



**BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION (BDNI<sup>MC</sup>) :**

**COMMENT PUIS-JE M'INSCRIRE DANS UN AUTRE  
TERRITOIRE DE COMPÉTENCE?**

**Septembre 2009**

## **COMMENT PUIS-JE M'INSCRIRE DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE?**

**(Vous devez remplir le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 – Présentation de renseignements à la BDNI « Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée ».)**

### **Quand dois-je utiliser ce type de demande?**

Utilisez ce type de demande si la personne physique est actuellement inscrite dans un ou plusieurs territoires de compétence et souhaite s'inscrire dans un ou plusieurs autres territoires de compétence auprès de la même société parrainante.

### **Qui peut remplir cette demande?**

Cette demande peut être remplie par tous les représentants autorisés d'une société qui est inscrite dans plusieurs territoires de compétence. La personne physique ne peut pas remplir la demande.

### **Quelle est la marche à suivre pour remplir cette demande?**

1. Dans la barre de navigation principale, sélectionnez l'onglet « Demande personne physique ». Cliquez ensuite sur Initiale parmi la liste des types de demandes de personnes physiques, puis sur Inscription dans un autre territoire de compétence.

## 33070 - Dargan Cataliers

### Choisissez le rétablissement d'inscription 33-109A7

Rétablissement de l'inscription d'une personne physique inscrite ou d'une personne physique autorisée

Utilisez cette demande (i) si vous présentez une demande d'inscription dans les trois mois suivant votre départ de la dernière société qui vous a parrainé et (ii) si le territoire de compétence et la catégorie sont les mêmes que ceux visés à votre inscription avec cette société. Cependant, si vous avez quitté celle-ci entre le 1er octobre et le 31 décembre d'une année donnée et que vous demandez l'inscription après le 31 décembre de cette année-là, utilisez la demande « Réactivation d'inscription et d'acceptation ».

### Cliquez sur une demande de type initial 33-109A4

Inscription initiale

Utilisez cette demande s'il s'agit de votre première demande d'inscription à la BDNI.

Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine

Utilisez cette demande si vous ne quittez pas la société qui vous parraine actuellement et vous faites une demande d'inscription avec une société supplémentaire qui parraine.

Inscription dans un autre territoire de compétence

Utilisez cette demande si vous êtes actuellement inscrit dans un territoire de compétence et que la société qui parraine cette inscription parraine également la présente demande d'inscription dans un autre territoire de compétence.

Réactivation d'inscription et d'acceptation

Utilisez cette demande si vous présentez une demande d'inscription plus de trois mois après avoir quitté la société qui vous parrainait. Utilisez cette demande si vous avez quitté la dernière société qui vous parrainait entre le 1er octobre et le 31 décembre d'une année donnée et que vous présentez une demande d'inscription après le 31 décembre de cette année-là.

Demande sur les particuliers inclus dans un transfert de données

À moins que vous réactiviez ou transferez votre inscription, utilisez ce type de demande si vous étiez enregistré sur la BDNI lors de la date de lancement de la BDNI et vous soumettez le formulaire 33-109F4 ou 33-506F4 pour la première fois.

2. Saisissez le numéro BDNI de la personne physique qui demande l'inscription ou l'autorisation à titre de personne physique autorisée dans les autres territoires de compétence.

### 33070 - Dargan Cataliers

**Renseignements sur la personne physique**

**Identification de la personne physique**

N° de BDNI:

3. Le système affiche les territoires de compétence et les catégories dans lesquels la personne physique est actuellement inscrite auprès de votre société. S'il s'agit de la bonne personne physique, cliquez sur **Continuer**. S'il ne s'agit pas de la bonne personne physique, cliquez sur l'onglet **Dossiers en cours** et supprimez la demande.

## Inscription actuelle

## Catégories

**TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Territoires du Nord-Ouest****Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

Dirigeant

Personne désignée responsable

**Courtier en épargne collective**

Chef de la conformité

Représentant

Continuer &gt;&gt;

4. Le système affiche la page de sélection des territoires de compétence.

Répondez « Oui » à la question concernant le régime de passeport ou le régime double, sauf si la personne physique demande l'inscription afin de pouvoir exercer l'activité de courtier pour le compte d'un courtier d'exercice restreint ou l'activité de conseiller pour le compte d'un gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint.

