

## Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) – Particuliers (placements et gestion de patrimoine)

Placements Financière Sun Life (Canada) inc., Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., Fiducie de la Financière Sun Life inc., Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (membres du groupe Financière Sun Life) Propriétaire unique d'entreprise ☐ Particulier Numéro de la proposition/demande/du contrat Il faut toujours vérifier l'identité des clients et déterminer s'il y a participation de tiers. Cela permet à la Financière Sun Life et à vous de gérer le risque et de vous conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu'à d'autres lois ou règlements qui s'appliquent. Se reporter au formulaire d'instructions (4830-I) pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir le présent formulaire. Il est obligatoire de remplir chaque section pour tous les produits non enregistrés, à l'exception des rentes gagnées à l'occasion d'une loterie. Vérification de l'identité Prénom: Proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire unique d'entreprise Date de naissance (jj-mm-aaaa) Profession/profession avant la retraite/activité principale Adresse du domicile (numéro et rue) Nota : Indiquer une case postale ou «poste restante» n'est pas acceptable. Appartement ou bureau Ville Province/État Pays Code postal/Code zip Méthode d'identification – Choisir l'une des méthodes ci-dessous (A ou B) et fournir les renseignements demandés. Consigner tous les renseignements ci-dessous; ne pas joindre de photocopies. A) Pièce d'identité avec photo Il faut voir l'original valide et à jour du passeport canadien, du permis de conduire ou d'un document délivré par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial du Canada pour cette personne. Un document d'identification avec photo d'un pays étranger est acceptable s'il s'agit d'un document équivalent aux documents d'identification avec photo canadiens. Type de document Numéro du document Date d'expiration Date de la vérification Province qui a délivré Pays qui a délivré le document (ii-mm-aaaa) le document (ii-mm-aaaa) ☐ B) Processus double Il faut voir la version originale valide et à jour de deux documents provenant de deux sources différentes, indépendantes et fiables. Toute l'information doit être obtenue de 2 des 3 options ci-dessous : 1. Nom et adresse 2. Nom et date de naissance 3. Nom et preuve de compte de dépôt canadien ou de compte de prêt canadien Nota: Par exemple, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les sociétés d'État, les entités financières ou les fournisseurs de services publics sont considérés comme des sources fiables. Des renseignements précis sont requis (par ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage de la C.-B.). Type de document Information obtenue dans le cadre de la méthode utilisée Source 1 Numéro de compte ou de Date de la vérification référence (ii-mm-aaaa) ☐ Nom Date de naissance

4105F



Date de la vérification

(jj-mm-aaaa)

