

**Centre d'analyse des opérations et déclarations  
financières  
du Canada (CANAFE)**

**Instructions et spécifications pour la  
transmission standard de déclarations par lots**

**Version 3.0.1**

**MODULE 4**

**Présente les spécifications ayant trait aux déclarations de téléversements  
autres que les messages SWIFT (DTT et DTR)**

### 5.2.3 Configuration détaillée (format de la version 03) — Déclarations relatives aux télévirements internationaux autres que les messages SWIFT

Les spécifications suivantes définissent le format à utiliser pour les déclarations relatives aux télévirements internationaux autres que les messages SWIFT regroupées dans un lot, selon la version 03. Tous les anciens formats de lot (versions 01 et 02) ne seront plus accueillis lors de la mise en œuvre de la version 03.

Il existe deux différents genres de déclaration de télévirements autres que les messages SWIFT, comme suit :

- Déclaration relative à la **transmission** (l'expédition) de télévirements (**DTT**) : la configuration détaillée d'une DTT, selon le format de lot de la version 03, est présentée à la section 5.2.3.1;
- Déclaration relative à la **réception** de télévirements internationaux (**DTR**) : la configuration détaillée d'une DTR, selon le format de lot de la version 03, est présentée à la section 5.2.3.2.

Il existe trois nouveaux champs à la partie A des déclarations DTT et DTR (numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante, code d'action et indicateur de règle de 24 heures) et deux nouveaux champs à la partie C de la déclaration DTT et à la partie E de la déclaration DTR (numéro d'identification de l'entité déclarante et numéro d'emplacement de l'entité déclarante) dans la version de format 03 qui ne faisaient pas partie des anciennes versions. Il existe également de nouvelles valeurs pour les champs B14, D12, F14 et G12. L'ordre de présentation a été renversé pour les champs suivants servant à indiquer la province et le pays : dans la DTT, B7 et B8, D7 et D8, E7 et E8, F7 et F8 ainsi que G7 et G8; dans la DTR, B7 et B8, C7 et C8, D7 et D8, F7 et F8 ainsi que G7 et G8. De plus, les champs suivants ont été éliminés dans la version de format 03 : les champs C1 à C9 de la DTT et les champs E1 à E9 de la DTR. Les formats des champs suivants des parties B et F des DTT et DTR sont les mêmes que dans la version de format 02 mais diffèrent de la version 01 : B13 et F13. Le champ A1 (l'heure du télévirement) diffère des deux versions de format précédentes.

Il n'est pas nécessaire d'inclure les parties de la déclaration qui ne s'appliquent pas. Cependant, tous les champs compris dans les parties que vous soumettez doivent être remplis à moins de supprimer une déclaration (comme l'explique la section 3.4 et la partie A plus bas). Les champs d'une partie requise qui ne contiennent aucune donnée doivent être garnis d'espaces ou de zéros, selon le format établi pour le champ en question.

Pour de plus amples renseignements sur les champs d'une déclaration relative aux télévirements, reportez-vous à la *Ligne directrice 8: Déclaration des télévirements à CANAFE*.

La configuration de chaque DTT et de chaque DTR suivra l'ordre des parties présentées ci-dessous, soit la Partie A, la Partie B, la Partie C, etc.

### 5.2.3.1 Configuration détaillée (format de la version 03) — Déclaration relative à la transmission (l'expédition) de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT (DTT)

Remarque : La valeur « EFTO » dans l'entête de lot sert à indiquer que le lot renferme des DTT.

Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)			
Partie A – Renseignements sur l'opération			
Cette partie sert à donner des renseignements sur le moment où le télévirement a été envoyé.			
Champ n°	Nom du champ	Format	Commentaires
±	Identificateur de la partie	X(2)	« A1 »
±	Numéro séquentiel de la partie	9(5)RJZ	Numéro séquentiel de la déclaration regroupée sous le sous-en-tête qui précède.
±	Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante	X(20)LJ	Il faut assigner un numéro de référence distinct pour chaque déclaration transmise par la même entité déclarante à CANAFE. Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration tel qu'expliqué à la section 3.4.2, ce numéro de référence se trouve au champ 1A dans l'écran de la partie intitulée « Renseignements généraux ». Cette partie renferme également les renseignements au sujet de la personne-ressource pour cette déclaration (selon l'entête de lot).
±	Code d'action	X(1)	Si vous présentez un nouveau lot (de type « A »), inscrivez « A » afin d'indiquer qu'il n'y a aucun changement ni suppression dans cette nouvelle déclaration. Si vous présentez un lot de corrections (de type « C »), précisez si cette déclaration doit être changée ou supprimée d'un lot déjà accepté. Pour <b>modifier</b> une déclaration, utilisez le code d'action « C » et remplissez le reste de la déclaration. Pour <b>supprimer</b> une déclaration, utilisez le code d'action « D » et délimitez immédiatement la déclaration avec <CRLF> (retour chariot suivi d'un saut de ligne). Continuez avec la déclaration suivante ou avec la fin de lot, le cas échéant.
1	Heure de transmission	X(6)LJ	Entrez l'heure d'envoi du télévirement. Format de l'heure HHMMSS (si l'heure est inconnue, garnir d'espaces). Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
*2	Date de transmission	X(8)LJ	Entrez la date d'envoi du télévirement. Format de la date AAAAMMJJ. La date ne peut remonter à plus de cinq ans avant la date de présentation de la déclaration. Il ne peut s'agir d'une date future. Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie A – Renseignements sur l'opération</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur le moment où le télévirement a été envoyé.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
*3	Montant du télévirement	X(15)d RJZ	Entrez le montant des fonds expédiés, y compris deux positions décimales. Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.
±3A	Indicateur de règle de 24 heures	9(1)	Si le télévirement qui fait l'objet de la déclaration est pour un montant de 10 000 \$ ou plus, inscrivez « 0 ». Si une déclaration est au sujet d'un télévirement de moins de 10 000 \$ qui fait partie d'un groupe de télévirements effectués au cours d'une même période de 24 heures et totalisant 10 000 \$ ou plus, utilisez l'indicateur de règle de 24 heures de « 1 ». Si c'est le cas, chaque télévirement de ce groupe fera l'objet d'une déclaration distincte. Ce champ est nécessaire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée. Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, cet indicateur se trouve au haut de l'écran de la partie A (au-dessus du champ 1).
*4	Devise du télévirement	X(3)LJ	Entrez le code de la devise des fonds utilisés pour l'expédition du télévirement. Voir la table des codes de devises dans la documentation technique sur la page de publications au site Web de CANAFE. Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.
5	Taux de change	X(12)d RJZ	Entrez le taux de change courant que vous avez utilisé au moment de l'opération pour convertir le montant transféré de dollars canadiens au montant et en la devise indiqués aux champs A3 et A4. Inclure une position décimale flottante. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
Total des caractères :			73
			Chaque déclaration DTT (« EFTO ») doit comprendre la partie A.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie B - Renseignements sur le client qui demande le télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui vous a demandé d'envoyer le télévirement. Si l'individu ou l'entité qui a demandé le télévirement l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devez également remplir la partie D.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« B1 »
*1	Dénomination sociale au complet du client qui demande le télévirement (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> . Le champ B1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs B2 et B3. Si l'indicateur de règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ B1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces. Si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> , garnissez le champ B1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet de l'individu qui demande le télévirement (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Les champs B2 et B3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ B1. Si l'indicateur de règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs B2 et B3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces.. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez les champs B2, B3 et B4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du client 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip de l'individu ou de l'entité qui a demandé le télévirement. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Numéro de téléphone du client	X(20)LJ	Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
11	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie B - Renseignements sur le client qui demande le télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui vous a demandé d'envoyer le télévirement. Si l'individu ou l'entité qui a demandé le télévirement l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devez également remplir la partie D.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
12	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
*13	Numéro de compte du client	X(30)LJ	Ce champ est obligatoire s'il s'applique à l'opération. S'il n'existe pas de numéro de compte de client, garnissez ce champ d'espaces. Remarque : Le format du champ B13 était différent dans la version 01.
14	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité de l'individu qui a demandé le télévirement. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ B14A. <b>Code Description</b> A Permis de conduire B Certificat de naissance C Carte d'assurance-maladie provinciale D Passeport E Autre F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
14A	Description de « Autre »	X(20)LJ	Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus. Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ B14. <b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de B14E à B14A.</b>
15	Numéro d'identification	X(20)LJ	Entrez le numéro du document ayant servi à l'identification de ce client (c'est-à-dire, le numéro du document indiqué au champ B14). Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
Total des caractères : 307			Chaque déclaration DTT (« EFTO ») doit comprendre la partie B.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie C - Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (la personne ou l'entité qui donne les instructions de paiement)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'entité déclarante qui a donné les instructions de paiement.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« C1 »
<b>1*</b>	Numéro d'identification de l'entité déclarante	9(7)RJZ	<p>Il s'agit du numéro de sept chiffres qui vous a été donné par CANAFE lors de votre inscription. Plus d'information sur le sujet sera disponible auprès de votre administrateur de F2R.</p> <p>Ce champ est obligatoire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée.</p> <p>Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, votre nom apparaîtra à l'écran de la partie C au lieu de votre numéro d'identification de l'entité déclarante.</p>
<b>5*</b>	Numéro de l'emplacement de l'entité déclarante	X(15)LJ	<p>Ce numéro représente l'adresse au complet de la personne ou de l'entité qui donne les instructions de paiement. Les numéros d'emplacement sont donnés lors de l'inscription auprès de CANAFE et conservés par votre administrateur de F2R. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer avec votre administrateur de F2R.</p> <p>Pour les institutions de dépôt, ce code est la partie sur la succursale de votre numéro de transit qui commence avec des zéros. Par exemple, le code d'emplacement pour la succursale 02831 de la banque numéro 0004 serait 02831.</p> <p>Pour les autres types d'entités déclarantes, ce numéro sera créé et vous sera donné par CANAFE.</p> <p>Ce champ est obligatoire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée.</p> <p>Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, l'adresse apparaîtra à l'écran de la partie C en plus du numéro de l'emplacement de l'entité déclarante.</p>
Total des caractères :			<b>24</b>
			Chaque déclaration DTT (« EFTO ») doit comprendre la partie C.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie D - Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le télévirement a été demandé. Si aucun tiers n'était associé à la demande de télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« D1 »
1	Dénomination sociale au complet du tiers (si le tiers est une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client qui a demandé le télévirement a agi au nom d'une <b>entité</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était un <b>individu</b> , garnissez le champ D1 d'espaces.
2-4	Nom au complet du tiers (si le tiers est un individu) 2 Nom de famille 3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client qui a demandé le télévirement a agi au nom d'un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez les champs D2, D3 et D4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du tiers 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers, entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du tiers. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
11	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.



<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie D - Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le télévirement a été demandé. Si aucun tiers n'était associé à la demande de télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
12	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	<p>Si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b>, entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité du tiers. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ D12A.</p> <p><b>Code Description</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Permis de conduire</li> <li>B Certificat de naissance</li> <li>C Carte d'assurance-maladie provinciale</li> <li>D Passeport</li> <li>E Autre</li> <li>F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent</li> </ul> <p>Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.</p> <p>Si le tiers était une <b>entité</b>, garnissez ce champ d'espaces.</p>
<b>12A</b>	Description de « Autre »	X(20)LJ	<p>Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus.</p> <p>Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ D12.</p> <p><b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de D12E à D12A.</b></p>
Total des caractères : 237			Si le client qui a demandé le télévirement n'agissait pas pour le compte d'un tiers, ne pas inclure la partie D dans la déclaration de cette opération.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie E – Renseignements sur le destinataire du télévirement (la personne ou l'entité qui reçoit les instructions de paiement)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur la personne ou l'entité qui a reçu vos instructions de paiement.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« E1 »
*1	Dénomination sociale au complet de l'entité qui reçoit les instructions de paiement (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si les instructions de paiement ont été reçues par une <b>entité</b> . Le champ E1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs E2 et E3. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ E1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez ne rien inscrire dans ce champ (c'est-à-dire que vous devez alors le garnir d'espaces). Si les instructions de paiement ont été reçues par un <b>individu</b> , garnissez le champ E1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet de la personne qui reçoit les instructions de paiement (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si les instructions de paiement ont été reçues par un <b>individu</b> . Les champs E2 et E3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ E1. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs E2 et E3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez ne rien inscrire dans ces champs (c'est-à-dire que vous devez alors les garnir d'espaces). Si les instructions de paiement ont été reçues par une <b>entité</b> , garnissez les champs E2, E3 et E4 d'espaces.
*5-9	Adresse au complet de la personne ou de l'entité qui reçoit les instructions de paiement *5 Adresse (rue et numéro) *6 Ville *7 Pays *8 Province/État *9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip de l'individu ou de l'entité qui a reçu les instructions de paiement. Ces champs sont obligatoires. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs E5 à E9 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ces champs d'espaces.
Total des caractères :		178	Chaque déclaration DTT (« EFTO ») doit comprendre la partie E.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie F – Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a bénéficié du paiement du télévirement (ou qui en bénéficiera).			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« F1 »
*1	Dénomination sociale au complet du client bénéficiaire (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> . Le champ F1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs F2 et F3. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ F1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce d'espaces. Si le client bénéficiaire du télévirement est un <b>individu</b> , garnissez le champ F1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet du client bénéficiaire (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client bénéficiaire du télévirement est un <b>individu</b> . Les champs F2 et F3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ F1. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs F2 et F3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ces champs d'espaces. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez les champs F2, F3 et F4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du client bénéficiaire 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du client bénéficiaire du télévirement. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Numéro de téléphone du client bénéficiaire	X(20)LJ	Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
11	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
12	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie F – Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a bénéficié du paiement du télévirement (ou qui en bénéficiera).			
*13	Numéro de compte du client bénéficiaire	X(30)LJ	Ce champ est obligatoire s'il s'applique à l'opération. S'il n'existe pas de numéro de compte de client, garnissez ce champ d'espaces. Remarque : Le format du champ F13 était différent dans la version 01.
14	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité de l'individu bénéficiaire du télévirement. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ F14A. <b>Code Description</b> A Permis de conduire B Certificat de naissance C Carte d'assurance-maladie provinciale D Passeport E Autre F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
14A	Description de « Autre »	X(20)LJ	Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus. Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ F14. <b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de F14E à F14A.</b>
Total des caractères :		287	Chaque déclaration DTT (« EFTO ») doit comprendre la partie F.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie G - Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire du télévirement si le client bénéficiaire du télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le paiement du télévirement a été effectué. Si aucun tiers n'était associé au paiement du télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« G1 »
1	Dénomination sociale au complet du tiers (si le tiers est une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'une <b>entité</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un <b>individu</b> , garnissez le champ G1 d'espaces.
2-4	Nom au complet du tiers (si le tiers est un individu) 2 Nom de famille 3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs. Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'une <b>entité</b> , garnissez les champs G2, G3 et G4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du tiers 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un tiers, entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du tiers. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
11	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTT (« EFTO »)</b>			
<b>Partie G - Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire du télévirement si le client bénéficiaire du télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le paiement du télévirement a été effectué. Si aucun tiers n'était associé au paiement du télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
12	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	<p>Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b>. Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité du tiers. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ G12A.</p> <p><b>Code Description</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Permis de conduire</li> <li>B Certificat de naissance</li> <li>C Carte d'assurance-maladie provinciale</li> <li>D Passeport</li> <li>E Autre</li> <li>F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent</li> </ul> <p>Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.</p> <p>Si le tiers était une <b>entité</b>, garnissez ce champ d'espaces.</p>
12A	Description de « Autre »	X(20)LJ	<p>Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus.</p> <p>Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ G12.</p> <p><b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de G12E à G12A.</b></p>
Total des caractères :		237	Si le client bénéficiaire n'a pas agi pour le compte d'un tiers, ne pas inclure la partie G dans la déclaration de cette opération.

