

## Formulaire de signalement du dénonciateur

Veillez remplir le présent formulaire SI vous êtes un avocat représentant un dénonciateur (ou un groupe de dénonciateurs) qui désire rester anonyme.

- Si vous êtes un dénonciateur individuel, veuillez plutôt remplir le formulaire A.
- Si vous êtes un groupe de dénonciateurs agissant conjointement, veuillez plutôt remplir le formulaire B.



Votre client, le dénonciateur, doit vous avoir fourni un *formulaire de signalement du dénonciateur* rempli et signé ainsi qu'une certification du dénonciateur, dont vous devez conserver l'original dans vos dossiers.

### PARTIE 1 – Qui a participé à l'infraction?

#### 1) Qui sont les personnes ayant participé à l'infraction?

Personne n° 1		
Prénom	Nom	Fonction/Titre
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Courriel
Personne n° 2		
Prénom	Nom	Fonction/Titre
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Courriel

(Inscrivez les renseignements requis pour toutes les autres personnes dans la **pièce jointe n° 1** à la fin du présent formulaire.)

#### 2) Qui sont les entités ayant participé à l'infraction?

Entité n° 1		
Nom		
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Site Web
Entité n° 2		
Nom		
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Site Web

(Inscrivez les renseignements requis pour toutes les autres entités dans la **pièce jointe n° 2** à la fin du présent formulaire.)

- 3) Au moment de l'infraction, est-ce que l'une ou l'autre des personnes indiquée en 1) ci-dessus était un employé, un dirigeant ou un administrateur (membre du conseil d'administration) dans une des entités en 2) ci-dessus?

Oui  Non  Je ne sais pas

Dans l'affirmative, indiquez les entités dont la personne était un employé, un dirigeant ou un administrateur au moment de l'infraction :

Personne n° 1	<input type="checkbox"/> Entité n° 1	<input type="checkbox"/> Entité n° 2	<input type="checkbox"/> Entité n° __
Personne n° 2	<input type="checkbox"/> Entité n° 1	<input type="checkbox"/> Entité n° 2	<input type="checkbox"/> Entité n° __
Personne n° __	Entité n° __		

Si non, si vous le savez, veuillez indiquer l'endroit où la personne en 1) ci-dessus était employé au moment de l'infraction :

Personne n° 1	Nom de l'entité :
Personne n° 2	Nom de l'entité :
Personne n° __	Nom de l'entité :

## PARTIE 2 – Qu'est-il arrivé?

- 1) Selon vous, quel type d'infraction liée aux valeurs mobilières a eu lieu, se passe actuellement ou aura lieu? Cochez tout ce qui s'applique.

- Délit d'initié et (ou) communication de renseignements confidentiels  Fraude  
 Divulgarion de renseignements et (ou) états financiers des compagnies  Placement illégal et (ou) réalisation d'opérations sans inscription  
 Autres; veuillez décrivez : \_\_\_\_\_  Je ne sais pas

- 2) À quel moment chaque type d'infraction indiquée en 1) ci-dessus s'est-il produit ou se produira-t-il?

Cochez tout ce qui s'applique.

- L'infraction a eu lieu dans le passé.  
Précisez le type d'infraction [indiquée en 1) ci-dessus] : \_\_\_\_\_  
Pendant quelle période l'infraction est-elle survenue?  
De \_\_\_\_/\_\_\_\_ (année/mois) < ==> ...À /\_\_ (année/mois)  
 Je ne sais pas
- L'infraction est actuellement en cours.  
Précisez le type d'infraction [indiquée en 1) ci-dessus] : \_\_\_\_\_  
À quelle date a-t-elle commencé?  
De \_\_\_\_/\_\_\_\_ (année/mois)  
 Je ne sais pas
- L'infraction est sur le point de se produire, à un certain moment dans l'avenir.  
Précisez le type d'infraction [indiquée en 1) ci-dessus] : \_\_\_\_\_
- Je ne sais pas; précisez le type d'infraction [indiquée en 1) ci-dessus] : \_\_\_\_\_

- 3) Décrivez les faits qui vous ont permis de croire que l'infraction ci-dessus a eu lieu, a lieu actuellement ou est sur le point d'avoir lieu. Veuillez être aussi précis que possible.

(Veuillez fournir des renseignements supplémentaires au verso du présent formulaire ou sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)

**4) Comment avez-vous été mis au courant de l'infraction mentionnée ci-dessus?**

*(Veuillez fournir des renseignements supplémentaires au verso du présent formulaire ou sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)*

**5) Quand avez-vous été mis au courant de l'infraction mentionnée ci-dessus?** Année \_\_\_\_, Mois \_\_

**6) Selon vous, quelle est l'ampleur de l'infraction? (Par exemple, quelle somme d'argent est en cause? Combien y a-t-il de personnes lésées?)**

*(Veuillez fournir des renseignements supplémentaires au verso du présent formulaire ou sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)*

**PARTIE 3 – Documents à l'appui**

**1) Avez-vous actuellement des documents ou des pièces en votre possession ou sous votre contrôle que vous souhaitez fournir à la CVMO afin de l'aider à confirmer l'infraction?**  Oui

Non

Dans l'affirmative, si vous joignez des fichiers enregistrés sur un support de stockage physique (comme une clé USB) et (ou) des documents imprimés, veuillez décrire chaque document et fournir des détails ci-dessous.



Veuillez ne pas faire référence à des documents qui pourraient contenir des conseils juridiques, qui sont des communications avec un avocat faites dans le but d'obtenir des conseils juridiques ou des documents de travail connexes ou qui pourraient, autrement, faire l'objet du secret professionnel entre un avocat et son client ni joindre de tels documents à votre formulaire.

