

**1. Nom de l'entreprise faisant l'objet du dossier**

Nom de l'entreprise	Transit	Folio
---------------------	---------	-------

**2. Renseignements sur les bénéficiaires effectifs, administrateurs et signataires (Voir au verso les explications sur les informations requises)**

Nom et prénom	N° de téléphone
Adresse (N°, rue, app., municipalité, province, code postal)	
Statut de résidence <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Autre :	Depuis quand : AAAA/MM/JJ
Profession détaillée	Pourcentage de participation (%)
Préciser le rôle de la personne dans l'entreprise <input type="checkbox"/> Bénéficiaire effectif direct (la personne détient ou contrôle 25% ou plus de l'entreprise) <input type="checkbox"/> Bénéficiaire effectif par l'entremise d'une autre entreprise (la personne détient ou contrôle 25% ou plus de l'entreprise par l'intermédiaire d'une autre entreprise) dont le nom est :	
<input type="checkbox"/> Administrateur <input type="checkbox"/> Signataire	

**3. Identification du signataire (Obligatoire : La date de naissance ainsi que 2 autres pièces d'identité, dont une formelle)**

<input type="checkbox"/> Date de naissance (obligatoire) :		
<input type="checkbox"/> N° d'assurance sociale (requis pour le rapport de crédit) :		
Deux (2) autres pièces d'identité (dont une formelle) :		
<input type="checkbox"/> N° de permis de conduire :	Lieu d'émission :	
<input type="checkbox"/> N° d'assurance maladie :	Lieu d'émission :	
<input type="checkbox"/> Autre :	Numéro :	Lieu d'émission :

**L'OUVERTURE DU COMPTE EST CONDITIONNELLE AUX VÉRIFICATIONS DE CRÉDIT DE L'ENTREPRISE  
ET DE CHAQUE SIGNATAIRE AU COMPTE DE CELLE-CI.**

**À CET EFFET, NOUS AVONS BESOIN D'UNE AUTORISATION POUR PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS DE CRÉDIT  
POUR LA PERSONNE MENTIONNÉE À LA SECTION 2 (LORSQUE CELLE-CI EST SIGNATAIRE)**

**4. Autorisation à la cueillette et à la divulgation de l'information du signataire**

<p>Conformément aux lois visant la protection des renseignements personnels, le soussigné, à titre de signataire au compte de l'entreprise, consent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>à ce que la caisse recueille auprès de toute personne et détienne tous les renseignements le concernant et qui sont jugés nécessaires à la prestation de tous les services financiers requis dans le cadre de l'objet du dossier susmentionné. Ce consentement s'applique également à la mise à jour des renseignements afin de permettre à la caisse de réanalyser les engagements de l'entreprise envers elle, notamment dans le cadre de renouvellements, d'amendements ou de changements dans la relation d'affaires;</li> <li>à ce que toute personne communique à la caisse de tels renseignements, même si ceux-ci figurent dans un dossier fermé ou inactif;</li> <li>à ce que la caisse divulgue les renseignements concernant le soussigné à tout prêteur, institution financière, agent de renseignements personnels, coemprunteur, caution éventuelle, évaluateur ou toute autre personne avec laquelle la caisse, l'entreprise ou le soussigné entretient des relations d'affaires dans le cadre de la prestation de services financiers requis conformément à l'objet du dossier.</li> </ul> <p>Signé à _____, ce _____.</p> <p align="center">_____ Signature</p>
---

## EXPLICATIONS SUR LES INFORMATIONS REQUISES

La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (LRPCFAT) exige des institutions financières qu'elles remplissent un certain nombre d'obligations.

Lors de l'ouverture d'un compte entreprise (société par actions, société en nom collectif, entreprise individuelle, organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, société, club, association et groupe communautaire), certains renseignements au sujet des signataires, administrateurs et bénéficiaires effectifs sont requis, notamment le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et profession de ces personnes.

De plus une confirmation de l'identité de chacun des signataires est nécessaire à l'aide de leur date de naissance et deux pièces d'identité dont une formelle.

N.B. Au sens de la Loi, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient ou contrôle 25 % ou plus de l'entreprise.

Veuillez vous assurer que les signataires se présenteront à la caisse avec deux pièces d'identité originales (dont une formelle) pour l'entrevue visant à finaliser l'ouverture du compte.