

6.4

Sanctions administratives pécuniaires

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

6.4.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions de la section II du chapitre II, ou du chapitre III du titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.13 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.13 RVM.

Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition de la section II du chapitre II, ou du chapitre III du titre III de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$ au cours d'un même exercice financier de l'Autorité.

271.15 RVM.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.13 RVM, l'est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l'émetteur concerné, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

| Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé | Montant révisé* |
|----------|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|----------|--------------|------------------|----------------|-----------------|

Aucune information

6.4.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés ou dirigeants réputés initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 Loi sur les valeurs mobilières et 271.14 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.14.

Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

271.15.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.14 RVM, l'est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau ci-dessous indique le nom de l'initié concerné (ou du dirigeant réputé initié), le nom de l'émetteur à l'égard duquel il n'a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

| Nom de l'initié ou dirigeant réputé initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé | Montant révisé* |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| ARSENAULT, MARTIN | CAPITAL AGRITECH INC. | 20060020857-1 | 2006-11-03 | 500,00 \$ | |
| BALL, JOHN | VELAN INC. | 20060020841-1 | 2006-11-03 | 1 000,00 \$ | |
| BRICE, RICHARD ARTHUR | TECHNOLOGIES MIRANDA INC. | 20060020868-1 | 2006-11-03 | 3 200,00 \$ | |
| BROWN, KERRY WILLIAM | SELIENT INC. | 20060020849-1 | 2006-11-03 | 2 100,00 \$ | |
| CHERLET, STEPHEN | VELAN INC. | 20060020875-1 | 2006-11-03 | 1 000,00 \$ | |
| DEVOS, PETER | BANQUE ROYALE DU CANADA | 20060020866-1 | 2006-11-03 | 5 000,00 \$ | |
| DUBE, JEAN-PIERRE | GROUPE ODESIA INC. | 20060020843-1 | 2006-11-03 | 700,00 \$ | |
| FILIATREAU, LUC | EXELTECH AEROSPATIALE INC. | 20060020851-1 | 2006-11-03 | 200,00 \$ | |
| GARNEAU, RICHARD | DEQ SYSTEMES CORP. | 20060020869-1 | 2006-11-03 | 2 800,00 \$ | |
| GROSS, MICHAEL P. | CORPORATION BIG RED DIAMOND | 20060020858-1 | 2006-11-03 | 100,00 \$ | |

| Nom de l'initié ou dirigeant réputé initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé | Montant révisé* |
|--|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| GUY, ROGER | CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX | 20060020870-1 | 2006-11-03 | 500,00 \$ | |
| HADDAD, MAZEN | ARBRE BLEU DONNEES SANS FIL INC. | 20060020859-1 | 2006-11-03 | 4 300,00 \$ | |
| HALL, EARLE GERARD | DEQ SYSTEMES CORP. | 20060020837-1 | 2006-11-03 | 2 800,00 \$ | |
| HIRSH, ROBERT | EXPLORATION DIA BRAS INC. | 20060020871-1 | 2006-11-03 | 800,00 \$ | |
| LACHANCE, MARCEL | DEQ SYSTEMES CORP. | 20060020861-1 | 2006-11-03 | 2 500,00 \$ | |
| LAMBERT, JEAN | DEQ SYSTEMES CORP. | 20060020845-1 | 2006-11-03 | 2 500,00 \$ | |
| LANHAM, RANDALL | CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX | 20060020872-1 | 2006-11-03 | 500,00 \$ | |
| LAVOIE, MARC ANDRE | GASTEM INC. | 20060020862-1 | 2006-11-03 | 5 000,00 \$ | |
| LESHCHYSHEN, BOB | SELIENT INC. | 20060020831-1 | 2006-11-03 | 3 200,00 \$ | |
| LESSARD, LOUIS | RESSOURCES PLEXMAR INC. | 20060020854-1 | 2006-11-03 | 2 500,00 \$ | |
| LEVINE, MARK | INDUSTRIES PROMATEK LTEE (LES) | 20060020864-1 | 2006-11-03 | 700,00 \$ | |
| MCDONALD, PAUL | CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX | 20060020867-1 | 2006-11-03 | 500,00 \$ | |
| MCLEAN, JACK | FONDS DE REVENU JAZZ AIR | 20060020846-1 | 2006-11-03 | 5 000,00 \$ | |
| MORSE, DAVID | CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX | 20060020835-1 | 2006-11-03 | 500,00 \$ | |
| MORTON, BLAIR | MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE | 20060020832-1 | 2006-11-03 | 1 100,00 \$ | |
| NYE, KEVIN | BANQUE ROYALE DU CANADA | 20060020850-1 | 2006-11-03 | 200,00 \$ | |
| OBRADOVICH, THOMAS JOHN | CANADIAN ROYALTIES INC. | 20060020881-1 | 2006-11-03 | 300,00 \$ | |
| ORR, MURRAY ROSS | RESSOURCES CALDERA INC. | 20060020865-1 | 2006-11-03 | 100,00 \$ | |
| PATRICK, LYNN ALLEN | SELIENT INC. | 20060020855-1 | 2006-11-03 | 2 100,00 \$ | |
| PETTEN, IRIS G. | OCEANEX INCOME FUND | 20060020840-1 | 2006-11-03 | 600,00 \$ | |
| SABINI, JEAN-PAUL | DEQ SYSTEMES CORP. | 20060020847-1 | 2006-11-03 | 5 000,00 \$ | |
| SAVOIE, RAYMOND | GASTEM INC. | 20060020873-1 | 2006-11-03 | 100,00 \$ | |
| SCODNICK, JOEL | RESSOURCES SEARCHGOLD INC. | 20060020848-1 | 2006-11-03 | 400,00 \$ | |

| Nom de l'initié ou dirigeant réputé initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé | Montant révisé* |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| SHEFFIELD, WILLIAM H. | VELAN INC. | 20060020882-1 | 2006-11-03 | 200,00 \$ | |
| SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METRO | SOFAME TECHNOLOGIES INC. | 20060020834-1 | 2006-11-03 | 5 000,00 \$ | |
| SUTHERLAND, ANNE LOUISE BOURBONNIERE | BANQUE ROYALE DU CANADA | 20060020829-1 | 2006-11-03 | 2 100,00 \$ | |
| WOLVIN, ROY | CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX | 20060020874-1 | 2006-11-03 | 4 300,00 \$ | |
| WOODS, LORNE ALLAN | OSISKO EXPLORATION LTEE | 20060020856-1 | 2006-11-03 | 300,00 \$ | |

* Les sanctions administratives pécuniaires ayant fait l'objet d'une correction ou d'un réajustement sont indiquées dans la colonne portant le titre « Montant révisé ».