

DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE DE CHÈQUES PRINCIPAL DE PARTICULIER EN DOLLARS CANADIENS À LA BANQUE DE MONTRÉAL – NOUVEAUX ARRIVANTS AU CANADA

Écrire en lettres moulées à l'encre bleue ou noire.

Indiquez votre nom complet

Vous comptez arriver au Canada d'ici 12 mois et demandez à la Banque de Montréal (« nous » ou « BMO ») d'ouvrir à votre nom, avant votre arrivée, un compte de chèques principal de particulier en dollars canadiens (« compte de chèques ») à la succursale suivante :

Écrire en lettres moulées à l'encre bleue ou noire.

Nom de la succursale de BMO			
Numéro de bureau (s'il y a lieu)	Numéro municipal	Nom de la rue	
Numéro de boîte postale (s'il y a lieu)	Ville	Province/Territoire	Code postal
Numéro de téléphone (avec l'indicatif régional)			

Documents requis :

Vous trouverez joints à cette lettre les documents requis suivants :

- un *Certificat d'identité – Banquier – Demande d'ouverture de compte présentée par un nouvel arrivant au Canada*, original et dûment rempli;
- un *Certificat d'identité – Avocat ou notaire – Demande d'ouverture de compte présentée par un nouvel arrivant au Canada*, original et dûment rempli;
- des photocopies certifiées conformes de la pièce d'identité – une de votre banquier et une de votre avocat ou notaire.

Vous comprenez que ces documents doivent être expédiés par courrier ou messagerie et qu'ils ne peuvent être transmis par télécopieur à la succursale de BMO susmentionnée. Nous exigeons des originaux dans tous les cas. Vous comprenez qu'un représentant de la succursale de BMO communiquera avec vous en cas d'irrégularités dans les documents fournis.

Vous comprenez que nous retournerons par courrier à votre adresse personnelle, telle qu'elle est indiquée sur les *certificats d'identité* dûment remplis, les éléments suivants :

- une copie de la demande d'ouverture d'un compte des Services bancaires courants;
- une lettre dans laquelle votre numéro de compte de chèques sera indiqué;
- une copie des Conventions, programmes de services bancaires et frais relatifs aux services bancaires courants.

Après avoir reçu ces documents, vous aurez la possibilité d'expédier à votre succursale de BMO, par virement télégraphique international, des fonds qui seront déposés dans votre nouveau compte de chèques. Vous comprenez que les fonds devront être versés en dollars canadiens. Si vous choisissez de déposer des fonds en devise étrangère, vous comprenez que les fonds que nous recevons seront convertis en dollars canadiens pour ensuite être déposés dans votre nouveau compte de chèques. Vous comprenez que vous êtes autorisé à faire un seul dépôt à votre compte avant votre arrivée au Canada.

Dépôt initial

Pour nous permettre de répondre aux exigences de la réglementation applicable, nous vous demandons de nous fournir les renseignements ci-dessous si vous avez l'intention d'effectuer un virement télégraphique international une fois que votre nouveau compte de chèques sera ouvert et avant votre arrivée au Canada.

Votre compte de chèques sera en dollars canadiens. Si vous expédiez des fonds en devise étrangère, les fonds seront convertis en dollars canadiens pour ensuite être déposés dans votre compte de chèques.

Vous pouvez faire un seul virement télégraphique international.

Écrire en lettres moulées à l'encre bleue ou noire.

Montant en dollars canadiens :	\$ CA
Les fonds seront envoyés d'ici :	(nombre de mois)
Ne peut dépasser 12 mois	
Provenance des fonds :	
Donnez des précisions sur la provenance des fonds.	

