**III PIELIKUMS**

**Kanādas saraksts**

**Paskaidrojumi**

1. Šajā pielikumā iekļautajā Kanādas sarakstā ir izklāstītas:

a) piezīmes, kas ierobežo vai precizē Kanādas saistības attiecībā uz b) un c) apakšpunktā aprakstītajiem pienākumiem;

b) A iedaļā – atrunas, ko Kanāda atbilstīgi 13.10. panta 1. punktam un 13.10. panta 2. punktam (Atrunas un izņēmumi) ir pieņēmusi attiecībā uz spēkā esošu pasākumu, kurš neatbilst šādos pantos noteiktajiem pienākumiem:

i) 13.3. pantā (Valsts režīms);

ii) 13.4. pantā (Lielākās labvēlības režīms);

iii) 13.6. pantā (Piekļuve tirgum);

iv) 13.7. pantā (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana);

v) 13.8. pantā (Augstākā vadība un direktoru padomes);

c) B iedaļā – atrunas, ko Kanāda atbilstīgi 13.10. panta 3. punktam (Atrunas un izņēmumi) ir pieņēmusi attiecībā uz pasākumiem, kurus Kanāda var pieņemt vai turpināt īstenot un kuri neatbilst pienākumiem, kas paredzēti 13.3. pantā (Valsts režīms), 13.4. pantā (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantā (Piekļuve tirgum), 13.7. pantā (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana) un 13.8. pantā (Augstākā vadība un direktoru padomes).

2. Katrā A iedaļā ietvertajā atrunā ir šādas daļas:

a) “**Nozare**” — norādīta vispārējā nozare, uz kuru attiecas atruna;

b) “**Apakšnozare**” — norādīta konkrētā nozare, uz kuru attiecas atruna;

c) “**Atrunas veids**” — precizēts 1. punkta b) apakšpunktā minētais pienākums, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

d) “**Pārvaldes līmenis**” — norādīts pārvaldes līmenis, kas turpina īstenot pasākumu, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

e) “**Pasākumi**” — norādīti tiesību akti, noteikumi vai citi pasākumi, kuri attiecīgā gadījumā ietverti daļā “**Apraksts**” un attiecībā uz kuriem ir pieņemta atruna. Daļā “**Pasākumi**” norādītais pasākums:

i) ietver pasākumu ar visiem grozījumiem, pagarinājumiem vai atjauninājumiem, kas veikti līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai,

ii) ietver jebkādu pakārtotu pasākumu, kas pieņemts vai ko turpināts īstenot atbilstīgi pasākumā noteiktajām pilnvarām un saskaņā ar pasākumu, un

f) “**Apraksts**” — norādītas atsauces, ja tādas ir, attiecībā uz liberalizāciju šā nolīguma spēkā stāšanās dienā atbilstīgi citām šajā pielikumā iekļautā Kanādas saraksta iedaļām un pārējie pašreizējo pasākumu aspekti, kuri izraisa neatbilstību un attiecībā uz kuriem noteikta atruna.

3. Katrā B iedaļā ietvertajā atrunā ir šādas daļas:

a) “**Nozare**” — norādīta vispārējā nozare, uz kuru attiecas atruna;

b) “**Apakšnozare**” — norādīta konkrētā nozare, uz kuru attiecas atruna;

c) “**Atrunas veids**” — precizēts 1. punkta c) apakšpunktā minētais pienākums, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

d) “**Pārvaldes līmenis**” — norādīts pārvaldes līmenis, kas turpina īstenot pasākumu, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

e) “**Apraksts**” — izklāstīta to nozaru, apakšnozaru vai darbību joma, uz kuriem attiecas atruna.

4. Interpretējot A iedaļā ietvertu atrunu, ņem vērā visas tās daļas. Atrunu interpretē, ņemot vērā attiecīgajā nodaļā norādītos noteikumus, attiecībā uz kuriem ir noteikta atruna. Ja:

a) daļa “**Pasākumi**” ir aprakstīti ar īpašu atsauci daļā “**Apraksts**”, tad šādi aprakstīta daļa “**Pasākumi**” prevalē pār visām pārējām daļām;

b) daļa “**Pasākumi**” nav šādi aprakstīta, tā prevalē pār visām pārējām daļām, izņemot gadījumus, kad nesakritība starp daļu “**Pasākumi**” un pārējām daļām, tās ņemot kopumā, ir tik būtiska, ka būtu nepamatoti secināt, ka daļa “**Pasākumi**” prevalē — šādā gadījumā pārējās daļas prevalē konkrētās nesakritības jomā.

5. Interpretējot B iedaļā ietvertu atrunu, ņem vērā visas šīs atrunas daļas. Daļa **“Apraksts”** prevalē pār visām citām daļām.

6. Ja Kanāda turpina īstenot pasākumu, kas paredz, ka pakalpojumu sniedzējam, lai sniegtu pakalpojumus tās teritorijā, jābūt pilsonim, pastāvīgajam iedzīvotājam vai rezidentam tās teritorijā, atruna attiecībā uz šo pasākumu, kura pieņemta attiecībā uz 13.3. pantu (Valsts režīms), 13.4. pantu (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantu (Piekļuve tirgum), 13.7. pantu (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana) un 13.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes), uzskatāma arī par atrunu attiecībā uz 8.4. pantu (Piekļuve tirgum), 8.5. pantu (Veiktspējas prasības), 8.6. pantu (Valsts režīms), 8.7. pantu (Lielākās labvēlības režīms) un 8.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes) minētā pasākuma kontekstā.

