

Version 3.5.3 – Mise à jour de la BDNI en lien avec les modifications apportées au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Le 6 juin 2022, la version 3.5.3 de la BDNI sera mise en œuvre afin de tenir compte des modifications du Règlement 33-109 sur les renseignements sur l'inscription, qui entreront en vigueur à cette date. Voici les principaux changements dans la BDNI apportés aux annexes, aux demandes et aux fonctions prévues par ce règlement :

1. Annexe 33-109A1

a) Modification du texte

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) Modification d'intitulés

Les intitulés « Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée » et « Mise à jour/Correction de l'avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée » sont remplacés par « Avis de fin de l'inscription d'une personne physique ou de la qualité de personne physique autorisée (anciennement Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée) » et « Mise à jour/Correction d'un avis de cessation de relation (anciennement Mise à jour/Correction de l'avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée) », respectivement.

Exemple :

[Cliquez sur un avis 33-109A1](#)

[Avis de fin de l'inscription d'une personne physique ou de la qualité de personne physique autorisée \(anciennement Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée\)](#)

[Mise à jour/Correction d'un avis de cessation de relation \(anciennement Mise à jour/correction de l'avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée\)](#)

c) Modification de la section sur l'Attestation

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant les instructions générales.

Exemple :

Attestation

Instructions

Première page

Réaffecter demande

Remplir demande

MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets.

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir qu'elle m'a délégué. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements présentés dans ce formulaire;
- b) la société atteste ce qui précède.

2. Annexe 33-109A2

a) Modification du texte

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) Modification de la section Attestation

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant la première page.

Exemple :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Attestation | MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières. |
| Catégories actuelles | |
| Province/territoire d'inscription | |
| Catégories d'inscription | |
| Sommaire des modifications | |
| Réaffecter demande | |
| Remplir demande | ATTESTATION |

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, la rubrique 9;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à l'Avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;
- j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions.

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;
- b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;
- c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

3. **Annexe 33-109A3**

a) Modification du texte

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) Modification de la section Attestation

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant les instructions générales.

Exemple :

| |
|--------------------|
| Attestation |
| Première page |
| Réaffecter demande |
| Remplir demande |

MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, la personne physique qui y exerce des activités a rempli le formulaire prévu à l'Annexe 33 109A4;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets.

- Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir qu'elle m'a délégué.
- En cochant cette case, je, le représentant autorisé de la société, atteste ce qui suit :
- (a) la société m'a fourni tous les renseignements présentés dans ce formulaire, notamment ce qui suit;
- (b) elle atteste ce qui précède.

c) **Modification relative aux instructions**

L'« Avis relatif à l'établissement qui est une résidence » est ajouté à la fin de la première page.

Exemple :

Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard.

4. **Annexe 33-109A4**

a) **Modification du texte**

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) **Modification de la section Attestation**

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant les instructions générales.

Exemple :

| |
|---|
| Attestation |
| ✓ Instructions |
| Nom |
| Adresse domiciliaire |
| Renseignements personnels |
| Citoyenneté |
| Province/territoire d'inscription |
| Catégories d'inscription |
| Domicile élu |
| Compétences |
| Établissement d'emploi |
| Activités à déclarer |
| Emploi précédent |
| Démissions et cessations des fonctions |
| Information réglementaire |
| Poursuites judiciaires |
| Instances civiles |
| Information financière |
| Propriété de sociétés de valeurs mobilières |
| Imprimer la demande |
| Réaffecter demande |
| Remplir demande |

MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autorégulation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, la rubrique 9;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à la rubrique 20.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;
- j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions.

- Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :
- la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;
 - la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;
 - la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

c) **Modification relative aux instructions de la rubrique 9**

L'« Avis relatif à l'établissement qui est une résidence » est ajouté à la fin de la section.

Exemple :

Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard.

d) **Modification de l'intitulé de la rubrique 10**

L'intitulé « Emploi, autres activités professionnelles, postes de dirigeant et d'administrateur actuels » est remplacé par « Activités à déclarer ».

Exemple :

Rubrique 10 - Activités à déclarer

APPENDICE G

Activités à déclarer

e) Modification relative aux instructions de la rubrique 10

Des instructions sont ajoutées au début de la section.

Exemple :

| | |
|--|--|
| Attestation | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instructions | |
| Nom | |
| Adresse domiciliaire | |
| Renseignements personnels | |
| Citoyenneté | |
| Province/territoire d'inscription | |
| Catégories d'inscription | |
| Domicile élu | |
| Compétences | |
| Établissement d'emploi | |
| Activités à déclarer | |
| Emploi précédent | |

Rubrique 10 - Activités à déclarer

1. Activités exercées auprès de votre société parrainante

Instructions: Décrivez tous vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante, qu'ils aient ou non un lien avec les valeurs mobilières (par exemple, la vente de titres, l'examen de documents de commercialisation, du soutien informatique, la négociation de contrats d'emploi, la vente de produits et de services bancaires et d'assurance). Ajoutez toute autre information au sujet du poste que vous occupez auprès de votre société parrainante qui, selon vous, serait pertinente pour l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières (par exemple, si votre rôle est spécialisé). Ainsi, si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit dans l'appendice G: «Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil - gestion des relations avec les clients»;

2. Activités externes à déclarer

Vous devez remplir l'appendice G relativement à vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante.

f) Modification des questions de la rubrique 10

Une nouvelle question obligatoire où il est demandé d'indiquer, pour toutes les activités à déclarer, l'ensemble des désignations et titres professionnels utilisés dans l'exercice de l'activité a été ajoutée. Les demandes qui sont dans les dossiers en cours en date du 6 juin 2022, ou qui sont retournées à la société à compter de cette date afin qu'elle en corrige les lacunes, devront inclure cette information.

Exemple :

(e) Indiquez l'ensemble des désignations et titres professionnels que vous utilisez dans l'exercice de l'activité.

g) Modification de l'appendice J (rubrique 13)

Les questions prévues à la rubrique 13.3 seront reformulées et traitées comme de nouvelles questions. Toutes les réponses négatives antérieures indiquées au paragraphe a de la rubrique 13.3 et toutes les réponses données aux paragraphes b et c de cette rubrique, qu'elles soient positives ou négatives, seront reportées dans les nouvelles questions. Toutes les réponses positives antérieures fournies au paragraphe a de la rubrique 13.3 se liront désormais comme suit : « Il n'y a aucune réponse à cette question. ». L'information à fournir à ce paragraphe devra être mise à jour.

Les demandes qui sont dans les dossiers en cours en date du 6 juin 2022, ou qui sont retournées à la société à compter de cette date afin qu'elle en corrige les lacunes, devront inclure cette information.

Un nouveau tableau permettant de lister les différents permis ou inscriptions lorsque l'information est fournie conformément à une autre réglementation (question 3(a)) a été ajouté.

Exemple avec les nouvelles questions :

- Attestation
- ✓ Instructions
- Nom
- Adresse domiciliaire
- Renseignements personnels
- Citoyenneté
- Province/territoire d'inscription
- Catégories d'inscription
- Domicile élu
- Compétences
- Établissement d'emploi
- Activités à déclarer
- Emploi précédent
- Démissions et cessations des fonctions
- Information réglementaire
- Poursuites judiciaires
- Instances civiles
- Information financière
- Propriété de sociétés de valeurs mobilières
- Imprimer la demande
- Réaffecter demande

Rubrique 13 - Renseignements concernant la réglementation

APPENDICE J (a)

13.3. Autre réglementation

Pour chaque inscription ou permis, indiquez ci dessous :

1) le nom de la partie qui est ou était inscrite ou titulaire du permis; 2) s'il y a lieu, l'entité ou l'employeur pour lequel vous avez exercé l'activité nécessitant l'inscription ou un permis; 3) la période durant laquelle la partie a été inscrite ou titulaire du permis; 4) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis;

5) l'autorité de réglementation ou la loi régissant l'inscription ou le permis;

Autre, précisez

6) le numéro de permis.

Exemple du tableau avec un permis ou une inscription :

- Attestation
- ✓ Instructions
- Nom
- Adresse domiciliaire
- Renseignements personnels
- Citoyenneté
- Province/territoire d'inscription
- Catégories d'inscription
- Domicile élu

Rubrique 13 - Renseignements concernant la réglementation

APPENDICE J (a)

13.3. Autre réglementation

Cliquez sur une inscription ou un permis pour modifier les renseignements :

| l'autorité de réglementation | Date de prise d'effet | Ajouté |
|------------------------------|-----------------------|--------|
| FP Canada | | Ajouté |

5. Annexe 33-109A5

a) Modification du texte

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) Modification de la section Attestation

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant les instructions générales.

Exemple :

- Attestation
- Première page
- Réaffecter demande
- Remplir demande

MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autorégulation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire;
- j'ai lu le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, l'avis à la rubrique 9;
- j'ai discuté du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements que

c) Modification relative aux instructions de la rubrique 9

L'« Avis relatif à l'établissement qui est une résidence » est ajouté à la fin de la section.

Exemple :

Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard.

d) Modification de l'intitulé de la rubrique 10/11

L'intitulé « Rubrique 10/11 - Modification d'emploi actuel/antérieur » est remplacé par « Rubrique 10/11 - Modifications d'activités à déclarer (anciennement Modification d'emploi actuel/antérieur) ».

Exemple :

Cliquez sur une demande de type modification 33-109A5

[Rubrique 10/11 - Modification d'activités à déclarer \(anciennement Modification d'emploi actuel/antérieur\)](#)

e) Modification relative aux instructions de la rubrique 10/11

Des instructions sont ajoutées au début de la section.

Exemple :

Rubrique 10/11 - Modification d'activités à déclarer

1. Activités exercées auprès de votre société parrainante

Instructions: Décrivez tous vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante, qu'ils aient ou non un lien avec les valeurs mobilières (par exemple, la vente de titres, l'examen de documents de commercialisation, du soutien informatique, la négociation de contrats d'emploi, la vente de produits et de services bancaires et d'assurance). Ajoutez toute autre information au sujet du poste que vous occupez auprès de votre société parrainante qui, selon vous, serait pertinente pour l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières (par exemple, si votre rôle est spécialisé). Ainsi, si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit dans l'appendice G: «Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil - gestion des relations avec les clients»;

Veillez remplir l'appendice G relativement à vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante.

2. Activités externes à déclarer

Instructions: Tenez compte de toutes les activités auxquelles vous participez ailleurs qu'auprès de votre société parrainante. aue vous receviez ou non une rémunération en contrepartie et au'il s'agisse ou non d'activités

f) Modification des questions de la rubrique 10

Une nouvelle question obligatoire où il est demandé d'indiquer, pour toutes les activités à déclarer, l'ensemble des désignations et titres professionnels utilisés dans l'exercice de l'activité a été ajoutée. Les demandes qui sont dans les dossiers en cours en date du 6 juin 2022, ou qui sont retournées à la société à compter de cette date afin qu'elle en corrige les lacunes, devront inclure cette information.

Exemple :

(e) Indiquez l'ensemble des désignations et titres professionnels que vous utilisez dans l'exercice de l'activité.

g) Modification de l'appendice J (rubrique 13)

Les questions prévues à la rubrique 13.3 seront reformulées et traitées comme de nouvelles questions. Toutes les réponses négatives antérieures indiquées au paragraphe a de la rubrique 13.3 et toutes les réponses données aux paragraphes b et c de cette rubrique, qu'elles soient positives ou négatives, seront reportées dans les nouvelles questions. Toutes les réponses positives antérieures fournies au paragraphe a de la rubrique 13.3 se liront désormais comme suit : « Il n'y a aucune réponse à cette question. ». L'information à fournir à ce paragraphe devra être mise à jour.

Les demandes qui sont dans les dossiers en cours en date du 6 juin 2022, ou qui sont retournées à la société à compter de cette date afin qu'elle en corrige les lacunes, devront inclure cette information.

Un nouveau tableau permettant de lister les différents permis ou inscriptions lorsque l'information est fournie conformément à une autre réglementation (question 3(a)) a été ajouté.

Exemple avec les nouvelles questions :

Attestation

Première page

Réaffecter demande

Remplir demande

Rubrique 13 - Modification des renseignements concernant la réglementation

APPENDICE J (a)

13.3. Autre réglementation

Pour chaque inscription ou permis, indiquez ci dessous :

1) le nom de la partie qui est ou était inscrite ou titulaire du permis; 2) s'il y a lieu, l'entité ou l'employeur pour lequel vous avez exercé l'activité nécessitant l'inscription ou un permis; 3) la période durant laquelle la partie a été inscrite ou titulaire du permis; 4) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis;

5) l'autorité de réglementation ou la loi régissant l'inscription ou le permis;

Sélectionnez un élément ▾

Autre, précisez

6) le numéro de permis.

Sauvegarder et continuer >> Restaurer

Exemple du tableau avec un permis ou une inscription :

Attestation

Première page

Réaffecter demande

Remplir demande

Rubrique 13 - Modification des renseignements concernant la réglementation

APPENDICE J (a)

13.3. Autre réglementation

Cliquez sur une inscription ou un permis pour modifier les renseignements :

| l'autorité de réglementation | Date de prise d'effet | Ajouté |
|---|-----------------------|--------|
| Autorité ontarienne de réglementation des services financiers | | Ajouté |

6. Annexe 33-109A7

a) Modification du texte

La BDNI sera mise à jour conformément aux modifications.

b) Modification de la section Attestation

L'attestation, qui se trouve à la fin de la demande, est déplacée avant les instructions générale.

Exemple :

| | |
|---|--|
| Attestation | |
| Instructions | |
| Nom | |
| Province/territoire d'inscription | |
| Catégories d'inscription | |
| Domicile élu | |
| Établissement d'emploi | |
| Activités à déclarer | |
| Propriété de sociétés de valeurs mobilières | |
| Confirmez dossier permanent | |
| Réaffecter demande | |
| Remplir demande | |

MISE EN GARDE - Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, l'avis à la rubrique 5;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR;
- la nouvelle société parrainante comprend que toutes les conditions de mon inscription qui n'ont pas été remplies auprès de mon ancienne société parrainante demeurent en vigueur et elle convient d'assumer toute obligation continue qui incombait à cette dernière à l'égard de mon inscription en vertu de ces conditions.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à l'Acceptation de compétence et avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;
- j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- la nouvelle société parrainante comprend que toutes les conditions de l'inscription de la personne physique qui n'ont pas été remplies auprès de son ancienne société parrainante demeurent en vigueur et elle convient d'assumer toute obligation continue qui incombait à cette dernière à l'égard de la personne physique en vertu de ces conditions.

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;
- b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;
- c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

c) Modification de la rubrique 9

L'« Avis relatif à l'établissement qui est une résidence » est ajouté à la fin de la section.

Exemple :

Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard.

d) **Modification de l'intitulé de la rubrique 10**

L'intitulé « Emploi, autres activités professionnelles, postes de dirigeant ou d'administrateur actuels » est remplacé par « Activités à déclarer ».

Exemple :

| | |
|--|--|
| Attestation | Rétablissement de l'inscription - Rubrique 10 - Activités à déclarer |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instructions | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nom | |
| Province/territoire d'inscription | |
| Catégories d'inscription | |
| | Activités à déclarer |

e) **Modification relative aux instructions de la rubrique 10**

Des instructions sont ajoutées au début de la section.

Exemple :

| | |
|---|--|
| Attestation | Rétablissement de l'inscription - Rubrique 10 - Activités à déclarer |
| Instructions | |
| Nom | |
| Province/territoire d'inscription | |
| Catégories d'inscription | |
| Domicile élu | |
| Établissement d'emploi | |
| Activités à déclarer | 1. Activités exercées auprès de votre société parrainante |
| Propriété de sociétés de valeurs mobilières | <i>Instructions: Décrivez tous vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante, qu'ils aient ou non un lien avec les valeurs mobilières (par exemple, la vente de titres, l'examen de documents de commercialisation, du soutien informatique, la négociation de contrats d'emploi, la vente de produits et de services bancaires et d'assurance). Ajoutez toute autre information au sujet du poste que vous occupez auprès de votre société parrainante qui, selon vous, serait pertinente pour l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières (par exemple, si votre rôle est spécialisé). Ainsi, si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit dans l'appendice G: «Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil - gestion des relations avec les clients»;</i> |
| Confirmez dossier permanent | Veillez remplir l'appendice G relativement à vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante. |
| Réaffecter demande | 2. Activités externes à déclarer |
| Remplir demande | <i>Instructions: Tenez compte de toutes les activités auxquelles vous participez ailleurs qu'auprès de votre société</i> |

f) **Modification des questions de la rubrique 10**

Une nouvelle question obligatoire où il est demandé d'indiquer, pour toutes les activités à déclarer, l'ensemble des désignations et titres professionnels utilisés dans l'exercice de l'activité a été ajoutée. Les demandes qui sont dans les dossiers en cours en date du 6 juin 2022, ou qui sont retournées à la société à compter de cette date afin qu'elle en corrige les lacunes, devront inclure cette information.

Exemple :

(e) Indiquez l'ensemble des désignations et titres professionnels que vous utilisez dans l'exercice de l'activité.

7. Conversion de l'information contenue actuellement dans la BDNI afin de tenir compte des modifications

a) Dossiers permanents et rapport sur les dossiers permanents d'une personne physique

Lors de la mise en œuvre de la version 3.5.3 de la BDNI, les dossiers permanents et le rapport sur les dossiers permanents des personnes inscrites existantes tiendront compte des nouvelles questions prévues à la rubrique 10 et afficheront la réponse par défaut « Il n'y a aucune réponse à cette question. ». En ce qui concerne la rubrique 13.3, les réponses antérieures seront déplacées vers l'historique et pourront être consultées en cliquant sur le bouton « 33-109A4 précédent » à la page relative à la rubrique 13. L'historique des dossiers permanents pour les éléments d'information (sous « 33-109A4 précédent ») sera réorganisé afin de présenter l'information historique avant la date d'entrée en vigueur des modifications législatives applicables (soit avant le 28 septembre 2009, s'il y a lieu). Toutes les réponses négatives antérieures indiquées au paragraphe *a* de la rubrique 13.3 et toutes les réponses données aux paragraphes *b* et *c* de cette rubrique, qu'elles soient positives ou négatives, seront reportées dans les nouvelles questions. Toutes les réponses positives antérieures fournies au paragraphe *a* de la rubrique 13.3 se liront désormais comme suit : « Il n'y a aucune réponse à cette question. ».

b) Demandes incluses dans la liste des Dossiers en cours d'un RAS

Les demandes incluses dans la liste des Dossiers en cours d'un RAS n'ayant pas fait l'objet d'une vérification, soit parce qu'elles sont nouvellement créées, soit parce qu'elles ont été retournées antérieurement par une autorité, seront soumises à la nouvelle attestation, aux questions obligatoires ainsi qu'aux validations connexes.

Astuce : Si vous tentez de remplir une demande créée avant le 6 juin 2022, vous pourriez recevoir un message d'erreur indiquant que votre demande est incomplète. Le cas échéant, vous devez retourner à la section pertinente, fournir les nouvelles réponses, puis soumettre la demande.

c) Demandes transmises aux autorités avant le 6 juin 2022

Les demandes ayant été transmises aux autorités avant le 6 juin 2022 ne seront pas actualisées en fonction des changements apportés aux formulaires. Une fois ces demandes approuvées, les réponses antérieures fournies à la rubrique 13.3 seront déplacées vers l'historique et pourront être consultées en cliquant sur le bouton « 33-109A4 précédent » dans les dossiers permanents. Pour les questions de la rubrique 10 dans leur version actuelle, la mention « Il n'y a aucune réponse à cette question. » sera affichée sur la page pertinente des dossiers permanents courants. Toutes les réponses négatives antérieures indiquées au paragraphe *a* de la rubrique 13.3 et toutes les réponses données aux paragraphes *b* et *c* de cette rubrique, qu'elles soient positives ou négatives, seront reportées dans les nouvelles questions. Toutes les réponses positives antérieures fournies au paragraphe *a* de la rubrique 13.3 se liront désormais comme suit : « Il n'y a aucune réponse à cette question. ».

Toute demande visée par des changements apportés aux formulaires et retournée à une personne inscrite par une autorité sera mise à jour selon les nouveaux changements une fois qu'elle figurera dans les Dossiers en cours du RAS, et les réponses aux nouvelles questions devront être données et les nouveaux champs obligatoires remplis, selon le cas.

d) Demandes déjà traitées (approuvées, retirées ou refusées)

Les demandes traitées avant le 6 juin 2022 ne seront pas mises à jour en fonction des changements apportés aux formulaires.

Toute demande visée par des changements apportés aux formulaires et retournée à une personne inscrite par une autorité sera mise à jour selon les nouveaux changements une fois qu'elle figurera dans les Dossiers en cours du RAS, et les réponses aux nouvelles questions devront être données et les nouveaux champs obligatoires remplis, selon le cas.