

N° de la succursale	N° du prêt	Suff.

## 1. Renseignements et identification du client (ne pas photocopier les pièces d'identité)

Nombre total d'emprunteurs : \_\_\_\_\_

Les détails de **deux** pièces d'identité **valides** sont requis.

Chaque demande doit clairement mentionner le nom au complet tel qu'indiqué sur la pièce d'identité, le type de pièce d'identité, le numéro d'identification unique de cette pièce, le lieu de délivrance (juridiction) de la pièce, l'autorité émettrice, le pays émetteur, la date de vérification, la date d'émission du document (le cas échéant) et la date d'expiration.

Nous exigeons les détails des documents suivants :

- Une pièce d'identité faisant partie de la liste de documents de type 1 et une pièce d'identité faisant partie de la liste de documents de type 2
- OU**
- Deux pièces d'identité faisant partie de la liste de documents de type 1

### Documents de type 1

- Permis de conduire délivré au Canada
- Passeport délivré par le gouvernement du Canada ou d'un pays étranger
- Certificat de statut d'Indien — délivré par le gouvernement du Canada
- Carte de résident permanent
- Carte d'assurance maladie du Québec (comportant une photo et une date d'expiration)
- Carte d'identité — délivrée par la province (non disponible au Québec)
- Carte de citoyenneté - émise avant février 2012

**[REMARQUE : Au Québec, le client doit consentir à présenter la carte d'assurance maladie comme pièce d'identité; elle ne peut pas être exigée.]**

### Documents de type 2

- Certificat de citoyenneté ou de naturalisation
- Carte d'assurance maladie provinciale (ne comportant pas de photo et/ou de date d'expiration)
- Certificat de naissance — délivré au Canada seulement (par le gouvernement et non par une église)
- Carte d'assurance sociale — délivrée par le gouvernement du Canada
- Carte de la sécurité de la vieillesse délivrée avant 2008 (munie du NAS de la personne)
- Carte de crédit d'un établissement connu (établie au nom de l'individu et portant la signature de l'individu)
- Carte d'étudiant au CÉGEP, au collège ou à l'université (établie au nom de l'individu, avec sa photo et portant sa signature)
- Permis d'armes à feu — délivré par le gouvernement fédéral et munie d'une pièce d'identité avec photo
- Carte NEXUS (établie au nom de l'individu, avec sa photo et indiquant son numéro de passeport)
- Carte de l'Institut national canadien pour les aveugles
- Carte d'identité des Forces Canadiennes (portant le nom de l'individu, une photo et la date d'expiration)

**[REMARQUE : Les cartes d'assurance maladie ne sont pas acceptées comme pièce d'identité au Manitoba, en Ontario, en à l'Île-du-Prince-Édouard ou Nouvelle-Écosse.]**

Nom de famille de l'emprunteur		Prénom de l'emprunteur
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Pays de résidence	Citoyenneté

### Vérification de l'identité

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

Nom de famille du coemprunteur		Prénom du coemprunteur
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Pays de résidence	Citoyenneté

**Vérification de l'identité**

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

Nom de famille du coemprunteur		Prénom du coemprunteur
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Pays de résidence	Citoyenneté

**Vérification de l'identité**

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

Nom de famille du coemprunteur		Prénom du coemprunteur
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Pays de résidence	Citoyenneté

**Vérification de l'identité**

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

## 2. Exigences relatives à la détermination quant aux tiers

Le prêt sera-t-il utilisé, en tout ou en partie, par une personne autre que le client ou par le client au nom d'une autre personne?

- Non  
 Oui (Le cas échéant, remplir la partie « Identification du tiers » ci-dessous.)

## 3. Identification du tiers

Nom du tiers (Individu ou entreprise)		Date de naissance du tiers (jj/mm/aaaa) (individu)		Citoyenneté du tiers	
Adresse complète du tiers (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale)				Lien entre le tiers et le client	
Ville		Province	Code postal	Pays de résidence du tiers	
N° de téléphone (domicile) du tiers		N° de cellulaire du tiers		N° de téléphone (travail) du tiers	
Nom de l'employeur du tiers					Années de service
Adresse de l'employeur du tiers					
Ville		Province			Code postal
N° de téléphone de l'employeur du tiers		Statut du tiers (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant)			
Industrie/Type d'entreprise du tiers (exemples : divertissement, services alimentaires)			Profession détaillée du tiers (exemples : acteur, cuisinier)		

**Si le tiers est une personne morale, les renseignements suivants doivent être fournis :**

N° du certificat de constitution		Lieu de délivrance du certificat (province/territoire, état/pays)	
----------------------------------	--	---	--

## 4. Commentaires


## 5. Signature de l'avocat ou du représentant du prêteur

Par la présente, je confirme que je me suis personnellement assuré(e) de l'identité du client pour les besoins du prêt et de la garantie à la date indiquée ci-dessous. Je déclare également que j'ai posé au client la question relative à la détermination quant aux tiers et que j'ai rempli la section 3 ci-dessus si j'avais un motif raisonnable de croire que le prêt pourrait être utilisé par un tiers ou au nom d'un tiers.

Je confirme également que les renseignements fournis dans le présent rapport, comme les noms, les dates de naissance et les détails des identifications, correspondent en tous points aux renseignements qui figurent sur les pièces d'identité originales présentées.

\_\_\_\_\_  
Signé le (jj/mm/aaaa)

\_\_\_\_\_  
Nom de l'avocat ou du représentant du prêteur

**X**  
\_\_\_\_\_  
Signature