

15 avril 2011

## **Mise à jour 2.3.2 - Améliorations de la BDNI**

Le samedi 16 avril 2011, la mise à jour 2.3.2 sera implantée dans la BDNI. Cette mise à jour contient plusieurs améliorations qui seront bénéfiques pour les utilisateurs

### **Affichage des informations relatives à l'inscription – Catégories et état**

L'affichage du statut actuel et de l'historique a été modifié comme suit :

#### Catégories « Actives »

- L'entête « Statut actuel » a été renommé « Catégories actives »;
- Les catégories actives seront affichées en ordre chronologique inversé de date de début (de la plus récente à la plus ancienne);
- Les catégories des régulateurs seront affichées en premier, suivies par les catégories de l'OCRCVM;
- Les catégories de personnes physiques autorisées et la catégorie « Personne désignée responsable » s'afficheront maintenant dans des sections séparées;
- Pour les personnes physiques : Les catégories de personnes physiques autorisées et « Personne désignée responsable » s'afficheront toujours au-dessus des catégories d'inscription; les catégories des régulateurs seront regroupées par catégorie de firme et les catégories de l'OCRCVM seront regroupées par type (ex. : catégories d'autorisation, catégories d'autorisation supplémentaires, produits, client, gestion de portefeuille. Pour les firmes, les catégories seront listées en ordre chronologique inversé selon la date de début du statut de la catégorie.
- Lorsqu'une catégorie aura été suspendue pour ensuite être rétablie suite à une action réglementaire, un hyperlien sera disponible sur la date de prise d'effet. Ce lien permettra de consulter les détails concernant le rétablissement

#### Historique des catégories

- L'entête « Historique » a été renommé « Historique des catégories »;
- Cette section présentera l'historique des statuts d'inscription pour chaque catégorie;
- Les catégories seront affichées en suivant le même modèle que l'affichage des catégories actives, soit les catégories communes à tous les territoires suivies des catégories de l'OCRCVM;
- Pour les personnes physiques, les catégories seront regroupées par catégories de firme;
- Les catégories s'afficheront en ordre chronologique inversé selon la date de prise d'effet du statut de chaque catégorie
- Pour chaque catégorie, la date de début et la date de fin d'afficheront avec l'historique. Si le statut n'a jamais été modifié par la suite (ex. : transfert en bloc), il n'y aura pas de date de fin.

Imprimés d'écran montrant l'ancienne et la nouvelle version de l'affichage des catégories :

123456 Test, Jane

446688 - TEST SECURITIE S INC.

Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Alberta

**Statut actuel**

Statut: Activé

Personne physique autorisée et Personne désignée responsable	Date de prise d'effet
Actionnaire	2009/09/28
Administrateur	2009/09/28
Dirigeant	2009/09/28
Personne désignée responsable	2009/12/21

Courtier sur le marché dispensé	Date de prise d'effet
Chef de la conformité	2010/11/24

Gestionnaire de portefeuille	Date de prise d'effet
Chef de la conformité	2009/12/21
Représentant-conseil	2009/09/28



**Historique**

Cliquez sur un statut pour visualiser les détails :

Statut	Date de prise d'effet	Date de fin	Date de l'intervention
Activé	2009/12/21	2010/11/24	2009/12/21
Activé	2009/09/28	2009/12/21	2009/09/28
Activé	2009/09/21	2009/09/28	2009/09/21
Activé	2007/11/02	2009/09/21	2007/11/02

[Continuer >>](#)

123456 Test, Jane

446688 - TEST SECURITIES INC.

Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Alberta

**Catégories actives**

Cliquez sur la date de début afin de voir les détails (si disponible) :

Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début
Personne physique autorisée	Dirigeant	2009/09/28
	Administrateur	2009/09/28
	Actionnaire	2009/09/28
Personne désignée responsable	Personne désignée responsable	2009/12/21
Courtier sur le marché dispensé	Chef de la conformité	2010/11/24
Gestionnaire de portefeuille	Chef de la conformité	2009/12/21
	Représentant-conseil	2009/09/28

**Historique des catégories**

Cliquez sur le statut afin de voir les détails (si disponible) :

Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début	Date de fin	Statut
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement (contrats de change)	Dirigeant (services-conseils)	2009/09/28	2009/09/28	Changement de catégorie en bloc
		2009/09/21	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2009/09/28	2009/09/28	Activé
	Administrateur	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2009/09/21	2009/09/28	Activé
	Actionnaire	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2009/09/21	2009/09/28	Activé
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement	Dirigeant (services-conseils)	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2007/11/02	2009/09/28	Activé
	Administrateur	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2007/11/02	2009/09/28	Activé
	Actionnaire	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2007/11/02	2009/09/28	Activé

[Continuer >>](#)

## Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Ontario

## Statut actuel

Statut: Activé

Personne physique autorisée et Personne désignée responsable	Date de prise d'effet
Actionnaire	2009/09/28
Administrateur	2009/09/28
Dirigeant	2009/09/28
Personne désignée responsable	2009/10/14

Titres et options	Date de prise d'effet
Administrateur (industrie)	2009/09/28
Haute direction	2009/09/28
Investisseur	2009/09/28
Personne désignée responsable	2009/09/28
Non-négociant	2009/09/28

## Historique

Cliquez sur un statut pour visualiser les détails :

Statut	Date de prise d'effet	Date de fin	Date de l'intervention
Activé	2009/09/28	2009/10/14	2009/09/28
Activé	2009/09/28	2009/09/28	2009/09/28
Activé	2007/07/12	2009/09/28	2007/07/12
Activé	2006/07/18	2007/07/12	2006/07/18
Activé	2006/01/27	2006/07/18	2006/01/27
Activé	2004/08/19	2006/01/27	2004/08/19
Activé	2004/08/12	2004/08/19	2004/08/12

Continuer &gt;&gt;

## Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Ontario

## Catégories actives

Cliquez sur la date de début afin de voir les détails (si disponible) :

Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début
Personne physique autorisée	Dirigeant	2009/09/28
	Administrateur	2009/09/28
	Actionnaire	2009/09/28
Personne désignée responsable	Personne désignée responsable	2009/10/14

  

Information sur l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières		
Catégories d'autorisation	Haute direction	2009/09/28
	Investisseur	2009/09/28
	Administrateur (industrie)	2009/09/28
Catégories d'autorisation supplémentaires	Personne désignée responsable	2009/09/28
Produits	Non-négociant	2009/09/28
Client	Sans objet	2009/09/28

## Historique des catégories

Cliquez sur le statut afin de voir les détails (si disponible) :

Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début	Date de fin	Statut
Courtier en valeurs mobilières	Actionnaire	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2007/07/12	2009/09/28	Activé
	Administrateur	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2004/08/19	2009/09/28	Activé
	Dirigeant (sans privilège de négociation, résident)	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2004/08/12	2009/09/28	Activé

  

Information sur l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières				
Investisseur de l'industrie		2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2007/07/12	2009/09/28	Activé
Chef de la conformité		2006/07/18		Suspendu (abandon)
		2006/01/27	2006/07/18	Activé
Administrateur (industrie)		2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2004/08/19	2009/09/28	Activé
Dirigeant (sans privilège de négociation)		2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2004/08/12	2009/09/28	Activé
Personne désignée responsable		2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2004/08/12	2009/09/28	Activé

## Affichage de « Personne désignée responsable » et de « Personne physique autorisée »

## Affichage des informations relatives à la catégorie « personne désignée responsable » et « personne physique autorisée »

Ces deux catégories étaient auparavant regroupées dans la BDNI, ce qui portait à confusion puisque ces catégories possèdent différents prérequis. « Personne désignée responsable » sera désormais affiché à part, dans une catégorie de firme portant ce nom. Les catégories chapeautant « Personne physique autorisée » et « Personne désignée responsable » ne seront affichées qu'au niveau de l'individu.

Dans les demandes permettant de retirer ou d'ajouter des catégories, « Personne physique autorisée » et « Personne désignée responsable » seront affichés dans des catégories distinctes dans l'écran de sélection.

Exemple :

**Rubrique 6 - Catégories d'inscription - 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:  
a) elle est administrateur, chef de la direction, chef des finances ou chef de l'exploitation d'une société ou exerce une fonction analogue, et  
b) elle a la propriété véritable d'au moins 10 % des titres avec droit de vote de la société ou exerce, directement ou indirectement, une emprise sur ceux-ci.

**Personne physique autorisée**

Dirigeant  
 Administrateur  
 Associé  
 Actionnaire

**Personne désignée responsable**

Personne désignée responsable

Les modifications ci-haut mentionnées se retrouveront dans tous les écrans présentant les informations sur les catégories.

Exemple :

**Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Alberta**

**Catégories actives**

Cliquer sur la date de début afin de voir les détails (si disponible) :

Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début
Personne physique autorisée	Dirigeant	2009/09/28
	Administrateur	2009/09/28
	Actionnaire	2009/09/28
Personne désignée responsable	Personne désignée responsable	2009/12/21

## Possibilité de suspendre l'inscription par catégorie

Présentement, si un régulateur suspend l'inscription d'une firme ou d'un individu, l'inscrit est suspendu dans toutes ses catégories d'inscription ou d'autorisation. Les régulateurs auront désormais la possibilité de suspendre les individus et les firmes dans des catégories particulières tout en les laissant actifs dans d'autres catégories.

Si une firme est suspendue dans une catégorie donnée, tous les individus liés à cette catégorie seront également suspendus. Les individus ainsi suspendus auront le statut « Suspendu (Mesures de réglementation – Firme) » comme aujourd'hui, mais uniquement pour la catégorie ayant été suspendue. Un rétablissement de la catégorie au niveau de la firme entraînera automatiquement un rétablissement des catégories pour les individus.

Exemple :

5555 Test, John		446688 - TEST SECURITIES INC.		
<b>Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Ontario</b>				
<b>Catégories actives</b>				
Cliquer sur la date de début afin de voir les détails (si disponible) :				
Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début		
Personne physique autorisée	Dirigeant	2009/09/28		
Courtier en épargne collective	Représentant de courtier	2009/09/28		
<b>Historique des catégories</b>				
Cliquer sur le statut afin de voir les détails (si disponible) :				
Catégorie de société	Catégorie de personne physique	Date de début	Date de fin	Statut
Courtier en épargne collective	Chef de la conformité	2011/04/15		<a href="#">Suspendu (mesures de réglementation)</a>
		2010/02/11	2011/04/15	Activé
Courtier sur le marché dispensé	Chef de la conformité	2011/04/15		<a href="#">Suspendu (mesures de réglementation)</a>
		2010/03/18	2011/04/15	Activé
	Représentant de courtier	2011/04/15		<a href="#">Suspendu (mesures de réglementation)</a>
		2009/09/28	2011/04/15	Activé
Courtier de fonds mutuels et courtier sur le marché des valeurs dispensées	Dirigeant (avec privilège de négociation, résident)	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2006/09/22	2009/09/28	Activé
	Agent désigné de la conformité	2009/09/28		Changement de catégorie en bloc
		2009/09/28	2009/09/28	Suspendu (abandon) - Société
		2006/09/22	2009/09/28	Activé

### **Possibilité pour les individus actifs de soumettre une demande de réactivation**

Auparavant, il n'était pas possible pour les individus de soumettre une demande de réactivation si leur ancienne société parrainante n'avait pas encore transmis l'avis de cessation. Suite aux changements apportés par la Réforme de l'inscription, plusieurs personnes ne sont pas en mesure d'utiliser la demande de rétablissement, en raison de certaines restrictions liées aux catégories, et doivent ainsi utiliser la demande de réactivation. La mise à jour permet maintenant aux individus toujours actifs auprès d'une ou plusieurs firmes de soumettre une demande de réactivation. Suite à l'approbation d'une demande de réactivation, le statut de l'individu auprès de son ancienne firme deviendra « Suspendu (cessation en suspend) ». Les individus ainsi réactivés apparaîtront sur le rapport de suivi des cessations de relation de l'ancienne firme jusqu'à ce que celle-ci soumette l'avis de cessation.

### **Demande de rétablissement de l'inscription pour un individu ayant plus d'une société parrainante**

Auparavant, la demande de rétablissement pouvait être utilisée seulement si l'individu avait une seule société parrainante. Quelques firmes ont deux entités, différentes, mais tout de même liées, inscrites dans la BDNI. Cette situation devenait problématique pour les individus inscrits auprès de deux sociétés lorsque venait le temps de soumettre un rétablissement pour une nouvelle firme.

La demande de rétablissement a donc été modifiée afin de permettre aux individus ayant plus d'une société parrainante de soumettre une telle demande, dans la mesure où la personne visée répond aux critères du rétablissement. Suite à l'approbation du rétablissement, le statut de l'individu auprès de son ou ses anciennes sociétés parrainante deviendra « Suspendu (cessation en suspend) ». Les individus ainsi réactivés apparaîtront sur le rapport de suivi des cessations de relation de toutes les anciennes firmes jusqu'à ce que celles-ci soumettent les avis de cessation.

### **Avis aux firmes de l'existence de conditions lors de la transmission d'un rétablissement d'inscription**

Lorsqu'une demande de rétablissement d'inscription est complétée pour un individu dont l'inscription est actuellement soumise à des conditions, un message avertira la nouvelle société parrainante de ce fait. Le message « Des conditions existent pour cet individu et pourraient s'appliquer lors du rétablissement d'inscription. Veuillez consulter le dossier permanent de l'individu pour obtenir plus d'informations. » apparaîtra à la page de la demande de rétablissement.

## Exemple

<b>12345 - Piaget, Jean</b>	<b>112233 - Test Firm Ltd.</b>
<i>Des conditions existent pour cet individu. Ces conditions peuvent s'appliquer lors du rétablissement de cet individu auprès de votre société. Veuillez communiquer avec cet individu pour plus de détails.</i>	
<b>Rétablissement de l'inscription - Confirmation du dossier permanent</b>	
<b>Confirmation du dossier permanent</b>	
1. Cochez la case appropriée pour indiquer que, depuis que vous avez quitté votre ancienne société parrainante, des modifications ont été apportées aux renseignements présentés antérieurement en ce qui concerne les rubriques ci-dessous du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.	
<input type="checkbox"/> Renseignements concernant la réglementation (rubrique 13)	
<input type="checkbox"/> Renseignements sur les infractions criminelles (rubrique 14)	
<input type="checkbox"/> Renseignements sur les poursuites civiles (rubrique 15)	
<input type="checkbox"/> Renseignements sur la situation financière (rubrique 16)	
2. Cochez la case ci-dessous -- <b>Je suis habilité(e) à déposer le formulaire prévu à la présente Annexe 33-109A7</b> -- seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :	
a) aucune modification n'a été apportée aux renseignements indiqués sous la rubrique 9.1 ci-dessus;	
b) votre relation avec votre ancienne société parrainante à titre de salarié, d'associé ou de mandataire n'a pas pris fin parce que vous avez fait l'objet d'un congédiement ou que vous avez démissionné à la demande de la société en raison de l'une des allégations suivantes :	
* activité criminelle;	
* contravention à la législation en valeurs mobilières;	
* contravention aux règles d'un OAR.	
Si les conditions ci-dessus, nécessaires pour cocher la case « Je suis habilité(e) à déposer le formulaire prévu à la présente Annexe 33-109A7 », ne sont pas réunies, vous devez faire rétablir votre inscription en présentant, sur le site Web de la BDNI, une demande intitulée « Réactivation d'inscription » dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.	
<input type="checkbox"/> Je suis habilité(e) à déposer le formulaire prévu à la présente Annexe 33-109A7.	

### Possibilité pour les firmes suspendues de soumettre des demandes

Auparavant, la BDNI ne permettait pas aux firmes ayant, dans au moins un territoire, les statuts « Suspendu (mesures de réglementation) », « Suspendu (non renouvelé) » ou « Suspendu (en attente de radiation) » de compléter une demande. La mise à jour permettra au RAS d'une firme dans cette situation de compléter tout type de demande pour un individu, à l'exception de la demande de rétablissement de l'inscription et de la demande d'inscription dans un autre territoire. Cette mise à jour ne s'applique pas aux demandes de firmes.

### Possibilité de soumettre plus d'une dispense à la fois pour un individu

Auparavant, une seule demande de dispense pouvait être créée et transmise aux régulateurs pour un individu donné. Si une demande incluant plusieurs dispenses était soumise, un problème survenait lorsque les dispenses n'étaient pas toutes accordées. Pour contrer ce problème, il est maintenant possible de créer et transmettre plus d'une demande de dispense à la fois pour un individu.

### Possibilité de retourner le 33-109A2 pour correction

Un formulaire 33-109FA2 (Modification ou radiation des catégories d'inscription) incomplet pourra désormais être retourné à la firme afin que celle-ci puisse y apporter les corrections nécessaires. Ainsi, le RAS de la société pourra modifier n'importe quelle page de la demande. La demande sera par la suite liée à une insuffisance et aucun frais supplémentaire ne sera facturé.

## Option supplémentaire pour le rapport des demandeurs

Auparavant, le rapport intitulé « Liste des demandeurs » fournissait seulement la liste des individus qui détenaient une ou plusieurs des catégories sélectionnées pour le rapport demandé. Il sera désormais possible de demander la liste des individus qui détiennent toutes les catégories sélectionnées.

Exemple de la nouvelle option de rapport sur la page de sélection des critères

**Options:**

Liste des individus qui détiennent une ou plusieurs des catégories sélectionnées.

Liste des individus qui détiennent toutes les catégories sélectionnées.

---

**Format du rapport**

Format PDF

Excel

Fichier délimité par des virgules (CSV)

## Insertion de caractères spéciaux

La BDNI accepte désormais les caractères spéciaux dans les zones de texte ayant plus d'une ligne. Ainsi, les usagers peuvent maintenant copier un texte contenant des caractères spéciaux et le coller dans ces zones de texte. Les caractères spéciaux ainsi insérés demeureront reconnaissables.