AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Annexe 1 de la décision n° 2022-PDG-0061 tel que modifiée par la décision n° 2024-PDG-0001
Délégation de pouvoirs par le président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers

Les renvois faits dans la présente annexe doivent, à moins d'indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
Toute référence générale à une loi comprend tout règlement pris en application de celle-ci.

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**9, 1er al.**	Désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection	PDG	DGCM / SACED / SMV	DPI / DPOED / DPEMD	DSIVM / DIDPSF / DPDAA	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**9, 1er al.**	Désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection à l'occasion de l'exercice de pouvoirs similaires en application de la Loi sur les assureurs, la Loi sur les coopératives de services financiers ou la Loi sur les sociétés de fiducies et sociétés d'épargne	PDG	SIF	DPSP / DPSVD	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**9, 2e al.**	Autoriser, par écrit, une personne autre qu'un membre du personnel de l'Autorité à procéder à une inspection et à lui faire rapport	PDG	DGCM / SIF / SACED / SMV	DPI / DPOED / DPEMD / DPSVD / DPSP		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**9, 3e al.**	Déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d'inspection à un organisme d'autoréglementation conformément au titre III	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**11**	Délivrer une attestation de l'identité et de l'autorisation d'une personne autorisée à procéder à une inspection	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED / SMV / SIF	DPEMD / DPOED / DPI / DPSP / DPSVD / SECGA	DSIVM / DIDPSF / DPDAA / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**12**	Décider de faire une enquête	PDG	DGCM	DPE		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**13**	Autoriser une personne visée au premier alinéa de l'article 9 à exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confère l'article 12 LESF	PDG	DGCM	DPE	DER / DEAM / DCP / DEG	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**13**	Autoriser une personne visée au deuxième alinéa de l'article 9 LESF à exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confère l'article 12 LESF	PDG	DGCM	DPE		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**14.1**	Interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n'est à son avocat, toute information reliée à une enquête	PDG	DGCM	DPE	DER / DCP / DEAM / DEG ou un enquêteur désigné par ceux-ci ou un membre du personnel commis par ceux-ci	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**15.4**	Communiquer le renseignement ou le document obtenu conformément à l'article 15.1 LESF à une personne autorisée à exercer tout ou partie des pouvoirs d'enquête ou à une personne appelée à fournir son expertise en support à cette enquête ou perquisition	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**15.4**	Obtenir l'engagement prévu à l'article 15.4 LESF	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**15.6**	Communiquer un renseignement ou document obtenu conformément à l'article 15.1 LESF	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**15.7, 1er al.**	Obtenir l'engagement prévu à l'article 15.7 LESF	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**15.7, 2e al.**	Refuser de communiquer le renseignement ou document pour les motifs prévus au 2e alinéa de l'article 15.7 LESF	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16, 1er al.**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement obtenu en vertu de la LESF ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application ou l'examen d'un document produit en vertu de ceux-ci	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16, 1er al.**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement relatif à l'application de lignes directrices et fourni volontairement à l'Autorité	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16, 2e al.**	Autoriser l'accès à un renseignement ou à un document obtenu en vertu de l'article 16 LESF	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED	DPE / DPI / DPC / SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement obtenu en vertu de la LESF ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application, ou encore, un renseignement ou document relatif à l'application de lignes directrices lorsqu'il s'agit d'autoriser une communication soit au sein de l'équipe intégrée de renseignements financiers (EIRF) soit à une personne ou une entité conformément à un accord permettant l'échange de renseignements visé à l'article 33 LESF	PDG	DGCM	DPE / DPC	DCP	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement obtenu en vertu de la LESF ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application ou d'un document produit en vertu de ceux-ci, lorsqu'il s'agit d'autoriser une communication soit à la Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes ("Assuris") ou à la Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD, soit à un régulateur, soit à une personne ou une entité conformément à une entente ou à un accord permettant l'échange de renseignements visé à l'article 33 LESF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement obtenu en vertu de la LESF ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application ou d'un document produit en vertu de ceux-ci, lorsqu'il s'agit d'autoriser une communication soit à un régulateur, soit à une personne ou une entité conformément à un accord permettant l'échange de renseignements visé à l'article 33 LESF	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**16**	Autoriser la communication et l'accès à un document ou renseignement obtenu en vertu de la LESF ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son application ou d'un document produit en vertu de ceux-ci, lorsqu'il s'agit d'autoriser une communication soit à un régulateur, soit à un assureur-dépôts, soit à une personne ou une entité conformément à un accord permettant l'échange de renseignements visé à l'article 33 LESF	PDG	SIF	DPER		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Inspections et enquêtes**	**17**	Rejeter de façon sommaire toute demande d'enquête jugée frivole ou manifestement mal fondée	PDG	DGCM	DPE	DEG	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Protection des dénonciateurs**	**17.0.2**	Communiquer au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à une autre autorité compétente l'identité d'une personne qui a fait une dénonciation	PDG	DGCM	DPE		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Protection des dénonciateurs**	**17.0.3**	Informer la personne qui a fait une dénonciation qu'elle aurait dû l'être auprès du commissaire à la lutte contre la corruption ou d'une autre autorité compétente, à moins qu'il ne soit pas possible pour l'Autorité de communiquer avec cette personne	PDG	DGCM	DPE		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Protection des dénonciateurs**	**19**	Intenter une poursuite pénale pour l'une ou l'autre des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19 LESF	PDG	DGCM			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Protection des dénonciateurs**	**19.0.1**	Intenter une poursuite pénale pour l'une ou l'autre des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19.0.1 LESF	PDG	DGCM			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Protection des dénonciateurs**	**19.0.2**	Intenter une poursuite pénale pour l'infraction prévue à l'article 19.0.2 LESF	PDG	DGCM			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.1**	Recommander à la Cour supérieure le nom de personnes qui pourraient agir à titre d'administrateur provisoire	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.1 in fine**	Demander à la Cour supérieure de prononcer une ordonnance pour nommer un administrateur provisoire dans les cas prévus à l'article 19.1 LESF	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.6**	Demander à la Cour supérieure de tenir l'audition de la requête sans délai et en l'absence du défendeur; Demander à la Cour supérieure de tenir l'audition à huis clos	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.10**	Demander à l'administrateur provisoire que celui-ci l'informe de ses constatations, de sa gestion et des conclusions de son enquête et qu'il lui transmette toutes les informations qu'il a recueillies, le cas échéant, dans le cadre de son mandat	PDG	DGCM			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.11**	Demander à la Cour supérieure de modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Administration provisoire**	**19.17**	S'opposer à la demande d'approbation des honoraires et débours de l'administrateur provisoire en déposant un avis d'opposition auprès de la Cour supérieure accompagné d'un préavis à l'administrateur provisoire, dans un délai de 30 jours suivant l'envoi du préavis visé à l'article 19.16 LESF	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives	PDG	DGSAJ	SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs aux registres tenus et conservés par l'Autorité des marchés financiers en vertu des articles 234 et 235 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs aux registres tenus et conservés par l'Autorité des marchés financiers en vertu de la LIDPD	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs aux registres tenus et conservés par l'Autorité des marchés financiers en vertu de la LA	PDG	SIF	DPER	DDER	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme le relevé de notes d'un postulant émis en application du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	PDG	SACED	DPOED	DQ	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs aux registres tenus et conservés par l'Autorité des marchés financiers en vertu de la LSFSE	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs aux registres tenus et conservés par l'Autorité des marchés financiers en vertu de la LRVER	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents, copies ou archives relatifs au registre tenu et conservé par l'Autorité en vertu de l'article 601.25 LCSF	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25**	Signer ou certifier conforme les documents visés à l'article 588 LCSF	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à l'administration de la LESF ou d'une loi visée à l'article 7 LESF	PDG	DGSAJ	SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LVM	PDG	SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPEMD / DPOED	DCI / DQ	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ / DPDAA	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LIDPD	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	PDG	SACED	DPOED	DQ	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LSFSE	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LRVER	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.0.1**	Délivrer une attestation concernant toute matière liée à la LA	PDG	SIF	DPER	DDER	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.2, 1er al.