|  |
| --- |
| **TRIBUNAL ADMINISTRATIF****DES MARCHÉS FINANCIERS** |
| **FORMULAIRE** **DEMANDE D’UN OAR D’OBTEMPÉRER** |
|  |
| **Dossier no :** année-OBT |
|  |
| **Date de la demande :** |
|  |
| **Nom de l’organisme d’autoréglementation (« OAR ») :** |  |
| **Procureur de l’OAR (coordonnées) :** |  |
| **Personne visée par la demande (coordonnées) :** |  |

DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 62.4

DE LA *LOI SUR L’ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER* (RLRQ, c. E-6.1) (« LESF »)

|  |
| --- |
| **Nature de la demande et motifs****L’OAR affirme les faits suivants au soutien de sa demande :** |
| Demande relative à l’article 62.1 LESF – Enquête de l’OAR |
| [ ]  La demande de communication d’un document ou d’un renseignement est effectuée dans le cadre d’une enquête de l’OAR concernant l’exercice au Québec d’une activité régie par une loi visée à l’annexe 1 de la LESF, relativement à la conduite de :[ ]  ses membres;[ ]  ses participants. [ ]  L’OAR a demandé à la personne visée la communication d’un document ou d’un renseignement relatif au membre ou au participant visé (joindre la demande).[ ]  L’OAR estime utile à son enquête le document ou le renseignement demandé.[ ]  La personne visée n’a pas répondu à la demande de communication d’un document ou d’un renseignement (joindre les preuves de notification). |
| Demande relative à l’article 62.2 LESF – Affaire disciplinaire de l’OAR |
| [ ]  La demande est effectuée dans le cadre d’une affaire disciplinaire qui est entendue par l’OAR, au sens de ses règles de fonctionnement.[ ]  L’OAR a cité à comparaître la personne visée à titre de témoin, afin qu’elle :[ ]  relate des faits dont elle a eu personnellement connaissance;[ ]  produise tout document relatif à l’affaire. (joindre la citation à comparaître)[ ]  L’OAR ou une autre partie juge utile la présence du témoin afin que celui-ci relate les faits dont il a eus personnellement connaissance ou produise tout document relatif à l’affaire. [ ]  La personne visée n’a pas comparu tel que requis (joindre les preuves de notification et le procès-verbal de l’audience).  |
| **Ordonnances demandées** |
| L’OAR demande au Tribunal administratif des marchés financiers d’émettre à l’encontre de la personne visée les ordonnances suivantes, en vertu de l’article 62.4 de la LESF :[ ]  Une ordonnance d’obtempérer à la demande de communication d’un document ou d’un renseignement, formulée dans les termes suivants :[ ]  Une ordonnance d’obtempérer à la citation à comparaître, formulée dans les termes suivants : |
| **Confidentialité, s’il y a lieu** |
| L’OAR demande une ordonnance de confidentialité à l’égard de :[ ]  la présente demande;[ ]  documents à son soutien; [ ]  l’ordonnance à être rendue par le Tribunal;[ ]  autres, spécifiez :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Pour les motifs suivants : |

|  |
| --- |
| **Commentaires :** |
|  |

[ ]  Je, soussigné(e), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, à titre de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, exerçant mes fonctions auprès de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ affirme solennellement que les faits allégués à la présente demande sont vrais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Et j’ai signé à |  | le |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (signature de l’affiant) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Déclaré(e) sous serment devant moi à |  | le |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (signature du commissaire à l’assermentation) |  | Nom, prénom, titre  |