

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	Manquement s et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000378921	JEAN WISLER GABY	2016-CI-1059333	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-11-16
2000387332	JACQUES GINGRAS AGENT GÉNÉRAL INC.	2016-CI-1060213	A / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-11-18
2000395118	ALAIN ROSSIGNOL	2016-CI-1059678	D / 1	Radiation	2016-11-16
2000456695	MARCEL RANCOURT	2016-CI-1060251	D / 1	Radiation	2016-11-18
2000671989	9058-5001 QUÉBEC INC.	2016-CI-1060402	B / 1	Radiation	2016-11-18
2000901632	ASSURANCES ANNIE CHAUSSÉ INC.	2016-CI-1059596	A-B-D / 1-3	Radiation	2016-11-16
2001121466	MABI SERVICES FINANCIERS INC.	2016-CI-1060171	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-11-18
3000132525	IBRAHIMA NDIAYE	2016-CI-1059755	A-D / 1	Radiation	2016-11-16
3000325568	CHARLES PEDNEAULT	2016-CI-1059484	D / 1-6	Radiation	2016-11-16
3000534459	FRANÇOIS PELLERIN	2016-CI-1060364	D / 1	Radiation	2016-11-18
3000682164	PIERRICK PITT	2016-CI-1060372	D / 1	Radiation	2016-11-18
3000693394	ALEXEI GOLBAN	2016-CI-1060205	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-11-18

3000754746	JAMES RILEY	2016-CI-1060185	A-D / 1	Radiation	2016-11-18
3000758252	STÉPHANIE PLOURDE	2016-CI-1059614	D / 1	Radiation	2016-11-16
3000833732	FRANCIS PICHETTE	2016-CI-1060334	A-D / 1	Radiation	2016-11-18