



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Use of the Word “Bank” by  
Non-financial Businesses  
(Excluded Entities) Regulations**

**Règlement sur l’utilisation du  
terme « banque » par des  
entreprises n’ayant pas  
d’activités financières (entités  
exclues)**

SOR/2001-408

DORS/2001-408

Current to March 6, 2023

À jour au 6 mars 2023

Last amended on March 25, 2010

Dernière modification le 25 mars 2010

---

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

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

### Published consolidation is evidence

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

...

### Inconsistencies in regulations

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

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to March 6, 2023. The last amendments came into force on March 25, 2010. Any amendments that were not in force as of March 6, 2023 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

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

### Codifications comme élément de preuve

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

[...]

### Incompatibilité — règlements

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

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 6 mars 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 25 mars 2010. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 mars 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

## TABLE OF PROVISIONS

### Use of the Word “Bank” by Non-financial Businesses (Excluded Entities) Regulations

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
|           | <b>Interpretation</b>      |
| <b>1</b>  | Definition of Act          |
|           | <b>Prescribed Entities</b> |
| <b>2</b>  | Prescribed entities        |
|           | <b>Coming into Force</b>   |
| <b>*3</b> | Coming into force          |

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
|           | <b>Définition</b>        |
| <b>1</b>  | Définition de Loi        |
|           | <b>Entités visées</b>    |
| <b>2</b>  | Entités visées           |
|           | <b>Entrée en vigueur</b> |
| <b>*3</b> | Entrée en vigueur        |

---

Registration  
SOR/2001-408 October 4, 2001

**BANK ACT**

**Use of the Word “Bank” by Non-financial Businesses  
(Excluded Entities) Regulations**

P.C. 2001-1779 October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 983(16)<sup>a</sup> of the *Bank Act*<sup>b</sup>, hereby makes the annexed *Name Use by Non-financial Businesses (Excluded Entities) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2001-408 Le 4 octobre 2001

**LOI SUR LES BANQUES**

**Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par  
des entreprises n’ayant pas d’activités financières  
(entités exclues)**

C.P. 2001-1779 Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)<sup>a</sup> de la *Loi sur les banques*<sup>b</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'utilisation du nom par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues)*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 183

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

---

<sup>a</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 183

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

## Use of the Word “Bank” by Non-financial Businesses (Excluded Entities) Regulations

### Interpretation

[SOR/2008-157, s. 2(F)]

#### Definition of Act

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

SOR/2008-157, s. 3.

### Prescribed Entities

#### Prescribed entities

**2** For the purpose of subsection 983(5.1) of the Act, the following entities are prescribed:

- (a)** an entity in which a bank has a substantial investment;
- (b)** a financial institution;
- (c)** an authorized foreign bank;
- (d)** any other foreign bank;
- (e)** an entity that is affiliated with a bank or a bank holding company;
- (f)** an entity in which a bank holding company has a substantial investment;
- (g)** an entity associated with a foreign bank;
- (h)** an entity in which a foreign bank has a substantial investment;
- (i)** an entity in which an entity associated with a foreign bank has a substantial investment;
- (j)** an entity that has a substantial investment in a bank or a bank holding company; and
- (k)** an entity that is affiliated with an entity that has a substantial investment in a bank or a bank holding company.

SOR/2002-107, s. 1; SOR/2008-157, s. 4; SOR/2010-71, s. 3.

## Règlement sur l'utilisation du terme « banque » par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues)

### Définition

[DORS/2008-157, art. 2(F)]

#### Définition de Loi

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

DORS/2008-157, art. 3.

### Entités visées

#### Entités visées

**2** Pour l'application du paragraphe 983(5.1) de la Loi, sont visées les entités suivantes :

- a)** les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;
- b)** les institutions financières;
- c)** les banques étrangères autorisées;
- d)** les autres banques étrangères;
- e)** les entités du même groupe qu'une banque ou qu'une société de portefeuille bancaire;
- f)** les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;
- g)** les entités liées à une banque étrangère;
- h)** les entités dans lesquelles une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
- i)** les entités dans lesquelles une entité liée à une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
- j)** les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;
- k)** les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.

DORS/2002-107, art. 1; DORS/2008-157, art. 4; DORS/2010-71, art. 3.

## Coming into Force

### Coming into force

**\*3** These Regulations come into force on the day on which subsection 983(2) of the *Bank Act*, as enacted by section 183 of the *Financial Consumer Agency of Canada Act*, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force.

\* [Note: Regulations in force October 24, 2001, see SI/2001-102.]

## Entrée en vigueur

### Entrée en vigueur

**\*3** Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la *Loi sur les banques*, édicté par l'article 183 de la *Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada*, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

\* [Note: Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]