

**Lettre d'instructions – Banquier –
Demande de certificat d'identité**

Date _____

Destinataire : _____
Nom du banquier

Expéditeur : _____
Nom de la personne

Objet : Certificat d'identité

(Nom de la personne)

Je souhaite établir une nouvelle relation bancaire, à titre de particulier, avec BMO Banque de Montréal au Canada. Je demande votre assistance pour me permettre de répondre aux exigences de la réglementation de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* du gouvernement du Canada, en confirmant que vous avez examiné les originaux de mes pièces d'identité.

À cet égard, je vous demande d'accomplir les formalités suivantes, conformément aux exigences de BMO Banque de Montréal en matière d'ouverture de compte.

- 1 Remplir le *Certificat d'identité – Banquier – Demande d'ouverture de compte présentée par un nouvel arrivant au Canada* (document ci-joint), en ma présence. Vous et moi devons signer le document dûment rempli.
- 2 Examiner les originaux de mes pièces d'identité et faire une photocopie claire d'au moins deux des pièces d'identité présentées. Sur chaque copie, inscrire la mention suivante :
« Comparé à l'original et certifié copie conforme à la pièce d'identité qui m'a été présentée par _____, ce _____ jour de _____ 20 _____. »
Signer votre nom et indiquer votre titre, votre bureau et le nom de votre organisation.

Remarque : Les pièces d'identité acceptables doivent être des originaux, être valides et être en bon état. Une pièce d'identité acceptable est un permis de conduire, un passeport, un certificat de naissance ou toute autre pièce d'identité émise par un gouvernement fédéral, provincial ou d'État dont on peut légalement noter le numéro (par exemple, la loi applicable n'interdit pas d'en noter le numéro).

- 3 Me transmettre les documents remplis et signés pour que je puisse les expédier par courrier ou messagerie à BMO Banque de Montréal. Tous les renseignements transmis, y compris les pièces d'identité présentées, peuvent être sujets à reconfirmation par la Banque.

En vous remerciant d'avance de votre assistance dans ce dossier important, je vous prie d'agrèer l'expression de mes sentiments distingués.

Signature de la personne qui présente une demande d'ouverture de compte à BMO Banque de Montréal

Numéro de téléphone de la personne : _____