Vous prévoyez arriver au Canada dans les 12 mois suivant la date de la présente demande et vous comprenez que nous ne pouvons pas conserver les fonds en votre nom au-delà de cette période de 12 mois, sauf si vous fournissez la preuve que votre date d'arrivée au Canada a été reportée, auquel cas nous pourrions les conserver pour une période de 12 mois supplémentaires. Si vous n'arrivez pas au Canada au cours de la période initiale de 12 mois ou, si cette période a été prolongée, au cours de la deuxième période de 12 mois, tous les fonds déposés dans votre compte seront retournés à l'institution financière qui les aura transmis en votre nom. Tous les frais associés au renvoi des fonds à votre institution financière seront à votre charge.

Accès à votre compte

Vous comprenez que vous ne pourrez pas accéder à votre compte avant que vous arriviez au Canada et que vous présentiez à votre succursale de BMO pour faire vérifier votre identité par un de nos employés.

Vous comprenez que votre compte de chèques sera configuré avec l'option de relevé en ligne et que vous bénéficierez du programme Pratique. Jusqu'à ce que vous arriviez au Canada et que nous ayons pu vérifier votre identité, les frais associés au programme seront crédités.

Vous comprenez que votre compte de chèques ne rapportera aucun intérêt.

Vous comprenez que vous devrez apporter la même pièce d'identité que celle présentée à votre banquier et à votre avocat ou votre notaire et que ceux-ci ont certifiée, de même que le document officiel émis par le gouvernement du Canada confirmant que vous avez le droit de vous établir au Canada.

Consentement relatif à la divulgation de renseignements personnels

Vos renseignements personnels

Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et protégeons vos renseignements personnels, ainsi que sur vos choix et vos droits, veuillez consulter notre Code de confidentialité (accessible sur le site bmo.com/confidentialite ou auprès de n'importe laquelle de nos succursales). BMO accepte également les appels effectués au moyen d'un service de relais téléphonique (SRT).

Qu'entend-on par renseignements personnels?

Vos renseignements personnels sont les renseignements à votre sujet que vous nous avez fournis ou que nous avons recueillis auprès d'autres sources, comme une agence d'évaluation du crédit, et comprennent votre nom, votre adresse, votre âge, vos renseignements financiers, votre numéro d'assurance sociale, votre emploi et d'autres renseignements pouvant servir à établir votre identité.

Pourquoi avons-nous besoin de vos renseignements personnels?

Nous recueillons vos renseignements personnels pour :

- vérifier votre identité;
- nous assurer que les renseignements que nous avons sur vous sont exacts;
- comprendre vos besoins financiers (et établir votre admissibilité à des produits et à des services que vous avez demandés ou acceptés ou pour lesquels vous êtes admissible à une préautorisation);
- gérer notre relation;
- vous informer de produits et de services susceptibles de vous intéresser;
- mieux comprendre nos clients, y compris au moyen de procédures analytiques, et mettre au point et personnaliser nos produits et services;
- satisfaire aux exigences de la législation ou de la réglementation ou réaliser d'autres fins permises par la loi; et
- répondre à vos questions.

Si nous utilisons vos renseignements personnels à des fins différentes, nous vous en informerons.

Partage de vos renseignements personnels

BMO Groupe financier comprend la Banque de Montréal et les sociétés de son groupe. Vos renseignements personnels, y compris les renseignements concernant vos représentants autorisés et vos bénéficiaires, sont partagés par les entités de BMO Groupe financier entre elles, dans la mesure où la loi le permet, pour :

- assurer l'exactitude des renseignements dont nous disposons sur vous et sur vos représentants autorisés et bénéficiaires;
- gérer l'ensemble de nos relations avec vous;
- offrir une meilleure expérience client;
- répondre à vos besoins au fur et à mesure qu'ils changent et se développent; et
- gérer nos activités.

Vous trouverez plus de renseignements dans notre Code de confidentialité.

Vos choix

Partage de renseignements : Vous pouvez choisir de ne pas consentir à ce que nous partagions des renseignements sur votre ou vos comptes avec d'autres entités de BMO Groupe financier. Vous reconnaissez cependant que nous partagerons vos renseignements personnels dans les cas où deux entités ou plus de BMO Groupe financier vous procurent un produit ou un service qu'elles offrent conjointement.

