EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Strasbourg, 2016.7.5.
COM(2016) 444 final

ANNEX 10

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A Tanács határozata

az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról

III. MELLÉKLET

Kanada jegyzéke

Magyarázó megjegyzések

1. Kanada e melléklethez tartozó jegyzéke a következőket tartalmazza:

   (a) megjegyzéseket, melyek korlátozzák vagy magyarázzák Kanada b) és c) pontban szereplő kötelezettségek vonatkozásában tett kötelezettségvállalásait;

   (b) az A. szakaszban a Kanada által a 13.10. cikk (Fenntartások és kivételek) (1) és (2) bekezdése szerint olyan meglévő intézkedés tekintetében tett fenntartásokat, amely nem felel meg a következők által keletkezetett kötelezettségeknek:

      (i) 13.3. cikk (Nemzeti elbánás);

      (ii) 13.4. cikk (Legnagyobb kedvezményes elbánás)

      (iii) 13.6. cikk (Piacra jutás);

      (iv) 13.7. cikk (Határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásnyújtás); vagy

      (v) 13.8. cikk (Felső vezetés és igazgatóság);

(c) a B. szakaszban a Kanada által a 13.10. cikk (Fenntartások és kivételek) (3) bekezdése szerint olyan intézkedések tekintetében tett fenntartásokat, amelyeket Kanada elfogadhat vagy fenntarthat, de amelyek nem felelnek meg a következők által keletkezetett kötelezettségeknek: 13.3. cikk (Nemzeti elbánás), 13.4. cikk (Legnagyobb kedvezményes elbánás), 13.6. cikk (Piacra jutás), 13.7. cikk (Határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásnyújtás), vagy 13.8. cikk (Felső vezetés és igazgatóság).

2. Az A. szakasz egyes fenntartásai a következő elemeket tartalmazzák:

(a) **„Ágazat”**: az az általános ágazat, amely vonatkozásában a fenntartást teszik;

(b) **„Alágazat”**: az a konkrét ágazat, amely vonatkozásában a fenntartást teszik;

(c) **„A fenntartás típusa”**: az (1) bekezdés b) pontjában szereplő, a fenntartás tárgyát képező kötelezettség meghatározása;

(d) **„Kormányzati szint”**: a megtett fenntartáshoz kapcsolódó intézkedést fenntartó kormányzati szint;

(e) **„Intézkedések”**: azon jogszabályok, szabályozások vagy – adott esetben, a „**Leírás**” részben feltüntetettek szerint ilyennek minősülő egyéb intézkedések, amellyel kapcsolatban a fenntartást tették. Az **„Intézkedések”** részben felsorolt intézkedés:

(i) az intézkedésnek a megállapodás hatálybalépésének napján hatályos módosított, a továbbiakban is fennálló vagy megújított változata; és

(ii) magában foglalja az intézkedés hatálya alá tartozó, aszerint elfogadott vagy fenntartott és azzal következetes alárendelt intézkedéseket; és

(f) **„Leírás”**: adott esetben hivatkozások Kanada e melléklethez tartozó jegyzékének más szakaszai szerint a megállapodás hatálybalépésének napjától érvényes liberalizációval kapcsolatban, valamint a fenntartás tárgyát képező meglévő intézkedések fennmaradó, nem megfelelő aspektusai.

3. A B. szakasz egyes fenntartásai a következő elemeket tartalmazzák:

(a) **„Ágazat”**: az az általános ágazat, amely vonatkozásában a fenntartást teszik;

(b) **„Alágazat”**: az a konkrét ágazat, amely vonatkozásában a fenntartást teszik;

(c) **„A fenntartás típusa”**: az (1) bekezdés c) pontjában szereplő, a fenntartás tárgyát képező kötelezettség meghatározása;

(d) **„Kormányzati szint”**: a megtett fenntartáshoz kapcsolódó intézkedést fenntartó kormányzati szint; és

(e) **„Leírás”**: a fenntartás alá tartozó ágazat, alágazat vagy tevékenységek terjedelmének meghatározása.

4. Az A. szakaszban szereplő valamely fenntartás értelmezésekor a fenntartás összes elemét figyelembe kell venni. A fenntartást azon fejezet vonatkozó rendelkezéseinek fényében értelmezik, amellyel kapcsolatban a fenntartást tették. Amennyiben:

(a) az **Intézkedések** részt a **Leírás** rész konkrét hivatkozása határozza meg, az így meghatározott **Intézkedések** rész valamennyi másik résszel szemben irányadó; és

(b) az **Intézkedések** rész nincs így meghatározva, az **Intézkedések** rész valamennyi más résszel szemben irányadó, kivéve, ha az **Intézkedések** rész és az együttesen tekintett összes többi rész közötti ellentmondás olyan jelentős és lényegi, hogy nem lenne ésszerű az **Intézkedések** részt valamennyi más résszel szemben irányadónak tekinteni; ebben az esetben az ellentmondás erejéig a többi rész irányadó az **Intézkedések** résszel szemben.

5. A B. szakaszban szereplő valamely fenntartás értelmezésekor a fenntartás összes elemét figyelembe kell venni. A **Leírás** rész valamennyi másik résszel szemben irányadó .

6. Amennyiben Kanada olyan intézkedést tart fenn, amely a területén való szolgáltatásnyújtás feltételeként megköveteli, hogy egy szolgáltatásnyújtó állampolgár legyen, illetve területén állandó lakos vagy lakos legyen, az ilyen intézkedéssel kapcsolatban a 13.3. cikkre (Nemzeti elbánás), a 13.4. cikkre (Legnagyobb kedvezményes elbánás), a 13.6. cikkre (Piacra jutás), a 13.7. cikkre (Határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásnyújtás) és a 13.8. cikkre (Felső vezetés és igazgatóság) tekintettel tett fenntartás az intézkedés erejéig a 8.4. cikkre (Piacra jutás), a 8.5. cikkre (Teljesítési követelmény), a 8.6. cikkre (Nemzeti elbánás), a 8.7. cikkre (Legnagyobb kedvezményes elbánás) és a 8.8. cikkre (Felső vezetés és igazgatóság) tekintettel tett fenntartásnak tekintendő.

7. Az olyan intézkedéssel kapcsolatban tett fenntartás, amely a területén való, a 13.7. cikk (Határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásnyújtás) értelmében vett pénzügyi szolgáltatások nyújtásához megköveteli, hogy a szolgáltatásnyújtó területének természetes személye vagy állampolgára legyen, illetve hogy területén állandó lakos vagy lakos legyen, az intézkedés erejéig a 13.3. cikkre (Nemzeti elbánás), a 13.4. cikkre (Legnagyobb kedvezményes elbánás), a 13.6. cikkre (Piacra jutás) és a 13.8. cikkre (Felső vezetés és igazgatóság) tekintettel tett fenntartásnak tekintendő.

