

Identification de personnes politiquement vulnérables ou de dirigeants d'une organisation internationale – Demande de règlement

CE FORMULAIRE EST RÉSERVÉ AUX BÉNÉFICIAIRES. UN FORMULAIRE DISTINCT DOIT ÊTRE REMPLI PAR CHAQUE BÉNÉFICIAIRE RECEVANT 100 000 \$ OU PLUS AUX TERMES D'UNE POLICE D'ASSURANCE VIE UNIVERSELLE OU D'UN CONTRAT DE PLACEMENT NON ENREGISTRÉ.

Nom du bénéficiaire _____

Nom (en lettres moulées)

Numéro de police/compte _____

1 Est-ce que vous, un membre de votre famille* ou une personne étroitement associée* occupez ou avez occupé l'un des postes énoncés à la section 2?

* (Par « **membre de votre famille** », on entend le conjoint ou le conjoint de fait, l'enfant, la mère ou le père, la mère ou le père du conjoint ou du conjoint de fait et l'enfant de la mère ou du père (frère ou sœur). Par « **personne étroitement associée** », on entend une personne avec qui on a des liens étroits pour des raisons personnelles ou professionnelles.)

a) **Oui** – Remplir les sections 1 b), 2, 3 et 4.

Non – Passer à la section 4 pour signer le formulaire.

b) Si la réponse est « **oui** », quelle est la source de vos avoirs accumulés? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes)

Revenu d'emploi (y compris le travail indépendant)

Héritage

Placements (y compris les biens immobiliers)

Gains de loterie

Autre _____

2 Veuillez cocher les cases pertinentes :

Étranger politiquement vulnérable dans un pays autre que le Canada (vivant ou décédé, occupant ou ayant déjà occupé un tel poste)

- chef d'État ou chef de gouvernement
- membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative
- sous-ministre ou une charge de rang équivalent
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur
- officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
- dirigeant d'une société d'État 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

National politiquement vulnérable au Canada (vivant ou décédé, occupant ou ayant occupé un tel poste au cours des cinq dernières années)

- 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 de rang équivalent
- dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province
- ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur
- officier ayant le rang de général ou un rang supérieur
- 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

Dirigeant d'une organisation internationale (DOI) (occupant présentement un tel poste)

- dirigeant d'une organisation internationale mise sur pied par les gouvernements de différents États
- dirigeant d'une institution créée par une organisation internationale

Identification de personnes politiquement vulnérables ou de dirigeants d'une organisation internationale – Demande de règlement

- 3** Si vous avez répondu « **oui** » à la section 1, veuillez fournir les renseignements suivants à l'égard de la personne politiquement vulnérable (national/étranger) ou du DOI :

Nom de la personne : _____

Lien avec l'assuré : _____ Titre du poste : _____

Date d'occupation du poste : Du (JJ/MM/AAAA) _____ Au (JJ/MM/AAAA) _____

Organisation ou institution : _____ Pays : _____

Pour la définition des termes utilisés, rendez-vous sur le site www.fintrac-canafe.gc.ca.

- 4** En signant ci-dessous, vous (le bénéficiaire) confirmez que les renseignements que vous avez fournis sont à jour, exacts et complets. Vous vous engagez à informer ivari de tout changement futur visant ces renseignements.



Signature du bénéficiaire

Date de signature (JJ/MM/AAAA)



500-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7J8 • Téléphone : 1-800-846-5970

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d'ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.