

Une division de B2B Banque Services
de valeurs mobilières Inc.

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		
1. Nom (Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité)		
Type de pièce d'identité	Code d'identification	Numéro de la pièce d'identité
Jurisdiction/entité/autorité émettrice	Lieu de délivrance de la pièce d'identité	Pays émetteur
Date d'émission (jj/mm/aaaa)	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)	Date de vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
2. Nom (Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité)		
Type de pièce d'identité	Code d'identification	Numéro de la pièce d'identité
Jurisdiction/entité/autorité émettrice	Lieu de délivrance de la pièce d'identité	Pays émetteur
Date d'émission (jj/mm/aaaa)	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)	Date de vérification de la pièce d'identité (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.

À l'intention du courtier

Reçu, examiné et complet.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom de la personne qui a procédé à l'examen

Signature