

Déclaration de vol d'identité

Instructions

Comment remplir la déclaration de vol d'identité

Si vous avez été victime d'un vol d'identité, la déclaration de vol d'identité vous aidera à en informer les institutions financières, les sociétés émettrices de cartes de crédit et d'autres entreprises, à leur signaler que vous n'avez pas contracté de dettes ni de frais et à leur donner les renseignements dont elles ont besoin pour faire une enquête. Faites suffisamment de copies de la déclaration pour aviser toutes les entreprises concernées.

La déclaration de vol d'identité comporte deux parties :

Première partie : Déclaration de vol d'identité : vous devez inscrire des renseignements d'ordre général à votre sujet et à propos de la fraude.

Deuxième partie : Énoncé d'activité frauduleuse : vous devez inscrire dans cette partie des renseignements détaillés sur les comptes ou les activités frauduleuses. **Remplissez cette partie pour chacune des entreprises que vous avisez et envoyez à chacune uniquement les renseignements qui ont trait à vos comptes ou à vos activités avec cette entreprise.**

Une fois la déclaration remplie et signée, joignez-y des copies (conservez les originaux) des documents justificatifs que vous avez en votre possession (par exemple, enregistrements de transactions, reçus, rapport de police). Gardez une copie pour votre dossier de tous les documents que vous envoyez.

Faites parvenir la déclaration remplie et les documents joints à chaque institution financière, à chaque société émettrice de cartes de crédit ou à toute autre entreprise qui a accordé au voleur d'identité un crédit ou de l'argent non autorisés. Envoyez les documents par courrier recommandé ou par messenger, ou livrez-les en personne pour être capable de prouver qu'ils ont été reçus. Les entreprises étudieront les renseignements et communiqueront avec vous pour vous informer des résultats de leur enquête ou pour obtenir d'autres renseignements.

L'énoncé et les documents justificatifs renferment des renseignements importants à votre sujet. Par conséquent, conservez-les en lieu sûr et n'en faites part qu'aux institutions financières, aux sociétés émettrices de cartes de crédit, aux autres entreprises et aux organisations d'application de la loi qui en ont besoin.

Remplir la déclaration de vol d'identité ne vous donne pas de garantie que le voleur d'identité sera poursuivi en justice ou que la dette ou les frais seront éliminés. La déclaration de vol d'identité vous aide à informer les institutions financières, les sociétés émettrices de cartes de crédit et les autres entreprises de la fraude et leur donne des renseignements pour les aider à faire enquête. À la suite de l'enquête, chaque société déterminera si elle efface la dette ou les frais imputés à votre compte. Veuillez prendre note que si vous demandez le remboursement de pertes, vous devrez peut-être produire des formulaires ou des documents distincts, et le remboursement sera assujéti aux politiques et aux ententes applicables sur les comptes.

L'énoncé est destiné UNIQUEMENT aux sociétés qui vous fournissent des services de crédit et d'autres services. Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Instructions

Partenaires

Voici une liste d'institutions financières, de sociétés émettrices de cartes de crédit et d'autres entreprises qui acceptent la déclaration de vol d'identité. La liste n'est peut être pas complète. Si vous signalez un vol d'identité à une autre entreprise, demandez d'abord si elle accepte la déclaration.

Banque Amex du Canada

1-866-215-5388

BMO groupe financier

1-800-363-9992

TTY - 1-866-889-0889

**Banque Canadienne Impériale
de Commerce (CIBC)**

Communiquez avec votre succursale

Services Financiers Canadian Tire

1-800-459-6415

Citibank Canada

1-800-387-1616

CitiFinancial Canada

1-888-622-8766

Fédération des caisses Desjardins

Communiquez avec votre succursale

HBC Compagnie de la baie d'Hudson

1-800-263-2599

ING direct

1-888-464-1111

Services financiers le Choix du président

1-888-723-8881

**Services financiers le Choix du président - Carte
MasterCard**

1-866-246-7262

RBC groupe financier

Communiquez avec votre succursale

Banque Scotia

Communiquez avec votre succursale

Sears Canada Inc.

1-800-565-3460

Groupe financier banque TD

Communiquez avec votre succursale

Voici une liste d'organismes qui jouent un rôle dans la lutte au vol d'identité et la protection des consommateurs. Ces organismes appuient l'utilisation de la Déclaration de vol d'identité et considèrent qu'il s'agit d'un outil utile aux victimes de vols d'identité.