7. Ja attiecībā uz pasākumu, kas paredz, ka pakalpojuma sniedzējam, lai sniegtu pakalpojumus tās teritorijā, jābūt fiziskai personai, pilsonim, pastāvīgajam iedzīvotājam vai rezidentam tās teritorijā, ir pieņemta atruna saistībā ar 13.7. pantu (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana), tā uzskatāma arī par atrunu attiecībā uz 13.3. pantu (Valsts režīms), 13.4. pantu (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantu (Piekļuve tirgum) un 13.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes) minētā pasākuma kontekstā.

**Piezīmes**

1. Šā nolīguma saistības, kas paredzētas šajā sarakstā uzskaitītajās apakšnozarēs, tiek pildītas, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kuri noteikti šajās piezīmēs un turpmākajā sarakstā.

2. Tas, ka pasākums ir norādīts atrunu sarakstā A vai B iedaļā, nenozīmē, ka šo pasākumu nevar pamatot kā pasākumu, kas pieņemts vai turpināts piesardzības apsvērumu dēļ atbilstīgi 13.16. pantam (Prudenciālā atkāpe).

3. Lai precizētu Kanādas saistības attiecībā uz 13.6. pantu (Piekļuve tirgum), juridiskām personām, kas sniedz finanšu pakalpojumus un kas izveidotas saskaņā ar Kanādas tiesību aktiem, tiek piemēroti nediskriminējoši ierobežojumi attiecībā uz juridisko formu[[1]](#footnote-1).

4. Nolīguma 13.10. panta 1. punkta c) apakšpunktu (Atrunas un izņēmumi) nepiemēro neatbilstošiem pasākumiem, kas saistīti ar 13.6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (Piekļuve tirgum).

**Kanādas saraksts**

*A IEDAĻA*

**Kanādā piemērojamās atrunas**

**(piemērojamas visās provincēs un teritorijās)**

|  |
| --- |
| **IIIA-C-1. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Visas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Pasākumi:** | *Bank Act*, S.C. 1991, c.46, ss. 159, 749 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 167, 796 *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45, s. 163*Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Insurance Companies)*, S.O.R./2003‑185*Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Trust and Loan Companies)*, S.O.R./2003‑186*Cooperative Credit Associations Act*, S.C. 1991, c. 48, s. 169 |
| **Apraksts:** |  |
| Vismaz pusei direktoru, kas darbojas federāli reglamentētās finanšu iestādēs, kuras ir ārvalstu iestāžu meitasuzņēmumi, un lielākajai daļai direktoru, kas darbojas jebkurā citā federāli reglamentētā finanšu iestādē, jābūt Kanādas pilsoņiem, kuru parastā dzīvesvieta ir Kanādā, vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuru parastā dzīvesvieta ir Kanādā.[[2]](#footnote-2) |

|  |
| --- |
| **IIIA-C-2. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Pasākumi:** | *Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 524 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai izveidotu bankas filiāli, ārvalstu bankai jābūt bankai tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta. |

|  |
| --- |
| **IIIA-C-3. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Pasākumi:** | *Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 540*Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000‑52 |
| **Apraksts:** |  |
| Aizdevējbankas filiāle saistībā ar tās darījumdarbību Kanādā var tikai pieņemt depozītu vai citādi aizņemties naudu, izmantojot finanšu instrumentu, vai garantēt nodrošinājumu, vai pieņemt personas izsniegtu pārvedu vekseli, kas tiek pārdots vai tirgots:a) finanšu iestādei (izņemot ārvalstu banku);b) ārvalstu bankai, kasi) ir banka tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta, vai jebkurā jurisdikcijā, kurā tā veic darījumdarbību;ii) sniedz finanšu pakalpojumus un kam nosaukumā ir ietverts vārds “banka”, “bankas” ("bank", "banque", "banking" vai "bancaire"), uniii) tiek reglamentēta kā banka vai kā depozitāra iestāde tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta, vai jebkurā jurisdikcijā, kurā tā veic darījumdarbību,ja šo finanšu instrumentu, nodrošinājumu vai pārvedu vekseli vēlāk nevar pārdot vai tirgot. |

|  |
| --- |
| **IIIA-C-4. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Visas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Companies Act,* S.C. 1991, c.45*Bank Act*, S.C. 1991, c.46*Cooperative Credit Associations Act,* S.C. 1991, c.48*Insurance Companies Act,* S.C. 1991, c. 47 |
| **Apraksts:** |  |
| Federālie tiesību akti neļauj Kanādā dibināt trasta uzņēmumus, kredītsabiedrības, krājaizdevu sabiedrības vai savstarpēja izdevīguma sabiedrības, izmantojot sabiedrību filiāles, kas izveidotas saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-C-5. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Visas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Pasākumi:** | *Bank Act*, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524*Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Bankas filiāle jāizveido tādas atļauju saņēmušas ārvalstu bankas tiešā pakļautībā, kas inkorporēta tajā jurisdikcijā, kurā šī atļauju saņēmusī ārvalstu banka galvenokārt veic darījumdarbību.2. Ārvalstu struktūrvienība, kurai ir atļauja risku apdrošināšanai Kanādā, jāizveido tādas ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības tiešā pakļautībā, kas inkorporēta tajā jurisdikcijā, kurā šī ārvalstu apdrošināšanas sabiedrība — tieši vai ar meitasuzņēmuma starpniecību — galvenokārt veic darījumdarbību. |

