

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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> List of firms in Damage insurance (broker) in Quebec	X	
AU-GDC05-06-01-3049	2021-02-26	2021-05-18	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> Coûts totaux reliés à Vincent Lacroix, Norbourg et al.	X	
AU-GDC05-06-01-3097	2021-07-05	2021-07-06	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> « 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> Documents relatifs aux salaires et rémunération des membres de la Haute Direction	X	
AU-GDC05-06-01-3234	2022-05-26	2022-06-27	<b>Demande:</b> Demandes de remboursement de frais des membres de la haute direction	X	
AU-GDC05-06-01-3193	2022-02-22	2022-03-07	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> « ...le nombre d'employés au sein de 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> 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	<b>Demande:</b> « 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	<b>Demande:</b> « 1 Copie des capture d'écrans ou autre documentation qui permet de voir quels sont les champs 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	<b>Demande:</b> 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