

COMPTE D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE – FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE

Nom du compte

N° du compte :

Nom commercial enregistré (le cas échéant, veuillez fournir une preuve de l'enregistrement du nom commercial)

L'entreprise (société mère ou filiales comprises) mène-t-elle ou prévoit-elle mener des activités ou des affaires ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer tous les pays :

Les **activités commerciales** comprennent, notamment : toute présence physique dans un pays étranger manifestée par un produit, un service, un bureau, un magasin ou une équipe de vente, par exemple; un compte détenu auprès d'une institution financière étrangère ou des affaires menées avec elle; des affaires menées avec un organisme gouvernemental ou un agent public étranger.

Quelle est l'activité principale de l'entreprise susmentionnée?

Activités principales de l'entreprise – Veuillez en fournir la liste ainsi qu'une brève description :

Est-ce que l'entreprise susmentionnée (ou sa filiale) mène l'une des activités ci-dessous?

Exerce ses activités sous la forme d'un :

Organisme de bienfaisance enregistré

☐ Numéro d'enregistrement de l'organisme de l'ARC :

Organisme à but non lucratif ☐ Votre organisme sollicite-t-il des dons en argent du public?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation d'une entreprise de services monétaires

☐ Oui ☐ Non

Si oui, avez-vous déjà un compte avec BMO Groupe financier?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, indiquez le numéro du compte :

Exploitez-vous une entreprise d'encaissement de chèques ou de prêts sur salaire ou de prêteurs à court terme?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation, location ou entretien d'un guichet automatique générique?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous vos activités dans le domaine de la vente, de l'achat ou de la négociation au sein de l'industrie des métaux précieux et pierres précieuses (tailleurs, polisseurs, affineurs, fondeurs et courtiers ou détaillants intermédiaires)?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous en tant que fournisseur de services de jeux de hasard (casinos, exploitants de paris sportifs, installations sportives pour animaux, salles de bingo, et établissements équipés d'appareils de loterie vidéo), y compris les jeux de hasard sur Internet?

☐ Oui ☐ Non

Vente de véhicules, de bateaux ou d'avions d'occasion?

☐ Oui ☐ Non

Fabrication ou vente d'armes ou activités d'intermédiaire dans le commerce d'armes?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation de bourses de bitcoin ou d'une autre monnaie virtuelle ou cryptomonnaie?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation par un titulaire ou un demandeur d'une licence lieue au cannabis ou par la société mère/société de portefeuille/filiale d'un titulaire ou d'un demandeur de licence?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation d'une entreprise de télémarketing ou de marketing direct (vente de biens ou services par téléphone ou Internet)?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation d'un service de prêt sur gages?

☐ Oui ☐ Non

Traitement de paiements pour des tiers?

☐ Oui ☐ Non

Exploitez-vous un compte au nom d'un gouvernement étranger (p. ex., une ambassade ou un consulat)?

☐ Oui ☐ Non

Nom du pays :

Gestion d'un compte pour une fiducie, une société d'investissement privée ou une société de portefeuille privée constituée dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis?

☐ Oui ☐ Non

Nom du pays :

Exploitation d'un correspondant bancaire?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation d'une banque écran?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités dans le secteur du divertissement pour adultes?

☐ Oui ☐ Non

Exploitez-vous des systèmes de virement de fonds non traditionnels ou des systèmes de transfert de valeur informels (p. ex., Hawala, Hundi, Chitti, Fei Ch'ien et Poey Kuan)?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous comme négociant et conseiller intermédiaire de biens à valeur élevée (œuvres d'art, antiquités, alcool vieilli) ou de maison de vente aux enchères?

☐ Oui ☐ Non

Est-vous un fournisseur de services de sociofinancement?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous en tant qu'institution financière (p. ex., banque, banque centrale, caisse d'épargne et de crédit, société d'assurance ou de fiducie, fonds de couverture ou de capital-investissement, courtier en valeurs mobilières, fonds d'investissement ou fonds de pension)?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de courtier hypothécaire, de promoteur immobilier, d'agence ou de courtier?

☐ Oui ☐ Non

COMPTE D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE – FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE (suite)

Exercez-vous vos activités en tant qu'institution financière non bancaire?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de cabinet comptable, de cabinet d'avocats ou de cabinet de notaires établis en Colombie-Britannique?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de fournisseur de services de logiciels?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de prêteur non réglementé ou d'entreprises qui participent au crédit-bail et au financement?

☐ Oui ☐ Non

Signature
du demandeur _____

Date
AA/MM/JJ _____