

**DECLARATION BY THE IMMIGRANT INVESTOR CANDIDATE
IN RESPECT OF CANADIAN CRIMINAL OFFENCES AND
COMPLIANCE WITH CANADIAN LAWS AND REGULATIONS**

**투자이민후보자의
캐나다 범죄발생 및 캐나다 법규 준수에
관한 선언문**

하기 서명자 _____는 (은), 테러리스트 그룹 대표자에 의해 또는 테러리스트 활동으로 인정되는 목적으로 소유되거나 통제될 수도 있음으로 인해, **National Bank Financial Inc.**로부터 캐나다 법규에 의거하여 투자이민 후보자가 소유 또는 통제하는 자산을 포함하는 거래 또는 제안된 거래에 관한 정보를 공개할 것을 요구받았음을 승인하고 인정하는 바입니다.

National Bank Financial Inc. 사는 본인에게 형법 (*Criminal Code*), 범죄소추 (돈세탁) (*Proceeds of Crime (Money Laundering)*) 및 테러리스트 금융법 (*Terrorist Financing Act*), 그리고 기타 캐나다 법령 및 규제들에 테러리스트 활동에 자금을 조달하기 위한 돈세탁 범죄행위를 방지하기 위한 규정들이 포함되어 있음을 통지하였습니다. 돈세탁 범죄, 테러리스트 활동 범죄, 테러리스트 활동 자금조달 범죄 및 캐나다 안전을 위협하는 행위는 벌금 및 (또는) 징역형의 처벌을 받을 수 있습니다. 관련 법규 및 규제들에 대한 자세한 내용은 <http://laws.justice.gc.ca/>에서 조회하실 수 있습니다. 본 선언문의 목적상, 상기 본인은 다음 범죄 행위들을 숙독 및 이해하였습니다:

돈세탁: 자산 또는 자금의 전체 또는 일부가 형법 또는 캐나다 의회법하에 불법적 행위에 대한 수수의 결과로 획득되었거나 생성되었음을 알거나 믿고 있으면서, 수단과 방법을 가리지 않고, 해당 자산이나 자금의 출처를 감추거나 전환할 의도하에 자산 또는 자금을 다루는 금융거래를 의미한다.

테러리스트 활동: (i) 다음에 대해 위법행위를 가하는 활동: 항공안전, 외교사절의 안전, 인질납치, 핵물질 방호, 해상항해 및 고정식 해양플랫폼의 안전, 폭탄테러 및 테러자금조달; (ii) 정치적, 종교적, 및 이념적 목적을 위해 대중을 위협할 의도로 행해지는 활동, 국제적으로 무고한 사상을 일으키거나, 일반 대중의 건강 또는 안전에 심각한 피해를 주거나 위험상태에 빠뜨리는 활동, 또는 필수적 서비스 또는 시스템에 손상을 가하거나 방해하는 활동 등을 의미한다.

테러자금조달활동: 다음을 의미한다 (i) 테러활동을 위해 재산/자산을 제공하거나 모집하는 행위, 정부 또는 국제조직이 특정 행위를 행하지 못하도록 강요할 목적으로 대중을 위협함으로써 시민의 사망 또는 심각한 상해를 일으키는 행위; (ii) 테러 활동을 촉진시키거나 수행할 목적으로, 해당 활동을 촉진시키거나 수행하는 자에게 도움을 줄 목적으로 자산 또는 서비스 모집, 제공, 또는 이용하는 행위; 및 (iii) 테러활동을 촉진 또는 수행하기 위해 자산을 소유하는 것, 또는 테러활동을 위해 이용될 것을 의도하거나 알고 있는 것.

캐나다 보안 위협: 다음 행위를 의미한다: (i) 캐나다에 대해 스파이 활동 또는 방해공작 행위; (ii) 캐나다에 불이익을 주는 외국 활동; (iii) 정치적, 종교적, 또는 이념적 대상에 대한 위협적 활동 또는 폭력을 이용하는 행위; (iv) 캐나다 정부를 위태롭게 하거나 파괴하도록 지시된 활동

상기 본인은 **National Bank Financial Inc.** 사측에 위에 언급된 어떠한 불법행위 또는 캐나다 법규를 위반하는 어떠한 불법적 활동들에 대해 과거 연루된 적이 전혀 없으며, 현재 연루되지 않았음을 선언하는 바입니다. **National Bank Financial Inc.** 사에 제공된 모든 서류들과 정보, 본인의 자산들 및 소득 출처는 사실이고 정확하며, **National Bank Financial Inc.** 사가 본인의 자산 및 소득출처를 평가하는데 있어 요구되는 모든 정보를 공개하는 바입니다.

“본인은 **National Bank Financial Inc.** 사에 본인이 위에 명시된 각 조항과 잘못된 결정의 결과를 이해하였음을 전달하는 바입니다. 본인은, 상기 선언문에 서명하기 이전에, 상담을 통해 조언을 구했으며, 본 영문 버전이 실제 효력을 발생하는 문건임에도, 선언서, 투자계약서, 및 기타 관련 위임장에 대해 모국어 버전을 통해 검토하였음을 확인하는 바입니다.”

투자자 후보 서명

투자자 후보 성명: _____

본 적: _____

생년월일: _____

서명일자: _____
