



Merci de l'intérêt que vous portez à Globex 2000. Veuillez noter que pour effectuer toute transaction d'entreprise nous sommes obligés d'avoir certaines informations de nos clients. Les informations requises de votre part sont :

1. **Demande De Société** (voir page suivante)
 2. **1 pièce d'identification valide avec photo** de:
 - a. Tous les actionnaires
 - b. Toute personne autorisée à transiger sous le nom de l'entreprise
- * **Nous allons vous aviser si vous devez fournir d'autres documents.**

Vous pouvez envoyer le tout via courriel à compliance@globex2000.ca ou via fax : 514-932-4777. Veuillez laisser minimum 48h pour l'ouverture du dossier.

DEMANDE D'UNE SOCIÉTÉ

Prière de remplir toutes les sections au complet. Merci.

- 1 Compléter en ligne
- 2 Imprimer
- 3 Signer
- 4 Envoyer par télécopieur
514-932-4777

Partie 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Dénomination sociale:

Appellation commerciale:

Date d'incorporation:

Adresse:

Ville: Province: Pays: Code Postal:

Téléphone: Télécopieur:

Courriel: Site Web:

Activités de l'entreprise: (Prière d'être précis)

Volume annuel d'échange de devises: Devises échangées:

Comment avez-vous entendu parler de Globex 2000? Internet Référence de: Autre:

Partie 2 - SUR LE BLANCHISSEMENT D'ARGENT - VIE PRIVÉE

En qualité d'entreprise spécialisée dans les opérations de change et de services financiers, Globex 2000 a l'obligation légale de vérifier et de conserver au dossier la preuve de l'existence de votre société (ses statuts ou sa charte), une liste des noms, adresses et professions de tous les propriétaires réels (voir la partie 4) de la société, ainsi qu'une liste des noms et professions de tous les administrateurs. Nous exigeons également l'autorisation de votre président afin que votre personnel puisse traiter avec nous. Veuillez remplir les parties 4 et 5. Vous devez nous faire parvenir (avec ce formulaire) une copie de votre certificat d'incorporation et des formulaires en annexe.

Vie Privée : les renseignements que nous obtenons ne servent qu'à des fins de service et de conformité des lois. Nous ne fournissons pas ces renseignements à des tiers non affiliés.

Partie 3 - GESTION DE COMPTE

Ouverture de compte: la société autorise l'ouverture d'un compte auprès de Globex 2000 à des fins d'opérations de change et de services de paiements internationaux.

Représentants autorisés: les personnes suivantes (nom et titre) sont autorisées à faire coter et à enregistrer une transaction, à la négocier et à en conclure les modalités, ainsi qu'à donner à Globex 2000 la consigne de procéder à des opérations de change ou à des paiements internationaux pour la société, selon le compte qu'elle détient chez Globex 2000: (la Loi exige que nous recueillions les renseignements suivants).

Nom du contact primaire: Titre: Date de naissance:

Adresse résidentielle:

Courriel:

DEMANDE D'UNE SOCIÉTÉ

Prière de remplir toutes les sections au complet. Merci.

Nom du contact secondaire:

Titre:

Date de naissance:

Adresse résidentielle:

Courriel:

Traitement des commandes: la société, en signant la présente entente, autorise Globex 2000 à accepter toutes les commandes et toutes les consignes, qu'elles soient orales ou écrites, provenant d'une personne que Globex 2000 croit raisonnablement être un représentant autorisé, et à s'y fier; la société convient que les contrats seront passés par entente verbale exécutoire conclue par téléphone par ses représentants autorisés. Le contrat de chaque transaction est établi par la demande ou la commande verbale ainsi que par son acceptation ou son enregistrement

Partie 4 - RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ

Propriétaires réels. Les Propriétaires réels sont les personnes qui détiennent ou qui contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25% des actions de la société; ce terme s'applique également à toute personne qui exerce un contrôle sur la gestion d'une société, soit seul, soit en groupe, ou au nom duquel des transactions sont effectuées. Dans le cas où nulle personne ne détient ou ne contrôle au moins 25% des actions, veuillez saisir les renseignements concernant la personne qui détient ou contrôle le plus grand pourcentage d'actions.

Nom: Profession: %: Directeur Cadre

Adresse résidentielle:

Nom: Profession: %: Directeur Cadre

Adresse résidentielle:

Nom: Profession: %: Directeur Cadre

Adresse résidentielle:

Noms des cadres: Président Vice-président

***La loi exige que nous recueillions les renseignements ci-dessus. Sous le régime du droit des sociétés, toutes les sociétés doivent avoir au moins un administrateur; les administrateurs nomment les cadres et sont responsables en dernier recours de la gestion des affaires de la société.*

Partie 5 - AUTORISATIONS ET CERTIFICATIONS

Par les présentes, la société autorise toute entreprise ou tout individu mentionné dans les parties 3 et 4 à fournir à Globex 2000 ou à ses représentants les renseignements nécessaires aux démarches auprès de Globex 2000. La société certifie qu'elle agit et agira en qualité de mandant, pour son propre compte et en son nom propre, et non pas au nom d'un tiers quelconque. La société certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont corrects et exhaustifs, et convient d'aviser Globex 2000 dans les plus brefs délais en cas d'inexactitude ou de modification de tels renseignements.

Dénomination sociale :

Date :

Je certifie que j'ai l'autorité de lier la société***

Nom du cadre supérieur (en caractères d'imprimerie) :

Signature :

Adresse résidentielle :

Date de naissance :

Profession :

***La loi exige que nous recueillions le nom, l'adresse, la date de naissance et la profession de toute personne qui signe une entente de services telle que la présente demande, et de les conserver au dossier. S.V.P. veuillez fournir deux (2) pièces d'identité valide avec photo.