



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## Access to Basic Banking Services Regulations

## Règlement sur l'accès aux services bancaires de base

SOR/2003-184

DORS/2003-184

Current to September 11, 2021

À jour au 11 septembre 2021

Last amended on December 19, 2012

Dernière modification le 19 décembre 2012

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

### Inconsistencies in regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to September 11, 2021. The last amendments came into force on December 19, 2012. Any amendments that were not in force as of September 11, 2021 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

### Incompatibilité — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 11 septembre 2021. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 19 décembre 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 11 septembre 2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

### Access to Basic Banking Services Regulations

#### Interpretation

- 1 Definition of Act

#### Opening of Retail Deposit Accounts

- 2 Definition of point of service  
3 Refusal to open account  
4 Conditions to be met  
5 Written notice

#### Cashing of Certain Government of Canada Cheques and other Instruments

- 6 Refusal to cash cheque or instrument  
7 Prescribed maximum amount  
8 Conditions to be met  
10 Written notice

#### General

##### Pieces of Identification

- 11 Identification requirements  
12 Different names on identifications

##### Disclosure of Information

- 13 Public disclosure relating to opening of accounts  
14 Public disclosure relating to cashing of cheques and other instruments

#### Coming into Force

- 15 Coming into force

#### SCHEDULE

##### Identification

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur l'accès aux services bancaires de base

#### Définition

- 1 Définition de Loi

#### Ouverture d'un compte de dépôt de détail

- 2 Définition de point de service  
3 Cas d'inapplication  
4 Conditions à remplir par le particulier  
5 Avis écrit

#### Encaissement de certains chèques ou autres effets du gouvernement du Canada

- 6 Cas d'inapplication  
7 Montant maximal  
8 Conditions à remplir par le particulier  
10 Avis écrit

#### Dispositions générales

##### Pièces d'identité

- 11 Pièces d'identité  
12 Noms différents  
Communication de renseignements

- 13 Ouverture de comptes  
14 Encaissement de certains chèques ou autres effets

#### Entrée en vigueur

- 15 Entrée en vigueur

#### ANNEXE

##### Identification

---

Registration  
SOR/2003-184 May 29, 2003

**BANK ACT**

**Access to Basic Banking Services Regulations**

P.C. 2003-765 May 29, 2003

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsections 448.1(3)<sup>a</sup> and 458.1(2)<sup>b</sup> and section 459.4<sup>c</sup> of the *Bank Act*<sup>d</sup>, hereby makes the annexed *Access to Basic Banking Services Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2003-184 Le 29 mai 2003

**LOI SUR LES BANQUES**

**Règlement sur l'accès aux services bancaires de base**

C.P. 2003-765 Le 29 mai 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 448.1(3)<sup>a</sup> et 458.1(2)<sup>b</sup> et de l'article 459.4<sup>c</sup> de la *Loi sur les banques*<sup>d</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'accès aux services bancaires de base*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 117

<sup>b</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 123

<sup>c</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 125

<sup>d</sup> S.C. 1991, c. 46

---

<sup>a</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 117

<sup>b</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 123

<sup>c</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 125

<sup>d</sup> L.C. 1991, ch. 46

## Access to Basic Banking Services Regulations

### Interpretation

#### Definition of Act

**1** In these Regulations, **Act** means the *Bank Act*.

### Opening of Retail Deposit Accounts

#### Definition of point of service

**2 (1)** For the purpose of subsection 448.1(1) of the Act, **point of service** means a physical location to which the public has access and at which a member bank carries on business with the public and opens or initiates the opening of retail deposit accounts through natural persons in Canada.

#### Prescribed “points of service”

**(2)** Every point of service is a prescribed point of service for the purpose of subsection 448.1(1) of the Act.

SOR/2009-49, s. 1.

#### Refusal to open account

**3 (1)** Subject to subsection (2), subsection 448.1(1) of the Act does not apply in the following circumstances:

- (a)** if the member bank has reasonable grounds to believe that the retail deposit account will be used for illegal or fraudulent purposes;
- (b)** if the individual has a history of illegal or fraudulent activity in relation to providers of financial services and if the most recent instance of such activity occurred less than seven years before the day on which the request to open a retail deposit account is made;
- (c)** if the member bank has reasonable grounds to believe that the individual, for the purpose of opening the retail deposit account, knowingly made a material misrepresentation in the information provided to the member bank;
- (d)** if the member bank has reasonable grounds to believe that it is necessary to refuse to open the retail deposit account in order to protect the customers or

## Règlement sur l'accès aux services bancaires de base

### Définition

#### Définition de Loi

**1** Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la *Loi sur les banques*.

### Ouverture d'un compte de dépôt de détail

#### Définition de point de service

**2 (1)** Pour l'application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, est un point de service tout lieu auquel le public a accès, où une banque membre traite avec celui-ci et où elle ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l'ouverture par l'intermédiaire de personnes physiques au Canada.

#### Points de service réglementaires

**(2)** Pour l'application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, tout point de service est un point de service réglementaire.

DORS/2009-49, art. 1.

#### Cas d'application

**3 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 448.1(1) de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- a)** la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;
- b)** le particulier s'est déjà livré à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente activité datant d'il y a moins de sept ans;
- c)** la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le particulier lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d'obtenir l'ouverture du compte de dépôt de détail;
- d)** la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d'ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses

employees of the member bank from physical harm, harassment or other abuse; or

(e) if the request is made at a branch or point of service of a member bank at which the only retail deposit accounts offered are those that are linked to an account at another financial institution.

### Bankruptcy

(2) For greater certainty and for the purpose of paragraph (1)(a), the fact that the individual is or has been a bankrupt does not, by itself without any evidence of fraud or any other illegal activity in relation to the bankruptcy, constitute reasonable grounds for a member bank to believe that an account for the individual will be used for illegal or fraudulent purposes.

### Location

(3) If an individual requests the opening of a retail deposit account at a point of service at which the opening of such an account can only be initiated, the member bank is not required to open the account at that physical location; however, the bank shall, subject to these Regulations, open the account at another physical location.

### Conditions to be met

4 (1) Subject to subsection (2) and for the purpose of subsection 448.1(1) of the Act, the conditions to be met by an individual who is requesting that a member bank open a retail deposit account for the individual are as follows:

- (a) the individual shall present to the member bank
  - (i) two pieces of identification from among those set out in Part A or B of the schedule at least one of which is from among those set out in Part A of the schedule, or
  - (ii) one piece of identification from among those set out in Part A of the schedule, if the identity of the individual is also confirmed by a client in good standing with the member bank or by an individual of good standing in the community where the member bank is situated;
- (b) the individual shall disclose, orally or in writing, the information listed in Part C of the schedule if the information is not available on the pieces of identification presented by the individual;
- (c) if the member bank requests, the individual shall consent to the member bank's verifying whether any of the circumstances set out in paragraphs 3(1)(a) to (d) apply to the individual, and to the member bank's

employés à l'abri des risques de blessure, de harcèlement ou d'autres abus;

e) la demande est faite à une succursale ou un point de service d'une banque membre où celle-ci n'offre que des comptes liés à un compte ouvert auprès d'une autre institution financière.

### Faillite

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), il est entendu que le fait que le particulier est ou a été un failli ne constitue pas en soi, à défaut d'une preuve de fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte du particulier sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

### Compte ouvert à un autre endroit

(3) Si un particulier demande l'ouverture d'un compte de dépôt de détail à un point de service où l'ouverture d'un tel compte ne peut être qu'entreprise, la banque membre n'est pas tenue d'ouvrir le compte à ce point de service. Elle doit cependant, sous réserve du présent règlement, l'ouvrir à un autre endroit.

### Conditions à remplir par le particulier

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, les conditions à remplir par un particulier qui demande à une banque membre de lui ouvrir un compte de dépôt de détail sont les suivantes :

- a) il doit produire :
  - (i) soit une pièce d'identité parmi celles énumérées à la partie A de l'annexe et une autre pièce d'identité parmi celles énumérées aux parties A et B de l'annexe,
  - (ii) soit une pièce d'identité parmi celles énumérées à la partie A de l'annexe, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou un particulier jouissant d'une bonne réputation dans la communauté où la banque membre est située;
- b) il doit fournir, verbalement ou par écrit, les renseignements prévus à la partie C de l'annexe si ceux-ci ne figurent pas sur les pièces d'identité fournies aux termes de l'alinéa a);
- c) à la demande de la banque membre, il doit consentir à ce que celle-ci vérifie l'existence de l'une ou l'autre des circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à d) et vérifie les pièces d'identité qu'il produit;

verifying the pieces of identification presented by the individual; and

(d) if the member bank is a federal credit union and if it so requests, the individual shall become a member of the bank.

#### Where bank suspects misrepresentation

(2) If the member bank, based on its verification of the circumstances set out in paragraphs 3(1)(a) to (d) or the pieces of identification, or based on information, if any, provided by the individual that is related to the request, has reasonable grounds to suspect that the individual is misrepresenting their identity, the individual shall present to the member bank one piece of identification from among those set out in Part A of the schedule that bears the individual's photograph and signature.

SOR/2012-269, s. 13.

#### Written notice

5 If the member bank refuses to open a retail deposit account owing to the existence of any of the circumstances set out in paragraphs 3(1)(a) to (e) or owing to the individual's not meeting the conditions prescribed under these Regulations, the member bank shall provide to the individual, in writing,

- (a) notice of its refusal to open the account; and
- (b) a statement indicating that the individual may contact the Agency if they have a complaint and how the individual can contact the Agency.

## Cashing of Certain Government of Canada Cheques and other Instruments

#### Refusal to cash cheque or instrument

6 Subsection 458.1(1) of the Act does not apply in the following circumstances:

- (a) if there is evidence that the cheque or other instrument has been altered in any way or is counterfeit;
- (b) if the cheque or other instrument is not an item to be accepted under Rule G8 of the Canadian Payments Association, as amended from time to time; or
- (c) if the member bank has reasonable grounds to believe that there has been illegal or fraudulent activity in relation to the cheque or other instrument.

d) à la demande de la banque membre, si celle-ci est une coopérative de crédit fédérale, il doit en devenir membre.

#### Soupçons

(2) Si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à d) ou des pièces d'identité ou, le cas échéant, à tout renseignement fourni par le particulier dans le cadre de la demande — quant à l'identité du particulier, celui-ci doit produire une pièce d'identité, parmi celles énumérées à la partie A de l'annexe, qui comporte sa photographie et qui est revêtue de sa signature.

DORS/2012-269, art. 13.

#### Avis écrit

5 Si, en raison de circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à e) ou parce qu'un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d'ouvrir un compte de dépôt de détail, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :

- a) un avis indiquant qu'elle refuse d'ouvrir le compte;
- b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l'Agence s'il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.

## Encaissement de certains chèques ou autres effets du gouvernement du Canada

#### Cas d'inapplication

6 Le paragraphe 458.1(1) de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- a) il existe des preuves établissant que le chèque ou l'autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;
- b) le chèque ou l'autre effet n'est pas un effet admissible au sens de la règle G8 de l'Association canadienne des paiements, avec ses modifications successives;

### Prescribed maximum amount

**7** The maximum amount of a cheque or other instrument referred to in subsection 458.1(1) of the Act that a member bank is required by that subsection to cash is \$1,500.

### Conditions to be met

**8** For the purpose of subsection 458.1(1) of the Act, an individual who requests that a member bank cash a cheque or other instrument shall present to the member bank

(a) two pieces of identification from among those set out in Part A or B of the schedule; or

(b) one piece of identification from among those set out in Part A or B of the schedule if

(i) that piece bears the signature and photograph of the individual, or

(ii) the identity of the individual is also confirmed by a client in good standing with the member bank or by an individual of good standing in the community where the member bank is situated.

**9** [Repealed, SOR/2012-269, s. 14]

### Written notice

**10** If the member bank refuses to cash a cheque or other instrument owing to the existence of any of the circumstances set out in section 6 or owing to the individual's not meeting the conditions prescribed under these Regulations, the member bank shall provide to the individual, in writing,

(a) notice of the refusal to cash the cheque or other instrument; and

(b) a statement indicating that the individual may contact the Agency if they have a complaint and how the individual can contact the Agency.

c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu fraude ou qu'une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l'effet.

### Montant maximal

**7** Le montant maximal de tout chèque ou autre effet visé au paragraphe 458.1(1) de la Loi qu'une banque membre est tenue d'encaisser en vertu de ce paragraphe est de 1 500 \$.

### Conditions à remplir par le particulier

**8** Pour l'application du paragraphe 458.1(1) de la Loi, le particulier qui demande à une banque membre d'encaisser un chèque ou un autre effet doit produire :

a) ou bien deux pièces d'identité parmi celles énumérées aux parties A et B de l'annexe;

b) ou bien une pièce d'identité :

(i) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l'annexe, si son identité est aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou un particulier jouissant d'une bonne réputation dans la communauté où la banque membre est située,

(ii) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l'annexe, qui comporte sa photographie et qui est revêtue de sa signature.

**9** [Abrogé, DORS/2012-269, art. 14]

### Avis écrit

**10** Si, en raison de circonstances prévues à l'article 6 ou parce qu'un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d'encaisser un chèque ou un effet, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :

a) un avis indiquant qu'elle refuse d'encaisser le chèque ou l'effet;

b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l'Agence s'il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.



## General

### Pieces of Identification

#### Identification requirements

**11** For greater certainty, the pieces of identification required to be presented by an individual under these Regulations shall be original, valid and not substantially defaced.

#### Different names on identifications

**12** If the name shown on one of the pieces of identification presented by an individual differs from the name shown on any other identification presented by the individual, the individual shall provide a certificate evidencing the change of name that has occurred or a certified copy of that certificate.

### Disclosure of Information

#### Public disclosure relating to opening of accounts

**13** A member bank shall display and make available to the public at all of its branches and points of service where products or services are offered in Canada, and on its websites through which products or services are offered in Canada, copies of a written statement disclosing

(a) the conditions to be met under these Regulations by an individual who requests the opening of a retail deposit account; and

(b) the fact that the individual may contact the Agency if they have a complaint and how the individual can contact the Agency.

SOR/2009-49, s. 2.

#### Public disclosure relating to cashing of cheques and other instruments

**14** A member bank shall display and make available to the public at all of its branches and points of service where products or services are offered in Canada, and on its websites through which products or services are offered in Canada, copies of a written statement disclosing

(a) the personal identification requirements to be met under these Regulations by an individual, for the purpose of cashing certain Government of Canada cheques and other instruments under subsection 458.1(1) of the Act; and

## Dispositions générales

### Pièces d'identité

#### Pièces d'identité

**11** Il est entendu que les pièces d'identité à produire par un particulier aux termes du présent règlement doivent être originales et valides et elles ne doivent pas être détériorées de façon substantielle.

#### Noms différents

**12** Si le nom qui figure sur l'une des pièces d'identité d'un particulier diffère de celui qui figure sur une autre de ses pièces d'identité, ce dernier doit fournir un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

### Communication de renseignements

#### Ouverture de comptes

**13** La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales et à tous ses points de service où elle offre des produits ou services au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :

a) les conditions à remplir, aux termes du présent règlement, par le particulier qui demande l'ouverture d'un compte de dépôt de détail;

b) le fait que le particulier peut communiquer avec l'Agence s'il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.

DORS/2009-49, art. 2.

#### Encaissement de certains chèques ou autres effets

**14** La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales et à tous ses points de service où elle offre des produits ou services au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :

a) les façons dont le particulier doit faire la preuve de son identité, aux termes du présent règlement, pour l'encaissement des chèques ou autres effets du gouvernement du Canada aux termes du paragraphe 458.1(1) de la Loi;

**(b)** the fact that the individual may contact the Agency if they have a complaint and how the individual can contact the Agency.

SOR/2009-49, s. 3; SOR/2012-269, s. 15.

## Coming into Force

### Coming into force

**15** These Regulations come into force four months after the day on which they are registered.

**b)** le fait que le particulier peut communiquer avec l'Agence s'il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.

DORS/2009-49, art. 3; DORS/2012-269, art. 15.

## Entrée en vigueur

### Entrée en vigueur

**15** Le présent règlement entre en vigueur quatre mois après la date de son enregistrement.

## **SCHEDULE**

(Sections 4 and 8)

# Identification

### **PART A**

**1** A drivers' licence issued in Canada, as permitted to be used for identification purposes under provincial law

**2** A Canadian passport

**3** A Certificate of Canadian Citizenship or a Certification of Naturalization, in the form of a paper document or card but not a commemorative issue

**4** A permanent resident card or Citizenship and Immigration Canada Form IMM 1000, IMM 1442 or IMM 5292

**5** A birth certificate issued in Canada

**6** A Social Insurance Number card issued by the Government of Canada

**7** An Old Age Security card issued by the Government of Canada bearing the Social Insurance Number of the person named on the card

**8** A Certificate of Indian Status issued by the Government of Canada

**9** A provincial or territorial health insurance card, as permitted to be used for identification purposes under provincial or territorial law

**10** A document or card, bearing the individual's photograph and signature, issued by any of the following authorities or their successors:

- (a)** Insurance Corporation of British Columbia
- (b)** Alberta Registries
- (c)** Saskatchewan Government Insurance
- (d)** Department of Service Nova Scotia and Municipal Relations
- (e)** Department of Transportation and Public Works of the Province of Prince Edward Island
- (f)** Service New Brunswick
- (g)** Department of Government Services and Lands of the Province of Newfoundland and Labrador

## **ANNEXE**

(articles 4 et 8)

# Identification

### **PARTIE A**

**1** Permis de conduire délivré au Canada, dans la mesure où il peut être utilisé à des fins d'identification en vertu d'une loi provinciale

**2** Passeport canadien

**3** Certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation sous la forme d'un document ou d'une carte, sauf un document commémoratif

**4** Carte de résident permanent ou formulaires IMM 1000, IMM 1442 ou IMM 5292 de Citoyenneté et Immigration Canada

**5** Certificat de naissance délivré au Canada

**6** Carte d'assurance sociale délivrée par le gouvernement du Canada

**7** Carte de sécurité de la vieillesse délivrée par le gouvernement du Canada et comportant le numéro d'assurance sociale de la personne nommée sur la carte

**8** Certificat du statut d'Indien délivré par le gouvernement du Canada

**9** Carte d'assurance-maladie provinciale ou territoriale, dans la mesure où elle peut être utilisée à des fins d'identification en vertu d'une loi provinciale ou territoriale

**10** Document ou carte, qui comporte la photographie du particulier et qui est revêtue de sa signature, délivré par l'une des autorités suivantes ou toute entité qui lui succède :

- a)** Insurance Corporation of British Columbia
- b)** Alberta Registries
- c)** Saskatchewan Government Insurance
- d)** Department of Service Nova Scotia and Municipal Relations
- e)** Department of Transportation and Public Works de la province de l'Île-du-Prince-Édouard
- f)** Services Nouveau-Brunswick

**(h)** Department of Transportation of the Northwest Territories

**(i)** Department of Community Government and Transportation of the Territory of Nunavut

## PART B

**1** An employee identity card, issued by an employer that is well known in the community, bearing the individual's photograph

**2** A bank or automated banking machine or client card, issued by a member of the Canadian Payments Association in the name of, or bearing the name of, the individual and bearing the individual's signature

**3** A credit card, issued by a member of the Canadian Payments Association in the name of, or bearing the name of, the individual and bearing the individual's signature

**4** A Canadian National Institute for the Blind (CNIB) client card bearing the individual's photograph and signature

**5** A foreign passport

## PART C

**1** The individual's name

**2** The individual's date of birth

**3** The individual's address, if any

**4** The individual's occupation, if any

SOR/2009-49, ss. 4 to 6.

**g)** Department of Government Services and Lands de la province de Terre-Neuve-et-Labrador

**h)** Ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest

**i)** Ministère de Gouvernement communautaire et des Transports du territoire du Nunavut

## PARTIE B

**1** Carte d'identité d'employé délivrée par un employeur reconnu dans la communauté et comportant une photographie du particulier

**2** Carte bancaire, de client ou de guichet automatique émise par une institution membre de l'Association canadienne des paiements, revêtue de la signature du particulier et émise en son nom ou portant son nom

**3** Carte de crédit émise par une institution membre de l'Association canadienne des paiements, revêtue de la signature du particulier et émise en son nom ou portant son nom

**4** Carte de client de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) comportant une photographie du particulier et revêtue de la signature de ce dernier

**5** Passeport étranger

## PARTIE C

**1** Le nom du particulier

**2** Sa date de naissance

**3** Son adresse, le cas échéant

**4** Son occupation, le cas échéant

DORS/2009-49, art. 4 à 6.

## AMENDMENTS NOT IN FORCE

— SOR/2021-181, par. 122(l)

### **122 The following Regulations are repealed:**

**(l) the *Access to Basic Banking Services Regulations*<sup>23</sup>; and**

## MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— DORS/2021-181, al. 122l)

### **122 Les règlements ci-après sont abrogés :**

**l) le *Règlement sur l'accès aux services bancaires de base*<sup>23</sup>;**

<sup>23</sup> SOR/2003-184

<sup>23</sup> DORS/2003-184