

Afin de répondre à certaines exigences réglementaires, dont entre autres le *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* et la *Règle 1300 du Manuel de réglementation de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières* (ci-après la « Réglementation applicable »), Courtage direct Banque Nationale (ci-après « CDBN ») doit procéder à la vérification de l'identité du titulaire, de toute personne habilitée à donner des instructions ou qui a un intérêt financier dans un compte détenu chez elle. Ainsi, si vous êtes l'une de ces personnes, nous vous demandons de remplir le présent formulaire.

1. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU COMPTE

Nom du titulaire du compte	Prénom du titulaire du compte	Numéro de compte
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Préciser en quelle qualité vous agissez :

 Titulaire du compte **ou** Personne habilitée à donner des instructions ou ayant un intérêt financier **ou** Autres Précisez: _____
 (Veuillez passer à la section 3)

Nom	Prénom	Date de naissance (MM JJ AAAA)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Profession	Domaine d'activité
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adresse actuelle	Ville	Province	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Êtes-vous domicilié à cette adresse depuis plus de 12 mois ? Oui Non, veuillez indiquer votre adresse précédente :

Adresse précédente	Ville	Province	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
3.1 En présence

Lorsque vous êtes physiquement dans une succursale de la Banque Nationale du Canada ou à nos bureaux, CDBN doit vérifier votre identité en consultant l'original d'une des pièces d'identité suivantes :

 Permis de conduire délivré au Canada **ou** Carte d'assurance maladie provinciale (sauf pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et l'Ontario) **ou** Certificat de naissance délivré au Canada (si moins de 21 ans) **ou** Passeport canadien **ou** Carte de résident permanent

 Numéro de référence : _____ Lieu de délivrance : _____ Date d'expiration : _____
 (MM JJ AAAA)

Je, soussigné, reconnais avoir vu l'original de la pièce d'identité cochée ci-haut, alors que j'étais en présence du client dont j'ai vérifié l'identité.

Prénom et nom de l'employé : _____ Transit : _____

 Signature de l'employé : **X** _____ Date : _____
 (MM JJ AAAA)

3.2 En l'absence

Lorsque vous n'êtes pas physiquement dans une succursale de la Banque Nationale du Canada ou à nos bureaux, CDBN doit vérifier votre identité en utilisant une combinaison de deux méthodes. Cette vérification s'effectue (1) en confirmant que vous êtes titulaire d'un compte de dépôt auprès d'une entité financière admissible **OU** en confirmant qu'un chèque tiré sur un compte de dépôt détenu auprès d'une entité financière admissible a été compensé **ET** (2) en consultant votre dossier de crédit **OU** en consultant un produit d'identification indépendant et fiable fondé sur vos antécédents personnels et canadiens de crédit¹.

¹ Veuillez prendre note que si vous êtes un client de la Banque Nationale du Canada, à moins d'avis contraire de votre part et si certaines conditions sont remplies, la consultation de votre dossier de crédit ou d'un produit d'identification indépendant pourrait ne pas être nécessaire à la vérification de votre identité, CDBN procédera automatiquement à la vérification de votre identité en validant celle-ci auprès de la Banque Nationale du Canada.

Veuillez choisir l'une des deux options suivantes :

A- Confirmation d'une référence bancaire : Renseignements sur la principale institution financière

Nom de l'institution			
<input type="text"/>			
Adresse de l'institution	Ville	Province	Code postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Téléphone	Transit	N° d'institution	N° de compte
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(habituellement 5 chiffres)		(habituellement 7 chiffres *Voir au bas du chèque)

B- Chèque compensé (titulaire du compte CDBN seulement)

Veuillez joindre un chèque au montant minimum de 1,00 \$ payable à l'ordre de Courtage direct Banque Nationale inc., lequel sera déposé dans votre compte de courtage et servira à la vérification de votre identité.

4. CONSENTEMENT À LA COLLECTE, À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Aux fins de l'application des dispositions de la Réglementation applicable, je, soussigné(e), (le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions ou qui a un intérêt financier dans le compte de courtage) autorise mon institution financière ainsi que CDBN à échanger certains renseignements personnels me concernant et ce, uniquement afin de procéder à la vérification de mon identité au sens de la Réglementation applicable, et à aucune autre fin. À cet effet, j'autorise la communication de part et d'autre des renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire.

 Date (MM JJ AAAA) : _____ Signature : **X** _____

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE CDBN

<input type="checkbox"/> Vérification du SSC Méthode de vérification de l'identité en l'absence <input type="checkbox"/> Référence bancaire BNC ou <input type="checkbox"/> Référence bancaire autre que BNC Personne contactée auprès de l'institution financière : _____ Vérification confirmée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non ou <input type="checkbox"/> Chèque compensé Nom de l'institution financière : _____ N° de compte : _____ <input type="checkbox"/> Bureau de crédit ou <input type="checkbox"/> Produit d'identification	Méthode de vérification de l'identité en présence <input type="checkbox"/> Vérification d'une pièce d'identité originale ou <input type="checkbox"/> Vérification d'une pièce d'identité au FCC (écran CLTPID) Contre-vérification Identification confirmée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Vérification effectuée par : _____ Prénom et nom de l'employé _____ Initiales Date (MM JJ AAAA)
--	--