

## SERVICE

# Application de la réglementation des marchés financiers

Très respectée dans le secteur des marchés financiers, notre équipe fournit des conseils avisés à nos clients aussi bien du Canada que de l'étranger.



## Expertises Connexes

- [Enquêtes des organismes de réglementation](#)
- [Gestion de risques et réponse aux crises](#)
- [Litiges en droit des sociétés et des valeurs mobilières](#)
- [Marchés financiers](#)
- [Réglementation des services financiers](#)

Le groupe Application de la réglementation des marchés financiers d'Osler possède une grande expérience dans le traitement des questions de réglementation et d'application de la réglementation auxquelles sont confrontés les participants des marchés financiers canadiens, y compris les sociétés ouvertes canadiennes et étrangères, les sociétés de services financiers, les cabinets comptables ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, hautes directions, associés et employés respectifs.

Nous conseillons et représentons fréquemment des maisons de courtage, des conseillers en valeurs mobilières et d'autres participants des marchés dans le cadre d'enquêtes et de poursuites réglementaires devant les commissions des valeurs mobilières provinciales, des organismes autoréglementés et des bourses de valeurs. Nous représentons aussi des conseils d'administration, des comités d'audit et des comités spéciaux de sociétés ouvertes dans le cadre d'enquêtes internes et de procédures en réponse à des allégations d'opération d'initié, d'infractions en matière de divulgation, de fraudes financières, d'irrégularités comptables et d'autres inconduites. Nous conseillons et représentons des courtiers, des maisons de courtage et des inscrits individuels dans le cadre d'enquêtes, de processus d'arbitrage réglementé et de poursuites civiles, y compris des recours collectifs, intentés par des clients pour des pertes enregistrées dans leurs comptes de courtage au détail.

Le groupe est composé d'avocats qui sont extrêmement respectés dans le milieu des valeurs mobilières et des tribunaux, et ce, tant au Canada qu'à l'étranger. Le coprésident du groupe Application de la réglementation des marchés financiers d'Osler est l'ancien vice-président de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et le vice-président directeur et conseiller principal en politiques au Bureau de transition canadien en valeurs mobilières. Il nous propose ainsi une vision de l'intérieur des relations avec les organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Les avocats du groupe ont un vaste éventail de connaissances, puisqu'ils ont été détachés auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales, ont donné des cours sur les valeurs mobilières dans des facultés de droit, rédigé de nombreux articles et ouvrages, et donné plusieurs conférences sur des questions relatives à la réglementation et l'application de la réglementation des valeurs mobilières. Tirant profit de leurs années d'expérience et de leurs connaissances pratiques des politiques publiques et réglementaires, des processus de prise de décisions, des pratiques d'application et du personnel des gouvernements, ils évaluent de façon critique chaque dossier pour mettre en œuvre des stratégies conçues sur mesure pour chaque dossier et chaque client particulier.

Le groupe Application de la réglementation des marchés financiers d'Osler est coordonné entre les quatre bureaux canadiens d'Osler — Toronto, Calgary, Montréal et Ottawa — ce qui nous permet de fournir des conseils exhaustifs pour toutes les questions qui touchent les valeurs mobilières. Nous mettons des équipes intégrées d'avocats de premier rang spécialisés dans de multiples disciplines au service de nos clients pour leur proposer une représentation éclairée, efficiente et efficace. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le groupe Enquêtes internes d'Osler pour gérer des enquêtes internes au nom de conseils d'administration et de comités du conseil de sociétés et d'entités réglementées, ainsi que pour fournir des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de conformité aux lois sur les valeurs mobilières et sur des points de conformité précis.

---

## Personnes-ressources



[Fabrice Benoît](#)

Associé, Litiges, Montréal



[Tristram Mallett](#)

Associé, Litiges, Calgary



[Lawrence E. Ritchie](#)

Associé, Litiges, Toronto



[Teresa Tomchak](#)

Associée, Litiges, Vancouver