Megjegyzések

1. A jelen jegyzékben felsorolt alágazatokban a megállapodás szerint vállalt kötelezettségeket a megjegyzésekben és az alábbi jegyzékben szereplő korlátozásoknak és feltételeknek megfelelően teljesítik.

2. Egy intézkedésnek az A. vagy B. mellékletben fenntartásként való felsorolása nem jelenti, hogy az máskülönben nem minősülhetne a 13.16. cikk (Prudenciális kivétel) szerinti prudenciális okokból elfogadott vagy fenntartott intézkedésnek.

3. Kanada 13.6. cikk (Piacra jutás) tekintetében vállalt kötelezettségének tisztázása érdekében a kanadai jog szerint alapított, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó jogi személyekre megkülönböztetésmentes korlátozások vonatkoznak a jogi forma tekintetében1.

4. A 13.10 cikk (Fenntartások és kivételek) (1) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó a 13.6. cikk (Piacra jutás) (1) bekezdésének b) pontjával kapcsolatos nem megfelelő intézkedésekre.

[1] Kanadában a korlátozott vagy korlátlan felelősségű társas vállalkozás és az egyéni vállalkozás általában például nem elfogadott jogi forma a pénzügyi vállalkozások vonatkozásában. Ez a megjegyzés nem kívánja befolyásolni vagy más módon korlátozni a másik Fél befektetőinek választási lehetőségét a fióktelepek vagy leányvállalatok között.

Kanada jegyzéke

A. SZAKASZ

Kanadában alkalmazandó fenntartások

(minden tartományban és területen alkalmazandó)

IIIA-C-1. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Valamennyi
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Nemzeti
Intézkedések:	*Bank Act (banktörvény)*, S.C. 1991, c.46, ss. 159, 749 *Insurance Companies Act (a biztosító vállalkozásokról szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 47, ss. 167, 796 *Trust and Loan Companies Act (vagyonkezelő és hitelezéssel foglalkozó vállalkozásokról szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 45, s. 163 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Insurance Companies) (a kanadai letelepedési követelmények hatálya alá tartozó külföldi intézményekről szóló rendelet – biztosító vállalkozások)*, S.O.R./2003-185 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Trust and Loan Companies) (a kanadai letelepedési követelmények hatálya alá tartozó külföldi intézményekről szóló rendelet – vagyonkezelő és hitelezéssel foglalkozó vállalkozások)*, S.O.R./2003-186 *Cooperative Credit Associations Act (szövetkezeti hitelszervezetekről szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 48, s. 169

Leírás:

Követelmény, hogy külföldi intézmény leányvállalataként működő, szövetségi szinten szabályozott pénzügyi vállalkozás igazgatóinak legalább fele, és bármely más szövetségi szinten szabályozott pénzügyi vállalkozás igazgatóinak többsége Kanadában szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kanadai állampolgár, vagy Kanadában szokásos tartózkodási hellyel rendelkező állandó lakos személy legyen.[2]

[2] Az egyértelműség kedvéért a szövetségi nemzeti jog szerint létesített holdingtársaság a 13.1. cikk céljából pénzügyi vállalkozásnak minősül.

IIIA-C-2. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti
Intézkedések:	*Bank Act (banktörvény),* S.C. 1991, c.46, s. 524

Leírás:

Bankfiók létesítése érdekében a külföldi banknak olyan joghatóság alá kell tartoznia, amelynek joga szerint bejegyezték.

IIIA-C-3. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti
Intézkedések:	*Bank Act (banktörvény)*, S.C. 1991, c.46, s. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations (Értékesítésről vagy kereskedelemről (engedélyezett külföldi bankok) szóló rendelet)*, S.O.R./2000-52

Leírás:

Hitelezéssel foglalkozó bankfiókok a Kanadában folytatott üzleti tevékenységük vonatkozásában csak akkor fogadhatnak betétet, kölcsönözhetnek más módon pénzt pénzügyi intézményektől, garantálhatnak értékpapírokat vagy fogadhatnak el személyek által kibocsátott váltót, ha ezeket a következők valamelyikének adják el, vagy a következőkön keresztül kereskednek ezekkel:

(a) (külföldi banktól eltérő) pénzügyi intézmény; vagy

(b) olyan külföldi bank, amely:

(i) a bejegyzése szerinti joghatóság, vagy bármely olyan joghatóság jogszabályai értelmében banknak minősül, amely joghatóság területén üzleti tevékenységet hajt végre;

(ii) pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, és nevében szerepel a következő szavak valamelyike: „bank”, „banque”, „banking” vagy „bancaire”; és

(iii) a bejegyzése szerinti joghatóság vagy bármely olyan joghatóság jogszabályai értelmében bankokra vagy betétgyűjtő intézményekre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá, amely joghatóság területén üzleti tevékenységet hajt végre;

ha a kérdéses pénzügyi eszköz, értékpapír vagy váltó nem újra eladható, vagy nem lehet vele tovább kereskedni.

IIIA-C-4. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Valamennyi
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti
Intézkedések:	*Trust and Loan Companies Act (vagyonkezelő és hitelezéssel foglalkozó vállalkozásokról szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 45 *Bank Act (banktörvény)*, S.C. 1991, c.46 *Cooperative Credit Associations Act (szövetkezeti hitelszervezetekről szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 48 *Insurance Companies Act (biztosítókról szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 47

Leírás:

A szövetségi törvények értelmében Kanadában vagyonkezelő és hitelező vállalkozások, hitelszövetkezetek, vagy segélyező egyletek nem létesíthetők egy külföldi ország törvényei szerint megszervezett vállalkozás fióktelepein keresztül.

IIIA-C-5. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Valamennyi
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti
Intézkedések:	*Bank Act (banktörvény)*, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524 *Insurance Companies Act (a biztosító vállalkozásokról szóló törvény)*, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581

Leírás:

1. Bankfiókot közvetlenül az azon joghatóság területén bejegyzett, engedélyezett külföldi bank alatt kell létesíteni, amelynek területén az engedélyezett külföldi bank elsődlegesen üzleti tevékenységétfolytatja.

2. Kockázat biztosítására vonatkozó engedéllyel rendelkező külföldi jogalanyt közvetlenül az azon joghatóság területén bejegyzett, külföldi biztosítótársaság alatt kell létrehozni, amelynek területén a külföldi biztosítótársaság – közvetlenül vagy leányvállalata útján – elsődleges üzleti tevékenységét folytatja.

Albertában alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-1. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.A. 2000, c. I-13

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Alberta területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Alberta törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék;

(f) önsegélyező egyletek; vagy

(g) különleges üzletkötők.

IIIA-PT-2. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	Insurance Act (biztosítási törvény), R.S.A. 2000, c. I-13

Leírás:

A külföldi biztosítótársaságok leányvállalatait szövetségi szinten kell engedélyezni.

