

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Exigences liées à l'identification des clients et à la vérification de celle-ci

L'Autorité des marchés financiers a publié le projet, déposé par l'OCRCVM, de modification des exigences liées à l'identification des clients et à la vérification de celle-ci (le « projet de modification ») qui vise à harmoniser les règles de l'OCRCVM avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement d'activités terroristes.

Le projet de modification permettrait de mettre à jour l'information que le courtier membre est tenu de recueillir sur ses clients qui sont des personnes morales, de modifier le délai au cours duquel le courtier membre doit obtenir la confirmation de l'information touchant certains clients et de réduire le nombre de clients qui ne sont pas visés par la Partie A de la Règle 3200 du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM.

(Les textes ont été publiés à la section 7.3.1 du Bulletin de l'Autorité des marchés financiers du 2017-07-06, Vol. 14, n°26)

Commentaires

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 8 août 2017, à :

M^e Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Émilie Dewar
Analyste aux OAR
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4339
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4339
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : emilie.dewar@lautorite.qc.ca

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert aux OAR
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca