

Déclaration d'une personne liée à une entreprise de services monétaires

Ce formulaire s'adresse à une entreprise de services monétaires qui doit fournir des renseignements sur une personne (physique ou morale) liée à elle. Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes :

- un administrateur ou un dirigeant de l'entreprise, ou le dirigeant d'une de ses succursales;
- une personne qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l'entreprise;
- un associé, si l'entreprise est une société de personnes;
- un employé de l'entreprise qui travaille au Québec;
- un mandataire de l'entreprise ou un dirigeant de celui-ci;
- un prêteur de l'entreprise (autre qu'une institution financière);
- le répondant de l'entreprise, si celui-ci n'est pas l'un de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses associés, et que l'entreprise n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et n'y a ni siège ni établissement.

Un exemplaire de ce formulaire doit être rempli pour chaque personne liée à l'entreprise de services monétaires. Les parties 1 à 4 doivent être remplies par l'entreprise de services monétaires, et la partie 5 doit être remplie par la personne liée à celle-ci (ou par son représentant, si elle est une personne morale).

Si la personne liée à l'entreprise est une personne physique, elle doit fournir une copie d'une pièce d'identité avec photo qui a été délivrée par un gouvernement ou l'un de ses ministères ou de ses organismes et sur laquelle figurent son nom et sa date de naissance.

Joignez tous les exemplaires de ce formulaire ainsi que les copies des pièces d'identité avec photo au formulaire *Demande de permis d'exploitation d'une entreprise de services monétaires (SM-3)* ou *Demande de modification de renseignements relatifs au permis d'exploitation d'une entreprise de services monétaires (SM-25)*, selon le cas.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire ainsi que ceux fournis par l'entreprise de services monétaires sont recueillis au nom du ministre du Revenu en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires et de ses règlements. Ils sont confidentiels selon la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et sont nécessaires à l'application de la Loi sur les entreprises de services monétaires et de ses règlements.

1 Renseignements relatifs à l'entreprise de services monétaires

01a	Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)	01b	Numéro d'identification	Dossier	E M
-----	-------------------------------------	-----	-------------------------	---------	-----

02a	Nom de l'entreprise	02b	Ind. rég.	Téléphone
-----	---------------------	-----	-----------	-----------

02c

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.]

Adresse de l'entreprise

03	Numéro	Rue ou case postale	Bureau
----	--------	---------------------	--------

04	Ville, village ou municipalité	Province	05	Code postal
----	--------------------------------	----------	----	-------------

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"/>	Prénom	Ind. rég.	Téléphone (domicile)
<input type="checkbox"/>	M.	05d	05e	05f		



2 Renseignements sur la personne liée à l'entreprise de services monétaires

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) Numéro d'identification Dossier **E, M**

Mme M. 07 Nom de famille (s'il s'agit d'une personne physique) 07a Prénom (s'il s'agit d'une personne physique) 07b Ind. rég. Téléphone (domicile)

Nom de l'entité 07c Ind. rég. Téléphone 07d

Nom commercial (s'il est différent du nom de l'entité) [S'il y a plus d'un nom commercial, joignez une liste de tous les noms commerciaux utilisés.] 07e

Adresse du domicile ou du siège social, selon le cas

Numéro 08 Rue ou case postale Appartement ou bureau

Ville, village ou municipalité 09 Province Code postal 10

Courriel 11

La personne liée à l'entreprise de services monétaires est-elle le répondant de celle-ci?..... Oui Non

Cochez la ou les cases correspondant à la personne liée à l'entreprise de services monétaires. S'il s'agit d'une personne morale, cochez la case 23, 24, 27 ou 29, selon le cas.

- 20 Administrateur
- 21 Dirigeant
- 22 Dirigeant d'une ou plusieurs des succursales de l'entreprise
- 23 Associé
- 24 Personne qui détient, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l'entreprise
- 25 Employé
- 26 Responsable de l'approvisionnement d'un guichet automatique de l'entreprise
- 27 Mandataire
- 28 Dirigeant d'un mandataire
- 29 Prêteur (autre qu'une institution financière)
- 30 Répondant autre qu'un administrateur, un dirigeant ou un associé
- 31 Autre (précisez) : _____

3 Renseignements sur les fonctions de la personne liée à l'entreprise de services monétaires

3.1 Employé

Remplissez cette partie si vous avez coché la case 25 à la partie 2.

Cochez la ou les cases correspondant aux tâches effectuées par l'employé dans le cadre de ses fonctions.

- 32 Recueillir des renseignements personnels sur les clients relativement à des services monétaires fournis par l'entreprise.
- 33 Établir ou vérifier l'identité des clients relativement à des services monétaires fournis par l'entreprise.
- 34 Accéder aux devises, aux chèques, aux chèques de voyage, aux mandats ou aux traites.
- 35 Superviser les activités de l'entreprise ou d'un employé qui a des fonctions en lien avec les services monétaires.
- 36 Accéder aux coffres-forts ou aux autres endroits de dépôt ou de sûreté de l'entreprise.
- 37 Accéder aux comptes de l'entreprise dans les institutions financières avec lesquelles elle fait affaire.
- 38 Faire affaire avec les prêteurs ou les cocontractants de l'entreprise.
- 39 Participer aux activités de comptabilité ou aux tâches administratives.
- 40 Participer à l'élaboration des dossiers et des registres prévus par la Loi sur les entreprises de services monétaires et ses règlements.
- 41 Approvisionner un guichet automatique en argent.
- 42 Accéder au contenu et aux fonctions d'un guichet automatique.



Décrivez toutes les autres tâches effectuées par l'employé.

3.2 Administrateur

Remplissez cette partie si vous avez coché la case 20 à la partie 2 et que la personne liée à l'entreprise de services monétaires exerce des fonctions particulières au sein du conseil d'administration de celle-ci (par exemple, à titre de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier). Décrivez les tâches liées à ces fonctions.

3.3 Associé

Remplissez cette partie si vous avez coché la case 23 à la partie 2. Fournissez des détails sur la participation de l'associé dans l'entreprise de services monétaires (par exemple, son pourcentage de participation dans l'entreprise et son statut de commanditaire ou de commandité dans le cas où l'entreprise est une société de personnes en commandite).

3.4 Personne liée à l'entreprise de services monétaires qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de celle-ci

Remplissez cette partie si vous avez coché la case 24 à la partie 2. Fournissez des détails relatifs à la propriété ou au contrôle que détient la personne relativement à l'entreprise de services monétaires (par exemple, le nombre d'actions et le pourcentage d'actions avec droit de vote).

3.5 Prêteur autre qu'une institution financière

Remplissez cette partie si vous avez coché la case 29 à la partie 2. Fournissez des détails sur le prêt (par exemple, le montant, les conditions et les modalités de remboursement). Vous devez également joindre à ce formulaire un document attestant l'emprunt.



4 Antécédents de la personne liée à l'entreprise de services monétaires

Remplissez seulement la partie 4.1 si vous avez coché la case 25, 26, 27 ou 28 (ou plusieurs de ces cases).

Remplissez les parties 4.1 et 4.2 si vous avez coché la case 29.

Remplissez les parties 4.1 et 4.3 dans les autres cas.

4.1 Antécédents relatifs à une infraction pénale ou criminelle

La personne liée à 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, les causes et les circonstances des événements relatifs à l'infraction, la date de l'infraction et la décision rendue).

4.2 Antécédents relatifs à une infraction à une loi fiscale ou à un acte criminel

1. Au cours des 10 dernières années, la personne liée à l'entreprise de services monétaires a-t-elle été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale? Oui Non

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

2. Au cours des 10 dernières années, la personne liée à l'entreprise de services monétaires a-t-elle été déclarée coupable d'un acte criminel mentionné aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel? Oui Non

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

4.3 Autres antécédents et autres renseignements

Si la personne liée à l'entreprise de services monétaires est une personne physique, remplissez la partie 4.3.1. Si elle est une personne morale, remplissez la partie 4.3.2.

4.3.1 Personne physique

1. La personne est-elle sous tutelle ou mandat de protection? Oui Non

2. Dans les 12 mois précédant la faillite d'une entreprise de services monétaires, la personne a-t-elle déjà été un administrateur, un associé ou un dirigeant de cette entreprise ou a-t-elle déjà détenu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de cette entreprise? Oui Non

3. Dans les 12 mois précédant la cessation des activités d'une entreprise de services monétaires, la personne a-t-elle déjà été un administrateur, un associé ou un dirigeant de cette entreprise ou a-t-elle déjà détenu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de cette entreprise? Oui Non



