Effacer

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. RENSEIGNEMENTS sur la PPE ou le DOI

Veuillez consulter les définitions d'une personne politiquement exposée/d'un dirigeant d'une organisation internationale (PPE/DOI), des membres de leur famille et des personnes étroitement associées, selon la définition à la page 2, puis fournir les détails ci-dessous.

1. Qui détient ou a détenu le poste de PPE/DOI ?

Nom (prénom, initiales, nom de famille)

2. Quel est le lien entre la personne nommée au point 1 ci-dessus et le demandeur/codemandeur? :

- ○ Demandeur lui-même
- ○ Époux ou conjoint de fait
- ○ L'ex-conjoint ou l'ex-conjoint
- ○ Enfant
- ○ Mère ou père
- ○ Frère, soeur, demi-frère ou demi-soeur
- ○ Mère ou père de l'époux ou du conjoint de fait
- ○ Proche collaborateur (veuillez préciser) :

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) :

3. 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) :

- ☐ Économies réalisées grâce à un revenu d'emploi
- ☐ Revenu de retraite
- ☐ Prestations d'assistance sociale ou d'assurance emploi
- ☐ Revenu de placements immobiliers
- ☐ Revenu de valeurs mobilières
- ☐ Héritage
- ☐ Don (indiquez le donateur) :
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

4. PROVENANCE DU PATRIMOINE

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

- ☐ Économies réalisées grâce à un revenu d'emploi
- ☐ Revenu d'emploi du conjoint
- ☐ Placements immobiliers
- ☐ Valeurs mobilières
- ☐ Héritage
- ☐ Autre (veuillez préciser) :

5. 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)

Qtrade Investissement direct est une division de Financière Aviso inc., membre du Fonds canadien de protection des investisseurs.

QTRADE

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 biologique ou adoptif d'une PPE ou d'un DOI;
- l'époux ou le conjoint de fait d'une PPE ou d'un DOI;
- l'ex-conjoint ou l'ex-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 resort;
- 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 :

- ○ PEFP: PE
- ○ PEDP: PD
- ○ HIO: HO
- ○ Proche collaborateur d'un PEDP: CD
- ○ Proche collaborateur d'un HIO: CI
- ○ Proche collaborateur d'un PEFP: CF
- ○ PEDP H: PH
- ○ HIO H: HH
- ○ Proche collaborateur d'un PEDP H: CH
- ○ Proche collaborateur d'un HIO H: CA

Remarques :

x

Nom du gestionnaire principal | Signature du gestionnaire principal | Date (jj/mm/aaaa)