### 5.2.3.2 Configuration détaillée (format de la version 02) — Déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT (DTR)

Remarque : La valeur « EFTI » dans l'entête de lot sert à indiquer que le lot renferme des DTR.

Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)			
Partie A – Renseignements sur l'opération			
Cette partie sert à donner des renseignements sur le moment où le télévirement a été envoyé.			
Champ n°	Nom du champ	Format	Commentaires
±	Identificateur de la partie	X(2)	« A1 »
±	Numéro séquentiel de la partie	9(5)RJZ	Numéro séquentiel de la déclaration regroupée sous le sous-en-tête qui précède.
±	Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante	X(20)LJ	Il faut assigner un numéro de référence distinct pour chaque déclaration transmise par la même entité déclarante à CANAFE. Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration tel qu'expliqué à la section 3.4.2, ce numéro de référence se trouve au champ 1A dans l'écran de la partie intitulée « Renseignements généraux ». Cette partie renferme également les renseignements au sujet de la personne-ressource pour cette déclaration (selon l'entête de lot).
±	Code d'action	X(1)	Si vous présentez un nouveau lot (de type « A »), inscrivez « A » afin d'indiquer qu'il n'y a aucun changement ni suppression dans cette nouvelle déclaration. Si vous présentez un lot de corrections (de type « C »), précisez si cette déclaration doit être changée ou supprimée d'un lot déjà accepté. Pour <b>modifier</b> une déclaration, utilisez le code d'action « C » et remplissez le reste de la déclaration. Pour <b>supprimer</b> une déclaration, utilisez le code d'action « D » et délimitez immédiatement la déclaration avec <CRLF> (retour chariot suivi d'un saut de ligne). Continuez avec la déclaration suivante ou avec la fin de lot, le cas échéant.
1	Heure de transmission	X(6)LJ	Entrez l'heure d'envoi du télévirement. Format de l'heure HHMMSS (si l'heure est inconnue, garnir d'espaces). Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
*2	Date de transmission	X(8)LJ	Entrez la date d'envoi du télévirement. Format de la date AAAAMMJJ. La date ne peut être antérieure à cinq ans avant la date de présentation de la déclaration. Il ne peut s'agir d'une date future. Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.
*3	Montant du télévirement	X(15)d RJZ	Entrez le montant des fonds reçus, y compris deux positions décimales. Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie A – Renseignements sur l'opération</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur le moment où le télévirement a été envoyé.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±3A	Indicateur de règle de 24 heures	9(1)	<p>Si le télévirement qui fait l'objet de la déclaration est pour un montant de 10 000 \$ ou plus, inscrivez « 0 ». Si une déclaration est au sujet d'un télévirement de moins de 10 000 \$ qui fait partie d'un groupe de télévirements effectués au cours d'une même période de 24 heures et totalisant 10 000 \$ ou plus, utilisez l'indicateur de règle de 24 heures de « 1 ». Si c'est le cas, chaque télévirement de ce groupe fera l'objet d'une déclaration distincte.</p> <p>Ce champ est nécessaire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée.</p> <p>Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, cet indicateur se trouve au haut de l'écran de la partie A (au-dessus du champ 1).</p>
*4	Devise du télévirement	X(3)LJ	<p>Entrez le code de la devise des fonds utilisés pour le télévirement reçu. Voir la table des codes de devises dans la documentation technique sur la page de publications au site Web de CANAFE.</p> <p>Ce champ est obligatoire. S'il n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée.</p>
5	Taux de change	X(12)d RJZ	<p>Entrez le taux de change courant que vous avez utilisé au moment de l'opération pour convertir le montant et la devise indiqués aux champs A3 et A4 en dollars canadiens. Inclure une position décimale flottante. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.</p>
Total des caractères : 73			Chaque déclaration DTR (« EFTI ») doit comprendre la partie A.



