



OCRI · CIRO

Organisme canadien
de réglementation
des investissements

Canadian Investment
Regulatory
Organization

DEMANDE DE DATE D'AUDIENCE

Veillez remplir le présent formulaire et l'envoyer par courriel au Bureau des audiences, à Hearings@ciro.ca

Avis introductif :

Date de la comparution :

Type d'audience demandé :

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser :

Partie requérante :

Nom de l'avocat :

Nom de l'intimé :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Si l'intimé est une personne physique, veuillez indiquer le nom du courtier

membre chez qui il travaille actuellement :

L'intimé est-il représenté par un avocat?

Nom de l'avocat :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Historique d'inscription : Veuillez indiquer les dates ainsi que la dénomination sociale et l'adresse de la société.

Lieu de l'audience :

Si vous avez répondu « autre », veuillez préciser :

Durée de l'audience (nombre de jours, y compris les demi-journées ou les heures, si la demande vise une comparution initiale) :

Langue :

Domaine d'expertise requis :

Règles visant les courtiers en placement

Règles visant les courtiers en épargne collective

RUIM

Expérience de la surveillance (succursale ou personne physique)

Marge

Cryptomonnaies

Dates suggérées :

1.

2.

3.

Nombre de personnes présentes :

Existe-t-il une affaire disciplinaire connexe?

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom de l'intimé dans l'affaire connexe :

Type d'affaire connexe :

Date de l'audience dans l'affaire connexe :

(Si une décision a été rendue dans l'affaire connexe, veuillez la joindre.)

Dressez une liste des autres personnes (avocat, technicien ou adjoint juridique, témoin) qui auront besoin d'accéder à Case Center dans le cadre de cette affaire. Veuillez fournir leurs adresses courriel.

**** Autres commentaires ****