Source 2

Type de document

Numéro de compte ou de

référence

Adresse

Nom

Adresse

☐ Compte financier Information obtenue dans le cadre de la méthode utilisée

Date de naissance

☐ Compte financier

Autre proposant/demandeur/propriétai	ire						
Prénom: Proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire	unique d'entreprise	Nom				Date d	e naissance (jj-mm-aaaa)
Profession/profession avant la retraite/activité principale						<b> </b>	
Adresse du domicile (numéro et rue) Nota : Indiquer une c	ase postale ou «poste	e restante» n'	est pas acceptable.			Apparteme	ent ou bureau
Ville			Province/État	Pays			Code postal/Code zip
Méthode d'identification – Choisir l'une de renseignements ci-dessous; ne pas joindre			(A ou B) et foui	rnir les rens	eignements dem	andés. Co	nsigner tous les
A) Pièce d'identité avec photo Il faut voir l'original valide et à jour du pass provincial ou territorial du Canada pour ce s'agit d'un document équivalent aux docun	ette personne. U	Jn docum	nent d'identific	ation avec			
Type de document Numéro du docun	nent	Date d'expir (jj-mm-aaaa)		qui a délivré nent	Pays qui a délivré le d	ocument	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)
l'information doit être obtenue de 2 des 3 1. Nom et adresse 2. Nom et date de naissance 3. Nom et preuve de compte de dépôt car			prật capadien				
<b>Nota</b> : Par exemple, les gouvernements fér financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage	publics sont co	iaux et te	erritoriaux, les a	administrati			
financières ou les fournisseurs de services	publics sont co de la CB.).	iaux et te	erritoriaux, les a	administrati ources fiable	es. Des renseigne enue dans le cadre de la m	ments pré éthode utilisée e	ecis sont requis (pai
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage	publics sont co de la CB.).	iaux et te onsidérés	erritoriaux, les a comme des so	administrati ources fiable Information obt \( \sum_ \) Nom \( \sum_ \) Adresse	es. Des renseigne	ments pré éthode utilisée e r éthode utilisée	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage  Source 1 Type de document  Source 2 Type de document  Détermination de tiers  Voici quelques exemples de tiers :  Payeur • Mandataire • Cessione  Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura  Si «oui», le tiers est-il : un particulier	publics sont co de la CB.).  N ré  naire/créancier l'usage du cont	iaux et te onsidérés luméro de col éférence luméro de col éférence hypothé	erritoriaux, les a comme des so mpte ou de mpte ou de caire	administration urces fiable Information obt Nom Adresse Information obt Nom Adresse	es. Des renseigne enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc	ments pré éthode utilisée e r éthode utilisée e r	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage  Source 1 Type de document  Source 2 Type de document  Type de document  Type de document  Ouici quelques exemples de tiers:  Payeur • Mandataire • Cessione  Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura  Si «oui», le tiers est-il : un particulier	publics sont co de la CB.).  N ré  naire/créancier l'usage du cont  une entité	iaux et te onsidérés luméro de col éférence luméro de col éférence hypothé	erritoriaux, les a comme des so mpte ou de mpte ou de caire	administration urces fiable Information obt Nom Adresse Information obt Nom Adresse	es. Des renseigne enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc	éthode utilisée e r véthode utilisée e r	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage  Source 1 Type de document  Source 2 Type de document  Ouici quelques exemples de tiers:  Payeur • Mandataire • Cessioni  Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura  Si «oui», le tiers est-il:  un particulier  Particulier	publics sont co de la CB.).  N ré  naire/créancier l'usage du cont  une entité	iaux et te iaux et te insidérés iuméro de coi éférence iuméro de coi éférence hypothé crat ou es les	erritoriaux, les a comme des so mpte ou de mpte ou de ecaire et-ce que le cor si deux	administration and administration of the second sec	es. Des renseigne enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc	ethode utilisée e r éthode utilisée e r  tiers?	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage  Source 1 Type de document  Source 2 Type de document  Détermination de tiers  Voici quelques exemples de tiers : Payeur Mandataire Cessione  Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura  Si «oui», le tiers est-il : un particulier  Prénom	publics sont co de la CB.).  N ré  naire/créancier l'usage du cont  une entité  Lien avec le proposa	iaux et te insidérés luméro de con iférence	erritoriaux, les a comme des so mpte ou de mpte ou de ecaire et-ce que le cor de deux	administration and administration of the second sec	enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie	ethode utilisée e r éthode utilisée e r  tiers?	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Non Oui  Doui
financières ou les fournisseurs de services ex. CIBC, Union Gas, certificat de mariage  Source 1 Type de document  Source 2 Type de document  Voici quelques exemples de tiers :  Payeur • Mandataire • Cessione  Est-ce qu'un tiers paiera le contrat ou aura  Si «oui», le tiers est-il : un particulier  Particulier  Prénom  Type de tiers	publics sont co de la CB.).  N ré  naire/créancier l'usage du cont  une entité  Lien avec le proposa	iaux et te insidérés luméro de con iférence	erritoriaux, les a comme des so mpte ou de mpte ou de ecaire et-ce que le cor de deux	administration and administration of the second sec	enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie enue dans le cadre de la m Date de naissanc Compte financie	éthode utilisée e r éthode utilisée e r  tiéthode utilisée e r  Date de	Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Date de la vérification (jj-mm-aaaa)  Non Oui  Doui

