

Règle 38

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 2866 — Statuts et Règlements — Statut 38 et modifications au Principe directeur n° 2 et à l'article 1 du Statut 1 (Le 19 juillet 2001)

>Avis (3)

Avis No. 12-0379 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Rôles de la conformité et de la surveillance (le 17 décembre 2012)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

RM0089 — Mise en application du Statut 38 (Le 8 août 2001)

Règle 38.1

Lien (Renvois)

>Avis (2)

Avis No. 14-0280 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Chefs des finances à temps partiel (le 1 décembre 2014)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 38.2

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 38.3

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 38.4

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 38.5

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 38.6

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3674 — Statuts et Règlements — Statut 38; Principe directeur no 6, Parties I et II – Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (le 28 septembre 2007)

>Avis (2)

Avis No. 14-0280 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Chefs des finances à temps partiel (le 1 décembre 2014)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Historique : Modifié par Bulletin #3674.

Règle 38.7

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3674 — Statuts et Règlements — Statut 38; Principe directeur no 6, Parties I et II – Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (le 28 septembre 2007)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Historique : Modifié par Bulletin #3674.

Règle 38.8

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3674 — Statuts et Règlements — Statut 38; Principe directeur no 6, Parties I et II – Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (le 28 septembre 2007)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Historique : Modifié par Bulletin #3674.

Règle 38.9

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3674 — Statuts et Règlements — Statut 38; Principe directeur no 6, Parties I et II – Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (le 28 septembre 2007)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Historique : Modifié par Bulletin #3674.