IIIA-PT-3. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi célú repüléssel, űrhajó fellövésével és űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint viszontbiztosítással és továbbengedményezéssel kapcsolatos biztosítási szerződések közvetítése.
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	Insurance Act (biztosítási törvény), R.S.A. 2000, c. I-3

Leírás:

1. A befizetett biztosítási díj 50 %-ának megfelelő díj fizetendő a tartománynak az engedéllyel nem rendelkező biztosítók által kockázatoknak a tartomány területén történő biztosítása esetén, kivéve, ha az ilyen biztosítást Albertában engedéllyel rendelkező üzletkötő köti.

2. Az egyértelműség érdekében az Albertában engedéllyel rendelkező üzletkötő számára nem előírás, hogy Albertában rezidens legyen, és az engedéllyel rendelkező biztosító számára nem előírás, hogy kereskedelmi képviselettel rendelkezzen Albertában.

IIIA-PT-4. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Loan and Trust Corporations Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló rendelet)*, Alta. Reg. 171/1992

Leírás:

Az albertai szabályok szerint akkor foglalkozhat egy vállalkozás vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Loan and Trust Corporations Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-5. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Loan and Trust Corporations Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló rendelet)*, Alta. Reg. 171/1992

Leírás:

Az albertai hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozások igazgatói legalább háromnegyedének Kanadában szokásos tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

IIIA-PT-6. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation (hitelszövetkezetekre vonatkozó rendelet),* Alta. Reg. 249/1989

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek albertai bejegyzésűnek kell lenniük.

IIIA-PT-7. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation (hitelszövetkezetekre vonatkozó rendelet),* Alta. Reg. 249/1989

Leírás:

Az albertai hitelszövetkezetek igazgatóinak kanadai állampolgárnak vagy kanadai állandó lakosnak kell lenniük, és háromnegyedüknek mindenkor Albertában szokásos tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

IIIA-PT-8. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.A. 2000, c. S-4

Leírás:

Ha egy tanácsadó Albertában nyújt ilyen szolgáltatásokat, azokat albertai kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtania.

IIIA-PT-9. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Albertában nem állandó lakos vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-10. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.A. 2000, c. S-4

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Brit Columbiában alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-11. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Financial Institutions Act (pénzügyi intézményekről szóló törvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Leírás:

A tartományban bejegyzett vagyonkezelő vállalkozások, biztosítótársaságok és hitelszövetkezetek igazgatói többségének kanadai állandó lakosnak kell lennie, és legalább egyikük szokásos tartózkodási helyének Brit Columbiában kell lennie.

IIIA-PT-12. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Financial Institutions Act (pénzügyi intézményekről szóló törvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Brit Columbia területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Brit Columbia törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás; vagy

(e) kölcsönös biztosításcserék.

IIIA-PT-13. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Financial Institutions Act (pénzügyi intézményekről szóló törvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51 a vagyonkezelő, biztosító és holdingtársaságok vonatkozásában

Leírás:

Ha egy vállalkozáson belül a szavazatok legalább 10 %-a egy személy ellenőrzése alatt áll vagy fog állni a cégbejegyzés, a részesedésvásárlás vagy az üzleti tevékenység engedélyezése iránti kérelem a pénzügyi intézmények bizottságának jóváhagyásához kötött.

IIIA-PT-14. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Viszontbiztosítás és visszaengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Financial Services Act (pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény),* R.S.B.C. 1996, c. 141

Leírás:

A szolgáltatásokat brit columbiai kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-15. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Valamennyi kifizetés és pénzátutalási szolgáltatás – vagyonkezelő és hitelező vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Financial Institutions Act (pénzügyi intézményekről szóló törvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51

Leírás:

Ha egy személy ellenőrzése alatt áll vagy fog állni egy vállalkozáson belül a szavazatok 10 %-a vagy annál több, a cégbejegyzés, a részesedés vásárlása vagy az üzleti tevékenység engedélyezése iránti kérelem feltétele a pénzügyi intézmények bizottságának jóváhagyása.

IIIA-PT-16. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Brit Columbiában nem rezidens és ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-17. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds (81-102 nemzeti eszköz, befektetési alapok),* B.C. Reg. 20/2000, 6. rész

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha az al-letétkezelő legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Manitobában alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-18. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Insurance Act (biztosítási törvény)*, C.C.S.M. c. 140

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Manitoba területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Manitoba törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék;

(f) önsegélyező egyletek; vagy

(g) különleges üzletkötők.

IIIA-PT-19. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Corporations Act (a vállalkozásokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. C225

Leírás:

A manitobai szabályok szerint akkor foglalkozhat egy vállalkozás vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *The Corporations Act* XXIV. része alkalmazandó.

IIIA-PT-20. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Corporations Act (a vállalkozásokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. C225

Leírás:

A kanadai ellenőrzés alatt álló vállalkozások nem kanadai lakosok általi közvetlen vagy közvetett felvásárlása egyénileg 10 %-ra, együttesen pedig 25 %-ra korlátozott.

IIIA-PT-21. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Corporations Act (a vállalkozásokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) és (2)

Leírás:

Egy nem állandó lakos részvényes nem szavazhat vagy nem szavaztathat részvényeit illeetően, kivéve, ha a nem állandó lakos személy a részvények bejegyzett részvényese.

IIIA-PT-22. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Corporations Act (a vállalkozásokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Leírás:

A tartományban bejegyzett vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások igazgatóinak többsége kanadai lakos kell, hogy legyen.

IIIA-PT-23. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act (hitelszövetkezetekről és takarékpénztárakról szóló törvény)* , C.C.S.M. c. C301

Leírás:

1. A hitelszövetkezeteknek vagy takarékpénztáraknak (caisse populaire) manitobai bejegyzésűnek kell lenniük.

2. A hitelszövetkezet célja, hogy szövetkezeti alapon pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson tagjainak, és az ilyen szolgáltatások tekintetében elsősorban Manitoba lakosai irányítsák vagy ellenőrizzék. A takarékpénztár (caisse populaire) célja, hogy szövetkezeti alapon, francia nyelven pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson tagjainak, és az ilyen szolgáltatások tekintetében elsősorban a manitobai lakos francia nyelvű egyének irányítsák vagy ellenőrizzék.

3. „Manitoba lakosa” olyan jogszerűen Kanadában tartózkodó egyén, akinek otthona Manitobában van, és évente legalább hat hónapon keresztül fizikailag jelen van Manitobában. A *The Credit Unions and Caisses Populaires Act (hitelszövetkezetekről és takarékpénztárakról szóló törvény)* angol nyelvű változatában a „credit union” kifejezés magában foglalja a „caisse populaire”-t, a törvény francia nyelvű változatában pedig a „caisse populaire” kifejezés magában foglalja a „credit union”-t.

