

Liste de vérification du client – Documents à fournir à la Banque

Entité	Propriétaires uniques	Sociétés	Sociétés de personnes		
			Société en nom collectif	Société en commandite	Société à responsabilité limitée
Documents commerciaux ou de constitution	Certificat de nom commercial: Certificat d'inscription de l'entreprise	Statuts constitutifs	Certificat de nom commercial (le cas échéant)	Certificat de nom commercial (le cas échéant)	Certificat de nom commercial (le cas échéant)
	ou permis d'exercice	Résolution de société (le cas échéant)	Contrat de société de personnes	Contrat de société en commandite	Contrat de société de personnes
	ou certificat d'enregistrement du nom de l'entreprise		Contrat de société enregistré (le cas échéant)	Contrat de société enregistré (le cas échéant)	Contrat de société enregistré (le cas échéant)
Exigences relatives aux pièces d'identité pour les signataires et les propriétaires d'entreprise, les propriétaires intermédiaires ou les propriétaires ultimes dont la participation est de 10 % ou plus	Deux pièces d'identité principales ou une pièce d'identité principale et une pièce d'identité secondaire (consulter la liste ci-dessous)				
	<p>Les pièces d'identité principales doivent être émises par le gouvernement et inclure une photographie, et ils doivent également contenir la date de naissance ou l'adresse. Les documents doivent être à jour (non expirés), originaux et valides.</p> <p>Exemples de pièces d'identité principales :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation – émis avant février 2012 2. Permis de conduire délivré en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique) 3. Passeport canadien ou étranger 4. Formulaire IMM1442 de Citoyenneté et Immigration Canada 5. Carte provinciale - doit comprendre une photographie et la signature de la personne et être émise par une autorité compétente. Certaines cartes provinciales ne sont pas considérées acceptables.* 6. Certificat du statut d'Indien 7. Carte de résident permanent 				
	<p>Pièces d'identité secondaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carte de crédit reconnue portant le nom et la signature de la personne 2. Permis de conduire étranger 3. Carte de guichet automatique ou de client émise par un membre de Paiements Canada et portant le nom et la signature de la personne 				



La Banque HSBC Canada exige les renseignements suivants aux fins décrites dans notre Code de confidentialité ([hsbc.ca/privacyfr](https://www.hsbc.ca/privacyfr)), notamment la vérification de votre identité et solvabilité, et le respect de nos obligations réglementaires, de conformité et de gestion des risques de crimes financiers.