

**DÉCLARATION DU CANDIDAT IMMIGRANT INVESTISSEUR EN REGARD DES INFRACTIONS CRIMINELLES ET DE LA CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA**

Le soussigné, \_\_\_\_\_, reconnaît et comprend que **Financière Banque Nationale Inc.** est contrainte par les lois du Canada à dévoiler toute information dans le cadre d'une transaction en cours ou potentielle impliquant des actifs en la possession ou le contrôle d'un candidat immigrant investisseur qui seraient susceptibles d'être détenus ou contrôlés par un groupe terroriste ou pour le compte d'un tel groupe ou dans le but de commettre un acte terroriste.

Financière Banque Nationale Inc. m'a informé que le *Code Criminel*, la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* et d'autres lois et règlements du Canada contiennent des dispositions visant à combattre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les infractions de recyclage des produits de la criminalité, d'activité terroriste, de financement du terrorisme et de menaces envers la sécurité du Canada sont punissables par des peines et/ou l'emprisonnement. Le texte intégral de ces lois et règlements est disponible sur le site du gouvernement du Canada : <http://lois.justice.gc.ca/fr/> (les dites versions étant les seules versions ayant force légale aux fins des présentes).

Afin de faire la présente déclaration, j'ai lu et je comprends les infractions suivantes :

- (a) **Recyclage des produits de la criminalité** : signifie utiliser, envoyer, transporter, modifier ou transférer la possession, de quelque façon que ce soit ou être en contact avec des biens ou leurs produits dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d'une infraction en vertu du *Code Criminel* ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
- (b) **Activité terroriste** : signifie une action ou omission (a) qui constitue une infraction en regard de la sécurité de l'aviation, de la sécurité des agents diplomatiques, de la prise d'otage, de la protection des matières nucléaires ou radioactives ou d'engins, de la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes, des attentats terroristes à l'explosif et du financement du terrorisme; ou (b) qui est commise au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d'intimider ou de contraindre, qui intentionnellement cause des blessures graves ou la mort par l'usage de la violence ou qui met en danger la vie d'une personne, compromet gravement la santé ou la sécurité de la population, cause des dommages matériels considérables ou perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels.
- (c) **Financement du terrorisme** : signifie (a) fournir ou réunir des biens pour des activités terroristes ou toute action ou omission destinée à causer la mort ou des dommages corporels graves pour intimider la population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque; ou (b) réunir, fournir ou rendre disponibles des biens ou services à des fins terroristes dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite; ou (c) utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes ou pour faciliter de telles fins ou en sachant qu'ils seront utilisés pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
- (d) **Menaces envers la sécurité du Canada** : signifie (a) l'espionnage ou le sabotage visant le Canada; (b) les activités influencées par l'étranger qui sont préjudiciables au Canada; (c) les activités qui favorisent l'usage de la violence grave ou de menaces de violence dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique; ou (d) les activités qui visent à saper le régime de gouvernement du Canada ou sa destruction ou son renversement par la violence.

Je représente et déclare à Financière Banque Nationale Inc. que je n'ai pas été ni ne suis impliqué, de quelque manière que ce soit et de quelque façon que ce soit, dans une infraction décrite ci-dessus ni dans toute autre activité illicite qui irait à l'encontre des lois du Canada. Tous les documents ainsi que l'information fournis à Financière Banque Nationale Inc. et ses représentants relativement à mes actifs et à mes sources de revenus sont complets et véridiques à tous égards et dévoilent complètement et fidèlement toute l'information requise pour que Financière Banque Nationale Inc. soit en mesure d'évaluer mes actifs et mes sources de revenus.

Je représente et déclare à Financière Banque Nationale Inc. que je comprends chacune des dispositions ci-dessus ainsi que les conséquences d'une fausse déclaration à cet égard. J'ai également eu l'opportunité, préalablement à la signature des présentes, de consulter mes conseillers relativement à la Déclaration, à la Convention d'investissement et à la Procuration et j'ai obtenu tous les conseils nécessaires préalablement à la signature des présentes.

\_\_\_\_\_  
Signature du Candidat

Date de naissance :

Date de signature :

Nom du Candidat :

Adresse du Candidat :