



ASSOCIATION DES COURTIERS EN DÉPÔT INSCRITS

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ DU CLIENT

Numéro de membre ACDI

client courtier

Information sur le client

Titre Prénom Deuxième prénom
Nom de famille Date de naissance Jour Mois Année

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes exige que vous vérifiez l'identité de votre client au moyen de documents originaux, valides et actuels ou provenant de sources indépendantes et fiables : (i) en examinant le document d'identification avec photo émis par le gouvernement, en présence de votre client (méthode d'identification avec photo); ou (ii) en se référant à deux documents ou sources d'information distinctes comportant chacune le nom du client et contenant deux des renseignements suivants : date de naissance; adresse; confirmation de l'existence d'un compte avec une entité financière (méthode à processus double); ou en se référant à un dossier de crédit canadien actif depuis au moins trois ans (méthode du dossier de crédit).

Méthode de vérification d'identité du client: Document avec photo Processus double Dossier de crédit

Date où l'identité du client a été vérifiée au moyen de l'identification avec photo, par la méthode à processus double ou date de la demande de dossier de crédit, tel qu'applicable Jour Mois Année

Identification document photo

Type de document Numéro de référence
Lieu d'émission Province/État Pays
Date d'expiration Jour Mois Année
Document #2 Type de document Numéro de référence
Lieu d'émission Province/État Pays
Date d'expiration Jour Mois Année

Processus double

Vérification de l'information au moyen du processus double (l'information doit provenir de deux sources distinctes):
Nom et adresse et nom + nom et date de naissance
Nom et adresse + nom et confirmation du compte financier
Nom et date de naissance + nom et confirmation du compte financier

Source d'information fiable #1 Type d'information (exemple : dernier relevé T4)

Compagnie ou juridiction gouvernementale émettrice

Date du document Jour Mois Année Numéro de compte/référence

Source d'information fiable #2 Type d'information (exemple : avis d'évaluation)

Compagnie ou juridiction gouvernementale émettrice

Date du document Jour Mois Année Numéro de compte/référence

Dossier de crédit

Nom du bureau de crédit # référence requête de dossier de crédit

Date de création du dossier de crédit Jour Mois Année

Consentement pour la collecte et divulgation de renseignements personnels

Je consens, en signant ici-bas ce formulaire de vérification d'identité du client, à ce que le courtier en dépôt fasse la collecte de mes renseignements personnels tels qu'indiqués sur ce formulaire et à ce que celui-ci fournisse, de temps à autre, ces renseignements à une ou plusieurs institutions financières à des seules fins d'activités de transactions de dépôt en mon nom. Je consens également à l'utilisation, à la rétention et à la divulgation de mes renseignements personnels par ces institutions financières, tel que raisonnablement exigé par celles-ci, en lien avec l'établissement et le maintien d'un compte en mon nom conformément aux exigences légales et réglementaires et à des fins de statistique, de vérification et de sécurité, selon les modalités telles qu'énoncées par la politique de protection de la vie privée émises par ces institutions financières. Je consens à ce que mon courtier en dépôt et/ou l'institution financière émettrice utilisent mes renseignements personnels afin d'obtenir un rapport de consommateur provenant d'un bureau de crédit/agence de rapport afin de vérifier mon identité dans un but seul d'activités de transactions de dépôt en mon nom. Je comprends que cette requête n'affectera pas ma cote de crédit. J'ai lu les paragraphes ci-dessus et par la présente donne mon consentement à la collecte, l'utilisation et divulgation des renseignements inscrits sur ce formulaire ci-joint.

Détenteur #1/Mandataire _____ Date _____

Déclaration du courtier en dépôt

Je certifie, en tant que représentant du courtier en dépôt, que j'ai vérifié l'identité de chaque client conformément aux méthodes telles qu'énoncées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et par le CANAFE, disponibles à <http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra.asp> et que j'ai utilisé soit (a) la méthode d'identification avec photo; (b) la méthode à processus double; (c) la méthode du dossier de crédit afin de vérifier l'identité de la personne nommée plus haut.

Nom de la compagnie du courtier
en dépôt

Nom du représentant

Signature du courtier en
dépôt

Date

Le contenu et la certification du formulaire sont valides seulement lorsqu'ils sont complétés par un agent de l'ACDI en bonne et due forme.

Section réservée à l'institution financière:

Numéro de client: