



INVESTMENT
DEALERS
ASSOCIATION
OF CANADA

bulletin



ASSOCIATION
CANADIENNE
DES COURTIERS
EN VALEURS MOBILIÈRES

Personne-ressource :

Andrew P. Werbowski

Avocat – Mise en application

(416) 943-5789

Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

BULLETIN N° 3045

Le 16 septembre 2002

L'audience disciplinaire concernant Joseph C. Stauffer est ajournée

Personne faisant l'objet de l'action disciplinaire Le conseil de section de l'Ontario de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a ajourné une audience disciplinaire concernant Joseph C. Stauffer, qui était, à l'époque des faits reprochés, représentant inscrit de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., membre de l'Association.

Statuts, Règlements et Principes directeurs faisant l'objet de la contravention L'Association allègue que M. Stauffer a contrevenu à l'article 5 du Statut 19 de l'Association en ne se présentant pas pour donner des renseignements au sujet d'une enquête menée par le Service de la mise en application de l'Association.

Conditions de l'ajournement À la suite d'une audience tenue le 9 septembre 2002, le conseil de section de l'Ontario a ajourné l'audience au 30 septembre 2002, en assortissant sa décision de la condition qu'il est interdit à M. Stauffer d'être autorisé à n'importe quel titre auprès d'un membre de l'Association jusqu'au moment où l'affaire disciplinaire sera jugée au fond. En outre, la décision quant au paiement des frais exposés jusqu'à maintenant par l'Association a été réservée à la formation qui jugera l'affaire au fond le 30 septembre 2002.

Kenneth A. Nason

Secrétaire de l'Association

TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone: (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
HALIFAX Suite 1620, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
MONTRÉAL Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491