**Albertā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-1. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Albertas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Albertas provinces tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības (*fraternal societies*) vaig) īpašus brokerus. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-2. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm jābūt saņēmušām atļauju federālā līmenī. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-3. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšanaApdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I‑3 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Nelicencētam apdrošinātājam par risku apdrošināšanu provincē jāmaksā šai provincei 50 procenti no samaksātās prēmijas un jāsagatavo regulatīvs paziņojums, ja vien šādu apdrošināšanu nav veicis īpašs Albertā licencēts brokeris.2. Skaidrības labad — īpašam Albertā licencētam brokerim nav obligāti jābūt Albertas provinces rezidentam, un licencētam apdrošinātājam nav vajadzīga komerciāla pārstāvniecība Albertas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-4. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20*Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai vienība varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Albertas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Kredītsabiedrību un trasta uzņēmumu likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-5. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L‑20*Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992 |
| **Apraksts:** |  |
| Vismaz trim ceturtdaļām direktoru, kas darbojas Albertas provinces trasta uzņēmumos un kredītsabiedrībās, parastajai dzīvesvietai jābūt Kanādā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-6. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C‑32*Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Albertas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-7. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C‑32*Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989 |
| **Apraksts:** |  |
| Albertas krājaizdevu sabiedrību direktoriem jābūt Kanādas pilsoņiem vai Kanādas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un trim ceturtdaļām direktoru parastajai dzīvesvietai vienmēr jābūt Albertas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-8. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgumFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S‑4 |
| **Apraksts:** |  |
| Ja konsultants Albertā sniedz konsultācijas, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Albertas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-9. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S‑4, s.75 |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju starpniecību, kas nav Albertas rezidenti vai nav reģistrēti Albertā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-10. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S‑4 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Britu Kolumbijā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-11. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrībasKrājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupasApdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141 |
| **Apraksts:** |  |
| Attiecībā uz provincē inkorporētiem trasta uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrībām un krājaizdevu sabiedrībām vairuma direktoru parastajai dzīvesvietai jābūt Kanādā un vismaz viena direktora parastajai dzīvesvietai jābūt Britu Kolumbijā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-12. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75‑76 |
| **Apraksts:** |  |
| Britu Kolumbijas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Britu Kolumbijas tiesību aktiem; b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-13. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51 attiecībā uz trasta uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrībām un pārvaldītājsabiedrībām |
| **Apraksts:** |  |
| Ja kāda persona kontrolē vai kontrolēs 10 procentus vai vairāk uzņēmuma balsu, tad inkorporācijas, akciju iegādes vai darījumdarbības atļaujas pieteikums jāapstiprina finanšu iestāžu komisijai. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-14. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiPārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids**: | Piekļuve tirgumFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Financial Services Act,* R.S.B.C. 1996, c. 141 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Britu Kolumbijā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-15. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Visi maksājumu un naudas pārsūtīšanas pakalpojumi — trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51 |
| **Apraksts:** |  |
| Ja kāda persona kontrolē vai kontrolēs 10 procentus vai vairāk uzņēmuma balsu, tad inkorporācijas, akciju iegādes vai darījumdarbības atļaujas pieteikums jāapstiprina finanšu iestāžu komisijai. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-16. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo un nav reģistrēti Britu Kolumbijā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-17. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418*National Instrument 81‑102 Investment Funds,* B.C. Reg. 20/2000, Part 6 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja šā vērtspapīru turētāja pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Manitobā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-18. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Insurance Act*, C.C.S.M. c. 140 |
| **Apraksts:** |  |
| Manitobas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Manitobas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības;g) īpašus brokerus. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-19. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Corporations Act,* C.C.S.M. c. C225 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Manitobas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Akciju sabiedrību likuma* XXIV DAĻA. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-20. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Corporations Act,* C.C.S.M. c. C225 |
| **Apraksts:** |  |
| Kanādas kontrolētos uzņēmumos nerezidenti var tieši vai netieši iegādāties tikai 10 procentus daļu individuāli un 25 procentus daļu kolektīvi. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-21. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) and (2) |
| **Apraksts:** |  |
| Nerezidents akcionārs nevar balsot vai ierosināt balsojumu, izmantojot savas akcijas, ja vien šis nerezidents nav reģistrēts akcionārs. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-22. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6) |
| **Apraksts:** |  |
| Vairākumam provincē inkorporēto trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību direktoru jābūt Kanādas rezidentiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-23. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Krājaizdevu sabiedrībai vai *caisse populaire* jābūt inkorporētai Manitobas provincē.2. Krājaizdevu sabiedrības mērķis ir sniegt finanšu pakalpojumus, sadarbojoties ar saviem biedriem, un nodrošināt, lai šos pakalpojumus vada vai kontrolē galvenokārt Manitobas rezidenti. *Caisse populaire* mērķis ir sniegt finanšu pakalpojumus franču valodā, sadarbojoties ar saviem biedriem, un nodrošināt, lai šos pakalpojumus vada vai kontrolē franču valodā runājošas personas, kas ir Manitobas rezidenti. 3. “Manitobas rezidents” ir persona, kas ir tiesīga atrasties Kanādā, kam ir dzīvesvieta Manitobā un kas fiziski atrodas Manitobā vismaz sešus mēnešus gadā. Atsauce *Krājaizdevu sabiedrību un caisses populaires likuma* angļu versijā uz krājaizdevu sabiedrību ietver *caisse populaire*, bet atsauce šā likuma franču versijā uz *caisse populaire* ietver krājaizdevu sabiedrību. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-24. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Credit Unions and Caisses Populaires Act,* C.C.S.M. c. C301 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrības vai *caisse populaire* direktoram jābūt Kanādas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-25. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Kopienas obligāciju korporācijas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. c. A30 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Manitobas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-26. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50 |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Manitobas rezidenti vai nav reģistrēti Manitobā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-27. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība, konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Ja pieteikuma iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, vismaz vienai amatpersonai vai direktoram jāatbilst “pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācijai”, un, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnsabiedrība, vismaz vienam partnerim vai dalībniekam, kurš ir fiziska persona, jāatbilst “pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācijai”.2. “Pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācija” paredz, ka pieteikuma iesniedzējam pieteikuma iesniegšanas dienā jābūt Manitobas rezidentam un ka pieteikuma iesniedzējs ir bijis Kanādas rezidents vismaz vienu gadu tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai ir reģistrēts atbilstīgi vērtspapīru tiesību aktiem citā Kanādas jurisdikcijā, kuras rezidents pieteikuma iesniedzējs bija pirms tam, proti, vismaz vienu gadu tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-28. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Tirdzniecība savā vārdā un klientu vārdā: uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas, vērtspapīru mākleri un brokeri; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība; konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50 |