Marketing direct : Vous pouvez choisir de ne pas nous permettre d'utiliser vos coordonnées à des fins de marketing direct, que ce soit par la poste, par téléphone ou par courriel, pour vous informer des produits et des services qui, à notre avis, peuvent vous intéresser et vous être utiles.

Pour en savoir plus sur la façon de vous désinscrire, reportez-vous à la section « Nous joindre » de notre Code de confidentialité.

Tous les demandeurs doivent répondre aux questions ci-dessous.

1. Êtes-vous un résident du Canada aux fins de l'impôt?
 Oui Non

2. Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt ou un citoyen américain?
 Oui Non

3. Êtes-vous un résident d'un autre pays que le Canada ou les États-Unis à des fins fiscales?
 Oui Non

4. Si vous avez répondu « Oui » aux questions 2 ou 3, indiquez le ou les pays et le numéro d'identification de contribuable pour chaque pays déclaré (cette formule permet d'indiquer jusqu'à quatre pays).

<p>Pays : _____ Numéro d'identification fiscale (NIF) : _____</p> <p>Si le NIF n'apparaît pas, sélectionnez l'une des raisons suivantes :</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai demandé un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai un NIF, mais je n'y ai pas accès pour l'instant. Je le fournirai plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Je vais demander un NIF et le fournir plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Mon territoire de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents.</p>	<p>Pays : _____ Numéro d'identification fiscale (NIF) : _____</p> <p>Si le NIF n'apparaît pas, sélectionnez l'une des raisons suivantes :</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai demandé un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai un NIF, mais je n'y ai pas accès pour l'instant. Je le fournirai plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Je vais demander un NIF et le fournir plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Mon territoire de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents.</p>
<p>Pays : _____ Numéro d'identification fiscale (NIF) : _____</p> <p>Si aucun NIF n'est fourni, sélectionnez l'une des raisons suivantes :</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai demandé un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai un NIF, mais je n'y ai pas accès pour l'instant. Je le fournirai plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Je vais demander un NIF et le fournir plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Mon territoire de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents.</p>	<p>Pays : _____ Numéro d'identification fiscale (NIF) : _____</p> <p>Si aucun NIF n'est fourni, sélectionnez l'une des raisons suivantes :</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai demandé un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.</p> <p><input type="checkbox"/> J'ai un NIF, mais je n'y ai pas accès pour l'instant. Je le fournirai plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Je vais demander un NIF et le fournir plus tard.</p> <p><input type="checkbox"/> Mon territoire de résidence fiscale n'émet pas de NIF à ses résidents.</p>

Veillez lire les attestations importantes suivantes et signer à l'endroit indiqué.

- Vous reconnaissez que ce compte est réservé à votre usage exclusif et que personne d'autre que vous ne peut y effectuer des transactions.
- Vous avez joint les documents requis dûment remplis.
- Si vous envoyez des fonds dans votre compte de chèques par virement télégraphique, vous avez rempli les exigences pour le dépôt initial.
- Vous avez lu et compris la section Accès à votre compte.
- Vous avez lu et compris la section Consentement relatif à la divulgation de renseignements personnels.

Signature

Date (JJ/MM/AAAA)

Marche à suivre à l'intention du nouvel arrivant : Ouverture d'un compte de chèques principal pour particulier en dollars canadiens à BMO Banque de Montréal avant l'arrivée au Canada

Vous pouvez ouvrir un compte de chèques jusqu'à 12 mois avant votre arrivée au Canada :

Tout d'abord, choisissez une succursale de la Banque de Montréal (« nous » ou « BMO ») en consultant le site Web <https://branchlocator.bmo.com/fr.html>, puis inscrivez le nom de la succursale, l'adresse postale complète, y compris le code postal, ainsi que le numéro de téléphone.

Ensuite, imprimez les documents ci-dessous et suivez les étapes pertinentes :

1) La *Lettre d'instructions – Banquier – Demande de certificat d'identité*

Présentez ce document à votre banquier. C'est une demande formelle de votre part pour obtenir son assistance en vue de l'ouverture d'un compte de chèques au Canada. Veuillez indiquer le nom de votre institution financière dans l'espace réservé à cette fin, puis signez et datez le document.

2) Le *Certificat d'identité – Banquier – Demande d'ouverture de compte présentée par un nouvel arrivant au Canada*

Présentez ce document à votre banquier, de même qu'une pièce d'identité acceptable avec photo émise par un gouvernement. Le document doit être rempli conformément aux directives de la *Lettre d'instructions – Banquier* susmentionnée.

3) La *Lettre d'instructions – Avocat ou notaire – Demande de certificat d'identité*

Présentez ce document à votre avocat ou notaire. C'est une demande formelle de votre part pour obtenir son assistance en vue de l'ouverture d'un compte de chèques au Canada. Veuillez indiquer le nom de votre avocat ou notaire dans l'espace réservé à cette fin, puis signez et datez le document.

4) Le *Certificat d'identité – Avocat ou notaire – Demande d'ouverture de compte présentée par un nouvel arrivant au Canada*

Présentez ce document à votre avocat ou notaire, de même qu'une pièce d'identité acceptable avec photo émise par un gouvernement. Le document doit être rempli conformément aux directives de la *Lettre d'instructions – Avocat ou notaire* susmentionnée.

5) La demande *Ouverture d'un compte de chèques principal de particulier en dollars canadiens à BMO Banque de Montréal – nouveaux arrivants au Canada dûment remplie*

6) Rassemblez les certificats d'identité dûment remplis, de même que les photocopies certifiées conformes de la pièce d'identité et la formule Demande d'ouverture de compte de chèques principal de particulier en dollars canadiens. Expédiez ces documents par courrier à la succursale de BMO au Canada dans laquelle vous avez choisi d'ouvrir votre compte de chèques.

La succursale de BMO que vous avez choisie vous fera parvenir par courrier les documents confirmant l'ouverture du compte de chèques, le numéro de compte pertinent ainsi qu'une copie du document Conventions, programmes de services bancaires et frais relatifs aux services bancaires courants. Vous serez alors en mesure d'effectuer un virement télégraphique international à votre nouveau compte de chèques.

REMARQUE IMPORTANTE : Votre compte de chèques sera en dollars canadiens. Si vous expédiez des fonds en devise étrangère, les fonds seront convertis en dollars canadiens pour ensuite être déposés dans votre compte de chèques. Nous ne pouvons conserver plus de 12 mois les fonds déposés dans votre nouveau compte de chèques, ou pendant plus de 12 mois supplémentaires par la suite si vous avez présenté une demande de prolongation accompagnée d'une preuve.

***Certificat d'identité – Banquier – Demande d'ouverture de compte présentée
par un nouvel arrivant au Canada***

(À utiliser par un banquier pour confirmer l'identité de la personne qui signe la présente demande)

Nom complet de l'institution financière :	
Adresse complète de l'institution financière :	
Nom de l'employé :	
Titre de l'employé :	

Vous, _____
(nom du banquier) (titre du banquier)

de _____ à _____
(nom complet de la banque et adresse de la succursale ou du bureau) (ville, État ou province, pays)

attestez par la présente ce qui suit :

1 La signature de _____, telle que la personne est nommée dans le présent certificat,
(nom de la personne)

a été faite en votre présence et vous en avez vérifié la conformité à la signature fournie sur les pièces d'identité consignées ci-dessous.

