

| Numéro de dossier | Date de réception de la demande | Date de la décision | Objet de la demande | Acceptée | Partiellement acceptée |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|------------------------|
| AU-GDC05-06-01-3064 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | Demande: Désire obtenir la liste des représentants, personnes physiques, qui ont un certificat de courtier hypothécaire. / liste des cabinets et sociétés autonomes en courtage hypothécaire pour les régions administratives de Montréal, des Laurentides, de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière et de l'Outaouais | | X |
| AU-GDC05-06-01-3167 | 2021-12-06 | 2021-12-16 | Demande: Liste des cabinets inscrits dans la discipline de l'assurance collective de personnes au Québec | X | |
| AU-GDC05-06-01-3058 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | Demande: Désire avoir une liste des assureurs autorisés à exercer en 2015 et 2016. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3227 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | Demande: Copie de la Ligne directrice sur la conformité – version en vigueur de 2012 à 2016 | X | |
| AU-GDC05-06-01-3236 | 2022-06-14 | 2022-06-28 | Demande: Liste des courtiers en placements auprès de l'Autorité des marchés financiers – régions Montréal et Lanaudière | X | |
| AU-GDC05-06-01-3199 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | Demande: List of firms in Damage insurance (broker) in Quebec | X | |
| AU-GDC05-06-01-3049 | 2021-02-26 | 2021-05-18 | Demande: La première demande concerne les frais de fonction par employé. Ce à quoi vous me réferez n'a aucun ventilation par employé, mais représente plutôt une compilation de l'ensemble des dépenses du personnel au cours d'une année donnée. Dans le cadre de ma seconde demande, j'ai effectivement fait une erreur quant au nom de la structure, la nommant Conseil d'administration au lieu de Conseil consultatif. Je vous demanderais néanmoins de me faire parvenir une copie des formulaires de remboursement de dépenses des membres du conseil pour les cinq dernières années financières disponibles, ainsi que pour l'année 2020-21 jusqu'à présent. En ce qui a trait à la troisième demande, les dépenses du PDG sont effectivement ventilées, cependant j'aimerais néanmoins obtenir une copie des formulaires de remboursement de dépenses de celui-ci. J'aimerais aussi obtenir la même information pour les membres de la haute direction. | | X |
| AU-GDC05-06-01-3041 | 2021-01-27 | 2021-02-26 | Demande: 1. tout document concernant les sommes combinées de demandes de remboursement de frais, ventilées par employé et par année, pour les cinq dernières années financières disponibles; 2. copie des formulaires de remboursement de frais de fonction facturés par les membres du conseil d'administration de l'organisme au cours des cinq dernières années financières disponibles, ainsi que pour l'année 2020-21 jusqu'en date du 27 janvier 2021 inclusivement; 3. copie des formulaires de remboursement de frais de fonction facturés par la haute direction de l'organisme au cours des cinq dernières années financières disponibles ainsi que pour l'année 2020-21 jusqu'en date du 27 janvier 2021 inclusivement. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3223 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | Demande: Coûts totaux reliés à Vincent Lacroix, Norbourg et al. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3097 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | Demande: Liste des émetteurs assujettis pour les cinq dernières années | | X |