<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie B - Renseignements sur le client qui demande le télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a demandé qu'on vous envoie le télévirement. Si l'individu ou l'entité qui a demandé le télévirement l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devez également remplir la partie D.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« B1 »
*1	Dénomination sociale au complet du client qui demande le télévirement (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> . Le champ B1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs B2 et B3. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ B1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces. Si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> , garnissez le champ B1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet de l'individu qui demande le télévirement (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Les champs B2 et B3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ B1. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs B2 et B3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ces champs d'espaces.. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez les champs B2, B3 et B4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du client 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip de l'individu ou de l'entité qui a demandé le télévirement. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Numéro de téléphone du client	X(20)LJ	Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
11	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie B - Renseignements sur le client qui demande le télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a demandé qu'on vous envoie le télévirement. Si l'individu ou l'entité qui a demandé le télévirement l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devez également remplir la partie D.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
12	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
*13	Numéro de compte du client	X(30)LJ	Ce champ est obligatoire s'il s'applique à l'opération. S'il n'existe pas de numéro de compte de client, garnissez ce champ d'espaces. Remarque : Le format du champ B13 était différent dans la version 01.
14	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement est un <b>individu</b> . Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité de l'individu qui a demandé le télévirement. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ B14A. <b>Code Description</b> A Permis de conduire B Certificat de naissance C Carte d'assurance-maladie provinciale D Passeport E Autre F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client qui a demandé le télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
14A	Description de « Autre »	X(20)LJ	Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus. Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ B14. <b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de B14E à B14A.</b>
15	Numéro d'identification	X(20)LJ	Entrez le numéro du document ayant servi à l'identification de ce client (c'est-à-dire, le numéro du document indiqué au champ B14). Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
Total des caractères : 307			Chaque déclaration DTR (« EFTI ») doit comprendre la partie B.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie C - Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (la personne ou l'entité qui donne les instructions de paiement)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur la personne ou l'entité qui vous a donné les instructions de paiement.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« C1 »
*1	Dénomination sociale au complet de l'entité qui donne les instructions de paiement (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si les instructions de paiement ont été données par une <b>entité</b> . Le champ C1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs C2 et C3. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ C1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces.. Si les instructions de paiement ont été données par un <b>individu</b> , garnissez le champ C1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet de l'individu qui donne les instructions de paiement (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si les instructions de paiement ont été données par un <b>individu</b> . Les champs C2 et C3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ C1. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs C2 et C3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ces champs d'espaces. Si les instructions de paiement ont été données par une <b>entité</b> , garnissez les champs C2, C3 et C4 d'espaces.
*5-9	Adresse au complet de la personne ou de l'entité qui donne les instructions de paiement *5 Adresse (rue et numéro) *6 Ville *7 Pays *8 Province/État *9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip de l'individu ou de l'entité qui a donné les instructions de paiement. Ces champs sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs C5 à C9 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces..
Total des caractères :			178
			Chaque déclaration DTR (« EFTI ») doit comprendre la partie C.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie D - Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le télévirement a été demandé. Si aucun tiers n'était associé à la demande de télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« D1 »
1	Dénomination sociale au complet du tiers (si le tiers est une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client qui a demandé le télévirement a agi au nom d'une <b>entité</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était un <b>individu</b> , garnissez le champ D1 d'espaces.
2-4	Nom au complet du tiers (si le tiers est un individu) 2 Nom de famille 3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client qui a demandé le télévirement a agi au nom d'un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez les champs D2, D3 et D4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du tiers 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers, entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du tiers. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
11	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie D - Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement si le client qui demande le télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le télévirement a été demandé. Si aucun tiers n'était associé à la demande de télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
12	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	<p>Si le client qui a demandé le télévirement a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b>, entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité du tiers. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ D12A.</p> <p><b>Code Description</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Permis de conduire</li> <li>B Certificat de naissance</li> <li>C Carte d'assurance-maladie provinciale</li> <li>D Passeport</li> <li>E Autre</li> <li>F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent</li> </ul> <p>Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.</p> <p>Si le tiers était une <b>entité</b>, garnissez ce champ d'espaces.</p>
12A	Description de « Autre »	X(20)LJ	<p>Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus.</p> <p>Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ D12.</p> <p><b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de D12E à D12A.</b></p>
Total des caractères : 237			Si le client qui a demandé le télévirement n'agissait pas pour le compte d'un tiers, ne pas inclure la partie D dans la déclaration de cette opération.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie E – Renseignements sur le destinataire du télévirement (la personne ou l'entité qui reçoit les instructions de paiement)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur vous, la personne ou l'entité déclarante qui a reçu les instructions de paiement.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« E1 »
<b>1*</b>	Numéro d'identification de l'entité déclarante	9(7)RJZ	<p>Il s'agit du numéro de sept chiffres qui vous a été donné par CANAFE lors de votre inscription. Plus d'information sur le sujet sera disponible auprès de votre administrateur de F2R.</p> <p>Ce champ est obligatoire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée.</p> <p>Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, votre nom apparaîtra à l'écran de la partie E au lieu de votre numéro d'identification de l'entité déclarante.</p>
<b>5*</b>	Numéro de l'emplacement de l'entité déclarante	X(15)LJ	<p>Ce numéro représente l'adresse au complet de la personne ou de l'entité qui reçoit les instructions de paiement. Les numéros d'emplacement sont donnés lors de l'inscription auprès de CANAFE et conservés par votre administrateur de F2R. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer avec votre administrateur de F2R.</p> <p>Pour les institutions de dépôt, ce numéro est la partie sur la succursale de votre numéro de transit qui commence avec des zéros. Par exemple, le code d'emplacement pour la succursale 02831 de la banque numéro 0004 serait 02831.</p> <p>Pour les autres types d'entités déclarantes, ce code sera créé et vous sera donné par CANAFE.</p> <p>Ce champ est obligatoire. S'il est invalide, la déclaration sera rejetée.</p> <p>Si vous vous servez de F2R pour modifier cette déclaration, tel qu'expliqué à la section 3.4.2, l'adresse apparaîtra à l'écran de la partie E en plus du numéro de l'emplacement de l'entité déclarante.</p>
Total des caractères :			<b>24</b>
			Chaque déclaration DTR (« EFTI ») doit comprendre la partie E.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie F – Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a bénéficié du paiement du télévirement (ou qui en bénéficiera).			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« F1 »
*1	Dénomination sociale au complet du client bénéficiaire (s'il s'agit d'une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> . Le champ F1 est obligatoire. Si ce champ n'est pas rempli, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit aux champs F2 et F3. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour le champ F1 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ce champ d'espaces.. Si le client bénéficiaire du télévirement est un <b>individu</b> , garnissez le champ F1 d'espaces.
*2-4	Nom au complet du client bénéficiaire (s'il s'agit d'un individu) *2 Nom de famille *3 Prénom 4 Autre nom/Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client bénéficiaire du télévirement est un <b>individu</b> . Les champs F2 et F3 sont obligatoires. Si ces champs ne sont pas remplis, la déclaration sera rejetée, à moins qu'un nom soit inscrit au champ F1. Si l'indicateur de la règle de 24 heures (« 1 ») est utilisé dans le champ A3A et qu'en raison de cela les renseignements pour les champs F2 et F3 n'ont pas été demandés au moment de l'opération (et ne sont pas consignés dans vos fichiers ou vos dossiers), vous pouvez garnir ces champs d'espaces. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez les champs F2, F3 et F4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du client bénéficiaire 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du client bénéficiaire du télévirement. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Numéro de téléphone du client bénéficiaire	X(20)LJ	Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.
11	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie F – Renseignements sur le client bénéficiaire du télévirement</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité qui a bénéficié du paiement du télévirement (ou qui en bénéficiera).			
12	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
*13	Numéro de compte du client bénéficiaire	X(30)LJ	Ce champ est obligatoire s'il s'applique à l'opération. S'il n'existe pas de numéro de compte de client, garnissez ce champ d'espaces. Remarque : Le format du champ F13 était différent dans la version 01.
14	Document d'identification de l'individu	X(1)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire est un <b>individu</b> . Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité de l'individu bénéficiaire du télévirement. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ F14A. <b>Code Description</b> A Permis de conduire B Certificat de naissance C Carte d'assurance-maladie provinciale D Passeport E Autre F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement est une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
14A	Description de « Autre »	X(20)LJ	Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus. Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ F14. <b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de F14E à F14A.</b>
Total des caractères : 287			Chaque déclaration DTR (« EFTI ») doit comprendre la partie F.