Les renseignements personnels sur la personne en question sont valides, exacts et consignés comme suit :

Renseignements personnels sur le demandeur	Détails
Nom	
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	
Adresse actuelle (y compris la municipalité, la province ou l'État ou le territoire, le pays et le code postal)	
Téléphone à domicile/au travail	
Mobile ou cellulaire/Courriel	
Emploi principal – <i>Décrivez</i> (Remarque : si la personne est retraitée, saisir l'emploi avant la retraite ou l'occupation actuelle, par exemple, bénévolat)	
Profession - Précisions	

État de l'emploi principal	<input type="checkbox"/> À temps plein (30 heures ou plus par semaine) <input type="checkbox"/> À temps partiel (moins de 30 heures par semaine) <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Actuellement sans emploi <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Travailleur saisonnier <input type="checkbox"/> Travailleur occasionnel/contractuel
Nom de l'employeur pour l'emploi principal (le cas échéant)	
Adresse de l'employeur pour l'emploi principal (le cas échéant) (y compris la municipalité, la province ou l'État ou le territoire, le pays et le code postal)	
Emploi secondaire (le cas échéant, si la personne a deux employeurs) - <i>Décrivez</i>	
État de l'emploi secondaire (le cas échéant, si la personne a deux employeurs)	<input type="checkbox"/> À temps plein (30 heures ou plus par semaine) <input type="checkbox"/> À temps partiel (moins de 30 heures par semaine) <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Actuellement sans emploi <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Travailleur saisonnier <input type="checkbox"/> Travailleur occasionnel/contractuel
Sources du patrimoine (Sélectionnez les réponses pertinentes)	<input type="checkbox"/> Revenus d'emploi <input type="checkbox"/> Don <input type="checkbox"/> Subventions/bourses d'études/bourses <input type="checkbox"/> Prestations d'assurance <input type="checkbox"/> Revenus de placement (épargne) <input type="checkbox"/> Prestations de retraite <input type="checkbox"/> Vente d'actifs/propriété/entreprise <input type="checkbox"/> Travail autonome <input type="checkbox"/> Aide sociale <input type="checkbox"/> Pension alimentaire <input type="checkbox"/> Fiducie/héritage <input type="checkbox"/> Gains inattendus - casino/concours/loterie
Utilisation prévue du compte	<input type="checkbox"/> Dépôts/paiements/frais de subsistance <input type="checkbox"/> Épargne générale <input type="checkbox"/> Épargne en vue d'un objectif précis <input type="checkbox"/> Fonds d'urgence <input type="checkbox"/> Vacances <input type="checkbox"/> Véhicule <input type="checkbox"/> Maison/résidence secondaire <input type="checkbox"/> Retraite <input type="checkbox"/> Études <input type="checkbox"/> Autre - Précisez : <input type="checkbox"/> Investissement

Questionnaire à l'intention des non-résidents	<input type="checkbox"/> Étudiant étranger fréquentant un établissement d'enseignement au Canada <input type="checkbox"/> Étudiant canadien fréquentant un établissement d'enseignement à l'étranger <input type="checkbox"/> Non-résident détenteur d'une propriété au Canada <input type="checkbox"/> Non-résident touchant un revenu au Canada <input type="checkbox"/> Canadien travaillant à l'étranger <input type="checkbox"/> Non-résident travaillant temporairement au Canada <input type="checkbox"/> Non-résident effectuant des visites fréquentes ou saisonnières au Canada
---	---

3 Vous avez vérifié l'identité de à l'aide
(nom de la personne)

d'**au moins** une pièce d'identité avec photo qui constitue un original et qui est valide et en bon état, c'est-à-dire un permis de conduire, un passeport ou toute autre pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou d'État dont on peut légalement noter le numéro et dont la description est la suivante :

Si le passeport est utilisé comme pièce d'identité principale, le lieu de naissance indiqué dans le document se trouve-t-il aux États-Unis? Non ___ Oui ___

	Type de pièce d'identité*	Numéro de la pièce d'identité	Pièce d'identité Lieu de délivrance <small>Pays et province ou État ou territoire</small>	Date de délivrance JJ/MM/AAAA <small>(si disponible)</small>	Date d'expiration JJ/MM/AAAA <small>(si disponible)</small>
1					
2					
* Une photocopie certifiée conforme claire et propre des pièces d'identité est jointe.					

