

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"/> <b>Méthode d'identification à l'aide d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement</b> |   |  |  |
| Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité   |   |  |  |
| Type de pièce d'identité   |   | Numéro de la pièce d'identité  |  |
| Juridiction/entité/autorité émettrice  | Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction) | 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"/> <b>Méthode dossier de crédit</b>  |   |  |  |
| 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"/> <b>Méthode double processus</b>   |   |  |  |
| 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"/> <b>Agent/Entité/Mandataire*</b>   |   |  |  |
| 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.

## À l'intention du courtier

Reçu, examiné et complet.

\_\_\_\_\_  
Date (jj/mm/aaaa)

\_\_\_\_\_  
Nom de la personne qui a procédé à l'examen

\_\_\_\_\_  
Signature