

Réclamation d'un produit financier non réclamé à titre d'héritier ou de liquidateur d'une succession

Ce formulaire s'adresse à vous si vous voulez réclamer un produit financier non réclamé (ci-après appelé *bien*) qui nous a été remis et dont le propriétaire est une personne décédée. Pour pouvoir réclamer ce bien, vous devez être l'héritier ou le liquidateur de la succession de la personne décédée.

Notez que nous pourrions vous demander des documents additionnels, au besoin.

Documents à joindre et renseignements à fournir

Vous devez joindre au formulaire les documents indiqués aux parties 1 et 5 ainsi qu'à l'annexe **Documents à joindre**, selon votre situation.

Si vous ne fournissez pas tous les renseignements demandés dans le présent formulaire, nous pourrions ne pas donner suite à votre demande.

Transmission de la demande

Transmettez-nous le présent formulaire dûment rempli ainsi que tout document requis par courriel à l'adresse Reclamations@revenuquebec.ca, par télécopieur au 514 285-9528 ou par la poste à l'adresse suivante :

Revenu Québec
Direction principale des biens non réclamés
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 10^e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Note : Si vous êtes un **bénéficiaire désigné** d'un produit d'assurance-vie ou si vous réclamez un bien provenant d'un **régime de retraite** (dans un tel cas, vous avez reçu un feuillet T4A [P] pour la prestation de décès ou un relevé 2 pour les sommes versées au **conjoint survivant**), veuillez communiquer avec nous avant de remplir le formulaire.

1 Identification préliminaire

Cochez la case appropriée dans le tableau ci-dessous pour indiquer à quel titre vous présentez votre demande et prenez connaissance du ou des documents requis, selon votre situation.

Vous êtes	Documents requis
1 <input type="checkbox"/> Héritier	<ul style="list-style-type: none"> Copie de l'une de vos pièces d'identité avec photo
2 <input type="checkbox"/> Liquidateur*	<ul style="list-style-type: none"> Copie de l'une de vos pièces d'identité avec photo Document vous désignant comme liquidateur (testament, jugement, acte notarié ou le formulaire <i>Désignation d'un liquidateur</i> [BD-81.7])

* S'il y a plus d'un liquidateur, l'un de ceux-ci doit remplir et signer le formulaire. L'autre ou les autres liquidateurs doivent nous envoyer une lettre signée autorisant le premier liquidateur à agir au nom de la succession.

Veuillez répondre aux questions suivantes :

- Votre demande fait-elle suite à la réception d'une lettre dont l'objet est « Recherche d'ayant droit »?
- La succession de la personne décédée est-elle liquidée (régulée)?**
- Si vous êtes le liquidateur de la succession, avez-vous renoncé à la charge de liquidateur?
- Si vous êtes un héritier, avez-vous renoncé à la succession?
- Si vous êtes un héritier, êtes-vous en situation de faillite ou avez-vous fait faillite par le passé?

3	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
4	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
5	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
6	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
7	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non

** Si la succession est liquidée et que vous êtes plusieurs héritiers à réclamer le bien, communiquez avec nous avant de remplir le formulaire.

2 Renseignements sur le réclamant

Date de naissance		Numéro d'assurance sociale	
8	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>
Nom de famille		Prénom	
10	<input type="text"/>	11	<input type="text"/>
Numéro, rue ou case postale		Appartement	
12a	<input type="text"/>	12b	<input type="text"/>
Ville, village ou municipalité		Province	Code postal
12c	<input type="text"/>	12d	<input type="text"/>
Lien de parenté avec la personne décédée		Ind. rég.	Téléphone (domicile)
13	<input type="text"/>	14a	<input type="text"/>
		Ind. rég.	Téléphone (autre)
		14b	<input type="text"/>
Courriel			
15	<input type="text"/>		



14H7 ZZ 49527255

BNR

3 Numéro de référence de chaque bien

Inscrivez dans le tableau ci-dessous le numéro de référence*** de chaque bien que vous réclamez.

