



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

# Name use (Foreign Banks) Regulations

# Règlement sur l'utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)

SOR/2008-156

DORS/2008-156

Current to November 13, 2013

À jour au 13 novembre 2013

Last amended on May 19, 2008

Dernière modification le 19 mai 2008

Published by the Minister of Justice at the following address:  
<http://laws-lois.justice.gc.ca>

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :  
<http://lois-laws.justice.gc.ca>

OFFICIAL STATUS  
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL  
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit:

Published  
consolidation is  
evidence

**31.** (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

**31.** (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications  
comme élément  
de preuve

...

[...]

Inconsistencies  
in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité  
— règlements

NOTE

This consolidation is current to November 13, 2013. The last amendments came into force on May 19, 2008. Any amendments that were not in force as of November 13, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

NOTE

Cette codification est à jour au 13 novembre 2013. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 19 mai 2008. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 13 novembre 2013 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

## TABLE ANALYTIQUE

Section	Page	Article	Page
Name use (Foreign Banks) Regulations		Règlement sur l'utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)	
INTERPRETATION	1	DÉFINITION	1
1 Definition	1	1 Définition de Loi	1
DISCLOSURE REQUIREMENTS	1	OBLIGATION DE COMMUNICATION	1
2 Non-bank affiliate and foreign bank	1	2 Rapports unissant une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère	1
3 Non-bank affiliate and entity associated with foreign bank	1	3 Rapports unissant une entité liée à une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère	1
4 Term and condition re: use of name of foreign bank	2	4 Modalités	2
REPEAL	2	ABROGATION	2
COMING INTO FORCE	2	ENTRÉE EN VIGUEUR	2
*6 S.C. 2007, c. 6	2	*6 L.C. 2007, ch. 6	2

Registration  
SOR/2008-156 May 15, 2008

BANK ACT

**Name use (Foreign Banks) Regulations**

P.C. 2008-936 May 15, 2008

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 978<sup>a</sup> and subsection 983(18)<sup>b</sup> of the *Bank Act*<sup>c</sup>, hereby makes the annexed *Name Use (Foreign Banks) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2008-156 Le 15 mai 2008

LOI SUR LES BANQUES

**Règlement sur l'utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)**

C.P. 2008-936 Le 15 mai 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 978<sup>a</sup> et du paragraphe 983(18)<sup>b</sup> de la *Loi sur les banques*<sup>c</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2005, c. 54, s. 135

<sup>b</sup> S.C. 2007, c. 6, s. 129(8)

<sup>c</sup> S.C. 1991, c. 46

---

<sup>a</sup> L.C. 2005, ch. 54, art. 135

<sup>b</sup> L.C. 2007, ch. 6, par. 129(8)

<sup>c</sup> L.C. 1991, ch. 46

NAME USE (FOREIGN BANKS)  
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE  
LA DÉNOMINATION SOCIALE  
(BANQUES ÉTRANGÈRES)

INTERPRETATION

DÉFINITION

Definition

1. In these Regulations, “Act” means the *Bank Act*.

1. Dans le présent règlement, «Loi» s’entend de la *Loi sur les banques*.

Définition de  
« Loi »

DISCLOSURE REQUIREMENTS

OBLIGATION DE COMMUNICATION

Non-bank  
affiliate and  
foreign bank

2. (1) For the purpose of paragraph 983(4)(g) of the Act, the word “bank”, “banker” or “banking” may be used in a description of the corporate relationship between a non-bank affiliate of a foreign bank, within the meaning of subsection 507(1) of the Act, and a foreign bank that controls the non-bank affiliate if the description includes a statement that the foreign bank is not regulated in Canada as a financial institution, a bank holding company or an insurance holding company.

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 983(4)g de la Loi, l’utilisation des termes «banque», «banquier» ou «opérations bancaires» est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, la banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

Rapports unissant une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the foreign bank is an authorized foreign bank.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.

Exception

Non-bank  
affiliate and  
entity associated  
with foreign  
bank

3. (1) For the purpose of paragraph 983(4)(h) of the Act, the word “bank”, “banker” or “banking” may be used in a description of the corporate relationship between a non-bank affiliate of a foreign bank, within the meaning of subsection 507(1) of the Act, and an entity associated with a foreign bank that controls the non-bank affiliate if the description includes a statement that the entity associated with a foreign bank is not regulated in Canada as a financial institution, a bank holding company or an insurance holding company.

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 983(4)h de la Loi, l’utilisation des termes «banque», «banquier» ou «opérations bancaires» est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, l’entité liée à une banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.

Rapports unissant une entité liée à une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the entity associated with a foreign bank is one

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère est

Exception

described in any of paragraphs 468(1)(c) to (i) of the Act.

Term and condition re: use of name of foreign bank

4. (1) For the purpose of subsection 983(10) of the Act, the Canadian entity must disclose, in conjunction with the use of the name or identifying mark of the foreign bank, that the foreign bank is not regulated in Canada as a financial institution, a bank holding company or an insurance holding company.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the foreign bank is an authorized foreign bank.

#### REPEAL

5. [Repeal]

#### COMING INTO FORCE

S.C. 2007, c. 6

\*6. These Regulations come into force on the day on which section 129 of *An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential matters*, being chapter 6, of the Statutes of Canada, 2007, comes into force.

\* [Note: Regulations in force May 19, 2008, see SI/2008-58.]

mentionnée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)c) à i) de la Loi.

4. (1) Pour l'application du paragraphe 983(10) de la Loi, l'entité canadienne doit révéler, dans le cadre de l'utilisation de la dénomination ou de la marque d'identification de la banque étrangère, que, au Canada, la banque étrangère n'est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances.

Modalités

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.

Exception

#### ABROGATION

5. [Abrogation]

#### ENTRÉE EN VIGUEUR

\*6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 129 de la *Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives*, chapitre 6 des Lois du Canada (2007).

\* [Note: Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]

L.C. 2007, ch. 6