



La lutte contre le blanchiment d'argent

Guide d'information: Propriétaire bénéficiaire

1 Qui?

Les propriétaires bénéficiaires des bureaux de poste concessionnaires sont les personnes qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus d'une entreprise. Les entreprises peuvent être structurées en entreprise individuelle ou en société constituée ou en coentreprise.

2 Quoi?

Le Groupe de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent recueille des renseignements sur les propriétaires bénéficiaires afin de s'assurer que les bureaux de poste concessionnaires de Postes Canada qui offrent des services financiers sont conformes aux exigences réglementaires. Plus précisément, les personnes qui détiennent 25 % de leur entité, directement ou indirectement, doivent fournir des renseignements détaillés sur les propriétaires bénéficiaires.

3 Pourquoi?

La dissimulation de renseignements sur les propriétaires bénéficiaires est une technique utilisée dans le cadre de stratagèmes de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes. La détermination des propriétaires bénéficiaires supprime l'anonymat des personnes derrière les transactions et les activités liées au compte, un élément clé du programme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. En recueillant des renseignements sur les propriétaires bénéficiaires et en confirmant leur exactitude, Postes Canada prend une mesure importante pour atténuer le risque de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes, et, finalement, pour protéger l'intégrité du système financier canadien.

4 Ressources supplémentaires

- [Renseignements sur les propriétaires bénéficiaires du CANAFE](#)
- [Outils et ressources de Postes Canada en matière de lutte contre le blanchiment d'argent](#)

Service de dépannage :

1 800 267-1592 (soutien offert pendant les heures d'ouverture)