

# 4.

## Indemnisation

---

- 4.1 Avis et communiqués
  - 4.2 Réglementation
  - 4.3 Autres consultations
  - 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
  - 4.5 Autres décisions
-

#### 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Les informations présentées ci-après résument les décisions rendues du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019 relativement aux demandes de réclamations adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'administration qu'elle effectue du Fonds d'indemnisation des services financiers. Ces informations sont publiées en application de l'article 193 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2.

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-0014	Charlito Hael	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	1 514,95 \$
2018-IND-0017	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	22 244,00 \$
2018-IND-0018	John Chatzidakis	Courtage en épargne collective	Accueillie	2018-12-20	195 000,00 \$
2018-IND-0019	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	51 357,00 \$
2018-IND-0020	Michael John Moore	Assurance de personnes	Accueillie	2018-12-20	4 907,00 \$
2018-IND-1035177	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	65 000,00 \$
2018-IND-1035832	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-06-21	200 000,00 \$
2018-IND-1043983	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-07	77 465,00 \$
2018-IND-1044240	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	199 387,13 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-1044472	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-05	181 146,13 \$
2018-IND-1044955	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	60 000,00 \$
2018-IND-1045409	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-08-16	20 035,02 \$
2018-IND-1050264	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-14	50 000,00 \$
2018-IND-1051517	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-18	50 082,04 \$
2018-IND-1051544	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management Inc.	Assurance de personnes	Accueillie	2018-09-18	49 761,94 \$
2018-IND-1059938	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	9 036,49 \$
2018-IND-1059941	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	176 503,06 \$
2018-IND-1059942	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	38 750,00 \$
2018-IND-1059948	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	29 000,00 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2018-IND-1059951	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	20 000,00 \$
2018-IND-1059952	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	5 000,00 \$
2018-IND-1059955	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	10 330,00 \$
2018-IND-1059956	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	20 000,00 \$
2018-IND-1059960	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2018-12-20	2 500,00 \$
2019-IND-0001	Serge Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-02-20	64 689,11 \$
2019-IND-0002	Serge Boileau et Mélanie Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-02-20	150 616,54 \$
2019-IND-0003	Serge Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-03-21	176 619,14 \$
2019-IND-0005	Michel Marcoux et Avantages services financiers inc.	Courtage en épargne collective	Accueillie	2019-03-29	200 000,00 \$
2019-IND-1002655	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-01-21	55 500,00 \$
2019-IND-1003875	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-01-21	57 500,00 \$
2019-IND-1007704	Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-02-12	74 474,10 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2019-IND-1014397	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-25	84 151,93 \$
2019-IND-1014953	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-13	55 000,00 \$
2019-IND-1015707	Steve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.	Assurance collective de personnes	Accueillie	2019-03-20	75 000,00 \$

Quatorze (14) demandes ont été rejetées pendant cette période et cinq (5) demandes ont été fermées telles que requises par les réclamants.

Relativement au processus de révision des décisions rendues en matière d'indemnisation, lequel est sous la responsabilité du Secrétariat général de l'Autorité, onze (11) demandes ont été fermées<sup>1</sup> et trois (3) demandes ont été rejetées (maintien de la décision initiale).

<sup>1</sup> Ces fermetures s'expliquent par le fait que ces 11 demandes ont été réanalysées suivant l'adoption de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q. 2018, c. 23 (couverture élargie rétroactivement au 12 juin 2015).



## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.