Transactions de cartes à grande valeur (Non effectuées en personne)

Formulaire obligatoire de conformité avec les lois contre le blanchiment de fonds

Comme requis par les lois anti-blanchiment, si la transaction d'achat de cartes excède 1000 $ (pour un individu) ou 3000 $ pour des entreprises (n'importe quel type de paiement), vous devez remplir le formulaire ci-dessous, notamment les champs obligatoires. Cette information est confidentielle.

Champs nécessaires (à remplir par un représentant du service à la clientèle)

*L'acheteur

Nom de l'entreprise _____

Occupation principale/Activité principale _____

*Nom de famille_____ *Prénom_____

*Adresse_____ *Ville_____

(S'il s'agit d'un achat d'entreprise, l'adresse doit être celle de l'entreprise)

* État / province _____ *Code postal_____ Numéro de téléphone _____
Date de naissance_____

* Vérification de Pièce d'identité avec photo (à compléter par StoreFinancial)

☐ Type de pièce d'identité utilisé _____

☐ Compagnie qui soumet la pièce d'identité _____

☐ Numéro de référence _____ Date de la vérification_____

*Raison d'achat de carte

☐ Cadeau ☐ Promotion

☐ Non-profit/Collecte de fonds ☐ Prime pour le client

☐ Autre (expliquer) _____

*Information sur la Transaction

* Nom du programme ou centre commercial _____

* Date de la Transaction _____

* Numéro de transaction CardSpot® (sur le reçu CardSpot®)_____

* Nom du représentant du service à la clientèle _____

STORE FINANCIAL

* Nombre de cartes _____

* Valeur totale des cartes _____

* Type de paiement (espèces, chèque, carte de crédit, carte de débit) _____

Veuillez envoyer ce formulaire par télécopie au 1-866-503-2924