

CODE DE COURTIER RDBA

CODE DE REPRÉSENTANT RDBA

Ce formulaire doit être complété par le(les) titulaire(s) du compte et le courtier en dépôt afin de divulguer les renseignements concernant un étranger politiquement vulnérable.

NUMÉRO DU CLIENT

Renseignements concernant le(s) titulaire(s) du compte

Type d'inscription

1. Nom légal complet

2. Nom légal complet

3. Nom légal complet

4. Nom légal complet

Adresse

Renseignements sur l'étranger politiquement vulnérable

Nbre de formulaires EPV additionnels joint

Est-ce que le(s) titulaire(s) ou un membre proche de la famille de celui ou d'un de ceux-ci, a déjà occupé une poste de rang élevé au sein du gouvernement, d'un parti politique, de l'armée, d'un tribunal ou d'une compagnie d'état d'un pays étranger? (c.-à.-d. est-il ou sont-ils politiquement vulnérables?)

OUI

NON

Si «oui», veuillez compléter les renseignements ci-dessous

Quel est le titulaire du compte étant politiquement vulnérable?

Titulaire du compte 1

Titulaire du compte 2

Titulaire du compte 3

Titulaire du compte 4

Nom de la personne qui occupe ou a occupé un poste politique dans un pays étranger (prénom, initiales, nom)

Pays où le poste est occupé/a été occupé

Période pendant laquelle le poste a été occupé (Année de début - Année de fin)

Quel poste la personne qui est/était politiquement vulnérable, occupe-t-elle/ a-t-elle occupé dans un pays étranger?

Chef d'état ou chef du gouvernement

Membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre de l'assemblée législative

Sous ministre (ou équivalent)

Ambassador or ambassador's attaché or counselor

Général dans l'armée (ou rang supérieur)

Président d'une compagnie ou d'une banque d'état

Chef d'un organisme gouvernemental

Leader ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée

Juge

Titre du poste occupé

Quel lien existe-t-il entre la personne nommée ci-dessus et le(s) titulaire(s) du compte?

Elle même

Enfant

Frère, soeur, demi-frère/soeur

Époux(se) ou conjoint(e) de fait

Mère ou père

Parent de l'époux(se) ou du/de la conjoint(e) de fait

Déclaration du (des) titulaires(s): En signant ci-dessous, vous confirmez que les renseignements fournis sont complets et exacts et qu'ils seront mis à jour si des changements surviennent dans l'avenir.

Nom:

Date:

Déclaration du représentant:

En signant ci-dessous, vous confirmez l'existence d'un ou plusieurs étrangers politiquement vulnérables tel que documenté dans la section EVP ci-dessus.

Nom du courtier en dépôt

Nom du Représentant

Signature

Date