IIIA-PT-24. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act (hitelszövetkezetekről és takarékpénztárakról szóló törvény)* , C.C.S.M. c. C301

Leírás:

A hitelszövetkezetek vagy takarékpénztárak igazgatóinak kanadai lakosoknak kell lenniük.

IIIA-PT-25. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Közösségi kötvényszervezetek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Agricultural Societies Act (mezőgazdasági társaságokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. A30

Leírás:

Közösségi kötvényszervezetek igazgatójának manitobai lakosnak kell lennie.

IIIA-PT-26. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. S50

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás manitobai lakos vagy rezidens, illetve ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-27. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok és határidős árutőzsdei ügyletek kereskedelme, valamint tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások – kereskedők, közvetítők, tanácsadók
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. S50

Leírás:

1. Amennyiben a kérelmező egy közjogi szervezet, legalább egy tisztségviselőnek vagy igazgatónak teljesítenie kell a „szokásos tartózkodási hely követelményét”, és ha a kérelmező egy partnerség, legalább az egyik partnernek vagy egyéni tagnak teljesítenie kell a „szokásos tartózkodási hely követelményét”.

2. A „szokásos tartózkodási hely követelménye” előírja, hogy a kérelmező a kérelem benyújtása napján manitobai lakos legyen, és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább egy évben kanadai lakos legyen, vagy azon másik kanadai joghatóság értékpapírokról szóló jogszabályai szerint nyilvántartott legyen, amelynek a kérelmező legutóbb a lakosa volt és ilyenként volt nyilvántartva a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább egy évben.

IIIA-PT-28. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki vagy más pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Saját számlára vagy ügyfelek számlájára történő kereskedés: letétkezelési szolgáltatások; értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek; értékpapír-kereskedők és üzletkötők; értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek; tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások; kereskedők, közvetítők, tanácsadók
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. S50

Leírás:

A nyilvántartást kérelmező egyéneknek kanadai lakosnak kell lenniük a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben, és a kérelem benyújtásának időpontjában azon tartomány lakosának kell lenniük, amelyikben gazdasági tevékenységet kívánnak folytatni.

IIIA-PT-29. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. S50

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

New Brunswickben alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-30. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások New Brunswick területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) New Brunswick törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás; vagy

(e) kölcsönös biztosításcserék.

IIIA-PT-31. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Loan and Trust Companies Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Leírás:

A New Brunswick-i szabályok szerint egy vállalkozás akkor foglalkozhat vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Loan and Trust Companies Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-32. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Loan and Trust Companies Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Leírás:

A hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozások legalább két igazgatójának New Brunswick-i lakosnak kell lennie.

IIIA-PT-33. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Loan and Trust Companies Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Leírás:

A vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások New Brunswick-i nyilvántartásba vételét elutasítják, hacsak nem győződnek meg arról a hatóságok, hogy a köz számára hasznos és előnyös lenne egy újabb vállalkozás.

IIIA-PT-34. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás New Brunswickben nem rezidens vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, a nyilvántartásba vétel kötelező.

IIIA-PT-35. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Credit Unions Act (hitelszövetkezetekről szóló törvény)*, S.N.B.1994, c. C-32.

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek New Brunswickben bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-36. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Közösségi kötvényszervezetek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény),* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Leírás:

Közösségi kötvényszervezetek igazgatójának New Brunswick-i lakosnak kell lennie.

IIIA-PT-37. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény),* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Új-Fundland és Labrador területén alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-38. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act (biztosítási kárszakértőkről, ügynökökről és üzletkötőkről szóló törvény)*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Új-Fundland és Labrador területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Új-Fundland és Labrador törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék;

(f) önsegélyező egyletek;

(g) üzletkötők;

h) önsegélyező csoport; vagy

(i) biztosító egyesületek.

IIIA-PT-39. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Viszontbiztosítás és visszaengedményezés
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Insurance Companies Act (biztosítótársaságokról szóló törvény)*, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Leírás:

A viszontbiztosítási szolgáltatások életbiztosítótól eltérő biztosító vagy viszontbiztosító általi, nem rezidens viszontbiztosítótól történő beszerzése a viszontbiztosítást vásároló biztosító által vállalt kockázatok legfeljebbb 25 százalékára korlátozott.

IIIA-PT-40. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Corporations Act (társaságokról szóló törvény)*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény),* S.N.L. 2007, c. T-9.1

Leírás:

Az Új-Fundland és Labrador-i szabályok szerint egy vállalkozás akkor foglalkozhat vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Trust and Loan Corporations Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-41. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény) 2009*, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Új-Fundland és Labradorban bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-42. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírkereskedelem
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Leírás:

Bizonyos korlátozott körülmények fennállása esetén a Superintendent of Securities (az értékpapírnyilvántartás-vezetője) elutasíthatja a nyilvántartásba vételt:

(a) egy egyén számára, vagy

(b) egy személy vagy vállalkozás számára,

ha az egyén, vagy a személy vagy vállalkozás bármely igazgatója vagy tisztviselője nem volt kanadai lakost a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy évig.

IIIA-PT-43. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírkereskedelem és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Új-Fundland és Labradorban lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-44. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Az Északnyugati területeken alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-45. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Leírás:

Az Északnyugati területeken kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók biztosítási szolgáltatások:

(a) az Északnyugati területek törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-46. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Leírás:

Az Északnyugati területeken követelmény, hogy a vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások szövetségi vagy tartományi bejegyzésűek legyenek.

IIIA-PT-47. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek az Északnyugati területeken bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-48. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás az Északnyugati területeken lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-49. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Új-Skóciában alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-50. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 231 *Licensing of Insurers Regulations (a biztosítók engedélyezéséről szóló rendelet)*, N.S. Reg. 142/90 vagy a rendelet alá tartozó bármely intézkedés

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Új-Skócia területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Új-Skócia törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék;

(f) önsegélyező egyletek;

(g) üzletkötők;

h) önsegélyező csoport; vagy

(i) biztosító egyesületek.

IIIA-PT-51. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi célú repüléssel, űrhajó fellövésével és űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint viszontbiztosítással és továbbengedményezéssel kapcsolatos biztosítási szerződések közvetítése.
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 231

Leírás:

A szolgáltatásokat új-skóciai kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-52. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Trust and Loan Companies Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény),* S.N.S. 1991, c. 7 és a törvény alá tartozó bármely intézkedés

Leírás:

A hatóságok elutastják a vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások új-skóciai nyilvántartásba vételét, hacsak nem győződnek meg arról, hogy egy újabb vállalkozás a köz számára hasznos és előnyös lenne.

