



Application for
AUCTIONEER'S LICENCE
UNDER THE *AUCTIONEERS LICENCE ACT*

Demande de
LICENCE D'ENCANTEUR
EN VERTU DE LA *LOI SUR LES LICENCES D'ENCANTEURS*

LICENCE INFORMATION / INFORMATION SUR LA LICENCE

What type of licence are you applying?
Quel est le but de la demande?

- New / Nouvelle licence
 Renewal / Renouvellement d'une licence

APPLICANT / DEMANDEUR

Full Legal Name / Nom et prénoms officiels

Residential Address / Adresse domiciliaire

City / Ville

Province

Postal Code / Code postal

Residential Mailing Address (if different) / Adresse postale (si différente de l'adresse domiciliaire)

Home Phone / N° de téléphone à la maison

Email / Courriel

Date of Birth / Date de naissance

Business Phone / N° de téléphone au travail

Cellular Phone / N° de téléphone cellulaire

____/____/____
M/M D/J Y/A

Previous residences during the past three years / Adresses antérieures au cours des trois dernières années

I request that all future communications be in (State preference)
Je demande que toutes les futures communications soient faites en (Indiquez votre préférence)

- English / Anglais
 French / Français

NAME AND ADDRESS OF PRESENT EMPLOYER / NOM ET ADRESSE DE L'EMPLOYEUR ACTUEL

Name / Nom

Business Address / Adresse commerciale ou professionnelle

City / Ville

Province

Postal Code / Code postal

Phone / Téléphone

Fax / Télécopieur

Email / Courriel

EMPLOYMENT HISTORY FOR THE PAST 5 YEARS / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

| Employer's Name and Address/ Nom et adresse de l'employeur | Nature of Business/ Nature de l'entreprise | Position Held/ Poste occupé | Date from/de | Date to/à | Reason for Leaving/ Motif de départ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DISCIPLINARY ACTIONS, BANKRUPTCIES, JUDGEMENTS AND CIVIL PROCEEDINGS /
MESURES DISCIPLINAIRES, FAILLITES, JUGEMENTS ET INSTANCES CIVILES**

Are you, or have you ever, been licensed or registered in any capacity in New Brunswick or elsewhere to deal with the public?
Avez-vous déjà été titulaire d'une licence ou d'une autorisation d'exercice au Nouveau-Brunswick ou ailleurs vous permettant d'offrir vos services au public?

- Yes/Oui
 No/ Non

Have you ever had any type of registration or licensing to deal with the public refused, restricted, suspended, revoked or cancelled?
Est-ce que votre agrément professionnel ou votre licence a déjà fait l'objet d'un refus, d'une restriction, d'un retrait provisoire, d'une révocation ou d'une invalidation?

- Yes/Oui
 No/ Non

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Have you ever been discharged for cause by an employer? Avez-vous déjà été congédié pour motif fondé? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Have you been subject to discipline from, or are you aware that you are currently the subject of an investigation by, a regulatory body? Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires ou, à votre connaissance, faites-vous actuellement l'objet d'une enquête menée par un organisme de réglementation? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Been convicted of a criminal offence for which you have not received a pardon or record suspension? Avez-vous déjà été déclaré coupable d'un acte criminel pour lequel vous n'avez pas bénéficié d'une amnistie ou un suspension du casier? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Been found liable by a court for misrepresentation or fraud? Avez-vous déjà été déclaré coupable par un tribunal de fausse déclaration ou de fraude? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Are there any legal proceedings pending against you? Est-ce qu'il y a des procédures en instance contre vous? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Are there any court judgments against you that have not been satisfied? Avez-vous manqué à une obligation imposée en vertu d'une décision judiciaire à votre rencontre? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| Have you ever been subject to a proceeding in bankruptcy or entered into a consumer proposal? Avez-vous déjà déclaré faillite ou conclu un accord dans le cadre d'une proposition de consommateur? | <input type="checkbox"/> Yes/Oui <input type="checkbox"/> No/ Non |
| NOTE: If the answer is YES to any of the above questions please attach additional page(s) with complete details. NOTA : Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, veuillez fournir des précisions en pièce jointe. | |

| NOTICE – COLLECTION AND USE OF PERSONAL AND CONFIDENTIAL INFORMATION | AVIS CONCERNANT LA COLLECTE ET L'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The personal, confidential and other information provided to or received by the Financial and Consumer Services Commission ("FCNB") as part of the application process is collected by the Director of Consumer Affairs, or FCNB staff on behalf of FCNB under the authority granted by the <i>Auctioneers Licence Act</i>, the <i>Financial and Consumer Services Commission Act</i> and financial and consumer services legislation.</p> <p>This personal, confidential and other information is collected for the purposes of: (1) evaluating the application for renewal or approval of a licence; (2) ensuring that the Applicant continues to meet applicable legislative requirements, and/or (3) administering or enforcing financial and consumer services legislation.</p> <p>By submitting this application, the Applicant authorizes FCNB to collect, directly, or indirectly, such other information as may be necessary to evaluate the application, and verify the personal, confidential and other information contained in this application. The Applicant agrees that FCNB may use the Applicant's personal information to conduct a criminal record check and a credit inquiry. FCNB may review any police records, records from other government or non-governmental regulators, credit records and employment records about the Applicant. FCNB may contact government and private bodies or agencies, individuals, corporations and other organizations for information about the Applicant.</p> <p>All information provided to or received by FCNB as part of the application process is confidential and will not be disclosed, except with your consent, or if such disclosure is permitted by the <i>Financial and Consumer Services Commission Act</i>, the <i>Right to Information and Protection of Privacy Act</i>, or other applicable law. You acknowledge that FCNB may share the information it is provided or receives as part of the application process with regulating authorities and law enforcement agencies in other jurisdictions, and such information may be used in determining your status in other jurisdictions where you are licensed or are applying for licence.</p> <p>If you have any questions regarding the collection of your personal information please contact the General Counsel Privacy Designate with the Financial and Consumer Services Commission, by mail at 85 Charlotte Street, Saint John, NB E2L 2J2 or by telephone at 1-866-933-2222.</p> | <p>Les renseignements personnels, confidentiels et autres types de renseignements qui sont fournis à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (la « FCNB ») aux fins du traitement des demandes sont recueillis par le directeur des Services à la consommation, ou par le personnel de la FCNB au nom de la FCNB en vertu de l'autorité qui lui est conférée par la <i>Loi sur les licences d'encanteurs</i>, par la <i>Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs</i>, et par la législation relative aux services de consommation.</p> <p>Les renseignements personnels, confidentiels et autres renseignements sont utilisés pour :</p> <p>évaluer la demande de renouvellement ou d'octroi d'une licence; (2) s'assurer que le demandeur continue de satisfaire les exigences réglementaires applicables; (3) administrer et mettre en application la législation relative aux services financiers et aux services de consommation.</p> <p>En soumettant cette demande, le demandeur confirme qu'il autorise la collecte directe et indirecte ainsi que la vérification, par la FCNB, des renseignements personnels qu'il fournit dans la présente demande. Le demandeur accepte que l'exercice de vérification puisse comprendre l'utilisation des renseignements personnels pour effectuer une vérification du casier judiciaire et une enquête de crédit. La FCNB peut également consulter tout relevé judiciaire, tout dossier d'un autre organisme de réglementation gouvernemental ou privé, tout dossier de crédit et tout relevé d'emploi au sujet du demandeur. La FCNB peut communiquer avec le gouvernement, des agences ou des organisations privées, des particuliers, des sociétés et d'autres organismes pour obtenir des renseignements au sujet du demandeur.</p> <p>Tous les renseignements fournis à la FCNB seront conservés en toute sécurité et traités de manière confidentielle, et ne seront pas communiqués à des tiers ou au public sans votre consentement, à moins que la <i>Loi sur la commission des services financiers et des services aux consommateurs</i>, la <i>Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée</i>, ou toute autre loi applicable ne l'exige. Vous convenez que la FCNB peut communiquer les renseignements qui lui sont fournis ou qu'elle reçoit aux fins du traitement de la demande à des organismes de réglementation et d'application de la loi d'autres provinces et territoires, et que lesdits renseignements personnels peuvent être utilisés pour déterminer votre statut dans les autres provinces et territoires où vous disposez d'une licence ou faites une demande de licence.</p> <p>Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements personnels, veuillez communiquer par écrit avec le délégué à la protection de la vie privée de la Division du contentieux de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, à l'adresse 85, rue Charlotte, Saint John (Nouveau-Brunswick), E2L 2J2, ou par téléphone au 1-866-933-2222.</p> |

