

Conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (ci-après « LRPFAT »), Banque Nationale Courtage direct, une division de Financière Banque Nationale inc. (ci-après « BNCD ») 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 inclus le requis du Règlement 1300.1 de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (ci-après « OCRCVM ») d'établir l'identité de toute personne physique qui est propriétaire véritable de plus de 10 % d'une personne morale ou d'une autre entité similaire. Si vous êtes l'une de ces personnes, nous vous demandons de remplir le présent formulaire.

**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 \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

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

Adresse précédente \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

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

Lorsque vous êtes physiquement dans une succursale de la Banque Nationale du Canada ou à nos bureaux, BNCD doit vérifier votre identité en consultant l'original d'une des pièces d'identité valides avec photo parmi les suivantes :

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 : \_\_\_\_\_ Lieu de délivrance : \_\_\_\_\_ Date d'expiration : \_\_\_\_\_ (MM JJ AAAA)

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**

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 d'une entité financière admissible 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 crédit<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> 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.

**Veillez choisir l'une des deux options suivantes :**

**A**  Confirmation d'une référence bancaire : Renseignements sur la principale institution financière

Nom de l'institution \_\_\_\_\_

Adresse de l'institution \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

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

**B**  Chèque compensé (titulaire du compte BNCD seulement)

Veillez 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 À LA COLLECTE, À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

Aux fins de l'application des dispositions de la Réglementation applicable, je, soussigné(e), (le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions ou qui a un intérêt financier dans le compte de courtage) autorise mon institution financière ainsi que BNCD à échanger certains renseignements personnels me concernant et ce, uniquement afin de procéder à la vérification de mon identité au sens de la Réglementation applicable, et à aucune autre fin. À cet effet, j'autorise la communication de part et d'autre des renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire.

Date (MM JJ AAAA) : \_\_\_\_\_ Signature : **X** \_\_\_\_\_

**RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE BNCD**

<p><input type="checkbox"/> Vérification du SSC</p> <p><b>Méthode de vérification de l'identité en l'absence</b></p> <p><input type="checkbox"/> Référence bancaire BNC <b>ou</b></p> <p><input type="checkbox"/> Référence bancaire autre que BNC Personne contactée auprès de l'institution financière : _____</p> <p>Vérification confirmée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>ou</b></p> <p><input type="checkbox"/> Chèque compensé Nom de l'institution financière : _____ N° de compte : _____</p> <p><b>ET</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bureau de crédit <b>ou</b> <input type="checkbox"/> Produit d'identification</p>	<p><b>Méthode de vérification de l'identité en présence</b></p> <p><input type="checkbox"/> Vérification d'une pièce d'identité originale <b>ou</b></p> <p><input type="checkbox"/> Vérification d'une pièce d'identité au FCC (écran CLTPID)</p> <p><b>Contre-vérification</b></p> <p>Identification confirmée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Vérification effectuée par : _____ Prénom et nom de l'employé</p> <p>Initiales _____ Date (MM JJ AAAA) _____</p>
---	---