Association des banquiers canadiens

Association des consommateurs du Canada

Centre national d'appels PhoneBusters

Conseil canadien des bureaux d'éthique commerciale

Conseil canadien du commerce de détail

Conseil de crédit du Canada

Equifax Canada

Le Centre pour la défense de l'intérêt public

Le Conseil des consommateurs du Canada

Mastercard Canada

Ontario Association of Credit Counselling Services

Programme ABC de la fraude - Volunteer Centre of Toronto

Trans Union Canada

Visa Canada

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

À:

_____ (nom de l'institution financière, la société prêteuse, ou autre entreprise)

Première partie

Renseignements à votre sujet et sur la fraude

Je, _____, affirme ce qui suit :
(nom)

Renseignements personnels

1. Mon nom légal complet :

Prénom

Deuxième prénom

Nom

2. Le prénom que j'utilise (*si différent du prénom ci-dessus*) :

Prénom

Deuxième prénom

Nom

3. Ma date de naissance
(AAAA/MM/JJ)

Mon adresse :

Numéro

Suffix

Rue

Type de rue

Direction

Unité

CP

Station

Route rural

Section

Concession

Ville

Province/Territoire

Code postal

5. Mon numéro de téléphone à la maison :

À la maison

Au travail

À un numéro différent:

6. Je préfère qu'on communique avec moi : À la maison Au travail À un numéro différent:

Veillez cocher toutes les affirmations pertinentes

7. J'ai eu connaissance de la fraude comme suit :

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (*en lettres moulées*) _____

Renseignements sur la fraude

Veillez cocher toutes les affirmations pertinentes

8. Je n'ai autorisé personne à se servir de mon nom ou de mes renseignements personnels en vue d'obtenir l'argent, le crédit, les prêts, les biens ou les services décrits dans le présent document.
9. Je n'ai retiré aucun profit, aucune somme, aucun bien ou service par suite des événements décrits dans le présent document.
10. Mes pièces d'identité (p. ex. permis de conduire, passeport, carte de NAS, acte de naissance) :
Date (AAAA/MM/JJ) _____
 ont été perdues le ou vers le _____
Date (AAAA/MM/JJ) _____
 ont été volées le ou vers le _____
 n'ont jamais été reçues.

Autres renseignements (p. ex., noms des cartes, circonstances) :

11. Autres commentaires (p. ex., description de la fraude, les renseignements qui ont été utilisés ou la façon dont un voleur d'identité a pu avoir accès à vos renseignements) :

Ces renseignements servent à aviser les entreprises qu'il y a eu fraude et leur permettent de faire enquête sur votre réclamation. Chaque entreprise pourra devoir communiquer avec vous pour vous poser d'autres questions, selon les renseignements à votre dossier.

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Renseignements touchant l'application de la loi et l'enquête

12. J'ai signalé les événements décrits dans le présent document à la police ou à un autre organisme chargé de l'application de la loi.

La police a n'a pas rédigé de rapport.

Si vous avez communiqué avec la police ou avec un autre organisme chargé de l'application de la loi, prière de remplir ce qui suit :

Organisme _____

Officier _____

Numéro de téléphone _____ Numéro matricule _____

Date du rapport (AAAA/MM/JJ) _____ Numéro du rapport, si disponible _____

Documentation

Veillez faire mention des documents justificatifs que vous êtes en mesure de fournir. Joignez au présent document des copies lisibles (conservez les originaux) de chacun de ces documents.

13. Une copie du rapport de police ou de l'organisme chargé de l'application de la loi (*si disponible*).

14. Autres documents justificatifs : (*Description*) :

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Deuxième partie :

Déclaration de fraude

Remplissez cette section séparément pour chaque entreprise que vous avisez.

L'entreprise

Nom						
Numéro	Suffixe	Rue		Type de rue	Direction	Unité
CP	Station		Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal	

Veillez cocher toutes les affirmations pertinentes

En conséquence des événements décrits dans la déclaration de vol d'identité (*cochez tous les énoncés qui s'appliquent*) :

- Le ou les comptes décrits dans le tableau ci-dessus (c.-à-d. compte chèques, compte d'épargne, carte de crédit, etc.) ont été ouverts par votre entreprise à mon nom, à mon insu, sans mon autorisation ou mon consentement, en utilisant mes renseignements personnels ou mes pièces d'identité.
- On a accédé à mon ou à mes comptes décrits dans le tableau ci-dessous (c.-à-d. compte chèques, compte d'épargne, carte de crédit, etc.), on les a utilisés ou débités à mon insu, sans mon autorisation ou mon consentement, en utilisant mes renseignements personnels ou mes pièces d'identité.

La fraude a été perpétrée par (*si les circonstances sont connues*) :

- une transaction en personne
 - un guichet automatique bancaire (GAB)
 - un achat à un point de vente
 - une transaction par Internet
 - une transaction par téléphone
 - un chèque
 - autre _____
 - je ne sais pas
- Le ou les produits de crédit décrits dans le tableau ci-dessous (c.-à-d. prêt, hypothèque, ligne de crédit) ont été obtenus de votre entreprise en mon nom à mon insu, sans mon autorisation ou mon consentement, en utilisant mes renseignements personnels ou mes pièces d'identité.

