

Le formulaire de détermination de l'existence d'un tiers est requis pour tous les comptes créés qui ne sont pas au nom du demandeur du compte. Ceci comprend l'enregistrement des comptes suivants : *Comptes de société et d'entreprise *Fiducies autorisées

Nom du porteur de part / rentier

N° du compte CI (si disponible)

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes comporte des exigences en matière de vérification de l'identité des clients, qui doit reposer sur certains documents. De plus, la loi exige que l'existence de tiers, le cas échéant, soit établie et documentée. Veuillez indiquer les renseignements requis ci-dessous.

Section 1 : DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN TIERS - À remplir pour tous les types de compte de tiers.

Vous devez fournir tous les efforts raisonnables pour déterminer si le porteur de parts agit pour le compte d'un tiers. Si tel est le cas, veuillez fournir les renseignements sur le tiers.

Lorsque j'ai demandé au porteur de parts s'il agissait pour le compte d'un tiers, il a répondu : Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez recueillir les renseignements suivants sur le tiers.

Nom	
Relation entre le tiers et le porteur de parts	
Adresse	
Profession ou activité principale du tiers	
Si le tiers est une société ou une autre entité, n° d'enregistrement (si vous pouvez l'obtenir)	
Lieu de délivrance du numéro d'enregistrement	

Je ne parviens pas à déterminer si le porteur de parts agit pour le compte d'un tiers, mais j'ai des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi.

Motifs

Section 2 : VÉRIFICATION/RENSEIGNEMENTS SUR LE REPRÉSENTANT

J'atteste avoir vérifié l'identité du ou des porteur(s) de parts en me reportant à l'original des documents susmentionnés et que les renseignements figurant dans les présentes ont été copiés correctement desdits documents. Je déclare avoir pris des mesures raisonnables en vue de déterminer si le porteur de parts agit pour le compte d'un tiers.

Nom du représentant	
Signature du représentant	
Date (JJ/MM/AA)	

Code du courtier

Code du représentant

Numéro de téléphone du représentant

Remarque : Prière d'annexer le présent formulaire à toute demande d'adhésion d'un tiers.