

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ ET DE DÉTERMINATION DE TIERCE PARTIE

Nom du proposant : _____ N° de police / compte (si disponible) : _____

En vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, l'identité du client doit être vérifiée au moyen de certains documents. La Loi exige aussi que certaines mesures raisonnables soient prises pour déterminer si le client agit au nom d'une tierce partie et en pareil cas, certains renseignements doivent être consignés. Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

1. Vérification d'identité - Fournir les renseignements demandés ci-dessous au sujet des personnes présentant une proposition en leur nom ou au nom d'une tierce partie (par ex. : une entreprise, une société de personnes ou une fiducie).

Nom	Type de document	Numéro du document	Lieu d'établissement
1 ^o personne			
2 ^o personne			
3 ^o personne			

Voici la liste des documents admissibles : passeport valide original, permis de conduire, certificat de naissance, certificat de citoyenneté canadienne, carte d'identité des Forces Armées Canadiennes. Les documents établis par le gouvernement où figurent la photo, la signature et l'adresse de la personne visée sont les documents privilégiés.

2. a) Compagnie constituée en personne morale - En plus des renseignements demandés à la Section 1, veuillez fournir les renseignements d'entreprise si le titulaire est une entreprise.

Raison sociale officielle de l'entreprise	Lieu d'incorporation provinciale ou fédérale	Numéro d'incorporation/enregistrement (si disponible)

Veuillez vérifier les status constitutifs ou un document semblable.

b) Entreprise sans personnalité morale - En plus des renseignements demandés à la Section 1, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous si le titulaire est une entreprise sans personnalité morale (par ex. : société de personnes, fiducie ou association sans personnalité morale). Pour une entreprise sans personnalité morale, le conseiller doit vérifier l'existence de l'entreprise en vérifiant le contrat de société, le contrat de fiducie, les statuts constitutifs ou d'autres documents d'enregistrement confirmant son existence. Les documents d'enregistrement peuvent être présentés sur support papier ou sous forme de document électronique accessible au public.

Raison sociale officielle	
Type d'entreprise	
Description des documents vérifiés	
Format du document vérifié	<input type="checkbox"/> Support papier (dans ce cas, fournir une photocopie) <input type="checkbox"/> Document électronique
En cas de document électronique, préciser : _____	
N° d'enregistrement	Source du document (ex. inclure adresse Internet et lien URL)

3. Détermination de tierce partie - doit être remplie pour toutes les propositions. Vous devez faire tous les efforts raisonnables pour déterminer si le client agit au nom d'une tierce partie. Aux fins de la présente question, par « tierce partie » nous entendons une personne (par ex. : une personne ou une entité) autre que la personne qui effectue la transaction, la dernière étant « le client ». (Par exemple, un avocat/mandataire agissant en vertu d'une procuration ou d'un mandat, ou un fiduciaire agissant en vertu d'une fiducie de bienfaisance, agissent tous deux au nom d'une tierce partie. Dans le premier cas, l'avocat ou le mandataire est « le client », tandis que la personne ayant fourni la procuration ou le mandat est la tierce partie. Dans le deuxième cas, le fiduciaire est « le client », tandis que chaque bénéficiaire est une tierce partie.)

À la question « Agissez-vous au nom ou sous les directives d'une tierce partie ? », le client a répondu : Oui Non

À la question « Une autre personne que le titulaire doit-elle contribuer à financer la police ou pourra-t-elle utiliser la police ou accéder aux valeurs de rachat ? » le client a répondu : Oui Non

Si la personne a répondu par l'affirmative (Oui) à l'une ou l'autre des questions précédentes, veuillez obtenir les renseignements suivants au sujet de la tierce partie :

Nom de la tierce partie	Date de naissance de la tierce partie, s'il s'agit d'une personne (jj/mm/aa)
Lien de dépendance entre la tierce partie et le client	
Adresse de la tierce partie	
Principale activité commerciale/occupation de la tierce partie	
S'il s'agit d'une entité, type d'entité (ex. compagnie), d'entreprise ou autre	
S'il s'agit d'une entité, lieu d'établissement du numéro d'incorporation ou d'enregistrement	

Incapable de déterminer, toutefois j'ai de bonnes raisons de soupçonner l'existence d'une tierce partie.

Raison

4. Vérification/renseignements conseiller - Je certifie par la présente avoir a) vérifié l'identité des personnes présentant la proposition en examinant les documents valides originaux susmentionnés et que les renseignements consignés ont été correctement transcrits des documents en question, b) vérifié l'existence de l'entreprise sans personnalité morale tel qu'indiqué à la Section 2 (b) et c) fait des efforts raisonnables pour déterminer si les clients agissent au nom d'une tierce partie.

Nom du conseiller (en caractères d'imprimerie)	
Signature du conseiller	Date (jj/mm/aa)

Code d'AGP _____ Code du conseiller _____

Nota : Veuillez présenter le présent formulaire avec votre proposition