



200 King Street West  
 Suite 600  
 Toronto, ON  
 M5H 3T4  
[www.mcanmortgage.com](http://www.mcanmortgage.com)

Nom:

Montant: \$

Date de réception :

Liste de contrôle pour l'Anti-Blanchiment d'Argent/le Financement du Terrorisme/la Divulgateion : applicable aux dépôts non-enregistrés

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Source des fonds et Immatriculation:</b>   |  |  |
| Copie du chèque retiré d'un compte bancaire canadien  |  |  |
| Nom sur le chèque correspond exactement à celui du formulaire de demande  |  |  |
| Noms complets des demandeurs : Individuel /Compagnie/Partenariat/Organisation/Entreprise  |  |  |
| Adresse au Canada (Case postale n'est pas acceptable pour la région urbaine)  |  |  |
| <b>Date de la signature:</b>  |  |  |
| Nouveau client – les documents datés et signés moins d'un an  |  |  |
| Client actuel – les documents datés et signés moins de 2 ans  |  |  |
| <b>Pour demandeurs / partenaires / détenteurs / personnes autorisées / exécuteurs :</b>   |  |  |
| - 2 pièces d'identification valables et émises par le gouvernement, et physiquement vues par le courtier (une parmi eux doit être Photo ID) |  |  |
| - Date de naissance   |  |  |
| - Profession (spécifique)   |  |  |
| - Signature sur le formulaire   |  |  |
| <b>Déclaration:</b>   |  |  |
| But de l'investissement   |  |  |
| Formulaire individuel de renseignements et de consentement approprié (i.e. ACDI-V2011 pour le nouveau client)                               |  |  |
| Détermination de la tierce partie, Déclaration (Si le compte est pour le bénéfice d'une autre personne)                                     |  |  |
| Détermination des étrangers politiquement vulnérables (EPV) / Déclaration   |  |  |
| Certification et Divulgateion par le courtier selon le règlement sur les instruments de type dépôt  |  |  |
| <b>Exigences spécifiques pour :</b>   |  |  |
| <b>Individuel / Conjoint / Succession</b>   | <b>Entreprise</b>  | <b>D'autres entités</b>  |
| Numéro de sécurité sociale  | Numéro d'entreprise  | Numéro d'immatriculation   |
|   | Statuts constitutifs   | Statuts constitutifs / Accord de Fiducie / Partenariat             |
| Succession :  | Attestation de fonction  | Attestation de fonction  |
| Copie du testament confirmant l'exécuteur / Certificat de nomination du liquidateur de la succession  | Preuve de l'existence de l'entreprise: Avis de cotisation, Attestation d'enregistrement, Dossier réglementaire annuel...etc. | Preuve de l'existence / Liste des organismes de bienfaisance (ARC) |
| Certificat de décès   | Nom et Adresse confirmés   | Nom et Adresse confirmés   |
|   | Formulaire listant les Administrateurs (Noms et Professions)   |  |
|   | Formulaire concernant les bénéficiaires effectifs  | Formulaire concernant les bénéficiaires effectifs                  |
|   | Nature des activités (spécifique)  | Nature des activités (spécifique)                                  |

À:

Date:

Veillez nous fournir les documents manquants dans un délai de 5 jours ouvrés. Les fonds seraient retournés en cas de défaut.

Dépôts à terme M-CAN

[termdeposits@mcanmortgage.com](mailto:termdeposits@mcanmortgage.com)

Tél.: 1-800-387-9096 - Téléc.: 1-877-821-0710