

# Formulaire de détermination de l'existence d'un tiers

Le présent formulaire vise à recueillir les renseignements que les courtiers en valeurs mobilières sont tenus d'obtenir avant l'ouverture d'un compte, aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Un formulaire de détermination de l'existence d'un tiers doit être rempli pour chaque tiers.

Nom du titulaire : \_\_\_\_\_ (« titulaire »)

Nom du co-titulaire : \_\_\_\_\_ (« co-titulaire »)

Numéro de compte (si connu) : \_\_\_\_\_ (« compte »)

Nom de mon/notre courtier : \_\_\_\_\_ (« courtier »)

Des renseignements sur l'existence d'un tiers doivent être fournis si ce compte est utilisé par un ou plusieurs tiers ou pour le compte de ceux-ci. Un tiers est également une personne ayant un intérêt financier dans le compte ou exerçant un contrôle sur les actifs du compte, par le biais d'une procuration ou autre autorisation.

## Identification du tiers

Nom du tiers (Individu ou entreprise)		Date de naissance du tiers (jj/mm/aaaa) (Individu)	
Adresse complète du tiers (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale)			
Ville	Province		Code postal
Pays de résidence du tiers		Citoyenneté du tiers	
N° de téléphone (domicile) du tiers (      )	N° de cellulaire du tiers (      )	N° de téléphone (travail) du tiers (      )	
Nom de l'employeur du tiers			Années de service
Adresse de l'employeur du tiers			
Ville	Province		Code postal
N° de téléphone de l'employeur du tiers (      )	Statut du tiers (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant, n'a jamais travaillé) <small>*Si le statut indiqué est « Retraité ou Sans emploi », veuillez indiquer votre ancien secteur d'activité/type d'entreprise et votre occupation détaillée.</small>		
Industrie/Type d'entreprise du tiers (exemples : divertissement, services alimentaires)		Profession détaillée du tiers (exemples : acteur, cuisinier)	
Lien entre le tiers et le titulaire du compte			
<b>Si le tiers est une personne morale, les renseignements suivants doivent être fournis :</b>			
N° du certificat de constitution		Lieu de délivrance du certificat (province/territoire, état/pays)	

**Destinataire : Mon/notre courtier**

En signant ci-dessous et conformément au formulaire d'ouverture de compte auquel ce formulaire de détermination de l'existence d'un tiers est joint ou est lié, je déclare/nous déclarons que les renseignements qui précèdent sont exacts et complets, et je m'engage/nous nous engageons à aviser immédiatement mon/notre courtier par écrit de toute modification aux renseignements ci-dessus.

---

Date (jj/mm/aaaa)

---

Nom du titulaire

---

Signature du titulaire

---

Date (jj/mm/aaaa)

---

Nom du co-titulaire

---

Signature du co-titulaire

---

Date (jj/mm/aaaa)

---

Nom du tiers

---

Signature du tiers

**À l'intention du courtier**

Reçu, examiné et complet.

---

Date (jj/mm/aaaa)

---

Nom de la personne qui a procédé à l'examen

---

Signature

**NOTE À L'INTENTION DES COURTIERES ET DES CONSEILLERS FINANCIERS**

Ce formulaire est offert uniquement à titre gracieux et B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie selon laquelle ce formulaire ou l'utilisation de ce formulaire répond aux normes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ce formulaire ne devrait être utilisé qu'après avoir obtenu l'autorisation de votre service de la conformité.

B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (courtier travaillant au Québec — assujetti à la réglementation de l'AMF). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.