**	Déterminer, dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la LESF ou une loi visée à l'article 7 LESF, qu'une formalité prévue par l'une de ces lois doit être accomplie en faisant appel au support ou à la technologie que l'Autorité indique	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED / SMV / SIF			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.2, 1er al.**	Déterminer les exigences de forme et les modalités de transmission ou de réception nécessaires à l'emploi de ce support ou de cette technologie	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED / SMV / SIF	DPE / DPC / DPI		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**25.2, 2e al.**	Déterminer dans les cas prévus au premier alinéa les modalités de signature de documents technologiques qui lui sont transmis, y compris ce qui peut en tenir lieu	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED / SMV / SIF	DPE / DPC / DPI		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33**	Conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33, 2e al.**	Conclure un accord avec le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme du Québec	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33, 2e al.**	Conclure un accord avec le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme de l'extérieur du Québec	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33.1, 1er al.**	Conclure, après autorisation du ministre, avec une personne, une société ou autre un organisme du Québec, une entente pour l'examen des plaintes formulées, dans le cadre de la politique sur l'examen des plaintes et le règlement des différends prévue à une loi visée à l'article 7 LESF, par des personnes insatisfaites de l'examen de leur plainte ou du résultat de cet examen.	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33.1, 1er al.**	Conclure, après autorisation du gouvernement, avec une personne, une société ou un autre organisme de l'extérieur du Québec, une entente pour l'examen des plaintes formulées, dans le cadre de la politique sur l'examen des plaintes et le règlement des différends prévue à une loi visée à l'article 7 LESF, par des personnes insatisfaites de l'examen de leur plainte ou du résultat de cet examen.	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33.1, 3e al.**	Retenir les services de toute personne physique ou de tout groupe de médiateurs pour agir à titre de médiateur	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**33.1, 3e al.**	Avec l'autorisation du gouvernement, conclure à la fin mentionnée à l'article 33.1 LESF une entente avec un organisme, une société ou une personne morale autre qu'un groupe de médiateurs	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Fonctionnement**	**35.1, 1er al.**	Réviser ses décisions, sauf dans les cas d'une erreur de droit	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED / SMV / SIF			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**38, 3e al.**	Attester le montant que chaque personne, société et autre entité doit payer en vertu de l'article 38 LESF	PDG	VPFTT	DPFA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**38.3**	Constituer à son actif une réserve pour éventualité	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**38.6**	Placer, selon la politique de placement, toute partie de ses revenus qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses ainsi que les sommes constituant les différents fonds, tel que prévu à l'article 38.6 LESF	PDG	VPFTT / SIF	DPFA / DPER		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**39, par. 1˚**	Contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**39, par. 2˚**	S'engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**39, par. 3˚**	Acquérir des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Dispositions financières et rapports**	**39, par. 3˚**	Céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**59 et 60**	Déterminer les conditions de la reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**59**	Approuver tout changement, ne pas formuler d'opposition aux changements ou exercer les autres pouvoirs attribués à l'Autorité dans les conditions de la reconnaissance de l'organisme reconnu	PDG	SMV			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**59**	Approuver tout changement, tel que prévu par les conditions de la reconnaissance de l'organisme reconnu, concernant les règles écrites de son conseil et de chacun de ses comités	PDG	SMV	DPEMD		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**59**	Approuver tout changement, tel que prévu par les conditions de la reconnaissance de l'organisme reconnu, concernant une entente de services de réglementation conclue par l'organisme reconnu	PDG	SMV	DPEMD		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**61**	Déterminer les conditions de la délégation de tout ou partie des fonctions et pouvoirs à un organisme reconnu	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**61**	Déterminer les fonctions et pouvoirs de la délégation soumise à l'approbation du gouvernement	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**62**	Autoriser l'organisme reconnu à déléguer ses fonctions et pouvoirs	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**64**	Autoriser l'organisme reconnu à renoncer à exercer ses fonctions et pouvoirs	PDG	SMV / SACED			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**64**	Déterminer les conditions d'autorisation à l'organisme reconnu à renoncer à exercer ses fonctions et pouvoirs	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**65**	Déterminer les documents et informations exigés pour une demande de reconnaissance ou de délégation de fonctions ou de pouvoirs, de même qu'une demande de modification de celle-ci	PDG	SMV / SACED	DPEMD		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**66**	Inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations par écrit	PDG	DGSAJ / SMV / SACED	SECGA / DPEMD / DPPED		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**68**	Accorder la reconnaissance à titre d'organisme d'autoréglementation	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**71**	Autoriser toute disposition de documents constitutifs, règlement intérieur ou règles de fonctionnement d'un organisme reconnu qui a pour effet de restreindre la concurrence	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**73**	Dispenser, aux conditions qu'elle détermine, une personne morale, une société ou toute autre entité de toutes ou partie des obligations prévues au titre III de la loi	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**73**	Dispenser, aux conditions qu'elle détermine, une personne morale, une société ou toute autre entité de toutes ou partie des obligations prévues au titre III de la loi lorsqu'elle concerne une bourse ou une chambre de compensation visée à l'article 17 de la LID ou lorsqu'elle concerne l'exercice d'une activité de bourse ou de compensation de valeurs et qu'elle est accordée à une personne morale, à une société ou à une autre entité visée au 2e alinéa de l'article 170 de la LVM qui exerce une activité de bourse ou de compensation de valeurs	PDG	SMV			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**74**	Approuver tout projet de modification des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d'un organisme reconnu autre qu'à l'égard d'une activité de bourse ou de compensation de valeurs	PDG	SMV / SACED	DPEMD		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**74**	Approuver tout projet de modification des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d'un organisme reconnu à l'égard d'une activité de bourse ou de compensation de valeurs	PDG	SMV	DPEMD		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**74**	Ne pas formuler d'opposition à la dispense projetée par le conseil d'administration d'un organisme d'autoréglementation à l'égard d'une règle qui pourrait avoir une incidence importante sur i) des membres et d'autres personnes sous la compétence de l'organisme d'autoréglementation, ii) les marchés des capitaux en général, notamment des intervenants ou des secteurs en particulier, ou à l'égard d'une modification ou d'une prolongation d'une telle dispense	PDG	SMV	DPEMD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**75**	Inviter l'organisme reconnu à présenter ses observations concernant le bien-fondé de la modification projetée	PDG	DGSAJ / SMV / SACED	SECGA / DPEMD / DPPED		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**76**	Suspendre, selon les modalités qu'elle juge appropriées, l'application d'une disposition du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d'un organisme reconnu	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**77**	Ordonner à un organisme reconnu de modifier ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**78**	Procéder à l'inspection d'un organisme reconnu	PDG	DGCM / SIF / SACED / SMV	DPI / DPSVD / DPSP / DPPED / DPEMD	DSIVM / DIDPSF / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**80**	Ordonner à un organisme reconnu la conduite à tenir	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**85**	Réviser une décision rendue par un organisme reconnu	PDG	SMV / SIF / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**86**	Fixer les exigences relatives au dépôt de documents	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**87**	Déterminer les livres, registres ou autres documents devant être tenus et conservés	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**88**	Autoriser un organisme reconnu à cesser son activité	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**88, 2e al.**	Déterminer les conditions aux fins de l'autorisation prévue à l'article 88	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**89, 1er al.**	Modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou en partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**89, 2e al.**	Modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**89, 2e al.**	Modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée en vertu de l'article 73 LESF à une bourse ou une chambre de compensation assujettie au 2e alinéa de l'article 170 LVM ou à l'article 17 LID	PDG	SMV			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**90, 1er al.**	Notifier un préavis avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 76, 77, 80 et 89 LESF mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, la date de sa prise d'effet et la possibilité pour l'organisme de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	DGSAJ	SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**90, 2e al.**	Prendre une décision ou une ordonnance provisoire sans préavis	PDG				
