



*Mis à jour le 26 janvier 2023, pour inclure des modifications techniques mineures

Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Déclaration d'opérations importantes en espèces

Renseignements généraux

*Numéro d'identification de l'entité déclarante :	(7) ¹
‡Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante :	(100)

Laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux comme entité déclarante?

*Secteur d'activité :	Voir la liste d'options dans le tableau 1
-----------------------	---

Avec qui CANAFE peut-il communiquer au sujet de la présente déclaration?

*Coordonnées de la personne-ressource :	(7)
†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
†Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)

Renseignements sur la déclaration

‡Type de regroupement :	Voir la liste d'options dans le tableau 2
‡Date et heure du début de la période de 24 heures :	AAAA-MM-JJHH : MM:SS±ZZ:ZZ
‡Date et heure de fin de la période de 24 heures :	AAAA-MM-JJHH : MM:SS±ZZ:ZZ
Directive ministérielle :	Voir la liste d'options dans le tableau 10

Renseignements sur l'opération

Opération 1 de X

Renseignements sur l'opération

†Date et l'heure de l'opération :	AAAA-MM-JJHH : MM:SS±ZZ:ZZ
*Comment l'opération a-t-elle été effectuée?	Voir la liste d'options dans le tableau 3
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Date de l'inscription (si elle diffère de la date de l'opération) :	AAAA-MM-JJ
‡Indicateur de seuil :	Voir la liste d'options dans le tableau 13
‡Numéro de référence de l'opération de l'entité déclarante :	(200)
Objet de l'opération :	(200)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Renseignements liés au lieu où l'opération a été effectuée

*Numéro d'emplacement de l'entité déclarante :	(30)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)

Action qui amorce l'opération

Action qui amorce l'opération 1 de Y pour l'opération X

*Montant :	(27)
*Devise :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Comment les espèces ont-elles été obtenues?	(200)
‡Est-ce que des renseignements au sujet de la source (personne/entité) du montant en espèces ont été obtenus?	Voir la liste d'options dans le tableau 11
‡Est-ce que cette action comprend un dépôt porté au crédit d'un compte commercial?	Voir la liste d'options dans le tableau 11

Source du montant en espèces

Personne 1 de N pour l'action qui amorce l'opération Y

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro de compte :	(100)
Numéro de police :	(100)
Numéro d'identification :	(100)

Entité 1 de N pour l'action qui amorce l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de compte :	(100)
Numéro de police :	(100)
Numéro d'identification :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Personne ou entité qui a effectué l'opération

Personne 1 de A pour l'action qui amorce l'opération Y

*Nom de famille :	(100)
*Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
*Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
*Adresse (rue) :	(100)
*Ville :	(100)
District :	(100)
*Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
*Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
*Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
*Métier ou profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)

Identification de la personne

Identification 1 de N pour la personne qui a effectué l'opération A

*Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
*Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
*Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
*Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
*Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Entité 1 de A pour l'action qui amorce l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
†Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
†Nature des activités principales de l'entité :	(200)
†Est-ce que l'entité est enregistrée ou constituée en société?	Voir la liste d'options dans le tableau 11

Constitution de l'entité

Constitution 1 de N pour l'entité qui a effectué l'opération A

†Numéro de constitution	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Enregistrement de l'entité

Enregistrement 1 de N pour l'entité qui a effectué l'opération A

†Numéro d'enregistrement :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Identification de l'entité

Identification 1 de N pour l'entité qui a effectué l'opération A

†Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 7
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166



†Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
--	--

Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Personne 1 de N (max. 3)

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

Indicateur « Pour le compte de »

†Est-ce que l'opération a été effectuée pour le compte d'une autre personne ou entité?	Voir la liste d'options dans le tableau 11
--	--



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Personne ou entité qui a effectué l'opération (compte commercial)

Personne 1 de A pour l'action qui amorce l'opération Y

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

Entité 1 de A pour l'action qui amorce l'opération Y

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

Indicateur « Pour le compte de »

†Est-ce que l'opération a été effectuée pour le compte d'une autre personne ou entité?	Voir la liste d'options dans le tableau 11
--	--

Renseignements au sujet du tiers pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Personne 1 de B pour la personne ou l'entité qui a effectué l'opération A

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Métier ou profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Identification de la personne

Identification 1 de N pour la personne autorisée à agir pour le compte de B

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

Entité 1 de B pour la personne ou l'entité qui a effectué l'opération A

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
†Adresse (rue) :	(100)
†Ville :	(100)
District :	(100)
†Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
†Nature des activités principales de l'entité :	(200)
†Est-ce que l'entité est enregistrée ou constituée en société?	Voir la liste d'options dans le tableau 11



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Constitution de l'entité

Constitution 1 de N pour l'entité autorisée à agir pour le compte de B

†Numéro de constitution :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Enregistrement de l'entité

Enregistrement 1 de N pour l'entité autorisée à agir pour le compte de B

†Numéro d'enregistrement :	(100)
†Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
†Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Identification de l'entité

Identification 1 de N pour l'entité autorisée à agir pour le compte de B

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 7
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Personne 1 de N (max. 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération

†Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8a
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

Action qui complète l'opération

Action qui complète l'opération 1 de Z pour l'opération X

*Détails de la répartition :	Voir la liste d'options dans le tableau 4
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
†Montant :	(27)
†Devise :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217



+Type de monnaie virtuelle :	Voir la liste d'options dans le tableau 9
+Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Taux de change :	(27)
+Valeur en dollars canadiens :	(27)
+Numéro de référence :	(200)
+Autre numéro lié au numéro de référence :	(200)
+Numéro d'institution financière :	(50)
+Numéro de succursale :	(50)
+Numéro de compte :	(100)
+Type de compte :	Voir la liste d'options dans le tableau 5
+Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
+Devise du compte :	Voir la liste d'options dans le document ISO 4217
Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Titulaire du compte

Personne 1 de N ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

Entité 1 de N ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

Personne ayant participé à l'action qui complète l'opération

†Est-ce qu'une autre personne ou entité a participé à l'action qui complète l'opération?	Voir la liste d'options dans le tableau 11
--	--

Personne 1 de N ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
†Numéro de compte :	(100)
†Numéro de police :	(100)
†Numéro d'identification :	(100)

Entité 1 de N ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

†Nom de l'entité :	(100)
†Numéro de compte :	(100)
†Numéro de police :	(100)
†Numéro d'identification :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Bénéficiaire

Personne 1 de C ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

*Nom de famille :	(100)
*Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Métier ou profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)

Identification de la personne

Identification 1 de N pour la personne bénéficiaire C

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 6
*Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8b
*Si « Autre », veuillez préciser :	(200)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Entité 1 de C ayant participé à l'action Z qui complète l'opération

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Province ou État :	Voir la liste d'options dans le tableau 12
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés de l'adresse :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
Est-ce que l'entité est enregistrée ou constituée en société?	Voir la liste d'options dans le tableau 11

Constitution de l'entité

Constitution 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Enregistrement de l'entité

Enregistrement 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12

Identification de l'entité

Identification 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Type de document d'identification :	Voir la liste d'options dans le tableau 7
†Si « Autre », veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la liste d'options dans le document ISO 3166
Autorité de délivrance (province ou État) :	Voir la liste d'options dans le tableau 12



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Personne 1 de N (max. 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

Lien entre l'entité nommée ci-dessus et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération

Lien :	Voir la liste d'options dans le tableau 8b
[†] Si « Autre », veuillez préciser :	(200)

Légende

- * Indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire.
- [†] Indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire, le cas échéant.
- [‡] Indique qu'il s'agit d'un élément obligatoire pour le traitement du champ.
- ¹ Les nombres entre parenthèses représentent les limites de caractères.



