liée au prêteur.

- 46 Administrateur
- 47 Associé
- 48 Dirigeant

7.3 Antécédents de la personne liée au prêteur

La personne liée au prêteur a-t-elle été déclarée coupable, à l'extérieur du Québec, d'une infraction criminelle?..... Oui Non

La personne liée au prêteur a-t-elle été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d'une infraction à une loi fiscale?..... Oui Non

La personne liée au prêteur a-t-elle été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d'un acte criminel mentionné aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel? Oui Non

8 Renseignements sur les guichets automatiques

Si l'entreprise de services monétaires exploite un ou plusieurs guichets automatiques, remplissez cette partie pour chaque guichet automatique. Si l'espace est insuffisant, joignez une copie de cette partie du formulaire.

8.1 Renseignements sur le guichet automatique

Numéro de série du guichet	Marque	Modèle
49a	49b	49c
Adresse du guichet		
Numéro	Rue ou case postale	Bureau
50.1		
Ville, village ou municipalité	Province	Code postal
51.1		51.2
52	Le guichet est-il fixe ou mobile? <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Mobile	
53	Inscrivez le montant maximal d'argent que le guichet peut contenir.	



14QS ZZ 49528183

54 Cochez la case correspondant au type d'emplacement où se situe le guichet automatique.

54.1 Bar

54.2 Centre commercial

54.3 Dépanneur ou station-service

54.4 Épicerie

54.5 Festival, foire ou exposition

54.6 Restaurant

54.7 Autre (précisez) : _____

55 Fournissez des précisions sur l'emplacement, si nécessaire (nom du festival, emplacement dans le centre commercial, etc.).

8.2 Location d'un espace commercial

Le guichet automatique est-il situé dans un espace commercial que l'entreprise de services monétaires utilise à titre de locataire? ... Oui Non

Si vous avez répondu **oui**, fournissez les renseignements demandés sur le locateur de l'espace commercial si celui-ci est responsable de l'approvisionnement du guichet en argent.

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)		Numéro d'identification		Dossier	
56a		56b		I	C
<input type="checkbox"/> M ^{me}	Nom de famille (s'il s'agit d'une personne physique)		Prénom (s'il s'agit d'une personne physique)		Ind. rég. Téléphone (domicile)
<input type="checkbox"/> M.	56c		56d		56e
Nom de l'entité				Ind. rég. Téléphone de l'entreprise	
56f				56g	
Numéro		Rue ou case postale			Bureau
57.1					
Ville, village ou municipalité				Province	Code postal
58.1				58.2	

9 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 (en majuscules)		Signature		Fonction	
A A A A M M J J					
Date		Ind. rég.		Téléphone	

1. Les droits exigibles sont fixés selon la catégorie correspondant au service monétaire offert par l'entreprise. Ces droits doivent nous être versés au plus tard le 31 mars de chaque année, et ce, pour chacune des catégories de services monétaires visées par le permis. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca.

2. Une personne qui agit à titre de répondant doit remplir les conditions suivantes :

- elle est un administrateur, un dirigeant ou un associé de l'entreprise de services monétaires;
- elle est âgée d'au moins 18 ans;

- elle n'est pas pourvue d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller au majeur;
- elle a son domicile, un lieu d'affaires ou un lieu de travail au Québec;
- elle remplit toute autre condition déterminée par règlement.

Le répondant d'une entreprise de services monétaires qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et qui n'y a ni siège social ni établissement n'a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l'entreprise, mais il doit être en mesure d'exercer adéquatement ses fonctions de répondant.



14QT ZZ 49528184