

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste

Faites parvenir votre déclaration dûment remplie, par la poste à : CANAFE, Section A, 234, avenue Laurier Ouest, 24^e étage, Ottawa (Ontario) K1P 1H7 ou par télécopieur au : 1 866 226-2346.

Utilisez ce formulaire si vous êtes une personne ou une entité déclarante et que vous avez en votre possession ou à votre disposition des biens dont vous savez qu'ils appartiennent ou sont à la disposition, directement ou non, d'un terroriste ou d'un groupe terroriste. Un groupe terroriste s'entend de quiconque dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter. Il peut s'agir d'une personne, d'un groupe, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'un fonds, d'une organisation ou d'une association non dotée de la personnalité morale.

Pour de plus amples renseignements sur les personnes ou les entités déclarantes ou pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, reportez-vous à la *Ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE* ou composez le numéro du Service de renseignements de CANAFE, le 1 866 346-8722.

Cette déclaration ne peut pas être envoyée par voie électronique.

Cette déclaration vise-t-elle à corriger une déclaration transmise antérieurement?

NON

OUI

Indiquez la date et l'heure de la déclaration initiale.

Date 2 0 0 ANNÉE MOIS JOUR Heure HEURE MINUTE

- REMPLISSEZ LA PARTIE A, peu importe si les renseignements ont changé ou non.
- Pour ce qui est des parties B à H, indiquez SEULEMENT les nouveaux renseignements dans les champs correspondants.
- Si vous désirez retrancher des renseignements d'un champ, tracez une ligne dans ce champ.

DATE DE LA DÉCLARATION 2 0 0 ANNÉE MOIS JOUR **HEURE** HEURE MINUTE

Tous les champs du formulaire de déclaration marqués d'un astérisque (*) doivent être remplis. Les champs présentant en plus la mention « le cas échéant » doivent être remplis s'ils vous concernent ou s'ils se rapportent à l'opération faisant l'objet de la déclaration. Pour tous les autres champs, vous devez faire des efforts raisonnables afin d'obtenir les renseignements demandés.

PARTIE A — Renseignements sur la personne ou l'entité déclarante

1. Numéro d'identification de la personne ou de l'entité déclarante * (le cas échéant)

2. Dénomination sociale au complet de la personne ou de l'entité déclarante *

3. Adresse (rue et numéro) *

4. Ville *

5. Province *

6. Code postal *

Quelle personne CANAFE peut-il contacter au sujet de cette déclaration?

7. Nom de famille de la personne-ressource *

8. Prénom de la personne-ressource *

9. Autre nom/Initiale de la personne-ressource

10. Numéro de téléphone de la personne-ressource (y compris le code régional) *

10A. Numéro du poste téléphonique de la personne-ressource

11. Laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux comme personne ou entité déclarante? *

A Comptable

E Casino

M Caisse d'épargne provinciale

B Banque

F Institution coopérative de crédit

J Courtier ou agent d'assurance-vie

N Courtier ou agent immobilier

C Caisse populaire

G Coopérative d'épargne et de crédit

K Société d'assurance-vie

O Courtier en valeurs mobilières

D Postes Canada

H Courtier de change

L Entreprise de services monétaires

P Société de fiducie et de prêt

PARTIE B — Motif de la déclaration

1. Veuillez décrire clairement tout ce qui vous a mené à faire cette déclaration.*

Donnez le plus de détails possible pour expliquer ce qui vous a amené à avoir ces biens en votre possession ou à votre disposition.
Si vous n'avez pas assez d'espace dans le formulaire, annexe une feuille sur laquelle vous donnerez tous les renseignements pertinents.
Assurez-vous d'inscrire sur la feuille que ces renseignements font partie du champ 1 de la partie B.

2. Donnez le plus de détails possible sur la manière dont vous avez appris que les biens appartiennent à un terroriste ou à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

Donnez des détails également sur les autres mesures que vous avez prises à l'égard de ces biens, en plus de la présente déclaration à CANAFE.
Si vous n'avez pas assez d'espace dans le formulaire, annexe une feuille sur laquelle vous donnerez tous les renseignements pertinents. Assurez-vous d'inscrire sur la feuille que ces renseignements font partie du champ 2 de la partie B.

