

RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITÉ D'UNE PERSONNE POLITIQUEMENT VULNÉRABLE (DÉPÔT ADDITIONNEL DE 100,000 \$ OU PLUS)

POUR FONDS NON ENREGISTRÉS ET POLICE D'ASSURANCE VIE UNIVERSELLE

1. INFORMATION DU PROPRIÉTAIRE

Prénom

Nom de famille

Date de naissance:

jour

mois

année

Montant du dépôt estimé:

Source des fonds:

2. VÉRIFICATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT VULNÉRABLES (PPV)

Cette section doit être remplie pour chacun des propriétaires (le « propriétaire ») si le montant forfaitaire du dépôt est d'au moins 100 000\$. Il n'est pas nécessaire de remplir ce formulaire si le formulaire 6102-00F « Conformité - renseignements sur l'identité d'un individu » a été rempli et soumis à Assomption Vie dans les 60 derniers jours.

Personne étroitement associée (PPV= EPV et NPV et DOI):

Une personne (le propriétaire) peut être étroitement associée à une personne politiquement vulnérable (« PPV »), à savoir un étranger politiquement vulnérable (« EPV »), un national politiquement vulnérable (« NPV ») ou un dirigeant d'une organisation internationale (« DOI »), pour des raisons personnelles ou professionnelles, dont voici quelques exemples:

- Le propriétaire est un partenaire d'affaire avec une PPV, ou une personne qui détient directement ou indirectement, une entreprise conjointement avec une PPV;
- Le propriétaire est engagé dans une relation romantique avec une PPV;
- Le propriétaire effectue des opérations financières avec une PPV;
- Le propriétaire est un membre important du même parti politique ou du même syndicat qu'une PPV;
- Le propriétaire siège au même conseil d'administration qu'une PPV;
- Le propriétaire participe à des œuvres caritatives en relation étroite avec une PPV;
- Le propriétaire est un copropriétaire d'une police d'assurance-vie ou de rente avec une PPV.

Étrangers politiquement vulnérables (EPV)

Propriétaire 1

☐ Oui ☐ Non

Propriétaire 2

☐ Oui ☐ Non

i) Est-ce que le propriétaire, ou son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère, son beau-père ou sa belle-mère, son enfant, son frère ou demi-frère, sa sœur ou demi-sœur ou une personne avec laquelle le propriétaire est étroitement associé occupe ou a déjà occupé l'un des postes suivants dans un pays autre que le Canada?

- Chef d'État ou chef de gouvernement;
- Membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- Sous-ministre ou titulaire d'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;
- Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.

National politiquement vulnérable (NPV)	
Propriétaire 1 ☐ Oui ☐ Non	Propriétaire 2 ☐ Oui ☐ Non
ii) Est-ce que le propriétaire, ou son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère, son beau-père ou sa belle-mère, son enfant, son frère ou demi-frère, sa sœur ou demi-sœur ou une personne avec laquelle le propriétaire est <u>étroitement associé</u> occupe ou a déjà occupé l'un des postes suivants au Canada au cours des 5 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 d'une province; - Sous-ministre ou titulaire d'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 appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; - Chef d'un organisme gouvernemental; - 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 de l'assemblée législative; - Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement; - Maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.	

Dirigeant d'une organisation internationale (DOI)	
Propriétaire 1 ☐ Oui ☐ Non	Propriétaire 2 ☐ Oui ☐ Non
iii) Est-ce que le propriétaire, ou son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère, son beau-père ou sa belle-mère, son enfant, son frère ou demi-frère, sa sœur ou demi-sœur ou une personne avec laquelle le propriétaire est <u>étroitement associé</u>, a occupé ou occupe l'un des postes suivants au cours des cinq dernières années?	
Le poste ou la charge de dirigeant : - D'un organisation internationale créée par les gouvernements de divers États; - D'une institution d'une organisation visée dans le tableau (A); - D'une organisation sportive internationale.	

A)					
Nom du propriétaire ou copropriétaire (propriétaire ayant une relation avec une PPV)	Nom de la personne politiquement vulnérable (PPV) étant la personne avec laquelle le propriétaire est étroitement associé	Relation entre le propriétaire et la PPV	Poste occupé (voir les sections i, ii ou iii ci-haut)	Pays où le poste a été occupé	Nom de l'organisation

Si le représentant n'est pas en mesure d'obtenir certains renseignements au sujet des PPV, il doit indiquer la raison et les mesures prises ci-dessous. Vous pouvez également nous communiquer ces renseignements par courriel à l'adresse placements.retraite@assomption.ca.

3. DÉCLARATION DES PROPRIÉTAIRES

Je déclare que les réponses aux questions du présent formulaire et les déclarations qui y sont faites sont exactes et complètes et fournies en présence du représentant.

X

Signature du propriétaire 1

Date de la signature (jj-mm-aaaa)

X

Signature du propriétaire 2 (copropriétaire)

Date de la signature (jj-mm-aaaa)

4. DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT

Sachant qu'Assomption Vie s'appuiera sur les renseignements que contient le présent formulaire pour faire des vérifications préalables et pour se conformer aux exigences des organismes de réglementation qui s'appliquent, je soussigné, le représentant, confirme ce qui suit:

- À ma connaissance, tous les renseignements que contient le présent formulaire sont complets et véridiques et ils m'ont été fournis par le propriétaire.

S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il existe un tiers non divulgué, une personne politiquement vulnérable (PPV) étranger politiquement vulnérable (EPV), national politiquement vulnérable (NPV) Dirigeant d'une Organisation Internationale (DOI) qui n'a pas été mentionné mais est impliqué dans cette transaction, veuillez ajouter des détails ici ou à placements.retraite@assomption.ca.

Prénom et nom du représentant (en lettres moulées)

Code de représentant

X

Signature du représentant

Date de la signature (jj-mm-aaaa)