

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée                                                                                 | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Nouvelles,</u><br/>1300.1(a), 1300.2,<br/>2500II<br/>(Introduction),<br/>2500II(A.1) et<br/>2700II(1)</p> | <p><b>PartieARTIE A – EXIGENCES LIÉES À L’IDENTIFICATION ET À LA VÉRIFICATION DU CLIENT</b></p> <p><b>3202. Identification de tous les nouveaux clients</b></p> <p>(1) Le <i>courtier membre</i> doit faire preuve de la diligence voulue pour se renseigner sur les faits essentiels concernant chaque ordre, compte ou client qu’il accepte et demeurer au courant de ces faits essentiels et pour :</p> <p>(i) établir l’identité de chaque nouveau client et, en cas de doutes, faire enquête sur la réputation du client;</p> <p>(ii) déterminer si le client est un initié d’un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché <del>public</del>;</p> <p><u>(iii) établir la solvabilité du client, si le courtier membre lui consent un crédit en vue de l’acquisition de titres.</u></p> <p>(2) Le <i>courtier membre</i> doit remplir une demande d’ouverture de compte pour chaque nouveau <del>compte-client</del> conformément aux dispositions prévues par la présente Règle.</p> <p><u>(3) Le courtier membre doit prendre des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information prévue à la Partie A de la présente Règle.</u></p> |
| <p><u>Nouvelles</u><br/>1300.1(e)(i),<br/>1300.1(e)(ii),<br/><del>1300.1(f)</del> et<br/>1300.1(g)</p>          | <p><b>3203. <del>Détermination</del>Identification des <del>comptes en fiducie</del>sociétés de personnes et des fiducies</b></p> <p>(1) À l’ouverture du compte initial d’une <u>société de personnes ou d’une</u> fiducie, le <i>courtier membre</i> :</p> <p><del>(i) doit identifier le constituant de la fiducie et faire des efforts raisonnables pour identifier tout bénéficiaire connu de plus de 10 % de la fiducie; faire ce qui suit :</del></p> <p><del>(ii) doit vérifier(i) dans le cas d’une fiducie, obtenir les</del><br/><u>nom et adresse des fiduciaires, ainsi que des</u><br/><u>bénéficiaires et constituants connus;</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée                                                                                                                                                                                                                        | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(ii) <u>établir l’existence de la société de personnes ou de la fiducie et la nature de son activité;</u></p> <p>(iii) <u>conformément aux dispositions de l’article 3206, établir l’identité de chaque personne physique qui est un bénéficiaire visé par l’alinéa 3203(1)(i) contrôle les affaires de la société de personnes ou de la fiducie conformément aux dispositions de l’article 3205</u><del>3206</del>;</p> <p>(iiiiv) <del>n’e peut pas</del> ouvrir un compte <del>en</del> <u>société de personnes ou de fiducie</u> <del>qu’après avoir d’</del> avoir <u>établi l’identité des</u> obtenu les renseignements prévus à l’alinéa 3203(1)(iii) <u>et d’avoir déterminé si les personnes physiques bénéficiaires visées par mentionnées à l’alinéa 3203(1)(i) et d’avoir déterminé si l’un de ces iii) et, dans le cas d’une fiducie, les bénéficiaires est un initié connus de plus de 10 % de la fiducie sont des initiés</u> d’un émetteur assujetti ou d’un autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché.</p> <p><del>(2) Le paragraphe 3203(1) ne s’applique ni à une fiducie testamentaire ni à une fiducie ayant émis des parts négociées en Bourse.</del></p> |
| <p><u>Nouvelles,</u><br/>1300.1(b)(i),<br/>1300.1(b)(ii) <u>et</u>,<br/><del>1300.1(c)(i),</del><br/><del>1300.1(c)(ii),</del><br/><del>1300.1(d),</del><br/><del>1300.1(g),</del><br/><del>1300.1(i), 1300.1(j)</del><br/><del>et 1300.1(k)</del></p> | <p><b>3204. <del>Détermination</del> <u>Identification</u> des <del>comptes de</del> personnes morales</b></p> <p>(1) À l’ouverture du compte initial d’une <del>société par actions, d’une société de personnes ou d’une entité similaire</del> <u>personne morale</u>, le <u>courtier membre</u> :</p> <p>(i) <del>doit identifier</del> <u>faire ce qui suit</u> :</p> <p>(i) <u>obtenir le nom des administrateurs de la personne morale dans les 30 jours suivant l’ouverture du compte;</u></p> <p>(ii) <u>établir l’existence de la personne morale et la nature de son activité;</u></p> <p>(iii) <u>conformément