

# OANDA (Canada) Corporation ULC

## Demande d'un compte d'entité

Veillez vous assurer que tous les documents énumérés ci-dessous sont fournis lors de la soumission de cette demande. Selon les circonstances, des documents supplémentaires peuvent être exigés.

Documents obligatoires	Document(s) fourni(s)	
	Oui	Non
Formulaire de demande d'entité OANDA dûment rempli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consentement à la vérification du crédit (à remplir par tous les propriétaires/administrateurs bénéficiaires)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificat de constitution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
État financier le plus récent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acte de fiducie *le cas échéant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résolution certifiée du Conseil d'administration ou document équivalent (le cas échéant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statuts et acte constitutif *le cas échéant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificat d'actions ou registre *le cas échéant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevé bancaire pour entreprises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulaire d'autocertification FATCA et CRS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pièce d'identité (permis de conduire, passeport, carte d'identité provinciale avec photo, carte de résidence permanente ou carte de citoyenneté) pour toutes les personnes nommées dans ce formulaire de demande d'entité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veillez numériser la demande remplie ainsi que toutes les pièces justificatives requises et faites-les parvenir par courriel à l'adresse [accountid-ca@oanda.com](mailto:accountid-ca@oanda.com). Utilisez uniquement les formats JPEG, GIF ou PDF. Vous pouvez aussi les envoyer par télécopieur au 1 877 416-1144. Veuillez configurer la luminosité de votre télécopieur à une valeur basse. OANDA traitera votre demande et vous contactera si d'autres informations sont nécessaires.

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Dénomination sociale complète de l'entité :

---

Type d'entité :

Partenariat  Fiducie  Fonds

Autre (veuillez indiquer le type d'entité) \_\_\_\_\_

Entreprise

---

Numéro d'entité enregistré :  
(p. ex. : 123456, AB123456)

---

Date de constitution/formation :

---

Pays de constitution/formation :

---

Adresse de l'entité enregistrée :

---

Pays \_\_\_\_\_ Code postal/ \_\_\_\_\_

Adresse commerciale de l'entité :

---

Pays \_\_\_\_\_ Code postal/ \_\_\_\_\_

Adresse postale de l'entité :

---

Pays \_\_\_\_\_ Code postal/ \_\_\_\_\_

Numéro d'entreprise (NE) :

Le numéro d'entreprise (NE) est un numéro à neuf chiffres que l'Agence du revenu du Canada attribuera à une entreprise (ou à une autre organisation comme un organisme de bienfaisance) pour les questions fiscales liées aux entreprises au Canada.

Numéro d'identifiant d'entité juridique (LEI) :

---

Le numéro LEI est un numéro unique de vingt caractères que vous utiliserez pour déclarer toutes les transactions financières effectuées par votre entité.

Statut réglementaire :

Non réglementé  Réglementé  Nom du régulateur \_\_\_\_\_

Coté en bourse :

Non  Oui  Nom de la bourse \_\_\_\_\_

Adresse du site Web de l'entreprise :

---

Numéro de téléphone de la personne-ressource de l'entreprise :

---

Adresse courriel de la personne-ressource de l'entreprise :

---

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Nature des activités commerciales? \_\_\_\_\_

Secteur d'activité? (p. ex. : services financiers, juridique, comptabilité, assurance, biens de consommation, marketing, informatique, transport, ingénierie, exportation/ importation, fabrication, immobilier/ construction, éducation, transport, produits pharmaceutiques, casino, etc.) \_\_\_\_\_

À quoi sert le compte? (p. ex. : opérations de couverture, investissement de l'argent du client, etc.) \_\_\_\_\_

D'autres personnes ou entités donneront-elles des instructions sur ce compte?

Oui  Non  Si oui, veuillez remplir le formulaire de résolution certifiée du conseil d'administration ou fournir un document équivalent.

L'un des actionnaires est-il une société cotée en bourse?

Oui  Non

L'entité est-elle un « initié » d'un émetteur assujetti? (p. ex. : dirigeant, administrateur, actionnaire à 10 % ou plus)

Oui  Non  Si oui, veuillez fournir le nom de l'émetteur assujetti : \_\_\_\_\_

L'entité a-t-elle déjà été déclarée en faillite ou insolvable?

Oui  Non  Si oui, indiquez la date de libération de la faillite ou de l'insolvabilité : \_\_\_\_\_

Nom et prénom de la personne-ressource principale : \_\_\_\_\_

Poste de la personne-ressource principale : \_\_\_\_\_

Adresse de courriel de la personne-ressource principale : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone de la personne-ressource principale : \_\_\_\_\_

La personne-ressource principale est-elle la personne qui négociera sur ce compte? Oui  Non

Si non, veuillez indiquer le négociateur principal sur ce compte \_\_\_\_\_

Quelle est votre expérience de négociation et votre niveau de connaissance des CFD, des contrats à terme, des options, des fonds négociés en bourse et tout type d'instrument dérivé des classes d'actifs telles que le marché des changes, les produits de base, les index, les métaux et les obligations :

Expérience :	Aucune <input type="checkbox"/>	1 an <input type="checkbox"/>	2 ans <input type="checkbox"/>	3 ans <input type="checkbox"/>	4 ans <input type="checkbox"/>	5 ans <input type="checkbox"/>	Plus de 5 ans <input type="checkbox"/>
Volume des transactions :	Jamais <input type="checkbox"/>	Rarement <input type="checkbox"/>	Régulièrement <input type="checkbox"/>	Quotidiennement <input type="checkbox"/>			
Niveau de connaissances :	Aucun <input type="checkbox"/>	Limité <input type="checkbox"/>	Bon <input type="checkbox"/>	Vaste <input type="checkbox"/>			

## INFORMATIONS FINANCIÈRES

---

Quel est le chiffre d'affaires annuel estimé pour l'entité en dollars canadiens?

- 10 000 ou moins     10 001 à 15 000     15 001 à 25 000     25 001 à 35 000     35 001 à 55 000   
55 001 à 85 000     85 001 à 130 000     130 001 à 200 000     200 001 à 300 000     300 001 à 500 000   
500 001 à 1 000 000     1 000 001 à 5 000 000     5 000 001 ou plus

Quelle est la valeur nette estimée de l'entité en dollars canadiens? (le total des actifs moins le total des passifs)

- 10 000 ou moins     10 001 à 15 000     15 001 à 25 000     25 001 à 35 000     35 001 à 55 000   
55 001 à 85 000     85 001 à 130 000     130 001 à 200 000     200 001 à 300 000     300 001 à 500 000   
500 001 à 1 000 000     1 000 001 à 5 000 000     5 000 001 ou plus

Quelle est la tolérance au risque souhaitée pour le compte en CAD?

**Le montant en dollars que vous êtes prêt à risquer. Ce montant ne peut pas dépasser votre valeur nette.**

\_\_\_\_\_

Quel est le montant d'actifs nets liquides estimé (espèces et titres moins les prêts en cours contre des titres) pour l'entité?

- 10 000 ou moins     10 001 à 15 000     15 001 à 25 000     25 001 à 35 000     35 001 à 55 000   
55 001 à 85 000     85 001 à 130 000     130 001 à 200 000     200 001 à 300 000     300 001 à 500 000   
500 001 à 1 000 000     1 000 001 à 5 000 000     5 000 001 ou plus

Quelle est la source des fonds? (veuillez cocher la réponse la plus appropriée)

- Activités commerciales  Fonds provenant de tiers  Placements détenus auprès d'une autre société de courtage   
Autre  veuillez indiquer : \_\_\_\_\_

## RENSEIGNEMENTS SUR LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - POUR L'ENTREPRISE ET LE PARTENARIAT

---

Actionnaires/Bénéficiaires effectifs/intérêts

(veuillez énumérer toutes les personnes détenant 25 % ou plus de l'entité)

Nom	Nationalité	Adresse	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Administrateurs

(Veuillez énumérer tous les administrateurs ci-dessous)

Nom	Nationalité	Adresse	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

## RENSEIGNEMENTS SUR LA STRUCTURE DE LA FIDUCIE - POUR LA FIDUCIE

---

Nom	Lien avec la fiducie	Nationalité	Adresse	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

---

## DÉCLARATION

---

Pour et au nom de l'entité, je confirme que les renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts et que l'entité est disposée et capable, financièrement et autrement, d'assumer les risques associés à la négociation.

Pour et au nom de l'entité, je confirme par la présente que j'ai lu et compris la déclaration, et que l'entité accepte d'être liée par les conditions des documents suivants.

[DIVULGATION DE LA RELATION ET DIVULGATION DU RISQUE](#)

[ACCORD DU CLIENT](#)

[DIVULGATION DES CONFLITS D'INTÉRÊT](#)

[CONTRAT DE LICENCE API](#)

[POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ](#)

Nom de l'entité : \_\_\_\_\_

Signature pour et au nom de l'entité : \_\_\_\_\_

Nom du signataire autorisé : \_\_\_\_\_

\*Pour le partenariat, tous les partenaires doivent signer.

Date : \_\_\_\_\_

## Consentement à la vérification de la solvabilité

### Vérification de la solvabilité

Afin d'ouvrir et d'exploiter un compte de placement au nom de \_\_\_\_\_ (« Entité ») auprès d'OANDA (Canada) Corporation ULC (« OANDA »), les personnes énumérées dans le formulaire de renseignements sur l'entité doivent accepter les conditions générales suivantes d'une vérification de solvabilité de ces personnes.

Dans le cadre de la demande de l'Entité pour un compte d'investissement auprès d'OANDA, je comprends par la présente qu'OANDA peut se procurer et consulter un rapport de crédit à la consommation me concernant contenant des renseignements personnels, y compris des informations de crédit, afin de vérifier mon identité et d'autres informations à mon sujet qui ont été fournies dans le formulaire de demande de l'Entité et pendant le processus de demande, et j'y consens par la présente.

EN SIGNANT CI-DESSOUS, JE CONFIRME QUE J'AI LU ET COMPRIS CE CONSENTEMENT DE VÉRIFICATION DE SOLVABILITÉ.

REMARQUE : Chaque personne inscrite sur le formulaire de renseignements sur l'entité doit signer un formulaire de consentement à la vérification de solvabilité.

Nom de la personne : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## RÉSOLUTION CERTIFIÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (pour l'entreprise)

Votre conseil d'administration doit tenir une réunion et adopter certaines résolutions pour permettre à votre entreprise d'ouvrir un compte chez nous. Veuillez certifier ci-dessous que cela s'est produit. Le conseil d'administration doit également autoriser les personnes à négocier pour le compte de votre entreprise (« Signataires autorisés »). Les Signataires autorisés doivent signer la liste des signataires autorisés dans l'annexe.

Je \_\_\_\_\_ (nom au complet)

Secrétaire/Administrateur de \_\_\_\_\_ (nom de l'entreprise) certifie que

les résolutions suivantes ont été dûment adoptées par les administrateurs de l'entreprise lors d'une réunion tenue le \_\_\_\_\_ (date)

### Il a été résolu comme suit :

1. Que le(s) compte(s) soit (soient) ouvert(s) auprès de OANDA (Canada) Corporation ULC (OANDA) au nom de la société aux fins de la conclusion de contrats de change, de contrats de différence et de toute forme de contrats de négociation de marge, ainsi que de toute transaction liée ou accessoire à l'un des contrats.
2. Qu'un accord soit conclu avec OANDA dans le cadre de l'ouverture du (des) compte(s) sous une forme telle qu'OANDA l'exigera et que toutes les transactions conclues par la société soient soumises aux conditions de l'Accord du client tel que modifié périodiquement.
3. Que chacune des personnes dont les noms et les spécimens de signatures figurent sur la liste des signataires autorisés ci-jointe (Annexe II) seront par les présentes conjointement et solidairement autorisée à signer tout document en relation avec l'ouverture ou le fonctionnement du (des) compte(s), y compris (mais sans s'y limiter) l'Accord du client et tout document créant, perfectionnant ou se rapportant à toute hypothèque, charge ou grèvement sur les actifs de la société et à donner des instructions orales ou écrites à OANDA en ce qui concerne le(s) compte(s), y compris (mais sans s'y limiter) des instructions pour effectuer ou autrement conclure des transactions avec ou pour le compte de la société.
4. Que toute transaction de quelque nature que ce soit conclue antérieurement par la société avec ou par l'intermédiaire d'OANDA soit ratifiée et approuvée par les présentes.
5. Que ces résolutions seront communiquées à OANDA et resteront en vigueur, et qu'OANDA sera en droit de s'en prévaloir jusqu'à ce qu'une résolution rectificative soit adoptée et qu'une copie certifiée conforme par un dirigeant de l'entreprise ait été reçue par OANDA.

De plus, je certifie qu'il n'existe aucune raison légale, réglementaire ou autre pour laquelle la société ne devrait pas mener cette activité.

**Signature du Secrétaire/Administrateur de l'entreprise** \_\_\_\_\_

**Date** \_\_\_\_\_





## IV. Statut FATCA

**Personne américaine** – Une société ou une société de personnes organisée aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis ou tout État au sein des États-Unis ou le district de Columbia, une fiducie si un tribunal aux États-Unis est en mesure d'exercer une compétence principale sur l'administration de la fiducie et qu'une ou plusieurs personnes américaine(s) a (ont) le pouvoir de contrôler toutes les décisions substantielles de la fiducie, ou une succession dont le revenu, provenant de sources sans les États-Unis qui ne sont pas effectivement liées à une activité américaine, est inclus dans le revenu brut aux fins de l'impôt américain.

**Personne américaine spécifiée** – Toute personne américaine autre que :

- une société cotée en bourse, ou une société qui est membre du même groupe affilié élargi qu'une société cotée en bourse
- une organisation exonérée d'impôt (au sens de l'article 501(a))
- un régime de retraite individuel, au sens de l'article 7701(a)(37))
- les États-Unis ou une agence ou une institution des États-Unis, de tout État (y compris le district de Columbia et les possessions des États-Unis) ou des autorités de l'État
- une banque (telle que définie à l'article 581)
- une fiducie de placement immobilier (au sens de l'article 856)
- une société d'investissement réglementée (au sens de l'article 851)
- une entité enregistrée auprès de la SEC en vertu de l'Investment Company Act de 1940
- un fonds commun de fiducie (au sens de l'article 584(a)), ou une fiducie exonérée d'impôt, (au sens de l'article 664(c) ou 4947(a)(1))
- un courtier inscrit, ou un agent inscrit, (au sens de l'article 6045(c)).

### Le titulaire du compte est-il un personne américaine?

**Oui**  **Non**

Si oui, complétez la certification Personne américaine
Si non, complétez la certification Personne non américaine

#### Personne américaine

L'entité est-elle une personne américaine spécifiée?

(Consultez la définition Personne américaine ci-dessus)

- Oui** Fournissez un NIF des États-Unis ci-dessous.
- Non**

Numéro d'identification fiscale (NIF) des États-Unis

#### Personne non américaine

Sélectionnez une classification qui correspond à votre statut FATCA :

Consultez l'annexe pour les définitions des catégories d'IGA.

Ne sélectionnez qu'une seule catégorie.

Si la catégorie est « EENF passive », remplissez la pièce jointe Personnes détenant le contrôle.

- IFE participante** (Fournissez le GIIN dans la partie I)
- IFE locale/de juridiction partenaire** (Fournissez le GIIN dans la partie I)
- IFE réputée conforme**

Sélectionnez une catégorie réputée conforme :

- Fiducie documentée par le fiduciaire** (Fournissez le GIIN et le nom du fiduciaire dans la partie I)
- Véhicule de placement en commandite** (Fournissez le GIIN et le nom du commanditaire dans la partie I)
- IFE enregistrée et réputée conforme** (Fournissez le GIIN dans la partie I)
- Autre catégorie réputée conforme**

- IFE non participantes**
- Bénéficiaire effectif exonéré**
- EENF déclarante directe** (Fournissez le GIIN dans la partie I)
- EENF déclarante directe commanditée** (Fournissez le GIIN et le nom du commanditaire dans la partie I)
- Une entreprise en démarrage créée au cours des 24 derniers mois**  
Veuillez indiquer la date à laquelle l'entité a été établie : \_\_\_\_\_
- Autre EENF active** (Consultez l'Annexe pour les autres catégories)
- EENF passive** (Remplissez la pièce jointe Personnes détenant le contrôle)

## V. Déclarations et signature

- Je comprends que les informations que je fournis dans cette certification (y compris toutes les pièces jointes aux présentes) sont couvertes par les dispositions complètes des conditions générales régissant la relation de mon/du titulaire du compte avec l'IF, qui définissent la manière dont l'IF peut utiliser et partager les informations que je fournis à l'IF.
- Je reconnais et accepte que les informations contenues dans la présente certification (y compris toute pièce jointe aux présentes) et les informations concernant le(s) compte(s) ci-dessus peuvent être déclarées aux autorités fiscales du pays dans lequel le compte est tenu et que ces autorités fiscales ou l'IF peuvent fournir les informations au(x) pays dans lequel (lesquels) je/le titulaire du compte réside à des fins fiscales.
- Je m'engage à informer rapidement l'IF de tout changement de circonstances entraînant l'inexactitude des informations contenues dans le présent document et à fournir à l'IF une attestation et/ou une pièce jointe dûment mise à jour dans les 30 jours suivant ce changement de circonstances.
- Je certifie être autorisé(e) à signer pour le titulaire de compte de l'ensemble du (des) compte(s) concerné(s) par le présent formulaire.
- Je déclare que toutes les déclarations faites sur ce formulaire/dans cette attestation (y compris toutes les pièces jointes aux présentes) sont, à ma connaissance, vraies, correctes et complètes. J'accepte de soumettre une nouvelle certification dans les 30 jours si les renseignements contenus dans ce formulaire deviennent inexacts.

Nom du signataire	Signature
Capacité dans laquelle le signataire agit	
Date (JJ/MM/AAAA)	

# Personnes détenant le contrôle

## Pièce jointe

Veillez fournir l'information demandée ci-dessous concernant le(s) personne(s) détenant le contrôle du titulaire du compte si vous avez indiqué que le titulaire du compte est :

a) une EENF passive aux fins de la FATCA, ou  
b) une ENF passive aux fins du CRS, ou une entité de placement gérée par une institution financière avec une résidence fiscale dans une juridiction extérieure au CRS.

**Personnes détenant le contrôle** – Les personnes qui ont le contrôle sur l'entité. Dans le cas d'une fiducie, ce terme désigne le(s) constituant(s), le(s) fiduciaire(s), le(s) protecteur(s) (le cas échéant), le(s) bénéficiaire(s) ou la (les) catégorie(s) de bénéficiaires et toute(s) personne(s) physique(s) qui exerce(nt) un contrôle effectif ultime sur la fiducie, et dans le cas d'un arrangement juridique autre qu'une fiducie, ce terme désigne les personnes qui occupent des postes équivalents ou similaires. L'expression « personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément aux recommandations du Groupe d'action financière (voir la recommandation 10 du GAFI – Diligence de vigilance relatif à la clientèle).

Cette pièce jointe est considérée comme faisant partie intégrante de l'autocertification à laquelle elle est associée.  
S'il y a un changement dans les personnes détenant le contrôle, veuillez soumettre une pièce jointe avec les nouvelles informations dans les 30 jours.

Personne détenant le contrôle	Prénom		Nom de famille			
	Adresse de résidence actuelle					
	Ville	État/province	Code postal	Pays (ne pas abrégé)		
	Pays de résidence fiscale 1		Numéro d'identification fiscale 1		Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	
	Pays de résidence fiscale 2		Numéro d'identification fiscale 2		Ville de naissance	
	Pays de résidence fiscale 3		Numéro d'identification fiscale 3		Pays de naissance	
	Explication(s) sur le NIF non disponible(s) - Si le NIF n'est pas fourni ci-dessus, veuillez fournir une explication.					
	<b>Type de personne détenant le contrôle</b>	Personne morale :	<input type="checkbox"/> Contrôle par propriété	<input type="checkbox"/> Contrôle par d'autres moyens	<input type="checkbox"/> Administrateur principal	
	Arrangement légal – Fiducie :	<input type="checkbox"/> Constituant	<input type="checkbox"/> Fiduciaire	<input type="checkbox"/> Protecteur	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Autre
	Arrangement légal – Autre :	<input type="checkbox"/> Équivalent du constituant	<input type="checkbox"/> Équivalent du fiduciaire	<input type="checkbox"/> Équivalent du protecteur	<input type="checkbox"/> Équivalent du bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Équivalent/autre

