

1. et 2. Montant des pénalités administratives imposées par le TMF et sommes perçues au 31 décembre 2024

Année civile	Sommes totales		taux perception
	Montants des pénalités imposées par le TMF	perçues au 31/12/2024	
2016	877 250,00 \$	811 791,90 \$	93%
2017	1 241 182,00 \$	1 029 510,74 \$	83%
2018	1 824 304,00 \$	1 588 361,76 \$	87%
2019	1 632 000,00 \$	687 816,73 \$	42%
2020	1 070 050,00 \$	437 198,42 \$	41%
2021	6 492 104,00 \$	6 006 003,55 \$	93%
2022	1 712 508,00 \$	1 442 691,29 \$	84%
2023	5 936 100,00 \$	940 634,10 \$	16% * Voir précision ci-dessous.
2024	1 468 000,00 \$	851 896,60 \$	58%

* Précision: Si pas Xt.com et Coin.EX, le taux de perception pour l'année 2023 passe de 16% à 49%.

2023	1 936 100,00 \$	940 634,10 \$	49%
------	-----------------	---------------	-----

1. et 2. Sanctions administratives imposées par l'Autorité (normalisation)

Année civile	Montants des sanctions		taux perception
	imposées par l'Autorité		
2017	1 555 000,00 \$		100%
2018	2 300 000,00 \$		100%
2019	15 000,00 \$		100%
2020	15 000,00 \$		100%
2021	105 000,00 \$		100%
2022	226 250,00 \$		100%
2023	5 500 000,00 \$		100%
2024	500 000,00 \$		100%

3. Montants radiés en administratif

Débitéur	Type de créance	Date d'imposition de sanction	Montant exigible (\$)	Solde actuel	Radié	Date (radiation)
Romain, Michel Ange	Pénalité administrative	2015-10-01	2 000,00 \$	1 700,00 \$	Oui	2021-02-03
Picard, Jean-Marc	Pénalité administrative	2016-02-04	12 000,00 \$	11 400,00 \$	Oui	2019-04-09
Major, Pierre	Pénalité administrative	2016-02-04	6 000,00 \$	6 000,00 \$	Oui	2019-04-30
Mvondo, Fabrice	Pénalité administrative	2016-08-31	6 000,00 \$	6 000,00 \$	Oui	2021-12-16
OFIR Mine Project LP	Pénalité administrative	2016-11-25	15 000,00 \$	15 000,00 \$	Oui	2024-12-12
Ostigu, Desyree	Pénalité administrative	2017-05-25	15 000,00 \$	8 471,14 \$	Oui	2021-09-29
Exigo conseils financiers inc.	Pénalité administrative	2017-07-03	25 000,00 \$	25 000,00 \$	Oui	2018-07-13
Estvern, Alex	Pénalité administrative	2018-06-29	5 000,00 \$	4 950,00 \$	Oui	2022-12-14

4. Liste des dossiers impliqués des sanctions de plus de 50 000\$

Sanctions administratives imposées par l'Autorité (normalisation) de plus de 50 000\$

Débitéur	Type de créance	Montant total exigible (\$)	Solde actuel	Date d'imposition de sanction	Date d'imposition de sanction2
Industrielle Alliance, Assuranc	Sanction administrative	75 000,00 \$	0,00	2017-01-16	Une entente intervient entre l'Autorité et Industrielle Alliance AMF
Compagnie d'assurance AIG d	Sanction administrative	200 000,00 \$	0,00	2017-04-21	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/une-entente-intervient-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-compagnie-dassurance-aig-du-canada
Desjardins sécurité financière	Sanction administrative	1 000 000,00 \$	0,00	2017-07-27	Une entente intervient entre l'Autorité des marchés financiers, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie et Fédération des caisses Desjardins du Québec AMF
Fédération des Caisses Desja	Sanction administrative	100 000,00 \$	0,00	2017-07-27	Une entente intervient entre l'Autorité des marchés financiers, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie et Fédération des caisses Desjardins du Québec AMF
Gestion de patrimoine Blue Bi	Sanction administrative	180 000,00 \$	0,00	2017-12-04	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/une-entente-est-intervene-entre-lautorite-des-marches-financiers-et-gestion-de-patrimoine-blue-bri
Association d'Hospitalisation I	Sanction administrative	500 000,00 \$	0,00	2018-02-26	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/une-entente-intervient-entre-lautorite-des-marches-financiers-association-dhospitalisation-canass
Canassurance Compagnie d'As	Sanction administrative	500 000,00 \$	0,00	2018-02-26	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/une-entente-intervient-entre-lautorite-des-marches-financiers-association-dhospitalisation-canass
Boivin, Claude	Sanction administrative	1 000 000,00 \$	0,00	2018-03-02	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/imposition-dune-sanction-administrative-a-lencontre-de-claude-boivin
Brousseau, André	Sanction administrative	300 000,00 \$	0,00	2018-03-02	Imposition d'une sanction administrative à l'encontre d'André Brousseau AMF
Location Accès crédit inc.	Sanction administrative	75 000,00 \$	0,00	2021-04-28	Sanction administrative à l'encontre de Location Accès Crédit inc. AMF
Dealerweb Inc.	Sanction administrative	130 000,00 \$	0,00	2022-04-26	Une entente intervient entre l'Autorité et Dealerweb inc. AMF
Industrielle Alliance, Assuranc	Sanction administrative	56 250,00 \$	0,00	2022-06-28	Distribution sans représentant – Ordonnance et sanction administrative à l'encontre d'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. AMF
Banque Royale du Canada	Palement volontaire	2 000 000,00 \$	0,00	2023-11-02	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/une-entente-intervient-entre-lautorite-et-la-banque-royale-du-canada
Refinitiv Transaction Services	Sanction administrative	3 500 000,00 \$	0,00	2023-12-15	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/penalite-administrative-a-lencontre-de-refinitiv-transaction-services-pte-td
2970-7528 Québec Inc	Sanction administrative	250 000,00 \$	0,00	2024-01-31	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/entente-entre-lautorite-et-h-gregoire
La Corporation d'assurance Fi	Sanction administrative	75 000,00 \$	0,00	2024-03-26	L'Autorité rend une ordonnance en lien avec la distribution de produits d'assurance offerts par l'entremise de concessionnaires AMF
Apple Canada Inc	Sanction administrative	175 000,00 \$	0,00	2024-06-06	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lautorite-conclut-une-entente-avec-apple-canada-inc

Pénalités administratives imposées par le TMF de plus de 50 000\$

Débitéur	Type de créance	Montant total exigible	Solde actuel	Date d'imposition d lien
Financière Banque Nationale	Pénalité administrative	800 000,00 \$	- \$	2018-01-31 https://canlii.ca/t/hq9l6
Lussier, Bertrand	Pénalité administrative	65 000,00 \$	65 000,00 \$	2018-05-30 https://canlii.ca/t/hsgfh
Services en placements Peak I	Pénalité administrative	220 000,00 \$	- \$	2018-05-31 https://canlii.ca/t/hsgbg
Gexel Finance inc.	Pénalité administrative	55 000,00 \$	- \$	2018-06-07 https://canlii.ca/t/h99k7
Filiatreault, Luc Joseph René	Pénalité administrative	180 000,00 \$	- \$	2018-08-16 https://canlii.ca/t/rt0zx
Martel, Bruno	Pénalité administrative	72 000,00 \$	- \$	2018-08-16 https://canlii.ca/t/rt0zx
515963 N.B. inc.	Pénalité administrative	90 000,00 \$	- \$	2018-12-18 https://canlii.ca/t/hwzdb
L'Heureux, Daniel	Pénalité administrative	150 000,00 \$	150 000,00 \$	2019-02-06 https://canlii.ca/t/gkwil
Lacroix, Serge	Pénalité administrative	205 000,00 \$	205 000,00 \$	2019-03-12 https://canlii.ca/t/hz6lm
9218-6006 Québec inc.	Pénalité administrative	225 000,00 \$	- \$	2019-03-21 https://canlii.ca/t/h99k7
Unissa Assurances inc.	Pénalité administrative	100 000,00 \$	100 000,00 \$	2019-07-23 https://canlii.ca/t/l1s3g
Christensen, Rosemary Lorrain	Pénalité administrative	99 000,00 \$	- \$	2019-09-12 https://canlii.ca/t/l2fpg
The O.T. Mining Corporation	Pénalité administrative	159 000,00 \$	159 000,00 \$	2019-09-12 https://canlii.ca/t/l2fpg
Allstate du Canada, Compagni	Pénalité administrative	100 000,00 \$	- \$	2019-10-25 https://canlii.ca/t/l346l
Gagnon, Éloïse	Pénalité administrative	400 000,00 \$	379 940,64 \$	2020-01-28 https://canlii.ca/t/l54ct