Remarque : Vous devez divulguer l'existence de ces biens à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité, de même que tout renseignement sur l'opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens. Pour en savoir plus, consultez la *Ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste à CANAFE*.

Renseignements sur le terroriste ou le groupe terroriste

Nom du groupe terroriste ou du particulier qui possède ou contrôle le bien, directement ou non. S'il s'agit d'un groupe, remplissez le champ 3. Si c'est un individu, remplissez les champs 3A, 3B et 3C.

3. Dénomination au complet du groupe terroriste.

3A. Nom de famille du terroriste

3B. Prénom du terroriste

3C. Autre nom/initiale

4. Adresse (rue et numéro)

5. Ville

6. Province ou état

7. Pays

8. Code postal ou zip

9. Numéro de téléphone (y compris le code régional)

9A. Numéro du poste téléphonique

Renseignements sur quiconque a les biens en sa possession ou à sa disposition pour le compte du terroriste ou du groupe terroriste mentionné ci-dessus (le cas échéant)

Nom de l'entité ou de l'individu qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du terroriste. S'il s'agit d'une entité, remplissez le champ 10. Si c'est un individu, remplissez les champs 10A, 10B et 10C.

10. Dénomination au complet de l'entité

10A. Nom de famille de l'individu

10B. Prénom

10C. Autre nom/initiale

11. Adresse (rue et numéro)

12. Ville

13. Province ou état

14. Pays

15. Code postal ou zip

16. Numéro de téléphone (y compris le code régional)

16A. Numéro du poste téléphonique



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque bien que vous désirez déclarer.

PARTIE C — Renseignements sur les biens

Bien de

1. Type de biens*

<input type="checkbox"/> A Espèces	Indiquez la devise au champ 2 « Identificateur du type de biens ». Inscrivez la valeur réelle ou approximative en espèces dans le champ 4 ci-dessous, et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent aux espèces au champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> B Provenant d'un compte	Indiquez le nom de l'institution financière au champ 2 « Identificateur du type de biens ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez le ou les numéros de compte et tout autre renseignement sur les comptes à la partie D. Si vous désirez donner d'autres renseignements sur les comptes, vous pouvez utiliser le champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> C Police d'assurance-vie	Indiquez le nom de l'émetteur de la police d'assurance au champ 2 ci-dessous « Identificateur du type de biens » et le ou les numéros de polices au champ 3 ci-dessous « Numéro de l'identificateur ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur la police d'assurance, tel que les noms des bénéficiaires, etc., au champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> D Mandat	Indiquez le nom de l'émetteur au champ 2 ci-dessous « Identificateur du type de biens » et tout numéro pertinent au champ 3 ci-dessous « Numéro de l'identificateur ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur le mandat, tel que le nom du porteur, etc., au champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> E Bien immeuble	Indiquez le genre de bien immeuble (tel que maison individuelle, appartement en copropriété, immeuble commercial, terrain vague, etc.) au champ 2 ci-dessous « Identificateur du type de biens ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur le bien immeuble, tel que l'adresse municipale, le nom du propriétaire inscrit et la description du bien, au champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> F Valeurs mobilières	Indiquez le nom de l'émetteur des valeurs mobilières au champ 2 ci-dessous « Identificateur du type de biens » et tout numéro de valeurs mobilières au champ 3 ci-dessous « Numéro de l'identificateur ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur le type de valeurs mobilières, tel qu'actions, obligations, fonds commun de placement, etc., au champ 5 ci-dessous « Description des biens ». Si les biens mettent en cause un compte, donnez les renseignements sur le compte à la partie D.
<input type="checkbox"/> G Chèques de voyage	Indiquez le nom de l'émetteur des chèques de voyage au champ 2 ci-dessous « Identificateur du type de biens » et tout numéro pertinent au champ 3 ci-dessous « Numéro de l'identificateur ». Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur les chèques de voyage, tel que le code de la devise, le nom du porteur, etc., au champ 5 ci-dessous « Description des biens ».
<input type="checkbox"/> H Autre	<p>DESCRIPTION (AUTRE)</p> <p>Vous pourriez, par exemple, indiquer s'il s'agit d'actifs commerciaux d'une entreprise ou d'une société de personnes. Indiquez l'« Identificateur du type de biens » au champ 2 ci-dessous et le « Numéro de l'identificateur » au champ 3 ci-dessous. Donnez la valeur réelle ou approximative au champ 4 et indiquez le code de devise dans le champ 4A. Donnez tout autre renseignement pertinent sur les biens au champ 5 ci-dessous « Description des biens ». Si les biens mettent en cause un compte, donnez les renseignements sur le compte à la partie D.</p>

