

<input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Options
<input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur actions et indices	<input checked="" type="checkbox"/> Technologie
<input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/> Réglementation

CIRCULAIRE 012-17

Le 17 janvier 2017

**DÉCISION DISCIPLINAIRE — OFFRE DE RÈGLEMENT
ABN AMRO CLEARING CHICAGO LLC**

Le 6 juillet 2016, à la suite d'une enquête menée par sa Division de la réglementation, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) déposait une plainte contre ABN AMRO Clearing Chicago LLC, un participant agréé de la Bourse.

Cette plainte alléguait qu'ABN AMRO Clearing Chicago LLC a contrevenu à l'article 6366 A) des Règles de la Bourse lorsqu'elle a permis à 12 de ses employés d'accéder au système de négociation automatisée de la Bourse sans avoir obtenu l'approbation préalable de la Bourse, et a contrevenu à l'article 3011 en manquant à son obligation d'établir et de maintenir un système lui permettant de surveiller les activités de chacun de ses employés, qui est conçu pour assurer de manière raisonnable que les Règles et politiques de la Bourse soient respectées.

À la suite d'une audition tenue le 21 novembre 2016, le Comité de discipline de la Bourse a approuvé l'offre de règlement négociée entre le personnel de la Division de la réglementation de la Bourse et ABN AMRO Clearing Chicago LLC, laquelle prévoyait l'imposition d'amendes totalisant 35 000 \$ et le paiement d'un montant additionnel de 5 000 \$, à titre de frais.

Pour accéder à la version traduite de la décision du Comité, veuillez vous référer à l'hyperlien http://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/decision_ABN_AMRO_20161219_fr.pdf.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la soussignée au 514 871-3516 ou par courriel à l'adresse julie.rochette@tmx.com.

Julie Rochette
Vice-présidente et chef des affaires réglementaires
Division de la réglementation