Numéro de la proposition/demande/du contrat

Numéro d'enregistrement    Pays d'enregistrement   Pays d'enregistrement	2 Détermination de tiers (suite)							
Adresse (humáro et rue, bureau) Nota : Indiquer une case postale ou-poste restante-m'est pas acceptable.  Province/Esst Pays  Cade postal/Code  Numéro d'envegistrement  Province/Esst d'enveg	Nom							
Adjesse (numéro et nue, bureau) Nota : Indiquer une case postale ou sposte restante- n'est pas acceptable.  Provinces/Estal d'enregistrement	Type de tiers				Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire			
Appertenent ou bureau  Numéro d'enregistrement  Province/État proposant/étatie  Non  Province/État d'enregistrement  Province/État d'enregistrement  Province/État proposant/étatie  Non  Province/État d'enregistrement  Province/État proposant/étatie  Non  Province/État d'enregistrement  Province/État proposant/étatie  Non  Province/État d'enregistrement  Province/État proposant/étatie  Province/État proposant/étatie  Province/État proposant/ét	Activité principale (les sociétés de portefeuille doivent indiquer	la nature de leur actif princ	ipal, gu'elles soient pas	sives ou act	tives)			
Numéro d'enregistrement  Nouvince/Esst d'enregistrement  Nouvi	The state of the s	a natare de teur detti printe	.par, qu'enes soiem par					
Province/État demegistrement   Pays demegistrement   Pays demegistrement	Adresse (numéro et rue, bureau) Nota : Indiquer une case postal	le ou «poste restante» n'est	pas acceptable.			Appartement ou	bureau	
Province/État demegistrement   Pays demegistrement   Pays demegistrement								
31   Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)	Ville		Province/État	Pays			Code postal/Code zip	
Personne politiquement exposée (PPE) / Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)  À la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé le charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  Par -membre de la famille-, on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint de proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par -proche collaborateur-, on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire:  Par -proche collaborateur-, on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire:  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • conjoint de fait du personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • conjoint de fait du personne de la cour consti	Numéro d'enregistrement	Pro	 vince/État d'enregistre	ment	Pays d'enregistreme	ent		
A la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé i des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  • Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur propriétaire; les frèmes/soeurs ou les demi-frères/demi-soeurs par allia et de sang du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire;  • Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire;  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;   • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique dita du gouvernement  2. dirigeant d'une société d'État  3. dirigeant d'une société d'État  4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent)  5. ambassadeur  6. conseiller d'un ambassadeur  7. attaché  Prénom (EPY), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lie	Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir certains mesures prises :	renseignements po	our un des tiers, v	veuillez e	expliquer pourc	quoi ci-dessou	s et indiquer les	
A la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé i des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  • Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur propriétaire; les enfants du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les frères/soeurs ou les demi-frères/demi-soeurs par allia et de sang du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire:  • Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire;  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatrique qui associe une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatrique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)   Non   Oui    1. membre du conseil exécutif d'un gouvernement    2. dirigeant d'une société d'État    3. dirigeant d'une société d'État    4. dun organisme gouvernement    3. dirigeant d'une banque d'État    4. conseiller d'un ambassadeur    5. ambassadeur    6. conseiller d'un ambassadeur    7. attaché    Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire    Nom    Organisa								
A la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé i des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  • Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur propriétaire; les refints du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les frères/soeurs ou les demi-frères/demi-soeurs par allia et de sang du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire;  • Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire;  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)								
A la connaissance du proposant/demandeur/propriétaire, lui-même, un membre de sa famille ou un proche collaborateur a-t-il occupé i des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  • Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur propriétaire; les refints du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les frères/soeurs ou les demi-frères/demi-soeurs par allia et de sang du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire;  • Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire;  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	3 Personne politiquement exposée (Pl	PE) / Dirigeant d'	une organisati	on inte	rnationale (D	OI)		