| **Apraksts:** |  |
| Individuālam reģistrācijas pieteicējam jābūt Kanādas rezidentam vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas un tās provinces rezidentam, kurā viņš vai viņa vēlas darboties pieteikuma iesniegšanas dienā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-29. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ņūbransvikā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-30. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, c. I‑12 |
| **Apraksts:** |  |
| Ņūbransvikas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ņūbransvikas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-31. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L‑11.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Ņūbransvikas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Kredītsabiedrību un trasta uzņēmumu likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-32. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L‑11.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Vismaz diviem trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības direktoriem jābūt Ņūbransvikas rezidentiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-33. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L‑11.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības inkorporācija vai reģistrācija Ņūbransvikā tiks atteikta, ja vien iestādes nepārliecināsies, ka vēl viena uzņēmuma dibināšana nodrošinās sabiedriskus ieguvumus un priekšrocības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-34. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids**: | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S‑5.5 |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ņūbransvikas rezidenti un nav reģistrēti Ņūbransvikā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-35. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Krājaizdevu sabiedrību likums, S.N.B., 1994, c. C*‑*32* |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ņūbransvikā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-36. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Kopienas obligāciju korporācijas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S‑5.5 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Ņūbransvikas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-37. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S‑5.5 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ņūfaundlendā un Labradorā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-38. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I‑9 |
| **Apraksts:** |  |
| Ņūfaundlendas un Labradoras provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ņūfaundlendas un Labradoras tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības; g) īpašus brokerus;h) “māsu” sabiedrības (*sororal societies*); vaii) savstarpējā izdevīguma biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-39. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiPārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Insurance Companies Act,* R.S.N.L. 1990, c. I‑10 |
| **Apraksts:** |  |
| Apdrošinātāja, izņemot dzīvības apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja, veiktā pārapdrošināšanas pakalpojumu iegāde no nerezidenta pārapdrošinātāja nedrīkst pārsniegt 25 procentus no riskiem, ko uzņemas apdrošinātājs, kurš iegādājas pārapdrošināšanas pakalpojumus. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-40. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C‑36*Trust and Loan Corporations Act,* S.N.L. 2007, c. T‑9.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Ņūfaundlendas un Labradoras provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-41. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, c. C‑37.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ņūfaundlendas un Labradoras provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-42. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru tirdzniecība |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Konkrēti noteiktos apstākļos Vērtspapīru uzraudzības iestāde var atteikt reģistrāciju:a) privātpersonai;b) juridiskai personai vai sabiedrībai,ja privātpersona vai jebkurš juridiskas personas vai sabiedrības direktors vai amatpersona nav bijuši Kanādas rezidenti vismaz vienu gadu tieši pirms reģistrācijas pieteikšanas dienas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-43. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ņūfaundlendas un Labradoras provinces rezidenti un nav reģistrēti Ņūfaundlendas un Labradoras provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-44. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ziemeļrietumu teritorijās piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-45. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. I‑4 |
| **Apraksts:** |  |
| Ziemeļrietumu teritorijās apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ziemeļrietumu teritoriju tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-46. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19 |
| **Apraksts:** |  |
| Ziemeļrietumu teritorijās trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības jāinkorporē federālā vai provinces līmenī. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-47. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C‑23 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ziemeļrietumu teritorijās. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-48. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Vērtspapīru likums, R.S.N.W.T. (Nu), 1988, c. S*‑*5* |
| **Apraksts:** |  |
| Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ziemeļrietumu teritoriju rezidenti un nav reģistrēti Ziemeļrietumu teritorijās. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-49. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Jaunskotijā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-50. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231*Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Reg. 142/90 vai jebkuri citi papildus izstrādātie pasākumi |
| **Apraksts:** |  |
| Jaunskotijas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Jaunskotijas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības;g) īpašus brokerus;h) “māsu” sabiedrības (*sororal societies*);i) savstarpējā izdevīguma biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-51. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiApdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jaunskotijā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-52. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 un visi papildus izstrādātie pasākumi |
| **Apraksts:** |  |
| Trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības inkorporācija vai reģistrācija Jaunskotijā tiks atteikta, ja vien iestādes nepārliecināsies, ka vēl viena uzņēmuma dibināšana nodrošinās sabiedriskus ieguvumus un priekšrocības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-53. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 un visi papildus izstrādātie pasākumi |
| **Apraksts:** |  |
| Vismaz divu provinces uzņēmuma direktoru parastajai dzīvesvietai ir jābūt Jaunskotijā, un vairuma direktoru parastajai dzīvesvietai ir jābūt Kanādā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-54. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Jaunskotijas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-55. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības |
| **Atrunas veids**: | Valsts režīmsAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4 |
| **Apraksts:** |  |
| Jaunskotijas krājaizdevu sabiedrības direktoram jābūt Kanādas pilsonim. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-56. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Jaunskotijas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-57. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Mājokļu hipotēku pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 un visi papildus izstrādātie pasākumi |
| **Apraksts:** |  |
| Hipotekāro darījumu māklerim jābūt inkorporētam saskaņā ar Kanādas vai Jaunskotijas tiesību aktiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-58. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Mājokļu hipotēku pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 un visi papildus izstrādātie pasākumi |
| **Apraksts:** |  |