Indiquez les territoires de compétence dans lesquels vous présentez votre demande. Si vous la présentez dans tous les territoires indiqués, cochez la case « Tous les territoires de compétence ».

Pour modifier vos choix, cliquez sur **Restaurer** et, pour passer à la prochaine page de la demande, cliquez sur **Sauvegarder et continuer**.

## Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 5 - Territoires de compétence pour l'inscription

**1. Sélection du Passeport/Régime double**

Déposez-vous ce formulaire sous le régime de passeport ou en vertu d'un mode d'interaction pour l'inscription?

Ne cochez la case « Non » que si :

- a) vous demandez à vous inscrire dans votre territoire principal seulement;
- b) vous demandez un examen en tant que personne physique autorisée dans votre territoire principal seulement

et si vous n'êtes inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire du Canada.

Oui  Non

**Territoires de compétence actuellement inscrits ou en voie d'être inscrits**

Territoires du Nord-Ouest  
Yukon

**2. Territoires de compétence**

Indiquez, en cochant la case appropriée, chaque territoire dans lequel vous demandez à vous inscrire ou demandez un examen en tant que personne physique autorisée :

- Île-du-Prince-Édouard
- Nunavut
- Ontario
- Québec

OU

- Tous les territoires de compétence

Sauvegarder et continuer >>

Restaurer

5. Si, à l'étape 4, vous n'avez sélectionné qu'un seul territoire de compétence, veuillez passer à l'étape 7.
6. Si, à l'étape 4, vous avez sélectionné plus d'un territoire de compétence, le système affichera la page des catégories communes. Les catégories et les titres de dirigeant sélectionnés dans cette page s'appliqueront à tous les territoires de compétence visés par la demande.

Sélectionnez l'ensemble des activités autorisées, des catégories et des titres de dirigeant communs qui s'appliquent à la personne physique, puis cliquez sur **Sauvegarder et continuer**.

**Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 6 - Inscription et catégories acceptées - Tous les territoires de compétence****APPENDICE C****Catégories**

À l'appendice C, cochez la case correspondant à chaque catégorie dans laquelle vous demandez à vous inscrire en tant que personne physique ou demandez un examen en tant que personne physique autorisée. Si vous demandez un examen en tant que personne physique autorisée, cochez la case correspondant à chaque catégorie qui décrit le poste que vous occupez au sein de votre société parrainante.

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

- Dirigeant  
 Administrateur  
 Associé  
 Investisseur  
 Personne désignée responsable

**Courtier en épargne collective**

- Représentant  
 Chef de la conformité  
 Directeur de succursale (membre ACCFM seulement)

Si vous avez sélectionné l'option « Dirigeant », indiquez son titre :

Dirigeant

Dirigeant », indiquez son titre :

Si vous avez sélectionné l'option « Autre », veuillez préciser :

Sauvegarder et continuer >>

Restaurer

7. Le système présente sous forme d'hyperliens la liste des territoires de compétence sélectionnés à l'étape 4.
- Si la présente demande vise plusieurs territoires de compétence et que la société est inscrite dans diverses catégories dans ces territoires, le système affichera un message vous demandant d'examiner les catégories. Pour examiner les catégories propres à chaque territoire de compétence, servez-vous des hyperliens présentés.
  - Si vous avez sélectionné « Québec » et êtes inscrit à titre de représentant pour un courtier en épargne collective ou un courtier en plans de bourses d'études, veuillez répondre à la question concernant l'assurance responsabilité professionnelle.

*Il existe des catégories uniques à un ou des territoire(s) de compétence qui n'ont pas été sélectionnées via la page des catégories communes : Île-du-Prince-Édouard (Courtier sur le marché dispensé)*

*Vous devez sélectionner le Québec afin de fournir l'information relative à la couverture d'assurance responsabilité professionnelle.*

**Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 6 - Inscription et catégories acceptées - Territoires de compétence****Provinces ou territoires**

Cliquez sur la province ou le territoire afin de fournir l'information sur l'inscription

**Provinces ou territoires**

[Île-du-Prince-Édouard](#)  
[Nunavut](#)  
[Québec](#)

Ajouter autre

Continuer >>

- c) Si la demande ne doit être déposée que dans un seul territoire de compétence, sélectionnez l'hyperlien correspondant. Indiquez l'ensemble des activités autorisées, des catégories et des titres de dirigeant applicables à la personne physique, puis cliquez sur **Sauvegarder et continuer**.

2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 6 - Inscription et catégories acceptées - Territoires de compétence

**Provinces ou territoires**

Cliquez sur la province ou le territoire afin de fournir l'information sur l'inscription

**Provinces ou territoires**

[Île-du-Prince-Édouard](#)

8. Une fois fournis les renseignements attribuables à chaque territoire de compétence ou à « Tous les territoires de compétence », cliquez sur **Continuer**.
9. Le système présente le sommaire des territoires de compétence et des catégories d'inscription visés par la demande. Cliquez sur **Continuer** pour poursuivre.

**Catégories*****TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Nunavut*****Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

Dirigeant

**Courtier en épargne collective**

Représentant

Titre du dirigeant : Dirigeant

***TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Île-du-Prince-Édouard*****Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

Dirigeant

**Courtier en épargne collective**

Représentant

Titre du dirigeant : Dirigeant

***TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Québec*****Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

Dirigeant

**Courtier en épargne collective**

Représentant de courtier

Titre du dirigeant : Dirigeant

Vous demandez à vous inscrire au Québec en tant que représentant de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourse d'études. Indiquez si vous êtes couvert par l'assurance responsabilité professionnelle de votre société parrainante.  Oui

Si vous avez répondu « non », veuillez fournir les renseignements suivants :

Nom de l'assureur :

Numéro de police :

10. Le système affiche la liste des territoires de compétence sous forme d'hyperliens aux fins de la communication des renseignements sur le domicile élu. Sélectionnez le premier territoire de la liste et fournissez les renseignements demandés.



2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

**Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 7 - Domicile élu et mandataire aux fins de signification**

**Provinces ou territoires**

Vous devez avoir un domicile élu dans chaque province ou territoire dans lequel vous présentez ce formulaire. Vous pouvez indiquer une adresse domiciliaire ou une adresse professionnelle, mais pas une case postale. Veuillez remplir l'appendice D pour chaque domicile élu supplémentaire que vous indiquez.

Cliquez sur une province ou un territoire pour fournir les renseignements sur l'adresse du domicile élu :

**Provinces ou territoires**

[Île-du-Prince-Édouard](#)  
[Nunavut](#)  
[Québec](#)

11. Le système affiche la page concernant le domicile élu. À l'aide de la liste déroulante en regard de Type d'établissement, sélectionnez Domicile élu puis cliquez sur **Rechercher**.

2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

**Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 7 - Domicile élu et mandataire aux fins de signification Québec**

**Critères de recherche**

Entrez des données dans au moins une des zones de texte ci-dessous pour lancer votre recherche.

Numéro de l'établissement   
 BDNI:

**OU**

L'adresse contient:

Ville:

Province/territoire: Québec

Type d'établissement:

No du superviseur:

12. À partir des résultats de la recherche, sélectionnez l'adresse du domicile élu de la personne physique en cliquant sur le numéro de l'établissement BDNI.

Nous vous recommandons fortement de sélectionner le domicile élu de la société à partir des résultats de la recherche, puisque les mises à jour du domicile élu seront automatiquement reflétées dans le dossier permanent de la personne physique sans avoir à déposer un avis.

2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

Applying for Registration in Additional Jurisdictions - Item 7 - Address and Agent for Service - Quebec

**Search Criteria**

Enter information in at least one of the text boxes below to begin your search:

NRD Location Number:

**OR**

Address Contains:

City:

Province/Territory: Quebec

Type of Location: Address for Service

NRD No. of Supervisor:

**Search Results**

Showing Results: 1-1 of 1

NRD Location Number	Address Line 1	City	Province	Type of Location
559702	2000 Rue Sherbrooke	MONTRÉAL	Quebec	Address for Service

13. Vérifiez les coordonnées du domicile élu de la personne physique, puis cliquez sur **Continuer**.

2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

Applying for Registration in Additional Jurisdictions - Item 7 - Address and Agent for Service - Quebec

**Schedule D**

**1. Address for Service**

Address Line 1: 2000 Rue Sherbrooke

Address Line 2: (if applicable)

City: MONTRÉAL

Province/Territory: Quebec

Postal Code: H3A 2J5

Country: Canada

Telephone Number: 555-555-0000 ext.: (if applicable)

Fax number: (if applicable) 555-555-0000

E-Mail Address: (if available)

**2. Agent for Service**

Name of Agent for Service: Martin L.L.P. S.E.N.C.R.L.

Contact Person:

Last Name: Ducharme

First Name: Ann

14. Pour ajouter manuellement les coordonnées du domicile élu, sélectionnez **Ajouter** à la page des critères de recherche, à l'étape 11. Indiquez les coordonnées, y compris celles du mandataire aux fins de signification, au besoin. Cliquez sur **Continuer**.

Si l'adresse du domicile élu est ajoutée manuellement, sa mise à jour nécessitera le dépôt d'un avis. Il est préférable de choisir un domicile élu existant ou un établissement d'emploi à l'aide de l'outil de recherche, plutôt que de l'indiquer manuellement; de cette façon, la gestion du dossier permanent de la personne physique requerra moins de travail.

2419151 - Karpodini, Peter 33070 - Dargan Cataliers

**Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Rubrique 7 - Domicile élu et mandataire aux fins de signification Île-du-Prince-Édouard**

**APPENDICE D**

**1. Domicile élu** (n'utilisez pas de casier postal)

Vous devez avoir un domicile élu dans chaque province ou territoire dans lequel vous agissez à titre de personne physique inscrite ou autorisée ou demandez à le devenir. Une case postale ne constitue pas un domicile élu acceptable.

Ligne 1 de l'adresse :

Ligne 2 de l'adresse : (le cas échéant)

Ville :

Province/territoire :

Code postal :  (échéant)

**2. Mandataire aux fins de signification**

Si vous avez désigné un mandataire aux fins de signification, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chaque province ou territoire dans lequel vous avez un mandataire. L'adresse de votre mandataire doit être le domicile élu indiqué ci-dessus. Si votre mandataire n'est pas une personne physique, indiquez le nom de votre personne-ressource.

Nom du mandataire aux fins de signification :

Personne-ressource :

Nom de famille :

Prénom :

15. Répétez les étapes précédentes pour chaque territoire de compétence. Une fois terminé, cliquez sur **Continuer**.
16. Le système vous demande de confirmer que le dossier permanent contient des renseignements à jour concernant la réglementation, les infractions criminelles, les poursuites civiles, la situation financière et la propriété des sociétés de valeurs mobilières et de dérivés. Si tous les renseignements sont à jour, cochez « Sans objet » et cliquez sur **Continuer** pour remplir la demande. Si tous les renseignements ne sont pas à jour, vous devez déposer des avis pour mettre à jour le dossier permanent.

## Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence - Confirmation du dossier permanent

## Confirmation du dossier permanent

Indiquez, en cochant la case appropriée, si vous avez d'autres renseignements à divulguer au sujet des éléments énumérés ci-dessous. Si vos renseignements sont à jour, sélectionnez « Sans objet ».

- Renseignements concernant la réglementation (rubrique 13)
- Renseignements sur les infractions criminelles (rubrique 14)
- Renseignements sur les poursuites civiles (rubrique 15)
- Renseignements sur la situation financière (rubrique 16)
- Propriété de sociétés de valeurs mobilières et de dérivés (Rubrique 17)
- Sans objet

Si vous avez coché une case autre que « Sans objet », vous devez mettre à jour vos renseignements dès l'envoi de cette demande aux organismes de réglementation. Le fait de ne pas mettre à jour ces renseignements pourrait retarder l'approbation de cette demande.

Au terme de cette demande, vous serez en mesure de présenter le 33-109A4 dans son intégralité aux régulateurs associés à cette demande.

[Continuer >>](#)[Restaurer](#)

## 17. Remplir la demande

### a) Impression de la demande

Avant d'envoyer votre demande aux organismes de réglementation, vous avez la possibilité de l'imprimer.

### b) Vérification de la demande

Le système valide votre demande et s'assure qu'elle est complète dès que vous cliquez :

- ou bien sur le bouton **Remplir demande** du navigateur local;
- ou bien sur **Continuer** à la dernière page de la demande et lancez le processus **Remplir la demande**.

Si votre demande est complète, le système affiche un message de confirmation indiquant que la demande est prête à être envoyée aux organismes de réglementation. Si votre demande est incomplète, le système affiche un message en rouge vous précisant de quelle(s) rubrique(s) il s'agit. Vous pouvez accéder directement à la rubrique à l'aide du navigateur local.

### c) Demande liée à une insuffisance

Si la demande vous a été retournée par les organismes de réglementation, la réponse à cette question est « Oui » par défaut; le numéro de la demande est déjà indiqué et ne peut être modifié. Si la demande vous a été retournée pour motif d'insuffisance, non pas de correction, répondez « Oui » et saisissez le

numéro de demande pertinent; *autrement, des frais seront facturés en double et ne seront pas remboursables.*

Aucuns frais ne sont exigibles pour les demandes se rapportant à des demandes antérieures. Cliquez sur **Continuer** après avoir répondu « Oui » ou « Non », selon le cas. Le système établira les frais à payer aux organismes de réglementation.

#### d) **Résumé des frais**

Le système affiche des renseignements sur les frais à payer à l'organisme de réglementation de chaque territoire de compétence dans lequel vous présentez la demande ainsi que sur le compte BDNI de votre société. Des frais d'utilisateur BDNI sont également exigés pour certaines demandes.

Pour imprimer le résumé des frais, cliquez **Page à imprimer** puis imprimez-la au moyen de la fonction d'impression de votre navigateur Internet. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Accuser réception** pour confirmer que vous acceptez les frais énumérés.

#### e) **Page d'attestation**

Le système affiche un écran dressant la liste des territoires de compétence et des organismes de réglementation à qui la demande sera envoyée. L'écran comporte également des énoncés que vous devez attester.

Une fois terminé, cochez la case des attestations et cliquez sur **Envoyer aux organismes de réglementation**. Le système envoie la demande et affiche votre **Menu des tâches**. Vous pouvez examiner la demande en cliquant sur l'onglet **Envois aux organismes de réglementation** du navigateur principal.

### 18. Demande d'inscription dans d'autres territoires de compétence retournée à la société

Un organisme de réglementation peut vous retourner une demande pour motif d'insuffisance. Veuillez noter ce qui suit :

- a) Le système attribuera un nouveau numéro de demande, et la demande retournée sera ajoutée à la liste des dossiers en cours du représentant autorisé de la société. Votre liste de dossiers en cours indiquera que la demande a été retournée par l'organisme de réglementation.
- b) Seule l'autorité principale peut retourner une demande.
- c) À l'ouverture de la demande, les éléments à corriger sont clairement indiqués. Cette page, qui ne fait pas partie du formulaire 4, est affichée seulement pour que vous puissiez obtenir le détail des corrections à apporter.

d) En cliquant sur « Éléments à corriger » dans le navigateur local, le représentant autorisé de la société peut directement retourner à cette page afin de visualiser les éléments nécessitant des corrections. Cette page, qui est en mode lecture seulement, comprend les sections suivantes :

- Liste des éléments à corriger
- Observations
- Un bouton **Continuer**, qui permet d'accéder au premier élément nécessitant des corrections.

<b>2133901 - Tremblay, Michel</b>	<b>30900 - Valeurs mobilières ABC inc.</b>
<b>Éléments à corriger</b>	
<b>Liste des Éléments à Corriger</b>	
<i>Les éléments suivants doivent être corrigés:</i>	
Catégories d'inscription	
Emploi actuel	
<b>Observations :</b>	
Correction de la rubrique 6 - Catégorie d'inscription : SVP inscrire un titre étant donné que vous avez coché la catégorie "Dirigeant".	
Rubrique - 10 Emploi actuel : Svp ajouter plus de détail pour l'emploi XYZ	
Bien à vous,	
Direction et Inscription	
<input type="button" value="Continuer &gt;&gt;"/>	

Le représentant autorisé de la société doit apporter toutes les corrections demandées avant de pouvoir retourner la demande. Il peut seulement modifier les éléments nécessitant des corrections.