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**90, 4e al.**	Révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu des articles 76, 77, 80 et 89 LESF	PDG	SMV / SACED			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Les organismes d'autoréglementation**	**91, 4e al.**	Émettre l'attestation établissant la somme due par chaque organisme	PDG	DGSAJ	SECGA		
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Institution et compétence**	**93**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers l'exercice des fonctions et pouvoirs prévus à la LESF et l'une ou l'autre des lois énumérées à l'annexe 1	PDG	DGCM			
LESF	**(RLRQ, c. E-6.1) Institution et compétence**	**94**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris en application d'une loi visée au premier alinéa de l'article 93 LESF ou à assurer le respect des dispositions de ces lois	PDG	DGCM			
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Le contrat d'assurance de responsabilité**	**93, 2e al.**	Présenter ses recommandations au gouvernement, tel que prévu à l'article 93 LAA	PDG				
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) L'attestation de l'assurance et l'attestation de solvabilité**	**97.1, 2e al.**	Autoriser, à certaines conditions, un assureur qui n'est pas un assureur agréé à délivrer une attestation d'assurance à une personne qui ne réside pas au Québec	PDG	SIF	DPER	DDER	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) L'attestation de l'assurance et l'attestation de solvabilité**	**97.1, 4e al.**	Révoquer l'autorisation de tout assureur qui n'exécute pas les engagements, tel que prévu à l'article 97.1 LAA	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**177**	Requérir de chaque assureur le dépôt des données statistiques et des renseignements, tel que prévu à l'article 177 LAA	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**177**	Déterminer les données statistiques et les renseignements, tel que prévu à l'article 177 LAA	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**177**	Prescrire la forme du dépôt des données statistiques et les renseignements	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**178, 1er al.**	Autoriser une agence à recueillir les données et les renseignements visés dans l'article 177 LAA, tel que prévu à l'article 178 LAA	PDG	SIF			
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**178, 3e al.**	Désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu de l'article 178 LAA	PDG	SIF			
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**179**	Requérir de l'agence autorisée en vertu de l'article 178 LAA de traiter les données et renseignements reçus	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**179**	Déterminer la manière dont l'agence autorisée en vertu de l'article 178 LAA doit traiter les données et renseignements reçus	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**179.1, 1er al.**	Communiquer à l'assureur agréé ou au cabinet inscrit dans la discipline de l'assurance de dommages les renseignements prévus à l'article 179.1 LAA, tel que prévu à l'article 179.1 LAA	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**179.1, 4e al.**	Communiquer, à la demande de la Société, des renseignements, tel que prévu à l'article 179.1 LAA	PDG	SIF	DPER	DEPS	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**179.1, 5e al.**	Autoriser, à certaines conditions, l'agence désignée à l'article 178 LAA à faire les communications, tel que prévu à l'article 179.1 LAA	PDG	SIF	DPER	DEPS	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**180**	Déterminer les dates et formes, pour chaque assureur, de son manuel de tarification	PDG	SIF	DPER / DPSVD	DEPS / DSSF	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**181**	Exiger de tout assureur agréé de fournir toute justification sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs	PDG	SIF	DPER / DPSP / DPSVD	DEPS / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**181.1**	Imposer à un assureur agréé une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 500 LA, lors d'un défaut de respecter les dispositions des articles 180 ou 181 LAA	PDG	SIF	DPER / DPSP / DPSVD	DEPS / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF	
LAA	**Titre VII (RLRQ, c. A-25) Pouvoirs en matière de données statistiques et de tarification**	**182, 2e al.**	Faire rapport au ministre sur le résultat de l'analyse des données et manuels	PDG				
LAA	**Titre VIII (RLRQ, c. A-25) Dispositions pénales et suspension**	**193.1**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du titre VII de la LAA	PDG	DGCM			
LAA	**Titre VIII (RLRQ, c. A-25) Dispositions pénales et suspension**	**193.3, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 193.3 LAA indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Octroi de l'autorisation**	**28**	Octroyer son autorisation d'exercer l'activité d'institution de dépôts à la demanderesse visée à l'article 24 LIDPD qui remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 28 LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Octroi de l'autorisation**	**28**	Refuser d'octroyer son autorisation d'exercer l'activité d'institution de dépôts à la demanderesse visée à l'article 24 LIDPD qui ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 28 LIDPD	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Octroi de l'autorisation**	**28.1, 1er al.**	Subordonner l'octroi de son autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Octroi de l'autorisation**	**28.1, 2e al.**	Assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu'elle juge nécessaires	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Octroi de l'autorisation**	**28.3, 2e al.**	Notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'une institution de dépôts autorisée**	**28.9**	Inspecter tout groupement affilié à une institution de dépôts autorisée, en exécution des fonctions et pouvoirs d'inspection prévus par la Loi sur l'encadrement du secteur financier	PDG	SIF / DGCM	DPSVD / DPSP / DPI / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'une institution de dépôts autorisée**	**28.10, 1er al.**	Interdire que les obligations d'une institution de dépôts autorisée soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l'application de la LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'une institution de dépôts autorisée**	**28.10, 2e al.**	Notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**28.16, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**28.16, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**28.19, 1er al.**	Fixer la date à laquelle l'institution de dépôts autorisée transmet à l'Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**28.19, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 29.19 LIDPD	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Pratiques de gestion**	**28.24, 1er al.**	Ordonner à l'institution de dépôts autorisée d'adopter un plan de redressement dans le délai que l'Autorité prescrit et pour les motifs qu'elle indique	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Pratiques de gestion**	**28.24, 2e al.**	Aviser l'institution de dépôts de son intention d'exercer le pouvoir prévu au 1er alinéa de l'article 28.24 LIDPD et lui donner un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Pratiques de gestion**	**28.26**	Approuver le plan de redressement adopté par l'institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Pratiques de gestion**	**28.28**	Exiger de l'institution de dépôts autorisée, selon la fréquence, la forme et la teneur que l'Autorité détermine, tout rapport relativement à l'application du plan de redressement	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.46, 1er al., par. 1°**	Autoriser la formation d'un comité dont la composition n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 28.45 LIDPD	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.46, 1er al., par. 2°**	Autoriser le cumul par l'un des comités visés à l'art. 28.45 LIDPD de fonctions normalement dévolues à l'autre de ces comités	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.46, 2e al.**	Subordonner l'octroi d'une autorisation prévue au 1er al.de l'article 28.46 LIDPD à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.56, 1er al.**	Désigner comme intéressé la personne ou le groupement qui à son avis est susceptible d'être privilégié au détriment de l'institution de dépôts autorisée du Québec	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.56, 2e al.**	Réviser une désignation à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l'institution de dépôts concernée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions propres aux institutions de dépôts autorisées du Québec**	**28.56, 3e al.