

## Table des matières

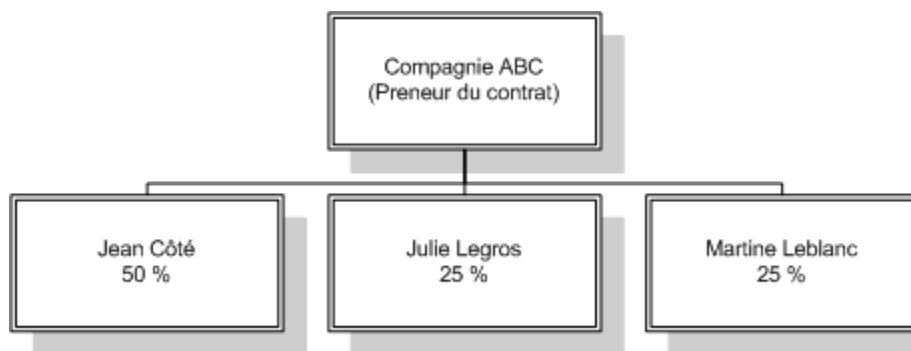
<b>Personnes physiques .....</b>	<b>2</b>
Exemple 1 – Personnes physiques $\geq$ 25% .....	2
Exemple 2 – Personne physique $\geq$ 25% et personne physique $<$ 25% .....	3
Exemple 3 – Personnes physiques $<$ 25%.....	4
<b>Personnes morales .....</b>	<b>5</b>
Exemple 1 – Personne morale $\geq$ 25% et personne physique $<$ 25% .....	5
Exemple 2 – Personne morale $\geq$ 25% et personne physique $>$ ou $=$ 25%.....	7
Exemple 3 – Personne morale $<$ 25% et personne physique $\geq$ 25% .....	8
Exemple 4 – Personne morale $<$ 25% et personnes physiques $<$ 25% .....	9
Exemple 5 – Plusieurs personnes morales $\geq$ 25%.....	10

## Personnes physiques

Retour TDM 

### Exemple 1 – Personnes physiques ≥ 25%

Début de section 

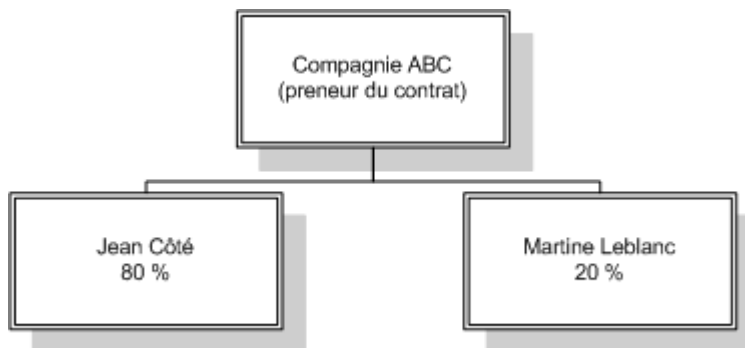


<b>Identification à la section 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jean Côté</b>, car il détient 50% (≥ 25%) de la compagnie ABC; et</li> <li>• <b>Julie Legros</b>, car elle détient 25% (≥25%) de la compagnie ABC; et</li> <li>• <b>Martine Leblanc</b>, car elle détient 25% (≥25%) de la compagnie ABC.</li> </ul>
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	Tous les documents qui prouvent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• que Jean Côté détient 50% (≥ 25%) de la compagnie ABC; et</li> <li>• que Julie Legros détient 25% (≥ 25%) de la compagnie ABC; et</li> <li>• que Martine Leblanc détient 25% (≥ 25%) de la compagnie ABC.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	Si le CSF ne peut fournir les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>

## EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

### Exemple 2 – Personne physique $\geq 25\%$ et personne physique $< 25\%$

Début de section 

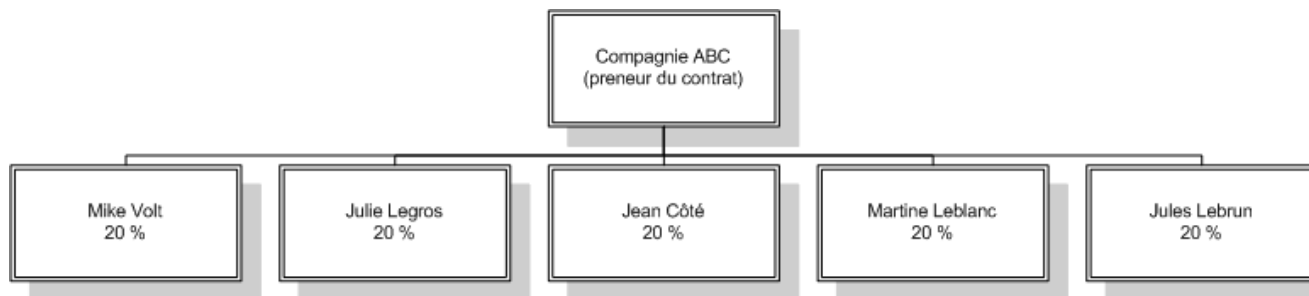


<b>Identification à la section 7</b>	<p><u>Doit être identifié :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jean Côté</b>, car il détient 80% (<math>\geq 25\%</math>) de la compagnie ABC.</li></ul> <p><u>Ne doit pas être identifié:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Martine Leblanc</b>, car elle détient 20% (<math>&lt; 25\%</math>) de la compagnie ABC</li></ul>
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	<p>Tous les documents qui prouvent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• que Jean Côté détient 80% de la compagnie ABC; et</li><li>• que Martine Leblanc détient 20% de la compagnie ABC.</li></ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	<p>Si le CSF ne peut fournir les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li><li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li></ul>

# EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

## Exemple 3 – Personnes physiques < 25%

Début de section



<b>Identification à la section 7</b>	<b>Aucune personne</b> , car aucune personne physique ne détient 25% ou plus des parts de la compagnie ABC.
<b>Identification à la section 9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mike Volt</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Julie Legros</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Jean Côté</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Martine Leblanc</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Jules Lebrun</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> </ul>
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	Tous les documents qui prouvent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie ABC.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	Si le CSF ne peut fournir les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>

## Personnes morales

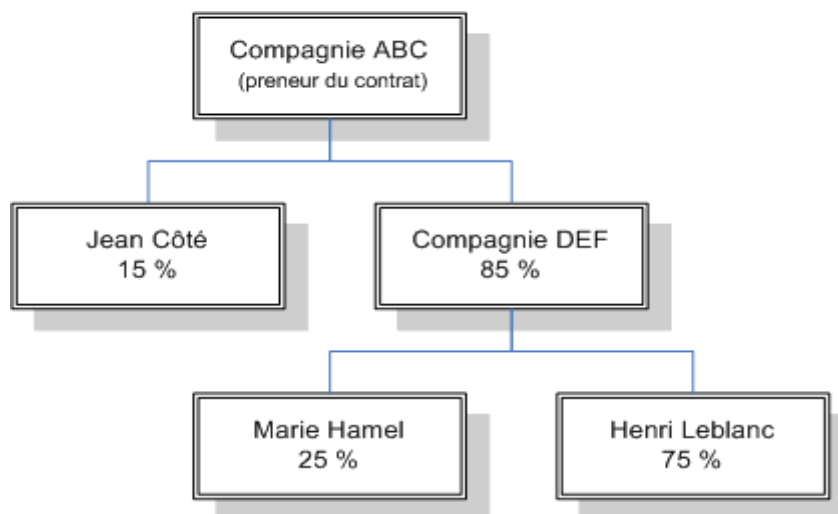
[Retour TDM](#)



Si une autre personne morale ou une autre entité est détentrice de 25% ou plus des parts de la propriété de la personne morale ou de l'entité, un second « Formulaire complémentaire d'identité (08295F) » sera obligatoire. Les sections 1, 4, 5 et 7 de ce 2<sup>e</sup> formulaire devront alors être complétées et la section 10 devra être datée et signée par le même signataire que le 1<sup>er</sup> formulaire.

### Exemple 1 – Personne morale ≥ 25% et personne physique < 25%

[Début de section](#)



<p><b>Identification à la section 7</b></p>	<p><b>Doit être identifié :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Compagnie DEF</u>, car elle détient 85% de la compagnie ABC (&gt; ou = 25%)</li> </ul> <p><b>Ne doit pas être identifié :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jean Côté, car il détient 15% de la compagnie ABC (&lt; 25%).</li> </ul>
<p><b>2<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie DEF</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit être identifié à la section 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Compagnie DEF.</li> </ul> </li> <li>• Doit être identifié à la section 7 : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Marie Hamel</b>, car elle détient 25% de la compagnie DEF (&gt; ou = à 25%), et</li> <li>○ <b>Henri Leblanc</b>, car il détient 75% de la compagnie DEF (&gt; ou = 25%).</li> </ul> </li> <li>• Doivent dater et signer à la section 10 : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les mêmes personnes ayant datées et signées le 1<sup>er</sup> formulaire (Compagnie ABC).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)</p>	<p>Tous les documents qui prouvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• que Jean Côté détient 15% de la compagnie ABC; et</li> <li>• que la compagnie DEF détient 85 % de la compagnie ABC; et</li> <li>• le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie DEF.</li> </ul>

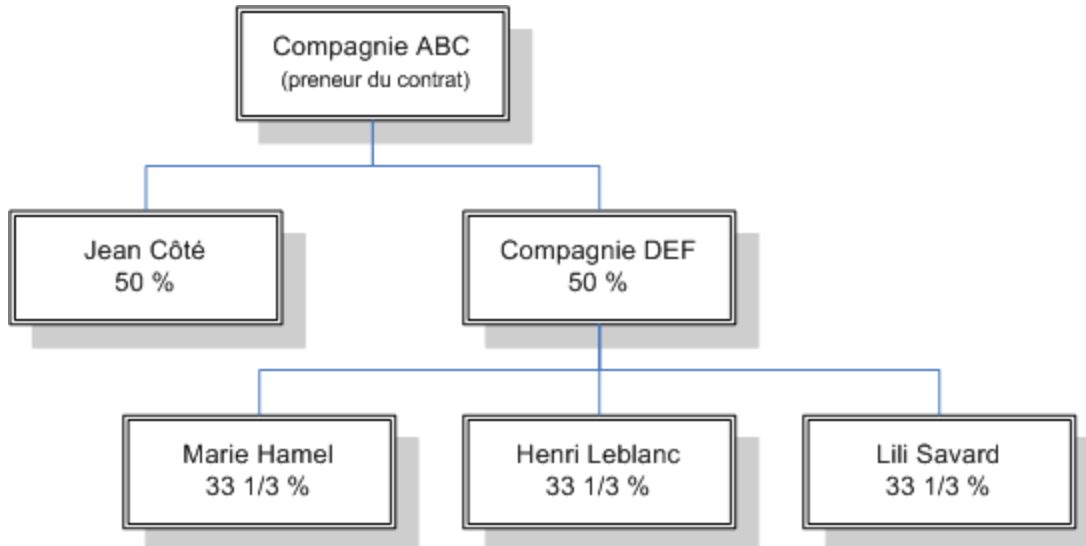
## EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	<p>Si le CSF ne peut fournir les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li><li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li></ul>
---	---

# EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

## Exemple 2 – Personne morale ≥ 25% et personne physique > ou = 25%


Début de section

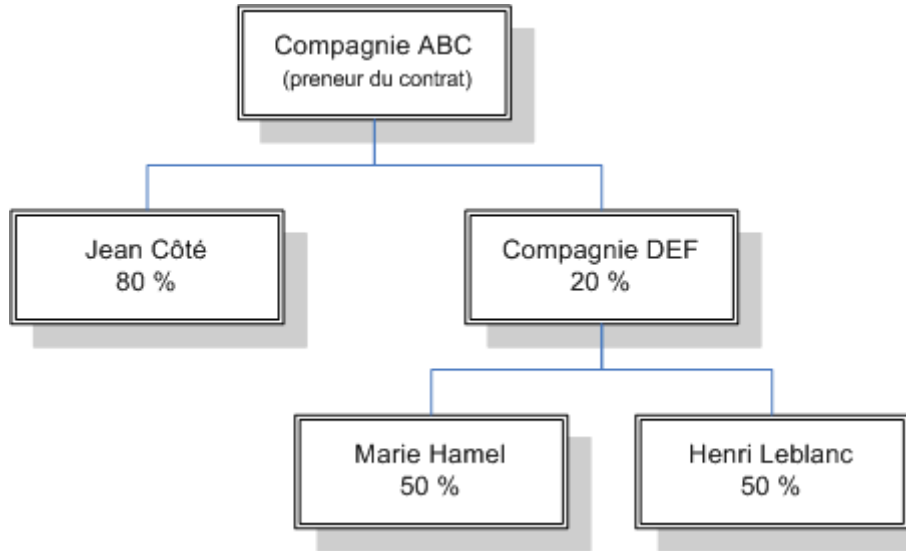


<b>Identification à la section 7</b>	<p><b>Doit être identifié:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Jean Côté et Compagnie DEF</u>, car ils détiennent chacun 50% de la compagnie ABC (&gt; ou = 25%).</li> </ul>
<b>2<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie DEF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit être identifié à la section 1 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Compagnie DEF.</b></li> </ul> </li> <li>• Doit être identifié à la 7 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Marie Hamel, Henri Leblanc et Lili Savard</b> car ils détiennent chacun 33 1/3% de la compagnie DEF (&gt; ou = 25%).</li> </ul> </li> <li>• Doivent dater et signer à la section 10 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les mêmes personnes ayant datées et signées le 1<sup>er</sup> formulaire (Compagnie ABC).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	<p>Tous les documents qui prouvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• que Jean Côté détient 50% de la compagnie ABC; et</li> <li>• que la compagnie DEF détient 50% de la compagnie ABC; et</li> <li>• le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie DEF.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	<p>Si le CSF ne peut fournir les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>

# EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

## Exemple 3 – Personne morale < 25% et personne physique ≥ 25%

Début de section 



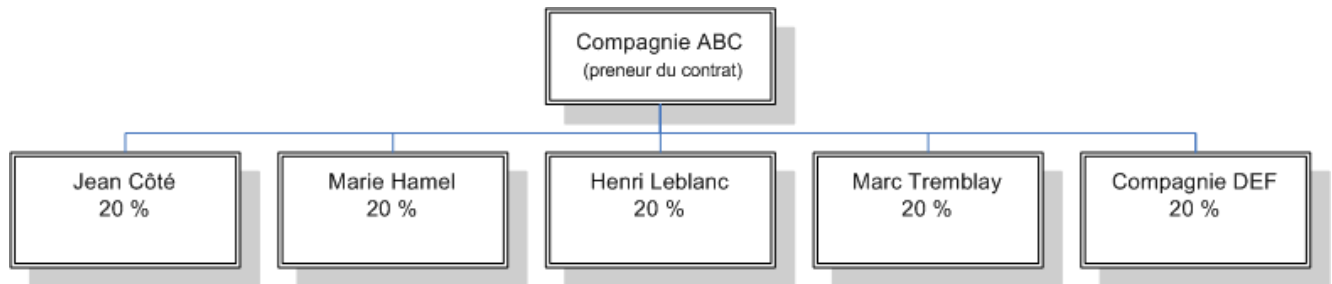
<b>Identification à la section 7</b>	<b>Doit être identifié:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jean Côté</b>, car il détient 80% de la compagnie ABC (&gt;ou = 25%).</li> </ul> <b>Ne doit pas être identifié:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compagnie DEF, car elle détient 20% de la compagnie ABC (&lt; 25%).</li> </ul>
<b>2<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie DEF</b>	<b>Aucun second formulaire à fournir</b> , car la compagnie DEF détient 20% (<25%) de la compagnie ABC.
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	Tous les documents qui prouvent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• que Jean Côté détient 80% de la compagnie ABC; et</li> <li>• que la compagnie DEF détient 20% de la compagnie ABC ; et</li> <li>• le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie DEF.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	Si le CSF ne peut fournir le ou les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>



## EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

### Exemple 4 – Personne morale < 25% et personnes physiques < 25%


Début de section

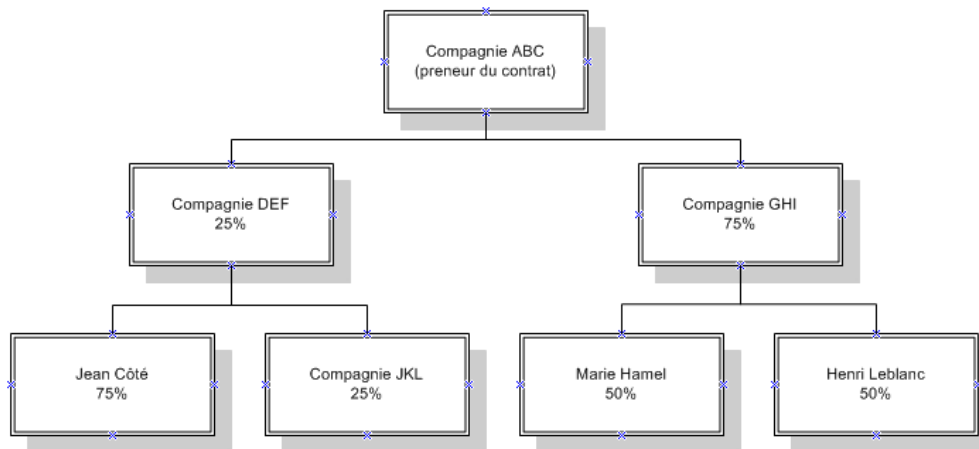


<b>Identification à la section 7</b>	<b>Aucune personne ne doit être identifié</b> , car tous les détenteurs détiennent moins de 25% de la compagnie ABC (< 25%).
<b>Identification à la section 9</b>	Toutes les personnes (physique et moral) détenant 25% et moins <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jean Côté</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Marie Hamel</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Henri Leblanc</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Marc Tremblay</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> <li>• <b>Compagnie DEF</b>, car elle détient 20% (&lt; 25%) de la compagnie ABC</li> </ul>
<b>2<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie DEF</b>	<b>Aucun second formulaire à fournir</b> , car la compagnie DEF détient 20% (<25%) de la compagnie ABC.
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	Tous les documents qui prouvent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie ABC.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	Si le CSF ne peut fournir le ou les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser : <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>

# EXEMPLES - SECTION 7 DU FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ (08295F)

## Exemple 5 – Plusieurs personnes morales ≥ 25%

Début de section 



<b>Identification à la section 7</b>	<p>Doit être identifié:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compagnie DEF</b>, car elle détient 25% de la compagnie ABC (&gt;ou = 25%), et</li> <li>• <b>Compagnie GHI</b>, car elle détient 75% de la compagnie ABC (&gt;ou = 25%).</li> </ul>
<b>2<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie DEF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit être identifié à la section 1 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Compagnie DEF</b>.</li> </ul> </li> <li>• Doit être identifié à la section 7:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Jean Côté</b>, car il détient 75 % de la compagnie DEF (&gt; ou = 25%), et</li> <li>○ <b>Compagnie JKL</b>, car elle détient 25% de la compagnie DEF (&gt; ou = 25%)</li> </ul> </li> <li>• Doivent dater et signer à la section 10 : Les mêmes personnes ayant datées et signées le 1<sup>er</sup> formulaire (Compagnie ABC).</li> </ul>
<b>3<sup>e</sup> formulaire à remplir pour la Compagnie GHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit être identifié à la section 1 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Compagnie GHI</b>.</li> </ul> </li> <li>• Doit être identifié à la section 7 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Marie Hamel</b>, car elle détient 50% de la compagnie DEF (&gt; ou = 25%), et</li> <li>○ <b>Henri Leblanc</b>, car il détient 50% de la compagnie DEF (&gt;ou = 25%), et</li> </ul> </li> <li>• Doivent dater et signer à la section 10 : Les mêmes personnes ayant datées et signées le 1<sup>er</sup> formulaire (Compagnie ABC).</li> </ul>
<b>Documents justificatifs à fournir par le CSF (obligatoire)</b> (ex. : ABP entreprise)	<p>Tous les documents qui prouvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le % de détention des parts de tous les détenteurs de la compagnie ABC.</li> </ul>
<b>Quoi faire si aucun document n'est fourni / disponible</b>	<p>Si le CSF ne peut fournir le ou les documents justificatifs, il doit écrire un commentaire à la section 9 – Commentaires du formulaire <a href="#">08295F</a> pour préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• où il a pu obtenir la confirmation de toute l'information demandée; ou</li> <li>• pourquoi il n'a pu obtenir cette information.</li> </ul>