Annexe A – Tableaux et valeurs des codes

Tableau 1 – Secteur d'activité

Banque	2
Caisse d'épargne et de crédit	14
Caisse d'épargne provinciale	12
Caisse populaire	3
Casino	5
Centrale de caisses de crédit	19
Comptable	1
Coopérative de crédit	6
Coopérative de services financiers	20
Courtier en valeurs mobilières	15
Courtier ou représentant d'assurance-vie	9
Entreprise de services monétaires	11
Entreprise de services monétaires étrangère	21
Mandataire de Sa Majesté	4
Négociant en métaux précieux et en pierres précieuses	18
Notaire de la Colombie-Britannique	17
Secteur de l'immobilier	13
Société d'assurance-vie	10
Société de fiducie et/ou de prêt	16

Tableau 2 – Type de regroupement

Bénéficiaire	1
Personne ou entité qui a effectué l'opération	2
Pour le compte de (c.-à-d. tiers)	3
Sans objet	4

Tableau 3 – Comment l'opération a-t-elle été effectuée?

Dépôt de nuit	8
Dépôt express	9
En personne	1
Guichet automatique bancaire	2
Guichet automatique de monnaie virtuelle	11
Guichet de rachat automatique	10
Messenger	4
Poste	5
Véhicule blindé	3
Autre	7



Tableau 4 – Détails de la répartition

Achat de bijoux	14
Achat de mandat-poste	6
Achat de métaux précieux	15
Achat de pierres précieuses	22
Achat de produit de casino	4
Achat de produit ou de carte de paiement prépayé	26
Achat de traite bancaire	5
Ajouté au portefeuille de monnaie virtuelle	17
Achat/dépôt de biens immobiliers	9
Achat/dépôt de police d'assurance-vie	7
Achat/dépôt de produit d'investissement	8
Achat ou paiement de biens	29
Achat ou paiement de services	30
Dépôt dans le compte	1
Échange de coupures	27
Échange en monnaie fiduciaire	3
Échange en monnaie virtuelle	18
Émission d'un chèque	23
Fonds retenus	21
Paieement au compte	28
Transfert de monnaie virtuelle	19
Virement de fonds à l'étranger	25
Virement de fonds au pays	24
Virement de fonds par courriel	31
Virement de fonds par services mobiles	32
Autre	11

Tableau 5 – Type de compte

Casino	5
Commercial	2
Fiducie	3
Personnel	1
Autre	4

Tableau 6 – Type de document d'identification (personne)

Carte d'assurance-maladie provinciale	5
Carte de citoyenneté	14
Certificat de naissance	1
Carte de résident permanent	32



Certificat de statut indien	15
Carte d'identité provinciale ou territoriale	37
Documents d'assurance	36
Dossier de crédit	34
Document d'identité délivré par le gouvernement	35
Fiche d'établissement	33
Passeport	2
Permis de conduire	4
Relevé de compte d'un service public	40
Relevé d'emploi	38
Visa de voyage	39
Autre	3

Tableau 7 – Type de document d'identification (entité)

Acte d'association	1
Certificat attestant l'existence de la personne morale	2
Certificat de constitution	3
Entente de partenariat	5
Lettre ou avis de cotisation	4
Rapport annuel	6
Autre	7

Tableau 8a – Type de lien (personne ou entité qui a effectué l'opération et personne ou entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée)

Ami	7
Client	5
Comptable	1
Conseiller juridique	10
Courtier	4
Employé	6
Employeur	11
Emprunteur	3
Fournisseur	14
Mandataire	2
Membre de la famille	8
Procuration	13
Propriétaire conjoint/secondaire	12
Autre	9



Tableau 8b – Type de lien (personne ou entité qui a effectué l'opération et bénéficiaire – y compris vous-même)

Ami	7
Client	5
Comptable	1
Conseiller juridique	10
Courtier	4
Employé	6
Employeur	11
Emprunteur	3
Fournisseur	14
Mandataire	2
Membre de la famille	8
Moi	15
Procuration	13
Propriétaire conjoint/secondaire	12
Autre	9

Tableau 9 – Types de monnaie virtuelle

Veuillez vous référer au site FWR pour les valeurs actuelles	
--	--

Tableau 10 – Directive ministérielle

IR2020	IR2020
--------	--------

Tableau 11 – Options booléennes

Oui	Vrai
Non	Faux

Tableau 12 – Province ou État

Alberta	AB
Colombie-Britannique	BC
Île-du-Prince-Édouard	PE
Manitoba	MB
Nouveau-Brunswick	NB
Nouvelle-Écosse	NS
Nunavut	NU
Ontario	ON
Québec	QC
Saskatchewan	SK
Terre-Neuve-et-Labrador	NL
Territoires du Nord-Ouest	NT



Yukon	YT
Alabama	AL
Alaska	AK
Arizona	AZ
Arkansas	AR
Californie	CA
Caroline du Nord	NC
Caroline du Sud	SC
Colorado	CO
Connecticut	CT
Dakota du Nord	ND
Dakota du Sud	SD
Delaware	DE
District de Columbia	DC
Floride	FL
Géorgie	GA
Hawaï	HI
Idaho	ID
Illinois	IL
Indiana	IN
Iowa	IA
Kansas	KS
Kentucky	KY
Louisiane	LA
Maine	ME
Maryland	MD
Massachusetts	MA
Michigan	MI
Minnesota	MN
Mississippi	MS
Missouri	MO
Montana	MT
Nebraska	NE
Nevada	NV
New Hampshire	NH
New Jersey	NJ
Nouveau Mexique	NM
New York	NY
Ohio	OH
Oklahoma	OK



Orégon	OR
Pennsylvanie	PA
Rhode Island	RI
Tennessee	TN
Texas	TX
Utah	UT
Vermont	VT
Virginie	VA
Virginie-Occidentale	WV
Washington	WA
Wisconsin	WI
Wyoming	WY
Aguascalientes	AG
Basse-Californie (Nord)	BA
Basse-Californie (Sud)	BJ
Campeche	CE
Chihuahua	CH
Chiapas	CI
Colima	CL
Coahuila de Zaragoza	CU
Distrito	DF
Durango	DO
Guerreo	GR
Guanajuato	GU
Hidalgo	HL
Jalisco	JL
Michoacan de Ocampo	MC
Morelos	MR
Mexico (État)	MX
Nayarit	NA
Nuevo León	NL
Oaxaca	OA
Puebla	PB
Quintana Roo	QR
Queretaro de Arteaga	QU
Sinaloa	SI
San Luis Potosí	SL
Sonora	SO
Tamaulipas	TA
Tabasco	TB



Tlaxcala	TL
Veracruz-Llave	VC
Yucatán	YU
Zacatecas	ZA

Tableau 13 – Indicateur de seuil

Supérieur au seuil	Vrai
Inférieur au seuil	Faux

Tableau 14 – Personne ou entité

Personne	1
Entité	2



Annexe B – Renseignements sur les champs

Numéro d'identification de l'entité déclarante

Description

Vous devez vous inscrire au système de déclaration en ligne de CANAFE pour soumettre des déclarations par voie électronique. Indiquez le numéro d'identification à sept caractères qui vous a été assigné par CANAFE au moment de votre inscription.

Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante

Description

Numéro de référence interne unique que vous, votre organisation ou votre fournisseur de services qui soumet la déclaration en votre nom, le cas échéant, avez assigné.

Secteur d'activité

Description

Indiquez le secteur d'activité de votre entreprise. Si vos activités sont liées à plus d'un secteur, indiquez celui qui est applicable à l'opération déclarée. Si la déclaration comporte une ou plusieurs opérations se rapportant à différents secteurs d'activité, sélectionnez seulement une case pour indiquer votre secteur d'activité principal.

Coordonnées de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Nom de famille de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Prénom de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Autre nom/initiale de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Numéro de téléphone de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.



Numéro du poste téléphonique de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Adresse électronique de la personne-ressource

Description

Indiquez les coordonnées de la personne avec qui vous aimeriez que CANAFE communique si un suivi est nécessaire. Vous devez vous assurer que toutes vos coordonnées soient mises à jour dans le système de déclaration en ligne de CANAFE avant de soumettre vos déclarations.

Type de regroupement

Description

Indiquez le type de regroupement (personne ou entité qui a effectué l'opération, bénéficiaire, pour le compte de [tiers], ou sans objet) utilisé lorsque de multiples opérations surviennent au cours d'une période de 24 heures consécutives. Si la déclaration est pour une seule opération, ou est liée à une directive ministérielle, le regroupement des opérations ne s'applique pas et « sans objet » devrait être sélectionné.

Date et heure du début de la période de 24 heures

Description

Indiquez la date et l'heure du début de la période de 24 heures. Vous devez inclure le fuseau horaire (soit le décalage UTC) dans les champs de l'heure de début et de fin de la période de 24 heures. L'heure de début doit être inscrite dans le format suivant : HH:MM:SS±ZZ:ZZ. Par exemple, 13:25:06 à Ottawa, Ontario, serait saisi comme suit 13:25:06-05:00.

Date et heure de fin de la période de 24 heures

Description

Indiquez la date et l'heure de fin de la période de 24 heures. Si votre période de 24 heures débute à 8:00, elle prendrait fin à 7:59 le lendemain matin. Vous devez inclure le fuseau horaire (soit le décalage UTC) dans les champs de l'heure de début et de fin de la période de 24 heures.

****Remarque :** La date et l'heure du début et la date et l'heure de fin que vous indiquerez établiront la période de 24 heures à l'intérieur de laquelle vous pourrez regrouper des opérations et déclarer toutes les opérations applicables à l'intérieur de celle-ci. Puisque vous devez regrouper les données sur chaque partie séparément (par exemple la personne ou l'entité qui a effectué l'opération, pour le compte de, ou bénéficiaire), il est possible d'avoir plusieurs périodes de 24 heures (par exemple une période de 24 heures pour les personnes ou entités qui effectuent l'opération qui est différente de votre période de 24 heures pour les bénéficiaires).

Directive ministérielle

Description

Vous devez indiquer si l'opération déclarée dans votre DOIE est soumise en vertu d'une directive ministérielle. Une DOIE soumise en vertu d'une directive ministérielle ne peut contenir qu'une seule opération et celle-ci doit être inférieure au seuil de déclaration. Par conséquent, vous devez sélectionner « sans objet » dans le champ « Type de regroupement – Période de 24 heures ». Laissez le champ en blanc si les opérations ne sont pas liées à une directive ministérielle.

****Remarque :** Une seule directive ministérielle (IR2020) est disponible pour une DOIE, qui ne peut contenir qu'une seule opération. CANAFE mettra le tableau à jour si une nouvelle DM est adoptée.

Liste des opérations

Description

Liste des opérations réalisées au cours d'une période de 24 h consécutives et totalisant 10 000 \$ ou plus, si ces sommes sont reçues en espèces.



Liste des indicateurs d'opération

Description

Il doit y avoir au moins une opération. À l'appui des règles de traitement du système.

Date et heure de l'opération

Description

Saisissez la date et l'heure de l'opération importante en espèces. Si l'opération a eu lieu en dehors des heures normales de bureau et que vous n'êtes pas certain de la date et de l'heure, servez-vous de l'indicateur de dépôt de nuit. La date ne peut remonter à avant la date d'entrée en vigueur du 31 janvier 2003 pour ce type de déclaration. Il ne peut s'agir d'une date future et cette date doit être identique ou antérieure à la date d'inscription.

Ce champ est obligatoire, à moins que vous n'indiquiez qu'il s'agit d'un dépôt de nuit. Si vous ne fournissez pas la date de l'opération dans ce champ, vous devez fournir la date de l'inscription.

Comment l'opération a-t-elle été effectuée?

Description

Méthode ou moyen utilisé pour effectuer une opération, par exemple, en personne, en ligne, par téléphone, etc.

Comment l'opération a-t-elle été effectuée?, description « Autre »

Description

Si les options de la liste des méthodes utilisées pour effectuer l'opération ne correspondent pas au scénario, veuillez utiliser « Autre » et donner une description précise.

Date de l'inscription

Description

Indiquez la date à laquelle l'opération a été inscrite si elle diffère de la date et de l'heure de l'opération indiquées précédemment. La date ne peut remonter à avant la date d'entrée en vigueur du 31 janvier 2003 pour ce type de déclaration. Il ne peut s'agir d'une date future et cette date doit être postérieure à la date de l'opération. Ce champ est obligatoire dans le cas d'un dépôt de nuit et si vous n'avez pas pu fournir la date de l'opération.

Dans tout autre cas, vous devez fournir des efforts raisonnables pour remplir ce champ.

Indicateur de seuil

Description

Indiquez si la valeur du montant en espèces reçu pour l'opération était supérieure ou inférieure à 10 000 \$ au moment de la réception. Sélectionnez « supérieur au seuil » si l'opération est égale à 10 000 \$ ou plus.

Numéro de référence de l'opération de l'entité déclarante

Description

Il s'agit d'un numéro de référence unique que vous, votre organisation ou votre fournisseur de services qui soumet la déclaration en votre nom, le cas échéant, avez assigné à l'opération. Ce numéro doit être unique dans cette déclaration, mais pas nécessairement unique pour l'ensemble des autres déclarations soumises par une entité déclarante.

Objet de l'opération

Description

Il s'agit de la raison de l'opération. C'est une description de la façon dont sera utilisé le montant en espèces reçu.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de l'opération

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) où l'opération a été effectuée.



Numéro de logement ou d'immeuble de l'opération

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) où l'opération a été effectuée.

Adresse (rue et numéro) de l'opération

Description

Adresse (rue et numéro) où l'opération a été effectuée.

Ville de l'opération

Description

Adresse (ville) où l'opération a été effectuée.

District de l'opération

Description

Adresse (district) où l'opération a été effectuée.

Pays de l'opération

Description

Adresse (pays) où l'opération a été effectuée.