<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie G - Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire du télévirement si le client bénéficiaire du télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le paiement du télévirement a été effectué. Si aucun tiers n'était associé au paiement du télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
<b>Champ n°</b>	<b>Nom du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Commentaires</b>
±	Identificateur de la partie	X(2)	« G1 »
1	Dénomination sociale au complet du tiers (si le tiers est une entité)	X(45)LJ	Utilisez ce champ si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'une <b>entité</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un <b>individu</b> , garnissez le champ G1 d'espaces.
2-4	Nom au complet du tiers (si le tiers est un individu) 2 Nom de famille 3 Prénom 4 Autre nom /Initiale	X(20)LJ X(15)LJ X(10)LJ	Utilisez ces champs si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs. Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'une <b>entité</b> , garnissez les champs G2, G3 et G4 d'espaces.
5-9	Adresse au complet du tiers 5 Adresse (rue et numéro) 6 Ville 7 Pays 8 Province/État 9 Code postal/zip	X(30)LJ X(25)LJ X(2)LJ X(20)LJ X(9)LJ	Si le client bénéficiaire du télévirement a agi pour le compte d'un tiers, entrez l'adresse municipale, la ville, le pays, la province ou l'État et le code postal ou zip du tiers. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ces champs.
10	Date de naissance de l'individu	X(8)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . La date doit être postérieure à 1880, mais ne pas être une date future. Format de la date AAAAMMJJ. Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.
11	Métier ou profession de l'individu	X(30)LJ	Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b> . Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ. Si le tiers était une <b>entité</b> , garnissez ce champ d'espaces.

