

AVIS DE L'OCRCVM

Avis relatif à la mise en application Décision

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité

Personnes-ressources :

Jeff Kehoe
Vice-président à la mise en application
416 943-6996
jkehoe@iiroc.ca

Elsa Renzella
Directrice du Contentieux de la mise en application
416 943-5877
erenzella@iiroc.ca

10-0292
Le 11 novembre 2010

AFFAIRE Hector Wong – Sanctions

À la suite d'une audience disciplinaire tenue les 21 et 22 avril 2010 à Toronto (Ontario), une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a jugé que M. Wong avait exercé son activité d'une manière inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public du fait qu'il avait détourné des fonds de son employeur, société membre de l'OCRCVM. On peut consulter la décision et les motifs de la formation d'instruction sur la responsabilité, datés du 16 juin 2010, à l'adresse

<http://docs.iiroc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=C2A48F88DE404A2F9B67E4AE7B9EBF7D&Language=fr>

À la suite d'une audience sur les sanctions tenue le 29 septembre 2010, la formation d'instruction a imposé à M. Wong les sanctions suivantes :

- a) une suspension permanente et une interdiction de toute inscription à un titre quelconque auprès de l'OCRCVM;
- b) une amende de 100 000 \$

La formation a également condamné M. Wong à payer une somme de 25 000 \$ au titre des frais.



On peut consulter la décision et les motifs sur les sanctions, datés du 29 octobre 2010, à l'adresse

<http://docs.iiroc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=B7840B26D1724458B00FC3EAA5742AC0&Language=fr>

L'OCRCVM a ouvert officiellement l'enquête sur la conduite de M. Wong le 29 mai 2007. Les contraventions sont survenues pendant que M. Wong était dirigeant (négociant, résident) à la succursale de Toronto de Hampton Securities Limited, société réglementée par l'OCRCVM. L'intimé n'est plus inscrit auprès d'une société réglementée par l'OCRCVM.

On peut consulter l'avis d'audience à l'adresse

<http://docs.iiroc.ca/DisplayDocument.aspx?DocumentID=D54AAF35196C46FE97B3CDC4D02FF8A3&Language=fr>