Province ou État de l'opération

Description

Adresse (province ou État) où l'opération a été effectuée.

Sous-province ou sous-localité de l'opération

Description

Adresse (sous-province ou sous-localité) où l'opération a été effectuée.

Code postal ou zip de l'opération

Description

Adresse (code postal ou zip) où l'opération a été effectuée.

Numéro d'emplacement de l'entité déclarante

Description

Il s'agit des renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée. Les numéros d'emplacement sont donnés lors de l'inscription auprès de CANAFE et conservés par votre administrateur F2R. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer avec votre administrateur F2R.

Pour les institutions de dépôt, ce numéro est la partie de votre numéro de transit commençant par des zéros. Par exemple, le numéro d'emplacement de la succursale 02831 de la banque numéro 0004 serait 02831.

Pour les autres types d'entités déclarantes, ce numéro sera créé et vous sera assigné par CANAFE.

Les renseignements que contient la déclaration correspondent à un moment précis. Si l'emplacement est mis à jour ultérieurement, notre version de la déclaration indiquera les renseignements sur l'emplacement au moment de la soumission.



Liste des actions qui amorcent l'opération

Description

Liste des actions qui amorcent l'opération dans laquelle chaque action peut comprendre des renseignements comme la source du montant en espèces, la personne ou l'entité qui a effectué l'opération et le montant.

Montant de l'action qui amorce l'opération

Description

Indiquez le montant total en espèces visé dans le cadre de l'action qui amorce l'opération. Si ce montant n'était pas en dollars canadiens, vous n'avez pas à le convertir, mais indiquez le type de devise dans le champ suivant.

Devise de l'action qui amorce l'opération

Description

Indiquez la devise de l'action qui amorce l'opération, même s'il s'agit de dollars canadiens.

Taux de change

Description

Indiquez le taux de change que vous avez utilisé pour l'opération.

Comment les espèces ont-elles été obtenues??

Description

Il s'agit de la façon dont la personne ou l'entité ayant effectué l'opération a initialement obtenu les espèces utilisées pour l'opération, et non de l'endroit d'où les fonds ont pu être transférés. Par exemple, vous pouvez obtenir des espèces dans le cadre d'activités telles qu'un emploi, la vente d'un actif important et des cadeaux. Ces informations doivent être déclarées si elles sont obtenues.

Est-ce que des renseignements au sujet de la source du montant en espèces ont été obtenus?

Description

Ce champ est une question à laquelle vous devez répondre par « oui » ou « non ». Si vous avez le nom d'une personne ou d'une entité qui est la source du montant en espèces en cause dans l'opération, son numéro de compte ou de police, ou un numéro d'identification s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police, sélectionnez « oui ». Autrement, sélectionnez « non » pour indiquer que vous n'avez pas de renseignements.

Type de source du montant en espèces

Description

Ce champ est utilisé pour indiquer si la source du montant en espèces était une personne ou une entité.

Nom de famille de la source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.



Prénom de la source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Autre nom/initiale de la source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Nom de l'entité source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Numéro de compte de la source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Numéro de police de la source du montant en espèces

Description



Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Numéro d'identification de la source du montant en espèces

Description

Si vous avez des renseignements sur la source de tout montant en espèces en cause dans l'opération, vous devez les déclarer, y compris les noms et renseignements suivants :

- numéro de compte;
- numéro de police;
- numéro d'identification, s'il n'y a pas de numéro de compte ou de police.

S'il y a plusieurs sources, vous devez fournir des renseignements pour chacune des sources.

Les renseignements doivent être déclarés « si obtenus dans le cours normal de leurs activités ». Ainsi, les renseignements doivent être déclarés si vous les avez obtenus pour toute raison liée aux services que vous offrez aux clients.

Opération effectuée par une personne ou par une entité

Description

Ce champ est utilisé pour indiquer s'il s'agit d'une personne ou d'une entité qui a effectué l'opération.

Avez-vous obtenu des renseignements liés à la personne ou à l'entité qui a effectué l'opération?

Description

S'il s'agit d'un client ou si vous avez des renseignements au sujet d'une personne ou d'une entité qui n'est pas votre client, vous devez répondre « oui ». Sélectionnez « non » seulement si, après avoir pris des mesures raisonnables, vous avez été incapable d'obtenir des renseignements sur la personne ou l'entité qui a effectué l'opération qui n'était pas votre client.

Est-ce que cette opération comprend un dépôt porté au crédit d'un compte commercial?

Description

Oui ou non. Vous devez sélectionner « oui » si une opération comprend un dépôt porté au crédit d'un compte commercial auprès d'une entité financière, d'un courtier en valeurs mobilières ou d'un casino (entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes).

Nom de famille de la personne qui a effectué l'opération

Description

Nom de famille de la personne qui a effectué l'opération.

Prénom de la personne qui a effectué l'opération

Description

Prénom de la personne qui a effectué l'opération.

Autre nom/initiale de la personne qui a effectué l'opération

Description

Second prénom ou autre nom de la personne qui a effectué l'opération.



Alias de la personne qui a effectué l'opération

Description

Nom qu'une personne utilise ou par lequel elle est connue, autre que le nom indiqué dans les champs de nom de famille ou de prénom.

Numéro de client de la personne qui a effectué l'opération

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à la personne qui a effectué l'opération.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de la personne qui a effectué l'opération.

Numéro de logement ou d'immeuble de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de la personne qui a effectué l'opération.

Adresse (rue et numéro) de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (rue et numéro) de la personne qui a effectué l'opération.

Ville de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (ville) de la personne qui a effectué l'opération.

District de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (district) de la personne qui a effectué l'opération.

Pays de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (pays) de la personne qui a effectué l'opération.

Province ou État de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (province ou État) de la personne qui a effectué l'opération.

Sous-province ou sous-localité de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (sous-province ou sous-localité) de la personne qui a effectué l'opération.

Code postal ou zip de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse (code postal ou zip) de la personne qui a effectué l'opération.



Renseignements non structurés de l'adresse de la personne qui a effectué l'opération

Description

Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.

Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une personne réside au :

- 12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3

Le numéro d'appartement est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.

Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.

Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.

- Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip

Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».

Numéro de téléphone de la personne qui a effectué l'opération

Description

Numéro de téléphone de la personne qui a effectué l'opération.

Numéro de poste téléphonique de la personne qui a effectué l'opération

Description

Numéro de poste de la personne qui a effectué l'opération.

Adresse électronique de la personne qui a effectué l'opération

Description

Adresse électronique de la personne qui a effectué l'opération.

Date de naissance de la personne qui a effectué l'opération

Description

Date de naissance de la personne qui a effectué l'opération.

Pays de résidence de la personne qui a effectué l'opération

Description

Indiquez le nom du principal pays de résidence de la personne. Il peut s'agir du pays déjà inscrit dans la section sur l'adresse ou d'un pays différent.

Métier ou profession de la personne qui a effectué l'opération

Description

Lorsque vous saisissez des informations sur la profession, vous devez fournir autant de détails que possible. Si la personne occupe un



poste de gérant ou de directeur, indiquez le domaine de travail, par exemple « directeur des réservations d'hôtel » ou « gérant d'un magasin de vêtements au détail ». Si la personne est un consultant, indiquez le type de service de consultation, par exemple « consultant en informatique » ou « consultant en foresterie ». Si la personne est un professionnel, indiquez le type de profession, par exemple « ingénieur pétrolier » ou « médecin de famille ». Si la personne est un ouvrier, indiquez le type de travail effectué, par exemple « ouvrier sur un site de construction routière » ou « paysagiste ». Si la personne ne travaille pas, vous devez tout de même être aussi descriptif que possible et indiquer « étudiant », « chômeur » ou « retraité », etc.

