

**FORMULAIRE POUR LES PERSONNES
POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE) ET
LES DIRIGEANTS D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (DOI)**

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

1. INFORMATIONS DU DEMANDEUR

Remarque: Prière de remplir un formulaire pour chaque PPE et poste de DOI.

Faites un choix : Demandeur Codemandeur

Nom (prénom, initiale, nom)

2. DÉCLARATION de PPE ou de DOI

Êtes-vous une PPE ou un DOI, ou un membre de leur famille, au sens défini à la page 2? Oui Non

Êtes-vous un proche associé d'une PPE ou d'un DOI au sens défini à la page 2? Oui Non

3. RENSEIGNEMENTS sur la PPE ou le DOI

1. Qui détient ou a détenu le poste indiqué ci-dessus?

Nom (prénom, initiale, nom)

2. Quelle est la relation entre la personne nommée au point 1 ci-dessus et le demandeur/codemandeur :

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Demandeur lui-même | <input type="radio"/> Frère, soeur, demi-frère ou demi-soeur |
| <input type="radio"/> Époux ou conjoint de fait | <input type="radio"/> Mère ou père du époux ou du conjoint de fait |
| <input type="radio"/> Enfant | <input type="radio"/> Proche associé (veuillez préciser) : _____ |
| <input type="radio"/> Mère ou père | |

3. Pays où le poste a été détenu : _____ Titre du poste détenu : _____

Nom de l'organisation ou du gouvernement au sein duquel le poste est détenu : _____

4. Période durant laquelle le poste a été détenu De (jj/mm/aaaa) : _____ à (jj/mm/aaaa) : _____

4. PROVENANCE DES FONDs

Veuillez fournir des renseignements sur la **provenance des fonds** qui seront ou qui devraient être déposés dans le compte (sélectionnez tous les choix applicables) :

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Économies réalisées grâce à un revenu d'emploi | <input type="checkbox"/> Revenu de retraite | <input type="checkbox"/> Prestations d'assistance sociale ou d'assurance emploi |
| <input type="checkbox"/> Revenu de placements immobiliers | <input type="checkbox"/> Revenu de valeurs mobilières | <input type="checkbox"/> Héritage |
| <input type="checkbox"/> Don (indiquez le donateur) : _____ | <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : _____ | |

5. PROVENANCE DU PATRIMOINE

Veuillez fournir des renseignements sur la **provenance du patrimoine** que vous avez accumulé (sélectionnez tous les choix applicables) :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Économies réalisées grâce à un revenu d'emploi | <input type="checkbox"/> Revenu d'emploi du conjoint ou de la conjointe |
| <input type="checkbox"/> Placements immobiliers | <input type="checkbox"/> Valeurs mobilières |
| <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : _____ | <input type="checkbox"/> Héritage |

6. PROVENANCE DES FONDs

En apposant ma signature datée ci-dessous, je reconnais, j'accepte et je consens à toutes les clauses précédentes et je confirme que les renseignements que j'ai fournis sont corrects.

x _____
Signature du demandeur Date (jj/mm/aaaa)

**FORMULAIRE POUR LES PERSONNES
POLITIQUEMENT VULNÉRABLE (PPV) /
LES DIRIGEANTS D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (DOI)**

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

7. DÉFINITION D'UNE PPV ET D'UN DOI

La définition d'une PPV et d'un DOI comprend également les membres de leur famille suivants :

- La mère ou le père d'une PPV ou d'un DOI;
- L'enfant d'une PPV ou d'un DOI;
- Le conjoint ou le conjoint de fait d'une PPV ou d'un DOI;
- La mère ou le père du conjoint ou du conjoint de fait d'une PPV ou d'un DOI; et
- La sœur, le frère, la demi-sœur ou le demi-frère d'une PPV ou d'un DOI

Un EPV (un étranger politiquement vulnérable) est une personne qui occupe ou qui a occupé l'une des fonctions suivantes au sein d'un État étranger ou en son nom :

- chef d'État ou de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge d'un rang équivalent;
- ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- officier militaire ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- dirigeant d'une société 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; ou
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Un DOI (dirigeant d'une organisation internationale) est une personne qui occupe actuellement, ou a occupé au cours des cinq dernières années, un des titres ou postes :

- le chef d'une organisation internationale *fondée par les gouvernements de différents États; ou
- le chef d'une institution mise sur pied par une organisation internationale.

* Une organisation internationale est une organisation fondée par les gouvernements de plus d'un pays.

Le proche collaborateur d'une PPV ou d'un DOI comprend les personnes suivantes :

- Est partenaire d'affaires, ou détient ou contrôle une entreprise, avec une PPV ou un DOI;
- Effectue des transactions financières avec une PPV ou un DOI;
- Est engagée dans une relation sentimentale avec une PPV ou un DOI;
- Est un membre connu du même parti politique ou syndicat que la PPV, le DOI;
- Fait partie, à titre de membre, d'un même conseil d'administration que la PPV ou le DOI; ou
- une personne participant à des oeuvres caritatives en relation étroite avec une PPV ou un DOI.

Un NPV (un national politiquement vulnérable) est une personne qui occupe actuellement, ou a occupé au cours des cinq dernières années, un des titres ou postes suivants au sein du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial canadien ou d'une administration municipale canadienne, ou pour le compte de l'un de ces derniers :

- 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 d'un rang équivalent;
- ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- officier militaire de grade général ou supérieur;
- président d'une société qui appartient intégralement à Sa Majesté la Reine du Canada ou qui est la propriété 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 d'une assemblée législative; ou
- maire ou préfet d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou métropolitaine.

8. INTERNAL USE ONLY

Date of Determination (jj/mm/aaaa)

Coding:

- | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| <input type="radio"/> PEFP: PE | <input type="radio"/> PEDP: PD | <input type="radio"/> HIO: HO | <input type="radio"/> Close Associate PEDP: CD | <input type="radio"/> Close Associate HIO: CI |
| <input type="radio"/> Close Associate PEFP: CF | <input type="radio"/> PEDP H: PH | <input type="radio"/> HIO H: HH | <input type="radio"/> Close Associate PEDP H: CH | <input type="radio"/> Close Associate HIO H: CA |

Notes:

Senior Manager Name

x

Senior Manager Signature

Date (jj/mm/aaaa)