**	Donner à la personne physique ou au groupement ainsi qu'à l'institution de dépôts concernée l'occasion de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Qualification, début et fin de charge**	**28.64**	Indiquer à l'institution de dépôts autorisée le délai dans lequel elle doit charger un auditeur de l'audit prévu à l'art. 28.59 LIDPD	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Qualification, début et fin de charge**	**28.64**	Nommer l'auditeur de l'audit prévu à l'art. 28.59 LIDPD et fixer la rémunération que l'institution de dépôts autorisée doit lui verser	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Qualification, début et fin de charge**	**28.65**	Permettre à l'institution de dépôts autorisée de destituer l'auditeur de sa charge sur préavis écrit de moins de 10 jours	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.73, 1er al.**	Ordonner que l'audit annuel des livres et comptes d'une institution de dépôts autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu'un audit spécial soit fait	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.73, 2e al.**	Approuver les dépenses engagées en vertu de l'article 28.73 LIDPD et payables par l'institution de dépôts	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.74, 1er al.**	Exiger qu'une institution de dépôts autorisée fasse évaluer un actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, ou faire elle-même procéder à cette évaluation	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.74, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 28.74 LIDPD le justifie, que l'institution de dépôts modifie ses états financiers, ses livres et ses comptes afin qu'ils reflètent la valeur marchande de l'actif surévalué dans les états financiers de l'institution de dépôts ou, si l'actif surévalué est un prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement et en aviser l'auditeur visé à l'article 28.61 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.74, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 28.74 LIDPD le justifie et que le prêt ou l'autre actif surévalué est celui d'un groupement dont l'institution de dépôts est le détenteur du contrôle, la modification de la valeur du placement de la société dans le groupement et en aviser l'auditeur visé à l'article 28.61 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.75**	Donner à l'institution de dépôts autorisée un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations avant que ne soit exercé un pouvoir prévu à l'article 28.74 LIDPD	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.76**	Décider si le coût de l'évaluation d'un actif surévalué en vertu de l'article 28.74 LIDPD sera à la charge d'une autre personne que l'institution de dépôts autorisée concernée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.77**	Déterminer les dates auxquelles une institution de dépôts autorisée doit déposer semestriellement des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.78**	Déterminer la teneur, la forme, le moment ou la périodicité auxquelles doivent lui être transmis les documents qu'elle estime utiles pour déterminer si l'institution de dépôts se conforme à la loi	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.79, 1er al.**	Requérir, des personnes visées à l'article 28.79 LIDPD, qu'elles lui fournissent les documents et renseignements qu'elle juge utiles aux fins de l'application de la LIDPD ou qu'elles lui donnent autrement accès à ceux-ci	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPE / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DCP / DER / DEAM / DEG / DPIN / DECL	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.79, 2e al.**	Requérir de l'auditeur d'une institution de dépôts autorisée qu'il lui fournisse les documents et renseignements qu'il détient relativement à cette institution de dépôts	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPE / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DCP / DER / DEAM / DEG / DPIN / DECL	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Poursuite, extension d'un audit, audit spécial et autres mesures**	**28.79, 3e al.**	Déterminer la date à laquelle le destinataire d'une requête prévue à l'article 28.79 LIDPD doit y répondre au plus tard	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPE / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DCP / DER / DEAM / DEG / DPIN / DECL	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen à l'initiative de l'Autorité**	**28.83 et 30.11, 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, une autorisation qu'elle a octroyée à une institution de dépôts chaque fois qu'elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD et l'assortir de conditions ou de restrictions conformément aux dispositions du chapitre XI	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen à l'initiative de l'Autorité**	**28.83 et 30.11, 1er et 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, une autorisation qu'elle a octroyée à une institution de dépôts chaque fois qu'elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD et procéder, conformément aux dispositions du chapitre XI, à sa révocation ou à sa suspension	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen à la demande d'une institution de dépôts autorisée**	**28.84 et 28.86, 1er al.**	Faire droit à la demande de réexamen de l'autorisation qu'elle a octroyée à une institution de dépôts lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d'une condition ou d'une restriction dont l'autorisation est assortie	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen à la demande d'une institution de dépôts autorisée**	**28.84 et 28.86, 2e al.**	Subordonner le retrait d'une condition ou d'une restriction à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen vu certaines opérations**	**29, 30.7, 1er al. et 30.8**	Maintenir, assortir de conditions ou de restrictions l'autorisation d'une institution de dépôts à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 5° du 1er alinéa de l'article 29 LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen vu certaines opérations**	**29, 30.7, 1er al. et 30.8**	Révoquer ou suspendre l'autorisation d'une institution de dépôts à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 5° du 1er alinéa de l'article 29 LIDPD	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen vu certaines opérations**	**30.2, 1er al., par. 5° 30.3, 1er al., par. 5° 30.4, 1er al., par. 5° 30.6, 1er al., par. 3°**	Exiger une mention à l'avis	PDG	SIF	DPER	DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen vu certaines opérations**	**30.4, 2e al.**	Requérir les documents qui doivent être joints à une demande d'autorisation de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 29 LIDPD	PDG	SIF	DPER	DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen vu certaines opérations**	**30.7, 2e al.**	Subordonner le maintien de l'autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD à la suite d'une opération visées aux par. 1° à 5° du 1er alinéa de l'article 29 LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**31**	Révoquer ou suspendre, de sa propre initiative, l'autorisation qu'elle a octroyée à une institution de dépôts autorisée dans les cas prévus à l'article 31 LIDPD	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**31 et 31.1**	Assortir l'autorisation octroyée à une institution de dépôts autorisée des conditions et des restrictions qu'elle juge nécessaires pour assurer le respect de la LIDPD et pour lui permettre de remédier à la situation dans les cas prévus à l'article 31 LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**31.2**	Notifier par écrit à l'institution de dépôts autorisée le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**32.2 et 32.7**	Faire droit à la demande de révocation lorsque l'institution de dépôts autorisée démontre qu'elle se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 32.7 LIDPD	PDG	SIF	DPER		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Registre des institutions de dépôts autorisées**	**32.9 par. 6°**	Déterminer les autres renseignements utiles au public que le registre des institutions de dépôts autorisées doit présenter	PDG	DGSAJ			
LIDPD	**RLRQ, c. I-13.2.2) Garantie de dépôts d'argent**	**34, 1er al.**	Délivrer une police à une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**RLRQ, c. I-13.2.2) Garantie de dépôts d'argent**	**34.4**	Octroyer, aux conditions prévues à 34.4 LIDPD et avec l'autorisation du ministre, à un déposant des intérêts calculés sur son dépôt d'argent à un taux déterminé par règlement pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d'argent	PDG	SIF			
LIDPD	**RLRQ, c. I-13.2.2) Garantie de dépôts d'argent**	**35**	Décider d'exercer les recours subrogatoires	PDG	SIF	DPER	DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Prime**	**40.2**	Pour chaque exercice comptable de prime, recouvrer de chaque institution de dépôts autorisée une prime	PDG	SIF	DPER	DDER	