Les modalités d'exécution du présent document juridique en matière d'identification doivent être conformes aux dispositions de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* du gouvernement du Canada.

La durée approximative de la relation bancaire de cette personne avec votre banque est de _____ an(s) et _____ mois.

Fait ce jour de 20_

Signature de la personne nommée dans le présent certificat

Signature du banquier

Numéro de téléphone

***Certificat d'identité – Avocat ou notaire – Demande d'ouverture de compte présentée
par un nouvel arrivant au Canada***

(À utiliser par un avocat ou un notaire pour confirmer l'identité de la personne qui signe la présente demande)

Je, de _____ - _____
 (nom de l'avocat ou du notaire) Nom du cabinet ou de l'étude

- _____ à _____
 (numéro et nom de la rue) (ville, État ou province, pays)

atteste par la présente ce qui suit :

- 1 La signature de _____, telle que la personne est nommée dans le présent certificat,
 (nom de la personne)
 a été faite en votre présence et vous en avez vérifié la conformité à la signature fournie sur les pièces d'identité
 consignées ci-dessous.
- 2 Les renseignements personnels sur la personne en question sont valides, exacts et consignés comme suit :

Renseignements personnels sur le demandeur	Détails
Nom	
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	
Adresse actuelle (y compris la ville, la province ou l'État ou le territoire, le pays et le code postal)	
Téléphone (<i>domicile</i>) / (bureau)	
Appareil mobile ou téléphone cellulaire / courriel	
Emploi principal - <i>Décrivez</i> (Remarque : si la personne est retraitée, saisir l'emploi avant la retraite ou l'occupation actuelle, par exemple, bénévolat)	
Profession - Précisions	
État de l'emploi principal	<input type="checkbox"/> À temps plein (30 heures ou plus par semaine) <input type="checkbox"/> À temps partiel (moins de 30 heures par semaine) <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Actuellement sans emploi <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Travailleur saisonnier <input type="checkbox"/> Travailleur occasionnel/contractuel
Nom de l'employeur pour l'emploi principal (le cas échéant)	
Adresse de l'employeur pour l'emploi principal (le cas échéant) (y compris la ville, la province ou l'État ou le territoire, le pays et le code postal)	
Emploi secondaire (le cas échéant, si la personne a deux employeurs) - <i>Décrivez</i>	

État de l'emploi secondaire (le cas échéant, si la personne a deux employeurs)	<input type="checkbox"/> À temps plein (30 heures ou plus par semaine) <input type="checkbox"/> À temps partiel (moins de 30 heures par semaine) <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Actuellement sans emploi <input type="checkbox"/> Travailleur autonome <input type="checkbox"/> Travailleur saisonnier <input type="checkbox"/> Travailleur occasionnel/contractuel
Sources du patrimoine (Sélectionnez les réponses pertinentes)	<input type="checkbox"/> Revenus d'emploi <input type="checkbox"/> Don <input type="checkbox"/> Subventions/bourses d'études/bourses <input type="checkbox"/> Prestations d'assurance <input type="checkbox"/> Revenus de placement (épargne) <input type="checkbox"/> Prestations de retraite <input type="checkbox"/> Vente d'actifs/propriété/entreprise <input type="checkbox"/> Travail autonome <input type="checkbox"/> Aide sociale <input type="checkbox"/> Pension alimentaire <input type="checkbox"/> Fiducie/héritage <input type="checkbox"/> Gains inattendus – casino/concours/loterie
Utilisation prévue du compte	<input type="checkbox"/> Dépôts/paiements/frais de subsistance <input type="checkbox"/> Épargne générale <input type="checkbox"/> Épargne en vue d'un objectif précis <input type="checkbox"/> Fonds d'urgence <input type="checkbox"/> Vacances <input type="checkbox"/> Véhicule <input type="checkbox"/> Maison/résidence secondaire <input type="checkbox"/> Retraite <input type="checkbox"/> Études <input type="checkbox"/> Autre – Précisez : <input type="checkbox"/> Investissement
Questionnaire à l'intention des non-résidents	<input type="checkbox"/> Étudiant étranger fréquentant un établissement d'enseignement au Canada <input type="checkbox"/> Étudiant canadien fréquentant un établissement d'enseignement à l'étranger <input type="checkbox"/> Non-résident détenteur d'une propriété au Canada <input type="checkbox"/> Non-résident touchant un revenu au Canada <input type="checkbox"/> Canadien travaillant à l'étranger <input type="checkbox"/> Non-résident travaillant temporairement au Canada <input type="checkbox"/> Non-résident effectuant des visites fréquentes ou saisonnières au Canada

3 Vous avez vérifié l'identité de à l'aide
(nom de la personne)

d'au moins une pièce d'identité avec photo qui constitue un original et qui est valide et en bon état, c'est-à-dire un permis de conduire, un passeport ou toute autre pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou d'État dont on peut légalement noter le numéro et dont la description est la suivante :

Si le passeport est utilisé comme pièce d'identité principale, le lieu de naissance indiqué dans le document se trouve-t-il aux États-Unis? Non ___ Oui ___

	Type de pièce d'identité*	Pièce d'identité Numéro du document	Pièce d'identité Lieu de délivrance <small>Pays et province ou État ou territoire</small>	Date de délivrance <small>JJ/MM/AAAA</small>	Date d'expiration <small>JJ/MM/AAAA</small>
1					
2					

*** Une photocopie certifiée conforme claire et propre des pièces d'identité est jointe.**

Les modalités d'exécution du présent document juridique en matière d'identification doivent être conformes aux dispositions de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* du gouvernement du Canada.

Fait ce jour de 20_

Signature de la personne nommée dans le présent certificat

Signature et sceau de l'avocat ou du notaire

Numéro de téléphone_

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

Date : _____

Destinataire : _____

Expéditeur : _____ Nom de la personne
Nom du banquier

Objet : Certificat d'identité

(Nom de la personne)

Je souhaite établir une nouvelle relation bancaire, à titre de particulier, avec la Banque de Montréal (la « Banque » ou « BMO ») 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 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'une pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement qui a été présentée. Inscrire la mention suivante sur la copie :

« 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. Les pièces d'identité acceptables sont le permis de conduire, le passeport ou toute autre pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou d'État dont on peut légalement noter le numéro (par exemple, la loi applicable n'interdit pas de le faire).

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

En vous remerciant à l'avance de votre assistance dans ce dossier important,

je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

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

Numéro de téléphone de la personne :

Lettre d'instructions – Avocat ou notaire – Demande de certificat d'identité

Date : _____

Destinataire : _____

Expéditeur : _____ Nom de la personne
Nom de l'avocat ou du notaire

Objet : Certificat d'identité

(Nom de la personne)

Je souhaite établir une nouvelle relation bancaire, à titre de particulier, avec la Banque de Montréal (la « Banque » ou « BMO ») 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 en matière d'ouverture de compte.

1 Remplir le *Certificat d'identité – Avocat ou notaire – 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'une pièce d'identité avec photo qui a été présentée. Inscrire la mention suivante sur la copie :

« 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. Les pièces d'identité acceptables sont le permis de conduire, le passeport ou toute autre pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou d'État dont on peut légalement noter le numéro (par exemple, la loi applicable n'interdit pas de le faire).

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

En vous remerciant à l'avance de votre assistance dans ce dossier important,

je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

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

Numéro de téléphone de la personne :