Description du document	Comment a-t-il été obtenu?	Est-il susceptible de révéler votre identité? Dans l'affirmative, veuillez indiquer
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*(Si nécessaire, veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)*

**2) Y a-t-il d'autres documents ou pièces disponibles pour appuyer les allégations d'infraction qui ne sont pas en votre possession ou sous votre contrôle?**

Oui     Non     Je ne sais pas

Dans l'affirmative, veuillez décrire les autres documents et l'emplacement de chaque document. Veuillez également indiquer si l'un des autres documents est susceptible de révéler votre identité.



Veillez ne pas faire référence à des documents qui pourraient contenir des conseils juridiques, qui sont des communications avec un avocat faites dans le but d'obtenir des conseils juridiques ou des documents de travail connexes ou qui pourraient, autrement, faire l'objet du secret professionnel entre un avocat et son client. Nous ne nous attendons pas à ce que vous obteniez des documents ou d'autres choses qui ne sont pas en votre possession ou sous votre contrôle.

*(Si nécessaire, veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)*

**PARTIE 4 – À propos du ou des dénonciateurs****1) Avez-vous ou le ou les dénonciateurs ont-ils eu quelque communication préalable que ce soit avec la CVMO au sujet de cette affaire?**

Oui     Non     Je ne sais pas

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

- i) Personne à la CVMO (si vous connaissez son nom) avec laquelle vous avez fait affaire : \_\_\_\_\_
- ii) Date de votre communication initiale (année, mois, jour) : \_\_\_\_\_

**2) Avez-vous ou le ou les dénonciateurs ont-ils eu quelque communication que ce soit avec un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières, un organisme d'autoréglementation (comme l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM)), un fonctionnaire du gouvernement ou un organisme d'exécution de la loi au sujet de cette affaire?**

Oui     Non     Je ne sais pas

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

- i) Organisme(s) : \_\_\_\_\_
- ii) Personne de l'organisme (si vous connaissez son nom) avec laquelle vous avez fait affaire : \_\_\_\_\_
- iii) Date de votre communication initiale (année, mois, jour) : \_\_\_\_\_
- iv) Mesure prise par cette partie (le cas échéant, si vous connaissez son nom) : \_\_\_\_\_

**3) Êtes-vous ou le ou les dénonciateurs sont-ils mis en cause dans une instance judiciaire portant dans cette affaire?**

Oui     Non     Je ne sais pas

Dans l'affirmative,

- i) Quelle votre participation, ou quelle est celle de cette personne, dans les instances judiciaires? Par exemple, est-ce que vous ou cette personne êtes un demandeur, un intimé ou un témoin?
- ii) Décrivez le type et le déroulement temporel des instances judiciaires.

*(Si nécessaire, veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur une feuille distincte et la joindre au présent formulaire.)*

**4) Le ou les dénonciateurs ont-ils obtenu ces renseignements alors qu'ils menaient une enquête sur des infractions potentielles à la loi?**

Oui     Non     Je ne sais pas

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

**5) Le ou les dénonciateurs ont-ils participé à l'infraction?**

Oui     Non     Préfère ne pas répondre

Dans l'affirmative, veuillez décrire leur participation :

**6) Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire?**

### Coordonnées de l'avocat

Nom de l'avocat	Nom du cabinet d'avocats	
Adresse	Ville	Province/État, Pays
Numéro de téléphone où vous joindre le jour	Courriel	

**PARTIE 5 – Certification de l'avocat**

1. Je confirme que j'ai lu la Politique 15-601 de la CVMO – Programme de dénonciation et que je l'ai expliquée à mon client, le dénonciateur dans cette affaire.
2. Je confirme que j'ai vérifié l'identité du dénonciateur à l'aide d'une pièce d'identité valide délivrée par le gouvernement.
3. Je confirme que le dénonciateur m'a remis un formulaire de signalement du dénonciateur complet et signé, ainsi qu'une certification du dénonciateur, dont je conserve les originaux dans mes dossiers.
4. J'ai confirmé avec le dénonciateur que, au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient pour véridique, les renseignements soumis dans le présent formulaire sont vrais et complets.

En tant qu'avocat qui représente le dénonciateur, veuillez accepter la certification de l'avocat mentionnée ci-dessus.

Je , \_\_\_\_\_, atteste que j'ai lu et accepté ce qui précède. \_\_\_\_\_

(Nom en caractères d'imprimerie)  
(Date)

(Signature )

**Veillez poster le formulaire de signalement du dénonciateur et inclure les documents ou les pièces à l'appui, à l'adresse suivante :**

Bureau de dénonciation – Confidentiel  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
22<sup>e</sup> étage  
20, rue Queen Ouest  
Toronto (Ontario) M5H 3S8

**Pièce jointe 1 – Qui sont les personnes ayant participé à l'infraction?**

**Veillez fournir ci-dessous des renseignements sur les autres personnes ayant participé à l'infraction.**

<b>Personne n° 3</b>		
Prénom	Nom	Fonction/Titre
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Courriel
<b>Personne n° 4</b>		
Prénom	Nom	Fonction/Titre
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Courriel
<b>Personne n° 5</b>		
Prénom	Nom	Fonction/Titre
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Courriel

**Pièce jointe 2 – Qui sont les entités ayant participé à l'infraction?**

**Veillez fournir ci-dessous des renseignements sur les autres entités ayant participé à l'infraction.**

<b>Entité n° 3</b>		
Nom		
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Site Web
<b>Entité n° 4</b>		
Nom		
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Site Web
<b>Entité n° 5</b>		
Nom		
Adresse	Ville	Province/État
Pays	Numéro de téléphone	Site Web



{Page laissée intentionnellement blanche. Veuillez fournir des renseignements supplémentaires ici, si nécessaire.}