# ASSOCIATION DES COURTIERS EN DÉPÔT INSCRITS

## FORMULAIRE POUR PERSONNES POLITIQUEMENT VULNÉRABLES

forme claire
impression

Numéro membre ACDI :

Ce formulaire doit être complété par un représentant de courtier en dépôt pour tout client devant divulguer des renseignements en tant que personne politiquement vulnérable.

## Information sur le client

Titre | Prénom | Deuxième prénom

Nom de famille | Date de naissance Jour | Mois | Année

Numéro d'assurance sociale

## Information sur la personne politiquement vulnérable

Est-ce que le client occupe, a occupé par le passé ou est-il lié par sa famille ou des relations proches à une personne ayant occupé une position senior dans un gouvernement, un parti politique, l'armée, un tribunal ou corporation appartenant au gouvernement, chef d'une organisation internationale établie par des gouvernements d'États ou chef d'institution établie par une organisation internationale?

- Oui
- Non

Quel est le lien entre le client et la personne politiquement vulnérable?

- Lui-même
- Enfant
- Parent
- Frère ou sœur, demi-frère/sœur, demi-frère/sœur par alliance, frère/sœur adoptif
- Gendre, belle-fille
- Époux ou conjoint de fait
- Parent de l'époux ou du conjoint de fait
- Associé proche (veuillez spécifier)

Si le client n'est pas la personne ayant détenu une position senior dans un gouvernement, parti politique, armée, tribunal, corporation appartenant au gouvernement, chef d'une organisation internationale établie par les gouvernements d'États ou le chef d'une institution établie par une organisation internationale, veuillez indiquer le nom de la personne politiquement vulnérable reliée au client.

Titre | Prénom | Deuxième prénom | Nom de famille

Quelle est/était la position occupée par la personne qui est/était politiquement vulnérable?

- Chef d'État ou de gouvernement
- Membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre de la législature
- Gouverneur-général ou lieutenant-gouverneur
- Membre du Sénat canadien ou de la Chambre des communes
- Membre d'une législature provinciale canadienne
- Député ministériel d'un état, au fédéral ou d'un gouvernement provincial canadien ou de rang équivalent
- Ambassadeur ou attaché ou conseiller d'ambassadeur
- Officier d'armée ayant un rang de général ou rang supérieur
- Président d'une corporation entièrement et directement détenue par la Couronne au nom du Canada ou d'une province
- Dirigeant d'une agence gouvernementale canadienne fédérale ou provinciale
- Président d'une compagnie ou banque appartenant à l'État
- Juge dans une juridiction étrangère
- Juge à la Cour d'appel d'une province, à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada
- Dirigeant ou président d'un parti politique représenté dans une législature dans un état, au fédéral ou dans un gouvernement provincial canadien
- Maire
- Dirigeant d'une organisation internationale*
- Détenteur de tout poste ou position pouvant être spécifiée dans la réglementation

Titre de la position occupée

Pays/juridiction où la position est/a été occupée: Canada Autre

Durée de la position/fonction Année début | Année fin

*Pour des exemples d'organisations internationales, veuillez consulter Ligne directrice CANAFE 14, Annexe A

## Déclaration du client

Vous confirmez, en signant ici-bas, que les renseignements fournis sont complets, exacts et seront mis à jour en cas de changement.

Signature client/mandataire | Date

## Déclaration du représentant de courtier en dépôt ACDI

Vous confirmez, en signant ici-bas, l'existence d'une personne politiquement vulnérable telle que documentée plus haut.

Nom de la compagnie de 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 | Numéro de compte

Code courtier ACDI | Code de représentant ACDI



© 2017 ACDI. Tous les droits sont réservés.