

**Mise à jour de la vérification de l'identité des clients et
Détermination de l'existence d'un tiers**

CANAFE a récemment remplacé la version précédente de la Ligne directrice 6 : *Tenue des documents et vérification de l'identité des clients-Sociétés d'assurance vie et représentants d'assurance vie*. Nous avons préparé un bref résumé de certains éléments importants et nous vous conseillons fortement de consulter la [ligne directrice](#), disponible sur le site de CANAFE.

Détermination de l'existence d'un tiers

Advenant le cas, où une tierce partie agit au nom d'une autre personne ou selon les directives d'une autre, vous devez consigner les renseignements suivants :

- Le nom du tiers et son adresse
- La nature de son entreprise principale ou de sa profession
- Dans le cas où le tiers serait une compagnie, son numéro de constitution et son lieu d'incorporation
- La nature de la relation entre le tiers et le client

Veillez noter qu'afin de se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, nous ne procéderons à aucune demande sans la réception des exigences relatives à la vérification de l'identité du client et à la détermination de l'existence d'un tiers.

Par conséquent, il importe de compléter adéquatement les sections qui traitent de la vérification de l'identité et de la détermination de l'existence d'un tiers, sections incluses dans nos formulaires. Prenez note que ces sections de nos formulaires peuvent différer d'un produit à un autre.

PEINES POUR NON-CONFORMITÉ

Les peines maximales en cas de contravention aux exigences de tenue des documents sont l'emprisonnement pour une durée maximale de 5 ans, une amende maximale de 500 000 \$ ou les deux.

COMMENT JOINDRE CANAFE?

Pour plus de renseignements sur le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), veuillez visiter leur [site Web](#) ou communiquez avec eux :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
234, avenue Laurier Ouest, 24ième étage
Ottawa (Ontario) K1P 1H7

Numéro de téléphone sans frais : 1 866 346-8722

Communications commerciales