

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR UN DOSSIER

D'AUDIENCE DE L'ACCOVAM

Avant de remplir ce formulaire, vous devez lire attentivement la politique de l'OCRCVM sur les demandes d'accès aux dossiers d'audiences disciplinaires et aux dossiers d'ententes de règlement

Nom de la personne qui demande les renseignements (auteur de la demande) :

Adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur (facultatif), adresse de courriel (facultatif) de l'auteur de la demande :

Décrire la nature des renseignements demandés (veuillez être aussi précis et fournir autant de détails que possible) :

Veuillez prendre note que les copies seront facturées à l'auteur de la demande à un prix déterminé par la coordonnatrice des audiences ou par le service de transcription concerné.

Prière de retourner ce formulaire rempli à NHC1@iirc.ca ou à l'adresse suivante :

Coordonnatrice des audiences

Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières

121, rue King Ouest, bureau 1600

Toronto, ON M5H 3T9

Déclaration : Si l'OCRCVM fournit les renseignements que j'ai demandés, je m'engage à ne pas vendre ces renseignements à d'autres personnes.

Date : _____

Signature : _____