

Conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, la Financière Banque Nationale Inc., faisant affaires, pour ses services d'opérations sans conseil, sous la marque de commerce Banque Nationale Courtage direct, doit obtenir des renseignements sur toute personne qui utilise ou qui a un intérêt financier dans un compte de courtage appartenant à un titulaire et à un cotitulaire, le cas échéant.

Les personnes habilitées à donner des instructions et les personnes en faveur de qui un compte est administré en vertu d'un acte, d'un jugement ou de tout autre document semblable (mandat en cas d'incapacité, procuration, tutelle, etc.) n'ont **pas** à remplir ce formulaire.

TITULAIRE(S) DU COMPTE

Mme M.

Nom du titulaire du compte Prénom Initiale

Nom du cotitulaire du compte (le cas échéant) Prénom Initiale

Indiquer le numéro du compte à être utilisé par un tiers ou dans lequel le tiers a un intérêt financier



RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS

Si le tiers est un individu

Nom Prénom Date de naissance (MM JJ AAAA)

Adresse de résidence (ne peut être une case postale) Ville Province Pays Code postal

Activité principale ou profession Lien avec le(s) titulaire(s) du compte N° de téléphone

Si le tiers est une personne morale

Nom de la personne morale

Adresse Ville Province Pays Code postal

N° de constitution Lieu de délivrance du certificat de constitution

Nature de l'entreprise principale Lien avec le(s) titulaire(s) du compte N° de téléphone

Si le tiers est une entité légale autre qu'une personne morale

Nom de l'entité légale

Adresse de résidence Ville Province Pays Code postal

Nature de l'entreprise principale Lien avec le(s) titulaire(s) du compte N° de téléphone

Commentaires :

Date (MM JJ AAAA) **X** Signature du titulaire du compte **X** Signature du cotitulaire du compte (le cas échéant)