

**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
604.605.4199 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 emploi | <input type="checkbox"/> Héritage |
| <input type="checkbox"/> Vente de placements ou d'une propriété | <input type="checkbox"/> Primes salariales |
| <input type="checkbox"/> Vente d'une entreprise | <input type="checkbox"/> Honoraires d'expert-conseil |
| | <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : _____ |

5. 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 EXPOSÉES (PPE) ET
LES DIRIGEANTS D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (DOI)**

700 – 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
604.605.4199 Sans frais 1.855.787.0493

6. DÉFINITION D'UNE PPE ET D'UN DOI

La définition d'une PPE ou d'un DOI comprend également les membres de la famille suivants :

- la mère ou le père d'une PPE ou d'un DOI;
- les enfants d'une PPE ou d'un DOI;
- l'époux ou le conjoint de fait d'une PPE ou d'un DOI;
- la mère ou le père de l'époux ou du conjoint de fait d'une PPE ou d'un DOI;
- les frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs d'une PPE ou d'un DOI.

Une PPE étrangère désigne une personne occupant ou ayant occupé les charges ou les postes suivants dans un État étranger ou pour le compte d'un État étranger :

- chef d'État ou chef de gouvernement;
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- president of a state-owned company or a state-owned bank;
- dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- juge;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Un DOI désigne une personne occupant le poste de :

- dirigeant d'une organisation internationale* mise sur pied par les gouvernements de différents États;
- dirigeant d'une institution créée par une organisation internationale*.

* On entend par organisation internationale une organisation créée par les gouvernements de plus d'un État.

La définition d'un proche associé d'une PPE ou d'un DOI comprend les associés qui :

- sont impliqués dans un partenariat d'affaires avec une PPE ou un DOI, ou qui possèdent ou contrôlent une entreprise avec une PPE ou un DOI;
- sont impliqués dans des transactions financières avec une PPE ou un DOI;
- entretiennent une relation amoureuse avec une PPE ou un DOI;
- sont un membre important du même parti ou de la même union politiques qu'une PPE ou qu'un DOI;
- siègent au même comité qu'une PPE ou qu'un DOI;

Une PPE nationale désigne une personne occupant ou ayant occupé au cours des cinq dernières années les charges ou les postes suivants au sein du gouvernement fédéral du Canada, d'un gouvernement provincial canadien ou d'une administration municipale canadienne :

- 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 de rang équivalent;
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- chef d'un organisme gouvernemental;
- juge;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- maire.

7. 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)