

Règle 7

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3265 — Statuts et Règlements — Modification du Statut 7 – Associés, administrateurs et dirigeants (Le 22 mars 2004)

>Avis (3)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

RM0349 — Titres de dirigeants et autres titres de fonctions (Le 6 mai 2005)

RM0246 — Création de la catégorie de chef des finances et autres modifications de la BDNI (Le 15 octobre 2003)

Règle 7.1

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 7.2

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 7.3

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 7.4

Lien (Renvois)

>Avis (2)

Avis No. 14-0280 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Chefs des finances à temps partiel (Le 1 décembre 2014)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 7.5

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3193 — Statuts et Règlements — Statuts 1 et 7; Principe directeur no 6, Parties I et II – Obligation de nommer un chef des finances et introduction de l'examen d'aptitude pour les chefs des finances (Le 15 septembre 2003)

>Avis (2)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

RM0344 — Examen d'aptitude pour les chefs des finances – Frais de retard (Le 29 mars 2005)

Règle 7.6

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 2934 — Statuts et Règlements — Frais à payer pour le dépôt tardif de rapports – Article 14 du Statut 4, article 6 du Statut 7 et article 18 du Statut 18 (Le 17 décembre 2001)

>Avis (2)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

RM0123 — Frais à payer pour le dépôt tardif des rapports sur la surveillance (Le 21 décembre 2001)

Règle 7.7

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 2868 — Statuts et Règlements — Modifications à l'article 1(1)(b)(iv) du Statut 7 (Le 19 juillet 2001)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 7.8

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 2999 — Statuts et Règlements — Paragraphes (5) et (6) de l'article 1 du Statut 7 – Compétences requises pour les actionnaires du secteur et de l'extérieur du secteur (Le 23 mai 2002)

>Avis (2)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

RM0308 — Avis de l'investisseur et processus d'autorisation (Le 14 septembre 2004)

Règle 7.9

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)