des charges ci-après? Consigner tout ce qui s'applique dans le ou les tableaux ci-dessous.  Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeu propriétaire: les famille», on entend le conjoint du proposant/demandeur/propriétaire: les parênts biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposar demandeur/propriétaire: les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposar demandeur/propriétaire: les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire:  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	,						ra-t-il occupé l'un	
Par «membre de la famille», on entend le conjoint (mariage ou union civile), le conjoint de fait ou les enfants du proposant/demandeur propriétaire; les enfants du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les enfants du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposant demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire;  opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  current une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  et relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  current une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire 9. chef d'État 9. chef d'État 9. chef d'Etat 10. chef de gouvernement 11. chef d'un organisme gouvernement 12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier rei 3. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative 14. membre					te ou un proche	COllaborateur	a-t-it occupe turi	
propriétaire; les enfants du conjoint du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposard demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) or conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire :  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)					fait ou les enfa	nts du propos:	ant/demandeur/	
et de sang du proposant/demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du proposar demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire :  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)  Non Oui  1. membre du conseil exécutif d'un gouvernement  2. dirigeant d'une société d'État  3. dirigeant d'une société d'État  4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent)  5. ambassadeur  5. ambassadeur  6. conseiller d'un ambassadeur  7. attaché  10. chef de gouvernement  11. chef d'un organisme gouvernemental  12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier re:  13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur  7. attaché  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Charge occupée  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire		, ,	•	•				
demandeur/propriétaire; les parents biologiques/adoptifs ou le conjoint du père ou de la mère du conjoint (mariage ou union civile) or conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par «proche collaborateur», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire:  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire.  **Etrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)		· ·	•				•	
conjoint de fait du proposant/demandeur/propriétaire.  Par -proche collaborateur-», on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire:  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)  Non Oui  membre du conseil exécutif d'un gouvernement  2. dirigeant d'une société d'État  3. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative  9. chef d'État  3. dirigeant d'une banque d'État  10. chef de gouvernement  11. chef d'un organisme gouvernement  12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resistanteller d'un ambassadeur  7. attaché  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire								
Par "proche collaborateur", on entend une personne qui est étroitement associée au proposant/demandeur/propriétaire pour des raiss personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire :  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)		•	conjoint du père	ou de la	mère du conjo	int (mariage oı	ı union civile) ou d	
personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire :  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	conjoint de fait du proposant/demandeur/pr	opriétaire.						
personnelles ou professionnelles. Voici des exemples de circonstances qui pourraient amener à conclure qu'une personne est étroiteme associée au proposant/demandeur/propriétaire :  • opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;  • activités commerciales entre une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;  • relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	<ul> <li>Par «proche collaborateur», on entend une per</li> </ul>	rsonne qui est étroi	tement associée	au propo	osant/demande	eur/propriétair	e pour des raisons	
opérations effectuées entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;     activités commerciales entre une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;     couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;     relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	personnelles ou professionnelles. Voici des ex	emples de circonsta						
<ul> <li>activités commerciales entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur/propriétaire;</li> <li>couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire;</li> <li>relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.</li> <li>Étrangers politiquement vulnérables (EPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)  Non Oui</li> <li>membre du conseil exécutif d'un gouvernement</li> <li>de dirigeant d'une société d'État</li> <li>dirigeant d'une société d'État</li> <li>de dirigeant d'une banque d'État</li> <li>de dirigeant d'une banque d'État</li> <li>de sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent)</li> <li>de conseiller d'un ambassadeur</li> <li>de conseiller d'une assemblée législative</li> </ul> Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire Nom Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire Nom Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire Nom Charge occupée Charge occupée Charge occupée			t/demandeur/pr	opriétair	re:			