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Description activités non autorisées dans le ou les comptes

Type de compte	N° de compte	Description de l'activité non autorisée	Date (AAAA/MM/JJ)	Montant

Hypothèque

Si la fraude porte sur une hypothèque, veuillez indiquer :

Date d'enregistrement (si connu)
(AAAA/MM/JJ)

Description légale de la propriété

Numéro d'enregistrement de l'hypo-thèque (si connue)

Nom et adresse de l'entreprise

Nom

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Adresse civique de la propriété

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (*en lettres moulées*) _____

les Comptes

Au moment où la ou les fraudes décrites ci-dessus se sont produites, je possédais le ou les comptes suivants auprès de votre entreprise (*veuillez inscrire tout compte non mentionné ci-dessus*) :

Nom pour la facturation

Prénom	deuxième prénom	Nom
--------	-----------------	-----

Adresse de facturation

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/App
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire	Code postal	

Numéro du compte ou de la carte

Protéger vos renseignements personnels

Vous reconnaissez que les entreprises auxquelles vous fournissez la déclaration de vol d'identité peuvent utiliser les renseignements personnels qu'elle renferme uniquement aux fins de faire enquête sur l'incident décrit dans la déclaration, d'entreprendre des poursuites judiciaires contre la ou les personnes responsables et d'empêcher une nouvelle fraude ou un nouveau vol. Ces entreprises peuvent, à ces fins, communiquer les renseignements fournis aux organisations et aux agences d'exécution de la loi (par exemple, services de police).

Les entreprises conviennent que ces renseignements ne peuvent être utilisés ni communiqués à quelque autre fin que ce soit, sauf pour ce qui est autorisé par la loi. Si ce document ou les renseignements qu'il renferme doit être produit dans le cadre de procédures d'application de la loi (c.-à-d. devant un tribunal), l'entreprise pourra devoir fournir ou communiquer le document et les renseignements.

Signature

Toutes les déclarations contenues dans ce formulaire sont véridiques et complets en tous points, au meilleur de ma connaissance.

(Signature)

Nom (*en lettres moulées*)

(Date : AAAA/MM/JJ)

La personne qui donne sciemment de faux renseignements dans la déclaration s'expose à des poursuites judiciaires.

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Description activités non autorisées dans le ou les comptes

Type de compte	N° de compte	Description de l'activité non autorisée	Date (AAAA/MM/JJ)	Montant

Hypothèque

Si la fraude porte sur une hypothèque, veuillez indiquer :

Date d'enregistrement (si connu)
(AAAA/MM/JJ)

Description légale de la propriété

Numéro d'enregistrement de l'hypothèque (si connue)

Nom et adresse de l'entreprise

Nom

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Adresse civique de la propriété

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Description activités non autorisées dans le ou les comptes

Type de compte	N° de compte	Description de l'activité non autorisée	Date (AAAA/MM/JJ)	Montant

Hypothèque

Si la fraude porte sur une hypothèque, veuillez indiquer :

Date d'enregistrement (si connu)
(AAAA/MM/JJ)

Description légale de la propriété

Numéro d'enregistrement de l'hypo-thèque (si connue)

Nom et adresse de l'entreprise

Nom

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Adresse civique de la propriété

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/Ap
CP	Station	Route rural	Section	Concession	
Ville			Province/Territoire		Code postal

Joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.

Déclaration de vol d'identité

Signature _____

Nom (en lettres moulées) _____

Comptes

Nom pour la facturation

Prénom	Deuxième prénom	Nom
--------	-----------------	-----

Adresse de facturation

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/App
--------	---------	-----	-------------	-----------	------------------

CP	Station	Route rural	Section	Concession
----	---------	-------------	---------	------------

Ville	Province/Territoire	Code postal
-------	---------------------	-------------

Numéro du compte ou de la carte

Comptes

Nom pour la facturation

Prénom	Deuxième prénom	Nom
--------	-----------------	-----

Adresse de facturation

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/App
--------	---------	-----	-------------	-----------	------------------

CP	Station	Route rural	Section	Concession
----	---------	-------------	---------	------------

Ville	Province/Territoire	Code postal
-------	---------------------	-------------

Numéro du compte ou de la carte

Comptes

Nom pour la facturation

Prénom	Deuxième prénom	Nom
--------	-----------------	-----

Adresse de facturation

Numéro	Suffixe	Rue	Type de rue	Direction	Unité/Bureau/App
--------	---------	-----	-------------	-----------	------------------

CP	Station	Route rural	Section	Concession
----	---------	-------------	---------	------------

Ville	Province/Territoire	Code postal
-------	---------------------	-------------

Numéro du compte ou de la carte

Prière de ne pas envoyer la déclaration de vol d'identité à un ministère fédéral, provincial, ou territoriale.