Nom de l'employeur de la personne qui a effectué l'opération

Description
Saisissez le nom de l'employeur de la personne. N'indiquez pas le nom d'un superviseur ou gestionnaire – ce champ vise à saisir le nom de l'entreprise qui emploie la personne. Si la personne a plusieurs employeurs, vous devez seulement en indiquer un. Fournir le nom de l'employeur peut augmenter la description de la profession d'une personne. Par exemple, les noms « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements de luxe ABC » et « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements au rabais XYZ » sont plus détaillés que « gérant de boutique de vêtements » employé seul.

Liste des documents d'identification de la personne qui a effectué l'opération

Description
Liste des documents d'identification de la personne qui a effectué l'opération

Type de document d'identification de la personne qui a effectué l'opération

Description
Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de la personne.

Type de document d'identification de la personne qui a effectué l'opération, description « Autre »

Description
Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de la personne, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 6).

Numéro d'identification de la personne qui a effectué l'opération

Description
Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un permis de conduire, le numéro de permis est le numéro d'identification. Si un numéro d'assurance sociale est utilisé, ce numéro ne doit pas être soumis à CANAFE.

Autorité de délivrance du document d'identification (pays) de la personne qui a effectué l'opération

Description
Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué l'opération.

Autorité de délivrance du document d'identification (province ou État) de la personne qui a effectué l'opération

Description
Indiquez la province ou l'État qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué l'opération. Si le pays de délivrance est le Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Type de titulaire du compte

Description
Ce champ est utilisé pour indiquer si le titulaire du compte est une personne ou une entité.



Est-ce que l'opération a été effectuée pour le compte d'une autre personne ou entité?

Description

La partie « pour le compte de » est aussi connue sous le nom de « tiers » ou de partie qui donne les instructions pour l'opération.

Nom de famille de la personne qui a effectué l'opération (compte commercial)

Description

Nom de famille de la personne qui a effectué l'opération si elle comprenait un dépôt porté au crédit d'un compte commercial.

Prénom de la personne qui a effectué l'opération (compte commercial)

Description

Prénom de la personne qui a effectué l'opération si elle comprenait un dépôt porté au crédit d'un compte commercial.

Autre nom/initiale de la personne qui a effectué l'opération (compte commercial)

Description

Second prénom ou autre nom de la personne qui a effectué l'opération, si elle comprenait un dépôt porté au crédit d'un compte commercial.

Nom de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Dénomination sociale complète de l'entité qui a effectué l'opération.

Numéro de client de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à l'entité qui a effectué l'opération.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de l'entité qui a effectué l'opération.

Numéro de logement ou d'immeuble de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de l'entité qui a effectué l'opération.

Adresse (rue et numéro) de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse (rue et numéro) de l'entité qui a effectué l'opération.

Ville de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse (ville) de l'entité qui a effectué l'opération.

District de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse (district) de l'entité qui a effectué l'opération.



Pays de l'entité qui a effectué l'opération

Description
Adresse (pays) de l'entité qui a effectué l'opération.

Province ou État de l'entité qui a effectué l'opération

Description
Adresse (province ou État) de l'entité qui a effectué l'opération.

Sous-province ou sous-localité de l'entité qui a effectué l'opération

Description
Adresse (sous-province ou sous-localité) de l'entité qui a effectué l'opération.

Code postal ou zip de l'entité

Description
Adresse (code postal ou zip) de l'entité qui a effectué l'opération.

Renseignements non structurés de l'adresse de l'entité qui a effectué l'opération

Description
<p>Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.</p> <p>Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une entité exerce ses activités au :</p> <ul style="list-style-type: none">12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3 <p>Le numéro d'unité est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.</p> <p>Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.</p> <p>Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.</p> <ul style="list-style-type: none">Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip <p>Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».</p>

Numéro de téléphone de l'entité qui a effectué l'opération

Description
Numéro de téléphone de l'entité qui a effectué l'opération.

Numéro de poste téléphonique de l'entité qui a effectué l'opération

Description
Numéro de poste de l'entité qui a effectué l'opération.



Adresse électronique de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Adresse électronique de l'entité qui a effectué l'opération.

*Nature des activités principales de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Vous devez fournir le plus de détails possible lorsque vous indiquez la nature des activités principales de l'entité. Si le domaine d'activité principal de l'entité est « ventes », précisez le type de ventes, comme « ventes pharmaceutiques » ou « ventes au détail ».

Est-ce que l'entité qui a effectué l'opération est enregistrée ou constituée en société?

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement ou de constitution de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société. (Indicateur pour les trois prochains champs)

Numéro d'enregistrement de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement.

Numéro de constitution de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Indiquez le numéro de constitution de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro de constitution en société.

Autorité de délivrance du numéro d'enregistrement ou de constitution (pays) de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Autorité de délivrance du numéro d'enregistrement ou de constitution (province ou État) de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Liste des documents d'identification de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Liste des documents d'identification de l'entité qui a effectué l'opération.

Type de document d'identification de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité.

Type de document d'identification de l'entité qui a effectué l'opération, description « Autre »

Description



Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 7).

Numéro d'identification de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un avis de cotisation, le numéro d'entreprise est le numéro d'identification.

Autorité de délivrance du document d'identification (pays) de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité qui a effectué l'opération.

Autorité de délivrance du document d'identification (province ou État) de l'entité qui a effectué l'opération

Description

Indiquez la province ou l'État qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité qui a effectué l'opération. Si le pays de délivrance est le Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Liste des personnes ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité ayant effectué l'opération, vous devez indiquer des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Nom de famille de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité ayant effectué l'opération, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Prénom de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité ayant effectué l'opération, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Autre nom/initiale de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité ayant effectué l'opération, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Dénomination sociale de l'entité qui a effectué l'opération (compte d'affaires)

Description

Nom de l'entité qui a effectué l'opération si elle comprenait un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires.

Nom de famille de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Nom de famille de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.



Prénom de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Prénom de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Autre nom/initiale de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Second prénom ou autre nom de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Alias de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Nom qu'une personne utilise ou par lequel elle est connue, autre que le nom indiqué dans les champs de nom de famille ou de prénom.

Numéro de client de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro de logement ou d'immeuble de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Adresse (rue et numéro) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (rue et numéro) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Ville de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (ville) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

District de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (district) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Pays de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (pays) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Province ou État de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (province ou État) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.



Sous-province ou sous-localité de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (sous-province ou sous-localité) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Code postal ou zip de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (code postal ou zip) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Renseignements non structurés de l'adresse de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.

Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une personne réside au :

- 12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3

Le numéro d'appartement est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.

Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.

Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.

- Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip

Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».

Numéro de téléphone de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro de téléphone de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro de poste téléphonique de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro de poste de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Adresse électronique de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse électronique de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Date de naissance de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Date de naissance de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.



