



**ELECTRONIC PAYMENTS REQUEST
FOR PWGSC SUPPLIERS**

**DEMANDE DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
DESTINÉE AUX FOURNISSEURS DE TPSSGC**

PRIVACY CAVEAT - MISE EN GARDE CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Applies to sole proprietors only. Collection of the information requested on this form is voluntary. This information is collected for the purpose of offering Direct Deposit services to PWGSC suppliers and is important to facilitate the processing of your electronic funds transfer. Non-completion of this form will result in your cheque being processed manually, which may take longer. The personal information is maintained in Personal Information Bank number PSU 912 and is protected from disclosure in accordance with the provisions of the *Privacy Act*. Under the *Privacy Act*, you have the right to request access to your personal information and request corrections should you believe that your personal information is erroneous or incomplete. The records are retained for six years following the last administrative action and then destroyed.

À l'intention des entrepreneurs à propriétaire unique seulement : La communication des renseignements demandés dans ce formulaire est facultative. Ces renseignements sont recueillis en vue d'offrir des services de dépôt direct aux fournisseurs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSSGC); ils servent à réaliser le transfert électronique des fonds qui vous sont destinés. À défaut de remplir ce formulaire, vous recevrez un cheque dont le traitement, réalisé à la main, peut être moins rapide. Les renseignements personnels sont versés à la base de renseignements personnels numéro PSU 912 et protégés contre la divulgation conformément aux dispositions de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*. Aux termes de cette loi, vous avez le droit de vous faire communiquer les renseignements personnels qui vous concernent et de demander leur correction si vous jugez qu'ils sont erronés ou incomplets. Les dossiers sont conservés pour une période de six ans après la dernière mesure administrative et ensuite détruits.

TO BE COMPLETED BY VENDOR - À REMPLIR PAR LE FOURNISSEUR

- TYPE OF REQUEST / TYPE DE DEMANDE**
- New / Nouveau
 - Amendment / Modification
 - Cancel Electronic Payments / Annulation de paiements électroniques
 - Direct Deposit / Dépôt direct
 - Electronic Data Interchange (EDI) / Échange de données informatisées
 - WIRE (International payments) / Virement télégraphique (paiements internationaux)
 - Large Value Transfer System (LVTS) / Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV)
 - Payment in Lieu of Taxes (PILT) / Paiements versés en remplacement d'impôts (PERR)

VENDOR INFORMATION - RENSEIGNEMENT SUR LE FOURNISSEUR

Legal Name - Raison sociale	Operating Name - Nom commercial	Procurement Business Number (PBN) Numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA)
Address - Adresse		
City - Ville	Province	Country - Pays
		Postal code - Code postal

BANKING INFORMATION - INFORMATION BANCAIRE

Financial Institution No. N° de l'institution financière	Branch No. N° de la succursale	Account No. N° de compte
Financial Institute Address - Adresse de l'institution financière		
City - Ville	Province	Country - Pays
		Postal code - Code postal

FOR WIRE PAYMENTS ONLY - POUR LES VIREMENTS CABLÉS SEULEMENT

SWIFT Code - Code SWIFT	Bank Sort Code - Code de tri bancaire
Account Type - Type de compte	Account No. - N° de compte
WIRE Instructions - Instructions pour virement télégraphique	

PAYMENT CONTACT/ PERSONNE-RESSOURCE POUR LE PAIEMENT

Name - Nom	Telephone - Téléphone () - []	Fax - Télécopieur () -	Email Address - Courriel
------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------

PRIVACY CONSENT - CONSENTEMENT

Authorization: I, as the person entitled to receive payments, authorize the Receiver General for Canada to deposit the payments electronically into the account specified above until further notice. I acknowledge that all the banking information provided will be captured into the Departmental Financial System. I have read and understand this form.

Autorisation : En tant que bénéficiaire des paiements, j'autorise le Receveur général du Canada à déposer les paiements électroniquement dans le compte précisé ci-dessus, jusqu'à nouvel ordre. Je reconnais que l'information bancaire fournie sera saisie dans le système financier ministériel. J'ai lu et je comprends le présent formulaire.

Name of Authorized Official - Nom de l'officiel autorisé	Title or Authority - Titre ou pouvoir
Signature of Authority - Signature du responsable	Date (Y-A - MM- D J)

ADMINISTRATIVE USE ONLY - RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Will any payment exceed \$5,000.00? - Est-ce qu'un paiement excédera 5 000\$? Yes - Oui No - Non

Banking Details entered into SIGMA - Détails bancaires entrés dans SIGMA Yes - Oui No - Non

Test transaction successful - written confirmation attached (excludes WIRE payments) - Test de transaction réussi - confirmation écrite ci-jointe (à l'exception des virements télégraphiques) Yes - Oui No - Non

Payments >\$5K - Paiements supérieurs à 5 000\$

Supplier profile "created" in Web SPS - Profil de fournisseur créé dans le SNP Web Yes - Oui No - Non

Supplier profile "authorized" in Web SPS - Profil de fournisseur autorisé dans le SNP Web Yes - Oui No - Non

Supplier profile "confirmed" in Web SPS - Profil de fournisseur confirmé dans le SNP Web Yes - Oui No - Non

Created by: _____
Crée par : _____

Entered by: _____
Entré par : _____

Authorized by: _____
Autorisé par : _____

Confirmed by: _____
Confirmé par : _____



Procurement Business Number (PBN)

All companies in Canada requesting electronic payment services must register for a special PBN. Please contact "Business Access Canada" at 1-800-811-1148.

Numéo d'entreprise - approvisionnement (NEA)

Toutes les entreprises au Canada qui demandent des paiements électroniques doivent obtenir un NEA distinct. Veuillez communiquer avec Accès entreprises Canada, au 1-800-811-1148.

Change of banking information

If you change:

- your financial institution,
- the branch of you financial institution, or
- your account number,

Modification de l'information bancaire

Si vous changez :

- d'institution financière;
- de succursale;
- de numéro de compte;

You must complete a new "Electronic Payments Requests for PWGSC Suppliers" and send it to the PWGSC Business Line you are dealing with.

vous devrez remplir un nouveau formulaire « Demande de paiements électroniques pour les fournisseurs de TPSSGC » et l'envoyer au secteur d'activité de TPSSGC avec qui vous traitez.

Production Test

Before PWGSC may issue regular electronic payments to any new bank account, a test transaction must be processed and the deposit confirmed by you.

Essai de production

Avant que TPSSGC puisse effectuer des paiements électroniques réguliers dans un nouveau compte bancaire, un test de transaction devra être effectué, et vous devrez confirmer le dépôt.

Need some help with this form?

For information about electronic payments please contact the PWGSC Business Line you are dealing with. People who use a Telecommunication Device for the Deaf (TDD) Teletypewriter (TTY) should place calls with the assistance of Bell Relay Service (BRS) operators.

Besoin d'aide pour remplir ce formulaire?

Pour tout renseignement sur les paiements électroniques, veuillez communiquer avec le secteur d'activité de TPSSGC avec qui vous traitez. Si vous utilisez un appareil de télécommunication pour malentendants (ATME) ou un téletypewriter (ATS), veuillez demander l'aide des téléphonistes du Service de relais Bell (SRB) pour faire un appel.