

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](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    |
| Ne pas avoir transmis, à la demande de l'Autorité, tout document et tout renseignement qu'elle requiert sur ses activités  | E    |
| Ne pas avoir avisé l'Autorité d'un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis dans un délai de 30 jours suivant un tel changement | F    |

| 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 |
| Courtage hypothécaire                   | 16a  |

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.

| <b>Numéro de client</b> | <b>Nom de la personne morale</b> | <b>Numéro de décision</b> | <b>Manquements et Disciplines ou catégories de discipline</b> | <b>Nature de la décision</b> | <b>Date de la décision</b> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 3002225592              | LUIS LOPERA                      | 2023-CI-1027669           | A-D / 1   | RADIATION                    | 2023-05-04                 |