| Hipotekāro darījumu māklerim ir jābūt Jaunskotijas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-59. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru tirdzniecība |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Jaunskotijā konkrēti noteiktos apstākļos Vērtspapīru uzraudzības iestāde var atteikt reģistrāciju:a) privātpersonai;b) juridiskai personai vai sabiedrībai,ja privātpersona vai jebkurš juridiskas personas vai sabiedrības direktors vai amatpersona nav bijusi Kanādas rezidents vismaz vienu gadu tieši pirms reģistrācijas pieteikšanas dienas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-60. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Konsultatīvi pakalpojumi, finanšu palīgpakalpojumi un aktīvu pārvaldība |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Uzņēmuma vadītājam jābūt Jaunskotijas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-61. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Ja konsultants Jaunskotijā sniedz konsultācijas, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jaunskotijas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-62. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids**: | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Nunavutā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-63. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I‑3 |
| **Apraksts:** |  |
| Nunavutas teritorijā apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Nunavutas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-64. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996, c. 19 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Nunavutas teritorijas režīmam, tai jābūt sabiedrībai, uz kuru attiecas *Akciju sabiedrību likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-65. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C‑23 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Nunavutā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-66. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10 |
| **Apraksts:** |  |
| Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Nunavutas rezidenti vai nav reģistrēti Nunavutā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-67. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S‑5 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ontārio piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-68. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42 |
| **Apraksts:** |  |
| Ontārio provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ontārio provinces tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-69. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi — palīgpakalpojumi attiecībā uz apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsLielākās labvēlības režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis**: | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2) |
| **Apraksts:** |  |
| Uz savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām attiecas mazāk apgrūtinošas kapitāla prasības, ja tās ir Ugunsgrēka savstarpējo garantiju fonda (*Fire Mutuals Guarantee Fund*) dalībnieces. Jebkura savstarpējās apdrošināšanas sabiedrība var kļūt par Ugunsgrēka savstarpējo garantiju fonda dalībnieci, taču tās dalība ir jāapstiprina Finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādei. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-70. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiPārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Ontārio provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-71. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31 |
| **Apraksts:** |  |
| Tikai sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar federālo *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likum*u, *S.C. 1991*, *c. 45*, var pieteikties sākotnējai reģistrācijai, lai varētu veikt darījumdarbību kā kredītsabiedrība vai kā trasta uzņēmums Ontārio provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-72. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ontārio provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-73. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumusKrājaizdevu sabiedrības un *caisses populaires* |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,* S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332 |
| **Apraksts:** |  |
| Tikai fiziska persona, kas ir krājaizdevu sabiedrības dalībnieks, sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir Kanādas pilsonis vai persona, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Kanādā un kas pastāvīgi dzīvo Kanādā, ir tiesīga būt krājaizdevu sabiedrības direktors. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-74. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanuHipotekāro darījumu mākleri |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29*Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07 |
| **Apraksts:** |  |
| Hipotekāro darījumu māklerim vai hipotekāro darījumu aģentam (abas ir profesijas, ko praktizē fiziskas personas) jābūt Kanādas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-75. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanuHipotekāro darījumu mākleri |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis**: | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29;*Mortgage Brokerages: Licensing*, O. Reg. 408/07*Mortgage Administrators: Licensing,* O. Reg. 411/07 |
| **Apraksts:** |  |
| Hipotekāro darījumu māklerim vai hipotekāro darījumu administratoram (saimnieciskām vienībām) jābūt sabiedrībai, kas inkorporēta Kanādas jurisdikcijā, pilnsabiedrībai, kas izveidota saskaņā ar Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem, vai arī tāda viena dalībnieka sabiedrībai, kas ir Kanādas rezidents. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-76. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Commodity Futures Act,* R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65*National Instrument 31‑103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant**National Instrument 33‑109 Registration Requirements and Related Matters* |
| **Apraksts:** |  |
| Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ontārio rezidenti vai nav reģistrēti Ontārio. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-77. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143**National Instrument 31‑103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant**National Instrument 81‑102 Mutual Funds* |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Prinča Edvarda Salā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-78. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.P.E.I. 1988, c. I‑4, ss. 24, 26(5), 324 |
| **Apraksts:** |  |
| Prinča Edvarda Salas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Prinča Edvarda Salas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-79. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.P.E.I. 1988, c. I‑4 |
| **Apraksts:** |  |
| Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm Prinča Edvarda Salas provincē jābūt saņēmušām atļauju federālā līmenī. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-80. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Trust and Fiduciary Companies Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. T‑7.1, ss. 26, 27*Extra‑provincial Corporations Registration Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. E‑14, s. 4 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Prinča Edvarda Salas režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un fiduciāru likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-81. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. C‑29.1, ss. 2, 159 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Prinča Edvarda Salā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-82. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S‑3.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Personai vai uzņēmumam ir jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kuri nav Prinča Edvarda Salas rezidenti vai nav tur reģistrēti. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-83. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S‑3.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Kvebekā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-84. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiBanku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *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 |
| **Apraksts:** |  |
| Pēc jebkuras apdrošināšanas akciju sabiedrības “SSQ, Société d'assurance vie inc” vai pārvaldītājsabiedrības “Groupe SSQ inc” balsstiesīgo akciju piešķiršanas vai nodošanas — ja šī nodošana piešķir kontroli pār uzņēmumu nerezidentiem — ministrs var likt šiem uzņēmumiem pierādīt, ka šīs akcijas vispirms tika piedāvātas Kvebekas rezidentiem un papildus citiem Kanādas rezidentiem, taču netika izteikts vai nebija pieņemams neviens piedāvājums. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-85. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiBanku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec,* C.Q.L.R., c. C‑2 |
| **Apraksts:** |  |
