

Le présent formulaire vise à recueillir les renseignements que les courtiers en valeurs mobilières sont tenus d'obtenir avant l'ouverture d'un compte, aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements et des exigences minimales des organismes d'autoréglementation régissant les courtiers en valeurs mobilières.

<input type="checkbox"/> Méthode d'identification à l'aide d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement		
Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité		
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	
Jurisdiction/entité/autorité émettrice	Lieu de délivrance de la pièce d'identité (jurisdiction)	Pays émetteur
Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)
<input type="checkbox"/> Méthode dossier de crédit		
Nom du client	Source du dossier de crédit (i.e. Equifax)	
N° de réf. du dossier de crédit	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)	
<input type="checkbox"/> Méthode double processus		
Nom du client		
1. Nom de la documentation/des renseignements source	Type d'information (p. ex. relevé bancaire, avis de cotisation de l'ARC)	
N° de référence/de compte de la source d'information fiable	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)	
2. Nom de la documentation/des renseignements source	Type d'information (p. ex. relevé bancaire, avis de cotisation de l'ARC)	
N° de référence/de compte de la source d'information fiable	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)	
<input type="checkbox"/> Agent/Entité/Mandataire*		
Nom du client		
Nom complet de l'entité/l'agent/le mandataire		
Méthode d'identification du client utilisée	Date de la vérification par l'entité/l'agent/le mandataire (jj/mm/aaaa)	
Renseignements recueillis par l'entité	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)	

* Une entité est une société affiliée étrangère ou nationale de votre entité, ou une entité financière qui est membre de votre coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit. Si l'identification du client a été effectuée par un agent ou un mandataire, vous devez conserver une copie de l'entente.

NOTE À L'INTENTION DES COURTIERS ET DES CONSEILLERS FINANCIERS

Ce formulaire est offert uniquement à titre gracieux et B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie selon laquelle ce formulaire ou l'utilisation de ce formulaire répond aux normes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ce formulaire ne devrait être utilisé qu'après avoir obtenu l'autorisation de votre service de la conformité.

À l'intention du courtier

Reçu, examiné et complet.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom de la personne qui a procédé à l'examen

Signature