<b>Format de lot - Version 03 : DTR (« EFTI »)</b>			
<b>Partie G - Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire du télévirement si le client bénéficiaire du télévirement agit pour le compte d'un tiers (le cas échéant)</b>			
Cette partie sert à donner des renseignements sur tout tiers pour le compte duquel le paiement du télévirement a été effectué. Si aucun tiers n'était associé au paiement du télévirement, ne remplissez pas cette partie.			
12	Le document d'identification de l'individu	X(1)LJ	<p>Ce champ s'applique uniquement si le client bénéficiaire a agi pour le compte d'un tiers et que ce tiers était un <b>individu</b>.</p> <p>Entrez la valeur correspondant au document utilisé pour établir l'identité du tiers. Si les choix proposés ne correspondent pas à la pièce d'identité, indiquez « Autre » et donnez des précisions au champ G12A.</p> <p><b>Code Description</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Permis de conduire</li> <li>B Certificat de naissance</li> <li>C Carte d'assurance-maladie provinciale</li> <li>D Passeport</li> <li>E Autre</li> <li>F Fiche d'établissement ou carte de résident permanent</li> </ul> <p>Vous devez faire des efforts raisonnables pour remplir ce champ.</p> <p>Si le tiers était une <b>entité</b>, garnissez ce champ d'espaces.</p>
12A	Description de « Autre »	X(20)LJ	<p>Donnez des précisions sur la catégorie « Autre », selon ce qui est mentionné ci-dessus.</p> <p>Ce champ est requis si le code « E » a été entré au champ G12.</p> <p><b>Remarque : Ce champ a été renuméroté de G12E à G12A.</b></p>
Total des caractères : 237			Si le client bénéficiaire n'a pas agi pour le compte d'un tiers, ne pas inclure la partie G dans la déclaration de cette opération.

### 5.3.3 Diagramme de production d'une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT (DTT ou « EFTO » / DTR ou « EFTI »)

