

## PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ POUR UNE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE INSTRUCTION À L'ATTENTION DU MANDATAIRE

À l'attention de : \_\_\_\_\_  
Nom du mandataire<sup>1</sup>

### Mise en contexte :

\_\_\_\_\_ désire ouvrir un compte financier chez Desjardins.  
Nom de la personne (demandeur)

En vertu de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité* et le financement des activités terroristes au Canada, il est nécessaire pour Desjardins d'identifier toute personne ou entité avant de procéder à l'ouverture d'un compte.

À cette fin, la Caisse (ou l'entité Desjardins) donne mandat à \_\_\_\_\_  
Nom du mandataire  
de procéder à l'identification de la personne dont le nom est ci-haut indiqué conformément à la procédure d'identification ci-après mentionnée.

### Procédure d'identification par un mandataire :

1. Afin de pouvoir vérifier l'identité de la personne et de pouvoir éventuellement procéder à l'ouverture d'un compte, le demandeur doit présenter au mandataire **deux pièces d'identification** :

- Un passeport **et**
- Un document dans la liste ci-dessous\*

2. Le mandataire doit examiner les originaux des documents d'identification présentés par le demandeur et faire une photocopie claire de ces pièces. Chaque pièce d'identification doit être originale, valide, lisible et être en bon état.

3. **Sur chaque copie, inscrire** : « Comparé à l'original et certifié copie conforme au document d'identification qui m'a été présentée par (*nom du mandataire*), ce (*date de la signature*). »

Le mandataire doit apposer sa signature sur chaque copie.

4. Le demandeur doit être physiquement présent lorsque le mandataire vérifie son identité.

5. Le mandataire ou le demandeur doit retourner ce formulaire de vérification de l'identité complété au Carrefour Desjardins. Il doit être accompagné des **photocopies authentifiées des pièces d'identification présentées par le demandeur**. Le formulaire de vérification ainsi que les photocopies des pièces d'identification peuvent être acheminées de deux façons :

- Par la poste : Carrefour Desjardins  
1241, rue Peel  
Montréal (Québec)  
CANADA  
H3B 5L4
- Par télécopieur : 1 514 875-1111 (des frais d'interurbain s'appliquent)

### \* Documents ou pièces d'identité acceptables pour l'identification par un mandataire

- document d'immigration du gouvernement canadien (IMM 5292, IMM 1000, IMM 5509 ou IMM 1442)
- visa temporaire de travail
- visa d'étudiant
- visa de séjour
- une carte d'assurance sociale délivrée par le gouvernement du Canada
- une carte de résident permanent (Canada)
- un permis de conduire canadien
- une carte d'assurance-maladie d'une province canadienne
- un certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation
- un certificat de naissance délivré au Canada
- un certificat du statut d'Indien délivré par le gouvernement du Canada

<sup>1</sup>Mandataire : peuvent agir à titre de mandataire les banquiers, avocats et notaires

## FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ ATTESTATION DU MANDATAIRE

**Identification du demandeur**

Nom	Prénom	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Adresse du lieu de résidence actuelle		
		Numéro de téléphone (Ind. rég.)

**Documents authentifiés\***

<input type="radio"/> <b>Passeport (obligatoire)</b>		
Numéro du passeport	Lieu d'émission (pays, province ou état)	Date d'échéance
<input type="radio"/> <b>Document officiel ou pièce d'identité du Québec ou du Canada (obligatoire) (voir tableau)</b>		
Type de document ou de pièce d'identité		Date d'émission (le cas échéant)
Numéro du document	Lieu d'émission (pays, province ou état)	Date d'échéance (le cas échéant)

**Identification du mandataire**

Nom	Prénom
Adresse du lieu de résidence permanente	
Profession	N° de téléphone (Ind. rég.) (jour)
Employeur	

Par la présente, je soussigné(e), \_\_\_\_\_, Nom du mandataire  
 \_\_\_\_\_, Profession du mandataire atteste que le demandeur ci-dessus mentionné a bien été identifié par moi-même en sa présence. Je certifie également avoir vu et utilisé les documents originaux ci-dessus indiqués pour produire les différentes copies nécessaires à l'identification du demandeur.

 \_\_\_\_\_  
 Signature du mandataire

 \_\_\_\_\_  
 Date

 \_\_\_\_\_  
 Signature du demandeur

 \_\_\_\_\_  
 Date

\* Une photocopie certifiée conforme des documents d'identification présentés est jointe au présent formulaire