

3.8

Autres décisions

3.8 AUTRES DÉCISIONS

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

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
2000970969	LOUIS-CHARLES BUREAU	2019-CI-1059853	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2001348766	PHILIPPE DESROSIERS	2019-CI-1059805	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
3001039153	AUDREY ETHIER	2019-CI-1059829	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
3001632528	GESTION FINANCIÈRE AEGIS INC./AEGIS FINANCIAL MANAGEMENT INC.	2019-CI-1061347	A / 1-6	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2001042104	BOUCHARD, GRATTON, BEAUDOIN ET ASSOCIÉS INC.	2019-CI-1061425	A / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000722540	MICHEL GUIMOND	2019-CI-1061493	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000446144	GAÉTAN ALBERT	2019-CI-1062301	A / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
3000652160	DANIEL JONCAS	2019-CI-1061593	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000395742	SERVICES FINANCIERS JEAN-CLAUDE ET KATHLEEN LÉVESQUE INC.	2019-CI-1061837	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000397438	COURTAGE MONTÉRÉGIE INC.	2019-CI-1062049	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
3000979059	PLANICORP INC.	2019-CI-1062647	A / 1-6	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17

3000825974	DIMITRIOS KAPAKOS	2019-CI-1062347	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
3000721915	CARL BEAUCHÊNE	2019-CI-1062663	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000717798	PAUL ORFALI	2019-CI-1062023	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000409452	ANGÈLE DULUDE	2019-CI-1061809	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-12-17
2000393432	LES SERVICES FINANCIERS A.R.T. INC.	2019-CI-1059719	B / 1	Radiation	2019-12-17