

3.8

Autres décisions

---

---

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

#### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

#### Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000362224	Germain Angers	2016-CI-1014301	A-D / 1	Radiation	2016-03-14
2000372062	Gilles Bélanger	2016-CI-1015356	D / 1	Radiation	2016-03-14
2000477841	Robert Bassett	2016-CI-1015371	D / 1	Radiation	2016-03-14
2001003487	Gilles Archambault	2016-CI-1014362	A-D / 1	Radiation	2016-03-14
2001091024	Bertrand Bélanger	2016-CI-1014389	A-D / 1-2	Radiation	2016-03-14
2001185316	Suzie Aveine	2016-CI-1014148	D / 1	Radiation	2016-03-17
2001226914	Wen Li Zhang	2016-CI-1015425	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2016-03-14
2001271623	Vie et investissement VI/MAX inc.	2016-CI-1013753	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-03-14
2001336305	Emanuelle Rousseau	2016-CI-1013641	D / 1	Radiation	2016-03-14
2001347794	Jean Roody	2016-CI-1015390	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-03-14
2001352670	Geneviève Bonneville	2016-CI-1014113	D / 1	Radiation	2016-03-14
3000291620	Maxime Bédard	2016-CI-1013714	D / 1	Radiation	2016-03-14
3000451644	Assurances et services financiers Fidem inc.	2016-CI-1016358	A / 4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-03-17
3000566174	Alexi Cordiano	2016-CI-1013935	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2016-03-14
3000591627	William Aird	2016-CI-1015385	D / 1	Radiation	2016-03-14
3000601153	Francis Boulay	2016-CI-1015366	A-D / 1	Radiation	2016-03-14
3000655194	Matthew Hannen	2016-CI-1013825	A / 1	Sanction administrative	2016-03-14

				pécuniaire	
--	--	--	--	------------	--