IIIA-PT-53. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Trust and Loan Companies Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény),* S.N.S. 1991, c. 7 és a törvény alá tartozó bármely intézkedés

Leírás:

Egy tartományi vállalkozás igazgatói közül legalább kettő szokásos tartózkodási helyének Új-Skóciában kell lennie, és az igazgatók többségének rendes kanadai lakosnak kell lenniük.

IIIA-PT-54. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Trust and Loan Companies Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény),* S.N.S. 1991, c. 7

Leírás:

Az új-skóciai szabályok szerint akkor foglalkozhat egy vállalkozás vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Trust and Loan Companies Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-55. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Leírás:

Az új-skóciai hitelszövetkezetek igazgatójának kanadai állampolgárnak kell lennie.

IIIA-PT-56. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Új-Skóciában bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-57. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Lakáscélú jelzáloghitel-szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act (jelzálog üzletkötők és kölcsönadók nyilvántartására vonatkozó törvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 291 és a törvény alá tartozó bármely intézkedés

Leírás:

A jelzálog üzletkötőket kanadai vagy új-skóciai jog alapján kell bejegyezni

IIIA-PT-58. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Lakáscélú jelzáloghitel-szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act (jelzálog üzletkötők és kölcsönadók nyilvántartására vonatkozó törvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 291 és a törvény alá tartozó bármely intézkedés

Leírás:

A jelzálog üzletkötőknek új-skóciai lakosoknak kell lenniük.

IIIA-PT-59. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírkereskedelem
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény),* R.S.N.S. 1989, c. 418

Leírás:

Bizonyos korlátozott körülmények fennállása esetén a Superintendent of Securities (az értékpapírnyilvántartás-vezetője) elutasíthatja az új-skóciai nyilvántartásba vételt:

(a) egy egyén számára, vagy

(b) egy személy vagy vállalkozás számára,

ha az egyén, vagy a személy vagy vállalkozás bármely igazgatója vagy tisztviselője nem volt kanadai lakost a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy évig.

IIIA-PT-60. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Tanácsadás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, valamint eszközkezelés
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Leírás:

A telephelyet új-skóciai lakosnak kell vezetnie.

IIIA-PT-61. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Leírás:

Ha egy tanácsadó Új-Skóciában nyújt tanácsot, az ilyen szolgáltatást új-skóciai kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-62. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Nunavutban alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-63. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	Insurance Act (biztosítási törvény), R.S.A. 2000, c. I-3

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Nunavut területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Nunavut törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-64. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, S.N.W.T. 1996, c. 19

Leírás:

A nunavuti szabályok szerint egy vállalkozás akkor foglalkozhat vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan közjogi szervezet, amelyre a *Business Corporations Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-65. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	*Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Nunavutban bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-66. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Nunavutban lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-67. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Ontarióban alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-68. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Ontario területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Ontario törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító; vagy

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-69. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással kapcsolatos szolgáltatások – biztosítás és nyugdíjfinanszírozás kiegészítő szolgáltatásai
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Legnagyobb kedvezményes elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Leírás:

Az önsegélyező biztosítótársaságokra kevésbé hátrányos tőkekövetelmények vonatkoznak, ha tagjai a Fire Mutuals garanciaalapnak. Bármely önsegélyező biztosítótársaság a Fire Mutuals garanciaalap tagjává válhat, de a pénzügyi szolgáltatások nyilvántartása vezetőjének jóvá kell hagynia a tagságot (Superintendent of Financial Services).

IIIA-PT-70. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Viszontbiztosítás és visszaengedményezés
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Leírás:

A szolgáltatásokat ontariói kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-71. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Loan and Trust Corporations Act (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Leírás:

Kizárólag a szövetségi *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45 (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló törvény) szerint bejegyzett közjogi szervezetek kérelmezheti arra irányuló nyilvántartásba vételüket, hogy hitelnyújtó vállalkozásként vagy vagyonkezelő vállalkozásként folytathassanak üzleti tevékenységet Ontarióban.

IIIA-PT-72. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act (hitelszövetkezetekről és takarékpénztárakról szóló törvény), 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Ontarióban bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-73. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Pénzügyi közvetítői szolgáltatások, a biztosítási és nyugdíj-finanszírozási szolgáltatások kivételével Hitelszövetkezetek és takarékpénztárak
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act (hitelszövetkezetekről és takarékpénztárakról szóló törvény), 1994*, S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Leírás:

Hitelszövetkezet igazgatója csak olyan természetes személy lehet, aki tagja a hitelszövetkezetnek, legalább 18 éves, és vagy kanadai állampolgár, vagy olyan szokásos kanadai tartózkodási hellyel rendelkező személy, akit Kanada állandó lakosként befogadott.

IIIA-PT-74. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás, kivéve: biztosítás és nyugdíjalapok Jelzáloghitel-üzletkötők
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act (jelzálog üzletkötő cégekről, kölcsönadókról és ügyintézőkről szóló törvény), 2006*, S.O. 2006, c. 29 *Mortgage Brokers and Agents (Jelzálog üzletkötők és ügynökök): Licensing (Engedélyezés)*, O. Reg. 409/07

Leírás:

A jelzáloghitel-üzletkötőknek vagy -ügynököknek (mindkét foglalkozást természetes személyek gyakorolják) kanadai lakosoknak kell lenniük.

IIIA-PT-75. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás, kivéve: biztosítás és nyugdíjalapok Jelzáloghitel-üzletkötők
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act (jelzálog üzletkötő cégekről, kölcsönadókról és ügyintézőkről szóló törvény), 2006*, S.O. 2006, c. 29; *Mortgage Brokerages (jelzáloghitel-üzletkötő cégek): Licensing (Engedélyezés)*, O. Reg. 408/07 *Mortgage Administrators(jelzáloghitel-ügyintézők): Licensing (Engedélyezés)*, O. Reg. 411/07

Leírás:

A jelzáloghitel-üzletkötő cégeknek vagy jelzáloghitel-ügyintézőknek (üzleti vállalkozások) kanadai joghatóság alapján bejegyzett közjogi szervezeteknek, kanadai joghatóság törvényei szerint alapított partnerségeknek vagy kanadai lakos által alapított egyéni vállalkozásoknak kell lenniük.

IIIA-PT-76. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Commodity Futures Act (határidősárutőzsdei ügyletekről szóló törvény)*, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant (31-103. sz. nemzeti intézkedés a nyilvántartásba vételről, kivételekről és folyamatban lévő nyilvántartásba vételről) National Instrument 33-109 Registration Requirements and Related Matters (33-109 sz. nemzeti intézkedés a nyilvántartásba-vételi követelményelről és kapcsolódó kérdésekről

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Ontarióban lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-77. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant (31-103. sz. nemzeti intézkedés a nyilvántartásba vételről, kivételekről és folyamatban lévő nyilvántartásba vételről) National Instrument 81-102 Mutual Funds (81-102 sz. nemzeti intézkedés a kölcsönös befektetési alapokról)

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Prince Edward-szigeten alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-78. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások a Prince Edward-sziget területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Prince Edward-sziget törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-79. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Leírás:

A külföldi biztosítótársaságok Prince Edward-szigeten működő leányvállalatait szövetségi szinten kell engedélyezni.

