

## Règle 4

### Lien (Renvois)

#### >Bulletins (2)

Bulletin No. 3325 — Statuts et Règlements — Procédure des audiences de l'ACCOVAM - Modifications du Statut 20, modifications corrélatives des Statuts et établissement des Règles de procédure (Le 2 septembre 2004)

Bulletin No. 3324 — Statuts et Règlements — Statut 40 – Autorisations et avis à donner concernant les personnes physiques et frais afférents dans le cadre de la Base de données nationale d'inscription (Le 2 septembre 2004)

#### >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 4.1

### 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 4.2

### 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 4.3

### 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 4.4

### 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 4.5

### 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 4.6

### Lien (Renvois)

#### >Bulletins (1)

Bulletin No. 3527 — Statuts et Règlements — Modifications aux articles 6 et 9 du Statut 4 et à la partie I du Principe directeur no 6, Directeurs de succursale (clients institutionnels) (Le 10 avril 2006)

#### >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 4.7

### Lien (Renvois)

#### >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)

RM0306 — Marche à suivre pour les bureaux de sociétés membres de l’ACCOVAM établis à l’étranger (Le 2 septembre 2004)

## Règle 4.7A

### 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 4.9

### Lien (Renvois)

#### >Bulletins (1)

Bulletin No. 3527 — Statuts et Règlements — Modifications aux articles 6 et 9 du Statut 4 et à la partie I du Principe directeur no 6, Directeurs de succursale (clients institutionnels) (Le 10 avril 2006)

#### >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 4.12

### 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 4.13

### 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 4.14

### 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 (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)

RM0198 — Frais exigibles en cas de retard dans le dépôt de l’Avis uniforme de cessation d’emploi (Le 20 février 2003)

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