BMO Gestion de patrimoine
BMO Nesbitt Burns

Formulaire de vérification de l'identité (par une société affiliée de BMO ou un avocat/conseiller juridique)

Ici, pour vous.

Le présent formulaire vise à assurer la conformité aux lois en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (*Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* du gouvernement du Canada), qui exigent que BMO Nesbitt Burns recueille et conserve des données afin de vérifier l'identité des clients ou de tout individu lié à un compte.

Vous avez été nommé mandataire de BMO Nesbitt Burns afin de procéder à la vérification de l'identité de l'individu en question au moyen du processus unique (document avec photo). En apposant votre signature sur le présent formulaire et en suivant les étapes ci-dessous, vous acceptez, en tant que mandataire, de vous conformer à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* en examinant les pièces d'identité de l'individu en question, conformément à la politique de BMO Nesbitt Burns et à la procédure indiquée dans le présent formulaire.

Étape 1 : Rencontrez l'individu en personne. Examinez la pièce d'identité fournie et assurez vous qu'elle figure dans la liste ci-dessous.

Remarque importante: En cas de doute concernant la pièce d'identité fournie, celle-ci ne doit pas être considérée comme acceptable et une autre pièce d'identité doit être demandée à des fins de vérification. Les pièces d'identité étrangères fournies (s'il y a lieu) doivent être équivalentes aux pièces d'identité canadiennes acceptables mentionnées ci-dessous.

▶ La pièce d'identité fournie doit répondre à **tous** les critères suivants afin d'être acceptée :

1. Être un document original et en bon état
2. Être valide (non expirée)
3. Comporter une photo de l'individu ainsi que son nom (en caractères d'imprimerie)
4. Comporter un numéro d'identification unique
5. Être délivrée par un gouvernement provincial ou territorial ou le gouvernement fédéral

Processus unique (document avec photo)	
Carte de citoyenneté canadienne	Carte d'identité générale du Nunavut
Carte de résident permanent	Carte d'identité générale du Yukon
Carte d'identité avec photo de l'Alberta (anglais seulement)	Carte d'identité volontaire de l'Île-du-Prince-Édouard
Carte d'identité avec photo de la Nouvelle-Écosse	Carte NEXUS
Carte d'identité avec photo de Terre-Neuve-et-Labrador (anglais seul.)	Carte photo de l'Ontario
Carte d'identité avec photo du Nouveau-Brunswick	Carte provinciale d'assurance-maladie (sauf pour les provinces suivantes : ONT, MAN et Î.-P.-É.)
Carte d'identité avec photo obligatoire de la Saskatchewan	Certificat du statut d'Indien émis par le gouvernement
Carte d'identité de la Colombie-Britannique (anglais seulement)	Passeport
Carte d'identité du Manitoba	Permis de conduire
Carte d'identité générale des Territoires du Nord-Ouest	

Étape 2 : Veuillez remplir la section suivante au moyen de la pièce d'identité fournie. Les renseignements doivent être présentés en français.

Nom figurant sur la pièce d'identité	
Type de pièce d'identité avec photo	Si un passeport a été fourni, le lieu de naissance est-il situé aux É.-U.? ☐ Non ☐ Oui
Numéro	Date d'expiration de la pièce d'identité (JJ-MMM-AAAA)
Pays de délivrance	Territoire de délivrance (Indiquez la prov. ou le territoire pour le Canada, ou l'État dans le cas des É.-U. Pour les autres pays, précisez le territoire.)

Étape 3 : Attestation du mandataire

J'atteste que les renseignements recueillis et indiqués dans le présent formulaire sont exacts et complets et que j'ai procédé à une vérification de l'identité de la personne ci-dessus, conformément aux exigences de BMO Nesbitt Burns énoncées dans le présent formulaire.

Formulaire rempli par : (cochez une réponse) ☐ Société affiliée de BMO ☐ Avocat/conseiller juridique	
Nom complet	Nom de la société
Nom de la succursale de BMO (s'il y a lieu)	Numéro de téléphone
Adresse	
Signature du mandataire SIGNEZ ICI	Date de vérification de la pièce d'identité (JJ-MMM-AAAA)

Étape 4 : Le formulaire original dûment rempli doit être envoyé à BMO Nesbitt Burns à l'adresse indiquée ci-dessous.

Nom du conseiller en placement	Numéro de téléphone
Nom et adresse de la succursale	

USAGE INTERNE - Veuillez indiquer ci-dessous tous les numéros et les noms des comptes pour lesquels le présent formulaire sera utilisé :

BMO Gestion de patrimoine est le nom commercial d'un groupe de sociétés comprenant la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, y compris BMO Nesbitt Burns Inc., qui fournissent des produits et des services de gestion de patrimoine.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
« Nesbitt Burns » et « Portefeuille futé » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et Membre de Organisme canadien de réglementation des investissements