IIIA-PT-80. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Trust and Fiduciary Companies Act (vagyonkezelő társaságokról szóló törvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, ss. 26, 27 *Extra-provincial Corporations Registration Act (a tartományon kívüli vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló törvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, s. 4

Leírás:

A Prince Edward-szigeti szabályok szerint egy vállalkozás akkor foglalkozhat vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Trust and Fiduciary Companies Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-81. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Credit Unions Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek a Prince Edward-szigeten bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-82. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás a Prince Edward-szigeten lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-83. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Québec tartományban alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-84. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act to amend the Act respecting "Québec Health Services" "Les Services de Santé du Québec" and respecting SSQ, Mutuelle de gestion and SSQ, Life Insurance Company Inc.*, S.Q. 1993, c. 107

Leírás:

Az „SSQ, Société d'assurance vie inc” tőkebiztosítási vállalkozás vagy a „Groupe SSQ inc” holdingtársaság szavazati joggal rendelkező részvényeinek jegyzése vagy átadása esetén a jegyzékvezető – amennyiben az ilyen átadás a vállalkozás irányításának nem tartományi lakosok részére történő átadását jelenti – kérheti az ilyen vállalkozásoktól annak bizonyítását, hogy a részvényeket előzetesen felajánlották Québec lakosainak, majd azt követően más kanadai lakosoknak, de azok nem tettek ajánlatot vagy ajánlatukat nem fogadták el.

IIIA-PT-85. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec*, C.Q.L.R., c. C-2

Leírás:

Az igazgatóság tagjainak legalább háromnegyede Québec-i lakos kell, hogy legyen.

IIIA-PT-86. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting insurance (biztosításról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. A-32 *An Act respecting trust companies and savings companies (vagyonkezelő és megtakarításokat vezető vállalkozásokra vonatkozó törvény)*, C.Q.L.R., c. S-29.01

Leírás:

1. A vagyonkezelő és megtakarításokat vezető vállalkozások igazgatói háromnegyedének kanadai állampolgárnak kell lennie.

2. A biztosítótársaságok, önsegélyező biztosítótársaságok, megtakarításokat vezető vállalkozások és vagyonkezelő vállalkozások esetében igazgatóik többségének Québec-i lakóhellyel kell rendelkeznie.

3. A kanadai ellenőrzés alatt álló megtakarításokat vezető vállalkozások vagy vagyonkezelő vállalkozások nem kanadai lakosok általi közvetlen vagy közvetett felvásárlása egyénileg 10 %-ra, együttesen pedig 25 %-ra korlátozott.

IIIA-PT-87. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting insurance (biztosításról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. A-32

Leírás:

1. Minden nem Québec-i törvények szerint létesített jogi személy, melynek központi irodája nem Québecben található, engedély iránti kérelem benyújtásához főképviselőt jelöl ki Québec-ben. A képviselő Québec-i lakos, hatáskörökkel rendelkező személy.

2. Minden nem Québec-i törvények szerint létesített jogi személy a Québec-ben végzett tevékenysége tekintetében – az esettől függően – a Québec-i törvények szerint létesített biztosítókra vagy biztosító egyesületekre vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. Meg kell felelniük a létestésük alapjául szolgáló törvénynek is, amennyiben az megszorítóbb.

IIIA-PT-88. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting insurance (biztosításról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. A-32

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Québec területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Québec törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe; vagy

(d) a Lloyds-ként ismert terv szerint alapított vállalkozás.

IIIA-PT-89. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi repüléssel, űrhajó fellövésével és űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint viszontbiztosítással és továbbengedményezéssel kapcsolatos biztosítási szerződések közvetítése.
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting the distribution of financial products and services (a pénzügyi termékek és szolgáltatások elosztásáról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. D-9.2

Leírás:

A szolgáltatásokat Québec-i kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-90. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting financial services cooperatives (pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szövetkezetekről szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. C-67.3

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek, caisses populaires-eknek, valamint ezek társulásainak és csoportjainak Québec-i bejegyzésűnek kell lenniük.

IIIA-PT-91. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi repüléssel, űrhajó fellövésével, űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint nemzetközi tranzitban lévő árukkal kapcsolatos közvetlen biztosítási szerződések
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting Insurance (biztosításról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. A-32

Leírás:

A szolgáltatásokat Québec-i kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-92. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Viszontbiztosítás és visszaengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting Insurance (biztosításról szóló törvény)*, C.Q.L.R., c. A-32

Leírás:

A szolgáltatásokat Québec-i kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-93. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exceptions and Ongoing Registrant Obligations (31-103 sz. nyilvántartásba vételi előírás, kivételek és a folyamatban lévő regisztrálók kötelezettségei)*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10 *Securities Act (értékpapírtörvény)*, C.Q.L.R., c. V-1.1

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Québec-ben lakóhellyel nem rendelkező és ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-94. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, C.Q.L.R., c. V-1.1 *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (31-103 sz. nyilvántartásba vételi előírás, mentességek és a folyamatban lévő regisztrálók kötelezettségei)*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds (81-102 sz. kölcsönös alapokra vonatkozó rendelet)*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Saskatchewan tartományban alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-95. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Saskatchewan Insurance Act (Saskatchewan-i biztosítási törvény)*, R.S.S. 1978, c. S-26

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Saskatchewan területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Saskatchewan törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-96. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Saskatchewan Insurance Act (Saskatchewan-i biztosítási törvény)*, R.S.S. 1978, c. S-26

Leírás:

A biztosítási díj 10 %-ának megfelelő kockázatbiztosítási díj fizetendő a tartománynak, amennyiben engedéllyel nem rendelkező biztosító nyújt ilyen szolgáltatásokat a tartományban.

IIIA-PT-97. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*Trust and Loan Corporations Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény), 1997*S.S. 1997, c. T-22.2

Leírás:

Saskatchewanban követelmény, hogy a vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások szövetségi vagy tartományi bejegyzésűek legyenek.

IIIA-PT-98. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*Trust and Loan Corporations Act (vagyonkezelő és hitelnyújtó társaságokról szóló törvény), 1997*S.S. 1997, c. T-22.2

Leírás:

A kanadai irányítás alatt álló és tartományi szinten bejegyzett vállalkozások egyéni és kollektív pénzügyi tulajdonjoga nem lehet több, mint a részvények 10 százaléka.

IIIA-PT-99. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Felső vezetés és igazgatóság
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény) 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Leírás:

A saskatchewani hitelszövetkezetek igazgatójának kanadai állampolgárnak kell lennie.

IIIA-PT-100. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Credit Union Act (hitelszövetkezetekre vonatkozó törvény) 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Saskatchewanban bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-101. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Közösségi kötvényszervezetek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Community Bonds Act (a közösségi kötvényekről szóló törvény)*, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Leírás:

Közösségi kötvényszervezetek igazgatójának saskatchewani lakosnak kell lennie.

IIIA-PT-102. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírtörvény), 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Leírás:

Előírás a nyilvántartásba vétel olyan kereskedőkön vagy üzletkötőkön keresztül folytatandó kereskedéshez, akik a kereskedés végrehajtása szerinti tartományban nem lakosok, vagy ott nincsenek bejegyezve.

IIIA-PT-103. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírtörvény), 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Leírás:

Ha egy tanácsadó Saskatchewanban nyújt tanácsot, az ilyen szolgáltatást kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani, és a tanácsadót Saskatchewanban kell tanácsadóként nyilvántartásba venni.

IIIA-PT-104. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapír-kereskedők és -üzletkötők
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírtörvény), 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Leírás:

Az értékpapír-kereskedők és -üzletkötők vállalkozását szövetségi, tartományi vagy területi jogszabályok szerint kell alapítani vagy folytatni.

IIIA-PT-105. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírtörvény), 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha az al-letétkezelő legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Yukonban alkalmazandó fenntartások

IIIA-PT-106. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Közvetlen biztosítás és viszontbiztosítás és továbbengedményezés
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 119

Leírás:

Biztosítási szolgáltatások Yukon területén kizárólag a következőkön keresztül nyújthatók:

(a) Yukon törvényei szerint bejegyzett vállalkozás;

(b) a tartományon kívüli biztosítótársaság, amely egy másik kanadai joghatóság által vagy jogszabályai szerint bejegyzett biztosító;

(c) egy külföldi vállalkozás szövetségi szinten engedélyezett fióktelepe;

(d) a Lloyds elnevezésű terv szerint alapított vállalkozás;

(e) kölcsönös biztosításcserék; vagy

(f) önsegélyező egyletek.

IIIA-PT-107. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi repüléssel, űrhajó fellövésével, űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint nemzetközi tranzitban lévő árukkal kapcsolatos közvetlen biztosítási szerződések
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 119

Leírás:

A szolgáltatásokat yukoni kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-108. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Viszontbiztosítás és visszaengedményezés
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 119

Leírás:

A szolgáltatásokat yukoni kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-109. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Tengeri közlekedéssel, kereskedelmi célú repüléssel, űrhajó fellövésével és űrfuvarozással (ideértve a műholdakat is), valamint viszontbiztosítással és továbbengedményezéssel kapcsolatos biztosítási szerződések közvetítése.
A fenntartás típusa:	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 119

Leírás:

A szolgáltatásokat yukoni kereskedelmi képviseleten keresztül kell nyújtani.

IIIA-PT-110. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Vagyonkezelő és hitelnyújtó vállalkozások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A yukoni szabályok szerint egy vállalkozás akkor foglalkozhat vagyonkezeléssel és hitelnyújtással, ha a vállalkozás olyan jogi személy, amelyre a *Business Corporations Act* alkalmazandó.

IIIA-PT-111. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Hitelszövetkezetek, caisses populaires, valamint ezek társulásai és csoportjai
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A hitelszövetkezeteknek Yukonban bejegyzettnek kell lenniük.

IIIA-PT-112. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

Amennyiben egy egyén vagy vállalkozás Yukonban lakóhellyel nem rendelkező vagy ott nyilvántartásba nem vett kereskedők és üzletkötők útján kíván kereskedni, nyilvántartásba kell vetetnie magát.

IIIA-PT-113. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Értékpapír-kereskedők és -üzletkötők
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, S.Y. 2007, c. 16 *Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A yukoni értékpapír-kereskedők és -üzletkötők vállalkozását szövetségi, tartományi vagy területi jogszabályok szerint kell alapítani vagy folytatni.

IIIA-PT-114. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Kereskedés saját számlára és ügyfélszámlára a következőkkel: letétkezelési szolgáltatások; értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek – személyek; értékpapír-kereskedők és üzletkötők; értékpapírok kereskedelme és határidős árutőzsdei ügyletek; tanácsadási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások; kereskedők, közvetítők, tanácsadók
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A nyilvántartást kérelmező egyéneknek kanadai lakosnak kell lenniük a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben, és a kérelem benyújtásának időpontjában azon tartomány lakosának kell lenniük, amelyben gazdasági tevékenységet kívánnak folytatni.

IIIA-PT-115. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

B. SZAKASZ

Kanadában alkalmazandó fenntartások

(minden tartományban és területen alkalmazandó)

IIIB-C-1. fenntartás

Pénzügyi szolgáltatások

Ágazat:

Alágazat: Valamennyi

A fenntartás típusa: Piacra jutás

Kormányzati szint: Nemzeti

Leírás:

Kanada fenntartja ajogot arra, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, mely szerint a szövetségi szabályozás alá tartozó, 1 milliárd CAD saját tőkével rendelkező pénzügyi intézmények számára – e határérték elérését követő három éven belül – kötelező a szavazati jogot megtestesítő részvényeik legalább 35 %-át széles tulajdonosi körben tartani, és kanadai tőzsdén jegyezni és kereskedésre bocsátani.

IIIB-C-2. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Valamennyi
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti

Leírás:

1. Kanada fenntartja ajogot arra, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely miniszteri jóváhagyást ír elő ahhoz, hogy egy személy (kanadai vagy külföldi) a *Bank Act*, S.C. 1991, c. 46, az *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, vagy a *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45 szerint alapított, szövetségi szabályozás alá tartozó pénzügyi intézmény részvényeit megvásárolja, ha a részvényvásárlást követően a személy az intézmény bármely részvényosztálya tekintetében a részvények több mint 10 %-ának tulajdonosává válna.

2. Kanada fenntartja azon jogát, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely szerint egy (kanadai vagy külföldi) személy nem rendelkezhet a következők szavazati jogot megtestesítő részvényosztálya tekintetében a részvények több mint 20 százalékával, vagy a szavazati jogot nem megtestesítő részvényosztálya tekintetében a részvények több mint 20 százalékával:

(a) legalább 12 milliárd CAD saját tőkével rendelkező bank vagy bankholdingtársaság; vagy

(b) a *Bank Act*, az *Insurance Companies Act* vagy a *Trust and Loan Companies Act* alapján létesített, szövetségi szabályozás alá tartozó olyan pénzügyi intézmény, amely a megállapodás hatálybalépésekor előírás szerint – például azért, mert nemzeti szempontból rendszerszinten fontos pénzügyi intézményként azonosították – széles tulajdonosi körrel rendelkezik[3].