Numéro de référence			Numéro de référence			Numéro de référence		
100			103			106		
101			104			107		
102			105			108		

*** Le numéro de référence est un numéro unique attribué à chaque bien inscrit au registre des biens non réclamés.

4 Renseignements sur la personne décédée

Numéro d'assurance sociale			Date de naissance					
16			17					
			A A A A M M J J					
Nom de famille			Prénom			Date du décès		
18			19			20		
						A A A A M M J J		

État matrimonial

21a Célibataire 21b Marié 21c Uni civilment 21d Conjoint de fait 21e Divorcé 21f Séparé 21g Veuf

Régime matrimonial (s'il y a lieu)

22a Communauté de biens 22b Société d'acquêts 22c Séparation de biens

Est-ce que la **personne décédée** ou **sa succession** a déjà été en situation de faillite?..... 23 Oui Non Je ne sais pas

5 Mode de transmission de la succession

Cochez la case correspondant au mode de transmission de la succession.

24 **Par contrat de mariage** (joignez une copie du contrat)

25 **Par testament** (joignez une copie du testament notarié ou, si le testament n'a pas été notarié, une copie du jugement ou du procès-verbal notarié de vérification et une copie du testament)

26 **Par dévolution légale (sans testament)** [joignez l'arbre généalogique de la personne décédée ainsi qu'une copie du certificat de naissance (contenant le nom des parents) de chaque héritier]

6 Héritiers

27 Cochez la présente case si la personne mentionnée à la partie 2 est l'unique héritier de la succession. Sinon, fournissez les renseignements demandés au sujet des autres héritiers. Si l'espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Nom de famille		Prénom		Lien de parenté avec la personne décédée	
28a		28b		28c	
Adresse				Code postal	
28d				28e	

Nom de famille		Prénom		Lien de parenté avec la personne décédée	
29a		29b		29c	
Adresse				Code postal	
29d				29e	

Nom de famille		Prénom		Lien de parenté avec la personne décédée	
30a		30b		30c	
Adresse				Code postal	
30d				30e	

Nom de famille		Prénom		Lien de parenté avec la personne décédée	
31a		31b		31c	
Adresse				Code postal	
31d				31e	



14H8 ZZ 49527256

BNR

7 Désignation du liquidateur de succession

S'il y a un ou plusieurs liquidateurs, précisez de quelle façon ils ont été désignés.

- 32 **Désignation par testament** (joignez une copie du testament)
- 33 **Désignation par le tribunal** (joignez une copie du jugement)
- 34 **Désignation par les héritiers** (joignez l'acte de désignation par les héritiers; vous pouvez aussi utiliser le formulaire *Désignation d'un liquidateur* [BD-81.7])

8 Signature

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature de l'héritier ou du liquidateur

Date



14H9 ZZ 49527257

BNR

Annexe — Documents à joindre

Veillez fournir les documents requis, selon votre situation.

Documents requis (copies) selon le type de succession	Succession testamentaire		Succession légale (sans testament)
	Testament notarié	Testament olographe ou devant témoins	
<input type="checkbox"/> Preuve de décès	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Document désignant le ou les liquidateurs	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Si l'un des liquidateurs est décédé, a démissionné ou a renoncé à sa charge, une preuve du décès, de la démission ou de la renonciation (selon le cas)	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Testament	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Jugement ou procès-verbal notarié de vérification du testament		✓	
<input type="checkbox"/> Rétractation à la renonciation notariée en minute ou par déclaration judiciaire (s'il y a lieu)	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Preuve de publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Désignation du ou des liquidateurs • Rétractation à la renonciation 	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Pièce d'identité avec photo de chacun des liquidateurs et des héritiers	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Arbre généalogique de la personne décédée (s'il y a lieu)			✓
<input type="checkbox"/> Contrat de mariage (s'il y a lieu)	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Jugement de divorce (s'il y a lieu)	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Copie du certificat de naissance (contenant le nom des parents) de chaque héritier			✓
<input type="checkbox"/> Si l'un des héritiers est décédé : <ul style="list-style-type: none"> • Preuve du décès • Certificats de recherche testamentaire • Preuve de désignation du ou des liquidateurs 	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec, si les biens sont de 500 \$ ou plus	✓	✓	✓

