

Conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (ci-après « LRPCFAT »), Banque Nationale Courtage direct (ci après « BNCD »), une division de la Financière Banque Nationale inc. (ci-après « FBN ») est tenue de vérifier l'identité de tout titulaire de compte, de toute personne habilitée à donner des instructions et de toute personne qui a un intérêt financier dans le compte. Cela inclut les requis de la Règle 3200 de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (ci-après « OCRI ») d'établir l'identité de toute personne physique qui est propriétaire véritable d'au moins 25 % d'une personne morale ou d'une autre entité similaire ou, dans le cas d'une fiducie, d'établir l'identité de toute personne qui exerce un contrôle sur les affaires de la fiducie, habituellement les fiduciaires. Si vous êtes l'une de ces personnes, nous vous demandons de remplir le présent formulaire. *La FBN a signé une entente d'Intermédiaire Qualifié (IQ) avec l'IRS qui permet aux clients non américains de bénéficier des taux d'imposition réduits sur les revenus de source américaine dans la mesure où elle identifie et documente adéquatement les clients.*

1. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU COMPTE

Nom du titulaire du compte _____ Prénom du titulaire du compte _____ Numéro de compte _____

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Précisez en quelle qualité vous agissez :

Titulaire du compte (Veuillez passer à la section 3) **OU** Personne habilitée à donner des instructions ou ayant un intérêt financier **OU** Autres Précisez : _____

Nom _____ Prénom _____ Date de naissance (MM JJ AAAA) _____

Profession _____ Domaine d'activité _____

Adresse actuelle _____ Ville _____ Province _____ Pays _____ Code postal _____

Êtes-vous domicilié à cette adresse depuis plus de 12 mois ? Oui Non, veuillez indiquer votre adresse précédente :

Adresse précédente _____ Ville _____ Province _____ Pays _____ Code postal _____

3. VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
3.1 Identification au moyen de pièces d'identité – En présence

Acceptable pour LRPCFAT et IQ.

Lorsque vous êtes physiquement dans une succursale de Banque Nationale du Canada ou à nos bureaux, BNCD doit vérifier votre identité en consultant un document d'identité avec photo qui est authentique, valide et à jour et délivré par un gouvernement :

Permis de conduire délivré au Canada **OU** Carte d'assurance maladie délivrée par la province du Québec **OU** Passeport canadien **OU** Carte de résident permanent

Numéro de référence : _____ Province de délivrance (Si applicable) : _____ Pays de délivrance : _____ Date d'expiration : _____ (MM JJ AAAA)

La pièce d'identité fournie par le client contient-elle un indice américain ? Oui Non

Si oui, demander au client de fournir un W9 signé à la main. Disponible sur www.bncd.ca

Si ce formulaire est utilisé pour identifier un client non-résident du Canada, il faut obtenir un W8BEN pour fins IQ car cette méthode de vérification de l'identité n'est valide que pour les résidents Canadiens.

Veuillez remplir et/ou mettre à jour la documentation d'identité cliente sur CRM-SAP.

Je, soussigné, reconnais avoir vu l'original de la pièce d'identité cochée ci-haut, alors que j'étais en présence du client dont j'ai vérifié l'identité.

Prénom et nom de l'employé : _____ Transit : _____

Signature de l'employé : **X** _____ Date : _____ (MM JJ AAAA)

3.2 Méthode par processus double – En l'absence

Acceptable que pour LRPCFAT.

Pour fins de documentation IQ, veuillez utiliser un formulaire W-9 pour un client qui est citoyen ou résident des États-Unis ou dans tout autre cas, un formulaire W-8BEN.

Lorsque vous n'êtes pas physiquement dans une succursale de la Banque Nationale du Canada ou à nos bureaux, BNCD doit vérifier votre identité en utilisant une combinaison de deux méthodes. Cette vérification s'effectue (1) en confirmant que vous êtes titulaire d'un compte de dépôt auprès de la Banque Nationale du Canada OU en confirmant qu'un chèque tiré sur un compte de dépôt détenu auprès d'une entité financière admissible a été compensé ET (2) en consultant votre dossier de crédit OU en consultant un produit d'identification indépendant et fiable fondé sur vos antécédents personnels et canadiens de crédit¹.

¹ Veuillez prendre note que si vous êtes un client de la Banque Nationale du Canada, à moins d'avis contraire de votre part et si certaines conditions sont remplies, la consultation de votre dossier de crédit ou d'un produit d'identification indépendant pourrait ne pas être nécessaire à la vérification de votre identité, BNCD procédera automatiquement à la vérification de votre identité en validant celle-ci auprès de la Banque Nationale du Canada.

Veuillez choisir l'une des deux options suivantes :

A Confirmation d'une référence bancaire : Renseignements sur le compte détenu à la **Banque Nationale du Canada**

N° d'institution _____ Transit (habituellement 5 chiffres) _____ N° de compte (habituellement 7 chiffres *Voir au bas du chèque) _____

B Chèque compensé (titulaire du compte BNCD seulement)

Veuillez joindre un chèque au montant minimum de 25,00 \$ payable à l'ordre de Banque Nationale Courtage direct, lequel sera déposé dans votre compte de courtage et servira à la vérification de votre identité.

4. CONSENTEMENT

Aux fins de l'application des dispositions de la Réglementation applicable, je (le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions ou qui a un intérêt financier dans le compte de courtage) permets à mon institution financière ainsi qu'à la Financière Banque Nationale (le cas échéant) et à BNCD de s'échanger certains renseignements personnels me concernant, y compris ceux dans ce formulaire, afin de procéder à la vérification de mon identité au sens de la Réglementation applicable.

Date (MM JJ AAAA) : _____ Signature : **X** _____

ET	<input type="checkbox"/> Vérification du SSC Méthode de vérification de l'identité en l'absence <input type="checkbox"/> Référence bancaire BNC	Méthode de vérification de l'identité en présence <input type="checkbox"/> Vérification d'un document d'identité avec photo qui est authentique, valide, à jour et délivré par un gouvernement ou <input type="checkbox"/> Vérification d'une pièce d'identité au FCC (écran CLTPID) ou SAP
	<input type="checkbox"/> Chèque compensé Nom de l'institution financière : _____ N° de compte : _____	Contre-vérification Identification confirmée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Vérification effectuée par : _____ Prénom et nom de l'employé
	<input type="checkbox"/> Bureau de crédit ou <input type="checkbox"/> Produit d'identification	_____ Initiales Date (MM JJ AAAA)