couverture médiatique qui associe une PPE ou un DOI au proposant/demandeur/propriétaire; relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  ctrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)	•		•	•				
relation personnelle, comme une relation amoureuse ou une amitié profonde, entre une PPE ou un DOI et le proposant/demandeur propriétaire.  Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)       Non Oui     8. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative       9. chef d'État       8. dirigeant d'une banque d'État       8. dirigeant d'une banque d'État       8. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative       9. chef d'État       10. chef de gouvernement       11. chef d'un organisme gouvernemental       12. juge de la cour suprème, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonnelle d'une assemblée législative       13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur       14. membre d'une assemblée législative       Prénom du proposant/demandeur/propriétaire       Nom       Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire       Pays où la personne occupe la charge       Organisation ou institution       Charge occupée								
Etrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)						l et le proposa	nt/demandeur/	
Étrangers politiquement vulnérables (EPV) — (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou déjà occupée)		filoureuse ou une ai	riitie proforide, e	intre une	e i i L ou un do	i et të proposa	int/ demandedi/	
8. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative 2. dirigeant d'une société d'État 3. dirigeant d'une banque d'État 4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent) 5. ambassadeur 6. conseiller d'un ambassadeur 7. attaché 8. chef (ou président) d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative 9. chef d'État 10. chef de gouvernement 11. chef d'un organisme gouvernemental 12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonce aller d'un ambassadeur 13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée	,						_	
2. dirigeant d'une société d'État 3. dirigeant d'une banque d'État 4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent) 5. ambassadeur 6. conseiller d'un ambassadeur 7. attaché 11. chef d'un organisme gouvernemental 12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier res 13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée					-			
3. dirigeant d'une banque d'État 4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang équivalent) 5. ambassadeur 6. conseiller d'un ambassadeur 7. attaché 11. chef d'un organisme gouvernemental 12. juge de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier res 13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée		8. chef (ou pr	ésident) d'un parti	politique	e représenté au s	ein d'une assem	ıblée législative	
11. chef d'un organisme gouvernemental équivalent) 12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier res 5. conseiller d'un ambassadeur 7. attaché 12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier res 13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée		9. chef d'État						
équivalent)  12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour constitution et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour constitution et la cour constitution et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour constitution et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant de la cour constitution et la cour constitution et la cour constitution et la cour constitution et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant et la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonant et la cour constitution et la cour co	3. dirigeant d'une banque d'État	10. chef de go	uvernement					
équivalent)  12. juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier resonne de général ou un rang supérieur  13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur  14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée	4. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de rang	11. chef d'un c	organisme gouvern	emental				
13. officier ayant le rang de général ou un rang supérieur 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée	équivalent)		-		nstitutionnelle o	u d'une autre co	our de dernier ressor	
7. attaché 14. membre d'une assemblée législative  Prénom du proposant/demandeur/propriétaire Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge Organisation ou institution Charge occupée	5. ambassadeur		•			a dane dane ee	ar de derriier ressor	
Prénom du proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée	6. conseiller d'un ambassadeur	•			rang superieur			
Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire  Nom  Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire  Pays où la personne occupe la charge  Organisation ou institution  Charge occupée	7. attaché	14. membre d'i	une assemblée lég	islative				
Pays où la personne occupe la charge Organisation ou institution Charge occupée	Prénom du proposant/demandeur/propriétaire		Nom					
	Prénom (EPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire	Nom			Lien ave	c le proposant/den	nandeur/propriétaire (EP\	
Nationaux politiquement vulnérables (NPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou au cours des 5 dernières années) 🔲 Non 🗀	Pays où la personne occupe la charge	Organisation ou institution	n		Charge occupée			
Nationaux politiquement vulnérables (NPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou au cours des 5 dernières années) 🔲 Non 🗀					1			
Nationaux politiquement vulnérables (NPV) – (en vie ou décédés, charge occupée actuellement ou au cours des 5 dernières années) 🔻 🗀 Non 🗀								
							□ Non □ O	

Numéro de la proposition/demande/du contrat

3   Personne politiquement exposée (P	PE) / Dirigeant d'ur	ne organisation intern	ationale (DOI) (suite)			
gouverneur général		11. dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa				
ieutenant-gouverneur		Majesté du chef du Canada ou d'une province				
<ul><li>3. membre du Sénat</li><li>4. membre de la Chambre des communes</li><li>5. membre d'une assemblée législative</li></ul>		12. chef d'un organisme g				
		13. juge d'une cour d'appe	•			
		14. juge de la Cour d'appe				
6. sous-ministre (ou titulaire d'une charge de ra	0 - 1 7	15. juge de la Cour suprêr				
7. ambassadeur		assemblée législative	un parti politique représenté au sein d'une			
8. conseiller d'un ambassadeur		· ·	duna abawa visés par règlament			
9. attaché		·	d'une charge visés par règlement			
10. officier ayant le rang de général ou un rang	superieur	l8. maire				
Prénom du proposant/demandeur/propriétaire		Nom				
Prénom (NPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire	Nom		Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire (NPV)			
Pays où la personne occupe la charge	Organisation ou institution		Charge occupée			
Prénom du proposant/demandeur/propriétaire		Nom				
Prénom (NPV), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire	Nom		Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire (NPV)			
Pays où la personne occupe la charge	Organisation ou institution		Charge occupée			
Voici des exemples d'organisations internation  Organisation du Traité de l'Atlantique Nord  Organisation de coopération et de développ  Fonds monétaire international (FMI)  Groupe de la Banque mondiale  Organisation mondiale de la santé (OMS)	(OTAN)	(OCDE)				
• La Francophonie		_				
Prénom du proposant/demandeur/propriétaire		Nom				
Prénom (DOI), s'il n'est pas proposant/demandeur/propriétaire	Nom		Lien avec le proposant/demandeur/propriétaire (DOI)			
Pays où la personne occupe la charge	Organisation ou institution		Charge occupée			
4 Source du paiement et but du prod	uit					
<u> </u>		ando ou la contrat on ca	usa (Sálastianner taut sa qui s'applique)			
4.1 Fournir la source de paiement pour la prése						
		demandeur/propriétaire	☐ revenu d'entreprise			
	nds empruntés		☐ revenu de régime de retraite			
fonds obtenus par voie de don ve	nte d'une propriété		prestation de décès ou succession			
fonds hérités pro	estations sociales		autre (préciser ci-dessous)			
Autre (préciser ci-dessous)						