LIDPD	**RLRQ, c. I-13.2.2) Prime**	**40.3.1, 2e al.**	Demander au gouvernement de fixer une réduction de prime différente	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Prime**	**40.4**	Décider, avec l'autorisation du gouvernement, de ne pas fixer ni de recouvrer une prime dans le cas d'une institution dont les dépôts sont garantis par un régime équivalent	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 1°**	Consentir, aux conditions qu'elle détermine, des avances d'argent, avec ou sans garantie ou garantir le paiement de dette d'une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 2°**	Acquérir, aux conditions qu'elle détermine, l'actif d'une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 3°**	Faire, aux conditions qu'elle détermine, un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 4°**	Garantir une institution de dépôts autorisée contre les pertes qu'elle pourrait subir par suite d'une fusion avec une institution de dépôts autorisée ou par suite de l'acquisition de l'actif accompagnée de la prise en charge du passif d'une telle institution	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 5°**	Conclure, aux conditions qu'elle détermine, avec l'autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l'avis de l'Autorité administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution de dépôts dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l'Autorité et en partie par cet organisme	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 6°**	Constituer, aux conditions qu'elle détermine, une personne morale ou une société en vertu d'une loi du Québec afin qu'elle procède à la liquidation des actifs acquis d'une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 7°**	Acquérir, aux conditions qu'elle détermine, tout titre émis par une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5, 1er al., par. 8°**	Requérir, aux conditions qu'elle détermine, une ordonnance de la Cour supérieure afin de forcer la vente ou la fusion d'une institution de dépôts autorisée	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Atténuation des risques et des pertes**	**40.5 in fine**	Agir comme liquidateur d'une institution de dépôts dont l'autorisation a été révoquée ou agir comme séquestre d'une institution de dépôts autorisée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.6**	Planifier les opérations de résolution des problèmes que peut causer une défaillance des institutions de dépôts autorisées faisant partie d'un groupe coopératif au sens de l'article 6.2 LCSF et y procéder lorsque leur mise en oeuvre est ordonnée par le collège de résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.9, 2e al.**	Établir un plan de résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.10, 1er al.**	Soumettre le plan de résolution à l'approbation du collège de résolution ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.10, 2e al.**	Mettre à jour le plan de résolution à la demande du collège de résolution et lui fournir toute information demandée	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.11**	Aviser sans délai le collège de résolution lorsqu'elle considère que la défaillance d'institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif risque d'entrainer celle des autres institutions de dépôts qui en font partie et que les pouvoirs prévus par la Loi sur les coopératives de services financiers ne suffisent pas à redresser la situation	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.14**	Exercer, à titre d'administrateur provisoire de toutes les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, en vertu de l'article 40.14 LIDPD, les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l'article 19.2 LESF	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.21**	Soustraire à l'application des articles 40.15 à 40.17 LIDPD un contrat créant une sûreté sur les biens de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui en fait la demande, si elle y est autorisée par le collège de résolution	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.23**	Soustraire à l'application de toute partie des articles 40.15 à 40.18 LIDPD une personne morale faisant partie du groupe coopératif dans la mesure prévue par le plan de résolution, ou, à défaut, si elle y est préalablement autorisée par le collège de résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.25, 1er al.**	Faire chacune des opérations de résolution sans le consentement, l'autorisation ou l'approbation de quiconque lorsqu'elles figurent au plan de résolution ou avec la seule autorisation du collège de résolution lorsqu'elles n'y figurent pas, et ce, malgré toute autre loi applicable à l'Autorité ou à une telle opération	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.25, 2e al.**	Exercer, aux conditions prévues au 1er alinéa de l'article 40.25 LIDPD, l'ensemble des pouvoirs que la LCSF confère à la fédération ou au fonds de sécurité faisant partie du groupe coopératif	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.26**	Fusionner l'ensemble ou une partie des coopératives de services financiers ainsi que le fonds de sécurité faisant partie d'un même groupe coopératif pour les continuer en une seule et même société d'épargne du Québec	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.28, 1er al.**	Établir en deux exemplaires un certificat attestant la fusion-continuation et indiquant la date de sa prise d'effet	PDG	SIF / DGSAJ			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.32**	Exercer, à titre d'administrateur provisoire de la fédération et du fonds, en vertu de l'article 40.14 LIDPD, le pouvoir que leur confère l'article 547.47 LCSF de procéder à une fusion-liquidation	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.34**	Constituer l'une des institutions de dépôts mentionnées à l'article 40.34 LIDPD en vue de lui faire prendre en charge des obligations sous forme de dépôts d'argent d'une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.35**	Être la fondatrice d'une coopérative de services financiers qui sera une institution-relais	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.36**	Octroyer à une société par actions qui sera une société de fiducie et dont elle est la fondatrice l'autorisation prévue à l'article 17 LSFSE, et ce dès sa constitution et sans que cette société ne lui en fasse la demande	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.37**	Constituer une société de gestion d'actifs, qui, au sens de la LIDPD, est une société par actions en vue de lui transférer toute partie de l'actif ou du passif d'une personne morale faisant partie du groupe coopératif	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.38**	Exercer, à titre d'administrateur provisoire de l'institution-relais, en vertu de l'article 40.38 LIDPD, les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l'article 19.2 LESF ou désigner une personne pour agir à ce titre	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.40**	Transférer l'actif et le passif d'une personne morale faisant partie du groupe coopératif, renoncer à l'exercice d'un droit ou concéder tout droit sur un actif ou un passif	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.41**	Déterminer unilatéralement l'actif ou le passif transféré, les droits concédés, la contrepartie exigible ainsi que les autres éléments du contrat et lorsqu'un transfert ou une concession se fait avec un tiers, l'Autorité peut, au nom de la personne morale, convenir des éléments du contrat	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.42**	Décider que le transfert d'un actif ne le purge pas des droits réels qui le grèvent	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.47, par. 1°**	S'engager, conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de Paiements Canada, à garantir sans condition les obligations qu'a l'institution de dépôts envers l'agent de compensation du fait que celui-ci agit à ce titre	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.47, par. 2°**	S'engager, conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de Paiements Canada, à veiller à ce que les obligations de l'institution de dépôts envers l'agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l'institution-relais	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.48**	Contracter toute obligation financière propre à assurer la mise en œuvre du plan de résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.49**	Ordonner le transfert en faveur de l'Autorité, en faveur de l'institution-relais ou de la société de gestion d'actifs de toute partie que l'Autorité détermine des parts et des titres de créance subordonnés émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.50, 1er al.**	Convertir toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif en titres de capital d'apport d'une personne morale constituée, issue d'une fusion-continuation ou d'une autre transformation effectuée aux fins de la résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.50, 2e al.**	Convertir toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l'Autorité en titres de capital d'apport d'une personne morale constituée, issue d'une fusion-continuation ou d'une autre transformation effectuée aux fins de la résolution	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.52**	Aviser le collège de résolution quand elle estime que les opérations de résolution sont terminées à l'égard d'une personne morale faisant partie du groupe coopératif	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Résolution**	**40.55**	Recouvrir, sur l'actif de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes que l'Autorité a engagés dans les opérations de résolution	PDG	SIF / DGCM	DPC		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Rapports**	**41.1**	Déterminer l'état ou le rapport qu'une institution de dépôts autorisée doit produire, ainsi que le moment auquel ces documents doivent lui être transmis	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Rapports**	**41.2**	Requérir tout renseignement ou toute précision supplémentaire à l'égard du rapport visé dans l'article 41 LIDPD ou des documents qui l'accompagnent ou de l'état ou rapport visé dans l'article 41.1 LIDPD et déterminer le délai pour fournir l'information	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Rapports**	**41.3, 1er al.**	Vérifier ou faire vérifier tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document d'une institution de dépôts autorisée, lorsque de l'avis de l'Autorité, l'exécution de l'obligation de garantie de cette dernière semble inévitable	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Rapports**	**41.3, 1er al.**	Aviser le ministre de la vérification prévue au premier alinéa de l'article 41.3 LIDPD	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Rapports**	**41.3, 2e al.**	Déterminer les frais encourus pour la vérification prévue au premier alinéa de l'article 41.3 LIDPD	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.1, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à l'institution de dépôts autorisée ou à la fédération dont une telle institution est membre	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.1, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à l'institution de dépôts autorisée ou à la fédération dont une telle institution est membre lorsque cette instruction écrite est établie à l'occasion de l'exercice d'un autre pouvoir délégué ou lorsqu'elle est accessoire à une ordonnance	PDG	SIF			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.1, 3e al.