

**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 lieeau 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

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 raçongiciels?

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 \_\_\_\_\_