Pays de résidence de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez le principal pays de résidence de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée. Il peut s'agir du pays déjà inscrit dans la section sur l'adresse ou d'un pays différent.

Métier ou profession de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Lorsque vous saisissez des informations sur la profession, vous devez fournir autant de détails que possible. Si la personne occupe un poste de gérant ou de directeur, indiquez le domaine de travail, par exemple « directeur des réservations d'hôtel » ou « gérant d'un magasin de vêtements au détail ». Si la personne est un consultant, indiquez le type de service de consultation, par exemple « consultant en informatique » ou « consultant en foresterie ». Si la personne est un professionnel, indiquez le type de profession, par exemple « ingénieur pétrolier » ou « médecin de famille ». Si la personne est un ouvrier, indiquez le type de travail effectué, par exemple « ouvrier sur un site de construction routière » ou « paysagiste ». Si la personne ne travaille pas, vous devez tout de même être aussi descriptif que possible et indiquer « étudiant », « chômeur » ou « retraité », etc.

Nom de l'employeur de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Saisissez le nom de l'employeur de la personne. N'indiquez pas le nom d'un superviseur ou gestionnaire – ce champ vise à saisir le nom de l'entreprise qui emploie la personne. Si la personne a plusieurs employeurs, vous devez seulement en indiquer un. Fournir le nom de l'employeur peut augmenter la description de la profession d'une personne. Par exemple, les noms « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements de luxe ABC » et « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements au rabais XYZ » sont plus détaillés que « gérant de boutique de vêtements » employé seul.

Type de document d'identification de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Renseignements utilisés pour vérifier l'identité de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Type de document d'identification de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée, description « Autre »

Description

Renseignements utilisés pour vérifier l'identité de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 6).

Numéro d'identification de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un permis de conduire, le numéro de permis est le numéro d'identification. Si un numéro d'assurance sociale est utilisé, ce numéro **ne doit pas** être soumis à CANAFE.

Autorité de délivrance du document d'identification (pays) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Autorité de délivrance du document d'identification (province ou État) de la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez la province ou l'État qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de la personne. Si le pays de délivrance est le



Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Lien avec la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Lien entre la partie « pour le compte de » et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération. Il est entendu que la partie « pour le compte de » est la personne ou l'entité qui donne les instructions pour l'opération.

Lien avec la personne pour le compte de qui l'opération a été effectuée, description « Autre »

Description

Lien entre la partie « pour le compte de » et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération. Il est entendu que la partie « pour le compte de » est la personne ou l'entité qui donne les instructions pour l'opération.

Dénomination de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Dénomination sociale complète de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro de client de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro d'app/Pièce/Suite/Unité de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro de logement ou d'immeuble de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Adresse (rue et numéro) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (rue et numéro) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Ville de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (ville) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

District de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (district) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Pays de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (pays) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.



Province ou État de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (province ou État) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Sous-province ou sous-localité de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (sous-province ou sous-localité) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Code postal ou zip de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse (code postal ou zip) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Renseignements non structurés de l'adresse de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.

Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une personne réside au :

- 12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3

Le numéro d'appartement est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.

Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.

Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.

- Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip

Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».

Numéro de téléphone de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro de téléphone de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Numéro de poste téléphonique de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Numéro de poste de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.

Adresse électronique de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Adresse électronique de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée.



Nature des activités principales de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Vous devez fournir le plus de détails possible lorsque vous indiquez la nature des activités principales de l'entité. Si le domaine d'activité principal de l'entité est « ventes », précisez le type de ventes, comme « ventes pharmaceutiques » ou « ventes au détail ».

Est-ce que l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée est enregistrée ou constituée en société?

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement ou de constitution de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Numéro d'enregistrement de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement.

Numéro de constitution de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez le numéro de constitution de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement.

Autorité de délivrance du numéro d'enregistrement ou de constitution (pays) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Autorité de délivrance du numéro d'enregistrement ou de constitution (province ou État) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Liste des personnes ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, vous devez indiquer des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Type de document d'identification de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité.

Type de document d'identification de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, description « Autre »

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 7).



Numéro d'identification de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un avis de cotisation, le numéro d'entreprise est le numéro d'identification.

Autorité de délivrance du document d'identification (pays) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité.

Autorité de délivrance du document d'identification (province ou État) de l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Indiquez la province ou l'État qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité. Si le pays de délivrance est le Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Nom de famille de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Prénom de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Autre nom/initiale de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Lien avec l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Le lien entre la partie « pour le compte de » et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération. Il est entendu que la partie « pour le compte de » est la personne ou l'entité qui donne les instructions pour l'opération.

Lien avec l'entité pour le compte de qui l'opération a été effectuée, description « Autre »

Description

Lien entre la partie « pour le compte de » et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération. Il est entendu que la partie « pour le compte de » est la personne ou l'entité qui donne les instructions pour l'opération.

Liste des actions qui complètent l'opération

Description

Liste des actions qui complètent l'opération et qui, pour chaque action qui amorce l'opération, peut comprendre des renseignements comme les détails de la répartition, le montant et la devise ainsi que des renseignements sur le compte, le bénéficiaire ou toute autre



personne ayant participé à l'opération.

Détails de la répartition

Description

Ce champ décrit ce qu'il est advenu du montant en espèces utilisé dans l'opération. Par exemple, si la répartition est un montant porté au crédit d'un compte bancaire, vous devez sélectionner « Dépôt dans un compte » dans le tableau. Si les valeurs fournies ne décrivent pas correctement la répartition de l'opération, indiquez « Autre » et donnez des précisions dans ce champ.

Détails de la répartition, description « Autres »

Description

Si les options de la liste des détails de la répartition (tableau 4) ne couvrent pas le scénario fourni, veuillez donner une description.

Montant de l'action qui complète l'opération

Description

Indiquez le montant associé à l'action qui complète l'opération

Devise de l'action qui complète l'opération

Description

Si la répartition comporte une monnaie fiduciaire, indiquez la devise associée à l'action qui complète l'opération, même s'il s'agit de dollars canadiens.

Type de monnaie virtuelle de l'action qui complète l'opération

Description

Si la répartition comporte une monnaie virtuelle, indiquez la devise associée à l'action qui complète l'opération.

Type de monnaie virtuelle de l'action qui complète l'opération, description « Autre »

Description

Si le type de monnaie virtuelle ne fait pas partie des options sélectionnables (tableau 9), veuillez ajouter une description.

Valeur en dollars canadiens de l'action qui complète l'opération

Description

Si le type de devise n'est pas le dollar canadien, veuillez indiquer la valeur en dollars canadiens.

Numéro de référence de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'opération comporte un numéro de référence qui est utilisé au même titre qu'un numéro de compte, veuillez l'indiquer. N'inscrivez aucun renseignement sur le compte dans ce champ.

Autre numéro lié au numéro de référence de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'opération comporte un numéro de référence qui est utilisé au même titre qu'un numéro de compte, veuillez indiquer tout autre numéro lié au numéro de référence. N'inscrivez aucun renseignement sur le compte dans ce champ.

Numéro d'institution financière de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'action qui complète l'opération touche un compte d'une entité financière, veuillez indiquer le numéro d'institution financière.



Numéro de succursale de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'action qui complète l'opération touche un compte d'une entité financière, veuillez indiquer le numéro de succursale.