| Vismaz trim ceturtdaļām direktoru jādzīvo Kvebekā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-86. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiBanku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgumAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A‑32*An Act respecting trust companies and savings companies*, C.Q.L.R., c. S‑29.01 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Trim ceturtdaļām no trasta uzņēmumu un krājsabiedrību direktoriem jābūt Kanādas pilsoņiem.2. Lielākajai daļai no apdrošināšanas sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas sabiedrību, krājsabiedrību un trasta uzņēmumu direktoriem jādzīvo Kvebekā.3. Attiecībā uz Kanādas kontrolētām krājsabiedrībām vai trasta uzņēmumiem nerezidenti var tieši vai netieši iegādāties tikai 10 procentus daļu individuāli un 25 procentus daļu kolektīvi. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-87. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A‑32 |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Piesakoties licences saņemšanai, katrai juridiskai personai, kura nav izveidota saskaņā ar Kvebekas likumu un kuras galvenais birojs neatrodas Kvebekā, ir jāieceļ galvenais pārstāvis Kvebekā. Pārstāvim ir jābūt pilnvarotai personai, kas dzīvo Kvebekā.2. Katrai juridiskai personai, kas nav izveidota saskaņā ar Kvebekas likumu, attiecībā uz darbībām, ko tā veic Kvebekā, ir tādas apdrošināšanas sabiedrības vai savstarpējās apdrošināšanas asociācijas tiesības un pienākumi, kas izveidota saskaņā ar Kvebekas tiesību aktiem (atkarībā no konkrētā gadījuma). Tai ir arī pienākums ievērot savu dibināšanas dokumentu, ja tajā paredzētas stingrākas prasības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-88. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A‑32 |
| **Apraksts:** |  |
| Kvebekas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot:a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Kvebekas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-89. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiApdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., c. D‑9.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-90. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting financial services cooperatives*, C.Q.L.R., c. C‑67.3 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībām, *caisses populaires* un asociācijām vai to grupām jābūt inkorporētām Kvebekas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-91. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešās apdrošināšanas līgumi attiecībā uz jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā un precēm starptautiskajā tranzītā |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A‑32 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-92. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiPārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgumFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A‑32 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-93. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids**: | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *Regulation 31‑103 respecting Registration Requirements, Exceptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., c. V‑1.1, r. 10*Securities Act*, C.Q.L.R., c. V‑1.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti Kvebekā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-94. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, C.Q.L.R., c. V‑1.1*Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., c. V‑1.1, r. 10*Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., c. V‑1.1, r. 39 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Saskačevanā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-95. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S‑26 |
| **Apraksts:** |  |
| Saskačevanas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Saskačevanas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-96. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumitiešā apdrošināšana |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S‑26 |
| **Apraksts:** |  |
| Nelicencētiem apdrošinātājiem par risku apdrošināšanu provincē jāmaksā šai provincei 10 procenti no prēmijas. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-97. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T‑22.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Saskačevanā trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības jāinkorporē federālā vai provinces līmenī. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-98. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T‑22.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Kanādas kontrolētu un provincē inkorporētu uzņēmumu individuālā un kolektīvā finansiālā līdzdalība nedrīkst pārsniegt 10 procentus no akciju kopskaita. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-99. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsAugstākā vadība un direktoru padomes |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984‑85‑86, c. C‑45.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Saskačevanas krājaizdevu sabiedrības direktoram jābūt Kanādas pilsonim. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-100. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984‑85‑86, c. C‑45.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Saskačevanas provincē. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-101. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Kopienas obligāciju korporācijas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi**: | *The Community Bonds Act*, S.S. 1990‑91, c. C‑16.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Saskačevanas rezidentam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-102. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act, 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 |
| **Apraksts:** |  |
| Ir jāreģistrējas, lai varētu veikt tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti tajā provincē, kurā tiek veikta tirdzniecība. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-103. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act, 1988*, S.S. 1988‑89, c. S‑42.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Ja konsultants sniedz konsultācijas Saskačevanā, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību, kā arī šim konsultantam ir jābūt reģistrētam Saskačevanā kā konsultantam. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-104. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru mākleri un brokeri |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act, 1988*, S.S. 1988‑89, c. S‑42.2 |
| **Apraksts:** |  |
| Vērtspapīru mākleriem un brokeriem jābūt noformētiem vai jādarbojas saskaņā ar federālajiem, provinces vai teritorijas tiesību aktiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-105. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act, 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  |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Jukonā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-106. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119 |
| **Apraksts:** |  |
| Jukonā apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojota) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Jukonas tiesību aktiem;b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-107. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiTiešās apdrošināšanas līgumi attiecībā uz jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā un precēm starptautiskajā tranzītā |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119 |
| **Apraksts**: |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-108. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiPārapdrošināšana un retrocesija |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-109. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiApdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju |
| **Atrunas veids:** | Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119 |
| **Apraksts:** |  |
| Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-110. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Jukonas teritorijas režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Darījumdarbības korporāciju likums*. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-111. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Jukonas teritorijā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-112. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti Jukonā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-113. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Vērtspapīru mākleri un brokeri |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, S.Y. 2007, c. 16*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Vērtspapīru mākleriem un brokeriem Jukonā jābūt noformētiem vai jādarbojas saskaņā ar federālajiem, provinces vai teritorijas tiesību aktiem. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-114. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Tirdzniecība savā vārdā un klientu vārdā: uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas, vērtspapīru mākleri un brokeri; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība; konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīms |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Personai, kura piesakās reģistrācijai, jābūt Kanādas rezidentam vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas un tās provinces rezidentam, kurā viņš vai viņa vēlas darboties pieteikuma iesniegšanas dienā. |