Personne détenant le contrôle	Prénom		Nom de famille			
	Adresse de résidence actuelle					
	Ville	État/province	Code postal	Pays (ne pas abrégé)		
	Pays de résidence fiscale 1		Numéro d'identification fiscale 1		Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	
	Pays de résidence fiscale 2		Numéro d'identification fiscale 2		Ville de naissance	
	Pays de résidence fiscale 3		Numéro d'identification fiscale 3		Pays de naissance	
	Explication(s) sur le NIF non disponible(s) - Si le NIF n'est pas fourni ci-dessus, veuillez fournir une explication.					
	<b>Type de personne détenant le contrôle</b>	Personne morale :	<input type="checkbox"/> Contrôle par propriété	<input type="checkbox"/> Contrôle par d'autres moyens	<input type="checkbox"/> Administrateur principal	
	Arrangement légal – Fiducie :	<input type="checkbox"/> Constituant	<input type="checkbox"/> Fiduciaire	<input type="checkbox"/> Protecteur	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Autre
	Arrangement légal – Autre :	<input type="checkbox"/> Équivalent du constituant	<input type="checkbox"/> Équivalent du fiduciaire	<input type="checkbox"/> Équivalent du protecteur	<input type="checkbox"/> Équivalent du bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Équivalent/autre

Personne détenant le contrôle	Prénom		Nom de famille			
	Adresse de résidence actuelle					
	Ville	État/province	Code postal	Pays (ne pas abrégé)		
	Pays de résidence fiscale 1		Numéro d'identification fiscale 1		Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	
	Pays de résidence fiscale 2		Numéro d'identification fiscale 2		Ville de naissance	
	Pays de résidence fiscale 3		Numéro d'identification fiscale 3		Pays de naissance	
	Explication(s) sur le NIF non disponible(s) - Si le NIF n'est pas fourni ci-dessus, veuillez fournir une explication.					
	<b>Type de personne détenant le contrôle</b>	Personne morale :	<input type="checkbox"/> Contrôle par propriété	<input type="checkbox"/> Contrôle par d'autres moyens	<input type="checkbox"/> Administrateur principal	
	Arrangement légal – Fiducie :	<input type="checkbox"/> Constituant	<input type="checkbox"/> Fiduciaire	<input type="checkbox"/> Protecteur	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Autre
	Arrangement légal – Autre :	<input type="checkbox"/> Équivalent du constituant	<input type="checkbox"/> Équivalent du fiduciaire	<input type="checkbox"/> Équivalent du protecteur	<input type="checkbox"/> Équivalent du bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Équivalent/autre

Personne détenant le contrôle	Prénom		Nom de famille			
	Adresse de résidence actuelle					
	Ville	État/province	Code postal	Pays (ne pas abrégé)		
	Pays de résidence fiscale 1		Numéro d'identification fiscale 1		Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	
	Pays de résidence fiscale 2		Numéro d'identification fiscale 2		Ville de naissance	
	Pays de résidence fiscale 3		Numéro d'identification fiscale 3		Pays de naissance	
	Explication(s) sur le NIF non disponible(s) - Si le NIF n'est pas fourni ci-dessus, veuillez fournir une explication.					
	<b>Type de personne détenant le contrôle</b>	Personne morale :	<input type="checkbox"/> Contrôle par propriété	<input type="checkbox"/> Contrôle par d'autres moyens	<input type="checkbox"/> Administrateur principal	
	Arrangement légal – Fiducie :	<input type="checkbox"/> Constituant	<input type="checkbox"/> Fiduciaire	<input type="checkbox"/> Protecteur	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Autre
	Arrangement légal – Autre :	<input type="checkbox"/> Équivalent du constituant	<input type="checkbox"/> Équivalent du fiduciaire	<input type="checkbox"/> Équivalent du protecteur	<input type="checkbox"/> Équivalent du bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Équivalent/autre

\* Si le titulaire du compte a plus d'une personne détenant le contrôle, fournissez plusieurs pièces jointes Personnes détenant le contrôle.

# Annexe

## Définitions du CRS

### CATEGORIES D'ENF

#### ENF

Une ENF désigne toute entité qui n'est pas une institution financière. Une ENF peut être une **ENF active** ou une **ENF passive**.

#### ENF actives

##### ENF actives pour raison de revenu et d'actifs

Moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF pour l'année civile précédente ou toute autre période de déclaration appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF pendant l'année civile précédente ou toute autre période de déclaration appropriée sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour la production de revenus passifs.

##### Une société dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché des valeurs mobilières établi (ou une entité liée à une telle société)

Une société dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché des valeurs mobilières établi (ou une entité liée à une telle société)

##### Négoциé régulièrement

Volume significatif négocié par rapport à l'action sur une base continue.

##### Marché des valeurs mobilières établi

Une bourse qui est officiellement reconnue et supervisée par une autorité gouvernementale dans laquelle le marché est situé et qui a une valeur annuelle importante d'actions négociées sur la bourse.

##### Entité liée

Une entité est une « Entité liée » d'une autre entité si l'une des entités contrôle l'autre entité, ou si les deux entités sont sous un contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote et de la valeur dans une entité.

#### Entité gouvernementale

Le gouvernement d'une juridiction, toute subdivision politique d'une juridiction (y compris un État, une province, un comté ou une municipalité), ou tout organisme ou organisme en propriété exclusive d'une juridiction ou d'un ou plusieurs de ce qui précède.

#### Organisation internationale

Toute organisation internationale ou agence ou institution en propriété exclusive de celle-ci. Cette catégorie comprend toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (1) qui est composée principalement de gouvernements; (2) qui a en fait un siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et (3) dont les revenus ne sont pas au bénéfice de personnes privées.

#### Banque centrale

Une institution qui est, légalement ou par sanction gouvernementale, l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction elle-même, émettant des instruments destinés à circuler en tant que monnaie. Une telle institution peut comprendre une institution qui est distincte du gouvernement de la juridiction, qu'elle soit ou non détenue en tout ou en partie par la juridiction.

#### ENF détentrices qui sont membres d'un groupe non financier

La quasi-totalité des activités de l'ENF consistent à détenir (en totalité ou en partie) les actions en circulation d'une ou plusieurs filiales qui se livrent à des transactions ou à des activités autres que celles d'une institution financière, ou à fournir un financement et des services à une telle filiale, sauf qu'une entité ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat à effet de levier ou tout autre véhicule d'investissement dont l'objet est d'acquiescer ou de financer des sociétés et de détenir ensuite des participations dans ces sociétés en tant qu'actifs en capital à des fins d'investissement.

#### Une entreprise en démarrage créée au cours des 24 derniers mois

L'ENF n'exploite pas encore d'entreprise et n'a pas d'antécédents d'exploitation, mais investit des capitaux dans des actifs dans l'intention d'exploiter une entreprise autre que celle d'une institution financière, à condition que l'ENF ne puisse bénéficier de cette exception après la date correspondant à 24 mois après la date de l'organisation initiale de l'ENF.

#### ENF en liquidation ou sortant de faillite

L'ENF n'était pas une institution financière au cours des cinq dernières années et elle est en train de liquider ses actifs ou de se réorganiser dans l'intention de poursuivre ou de reprendre ses activités dans une entreprise autre que celle d'une institution financière.

#### Centres de trésorerie membres d'un groupe non financier

L'ENF effectue principalement des opérations de financement et de couverture avec, ou pour, des entités liées qui ne sont pas des institutions financières, et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à une entité qui n'est pas une entité liée, à condition que le groupe de ces entités liées exerce principalement une activité autre que celle d'une institution financière.

#### ENF à but non lucratif

Une ENF qui satisfait aux critères suivants :

- i). elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et qu'il s'agit d'une organisation professionnelle, d'une ligue d'affaires, d'une chambre de commerce, d'une organisation syndicale, d'une organisation agricole ou horticole, d'une ligue civique ou d'une organisation opérant exclusivement pour la promotion de la protection sociale;
- ii). elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
- iii). elle n'a pas d'actionnaires ou de membres qui ont un droit de propriété ou de bénéficiaire sur ses revenus ou ses actifs;
- iv). les lois applicables de la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents de formation de l'ENF ne permettent pas que des revenus ou des actifs de l'ENF soient distribués à une personne privée ou utilisés au profit d'une personne privée ou d'une entité non caritative autrement que dans le cadre de la conduite des activités de bienfaisance de l'ENF, ou à titre de paiement d'une compensation raisonnable pour les services rendus, ou à titre de paiement représentant la juste valeur marchande des biens que l'ENF a achetés; et
- v). les lois applicables de la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents de formation de l'ENF exigent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, ou prescrits au profit du gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF ou de toute subdivision politique.

#### ENF passive

Aux fins de cette certification, une **ENF passive** désigne toute ENF qui n'est pas une **ENF active**.

#### ENTITE GEREE PAR UNE AUTRE INSTITUTION FINANCIERE

Une entité est « gérée par » une autre entité si l'entité gérante effectue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre fournisseur de services pour le compte de l'entité gérée, l'une quelconque des activités ou opérations suivantes : négociation d'instruments du marché monétaire; change; instruments de change, de taux d'intérêt et d'indice; valeurs mobilières transférables; ou négociation de contrats à terme sur marchandises.

Une entité ne gère une autre entité que si elle a le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de l'autre entité (en totalité ou en partie). Lorsqu'une entité est gérée par une combinaison d'institutions financières, d'ENF ou de personnes physiques, l'entité est considérée comme étant gérée par une autre entité qui est une institution de dépôt, une institution dépositaire, une société d'assurance spécifiée ou une entité d'investissement qui remplit les fonctions de négociation ci-dessus, si l'une des entités de gestion est une telle entité.

#### JURIDICTION PARTICIPANTE DU CRS

Une juridiction avec laquelle une entente est en place en vertu de laquelle elle fournira les renseignements énoncés dans le CRS.

La liste de toutes les juridictions participantes est disponible à l'adresse suivante : <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>

#### NUMERO D'IDENTIFICATION GLOBAL DE L'INTERMEDIAIRE (GIIN)

Le terme GIIN ou numéro d'identification global de l'intermédiaire désigne le numéro d'identification attribué à une IFE participante ou à une IFE enregistrée réputée conforme. Le terme GIIN ou numéro d'identification global de l'intermédiaire comprend également le numéro d'identification attribué à une IFE déclarante de modèle 1 aux fins de l'identification de cette entité auprès des agents de retenue. Tous les GIIN s'afficheront sur la liste des IFE de l'IRS.

# Annexe

## Définitions de la FATCA – 1

### STATUT FATCA – INSTITUTION FINANCIERE

#### IFE participante

Une IFE qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE, y compris une IFE décrite dans un IGA de modèle 2 qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE. Le terme PFFI comprend également une succursale d'un IQ d'une institution financière américaine, à moins que cette succursale ne soit une IFE déclarante de modèle 1.

#### IFE locale/de juridiction partenaire

Une IFE située dans une juridiction qui a en vigueur un accord avec les États-Unis pour faciliter la mise en œuvre de la FATCA. Une liste de toutes les juridictions participantes est disponible à l'adresse suivante : <http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx>

#### Fiducie documentée par le fiduciaire

Une fiducie établie en vertu des lois de la juridiction locale dans la mesure où le fiduciaire de la fiducie est une institution financière américaine déclarante, une IFE déclarante de modèle 1 ou une IFE participante et déclare tous les renseignements devant être déclarés en vertu de l'accord en ce qui concerne tous les comptes déclarables américains de la fiducie.

#### IFE enregistrée réputée conforme

Une IFE qui s'inscrit auprès de l'IRS pour déclarer son statut. Comprend certaines IFE locales, les membres non déclarants des groupes d'IFE participantes, les véhicules de placement collectif admissibles, les fonds à accès restreint, les émetteurs et les préposés aux cartes de crédit admissibles, ainsi que les entités de placement parrainées et les sociétés étrangères contrôlées.

#### Autres IFE réputées conformes

Les IFE réputées conformes comprennent également les suivantes : banque locale non enregistrée, IFE avec uniquement des comptes de faible valeur, véhicule de placements à court terme en commandite, entité d'investissement en dette à durée de vie limitée et toute autre IFE considérée comme une IFE réputée conforme en vertu d'un IGA applicable (à l'exception d'une IFE réputée conforme enregistrée).

#### IFE non participantes

Une IFE autre qu'une IFE participante, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif exonéré.

#### Bénéficiaire effectif exonéré

Une entité dans l'une des catégories suivantes :

<i>Entité gouvernementale</i>	Le gouvernement d'une juridiction, toute subdivision politique d'une juridiction (y compris un État, une province, un comté ou une municipalité), ou tout organisme ou organisme en propriété exclusive d'une juridiction ou d'un ou plusieurs de ce qui précède.
<i>Organisation internationale</i>	Toute organisation internationale ou agence ou institution en propriété exclusive de celle-ci. Cette catégorie comprend toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (1) qui est composée principalement de gouvernements; (2) qui a en vigueur un accord de siège ou un accord essentiellement similaire avec la juridiction; et (3) dont le revenu n'est pas au bénéfice de personnes privées.
<i>Banque centrale</i>	Une institution qui est, légalement ou par sanction gouvernementale, l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction elle-même, émettant des instruments destinés à circuler en tant que monnaie. Une telle institution peut comprendre une institution qui est distincte du gouvernement de la juridiction, qu'elle soit ou non détenue en tout ou en partie par la juridiction.
<i>Fonds de retraite exonéré</i>	Un fonds de retraite qui répond à l'une des catégories suivantes en vertu de l'IGA applicable : Fonds de retraite admissible aux termes d'un traité, Fonds de retraite à large participation, Fonds de retraite à participation restreinte, Fonds de pension d'un bénéficiaire effectif exonéré ou Entité de placement entièrement détenue par des bénéficiaires effectifs exonérés.
<i>Entité de placement à part entière</i>	Une entité qui est une institution financière du seul fait qu'elle est une entité de placement, à condition que chaque détenteur direct participe
<i>Appartenant à des bénéficiaires effectifs exonérés</i>	Une entité ayant un bénéficiaire effectif exonéré, et chaque détenteur direct d'un intérêt de créance dans cette entité est soit un établissement de dépôt (en ce qui concerne un prêt consenti à cette entité), soit un bénéficiaire effectif exonéré.

#### EENF déclarante directe

Une EENF déclarante directe est une EENF passive qui choisit de déclarer certaines informations sur ses propriétaires américains directs ou indirects substantiels directement à l'IRS sur le formulaire 8966 au lieu de fournir ces informations aux institutions financières auprès desquelles l'EENF détient un compte. Les EENF déclarantes directes devront s'inscrire auprès de l'IRS pour obtenir un GIIN et accepter de déclarer directement à l'IRS les informations concernant leurs propriétaires américains importants. Une EENF déclarante directe ne sera pas traitée comme une IFE participante ou ne sera pas tenue de conclure un accord avec une IFE; elle sera traitée comme une EENF exemptée.

#### EENF déclarante directe en commandite

Une entité agissant en tant que « commanditaire » pour une ou plusieurs EENF déclarante directe sera tenue de déclarer directement à l'IRS les informations sur les propriétaires américains importants directs ou indirects d'une EENF déclarante directe en commandite sur un formulaire 8966.

# Annexe

## Définitions FATCA – 2

### STATUT FATCA – EENF

#### EENF

Une EENF désigne toute entité qui n'est pas une institution financière. Une EENF peut être une **EENF active** ou une **EENF passive**.

#### EENF actives

##### **EENF actives par motif de revenu et d'actifs**

Moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF pour l'année civile précédente ou toute autre période de déclaration appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF pendant l'année civile précédente ou toute autre période de déclaration appropriée sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour la production de revenus passifs.

##### **Une société dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché des valeurs mobilières établi (ou une entité liée à une telle société)**

Les actions de l'EENF sont régulièrement négociées sur un marché de valeurs mobilières établi ou l'EENF est une entité liée à une entité dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché de valeurs mobilières établi.

##### *Négocié régulièrement*

Volume significatif négocié par rapport à l'action sur une base continue.

##### *Marché des valeurs mobilières établi*

Une bourse qui est officiellement reconnue et supervisée par une autorité gouvernementale dans laquelle le marché est situé et qui a une valeur annuelle importante d'actions négociées sur la bourse.

##### *Entité liée*

Une entité est une « Entité liée » d'une autre entité si l'une des entités contrôle l'autre entité, ou si les deux entités sont sous un contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote et de la valeur dans une entité.

#### **EENF territoriale exemptée**

L'EENF est organisée sur un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de bonne foi de ce territoire américain.

#### **Entité gouvernementale**

L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des États-Unis), une subdivision politique de ce gouvernement (qui, pour éviter tout doute, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public remplissant une fonction de ce gouvernement ou d'une subdivision politique de celui-ci, un gouvernement d'un Territoire des États-Unis, une organisation internationale, une banque centrale d'émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par un ou plusieurs de ce qui précède.

#### **EENF détentrices membres d'un groupe non financier**

La quasi-totalité des activités de l'EENF consistent à détenir (en totalité ou en partie) les actions en circulation d'une ou plusieurs filiales qui se livrent à des transactions ou à des activités autres que celles d'une institution financière, ou à fournir un financement et des services à une telle filiale, sauf qu'une entité ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat à effet de levier ou tout autre véhicule d'investissement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés et de détenir ensuite des participations dans ces sociétés en tant qu'actifs en capital à des fins d'investissement.

#### **Une entreprise en démarrage créée au cours des 24 derniers mois**

L'EENF n'exploite pas encore d'entreprise et n'a pas d'antécédents d'exploitation, mais investit des capitaux dans des actifs dans l'intention d'exploiter une entreprise autre que celle d'une institution financière, à condition que l'EENF ne puisse bénéficier de cette exception après la date correspondant à 24 mois après la date de l'organisation initiale de l'ENF.

#### **EENF en liquidation ou sortant de faillite**

L'EENF n'était pas une institution financière au cours des cinq dernières années, et elle est en train de liquider ses actifs ou de se réorganiser dans l'intention de poursuivre ou de reprendre ses activités dans une entreprise autre que celle d'une institution financière.

#### **Centres de trésorerie membres d'un groupe non financier**

L'EENF effectue principalement des opérations de financement et de couverture avec, ou pour, des entités liées qui ne sont pas des institutions financières, et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à une entité qui n'est pas une entité liée, à condition que le groupe de ces entités liées exerce principalement une activité autre que celle d'une institution financière.

#### **EENF à but non lucratif**

Une EENF qui satisfait aux critères suivants :

- i). elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et qu'il s'agit d'une organisation professionnelle, d'une ligue d'affaires, d'une chambre de commerce, d'une organisation syndicale, d'une organisation agricole ou horticole, d'une ligue civique ou d'une organisation opérant exclusivement pour la promotion de la protection sociale;
- ii). elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
- iii). elle n'a pas d'actionnaires ou de membres qui ont un droit de propriété ou de bénéficiaire sur ses revenus ou ses actifs;
- iv). les lois applicables de la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents de formation de l'EENF ne permettent pas que des revenus ou des actifs de l'EENF soient distribués à une personne privée ou utilisés au profit d'une personne privée ou d'une entité non caritative autrement que dans le cadre de la conduite des activités de bienfaisance de l'EENF, ou à titre de paiement d'une compensation raisonnable pour les services rendus, ou à titre de paiement représentant la juste valeur marchande des biens que l'EENF a achetés; et
- v). les lois applicables de la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents de formation de l'EENF exigent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'EENF, tous ses actifs soient distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, ou prescrits au profit du gouvernement de la juridiction de résidence de l'EENF ou de toute subdivision politique.

#### **EENF passive**

Aux fins de cette certification, une **EENF passive** désigne toute EENF qui n'est pas une **EENF active**.