Numéro de compte de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'action qui complète l'opération touche un compte d'une entité financière, veuillez indiquer le numéro de compte.

Type de compte de l'action qui complète l'opération

Description

Si l'action qui complète l'opération touche un compte d'une entité financière, veuillez indiquer le type de compte.

Type de compte de l'action qui complète l'opération, description « Autre »

Description

Si le type de compte ne fait pas partie des options sélectionnables (tableau 5), veuillez ajouter une description.

Devise du compte de l'action qui complète l'opération

Description

Si la répartition comprend une monnaie fiduciaire, indiquez la devise associée à l'action qui complète l'opération, même s'il s'agit de dollars canadiens.

Date d'ouverture du compte de l'action qui complète l'opération

Description

Indiquez la date à laquelle le compte a été ouvert.

Est-ce qu'une autre personne ou entité a participé à l'action qui complète l'opération?

Description

Oui ou non. Indiquez si une autre personne ou entité a participé à l'action qui complète l'opération.

Type de tiers pour le compte de qui l'opération a été effectuée

Description

Ce champ est utilisé pour indiquer si le tiers pour le compte de qui l'opération a été effectuée est une personne ou une entité.

Liste des titulaires du compte

Description

Liste des titulaires du compte.

Nom de famille du titulaire du compte

Description

Nom de famille du titulaire du compte.

Prénom du titulaire du compte

Description

Prénom du titulaire du compte.



Autre nom/initiale du titulaire du compte

Description

Second prénom ou autre nom du titulaire du compte

Nom de l'entité titulaire du compte

Description

Nom de l'entité titulaire du compte.

Type de tiers ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Ce champ est utilisé pour indiquer si le tiers ayant participé à l'action qui complète l'opération est une personne ou une entité.

Nom de famille de la personne ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération.

Prénom de la personne ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération.

Autre nom/initiale de la personne ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération.

Numéro de compte du tiers ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération. Si l'action qui complète l'opération touche un compte d'une entité financière, veuillez indiquer le numéro de compte.

Numéro de police du tiers ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération. Si l'action qui complète l'opération comprend une police, veuillez indiquer le numéro de la police.

Numéro d'identification du tiers ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres personnes ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces personnes ou entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération.



effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération. Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à la personne qui a effectué l'opération.

Nom de l'entité ayant participé à l'action qui complète l'opération

Description

Si vous avez des renseignements au sujet d'autres entités ayant participé à l'action qui complète l'opération, vous devez les inclure. Ces entités ne peuvent pas être celles qui ont effectué l'opération, une partie pour le compte de qui l'opération a été effectuée, ou les bénéficiaires de l'opération.

Type de bénéficiaire

Description

Ce champ est utilisé pour indiquer si le bénéficiaire est une personne ou une entité.

Nom de famille de la personne bénéficiaire

Description

Nom de famille de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Prénom de la personne bénéficiaire

Description

Prénom de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Autre nom/initiale de la personne bénéficiaire

Description

Second prénom ou autre nom de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Alias de la personne bénéficiaire

Description

Nom qu'une personne utilise ou par lequel elle est connue, autre que le nom indiqué dans les champs de nom de famille ou de prénom.

Numéro de client de la personne bénéficiaire

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de la personne bénéficiaire

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro de logement ou d'immeuble de la personne bénéficiaire

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Adresse (rue et numéro) de la personne bénéficiaire

Description

Adresse (rue et numéro) de la personne qui a tiré avantage de l'opération.



Ville de la personne bénéficiaire

Description

Ville de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

District de la personne bénéficiaire

Description

District de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Pays de la personne bénéficiaire

Description

Pays de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Province ou État de la personne bénéficiaire

Description

Province ou État de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Sous-province ou sous-localité de la personne bénéficiaire

Description

Sous-province ou sous-localité de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Code postal ou zip de la personne bénéficiaire

Description

Code postal ou zip de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Renseignements non structurés de l'adresse de la personne bénéficiaire

Description

Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.

Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une personne réside au :

- 12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3

Le numéro d'appartement est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.

Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.

Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.

- Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip

Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».



Numéro de téléphone de la personne bénéficiaire

Description

Numéro de téléphone de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro de poste téléphonique de la personne bénéficiaire

Description

Numéro de poste de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Adresse électronique de la personne bénéficiaire

Description

Adresse électronique de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Date de naissance de la personne bénéficiaire

Description

Date de naissance de la personne qui a tiré avantage de l'opération.

Pays de résidence de la personne bénéficiaire

Description

Indiquez le nom du principal pays de résidence de la personne. Il peut s'agir du pays déjà inscrit dans la section sur l'adresse ou d'un pays différent.

Métier ou profession de la personne bénéficiaire

Description

Lorsque vous saisissez des informations sur la profession, vous devez fournir autant de détails que possible. Si la personne occupe un poste de gérant ou de directeur, indiquez le domaine de travail, par exemple « directeur des réservations d'hôtel » ou « gérant d'un magasin de vêtements au détail ». Si la personne est un consultant, indiquez le type de service de consultation, par exemple « consultant en informatique » ou « consultant en foresterie ». Si la personne est un professionnel, indiquez le type de profession, par exemple « ingénieur pétrolier » ou « médecin de famille ». Si la personne est un ouvrier, indiquez le type de travail effectué, par exemple « ouvrier sur un site de construction routière » ou « paysagiste ». Si la personne ne travaille pas, vous devez tout de même être aussi descriptif que possible et indiquer « étudiant », « chômeur » ou « retraité », etc.

Nom de l'employeur de la personne bénéficiaire

Description

Saisissez le nom de l'employeur de la personne. N'indiquez pas le nom d'un superviseur ou gestionnaire – ce champ vise à saisir le nom de l'entreprise qui emploie la personne. Si la personne a plusieurs employeurs, vous devez seulement en indiquer un. Fournir le nom de l'employeur peut augmenter la description de la profession d'une personne. Par exemple, les noms « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements de luxe ABC » et « gérant de boutique de vêtements de la boutique de vêtements au rabais XYZ » sont plus détaillés que « gérant de boutique de vêtements » employé seul.

Type de document d'identification de la personne bénéficiaire

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de la personne.

Documents d'identification de la personne bénéficiaire, description « Autre »

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de la personne, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 6).



Numéro d'identification de la personne bénéficiaire

Description

Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un permis de conduire, le numéro de permis est le numéro d'identification. Si un numéro d'assurance sociale est utilisé, ce numéro **ne doit pas** être soumis à CANAFE.

Autorité de délivrance du document d'identification (pays) de la personne bénéficiaire

Description

Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de la personne.

Autorité de délivrance du document d'identification (province ou État) de la personne bénéficiaire

Description

Indiquez la province ou l'État qui a délivré la documentation utilisée pour vérifier l'identité de la personne. Si le pays de délivrance est le Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Lien avec la personne bénéficiaire

Description

Lien entre la partie bénéficiaire et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération.

Lien avec la personne bénéficiaire, description « Autre »

Description

Lien entre la partie bénéficiaire et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 8b).