2. Identificateur du type de biens (voir les instructions ci-dessus concernant le type de biens)

Si vous n'avez pas assez d'espace pour donner tous les renseignements d'identification des biens, annexe une feuille sur laquelle vous donnerez tous les renseignements pertinents. Indiquez clairement sur la feuille que ces renseignements font partie du champ 2 de la partie C.

3. Numéro de l'identificateur (voir les instructions ci-dessus concernant le type de biens)

Si vous n'avez pas assez d'espace pour inscrire tous les numéros d'identification des biens, annexe une feuille sur laquelle vous pourrez tous les inscrire. Indiquez clairement sur la feuille que ces renseignements font partie du champ 3 de la partie C.

4. Valeur des biens (réelle ou approximative)*

4A. Code de la devise (le cas échéant) Indiquez CAD s'il s'agit de dollars canadiens ou USD s'il s'agit de dollars américains. S'il s'agit d'une autre devise, consultez l'annexe 1 de la *Ligne directrice 3 : Présentation de déclarations à CANAFE*.

5. Description des biens

Si vous n'avez pas assez d'espace pour donner une description complète des biens, annexe une feuille sur laquelle vous donnerez tous les renseignements pertinents. Indiquez clairement sur la feuille que ces renseignements font partie du champ 5 de la partie C.



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre compte que vous désirez déclarer.

PARTIE D — Renseignements sur le compte (le cas échéant)

Bien Compte de

1. Numéro de la succursale ou de transit* (le cas échéant) 2. Numéro du compte* (le cas échéant)

3. Genre de compte* (le cas échéant)

A Personnel B Commercial C En fiducie D Autre

DESCRIPTION (AUTRE)

4. Code de la devise* (le cas échéant) Indiquez CAD s'il s'agit de dollars canadiens ou USD s'il s'agit de dollars américains.
Si une autre devise a été utilisée, consultez l'annexe 1 de la *Ligne directrice 3 : Présentation de déclarations à CANAFE*.

5. Nom au complet de chaque titulaire du compte* (le cas échéant)

A _____

B _____

C _____

6. Date d'ouverture du compte

7. Date de fermeture du compte

_____|_____|_____|
ANNÉE MOIS JOUR

2 0 0 |_____|_____|_____|
ANNÉE MOIS JOUR

8. Statut du compte* (au moment où l'opération a été amorcée ou proposée) (le cas échéant)

A Actif B Inactif C En veilleuse



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre opération connexe que vous désirez déclarer.

PARTIE E1 — Renseignements sur l'opération réelle ou projetée (le cas échéant)

Bien Opération de

Si une opération associée au bien a été réalisée, indiquez comment celle-ci a été amorcée. D'où les fonds provenaient-ils? Si une opération associée au bien n'était que proposée, indiquez comment elle était proposée. Si aucune opération n'a été ni réalisée ni proposée, ne remplissez pas cette partie. Dans ce cas, ne remplissez pas non plus les parties E2, F, G ou H.