|  |
| --- |
| **IIIA-PT-115. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

*B IEDAĻA*

**Kanādā piemērojamās atrunas**

**(piemērojamas visās provincēs un teritorijās)**

|  |
| --- |
| **IIIB-C-1. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Visas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Apraksts:** |  |
| Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka federāli reglamentētām finanšu iestādēm, kuru pašu kapitāls pārsniedz 1 miljardu Kanādas dolāru, trīs gadu laikā pēc šā sliekšņa sasniegšanas 35 procenti no to balsstiesīgajām akcijām plaši jāizplata, jāreģistrē Kanādas biržā un jānodod tirgošanai. |

|  |
| --- |
| **IIIB-C-2. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Visas |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka personai (Kanādas vai ārvalstu), kura iegādājas tādas federāli reglamentētas finanšu iestādes akcijas, kas izveidota saskaņā ar *Bank Act*, S.C. 1991, c. 46, the *Insurance Companies Act*, *S.C. 1991, c. 47,* vai *Trust and Loan Companies Act*, *S.C. 1991, c. 45*, ir jāsaņem ministrijas apstiprinājums, ja pēc šīs iegādes personas īpašumā būtu vairāk nekā 10 procenti no jebkāda veida akcijām.2. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka nevienai personai (Kanādas vai ārvalstu) nevar piederēt vairāk kā 20 procenti no jebkāda veida balsstiesīgām akcijām vai 30 procenti no jebkāda veida akcijām, kas nav balsstiesīgas, attiecībā uz:a) banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību, kuras pašu kapitāls ir 12 miljardi Kanādas dolāru vai vairāk, vaib) federāli reglamentētu finanšu iestādi, kas izveidota saskaņā ar *Banku likumu, Apdrošināšanas sabiedrību likumu vai Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likumu* un kas šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī ir izklaidus īpašums[[3]](#footnote-3), jo tāda ir prasība, kā arī tādēļ, ka tā ir noteikta kā sistēmiski nozīmīga iekšzemes finanšu iestāde.3. Neatkarīgi no 2. punkta a) apakšpunkta Eiropas Savienības finanšu iestāde, kas tiek regulēta kā banka Eiropas Savienībā, vai jebkura cita Eiropas Savienības finanšu iestāde, kas tiek regulēta Eiropas Savienībā un kas ir izklaidus īpašums, var turpināt kontrolēt banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību, ja tā kontrolēja šo banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību tajā dienā, kad bankas vai bankas pārvaldītājsabiedrības pašu kapitāls sasniedza piemērojamo slieksni attiecībā uz izklaidus īpašuma prasību, un kopš minētās dienas ir turpinājusi kontrolēt šo banku. |