Dénomination sociale de l'entité bénéficiaire

Description

Dénomination sociale complète de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro de client de l'entité bénéficiaire

Description

Numéro d'identification unique assigné par l'entité déclarante à l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro d'app./Pièce/Suite/Unité de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (numéro d'app./pièce/suite/unité) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro de logement ou d'immeuble de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (numéro de logement ou d'immeuble) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Adresse (rue et numéro) de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (rue et numéro) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.



Ville de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (ville) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

District de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (district) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Pays de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (pays) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Province ou État de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (province ou État) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Sous-province ou sous-localité de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (sous-province ou sous-localité) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Code postal ou zip de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse (code postal ou zip) de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Renseignements non structurés de l'adresse de l'entité bénéficiaire

Description

Si l'adresse est structurée d'une manière qui peut être divisée, vous devez saisir les renseignements dans les champs d'adresse structurés. Si vous utilisez les champs d'adresse structurés, vous ne pouvez pas utiliser les champs d'adresse non structurés pour fournir des renseignements supplémentaires.

Renseignements structurés liés à l'adresse : Indiquez l'adresse (rue et numéro), la ville, le pays, la province ou l'État, et le code postal. Par exemple, si une personne réside au :

- 12-455, rue Main, Ottawa, ON, Canada A1B 2C3

Le numéro d'appartement est le 12, le numéro d'immeuble ou de maison est le 455, le nom de la rue est Main, la ville est Ottawa, la province est l'Ontario, le pays est le Canada, et le code postal est A1B 2C3.

Les utilisateurs du système de déclaration en ligne de CANAFE ne devraient pas utiliser le champ d'adresse non structuré. Le champ est seulement présent dans le système pour permettre l'affichage des adresses non structurées fournies dans l'outil de téléchargement dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.

Si vous êtes incapable de diviser les détails de l'adresse dans les champs d'adresse structurés, vous pouvez les inscrire dans ce champ. Vous devriez uniquement utiliser le champ de renseignements non structurés lorsqu'il n'est pas possible de séparer les renseignements de l'adresse – cette situation survient habituellement lorsque vous téléchargez un volume important de déclarations. Si possible, veuillez fournir les renseignements non structurés de l'adresse dans le format suivant.

- Adresse (rue et numéro)/ville/province ou État/code postal ou zip

Saisissez les renseignements au sujet du pays dans le champ « pays ».



Numéro de téléphone de l'entité bénéficiaire

Description

Numéro de téléphone de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Numéro de poste téléphonique de l'entité bénéficiaire

Description

Numéro de poste de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Adresse électronique de l'entité bénéficiaire

Description

Adresse électronique de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Nature des activités principales de l'entité bénéficiaire

Description

Vous devez fournir le plus de détails possible lorsque vous indiquez la nature des activités principales de l'entité. Si le domaine d'activité principal de l'entité est « ventes », précisez le type de ventes, comme « ventes pharmaceutiques » ou « ventes au détail ».

Est-ce que l'entité bénéficiaire est enregistrée ou constituée en société?

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement ou de constitution de l'entité. Vous devez indiquer l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Numéro de constitution de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez le numéro de constitution de l'entité.

Numéro d'enregistrement de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez le numéro d'enregistrement de l'entité.

Autorité de délivrance (pays) du numéro d'enregistrement ou de constitution de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Autorité de délivrance (province ou État) du numéro d'enregistrement ou de constitution de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez l'autorité de délivrance si vous fournissez un numéro d'enregistrement ou de constitution en société.

Type de document d'identification de l'entité bénéficiaire

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité.



Type de document d'identification de l'entité bénéficiaire, description « Autre »

Description

Renseignements qui ont été utilisés pour vérifier l'identité de l'entité, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 7).

Numéro d'identification de l'entité bénéficiaire

Description

Il s'agit du numéro indiqué sur le type de document d'identification. Par exemple, sur un avis de cotisation, le numéro d'entreprise est le numéro d'identification.

Autorité de délivrance (pays) du numéro d'identification de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez le pays qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité qui a tiré avantage de l'opération.

Autorité de délivrance (province ou État) du numéro d'identification de l'entité bénéficiaire

Description

Indiquez la province ou l'État qui a délivré le document utilisé pour vérifier l'identité de l'entité qui a tiré avantage de l'opération. Si le pays de délivrance est le Canada, le Mexique ou les États-Unis, vous devez indiquer la province ou l'État de l'autorité de délivrance. Si le document a été délivré par un pays différent, indiquez le pays comme autorité de délivrance. Si vous avez obtenu de l'information sur la province ou l'État, vous devez les fournir.

Liste des personnes ayant le pouvoir de lier l'entité bénéficiaire ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité bénéficiaire, vous devez indiquer des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Nom de famille de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité bénéficiaire ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité bénéficiaire, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Prénom de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité bénéficiaire ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité bénéficiaire, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Autre nom/initiale de la personne ayant le pouvoir de lier l'entité bénéficiaire ou d'agir à l'égard du compte

Description

S'agissant d'une entité bénéficiaire, vous devez fournir les renseignements des personnes, jusqu'à concurrence de trois, qui ont le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.

Lien avec l'entité bénéficiaire

Description

Lien entre la partie bénéficiaire et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération.



Lien avec l'entité bénéficiaire, description « Autre »

Description

Lien entre la partie bénéficiaire et la personne ou l'entité qui a effectué l'opération, en dehors des valeurs sélectionnables (tableau 8b).
--

**Annexe C – Référence**

Valeurs liées à la répartition pour la DOIE ↓	Champs de référence/sur le compte de la DOIE →	Bloc de données non liées aux comptes normalisé		Bloc de données liées aux comptes normalisé							Nouvelles règles de validation connexes
		*Numéro de référence :	Autre numéro lié au numéro de référence :	Numéro d'institution financière :	Numéro de succursale :	Numéro de compte :	Type de compte :	Devise du compte :	Date d'ouverture du compte :	Nom du compte	
Ajouté au portefeuille de monnaie virtuelle		✓	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule ReferenceNumberRule
Échange de coupures		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Dépôt dans un compte		○	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	AccountInformationRule
Paiement dans un compt		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Échange en monnaie fiduciaire		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Échange en monnaie virtuelle		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Fonds retenus		✓	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule ReferenceNumberRule
Achat/dépôt de produit d'investissement		○	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	AccountInformationRule
Émission d'un chèque		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Achat/dépôt de police d'assurance-vie		○	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule
Virement de fonds au pays		✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	AccountNumberRule AccountInformationRule - Le numéro de référence <u>ou</u> le numéro de compte <u>doit</u> être fourni
Virement de fonds par courriel/services mobiles		✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Virement de fonds à l'étranger		✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	
Transfert de monnaie virtuelle		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Achat de traite bancaire		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Achat de produit de casino		○	○	○	○	○	○	○	○	○	S.O.
Achat de bijoux		○	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule
Achat de mandat-poste		○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Achat de métaux précieux		○	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule
Achat de pierres précieuses		○	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	AccountInformationForbiddenRule



Achat de produit/carte de paiement prépayé	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	AccountInformationRule
Achat/dépôt de biens immobiliers	○	○	○	○	○	○	○	○	○	AccountInformationRule
Autre	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Règle 5

✓ = Requis - Rejet si non fourni ✓ = Avertissement possible si non fourni ✗ = Interdit - Rejet si fourni ○ = Disponible