1. Date de l'opération* (le cas échéant) 2. Heure de l'opération 4. Date de l'inscription (si elle diffère de la date de l'opération)

2 0 0 ANNEE MOIS JOUR HEURE MINUTE 2 0 0 ANNEE MOIS JOUR

ou

3. Indicateur de dépôt de nuit* (le cas échéant)

5. Genre de fonds ayant servi à l'opération* (le cas échéant)

A Espèces D Chèque G Police d'assurance-vie J Valeurs mobilières
 B Provenant d'un compte E Télévirement H Mandat K Chèques de voyage
 C Jetons de casino F Traite bancaire I Biens immeubles L Autre

DESCRIPTION (AUTRE)

6. Montant de l'opération* (le cas échéant)

7. Code de la devise* (le cas échéant) Indiquez CAD s'il s'agit de dollars canadiens ou USD s'il s'agit de dollars américains. Si une autre devise a été utilisée, consultez l'annexe 1 de la *Ligne directrice 3 : Présentation de déclarations à CANAFE*.

Renseignements supplémentaires au sujet des fonds décrits au champ 5 ci-dessus

8. Nom et numéro de l'autre institution, entité ou personne* (le cas échéant)

9. Numéro de compte de l'autre institution, entité ou personne* (le cas échéant)

10. Manière dont l'opération a été effectuée?* (le cas échéant)

A Succursale ou bureau C Véhicule blindé E Poste G Autre
 B GAB D Messager F Téléphone

DESCRIPTION (AUTRE)

11. Numéro d'identité de la personne ayant initialement identifié que l'opération était liée au bien décrit dans la Partie C



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre répartition connexe (pour chaque opération) que vous désirez déclarer.

PART E2 — Renseignements sur la manière dont les fonds ont été répartis dans le cadre de l'opération réelle ou projetée (le cas échéant)

Bien Opération Répartition de

Si une opération associée au bien a été réalisée, indiquez comment celle-ci a été finalisée. Comment l'opération s'est-elle conclue? Où les fonds sont-ils allés? Si une opération associée au bien n'était que proposée, indiquez comment on proposait de la conclure. Si aucune opération n'a été ni réalisée ni proposée, ne remplissez pas cette partie. Dans ce cas, ne remplissez pas non plus les parties E1, F, G ou H.

Indiquez de la part de qui l'opération a été réalisée ou proposée.

Pour le compte de : **l'individu qui a effectué l'opération** (nommé à la partie F) **une entité (autre qu'un individu)** (remplissez également la partie G)
 un autre individu (autre que celui qui a effectué l'opération) (remplissez également la partie H)

12. Répartition des fonds* (le cas échéant)

<input type="checkbox"/> A Dépôt	<input type="checkbox"/> E Traite bancaire	<input type="checkbox"/> I Valeurs mobilières	<input type="checkbox"/> K Espèces
<input type="checkbox"/> B Télévirement	<input type="checkbox"/> F Mandat	<input type="checkbox"/> J Biens immeubles	<input type="checkbox"/> L Autre
<input type="checkbox"/> C Change de devises	<input type="checkbox"/> G Chèques de voyage	DESCRIPTION (AUTRE)	
<input type="checkbox"/> D Jetons de casino	<input type="checkbox"/> H Police d'assurance-vie	NUMÉRO DE LA POLICE	

13. Montant de cette répartition* (le cas échéant)

14. Code de la devise* Indiquez CAD s'il s'agit de dollars canadiens ou USD s'il s'agit de dollars américains. Si une autre devise a été utilisée, consultez l'annexe 1 de la *Ligne directrice 3 : Présentation de déclarations à CANAFE*.

Renseignements additionnels au sujet des fonds décrits au champ 12 ci-dessus

15. Nom et numéro de l'autre institution ou personne* (le cas échéant)

16. Numéro de compte de l'autre institution ou personne* (le cas échéant)



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre opération que vous désirez déclarer.

