



Déclaration d'une personne politiquement vulnérable ou d'un dirigeant d'une organisation internationale

Services aux courtiers Agora
6285 Northam Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4V 1X5
Sans frais d'appel : 1-855-GO-AGORA (462-4672)
Télécopieur commercial : 1-888-642-4312

LE PRÉSENT FORMULAIRE VISE À RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS QUE LES MAISONS DE COURTAGE SONT TENUES D'OBTENIR EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES AVANT D'OUVRIR UN COMPTE. REMARQUE : VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PERSONNE POLITIQUEMENT VULNÉRABLE OU DIRIGEANT D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

COCHEZ UNE CASE : DEMANDEUR CODEMANDEUR

PRÉNOM DU CLIENT	NOM DU CLIENT	NUMÉRO DE COMPTE D'AGORA
PRÉNOM DU COTITULAIRE (S'IL Y A LIEU)	NOM DU COTITULAIRE (S'IL Y A LIEU)	
NOM DU COURTIER	NOM DU CONSEILLER	CODE DU COURTIER OU DU REPRÉSENTANT

2. PERSONNE POLITIQUEMENT VULNÉRABLE OU DIRIGEANT D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE – DÉFINITIONS

Un national politiquement vulnérable est défini comme une personne qui occupe ou a occupé l'une des charges suivantes (au sein de l'administration fédérale ou provinciale) : gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement; membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative; sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; chef d'un organisme gouvernemental; juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'Assemblée législative; maire (ville ou municipalité).

Un étranger politiquement vulnérable est défini comme une personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : chef d'État ou chef de gouvernement; membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative; sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État; chef d'un organisme gouvernemental; juge de la Cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort; chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Le dirigeant d'une organisation internationale est défini comme une personne qui occupe l'une des charges suivantes : chef d'une organisation internationale établie par les gouvernements d'État ou dirigeant d'une institution établie par une organisation internationale.

3. DÉCLARATION DE LA PERSONNE POLITIQUE VULNÉRABLE OU DU DIRIGEANT D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

1. SELON LES DÉFINITIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS, JE SUIS OU J'AI UN LIEN DE PARENTÉ AVEC :

- UN NATIONAL POLITIQUEMENT VULNÉRABLE
- UN ÉTRANGER POLITIQUEMENT VULNÉRABLE
- UN DIRIGEANT D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

2. QUI OCCUPE OU OCCUPAIT LE POSTE SUSMENTIONNÉ?

PRÉNOM	NOM
--------	-----

3. QUEL EST LE LIEN ENTRE LA PERSONNE DONT LE NOM FIGURE À LA QUESTION 1 CI-DESSUS ET LE DEMANDEUR/CODEMANDEUR?

- DEMANDEUR/CODEMANDEUR
- CONJOINT
- ENFANT
- MÈRE OU PÈRE
- FRÈRE, SŒUR, DEMI-FRÈRE, DEMI-SŒUR
- MÈRE OU PÈRE DU CONJOINT
- PERSONNE ÉTROITEMENT ASSOCIÉE (PRÉCISEZ) : _____

4. PAYS OÙ LE POSTE ÉTAIT OCCUPÉ : _____ TITRE DU POSTE OCCUPÉ : _____

5. GOUVERNEMENT OU NOM DE L'ORGANISATION OÙ LE POSTE ÉTAIT OCCUPÉ : _____

6. PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LE POSTE ÉTAIT OCCUPÉ : DE : DATE (AAAA-MM-JJ) _____ À : DATE (AAAA-MM-JJ) _____

7. PROVENANCE DES FONDS QUI ONT ÉTÉ, SERONT OU DEVRAIENT ÊTRE DÉPOSÉS DANS CE COMPTE : _____

4. ATTESTATION

EN SIGNANT ET EN DATANT LE PRÉSENT FORMULAIRE CI-DESSOUS, JE CONVIENS DE CE QUI PRÉCÈDE ET CONFIRME QUE LES RENSEIGNEMENTS QUE J'AI FOURNIS AUX PRÉSENTES SONT EXACTS.

<input checked="" type="checkbox"/>	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
SIGNATURE DU DEMANDEUR	DATE (AAAA-MM-JJ)	SIGNATURE DU CODEMANDEUR	DATE (AAAA-MM-JJ)