aux dispositions de l’article 3206, établir l’identité de</u> toute <i>personne physique</i> qui est <i>propriétaire véritable</i> <del>de plus de 10 % de cette société ou entité</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><u>similaire, d’au moins 25 % des titres comportant droit de vote en circulation de la personne morale</u> ou qui exerce une emprise même indirecte sur <u>un tel pourcentage ces titres</u>;</p> <p><del>(ii) — doit vérifier l’identité du propriétaire véritable visé par l’alinéa 3204(1)(i) conformément aux dispositions de l’article 3205;</del></p> <p><del>(iii) — (iv) n’e-peut pas</del> ouvrir un compte <u>qu’après avoir</u> <del>e</del> avoir identifié les <i>personnes physiques</i> qui sont des <i>propriétaires véritables</i> visés par l’alinéa 3204(1)(<del>iii</del>) et <del>e</del> avoir établi si au moins un de ces propriétaires est un initié d’un émetteur assujetti ou d’un autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché.</p> <p><del>(2) — Le paragraphe 3204(1) ne s’applique pas :</del></p> <p><del>(i) — aux sociétés par actions, sociétés de personnes ou entités similaires qui sont des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés de prêt, des caisses de crédit; des caisses populaires, des compagnies d’assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des caisses de retraite, des courtiers en valeurs mobilières, des gestionnaires de placements ou des institutions financières similaires, assujettis à un régime de réglementation satisfaisant dans le pays où ils sont établis, ou qui sont membres du même groupe que l’une ou l’autre de ces institutions;</del></p> <p><del>(ii) — aux sociétés par actions, sociétés de personnes ou entités similaires dont les titres sont négociés sur un marché public ou aux membres du même groupe que l’une ou l’autre de ces sociétés par actions, sociétés de personnes ou entités.</del></p> <p><del>(3) — Les institutions mentionnées à l’alinéa 3204(2)(i) ne sont pas réputées assujetties à un régime de réglementation satisfaisant</del></p> |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée                                                               | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p><del>si elles sont dispensées des obligations essentielles imposées par ce régime.</del></p> <p><del>(4) — L’OCRCVM, à son appréciation, peut décider que la dispense prévue au paragraphe 3204(2) ne s’applique pas à une institution financière précise, à une catégorie d’institutions ou à la totalité des institutions établies dans un pays particulier.</del></p> <p><del>(5) Il est interdit au courtier membre d’ouvrir ou de tenir un compte pour une banque fictive, par laquelle on entend une banque sans présence physique dans un pays quelconque.</del></p> <p><del>(6) Le paragraphe 3204(5) ne s’applique pas à une banque qui est membre du même groupe qu’une banque, société de prêt, société de fiducie, caisse de crédit ou qu’une autre institution de dépôt qui a une présence physique au Canada ou dans un autre pays où elle est assujettie à la surveillance d’une autorité de réglementation bancaire ou d’une autorité de réglementation similaire.</del></p> |
| <p><u>1300.1(i), 1300.1(j) et 1300.1(k)</u></p>                                               | <p><b><u>3205. Interdiction visant les banques fictives</u></b></p> <p><u>(1) Il est interdit au courtier membre d’ouvrir ou de tenir un compte pour une banque fictive, par laquelle on entend une banque sans présence physique dans un pays quelconque.</u></p> <p><u>(2) Le paragraphe 3205(1) ne s’applique pas à une banque qui est membre du même groupe qu’une banque, société de prêts, société de fiducie, caisse de crédit ou qu’une autre institution de dépôt qui a une présence physique au Canada ou dans un autre pays où elle est assujettie à la surveillance d’une autorité de réglementation bancaire ou d’une autorité de réglementation similaire.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><u>Nouvelles,</u><br/>1300.1(b)(ii),<br/>1300.1(e)(ii),<br/>1300.1(h) et<br/>1300.1(m)</p> | <p><b><u>3205. Vérification</u><u>3206. Établissement de l’identité</u></b></p> <p>(1) Dans le cas de <i>propriétaires véritables</i> <u>ou de personnes physiques</u> visés par les alinéas 3203(1)(<del>iii</del>) et 3204(1)(<del>iii</del>), le courtier membre doit <del>vérifier l’identité de ces personnes physiques</del> <u>établir leur identité</u> au moyen de méthodes lui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée                                                                                          | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <p>permettant de croire raisonnablement qu’il connaît l’a véritable identité de la <i>personne physique</i> <u>et au moyen de mesures raisonnables visant à confirmer l’exactitude des renseignements obtenus.</u></p> <p><del>(2)</del> <u>Le courtier membre doit conserver un document faisant état des renseignements obtenus et des mesures prises pour en confirmer l’exactitude.</u></p> <p><u>(3)</u> L’identité d’une <i>personne physique</i> <del>mentionnée au visée par le</del> paragraphe <del>3205</del><u>3206</u>(1) doit être <del>vérifiée</del><u>établie</u> le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de <del>six mois</del><u>30 jours</u> après l’ouverture du compte.</p> <p><del>(34)</del> S’il est impossible <del>de vérifier</del><u>d’établir</u> l’identité <del>des personnes physiques visées</del><u>d’une personne physique mentionnée au visée</u> <del>par le</del> paragraphe <del>3205</del><u>3206</u>(1) dans les <del>six mois</del><u>30 jours</u> suivant l’ouverture du compte, le <i>courtier membre</i> doit restreindre les opérations associées au compte aux opérations de liquidation, aux transferts et aux versements de fonds ou livraisons de titres. Ces restrictions demeurent en place tant que le <i>courtier membre</i> n’a pas <del>terminé sa vérification</del><u>établi l’identité de la personne physique.</u></p> |
| <p><u>Nouvelles,</u><br/><u>1300.1(c)(i),</u><br/><u>1300.1(c)(ii),</u><br/><u>1300.1(d) et</u><br/><u>1300.1(f)</u></p> | <p><del>3206. à 3209. — Réservés</del><u>3207. Dispenses d’identification</u></p> <p><u>(1) Les articles 3203, 3204 et 3206 ne s’appliquent pas aux entités suivantes :</u></p> <p><u>(i) une entité inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières pour :</u></p> <p><u>(a) exercer l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières,</u></p> <p><u>(b) agir comme gestionnaire de fonds d’investissement;</u></p> <p><u>(ii) un fonds d’investissement régi par les lois sur les valeurs mobilières;</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><u>(iii) une institution financière canadienne (selon la description donnée au paragraphe 3207(2));</u></p> <p><u>(iv) un membre du même groupe qu’une institution financière canadienne (selon la description donnée au paragraphe 3207(2)), s’il exerce des activités analogues à celles de l’institution financière canadienne;</u></p> <p><u>(v) une banque de l’annexe III;</u></p> <p><u>(vi) une caisse de retraite qui est réglementée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;</u></p> <p><u>(vii) une entité qui est un organisme public canadien, ou une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan audité, est d’au moins 75 000 000 \$, dont les actions sont négociées à une bourse au Canada ou à une bourse désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière. Pour l’application du présent alinéa, l’interprétation du terme « bourse » est la même que celle donnée à l’expression « bourse de valeurs » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);</u></p> <p><u>(viii) une entité qui est membre du même groupe qu’un organisme public ou qu’une personne morale mentionnée à l’alinéa 3207(1)(vii), dont les états financiers sont consolidés avec ceux de cet organisme public ou de cette personne morale.</u></p> <p><u>(2) Une institution financière canadienne comprend :</u></p> <p><u>(i) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou une coopérative de crédit centrale pour laquelle une ordonnance a été faite conformément au paragraphe 473(1) de cette loi;</u></p> <p><u><del>(i)</del> (ii) une banque, une société de prêts, une société de fiducie, une société d’assurances, une caisse d’épargne (treasury branch), une caisse de crédit, une caisse</u></p> |

**Annexe 3 – Partie A de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM (version comparée par rapport au Projet de modification de la Règle 3200 des Règles de l’OCRCVM publié dans l’Avis 17 0054)**

| Disposition<br>actuelle abrogée | Projet de règle en langage simple                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><u>populaire, une coopérative de services financiers ou une fédération qui, dans chaque cas, est autorisée par une loi du Canada ou d’un territoire du Canada à exercer son activité au Canada ou dans un territoire du Canada.</u></p> |