## Source du paiement et but du produit (suite) 4.2 Quel est le but du produit demandé et à quoi servira-t-il (y compris s'il s'agit d'un produit de rente qui pourrait prévoir le versement, à un moment donné, de paiements périodiques au titre du contrat)? (Ne faire qu'un seul choix.) réserve liquide fonds d'urgence fonds de vacances ☐ épargne-retraite ☐ études ☐ revenu ☐ legs/héritage autre (préciser ci-dessous) Autre (préciser ci-dessous) 5 | Autocertification internationale de la résidence fiscale aux fins de la FATCA/NCD • Les institutions financières canadiennes doivent, conformément à la partie XVIII (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) et à la partie XIX (Norme commune de déclaration – NCD) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), utiliser les renseignements fournis sur le présent formulaire pour déterminer si elles doivent signaler votre compte financier à l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'ARC peut transmettre ces renseignements au gouvernement d'un autre pays ou territoire dont vous êtes le résident aux fins de l'impôt. De plus, si vous êtes une personne des États-Unis (soit un citoyen ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt), l'ARC peut transmettre les renseignements concernant votre compte à l'Internal Revenue Service (IRS). Nous conserverons dans nos dossiers les renseignements recueillis sur le présent formulaire jusqu'à ce que vous nous informiez d'un changement. Nous entendons ainsi tout changement qui a une incidence sur votre résidence fiscale à l'extérieur du Canada, comme un changement d'adresse ou de numéro de téléphone. Vous devez nous informer de tout changement dans les 30 jours et remplir un nouveau formulaire Impôt - Changement ou correction des renseignements personnels. Nom Prénom Numéro d'assurance sociale (NAS) Date de naissance (jj-mm-aaaa) FΔTCΔ Numéro d'identification fiscal américain Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt (statut qui s'applique aussi à un citoyen des États-Unis)? Non Si oui, veuillez fournir le numéro d'identification fiscal (NIF) américain. NCD Êtes-vous résident d'un pays ou territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt? ☐ Non Oui Si oui, veuillez indiquer le pays ou territoire de votre résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscal (NIF). Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscal (NIF), indiquez pourquoi : Résidence fiscale Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu. Numéro d'identification fiscal Raison B : Le pays/territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF. Autre : Veuillez préciser Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscal (NIF), indiquez pourquoi : Résidence fiscale Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu. Raison B: Le pays/territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF. Numéro d'identification fiscal Autre: Veuillez préciser Prénom Nom Numéro d'assurance sociale (NAS) Date de naissance (jj-mm-aaaa) Numéro d'identification fiscal américain Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt (statut qui s'applique aussi à un citoyen des États-Unis)? Non Si oui, veuillez fournir le numéro d'identification fiscal (NIF) américain. Êtes-vous résident d'un pays ou territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt? Si oui, veuillez indiquer le pays ou territoire de votre résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscal (NIF). Résidence fiscale Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscal (NIF), indiquez pourquoi : Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu. Numéro d'identification fiscal Raison B : Le pays/territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF. Autre : Veuillez préciser Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscal (NIF), indiquez pourquoi : Résidence fiscale Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu. Raison B : Le pays/territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF. Numéro d'identification fiscal Autre : Veuillez préciser

## 6 Déclaration du proposant/demandeur/propriétaire

Déclaration de la Financière Sun Life en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada

Pour le groupe Financière Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le <u>www.sunlife.ca/confidentialite</u>.

Je déclare que les réponses aux questions du présent formulaire et les déclarations qui y sont faites sont exactes et complètes et fournies en présence du conseiller.

Signature du proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire unique d'entreprise X	Date de la signature (jj-mm-aaaa)
Signature du proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire unique d'entreprise	Date de la signature (jj-mm-aaaa)
X	

## 7 Attestation du conseiller

Sachant que la Financière Sun Life s'appuiera sur les renseignements que contient le présent formulaire pour faire des vérifications préalables et pour se conformer aux exigences des organismes de réglementation qui s'appliquent, je soussigné, le conseiller, confirme ce qui suit :

- Tous les renseignements sur l'identité fournis sur le présent formulaire correspondent à l'original des pièces d'identité qui m'ont été présentées.
- La méthode à processus double pour la vérification de l'identité n'est pas la méthode préférée. Si je l'ai utilisée dans le présent formulaire, c'est uniquement parce que le proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire unique d'entreprise n'a pas la pièce d'identité avec photo requise. Je me suis assuré que les 2 documents consultés sont les pièces originales, dont la source est fiable et indépendante.
- J'ai passé en revue avec le proposant/demandeur/propriétaire/propriétaire unique d'entreprise tous les renseignements fournis sur le présent formulaire.
- À ma connaissance, tous les renseignements que contient le présent formulaire sont complets et véridiques et ils m'ont été fournis par le client lors d'une rencontre en personne.
- Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'un tiers, une PPE ou un DOI non divulgué(e) est en cause dans la présente, veuillez envoyer des précisions par courriel à <u>blanchiment.de.fonds@sunlife.com</u>.

Prénom du conseiller	Nom	Numé	ro du conseiller/code de représentant
Signature du conseiller			Date de la signature (jj-mm-aaaa)
X			