

**BULLETIN DE L'AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS**

8 septembre 2006, Vol. 3, n° 36

Section Distribution de produits
et services financiers



**AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS**

Table des matières

1. Avis du personnel de l'Autorité des marchés financiers - Publication par l'OICV du rapport final sur la fonction de contrôle de la conformité des intermédiaires de marché

Avis du personnel de l'Autorité des marchés financiers

Publication par l'OICV du rapport final sur la fonction de contrôle de la conformité des intermédiaires de marché

I. Contexte

En avril 2005, le comité permanent n° 3 (le « comité ») du comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié aux fins de consultation un document de discussion intitulé *Compliance Function at Market Intermediaries*¹ (en version anglaise seulement).

En raison de l'évolution de la nature et de l'importance de la fonction de contrôle de la conformité, le comité estimait important d'établir et d'analyser les principes que devraient prendre en compte tous les intermédiaires de marché et les organisations qui les supervisent. Le document de discussion examinait les principes déjà établis par l'OICV pour les intermédiaires de marché et les initiatives récentes en matière de conformité de certains organismes de réglementation. Il proposait également un certain nombre de principes visant à aider les intermédiaires de marché à s'acquitter plus efficacement de leur fonction de contrôle de la conformité².

1. L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est membre de l'OICV et participe activement au comité permanent n° 3 (réglementation des intermédiaires de marché).

2. Le document de discussion est affiché sur le site Web de l'OICV (www.iosco.org) sous la rubrique « Library - Public Document 198 ». La période de consultation a pris fin le 15 juillet 2005.

Un avis daté du 6 avril 2006 relatif au rapport final figure sur le site Web de l'Autorité (www.lautorite.qc.ca) sous la rubrique « Salle de presse » et on peut consulter les commentaires sur le document de discussion sur le site Web de l'OICV à l'adresse suivante : www.iosco.org (Library - Public Document 211).

A. Rapport final de l'OICV

En mars 2006, l'OICV a publié son rapport final, intitulé *Compliance Function at Market Intermediaries* (en version anglaise seulement), qui énonce certains principes visant à aider les intermédiaires de marché à s'acquitter plus efficacement de leur fonction de contrôle de la conformité. Le rapport final expose également des moyens pour mettre en œuvre ces principes. En outre, un résumé des commentaires reçus au cours de la période de consultation, ainsi que les réponses de l'OICV, est joint au rapport.

On peut consulter le rapport final sur le site Web de l'OICV à l'adresse suivante : www.iosco.org (Library - Public Document 214).

Pour toute question sur les documents publiés par l'OICV sur la fonction de contrôle de la conformité des intermédiaires de marché, prière de s'adresser aux personnes suivantes :

Jean Lorrain

Directeur des relations extérieures

Autorité des marchés financiers

514.395.0558, poste 4311

jean.lorrain@lautorite.qc.ca

Michel Hallé

Analyste, Service de l'encadrement des intermédiaires

Autorité des marchés financiers

514.395.0558, poste 4797

michel.halle@lautorite.qc.ca

Le 5 septembre 2006.