American Bankers Insurance C	Pénalité administrative	100 000,00	\$	-	\$	2020-06-10	https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/ordonnance-et-sanctions-administratives-a-lencontre-american-bankers-compagnie-dassurance-generale-de-la-floride-et-de-costco-wholesale-canada-ltd
Dja, Ghislain	Pénalité administrative	100 000,00	\$	100 000,00	\$	2020-11-02	https://canlii.ca/t/bk9r
4xProTrader inc.	Pénalité administrative	160 000,00	\$	160 000,00	\$	2020-12-04	https://canlii.ca/t/c4b4
Desjardins Cabinet de service	Pénalité administrative	1 000 000,00	\$	-	\$	2021-01-11	https://canlii.ca/t/cmri
Hudson, Carol Lynne	Pénalité administrative	1 222 000,00	\$	1 222 000,00	\$	2021-06-04	https://canlii.ca/t/jackp
Beaudoin, Philippe	Pénalité administrative	60 000,00	\$	-	\$	2021-06-16	https://canlii.ca/t/jgmjh
Caron, Michel	Pénalité administrative	80 000,00	\$	69 000,00	\$	2021-07-06	https://canlii.ca/t/lh2ji
Destenay, Hugues	Pénalité administrative	145 000,00	\$	25 000,00	\$	2021-07-06	https://canlii.ca/t/lh2ji
Poudrette, Alain	Pénalité administrative	430 990,00	\$	-	\$	2021-09-14	https://canlii.ca/t/lhrg3
Bernier, Pierre-Luc	Pénalité administrative	60 000,00	\$	29 250,00	\$	2021-10-06	https://canlii.ca/t/lgmjh
Bloomberg SEF LLC/Bloomber	Pénalité administrative	4 000 000,00	\$	-	\$	2021-11-30	https://canlii.ca/t/lj5n5
Pichette, Éric	Pénalité administrative	75 000,00	\$	-	\$	2021-12-01	https://canlii.ca/t/lj12h
Financière Banque Nationale	Pénalité administrative	500 000,00	\$	-	\$	2022-04-04	https://t.soguij.ca/g2DHm
Foss, Éric	Pénalité administrative	136 000,00	\$	-	\$	2022-05-05	https://canlii.ca/t/jpcvh
Piette, Michel	Pénalité administrative	140 000,00	\$	46 666,67	\$	2022-05-05	https://canlii.ca/t/jpcvh
Castonguay, Jean-François	Pénalité administrative	84 114,00	\$	-	\$	2022-05-31	https://canlii.ca/t/lq1tg
Bourdon, Youri	Pénalité administrative	154 000,00	\$	-	\$	2022-06-01	https://canlii.ca/t/jqcwf
Gauthier Rivard, Keven	Pénalité administrative	67 000,00	\$	-	\$	2022-06-01	https://canlii.ca/t/jqcwf
Fortin-Dominguez, David	Pénalité administrative	170 000,00	\$	170 000,00	\$	2022-07-25	https://canlii.ca/t/lrht6
Poirier-Boivin, Alexandre	Pénalité administrative	75 000,00	\$	-	\$	2022-08-29	https://canlii.ca/t/lr3h
Bastien, Jimmy	Pénalité administrative	455 000,00	\$	453 700,00	\$	2023-01-13	https://canlii.ca/t/lv64b
Landry-Girouard, Mathieu	Pénalité administrative	90 000,00	\$	-	\$	2023-01-16	https://canlii.ca/t/lvdmw
Graton, Louis André	Pénalité administrative	60 000,00	\$	33 333,28	\$	2023-02-02	https://canlii.ca/t/lvdmw
Bragoli, Patrick	Pénalité administrative	55 000,00	\$	-	\$	2023-02-02	https://canlii.ca/t/lvdmx
Paquet, Jacques	Pénalité administrative	52 000,00	\$	50 689,00	\$	2023-02-09	https://canlii.ca/t/lvnlb
Audet, Robert	Pénalité administrative	55 000,00	\$	-	\$	2023-02-24	https://canlii.ca/t/lw03z
L'Avenue Privée cabinet en as	Pénalité administrative	54 000,00	\$	-	\$	2023-05-11	https://canlii.ca/t/lvgis
Agence d'assurance groupe fi	Pénalité administrative	225 000,00	\$	-	\$	2023-08-09	https://canlii.ca/t/ljtx8
Turner, Nathan Eldon	Pénalité administrative	54 000,00	\$	54 000,00	\$	2023-08-29	https://canlii.ca/t/k0wga
BZ Limited/XT.com Exchange	Pénalité administrative	2 000 000,00	\$	2 000 000,00	\$	2023-09-20	https://canlii.ca/t/k0fdf
CoinEx Global Limited (Canad	Pénalité administrative	2 000 000,00	\$	2 000 000,00	\$	2023-11-14	https://canlii.ca/t/k1g1d
Yang, Haipo	Pénalité administrative	300 000,00	\$	300 000,00	\$	2023-11-14	https://canlii.ca/t/k1g1d
Gauthier, Philippe	Pénalité administrative	350 000,00	\$	-	\$	2024-05-24	https://canlii.ca/t/k5mpv
Racine, Frédéric	Pénalité administrative	250 000,00	\$	250 000,00	\$	2024-05-24	https://canlii.ca/t/k5mpv
Les Productions TV BWS inc./	Pénalité administrative	60 000,00	\$	46 000,00	\$	2024-06-13	https://canlii.ca/t/k62h0
ROI Land Investments Ltd	Pénalité administrative	130 000,00	\$	91 769,98	\$	2024-06-20	https://canlii.ca/t/lvdmx
Anfossi Tassé D'Avirro inc./D'	Pénalité administrative	80 000,00	\$	-	\$	2024-08-26	https://canlii.ca/t/k6g3v