

DÉTERMINATION QUANT AUX TIERS

En vertu de la Loi sur le recyclage de la criminalité (Blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes, ce formulaire doit être rempli si vous n'êtes pas en mesure d'établir si la personne devant vous agit selon les instructions d'un tiers, mais que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi. Vous devez donc décrire cette situation.

J'ai des motifs raisonnables de croire que le preneur/titulaire du contrat ou du compte agit selon les instructions d'un tiers dans cette transaction. Mes raisons sont :

NUMÉRO DE PROPOSITION/COMPTE/CONTRAT OU POLICE :

PRÉNOM ET NOM DU PRENEUR/TITULAIRE DU CONTRAT OU DU COMPTE :

NOM DU REPRÉSENTANT

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT

DATE