3. A (2) bekezdés a) pontja ellenére az Európai Unió olyan pénzügyi intézménye, amelyre az Európai Unióban a bankokra vonatkozó szabályozás alkalmazandó, vagy bármely más európai uniós pénzügyi intézmény, amelyet az Euirópai Unióban szabályoznak és széles tulajdonosi körrel rendelkezik, továbbra is irányíthat bankot vagy bankholdingtársaságot, ha a bankot vagy bankholdingtársaságot már azon a napon is irányította, amelyen a bank vagy bankholdingtársaság saját tőkéje elérte a kötelezően széles tulajdonosi körrel rendelkezésre vonatkozó küszöböt, és a bank e nap óta a pénzügyi intézmény irányítása alatt állt.

[3] A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában egy pénzügyi intézmény akkor számít széles tulajdonosi körrel rendelkezőnek a megállapodás hatálybalépésének napján, ha: (1) 2014. július 17-én érvényes szabályok szerint széles tulajdonosi körrel kellett rendelkeznie; vagy (2) 2014. július 17-ét követően, de a megállapodás hatálybalépésének napja előtt olyan határozat született, hogy a pénzügyi intézménynek széles tulajdonosi körrel kell rendelkeznie, és nem tett erre irányuló ésszerű erőfeszítéseket a megállapodás hatálybalépésének napjáig.

IIIB-C-3. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti

Leírás:

1. Kanada fenntartja a jogot arra, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely előírja a külföldi bankok számára, hogy leányvállalatot létesítsenek annak érdekében, hogy 150 000 CAD-nál kisebb értékű lakossági betéteket fogadhasson vagy tarthasson fent, kivéve, ha a külföldi banknál elhelyezett valamennyi, 150 000 CAD-nál kisebb betét összege kevesebb, mint az összes betét egy százaléka, vagy a betétet szofisztikált befektetőtől fogadja (például kanadai szövetségi vagy tartományi kormányok, külföldi kormányok, olyan nemzetközi fejlesztési bankok, amelyeknek tagja Kanada, pénzügyi intézmények, bizonyos nyugdíjalapok és kölcsönös befektetési alapok, illetve nagyvállakozások).

2. Kanada fenntartja a jogot arra, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely tiltja, hogy a teljes banki szolgáltatást nyújtó fióktelepeknek és hitelnyújtással foglalkozó fióktelepek a Canada Deposit Insurance Corporation tagintézményévé váljanak.

IIIB-C-4. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Nemzeti

Leírás:

Kanada fenntartja a jogot arra, hogy olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely tiltja, hogy a külföldi bankok hitelnyújtással foglalkozó fióktelepei a Canadian Payments Association tagjává váljanak.

Albertában alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-1. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Alberta
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.A. 2000, c. S-4

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Brit Columbiában alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-2. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha az al-letétkezelő legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

IIIB-PT-3. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Brit Columbia
Intézkedések:	*Insurance Corporation Act (biztosítótársaságokról szóló törvény)*, R.S.B.C. 1996, c. 228 *Exclusion Regulation (kizárási rendelet)*, B.C. Reg. 153/73

Leírás:

Brit Columbiában állami monopólium nyújt gépjármű-biztosítást.

Manitobában alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-4. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások Gépjármű-biztosítás
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215

Leírás:

Manitobában állami monopólium nyújt gépjármű-biztosítást.

IIIB-PT-5. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Manitoba
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírokról szóló törvény)*, C.C.S.M. c. S50

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

New Brunswickben alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-6. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – New Brunswick
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Új-Fundland és Labrador területén alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-7. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Fundland és Labrador
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Az Északnyugati területeken alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-8. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Északnyugati területek
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Új-Skóciában alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-9. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Új-Skócia
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Nunavutban alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-10. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Nunavut
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Ontarióban alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-11. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással kapcsolatos szolgáltatások – biztosítás és nyugdíjfinanszírozás kiegészítő szolgáltatásai
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Legnagyobb kedvezményes elbánás Piacra jutás Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Insurance Act (biztosítási törvény)*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents*, O. Reg. 347/04

Leírás:

Az Amerikai Egyesült Államok nem helyi lakos, egyéni biztosítási ügynökei kedvezményes elbánás mellett léphetnek az ontarioi biztosítási szolgáltatási piacra (ez az Amerikai Egyesült Államok valamennyi államára vonatkozik, kölcsönös alapon).

IIIB-PT-12. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Ontario
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant (31-103. sz. nemzeti intézkedés a nyilvántartásba vételről, kivételekről és folyamatban lévő nyilvántartásba vételről) National Instrument 81-102 Mutual Funds (81-102 sz. nemzeti intézkedés a kölcsönös befektetési alapokról)

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Prince Edward-szigeten alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-13. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Prince Edward-sziget
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Québec tartományban alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-14. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec (a Société de l'assurance automobile du Québec-re vonatkozó törvény)*, C.Q.L.R., c. S-11.011

Leírás:

Autóbiztosítást – személyi sérülés és haláleset tekintetében – állami monopólium nyújt Québecben.

IIIB-PT-15. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec

Intézkedések:

Leírás:

Québecben állami monopólium biztosítja a következőket: állami és félállami intézmények betéteinek fogadása, valamint állami és félállami intézmények nyugdíjalapjainak igazgatása.

IIIB-PT-16. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Québec
Intézkedések:	*Securities Act (értékpapírtörvény)*, C.Q.L.R., c. V-1.1 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds (81-102 sz. kölcsönös alapokra vonatkozó rendelet)*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Nem állandó lakos/ nem rezidens al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

Saskatchewan tartományban alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-17. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Securities Act (értékpapírtörvény), 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha az al-letétkezelő legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.

IIIB-PT-18. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Nemzeti elbánás Piacra jutás
Kormányzati szint:	Tartományi – Saskatchewan
Intézkedések:	*The Traffic Safety Act (közlkedésbiztonságról szóló törvény)*, S.S. 2004, c. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act (gépjármű balesetbiztosítási törvény)*, R.S.S. 1978, c. A-35

Leírás:

Saskatchewanban állami monopólium nyújt gépjármű-biztosítást.

Yukonban alkalmazandó fenntartások

IIIB-PT-19. fenntartás

Ágazat:	Pénzügyi szolgáltatások
Alágazat:	Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) Letétkezelési szolgáltatások
A fenntartás típusa:	Piacra jutás
Kormányzati szint:	Területi – Yukon
Intézkedések:	*Business Corporations Act (üzleti vállalkozásokról szóló törvény)*, R.S.Y. 2002, c. 20

Leírás:

A Kanadában értékpapírokat kínáló kölcsönös befektetési alapoknak állandó lakos/rezidens letétkezelőt kell alkalmazniuk. Lakóhellyel nem rendelkező al-letétkezelő akkor alkalmazható, ha legalább 100 millió CAD saját tőkével rendelkezik.