



## DOSSIER SOCIÉTÉ

Merci de l'intérêt que vous portez à Globex 2000. Veuillez noter que pour effectuer toute transaction pour une société nous sommes dans l'obligation d'obtenir les renseignements suivants :

1. Formulaire d'ouverture de dossier (voir page suivante)
2. Pièce d'identité valide avec photo délivrée par un gouvernement pour
  - a. Tous les actionnaires
  - b. Toutes les personnes autorisées à transiger au nom de la société

Nous allons vous aviser si vous devez fournir d'autres documents.

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

En tant qu'entreprise de services monétaires, Globex 2000 a l'obligation légale de vérifier l'existence de toute société avec laquelle elle transige, d'obtenir le(s) nom(s) des administrateurs et le(s) nom(s) de toute(s) personnes qui contrôle directement ou indirectement 25% la société. Globex 2000 est aussi tenu d'obtenir des renseignements sur toute(s) personne(s) autorisée(s) à effectuée(s) des transactions au nom de la société. Ces informations sont gardées strictement confidentielles.

Nos pratiques en matière de respect de vos renseignements personnels sont conformes à *Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec*.

Comment avez-vous entendu parler de Globex 2000?

Internet:  Radio:  Référé par:  \_\_\_\_\_ Autre:  \_\_\_\_\_

Toutes les sections doivent être remplies

**Partie 1 : Informations générales:**

Nom légal de la société:	Date d'incorporation:
Raison sociale (le cas échéant) :	

Adresse (Pas de boîte postale):	Ville:
Pays:	Code Postal:
Téléphone:	Numéro de Fax:
Courriel:	Site web:
Volume annuel anticipé des transactions:	Devises:
Objet des transactions:	
Activité principale de l'entreprise:	

**Partie 2: Informations sur les administrateurs et actionnaires :**

<b>Administrateurs:</b>	
Nom:	Titre :
Nom:	Titre:
Nom:	Titre :

**Actionnaires:**

Nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25% des actions de la société. Globex 2000 est tenu d'obtenir les noms et adresses de chaque personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle 25 % ou plus de la société. Exemple, si l'actionnaire unique est une autre société, Globex 2000 est tenu d'obtenir les informations sur la personne ou les personnes qui contrôlent 25 % ou plus de la société qui détient 100 % des actions.

Nom de l'actionnaire:	Titre:
Adresse:	Pourcentage:
Nom de l'actionnaire:	Titre:
Adresse:	Pourcentage:
Nom de l'actionnaire:	Titre:
Adresse:	Pourcentage:
Nom de l'actionnaire:	Titre:
Adresse:	Pourcentage:

**Partie 3 : Employé(e) autorisé(e) à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de cet accord.**

Les personnes suivantes sont autorisées à conclure des transactions et à négocier et conclure les termes de ces transactions, et à donner instruction à Globex 2000 d'effectuer pour le dossier de la société des opérations de change ou des transferts de fonds. Globex 2000 est tenu de recueillir les noms, adresses et dates de naissances de toute employé(e) autorisé(e) à ordonner des opérations au nom de la société. Veuillez aussi fournir une pièce d'identité valide avec photo, délivrée par le gouvernement, pour chaque personne mentionnée dans la partie 3.

Traitement des commandes: Le signataire, en signant le présent contrat, autorise Globex 2000 à accepter toutes les commandes et instructions, orales ou écrites, de toute personne que Globex 2000 croit raisonnablement être un représentant autorisé de l'entité. Le contrat de chaque transaction est établi par une demande ou un ordre verbal ou écrit de l'une des personnes énumérées dans la partie 3.

Nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des transactions	
Nom:	Date de naissance:
Adresse:	
Nom:	Date de naissance:
Adresse:	
Nom:	Date de naissance:
Adresse:	

**Signature**

Par les présentes, le signataire autorise toute personne mentionné aux parties 2 et 3 à fournir à Globex 2000 ou à ses représentants les renseignements nécessaires aux démarches auprès de Globex 2000. Le signataire certifie que la Société agit et agira pour son propre compte et en son nom propre, et non pas au nom d'un tiers. Le signataire certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts, et convient d'aviser Globex 2000 dans les plus brefs délais en cas d'inexactitude ou de modification de tels renseignements.

Le signataire de la présente partie s'engage personnellement, à titre de caution solidaire avec la Société, à garantir le paiement de toutes sommes dues ou qui pourraient être dues par la Société à Globex 2000. Le cautionnement demeure valide nonobstant l'attribution d'un délai de paiement, la modification des conditions de paiement, son taux d'intérêt ou l'auteur des commandes.

Le signataire atteste par la présente qu'il a le pouvoir de lier la société en ce qui concerne les transactions avec Globex 2000 Financial Services Inc.

Signé par:	Titre:
Date de naissance:	
Adresse:	
Date:	Signature: