

RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS

Nom de la proposante ou du proposant, ou encore de la ou du titulaire (prénom, nom de famille)	Adresse courriel – proposant ou titulaire	Numéro de contrat, de proposition d'assurance ou de demande de souscription
--	---	---

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes exige de remplir le présent formulaire. Les conseillers doivent déployer les efforts raisonnables afin de déterminer si les proposants ou titulaires agissent pour le compte d'un tiers et, si tel est le cas, certains renseignements doivent être consignés.

Un tiers est-il impliqué, comme décrit aux points a) ou b) ci-dessous? Non Oui

Remplir cette section si :

- a) la ou le titulaire représente les intérêts d'un tiers, ou
b) une personne autorisée en vertu d'un document de procuration agit au nom d'un titulaire.

Des exemples de titulaire représentant les intérêts d'un tiers comprennent toute personne ou entité (autre que la ou le titulaire ou la personne assurée) qui :

- a une participation financière au titre du contrat;
- effectue des dépôts au titre du contrat;
- a accès à la valeur du contrat ou peut l'utiliser;
- se verra transférer le contrat par la ou le titulaire au cours des deux prochains années.

Si la réponse est « oui », veuillez sélectionner l'une des options suivantes :

- payeur fiduciaire liquidateur ou fiduciaire de la succession cessionnaire de la garantie
 une personne autorisée en vertu d'un document de procuration agit au nom d'un titulaire
 autre (veuillez préciser) : _____

1. TIERS – INDIVIDU

Nom du tiers (prénom, second prénom, nom de famille)		Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Adresse (numéro, rue et appartement)	Ville ou municipalité	Province
Numéro de téléphone	Code postal	Pays
Lien avec la ou le titulaire	Titre de poste et fonctions (si le tiers ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer des précisions sur le dernier emploi)	

2. TIERS – ENTREPRISE OU ENTITÉ

Dénomination sociale complète		
Adresse (numéro, rue et appartement)	Ville ou municipalité	Province
Numéro de téléphone	Code postal	Pays
Lien avec la ou le titulaire	Nature de l'activité principale de l'entreprise	
Numéro de constitution ou d'enregistrement (le cas échéant)	Territoire de compétence ou pays de délivrance (le cas échéant)	

RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS

3. POSTES POLITIQUES

(dans le cas des contrats d'assurance vie universelle, d'assurance vie entière ou non enregistrés seulement)

Utiliser cette section si la payeuse ou le payeur devient une personne politiquement exposée, si un dépôt est égal ou supérieur à 100 000 \$ ou si on vous a demandé de remplir cette section.

Aux fins de cette question :

- Le terme **payeuse** ou **payeur** s'entend de la personne qui effectue les paiements au titre du contrat.
- Le terme **membre de la famille** s'entend de la conjointe ou du conjoint, de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint, de la sœur, du frère, du parent, de la belle-mère ou du beau-père, ou encore de l'enfant biologique ou de l'enfant adopté.
- Le terme **proche collaboratrice** ou **proche collaborateur** s'entend d'une personne étroitement liée au payeur pour des raisons personnelles ou commerciales.
- Le terme **conjointe** ou **conjoint** s'entend du conjoint ou du conjoint de fait.
- Le terme **ex-conjointe** ou **ex-conjoint** s'entend de l'ex-conjoint ou de l'ex-conjoint de fait.

Le payeur ou l'un des proches collaborateurs occupe-t-il, ou a-t-il déjà occupé, l'un des postes indiqués ci-dessous?
OU

Le payeur est-il un membre de la famille d'une personne qui occupe ou a déjà occupé l'un des postes ci-dessous?

Non Oui - veuillez indiquer le poste occupé ci-dessous

Postes occupés au Canada ou dans un autre pays

Nota : pour les postes occupés au Canada, veuillez indiquer seulement les postes occupés au cours des cinq dernières années. Pour tous les autres pays, veuillez indiquer tous les postes déjà occupés.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Chef d'État ou chef du gouvernement (y compris gouverneur général ou lieutenant-gouverneur)
<input type="checkbox"/> Présidente ou président d'une société ou d'une banque d'État (y compris une société entièrement détenue par un gouvernement fédéral ou provincial).
<input type="checkbox"/> Membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative (y compris du sénat, de la Chambre des communes ou d'une assemblée provinciale)
<input type="checkbox"/> Chef d'une agence gouvernementale
<input type="checkbox"/> Juge (au Canada, doit être juge d'une cour d'appel) | <input type="checkbox"/> Chef d'un organisme international établi par les gouvernements des pays ou chef d'une institution de cet organisme (veuillez l'indiquer seulement si le poste a été occupé au cours des cinq dernières années)
<input type="checkbox"/> Commissaire (ou équivalent)
<input type="checkbox"/> Chef ou encore présidente ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative
<input type="checkbox"/> Ambassadrice ou ambassadeur, attachée ou attaché, ou encore conseillère ou conseiller d'une ambassadrice ou d'un ambassadeur
<input type="checkbox"/> Officière ou officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
<input type="checkbox"/> Maire ou mairesse d'une municipalité canadienne (ne comprend pas les maires dans d'autres pays que le Canada) |
|---|---|

Si vous avez répondu par l'affirmative à la question ci-dessus, veuillez indiquer les renseignements suivants :

Quel est le nom de la personne qui occupe ou qui occupait ce poste?

Quel est le titre du poste occupé?

Poste occupé de : _____ à _____
(première année) (dernière année)

Dans quel pays ce poste a-t-il été occupé?

RENSEIGNEMENTS SUR LE TIERS

3. POSTES POLITIQUES

(dans le cas des contrats d'assurance vie universelle, d'assurance vie entière ou non enregistrés seulement)

Après de quelle organisation, quel gouvernement ou quelle institution ce poste a-t-il été occupé?

Comment cette personne est-elle liée à la payeuse ou au payeur?

La personne est la payeuse ou le payeur

Membre de la famille (lien) : _____

Proche collaboratrice ou proche collaborateur (lien) : _____

Quelle est la source du patrimoine de la payeuse ou du payeur (veuillez choisir toutes les réponses qui s'appliquent) :

Salaire ou revenu gagné

Revenu d'entreprise

Héritage

Revenu de la propriété ou portefeuille d'actions

Revenu de placement

Loterie

Autre : _____

4. ATTESTATION DU CONSEILLER

Veuillez sélectionner l'une des options suivantes :

J'ai déployé des efforts raisonnables afin de déterminer si le tiers agit pour le compte d'une titulaire ou d'un titulaire et j'ai indiqué les renseignements sur le tiers pertinents dans les sections ci-dessus.

Explication : _____

Je n'ai pas été en mesure de déterminer si la proposante ou le proposant, la ou le titulaire ou encore la rentière ou le rentier agit pour le compte d'un tiers; cependant, j'ai des motifs raisonnables de soupçonner que c'est bien le cas.

Le proposant, le titulaire ou le rentier a-t-il indiqué que l'opération a été confiée à un tiers?

a) Si la réponse est « oui », veuillez fournir des précisions.

b) Si la réponse est « non », veuillez fournir les raisons de soupçonner que la proposante ou le proposant, la ou le titulaire ou encore la rentière ou le rentier agit pour le compte d'un tiers.

Nom de la conseillère ou du conseiller

Signature du conseiller

Date (jj/mm/aaaa)

Code de conseiller

Remarque : L'Équitable^{MD} ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, L'Équitable ne sera pas tenue responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. Si vous préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 668-4095.