**	Aviser la destinataire de son intention de lui transmettre une instruction et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.2**	Donner toute autorisation prévue dans toute ligne directrice établie en application de l'article 42.2 LIDPD de même que prendre toute autre décision et faire toute demande qui sont prévues dans ces mêmes lignes directrices	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.4, 1er et 2e al.**	Ordonner à une institution de dépôts autorisée, au tiers qui, pour son compte, en exerce les activités ou en exécute les obligations, ou à la fédération dont une institution de dépôts autorisée est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l'Autorité indique lorsqu'elle estime que cette institution ou cette fédération fait défaut d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la LIDPD	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.4, 3e al.**	Notifier par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d'une institution de dépôts autorisée, cette institution de dépôts le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.5, 1er al.**	Signifier l'ordonnance à chacun de ceux qui sont visés, tel que prévu à l'article 42.5 LIDPD	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.6, 1er al.**	Rendre, sans préavis, une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.6, 2e al.**	Signifier l'ordonnance provisoire à celui qui y est visé, tel que prévu à l'article 42.6 LIDPD	PDG	DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.7**	Révoquer ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la LIDPD	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Mesures conservatoires**	**42.8**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 42.8 LIDPD	PDG	DGCM			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.10, 2e al.**	Demander, à la personne ou au représentant dûment autorisé de ce groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 42.8 LIDPD, de procéder à l'ouverture du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Injonction et participation à une instance**	**42.18**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l'application de la LIDPD	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.19**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance concernant une disposition de la LIDPD ou de la Loi sur les sociétés par actions ou d'une autre loi du Québec régissant l'acte constitutif d'une institution financière autorisée applicable à une institution de dépôts autorisé et dont l'Autorité est responsable	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**42.20, 1er al.**	Demander au tribunal d'annuler ou de suspendre l'exécution d'un contrat conclu par une institution de dépôts autorisée contrairement aux dispositions de la LIDPD	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.10**	Notifier un avis de non-conformité au responsable du manquement visé	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.13 et 45.4**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 45.13 LIDPD, lors d'un manquement visé à l'article 45.4 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.13 et 45.5**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 45.13 LIDPD, lors d'un manquement visé à l'article 45.5 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.13 et 45.6**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 45.13 LIDPD, lors d'un manquement visé à l'article 45.6 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.13 et 45.7**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 45.13 LIDPD, lors d'un manquement visé à l'article 45.7 LIDPD	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Sanctions administratives pécuniaires**	**45.14, 2e al.**	Désigner les personnes chargées du réexamen des décisions de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Réexamen**	**45.14, 45.15 et 45.16**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Recouvrement**	**45.20**	Conclure une entente de paiement d'une sanction administrative pécuniaire due	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Recouvrement**	**45.21**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	SECGA		
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Registre**	**45.25 par. 9°**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires doit contenir	PDG	DGSAJ			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions pénales**	**47.2**	Demander une amende additionnelle	PDG				
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions pénales**	**48.1**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LIDPD	PDG	DGCM			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions pénales**	**48.3, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 48.3 LIDPD indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LIDPD	**(RLRQ, c. I-13.2.2) Dispositions finales**	**57, 1er al.**	Conclure un accord avec tout gouvernement du Canada ou tout organisme qui administre un régime équivalent	PDG				
R - LIDPD	**Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (2010) 142 G.O. II, 3061**	**23**	Mettre fin à une police de garantie	PDG	SIF			
R - LIDPD	**Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (2010) 142 G.O. II, 3061**	**23, 1er al.**	Envoyer un avis	PDG	DGSAJ	SECGA		
R - LIDPD	**Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (2010) 142 G.O. II, 3061**	**30**	Conclure une entente au sens de l'article 30	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Interprétation, coopératives de services financiers et mission**	**6.17**	Exercer les fonctions et pouvoirs d'inspection de l'Autorité prévus par la Loi sur l'encadrement du secteur financier à l'égard d'une coopérative de services financiers ou d'un fonds de sécurité ainsi qu'à l'égard de tout groupement faisant partie de son groupe financier, tel que prévu à l'article 6.17 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Interprétation, coopératives de services financiers et mission**	**6.18, 1er al.**	Interdire que les obligations qui incombent à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l'application de la LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Interprétation, coopératives de services financiers et mission**	**6.18, 2e al.**	Notifier par écrit à la coopérative ou au fonds le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**13**	Exiger les documents ou renseignements supplémentaires pour l'étude de la requête demandant la constitution.	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**14 et 14.1**	Préparer un rapport tel que prévu à l'article 14 LCSF et le transmettre au ministre avec la requête lui demandant d'autoriser la constitution de la coopérative	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**15**	Constituer, sur autorisation du ministre, une coopérative de services financiers	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**22**	Attribuer un autre nom à la caisse qui cesse d'être membre de la fédération	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**23**	Rendre une ordonnance à une coopérative de services financiers de changer son nom	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**24**	Permettre, avant de rendre l'ordonnance visée à l'article 23 LCSF, aux parties intéressées de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**26**	Changer d'office le nom de la coopérative de services financiers qui ne respecte pas l'ordonnance ou au motif que son nom n'est pas conforme, tel que prévu à l'article 26 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**27**	Produire deux exemplaires d'un certificat attestant la modification du nom de la coopérative de services financiers	PDG	SIF / DGSAJ			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**42**	Exiger les documents ou renseignements supplémentaires pour l'étude de la requête visée à l'article 42 LCSF	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**RLRQ c. C-67.3) Constitution**	**43**	Remplacer ou modifier les statuts	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capital social**	**61, 1er al.**	Autoriser, dans le cas d'une caisse qui n'est pas membre d'une fédération, l'achat, le rachat ou le remboursement, tel que prévu à l'article 61 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capital social**	**61, 2e al.**	Autoriser le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération autres que celles détenues par une caisse qui en est membre	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**81**	Autoriser une fédération à consentir une hypothèque ou autre garantie sur ses biens meubles, tel que prévu à l'article 81 LCSF	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**81 in fine**	Subordonner l'octroi de sa permission à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LCSF	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**81.1**	Demander au ministre, aux conditions et aux restrictions qu'il détermine, qu'il autorise à ce qu'une fédération établisse les conditions et modalités d'un emprunt, d'un cautionnement ou d'une hypothèque sur les biens de l'ensemble des caisses membres	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**82, 1er al.**	Autoriser une caisse qui n'est pas membre d'une fédération à hypothéquer ou donner un bien en garantie	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**87, 2e al., par 3°**	Autoriser l'affectation de tout autre élément à la réserve	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dirigeants et déontologie**	**113, 1er al.**	Exercer le droit d'action découlant des articles 110 et 111 LCSF tel que prévu à l'article 113 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dirigeants et déontologie**	**113, 3e al.**	Donner à la coopérative l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dirigeants et déontologie**	**124, 1er al.**	Désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui est susceptible d'être privilégié au détriment de la coopérative de services financiers	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dirigeants et déontologie**	**124, 2e al.**	Réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de la coopérative concernée	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dirigeants et déontologie**	**124, 3e al.**	Donner à la personne physique ou au groupement l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Examen des plaintes et règlement des différents**	**131.4. 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Examen des plaintes et règlement des différents**	**131.4, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Examen des plaintes et règlement des différents**	**131.7, 1er al.**	Fixer la date à laquelle la coopérative de services financiers transmet le rapport concernant sa politique sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SACED	DPOED / DPAC	DPIN / DCI	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Examen des plaintes et règlement des différents**	**131.7, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 131.7 LCSF	PDG	SACED	DPOED / DPAC	DPIN / DCI	