| Numéro de dossier | Date de réception de la demande | Date de la décision | Objet de la demande | Acceptée | Partiellement acceptée |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|----------|------------------------|
| AU-GDC05-06-01-3099 | 2021-07-09 | 2021-07-22 | Demande: « Nous aimerions connaître le nombre de courtiers et de représentants de courtiers inscrits auprès de l'Autorité dans chacune des catégories de courtiers (courtiers en placement, courtiers en épargne collective, courtiers en plans de bourses d'études, courtiers sur le marché dispensé, courtiers d'exercice restreint et leurs représentants respectifs). ». | X | |
| AU-GDC05-06-01-3074 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | Demande: Liste des personnes inscrites en planification financière et comme courtier sur le marché dispensé au Québec / liste des personnes morales (firmes) inscrites et autorisées à agir au Québec comme courtier sur le marché dispensé et liste des personnes morales (cabinets ou sociétés autonomes) inscrites et autorisée à agir au Québec en planification financière. | | X |
| AU-GDC05-06-01-3092 | 2022-06-22 | 2021-08-31 | Demande: Documents relatifs aux salaires et rémunération des membres de la Haute Direction | X | |
| AU-GDC05-06-01-3234 | 2022-05-26 | 2022-06-27 | Demande: Demandes de remboursement de frais des membres de la haute direction | X | |
| AU-GDC05-06-01-3193 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | Demande: Formulaire de préavis de remplacement d'un contrat d'assurance de personnes au mois de mars 2012 | X | |
| AU-GDC05-06-01-3046 | 2021-02-17 | 2021-03-04 | Demande: Toute information quantitative et/ou qualitative disponible relative à la présence, aux activités, aux revenus, à la clientèle, à la surveillance, à la réglementation, aux infractions et/ou aux condamnations des entreprises de services financiers alternatifs enregistrées au Québec et opérant physiquement et/ou en ligne (i.e. entreprises de type "Insta-Chèques", "Comptant.com", "Prêt Instant", etc., offrant des services de prêt sur gage, de vente à réméré, d'achat d'or et d'argent, de prêt rapide, de prêt sur salaire, d'avance de fonds, de carte de crédit prépayée et/ou d'encaissement de chèque). | X | |
| AU-GDC05-06-01-3163 | 2021-11-25 | 2021-12-07 | Demande: Liste du top des 10 firmes en assurances habitation multi-résidentielle au Québec, classées par valeur de primes souscrites | X | |
| AU-GDC05-06-01-3106 | 2021-07-28 | 2021-09-07 | Demande: Je cherche à savoir combien, en dollars, l'État a perçu en pénalités administratives imposées par le Tribunal administratif des marchés financiers depuis l'année 2016. C'est à-dire que, parmi toutes les pénalités imposées par le TMF depuis 5 ans, combien Québec est-il vraiment allé chercher? Donc, de 2016 à 2021, le total, en dollars, des pénalités imposées par le TMF et payées par ceux à qui elles ont été imposées. Il me faudra aussi, de 2016 à 2021, le total, en dollars, des pénalités imposées par le TMF. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3131 | 2021-09-18 | 2021-09-28 | Demande: Liste des assureurs ainsi que des sociétés autonomes et des cabinets inscrits en assurance de dommages | X | |
| AU-GDC05-06-01-3110 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | Demande: « ...le nombre d'employés au sein de l'Autorité des Marchés Financiers ayant un salaire annuel supérieur à 100 000\$, la moyenne de salaire desdits employés, ainsi que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits employés. Veuillez séparer les données en fonction de si lesdits employés sont à l'institution ou au sein d'un organisme relevant de l'institution et, le cas échéant, de quel organisme relèvent-ils. » | X | |
| AU-GDC05-06-01-3182 | 2022-01-25 | 2022-02-07 | Demande: Liste de cabinets et des sociétés autonomes inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers | X | |
| AU-GDC05-06-01-3192 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | Demande: Nouvelles inscriptions en valeurs mobilières | X | |

| Numéro de dossier | Date de réception de la demande | Date de la décision | Objet de la demande | Acceptée | Partiellement acceptée |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|----------|------------------------|
| AU-GDC05-06-01-3043 | 2021-02-01 | 2021-02-22 | Demande: Vous précisez vouloir obtenir la liste des sociétés autonomes et cabinets qui distribuent des produits pour les compagnies en assurance agricole seulement, pour certaines régions. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3035 | 2021-01-07 | 2021-02-12 | Demande: En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) : 1. Propositions financières, factures et contrats de l'entreprise COGINOV INC. envers votre organisme ; 2. Propositions financières, factures et contrats de l'entreprise GESTION DE COLLECTIONS INFORMATISÉES INC. (GCI INC.) envers votre organisme. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3047 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | Demande: Désire obtenir les entreprises en gestion de portefeuille et les individus autorisés à exercer en gestion de portefeuille. | X | |
| AU-GDC05-06-01-3132 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | Demande: Liste des courtiers en placement, des courtiers en épargne collective et des courtiers sur le marché dispensé | X | |
| AU-GDC05-06-01-3161 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | Demande: « En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie des documents suivants : - Tous les documents explicatifs sur le retour au travail d'une personne salariée à la suite d'une absence pour invalidité utilisé par les directeurs, gestionnaires et par le personnel de la Direction des ressources humaines; - Tous les documents utilisés lors des formations données aux directeurs, gestionnaires et au personnel de la Direction des ressources humaines concernant le retour au travail d'une personne salariée à la suite d'une absence pour invalidité; - Toutes lettres explicatives ou courriels types transmis aux personnes salariées lors de son retour au travail à la suite d'une absence pour invalidité. - Manuel d'interprétation du chapitre 8 de la convention collective en vigueur ou antérieure le cas échéant. » | X | |
| AU-GDC05-06-01-3063 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | Demande: « 1 Copie des capture d'écrans ou autre documentation qui permet de voir quels sont les camps et les information capturer. 2 Toutes documentation qui permet de voir comment on accède au FCSA. 3 Le plus récent GUIDE DU PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ ET DE L'UTILISATION DES DONNÉES DU FICHER CENTRAL DES SINISTRES AUTOMOBILES ». | X | |
| AU-GDC05-06-01-3076 | 2021-05-14 | 2021-05-25 | Demande: Listes des personnes inscrites en planification financière et en courtage hypothécaire au Québec / liste des personnes morales (cabinets et des sociétés autonomes) inscrites et autorisées à agir au Québec dans les disciplines de la planification financière ou du courtage hypothécaire | | X |