

Ce formulaire a pour but de recueillir les renseignements nécessaires pour vérifier l'identité d'une personne à l'aide de la méthode à processus double, conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (LRPCFAT) et ses règlements afférents. Il doit être utilisé lors des situations suivantes :

- **Pour vérifier l'identité d'un nouvel investisseur** : Le conseiller doit compléter les sections 1, 3 et 5. Ne **pas** soumettre les documents justificatifs avec ce formulaire.
- **Pour confirmer l'identité d'un investisseur ou d'un bénéficiaire** : Étant donné que le conseiller n'est pas présent au moment de la vérification, **l'investisseur ou le bénéficiaire** doit compléter les sections 1, 2, 3 et 4 et **soumettre copie des documents justificatifs requis avec ce formulaire.**

Lorsqu'il y a plus d'un individu dont l'identité doit être vérifiée, remplir un formulaire distinct pour chaque personne.

1. Renseignements sur la personne à identifier

Nom		Prénom	
Adresse (N°)	Rue	App.	Date de naissance A A A A M M J J
Ville		Province	Code postal

2. Profession / Occupation

Veillez fournir des renseignements complets et détaillés, en incluant la fonction, le secteur d'activité, le nom de l'employeur et le statut (salarié ou travailleur autonome); si retraité, veuillez inscrire les renseignements détaillés sur la dernière profession/occupation exercée avant la retraite.

Fonction	Secteur d'activité
Nom de l'employeur	Statut : <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> Travailleur autonome
La personne dont l'identité est vérifiée est-elle retraitée? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	

3. Vérification de l'identité

- Les documents utilisés pour valider l'identité d'un nouvel investisseur ou d'un bénéficiaire :
 - doivent être en bon état et sans modification apparente;
 - doivent provenir de deux sources différentes, indépendantes et fiables;
 - ne peuvent pas provenir de Beneva.
- Un document numérisé ou photocopié est accepté, en autant qu'il soit authentique, valide et à jour.
- Si un document comporte une date d'expiration, il doit s'agir de la version la plus récente et non expirée.
- Une copie de chacun des documents utilisés pour confirmer l'identité d'un bénéficiaire doit être transmis à Beneva.

Des exemples de documents admissibles sont fournis à la page 2. (Voir section « Instructions » à la fin du formulaire.)

A) Indiquez la raison pour laquelle la méthode à processus unique n'a pas été utilisée pour la vérification de l'identité :

- L'investisseur ou le bénéficiaire n'a pas de pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement
- L'investisseur ou le bénéficiaire n'est pas présent physiquement
- Le bénéficiaire n'est pas résident du Canada
- Autre (précisez : _____)

Réservé à Beneva

N° d'adhésion

Investissement

Service à la clientèle • Tél. : 1 877 841-8822

beneva.ca

Le document issu de la numérisation ou de la transmission par télécopieur reçu par Beneva pourra être utilisé par Beneva et tenir lieu de document original.

B) Utilisez les renseignements de **deux** sources différentes, indépendantes et fiables parmi les trois catégories de documents suivants, afin de vérifier l'identité d'un nouvel investisseur, ou encore, afin de confirmer votre identité à titre de bénéficiaire. Des exemples de documents pouvant être utilisés sont fournis à la section « Instructions » à la page suivante. Fournissez les renseignements détaillés requis ci-dessous.

Document confirmant le nom et l'adresse

Type de document

Nom de la société émettrice/Territoire de compétence

Numéro de référence ou numéro de compte

| A | A | A | A | M | M | J | J |
Date de la vérification

Document confirmant le nom et la date de naissance

Type de document

Nom de la société émettrice/Territoire de compétence

Numéro de référence ou numéro de compte

| A | A | A | A | M | M | J | J |
Date de la vérification

Document confirmant le nom et les renseignements sur un compte financier détenu par la personne dont l'identité est vérifiée (compte de dépôt, compte de carte de crédit ou compte de prêt)

Type de document

Nom de la société émettrice/Territoire de compétence

Numéro de référence ou numéro de compte

| A | A | A | A | M | M | J | J |
Date de la vérification

4. Signature de la personne dont l'identité est vérifiée (investisseur ou bénéficiaire)

Cette section doit être remplie par l'investisseur ou le bénéficiaire, lorsque la vérification de l'identité n'est pas effectuée en présence du conseiller.

En signant ci-dessous, je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire :

- sont à jour, exacts et complets,
- proviennent de deux sources différentes, indépendantes et fiables,
- proviennent des copies ci-annexées de deux documents authentiques, valides, les plus récents, et non expirés (si la personne est un bénéficiaire), et
- correspondent aux renseignements fournis à la section 1 du présent formulaire.