LCSF	**RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**142**	Nommer un auditeur, tel que prévu à l'article 142 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**146**	Demander à la Cour supérieure la destitution d'un auditeur, tel que prévu à l'article 146 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**160, 1er al.**	Ordonner la reprise ou l'étendue d'un audit annuel des activités d'une fédération ou d'une caisse qui n'est pas membre d'une fédération ou un audit spécial de ces activités tel que prévu à l'article 160 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**160, 2e al.**	Nommer, aux fins de l'article 160 LCSF, un auditeur	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**162, 1er al., par. 10°**	Exiger tout autre renseignement au rapport annuel de la coopérative de services financiers, tel que prévu à l'article 162 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**163**	Prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Livres, registres et audit**	**167, 1er al.**	Demander les états, données statistiques, rapports et autres renseignements, pour l'application de la LCSF	PDG	SIF / DGCM	DPSVD / DPSP / DPER / DPE / DPI / DPC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DER / DEAM / DCP / DEG / DECL	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**170**	Demander à un juge de la Cour supérieure de déterminer le montant et la nature du cautionnement, tel que prévu à l'article 170 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**175**	Approuver l'état visé à l'article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, tel que prévu à l'article 175 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**176**	Exiger, dans le délai et la période qu'il détermine, le rapport d'activités ou tout document ou renseignement concernant la liquidation, tel que prévu à l'article 176 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**179**	Agir en justice à l'égard d'une liquidation et exercer les droits des membres ou des créanciers de la coopérative de services financiers tel que prévu à l'article 179 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**180**	Donner un avis au ministre concernant la dissolution d'une coopérative de services financiers dans les cas indiqués à l'article 180 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**181**	Dissoudre, à la demande du ministre, une caisse, dans les cas mentionnés à l'article 181 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**182**	Dissoudre, à la demande du ministre, une coopérative de services financiers, tel que prévu à l'article 182 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**185.2**	Déterminer les contrats financiers en application de l'article 40.22 LIDPD	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Liquidation et dissolution**	**187**	Demander de fournir les garanties suffisantes pour assurer la protection des membres d'une caisse	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Caisses**	**188**	Donner un avis au ministre concernant la constitution d'une caisse	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Caisses**	**189**	Donner un avis au ministre concernant l'exclusion d'une caisse membre d'une fédération à l'obligation prévue à l'article 186 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Caisses**	**191**	Prolonger le délai prévu à l'article 191 LCSF concernant une caisse qui décide de se retirer d'une fédération ou qui fait l'objet d'une décision d'exclusion par la fédération	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Caisses**	**192**	Prolonger le délai prévu à l'article 192 LCSF concernant la liquidation ou la dissolution d'une fédération	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Caisses**	**194**	Accepter l'admission d'une caisse par une fédération, tel que prévu à l'article 194 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fusion**	**279**	Exiger les documents ou renseignements supplémentaires pour l'étude d'une requête de fusion des caisses	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fusion**	**280**	Autoriser la fusion des caisses	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.1, 1er al., par. 2°**	Demander de fournir des garanties suffisantes lors d'une continuation d'une coopérative constituée en vertu de la loi d'une autre autorité législative que le Québec	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.5**	Exiger les documents ou renseignements supplémentaires pour l'étude de la requête de permission de continuation	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.6, 1er al. et 284.7**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la requête de permission de continuation et le transmettre au ministre accompagné de la requête de permission de continuation prévue à l'article 284.2 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.8**	Traiter les statuts de continuation reçus et délivrer le certificat et les copies de ce dernier conformément au deuxième alinéa de l'article 15 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.9**	Délivrer le certificat de continuation attestant la continuation de l'existence de la coopérative en caisse régie par la LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Continuation**	**284.11**	Transmettre un exemplaire du certificat de continuation à l'autorité responsable de l'administration de la loi qui régissait la coopérative avant sa continuation	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**366.1**	Approuver le processus de préparation des rapports financiers des caisses prévu par la fédération	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**369 in fine**	Approuver la norme prise en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 369 LCSF concernant l'adoption des normes relatives à la teneur du rapport financier	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Activités et pouvoirs**	**385.6**	Fixer la date de transmission du rapport concernant la politique portant sur l'examen des dossiers de plainte de la fédération et déterminer la période qu'il couvre	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Audit, inspection, examens et recherches**	**387**	Approuver la destitution de la personne responsable de l'inspection, tel que prévu à l'article 387 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Pouvoirs spéciaux**	**407.3**	Donner à la fédération et à la caisse l'occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu'elle fixe	PDG	SIF / DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Pouvoirs spéciaux**	**407.3**	Approuver les instructions écrites données par la fédération ou l'ordonnance qu'elle a rendue	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Pouvoirs spéciaux**	**407.4**	Donner à la fédération et à la caisse l'occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu'elle fixe	PDG	SIF / DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Pouvoirs spéciaux**	**407.4**	Donner les instructions écrites à la caisse ou la fédération qui de l'avis de l'Autorité néglige d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 402.1 LCSF ou le premier alinéa de l'article 407.1 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de la fédération**	**413**	Autoriser, à certaines conditions, la fédération à confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Divulgation financière**	**424**	Prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fusion des fédérations**	**435**	Exiger les documents ou renseignements supplémentaires pour l'étude de la requête de fusion des fédérations	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fusion des fédérations**	**436**	Autoriser la fusion des fédérations	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**443, 1er al.**	Ordonner à une fédération d'adopter un plan de redressement dans le délai que l'Autorité prescrit et pour les motifs qu'elle indique	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**443, 2e al.**	Aviser la fédération de son intention d'exercer le pouvoir prévu au 1er alinéa de l'article 443 LCSF et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**445**	Approuver le plan de redressement adopté par la fédération	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**447**	Exiger de la fédération et des caisses, selon la fréquence, la forme et la teneur que l'Autorité détermine, tout rapport relativement à l'application du plan de redressement	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**448**	Exercer, pendant la durée du plan de redressement, les pouvoirs prévus à l'article 402.1 LCSF, tel que prévu à l'article 448 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**449**	Appliquer le plan de redressement que la fédération néglige d'appliquer	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**449.1**	Exclure de l'application des articles 443 à 449 LCSF les caisses du réseau de la fédération lorsqu'elle estime que les capitaux de la fédération ne lui permettent pas d'assurer sa propre pérennité	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**453, 1er al.