



DÉTERMINATION QUANT AU TIERS

Dans la cadre des exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des mesures raisonnables doivent être prises pour établir si un compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom. Un tiers est une personne ou entité qui dirige les activités du compte et qui n'est ni le détenteur du compte (demandeur, codemandeur ou entité légale au nom de qui le compte est immatriculé), ni la personne autorisée à donner des instructions dans ce compte. Par personne autorisée, on entend :

- **Compte de particulier** : la personne désignée en vertu d'une procuration, d'une autorisation de transiger, d'un mandat ou d'un autre document juridique semblable.
- **Compte d'entité** : la personne désignée par résolution (corporation) ou autre document similaire pour une entité légale autre qu'une corporation.

IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DE COMPTE	
N° de client	Nom et prénom (si individu) ou Nom de l'entité légale
Relation du tiers avec le détenteur du compte	

IDENTIFICATION DU TIERS					
SI LE TIERS EST UN INDIVIDU					
Titre de civilité <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> M ^{me}		Nom		Prénom	
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	Citoyenneté	Téléphone (résidence)		Téléphone (cellulaire)	
Adresse de résidence (n° d'immeuble, rue et orientation)		N° app./bureau	Ville	Province/État	Code postal/ZIPcode Pays
Statut d'emploi <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> Étudiant* <input type="checkbox"/> Travailleur retraité* <input type="checkbox"/> Saisonnier <input type="checkbox"/> Sans emploi* *Ne pas remplir les cases « Secteur d'activité » et « Occupation ».					
Secteur d'activité			Occupation		
SI LE TIERS EST UNE ENTITÉ LÉGALE					
Nom de l'entité légale				Lieu de l'enregistrement de la constitution	
Nature des activités				N° d'enregistrement / de constitution	
Adresse (n° d'immeuble, rue et orientation)		N° app./bureau	Ville	Province/État	Code postal/ZIPcode Pays

SIGNATURE(S)	
<u> X </u> Signature du demandeur ou de la personne autorisée	_____ Date de signature (JJ/MM/AAAA)
<u> X </u> Signature du codemandeur ou de la personne autorisée	_____ Date de signature (JJ/MM/AAAA)