PARTIE F — Renseignements sur l'individu qui effectue ou projette d'effectuer l'opération (le cas échéant)

Bien Opération

1. Nom de famille

2. Prénom

3. Autre nom/initiale

1A. Nom d'emprunt – Nom de famille

2A. Nom d'emprunt – Prénom

3A. Nom d'emprunt – Autre nom/initiale

4. Numéro de client attribué par la personne ou l'entité déclarante * (le cas échéant)

5. Adresse (rue et numéro)

6. Ville

7. Province ou état

8. Pays

9. Code postal ou zip

10. Pays de résidence

11. Numéro de téléphone à domicile (y compris le code régional)

12. Document d'identification de l'individu

A Permis de conduire **B** Certificat de naissance **C** Carte d'assurance-maladie provinciale **D** Passeport **E** Fiche d'établissement ou carte de résident permanent
 F Autre _____
DESCRIPTION (AUTRE)

13. Numéro d'identification (selon le champ 12)

13A. Citoyenneté

14. Lieu de délivrance – Province ou état

15. Lieu de délivrance – Pays

16. Date de naissance

_____|_____|_____|
ANNÉE MOIS JOUR

17. Métier ou profession de l'individu

18. Numéro de téléphone d'affaires de l'individu (y compris le code régional)

18A. Numéro du poste téléphonique

19. Employeur de l'individu

20. Adresse (rue et numéro) de l'employeur

21. Ville de l'employeur

22. Province ou état de l'employeur

23. Pays de l'employeur

24. Code postal ou zip de l'employeur

25. Numéro de téléphone d'affaires de l'employeur (y compris le code régional)

25A. Numéro du poste téléphonique

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre répartition que vous désirez déclarer.

Bien Opération Répartition

PARTIE G — Renseignements sur l'entité pour le compte de laquelle l'opération est ou aurait été effectuée (le cas échéant)

1. Dénomination sociale de la société, fiducie ou autre entité

2. Nature de ses activités

3. Adresse (rue et numéro)

4. Ville

5. Province ou état

6. Pays

7. Code postal ou zip

8. Numéro de téléphone d'affaires (y compris le code régional)

8A. Numéro du poste téléphonique

9. Numéro d'incorporation (le cas échéant)

10. Lieu de délivrance – Province ou état

11. Lieu de délivrance – Pays

12. Noms des signataires autorisés pour ce compte

A _____

B _____

C _____



REMARQUE : Veuillez, s'il y a lieu, faire une photocopie de cette page pour chaque autre répartition que vous désirez déclarer.

Bien Opération Répartition

PARTIE H — Renseignements sur l'individu pour le compte duquel l'opération est ou aurait été effectuée (le cas échéant)

1. Nom de famille 2. Prénom 3. Autre nom/initiale

1A. Nom d'emprunt – Nom de famille 2A. Nom d'emprunt – Prénom 3A. Nom d'emprunt – Autre nom/initiale

4. Adresse (rue et numéro)

5. Ville

6. Province ou état 7. Pays

8. Code postal ou zip

9. Numéro de téléphone à domicile (y compris le code régional)

10. Numéro de téléphone d'affaires (y compris le code régional) 10A. Numéro du poste téléphonique 11. Date de naissance
ANNEE MOIS JOUR

12. Document d'identification de l'individu

A Permis de conduire B Certificat de naissance C Carte d'assurance-maladie provinciale D Passeport E Fiche d'établissement ou carte de résident permanent
 F Autre DESCRIPTION (AUTRE)

13. Numéro d'identification (selon le champ 12)

14. Lieu de délivrance – Province ou état 15. Lieu de délivrance – Pays

16. Pays de résidence 16A. Citoyenneté

17. Métier ou profession de l'individu

18. Employeur de l'individu

19. Adresse (rue et numéro) de l'employeur

20. Ville de l'employeur

21. Province ou état de l'employeur 22. Pays de l'employeur

23. Code postal ou zip de l'employeur

24. Numéro de téléphone d'affaires de l'employeur (y compris le code régional) 24A. Numéro du poste téléphonique

25. Lien de l'individu nommé ci-dessus (champs 1 à 3) avec l'individu nommé à la partie F

A Comptable B Agent C Conseiller juridique D Emprunteur E Courtier
 F Client G Employé H Ami I Membre de la famille J Autre DESCRIPTION (AUTRE)