

Formulaire de déclaration des personnes politiquement exposées



Veuillez remplir ce formulaire pour fournir les renseignements requis concernant les personnes politiquement exposées (PPE), notamment les chefs d'une organisation internationale, une PPE nationale, une PPE étrangère, un membre de la famille ou un proche associé d'une PPE.
Veuillez remplir un formulaire séparé pour chaque PEP, chef d'une organisation internationale, membre de la famille ou proche associé connecté à ce compte.

Renseignements sur les clients (Fournissez les renseignements de votre client/compte)

PRÉNOM	NOM DE FAMILLE	INITIALE
Type de compte : ☐ Hypothèque résidentielle ☐ Hypothèque commerciale ☐ Visa PropriOR ☐ Carte de crédit ☐ Dépôt ☐ Crédit de détail		
NUMÉRO DE COMPTE (SI CONNU)	OCCUPATION ACTUELLE	EMPLOYEUR ACTUEL

Lien du client avec la PEP

Indiquez votre relation avec la PEP :

- | | |
|--|---|
| ☐ Personne même | ☐ Associé proche* _____ |
| ☐ Mère | ☐ Époux ou conjoint de fait |
| ☐ Père | ☐ Mère ou père de l'époux ou du conjoint de fait |
| ☐ Enfant | ☐ Frère, soeur, demi-frère, demi-soeur |
| ☐ Autre | |

* Veuillez préciser le type de relation avec la PEP (par exemple, partenaire commercial, membre du conseil d'administration, relation personnelle, etc.)

Si vous n'êtes pas la personne qui occupe ou a occupé le poste ci-dessus, quel est le nom de la PEP qui fait partie de votre famille ou avec qui vous êtes associé de près?

NOM DE FAMILLE	PRÉNOM	INITIALE
----------------	--------	----------

Détails sur la PEP

Sélectionnez le poste que vous, un membre de votre famille ou un proche associé occupez ou avez occupé :

- | | |
|--|--|
| ☐ Chef d'une organisation internationale | ☐ Officier militaire au grade de général ou supérieur |
| ☐ Gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef d'État/de gouvernement | ☐ Chef d'un organisme gouvernemental |
| ☐ Membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre d'une assemblée législative | ☐ Président d'une société qui appartient entièrement à Sa Majesté du Canada ou à une province |
| ☐ Ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur | ☐ Président d'une société d'État ou d'une banque d'État |
| ☐ Sous-ministre ou grade équivalent | ☐ Juge* |
| ☐ Chef ou président d'un parti politique représenté dans une assemblée législative | ☐ Maire canadien |
| ☐ Membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative | ☐ Autre _____ |

* Désigne un juge d'une cour suprême, d'un tribunal constitutionnel ou d'un autre tribunal de dernier ressort (juge étranger); un juge d'une cour d'appel d'une province, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada (juge national)

Titre du poste occupé ☐ National ☐ Étranger _____

À quel niveau gouvernemental s'élevait le poste occupé? ☐ Municipal ☐ Provincial ☐ Fédéral ☐ Chef d'une organisation internationale

Détails sur le poste de la PEP _____

À quel moment le poste a-t-il été occupé? Année de début _____ Année de fin _____

Informations sur la source de la richesse du client

Veuillez fournir des informations sur votre source de richesse et la source des fonds qui seront utilisés pour le produit sélectionné ci-dessus, tel qu'exigé par la loi.

Source de financement (veuillez cocher toutes les cases applicables) :

☐ Entrepreneur ☐ Emploi salarié ☐ Épargne/investissement ☐ Héritage ☐ Vente de biens immobiliers ☐ Autre _____

Valeur nette actuelle (estimation) _____ \$ Revenu annuel (estimation) _____ \$

Activité prévue au cours des 12 prochains mois : ☐ 0 \$ à 150 000 ☐ 150 000 \$ et plus ☐ Inconnu

Dites-nous comment votre valeur nette s'est accumulée au fil du temps : _____

Déclaration

Je confirme que les informations que j'ai fournies sont véridiques et exactes.

SIGNATURE X	NOM	DATE (MM/JJ/AA)
----------------	-----	-----------------