|  |
| --- |
| **IIIB-C-3. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Apraksts:** |  |
| 1. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka ārvalstu banka izveido meitasuzņēmumu, lai pieņemtu vai glabātu mazumnoguldījumus, kas nepārsniedz 150 000 Kanādas dolāru, izņemot gadījumu, kad visu to noguldījumu summa, ko ārvalstu banka glabā un kas nepārsniedz 150 000 Kanādas dolāru, veido mazāk kā vienu procentu no kopējiem noguldījumiem, vai noguldījumi tiek pieņemti no pieredzējuša ieguldītāja (piemēram, Kanādas federālajām vai provinču valdībām, ārvalstu valdībām, starptautiskajām attīstības bankām, kurās Kanāda ir dalībniece, finanšu iestādēm, konkrētiem pensiju un kopieguldījumu fondiem un lieliem uzņēmumiem).2. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas aizliedz tādas bankas filiālēm, kura ir pilna pakalpojumu klāsta sniedzēja, un aizdevējbankas filiālēm kļūt par Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporācijas dalībniecēm. |

|  |
| --- |
| **IIIB-C-4. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Valsts līmenis |
| **Apraksts:** |  |
| Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas aizliedz ārvalstu banku kreditēšanas filiālēm būt Kanādas Norēķinu asociācijas dalībniecēm. |

**Albertā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-1. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Alberta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S‑4 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Britu Kolumbijā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-2. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:**  | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-3. atruna** |

 |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Britu Kolumbija |
| **Pasākumi:** | *Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, c. 228*Exclusion Regulation*, B.C. Reg. 153/73 |
| **Apraksts:** |  |
| Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Britu Kolumbijā ir publisks monopols. |

**Manitobā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-4. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumiMehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215 |
| **Apraksts:** |  |
| Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Manitobā ir publisks monopols. |

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-5. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Manitoba |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ņūbransvikā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-6. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūbransvika |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S‑5.5 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ņūfaundlendā un Labradorā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-7. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S‑13 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ziemeļrietumu teritorijās piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-8. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Jaunskotijā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-9. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Jaunskotija |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Nunavutā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-10. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Nunavuta |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S‑5 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Ontārio piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-11. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi — palīgpakalpojumi attiecībā uz apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsLielākās labvēlības režīmsPiekļuve tirgumFinanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403*Agents,* O. Reg. 347/04 |
| **Apraksts:** |  |
| Preferenciāla piekļuve Ontārio apdrošināšanas pakalpojumu tirgum tiek nodrošināta nerezidentiem individuāliem apdrošināšanas aģentiem no Amerikas Savienotajām Valstīm (pamatojoties uz savstarpības principu, attiecas uz visiem Amerikas Savienoto Valstu štatiem). |

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-12. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Ontārio |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143*National Instrument 31‑103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant**National Instrument 81‑102 Mutual Funds* |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Prinča Edvarda Salā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-13. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S‑3.1 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Kvebekā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-14. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., c. S‑11.011 |
| **Apraksts:** |  |
| Kvebekā ceļu satiksmes negadījumu apdrošināšana attiecībā uz miesas bojājumiem un personas nāvi ir publisks monopols. |

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-15. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum  |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** |  |
| **Apraksts:** |  |
| Kvebekā noguldījumu pieņemšana no publiskām un daļēji publiskām iestādēm un publisku un daļēji publisku iestāžu pensiju fondu pārvaldība ir publisks monopols. |

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-16. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Kvebeka |
| **Pasākumi:** | *Securities Act*, C.Q.L.R., c. V‑1.1*Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., c. V‑1.1, r. 39 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

**Saskačevanā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-17. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Securities Act, 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 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-18. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Valsts režīmsPiekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Provinces līmenis — Saskačevana |
| **Pasākumi:** | *The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, c. T‑18.1*The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A‑35 |
| **Apraksts:** |  |
| Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Saskačevanā ir publisks monopols. |

**Jukonā piemērojamās atrunas**

|  |
| --- |
| **IIIB-PT-19. atruna** |
| **Nozare:** | Finanšu pakalpojumi |
| **Apakšnozare:** | Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi |
| **Atrunas veids:** | Piekļuve tirgum |
| **Pārvaldes līmenis:** | Teritoriālais līmenis — Jukona |
| **Pasākumi:** | *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20 |
| **Apraksts:** |  |
| Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Piemēram, attiecībā uz Kanādas finanšu iestādēm parasti nav pieņemamas šādas juridiskās formas — pilnsabiedrība un viena dalībnieka sabiedrība ar ierobežotu vai neierobežotu atbildību. Šī piezīme neierobežo un citādi neietekmē otras Puses ieguldītāja izvēli starp filiālēm vai meitasuzņēmumiem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skaidrības labad — pārvaldītājsabiedrība, kas dibināta saskaņā ar vietējām federālajām tiesībām, ir finanšu iestāde 13.1. panta nozīmē. [↑](#footnote-ref-2)
3. Piemērojot 2. punkta b) apakšpunktu, finanšu iestāde tiek uzskatīta par izklaidus īpašumu šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī, ja 1) tai bija jābūt izklaidus īpašumam 2014. gada 17. jūlijā vai ja 2) pēc 2014. gada 17. jūlija, bet pirms šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ir konstatēts, ka šai finanšu iestādei ir jākļūst par izklaidus īpašumu, bet tā līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai nav veikusi saprātīgus pasākumus, lai to izdarītu. [↑](#footnote-ref-3)