J'atteste que ma signature si apposée électroniquement, a la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire dont l'intégrité est assurée, a la même valeur juridique que l'original.

X

Signature de l'investisseur ou du bénéficiaire

| A | A | A | A | M | M | J | J |
Date

5. Signature du conseiller

En signant ci-dessous, je déclare avoir vérifié l'identité de la personne concernée (c'est-à-dire l'investisseur, ou un administrateur, un actionnaire important ou un signataire autorisé de l'investisseur qui est une société ou une entité), conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (LRPCFAT) et ses règlements afférents, et j'atteste que :

- J'ai suivi les instructions énoncées sur le présent formulaire ;
- J'ai examiné les documents authentiques, valides, les plus récents et non expirés, s'il y a lieu, émis par deux sources différentes, indépendantes et fiables ;
- Les renseignements fournis sur ce formulaire sont à jour, exacts et complets ;
- L'information provenant des documents examinés pour la vérification de l'identité correspond aux renseignements fournis aux sections 1 et 3 du présent formulaire ;
- J'atteste que ma signature, si apposée électroniquement, a la même valeur juridique que ma signature manuscrite. Toute reproduction de ce formulaire dont l'intégrité est assurée, a la même valeur juridique que l'original.

Nom et prénom du conseiller

Code du conseiller

X

Signature du conseiller

| A | A | A | A | M | M | J | J |
Date

Instructions

Pour effectuer la vérification de l'identité, veuillez examiner des documents provenant de deux sources différentes, indépendantes et fiables. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser deux documents émis par l'Agence du Revenu du Canada (ARC), car ils proviennent de la même source.

Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les administrations municipales, les sociétés d'État, les entités financières ou les fournisseurs de services publics sont considérés comme des sources fiables.

Chacun des documents utilisés doit être :

- la version la plus récente et non expirée, s'il y a lieu, d'un document admissible,
- authentique, valide et à jour,
- en bon état, sans modification apparente,
- de deux sources différentes, indépendantes et fiables, et
- au même nom que celui de la personne identifiée.

Vérifiez les renseignements auprès de deux sources différentes, indépendantes et fiables, parmi les trois types de documents listés ci-dessous, et fournissez les renseignements détaillés pour ces deux sources à la section 3 du formulaire.

Voici des exemples de documents qui peuvent être utilisés pour la vérification de l'identité. Pour une liste complète des documents admissibles, veuillez consulter le site Web de CANAFE au <http://www.fintrac-canafe.gc.ca/> :

1. Vérification du nom et de l'adresse :

- Documents délivrés par un organisme gouvernemental canadien :
 - Toute carte ou relevé émis par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou par une administration municipale canadienne. Par exemple, un état de compte du Régime de pensions du Canada (RPC), un relevé d'impôt foncier d'une administration municipale, un certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par une province, ou encore, un relevé de prestations.
 - Documents de l'ARC. Par exemple, un avis d'imposition, une demande de paiement, un rappel ou un reçu de versement, une lettre de remboursement de la TPS, un état récapitulatif des avantages sociaux.
- Documents délivrés par d'autres sources canadiennes : Un relevé de compte de services publics (par exemple, électricité, eau, télécommunications), un relevé T4, un relevé d'emploi, un document d'identification d'un bureau de crédit canadien qui contient deux comptes qui existent depuis au moins six mois.

2. Vérification du nom et de la date de naissance :

- Documents délivrés par un organisme gouvernemental canadien : Toute carte ou relevé émis par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou par une administration municipale canadienne. Par exemple, un relevé des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC), une preuve de mariage délivrée par un gouvernement (formulaire complet qui comprend la date de naissance), une carte de résident permanent, un certificat de citoyenneté, un permis de conduire temporaire (sans photo).
- Documents délivrés par d'autres sources canadiennes : Documents d'assurance vie, d'assurance auto ou d'assurance habitation, un document d'un bureau de crédit canadien qui contient deux comptes qui existent depuis au moins six mois.

3. Vérification du nom et de l'existence d'un compte financier au nom de la personne identifiée :

- Documents pouvant être utilisés pour confirmer que la personne détient un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt : Un relevé bancaire, un relevé de compte de prêt (par exemple, hypothèque), un chèque qui a été traité (compensé, provision insuffisante) par une institution financière, un document d'identification d'un bureau de crédit canadien qui contient deux comptes qui existent depuis au moins six mois.

Réservé à Beneva

N° d'adhésion

Investissement

Service à la clientèle • Tél. : 1 877 841-8822

beneva.ca

**Le document issu de la numérisation ou de la transmission par télécopieur reçu par Beneva
pourra être utilisé par Beneva et tenir lieu de document original.**