

Annexe aux fins de déclaration fiscale À faire remplir par le courtier ou le représentant autorisé

Remplissez la présente *annexe aux fins de déclaration fiscale* seulement si le titulaire du compte non enregistré ou du compte au comptant est une entité non financière passive contrôlée par une ou plusieurs personnes devant produire une déclaration.

Numéro de compte AGF ou nom du titulaire principal du compte (pour les nouveaux comptes)

Nom du titulaire du compte

Veuillez fournir les informations ci-dessous pour une personne détenant le contrôle et tenue de produire une déclaration en vertu de la FATCA ou de la NDC.

Si plusieurs personnes détiennent le contrôle et sont tenues de produire une déclaration, veuillez fournir les informations relatives à chacune d'entre elles dans des *annexes aux fins de déclaration fiscale* distinctes.

Renseignements sur la personne détenant le contrôle :

Nom de la personne détenant le contrôle

NAS canadien (si la personne en possède un)

Adresse de résidence

Ville

(Province/Territoire/État) Pays

Code postal/ZIP

Date de naissance

Type de personne détenant le contrôle :

- ☐ propriétaire direct
- ☐ propriétaire indirect
- ☐ administrateur ou cadre
- ☐ fiduciaire
- ☐ constituant
- ☐ bénéficiaire de la fiducie
- ☐ protecteur
- ☐ autre personne détenant le contrôle de la fiducie
- ☐ personne dont la situation est équivalente à un constituant d'une structure juridique autre qu'une fiducie
- ☐ personne dont la situation est équivalente à un fiduciaire d'une structure juridique autre qu'une fiducie
- ☐ personne dont la situation est équivalente à un protecteur d'une structure juridique autre qu'une fiducie
- ☐ personne dont la situation est équivalente à un bénéficiaire d'une structure juridique autre qu'une fiducie
- ☐ autre personne détenant le contrôle d'une structure juridique autre qu'une fiducie

La personne détenant le contrôle est : (cochez toutes les cases applicables)

☐ **un résident des États-Unis aux fins de l'impôt ou un citoyen des États-Unis.** Veuillez indiquer le numéro d'identification fiscal (« NIF ») américain : _____

☐ la personne ne possède pas de NIF américain; elle en a fait la demande ou s'est engagée à en faire la demande dans un délai de 90 jours.

☐ **un résident d'un territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt**

Veuillez indiquer le territoire : _____ et le NIF du territoire : _____

ou la raison à l'absence de NIF (voir les codes de raisons) : ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. Veuillez préciser la raison (OBLIGATOIRE) : _____

Raisons de l'absence de NIF applicable au territoire en question :

1 : La personne détenant le contrôle va faire ou a fait la demande d'un NIF, mais elle ne l'a pas encore reçu.

2 : Le territoire de résidence aux fins de l'impôt de la personne détenant le contrôle n'émet pas de NIF pour ses résidents.

3 : Autre raison (le courtier doit donner la raison et fournir les pièces justificatives).

* Le courtier communiquera le NIF à AGF, dans un délai de 15 jours suivant la réception du NIF par la personne détenant le contrôle. **Dans le cas contraire, les opérations sur ce compte seront limitées.**