

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

1111, rue Georgia Ouest, bureau 700
Vancouver (C.-B.), Canada V6E 4T6
Sans frais 1 855 787-0493

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

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

Faites un choix : Demandeur Codemandeur

Nom (prénom, initiales, nom de famille)

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 collaborateur 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, initiales, nom de famille)

2. Quel est le lien 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 de l'époux ou du conjoint de fait |
| <input type="radio"/> Enfant | <input type="radio"/> Proche collaborateur (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 desquels le poste est détenu _____

4. Période durant laquelle le poste a été détenu Du (jj/mm/aaaa) : _____ au (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 | |
| <input type="checkbox"/> Placements immobiliers | <input type="checkbox"/> Valeurs mobilières | <input type="checkbox"/> Héritage |
| <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : _____ | | |

6. ATTESTATION

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

x _____

Signature du demandeur Date (jj/mm/aaaa)

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

1111, rue Georgia Ouest, bureau 700
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1 855 787-0493

7. DÉFINITION D'UNE PPE ET D'UN DOI

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

- la mère ou le père d'une PPE ou d'un DOI;
- l'enfant 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;
- la sœur, le frère, la demi-sœur ou le demi-frère d'une PPE ou d'un DOI.

Une PPE étrangère est une personne qui détient ou qui a détenu l'un des titres ou postes suivants 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;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Un DOI est une personne qui détient actuellement, ou a détenu au cours des cinq dernières années, les titres ou postes suivants :

- 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 PPE ou d'un DOI comprend les personnes suivantes :

- un partenaire d'affaires d'une PPE ou d'un DOI, ou une personne qui détient ou détient ou contrôle une entreprise, avec une PPE ou un DOI;
- une personne qui effectue des transactions financières avec une PPE ou un DOI;
- une personne qui est engagée dans une relation sentimentale avec une PPE ou un DOI;
- un membre connu du même parti politique ou syndicat qu'une PPE ou un DOI;
- une personne qui fait partie, à titre de membre, d'un même conseil d'administration qu'une PPE ou un DOI;
- une personne participant à des œuvres caritatives en relation étroite avec une PPE ou un DOI.

Une PPE nationale est une personne qui détient actuellement, ou a détenu au cours des cinq dernières années, les 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 ayant un grade de 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;
- maire ou préfet d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou métropolitaine.

8. À USAGE INTERNE SEULEMENT

Date de détermination (jj/mm/aaaa)

Code :

- | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| <input type="radio"/> PEFP : PE | <input type="radio"/> PEDP : PD | <input type="radio"/> HIO : HO | <input type="radio"/> Proche collaborateur d'un PEDP : CD | <input type="radio"/> Proche collaborateur d'un HIO : CI |
| <input type="radio"/> Proche collaborateur d'un PEFP : CF | <input type="radio"/> PEDP H : PH | <input type="radio"/> HIO H : HH | <input type="radio"/> Proche collaborateur d'un PEDP H : CH | <input type="radio"/> Proche collaborateur d'un HIO H : CA |

Remarques :

Nom du gestionnaire principal

x
Signature du gestionnaire principal

Date (jj/mm/aaaa)