



### À REMPLIR POUR LES POSTES DÉSIGNÉS SEULEMENT

#### 1. ENQUÊTES DE SÉCURITÉ ET DE CRÉDIT

Dans le cadre du poste de \_\_\_\_\_ déjà occupé au sein du Mouvement Desjardins<sup>1</sup> et compte tenu de la nature de ce poste, je consens à ce que le Mouvement Desjardins, par ses mandataires dûment autorisés, recueille, utilise et communique les renseignements personnels nécessaires à la direction Enquêtes et Gestion des fraudes.

De plus, je consens à ce que le Mouvement Desjardins, par ses mandataires dûment autorisés, recueille, utilise et communique les renseignements personnels nécessaires pour procéder à des enquêtes de sécurité et de crédit à mon sujet pour toute la durée de l'emploi mentionné plus haut.

À cet effet, je consens volontairement à fournir les renseignements suivants afin de permettre au Mouvement Desjardins d'effectuer les vérifications nécessaires à mon sujet. (Vérification de mon dossier personnel de crédit et judiciaire)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	Prénom	Sexe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'assurance sociale (1)	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Numéro d'employé (2)

1-Je consens volontairement à fournir mon numéro d'assurance sociale afin de permettre la vérification de mon dossier personnel de crédit et judiciaire.  
2-Si le candidat est actuellement employé au sein du Mouvement Desjardins

#### Adresse actuelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apt ou Suite	No. civique	Rue	Ville
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Province	Code postal	Pays	Depuis (AAAA/MM)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Téléphone maison	Téléphone secondaire		

Signature du candidat ou de l'employé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Le présent consentement n'est valide que pour la durée nécessaire à mon embauche ainsi que pour la durée de mon emploi dans le poste mentionné plus haut.

<sup>1</sup>Mouvement Desjardins : L'ensemble des composantes du Mouvement Desjardins, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, la Fédération des caisses populaires de l'Ontario Inc., leurs caisses membres et leurs centres.



### 2. ENQUÊTE AU PLUMITIF CIVIL

#### POSTE DÉSIGNÉ<sup>1</sup>

À cet égard, je consens volontairement à fournir les renseignements suivants afin de permettre au Mouvement Desjardins d'effectuer les vérifications nécessaires à mon sujet.

Pour ce faire, je consens volontairement à fournir, entre autres, mon adresse postale actuelle telle que mentionnée plus haut, ainsi que mes adresses postales précédentes afin de permettre la tenue d'une enquête au plumitif civil.

#### Adresses précédentes :

##### Adresse 1

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
App. ou bureau	Numéro	Rue	Ville

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Province	Code postal	Pays	De (AAAA/MM)	À (AAAA/MM)

##### Adresse 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
App. ou bureau	Numéro	Rue	Ville

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Province	Code postal	Pays	De (AAAA/MM)	À (AAAA/MM)

### 3. VÉRIFICATION DES PERMIS ET ANTÉCÉDENTS DISCIPLINAIRES (excluant le dossier disciplinaire de l'employé)

À REMPLIR POUR L'ENSEMBLE DES POSTES DÉSIGNÉS EXIGEANT UN PERMIS NÉCESSAIRE À L'EXERCICE DE LA FONCTION LIÉE AU DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS.

Est-ce que vous, ou une entreprise dont vous êtes administrateur, propriétaire ou copropriétaire, faites ou avez déjà fait l'objet :	OUI/NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>D'une mesure ou d'une sanction disciplinaire (interne ou d'un organisme externe), d'une enquête (interne ou d'un organisme externe)*, d'une interdiction ou d'une ordonnance en lien avec la détention d'un permis nécessaire à cet exercice? * Les termes « mesure », « sanction disciplinaire » et « enquête » de cette question ne font pas référence à votre dossier d'employé dans le contexte de gestion des ressources humaines (ex. sanction pour absentéisme fautif).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>D'une plainte écrite, d'une poursuite civile ou d'un avis d'arbitrage en lien avec la détention d'un permis nécessaire à cet exercice ?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>D'allégations d'infraction ou de manquement à vos obligations en lien avec la détention d'un permis nécessaire à cet exercice ?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>D'un refus ou de l'imposition d'une condition ou d'une restriction à l'égard d'une dispense, d'un permis, d'une inscription ou d'une autorisation d'agir en lien avec la détention d'un permis nécessaire à cet exercice ?</li> </ul>	
Avez-vous des obligations financières non acquittées envers vos clients ?	
Au cours des dix dernières années, est-ce que vous, ou une entreprise dont vous êtes administrateur, propriétaire ou copropriétaire, avez été incapable d'acquitter une obligation financière de 5 000 \$ ou plus à son échéance ?	
Une entreprise ou un membre du groupe auquel elle appartient ont-ils subi des pertes financières importantes ou vu leur réputation entachée en raison de votre conduite ?	
Avez-vous omis à plusieurs reprises de respecter les politiques et procédures de conformité d'une entreprise ou d'un membre du groupe auquel elle appartient ?	
Avez-vous déjà géré de façon discrétionnaire des comptes de clients ou vous êtes-vous déjà livré à des activités nécessitant l'inscription sans être dûment inscrit ou sans l'autorisation de l'entreprise ?	

Numéros de certificats ou de BDNI\* (\*Numéro BDNI obligatoire pour les candidats qui détiennent un permis de valeurs mobilières)

Numéro Certificat	Numéro BDNI
1.	1.
2.	2.

Signature du candidat ou de l'employé : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_



**Desjardins**

**FORMULAIRE ABRÉGÉ DE CONSENTEMENT D'ENQUÊTE  
DE SÉCURITÉ ET DE CRÉDIT**

**Le présent consentement n'est valide que pour la durée nécessaire à mon embauche ainsi que pour la durée de mon emploi dans le poste mentionné plus haut.**

\* Poste présentant des facteurs de vulnérabilité sur le plan financier ou sur le plan de l'image. Les postes visés par la politique sont:

- Les postes de cadres supérieurs ;
- Les postes où les employés doivent détenir un permis nécessaire à l'exercice de la fonction et lié au domaine des services financiers ;
- Tout autre poste jugé pertinent par le gestionnaire où l'employé a accès aux systèmes et/ou informations jugés confidentiels et stratégiques.

ANNEXE ↑