

VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ DU (DES) TITULAIRE(S)/ DÉTERMINATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT VULNÉRABLES ET DES INTÉRÊTS DE TIERS

Utilisez ce formulaire pour identifier les titulaires individuels. Remplissez le formulaire C-0044 si le titulaire est une société ou une autre entité. Vous devez remplir la section 1.0 et la section 1.1 ou 1.2, mais pas les deux. Si vous remplissez la section 1.2, utilisez les sources 1 et 2, les sources 2 et 3 ou les sources 1 et 3. **RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS**

1.0 Vérification de l'identité du (des) titulaire(s) individuel(s)

Nom du titulaire 1	Nom du titulaire 2	Numéro de police/contrat
--------------------	--------------------	--------------------------

1.1 Pièce d'identité avec photo :

Le conseiller doit vérifier un document d'identification avec photo original et en vigueur publié par le gouvernement canadien en présence du titulaire et il doit confirmer que le nom et la photo sur le document sont bien ceux du titulaire.

Sélectionnez le document que vous utilisez pour identifier le premier titulaire :

- Passeport
 Permis de conduire
 Carte d'assurance maladie provinciale (sauf au Manitoba, en Ontario et à l'Î.-P.-É.)
 Autre* _____

Numéro de la pièce d'identité	Juridiction et pays d'émission	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Sélectionnez le document que vous utilisez pour identifier le deuxième titulaire :

- Passeport
 Permis de conduire
 Carte d'assurance maladie provinciale (sauf au Manitoba, en Ontario et à l'Î.-P.-É.)
 Autre* _____

Numéro de la pièce d'identité	Juridiction et pays d'émission	Date d'expiration (jj/mm/aaaa)	Date de la vérification (jj/mm/aaaa)
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

* Si vous utilisez une carte de citoyenneté pour faire la vérification, la carte doit avoir été émise avant janvier 2012.

1.2 Processus double :

Pour chaque titulaire, le conseiller doit vérifier des documents provenant de DEUX sources fiables et différentes (source 1, source 2 et/ou source 3). Pour être fiable, l'émetteur du document doit être une source d'information de confiance. Chaque document doit être original (pas une copie, une télécopie ou un document numérisé), actuel, valide et sans modification. Les deux documents ne peuvent pas provenir du même émetteur.

Source 1 - Le conseiller doit confirmer que le NOM et l'ADRESSE sur le document du titulaire correspondent au nom et à l'adresse que le titulaire a fournis dans la proposition - notamment :

- Facture de services publics canadiens
- Document d'évaluation de l'impôt foncier délivré par un gouvernement canadien
- Document d'immatriculation du véhicule délivré par un gouvernement canadien
- Relevés de prestations délivrés par un gouvernement canadien
- Documents délivrés par l'Agence du revenu du Canada tels qu'un avis de cotisations
- Relevé T4 du Canada, relevé d'emploi, relevé de compte de placement notamment pour un REER ou un CIG
- Visa de voyage délivré par un gouvernement étranger

Source 2 - Le conseiller doit confirmer que le NOM et la DATE DE NAISSANCE sur le document du titulaire correspondent au nom et à la date de naissance que le titulaire a fournis dans la proposition - notamment :

- Délivré par un gouvernement canadien
 - Carte de résidence permanente ou certificat de citoyenneté
 - Certificat de naissance original ou certificat de mariage
 - Documents de divorce
 - État de compte du cotisant au RPC/RRQ
- Document d'une agence canadienne d'évaluation du crédit (indiquant la présence de deux comptes ou marges de crédit actifs pendant au moins six mois), document de crédit canadien existant depuis au moins six mois ou document d'assurance (habitation, automobile, vie)

Source 3 - Le conseiller doit confirmer que le NOM sur le document du titulaire correspond au nom que le titulaire a fourni dans la proposition - notamment :

- Un relevé bancaire ou de carte de crédit
- Un relevé d'hypothèque
- Une lettre d'une entité financière confirmant l'existence d'un compte de dépôt, de carte de crédit ou de prêt

Titulaire 1

Source et type de document (p. ex. source 1 - évaluation de l'impôt foncier au Canada)	N° de compte ou de référence	Date de la vérification

Titulaire 2

Source et type de document (p. ex. source 1 - état de compte du cotisant au RPC/RRQ)	N° de compte ou de référence	Date de la vérification

2.0 Personnes politiquement vulnérables

1. Avez-vous, ou l'un de vos proches parents* a-t-il, ou l'une des personnes qui vous sont étroitement liées** a-t-elle déjà :

a) occupé l'un des postes suivants au cours des cinq dernières années au Canada?

- gouverneur général, lieutenant-gouverneur, ou chef d'un gouvernement fédéral ou provincial;
- membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou membre d'une assemblée législative provinciale;
- sous-ministre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial, ou un poste équivalent;
- chef d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial;
- chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- maire d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou métropolitaine;
- président d'une société détenue en propriété exclusive par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- officier militaire avec rang de général ou rang supérieur;
- juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; ou
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur.

b) occupé l'un des postes suivants dans un pays autre que le Canada?

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

2. Êtes-vous, ou l'un de vos proches parents* est-il, ou l'une des personnes qui vous sont étroitement liées** est-elle le dirigeant d'une organisation internationale \pm ou d'une organisation établie par une organisation internationale? $\pm\pm$

Titulaire 1 oui non Si « oui », veuillez fournir des détails : _____

Titulaire 2 oui non Si « oui », veuillez fournir des détails : _____

* Un proche parent correspond à un enfant, une mère, un père, un époux ou conjoint uni civilement ou conjoint de fait, la mère ou le père de votre époux/conjoint uni civilement/conjoint de fait ou l'enfant de votre mère ou de votre père.

** Un proche collaborateur est une personne avec qui le titulaire a un fort lien, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles.

\pm Le dirigeant d'une organisation internationale est la personne principalement en charge de diriger l'organisation, tel qu'un président ou un chef de la direction.

$\pm\pm$ Une organisation internationale est établie par les gouvernements de plusieurs pays au moyen d'un accord officiel signé par les gouvernements; p. ex. la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la Santé, le Forum international de l'énergie et la Cour pénale internationale.

3.0 Détermination des intérêts de tiers

Dans le but de se conformer à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, il incombe au conseiller de déterminer les intérêts de tout tiers. **Vous devez répondre par « oui » ou par « non ».**

Une personne autre que l'assuré ou le titulaire paiera-t-elle les primes ou aura-t-elle un intérêt de propriété dans la police?

non oui - veuillez remplir la section au complet pour tous les régimes.

Nom (prénom, second prénom, nom de famille) ou nom exact de la société/l'autre entité			Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Adresse (numéro et rue)	Ville	Province	Code postal
Emploi (titre et fonctions – si retraité(e), indiquez l'emploi précédent.)			Lien avec le titulaire
Compétence d'enregistrement (p. ex. pays, province, territoire)		Numéro de constitution	

4.0 Signature

J'ai vérifié l'identité du (des) titulaire(s) et réalisé une détermination des personnes politiquement vulnérables et des intérêts de tiers, comme il est décrit dans ce formulaire.

Signature du conseiller Date (jj/mm/aaaa)
X

Nom du conseiller (en lettres moulées)