

Personne-ressource :

David Fowles

Conseiller en mise en application

(403) 260-6284

Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

BULLETIN No 2718

Le 19 avril 2000

Mesures disciplinaire

Mesures disciplinaires imposées à Lynn David Chouinard — Violation de l'article 1(c) du Règlement 1300

Personne faisant l'objet de la mesure disciplinaire	Le conseil de section de l'Alberta de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a imposé des sanctions disciplinaires à M. Lynn David Chouinard qui était, au moment pertinent, représentant inscrit et vice-président de CIBC Wood Gundy Valeurs mobilières inc., maintenant connue sous le nom Marchés mondiaux CIBC inc., membre de l'Association, à sa succursale de Calgary, en Alberta.
Statuts, Règlements et Principes directeurs faisant l'objet de la violation	Le 4 avril 2000, le conseil de section de l'Alberta a examiné, révisé et accepté une entente de règlement négociée entre M. Chouinard et le personnel du service de la mise en application de l'Association. Aux termes de l'entente de règlement, M. Chouinard a admis que, en octobre 1996, il a recommandé un titre qui ne convenait pas au compte d'un client, contrairement à l'article 1 (c) du Règlement 1300 de l'Association.
Sanctions infligées	La sanction disciplinaire imposée à M. Chouinard consiste en une amende de 5 000 \$. M. Chouinard doit de plus payer les frais d'enquête de l'Association dans cette affaire, soit 1 000 \$.
Sommaire des faits	<p>Le 16 octobre 1996, M. Chouinard a recommandé l'achat d'un titre spéculatif à risque élevé pour le compte d'un client. Le client a mentionné qu'il recherchait des titres de bonne qualité seulement pour son compte. Au moment de l'achat, le titre faisait l'objet d'une offre publique d'achat en espèces pour un montant inférieur au prix payé par le client à l'achat. Le montant de l'offre publique d'achat a par la suite été augmenté, et le client a réalisé un modeste profit. Le comité a conclu qu'il s'agissait là d'une violation de l'article 1 (c) du Règlement 1300 de l'Association.</p> <p>M. Chouinard travaille actuellement au sein de Marchés mondiaux CIBC inc. à Calgary, en Alberta.</p>

Suzanne M. Barrett
Secrétaire de VAssociation