



ASSOCIATION DES COURTIERS EN DÉPÔT INSCRITS

FORMULAIRE D'APPLICATION POUR PROPRIÉTÉ EFFECTIVE

Numéro de membre ACDI

L'application a été complétée ☐ En personne ☐ Par la poste ☐ Par courrier électronique ☐

INFORMATION SUR L'ENTREPRISE

Nom de l'entreprise

Type d'entreprise ☐ Propriétaire unique ☐ Partenariat ☐ Corporation ☐ Fiducie familiale ☐ Succession ☐

Numéro d'affaires ARC Juridiction d'enregistrement

DÉTENTEURS EFFECTIFS

Un détenteur effectif est tout individu ou entité possédant ou contrôlant, directement ou indirectement 25% ou plus de l'entité.

Détenteur effectif #1 est: ☐ une personne agissant en son propre nom ou par procuration ☐ un agent autorisé agissant au nom d'une corporation ou de toute autre entité

Titre Prénom Deuxième nom Nom de famille

Date de naissance Jour Mois Année

Occupation Employeur

Code CNP* Description du code CNP

*Voir les codes CNP <https://noc.esdc.gc.ca>

Nom de l'entité

Numéro d'incorporation Juridiction d'incorporation

Adresse civique Suite/Apt.

Ville Province Code postal

Quel est le pourcentage de propriété ou contrôle du détenteur effectif? %

Est-ce que le détenteur effectif est un résident fiscal du Canada? ☐ Oui ☐ Non

Est-ce que le détenteur effectif est considéré comme un résident fiscal d'un pays autre que le Canada (incluant un citoyen/résident fiscal des États-Unis)?

☐ Oui ☐ Non Si vous avez répondu «oui», veuillez compléter la section suivante:

Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF) pour une juridiction spécifique, veuillez donner la raison avec les choix suivants : **Raison 1** : Je vais appliquer ou ai appliqué pour un NIF mais ne l'ai pas encore reçu. **Raison 2** : Ma juridiction de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents. **Raison 3** : autre raison.

Nom du pays de résidence NIF Si vous n'avez pas de NIF, choisir la raison 1, 2 ou 3.

DÉTENTEURS EFFECTIFS (A CONTINUÉ)

Détenteur effectif #2 est:

une personne agissant en son propre nom ou par procuration

un agent autorisé agissant au nom d'une corporation ou de toute autre entité

Titre

Prénom

Deuxième nom

Nom de famille

Date de naissance

Jour

Jour

Année

Occupation

Employeur

Code CNP*

Description du code CNP

*Voir les codes CNP <https://noc.esdc.gc.ca>

Nom de l'entité

Numéro d'incorporation

Juridiction d'incorporation

Adresse civique

Suite/Apt.

Ville

Province

Code postal

Quel est le pourcentage de propriété ou contrôle du détenteur effectif?

%

Est-ce que le détenteur effectif est un résident fiscal du Canada?

Oui

Non

Est-ce que le détenteur effectif est considéré comme un résident fiscal d'un pays autre que le Canada (incluant un citoyen/résident fiscal des États-Unis)?

Oui

Non

Si vous avez répondu «oui», veuillez compléter la section suivante:

Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF) pour une juridiction spécifique, veuillez donner la raison avec les choix suivants : **Raison 1** : Je vais appliquer ou ai appliqué pour un NIF mais ne l'ai pas encore reçu. **Raison 2** : Ma juridiction de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents. **Raison 3** : autre raison.

Nom du pays de résidence

NIF

Si vous n'avez pas de NIF, choisir la raison 1, 2 ou 3.

Détenteur effectif #3 est:

une personne agissant en son propre nom ou par procuration

un agent autorisé agissant au nom d'une corporation ou de toute autre entité

Titre

Prénom

Deuxième nom

Nom de famille

Date de naissance

Jour

Mois

Year

Occupation

Employeur

Code CNP*

Description du code CNP

*Voir les codes CNP <https://noc.esdc.gc.ca>

Nom de l'entité

Incorporation Number

Jurisdiction of Incorporation

Adresse civique

Suite/Apt.

Ville

Province

Code postal

Quel est le pourcentage de propriété ou contrôle du détenteur effectif?

%

Est-ce que le détenteur effectif est un résident fiscal du Canada?

Oui

Non

Est-ce que le détenteur effectif est considéré comme un résident fiscal d'un pays autre que le Canada (incluant un citoyen/résident fiscal des États-Unis)?

Oui

Non

Si vous avez répondu «oui», veuillez compléter la section suivante:

Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF) pour une juridiction spécifique, veuillez donner la raison avec les choix suivants : **Raison 1** : Je vais appliquer ou ai appliqué pour un NIF mais ne l'ai pas encore reçu. **Raison 2** : Ma juridiction de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents. **Raison 3** : autre raison.

Nom du pays de résidence

TIN

Si vous n'avez pas de NIF, choisir la raison 1, 2 ou 3.

Je/nous confirmons que la propriété de l'entité est partagée largement et qu'aucun individu ou entité détient ou contrôle 25% ou plus de l'entité nommée plus haut.

Si la propriété effective ne peut être déterminée, veuillez fournir une explication ci-dessous:

SIGNATURES AUTORISÉES

Les personnes autorisées soussignées certifient et confirment que :

- Le formulaire divulgue complètement et dans son entièreté tous les renseignements en lien avec le détenteur de compte nommé ci-dessus ainsi que toutes les personnes naturelles, entités, fiduciaires et directeurs détenant des intérêts de propriété (directs ou indirects) dans le compte nommé plus haut;
- Nous nous assurerons que l'information en lien avec tous les propriétaires effectifs soit exacte et mise à jour, en avisant le courtier en dépôt de tout changement matériel et nous fournirons la confirmation et mise à jour de ces informations sur les propriétaires effectifs, tel qu'exigé par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la réglementation fiscale canadienne liée à la Foreign Account Tax Compliance Act; et
- Les personnes autorisées ci-dessous sont en mesure de signer ce formulaire pour le(s) propriétaire(s) effectif(s) nommés sur ce formulaire.

Personne autorisée/Agent #1 Signature	Date
Personne autorisée/Agent #2 Signature	Date
Personne autorisée/Agent #3 Signature	Date

DÉCLARATION DU COURTIER EN DÉPÔT

Je certifie, en tant que représentant autorisé du courtier en dépôt, que (i) conformément aux lignes directrices et 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 <https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra>, j'ai vérifié l'identité du client, au moyen de (a) la méthode d'identification avec document photo admissible; ou (b) la méthode à processus double; ou (c) la méthode de dossier de crédit afin de vérifier l'identité des signataires autorisés ci-dessus; (ii) ayant effectué des recherches raisonnables, je n'ai aucune raison de croire que les signataires ou l'entreprise agissent au nom d'une tierce partie et que, le cas échéant, j'ai fourni l'information requise avec le Formulaire de déclaration d'une tierce partie; (iii) je n'ai aucune raison de croire que le client est une personne politiquement vulnérable ou le cas échéant, j'ai fourni les renseignements sur un formulaire de PPV ci-joint ; (iv) j'ai soit : (a) été témoin de la signature de ce document par les signataires; ou (b) j'ai eu recours à des moyens raisonnables afin de m'assurer que les signataires ont signé ce document par voie électronique, au moyen d'une méthode jugée acceptable par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Nom de la compagnie du courtier en dépôt	Nom du représentant	Signature du courtier en dépôt	Date
--	---------------------	--------------------------------	------