| DECLARATION | DÉCLARATION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>In the matter of the foregoing application for an Auctioneer's Licence in the Province of New Brunswick</p> <p>I, the undersigned, declare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. that the statements, declarations and answers to the questions in this application are true, correct and complete; 2. that this application is made in good faith upon my own behalf and not on the behalf of any person who is not competent to receive a licence and upon receipt of a licence pursuant hereto, I intend to hold myself out publicly and carry on business in good faith as an Auctioneer; and 3. I understand that the information on my application for a licence, or renewal thereof, will be used to evaluate my suitability for this application. I understand that if I have made a material misstatement in my application I may not be issued a licence or if I currently hold a licence it may be revoked pursuant to subsection 10(1) of the <i>Auctioneers Licence Act</i>. | <p>Vu la présente demande de licence d'encanteur dans la province du Nouveau-Brunswick,</p> <p>Je soussigné déclare que :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. les déclarations faites dans la présente demande ainsi que les renseignements qui y sont fournis sont véridiques et complets; 2. la présente demande est faite de bonne foi en mon nom propre et non à celui d'une personne inapte à recevoir une licence, et que, après avoir reçu la licence, objet de la présente demande, j'entends exercer de bonne foi l'activité d'encanteur; 3. Je comprends que les renseignements fournis dans ma demande de licence, ou de renouvellement de cette dernière, serviront à déterminer mon aptitude à remplir les fonctions visées par la présente demande. Je comprends également que si ma demande contient des inexactitudes importantes, elle peut être refusée, ou si je possède déjà une licence, celle-ci peut être révoquée en vertu du paragraphe 10(1) de la <i>Loi sur les licences d'encanteurs</i>. |
| Date : | Signature of Applicant / Signature du demandeur |

| FEES | DROITS EXIGIBLES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEES – The licensing fee is \$100 payable to the Financial and Consumer Services Commission. | Les droits de délivrance de la licence sont de 100 \$, payables à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. |
| SUPPORTING DOCUMENTATION | DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES |
| NOTE: All new applicants are required to attach a completed Criminal Record Check, conducted at a detachment of the RCMP or a municipal or provincial police force, or an approved background check vendor , which has been issued in the last six months. | NOTA : Tous les nouveaux demandeurs doivent joindre une attestation de vérification de leur casier judiciaire effectuée par un détachement de la GRC ou d'un corps de police municipal ou provincial au cours des six derniers mois, ou un rapport détaillé réalisé par un fournisseur tiers autorisé au cours de la période visée. |
| NOTE: A Surety Bond for \$1,000 is required. | NOTA : Un cautionnement de 1 000 \$ est exigé. |

| CONFIRM THE FOLLOWING / CONFIRMER CE QUI SUIT | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| The payment for fees is included. Le paiement des droits est inclus. | <input type="checkbox"/> Yes/Oui |
| If this is a new application, the Criminal Record Check is included. Il s'agit d'une nouvelle demande et une attestation de vérification du casier judiciaire est incluse. | <input type="checkbox"/> Yes/Oui |
| Required bond or certificate of continuation is included. Un cautionnement ou un certificat de maintien est inclus. | <input type="checkbox"/> Yes/Oui |