**	Ordonner à une caisse d'adopter un plan de redressement dans le délai que l'Autorité prescrit et pour les motifs qu'elle indique	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**455**	Approuver le plan de redressement adopté par la caisse	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**456**	Établir le plan de redressement lorsque la caisse ne respecte pas l'ordonnance de l'Autorité	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Capitaux**	**458**	Exiger de la caisse, selon la fréquence, la forme et la teneur que l'Autorité détermine, tout rapport relativement à l'application du plan de redressement	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) ~~Liquidités~~Placements**	**471**	Demander à la coopérative de services financiers qui n'est pas une caisse membre d'une fédération de lui transmettre sa politique de placement et, dans le cas d'une fédération, la politique que doivent suivre les caisses membres qui en sont membres	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Placements**	**478**	Assujettir une société de portefeuille aux exigences relatives aux capitaux, aux actifs, aux pratiques de gestion, ainsi qu'aux pouvoirs de l'Autorité en matière d'inspection, d'enquête, d'ordonnance, de reddition de comptes et d'émission de lignes directrices et d'instructions écrites	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Placements**	**480, 3e al.**	Approuver le dépôt des statuts comportant une disposition relative aux objets d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 480 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) ~~Liquidités~~Placements**	**483**	Approuver la politique de placements, tel que prévu à l'article 483 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Placements**	**485**	Exercer le droit d'action découlant de l'article 484 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**487**	Donner un avis au gouvernement concernant la constitution d'un fonds de sécurité	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**505**	Approuver la résolution du conseil d'administration du fonds relatif au changement de nom du fonds et la situation de son siège	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**517**	Approuver la politique de placement du fonds, tel que prévu à l'article 517 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**519**	Accorder au fonds à l'égard de la disposition des immeubles acquis afin d'assurer la paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due un sursis, tel que prévu à l'article 519 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**528**	Prescrire la forme de l'état des opérations du fond, tel que prévu à l'article 528 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**529**	Exiger, pour l'application de l'article 529 LCSF, les renseignements requis à l'égard de l'état des opérations	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**531**	Procéder à l'inspection des affaires du fonds	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fonds de sécurité**	**532, 2e al.**	Signer le certificat attestant de la qualité de la personne	PDG	DGSAJ / SIF	SECGA / DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.24, 1er al.**	Déterminer la périodicité de révision du plan de redressement du Groupe coopératif	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fédération des caisses Desjardins**	**547.24, 1er al.**	Demander la révision du plan de redressement	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Fédération des caisses Desjardins**	**547.25**	Donner à la fédération l'occasion de présenter ses observations écrites à l'égard du plan de redressement dans le délai qu'elle fixe	PDG	SIF / DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.25**	Donner des instructions écrites à l'égard du plan de redressement, tel que prévu à l'article 547.25 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.27, 1er al.**	Ordonner à la fédération la mise en œuvre des opérations de redressement, tel que prévu à l'article 547.27 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.27, 2e al.**	Donner à la fédération l'occasion de présenter ses observations dans les plus brefs délais à l'égard de l'opération de redressement	PDG	SIF / DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.30**	Ordonner la clôture des opérations de redressement, tel que prévu à l'article 547.30 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.44, 2e al.**	Autoriser la fusion des caisses ordonnée par le Fonds	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.45**	Ordonner la dissolution d'une caisse lorsqu'en vertu de l'article 40.14 LIDPD, elle est investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l'article 19.2 LESF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.56, 1er al.**	Destituer ou remplacer le liquidateur	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.56, 2e al.**	Modifier la rémunération d'un liquidateur fixée par la déclaration de fusion-liquidation	PDG	SIF	DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.66**	Approuver le compte définitif produit par le liquidateur	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Groupe coopératif Desjardins**	**547.69**	Demander au tribunal d'ordonner que la personne morale à liquider le soit sous la surveillance de celui-ci	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**548, 1er al.**	Exiger d'une coopérative de services financiers l'évaluation de l'immeuble visé à l'article 548 LCSF, tel que prévu à l'article 548 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**548, 1er al.**	Faire procéder à l'évaluation de l'immeuble visé à l'article 548, tel que prévu à l'article 548 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**548, 1er al.**	Approuver le choix de l'évaluateur	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**548, 2e al.**	Réduire, suite à l'application du premier alinéa, la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**549, 1er al.**	Exiger d'une coopérative de services financiers l'évaluation d'un élément d'actif visé à l'article 549 LCSF, tel que prévu à l'article 549 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**549, 1er al.**	Faire procéder à l'évaluation de l'élément d'actif visé à l'article 549, tel que prévu à l'article 549 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**549, 1er al.**	Approuver le choix de l'évaluateur	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**549, 2e al.**	Réduire, suite à l'application du premier alinéa, la valeur de l'élément d'actif inscrite aux livres de la coopérative	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**550**	Donner les avis et l'occasion de présenter des observations, tel que prévu à l'article 550 LCSF	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**551**	Décider que les frais de l'évaluation sont autrement qu'à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l'objet	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**552**	S'assurer de la vérification des activités et opérations d'une coopérative de services financiers	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**553, 1er al.**	Assurer l'inspection des affaires internes et des activités d'une caisse	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**553, 2e al.**	Procéder ou faire procéder à l'inspection des affaires internes et des activités d'une fédération	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**554**	Procéder ou faire procéder à l'inspection des affaires internes et des activités d'une caisse qui n'est pas membre d'une fédération	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**556, 1er al.**	Procéder ou faire procéder aux examens et recherches sur les affaires internes et des activités d'une coopérative de services financiers, d'une société émettrice visée à l'article 475 LCSF ou d'une société de portefeuille dont la coopérative est le détenteur du contrôle	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**556, 2e al.**	Ordonner au responsable du service d'inspection d'une fédération de procéder aux examens et recherches sur les affaires internes et les activités des caisses	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**557, 1er al.**	Procéder ou faire procéder aux examens et recherches des affaires internes et des activités d'une caisse, tel que prévu à l'article 557 LCSF	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**557, 2e al.**	Rendre de compte de ses examens et recherches	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**560**	Signer le certificat attestant de la qualité de la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	DPSVD / DPSP / SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**562**	Saisir tout document, tel que prévu à l'article 562 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**564**	Ordonner la tenue d'une enquête	PDG	DGCM	DPE		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**564.5**	Requérir d'une coopérative de services financiers qu'elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que celle d'une coopérative de services financiers, lorsque cette activité remplit les conditions prévues à l'article 564.5 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**565, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**565, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité lorsque cette instruction écrite est établie à l'occasion de l'exercice d'un autre pouvoir délégué ou lorsqu'elle est accessoire à une ordonnance	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**565, 3e al.**	Aviser le destinataire de son intention de lui transmettre une instruction et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**565.1**	Donner toute autorisation prévue dans toute ligne directrice établie en application de l'article 565.1 LCSF de même que prendre toute autre décision et faire toute demande qui sont prévues dans ces mêmes lignes directrices	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**567**	Ordonner à une coopérative de services financiers, à un fonds de sécurité ou au tiers qui, pour le compte d'une coopérative de services financiers ou d'un fonds de sécurité, en exerce les activités ou en exécute les obligations de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l'Autorité indique lorsqu'elle estime que cette coopérative, ce fond de sécurité ou ce tiers fait défaut d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il tenu en vertu de la LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**569, 1er al.**	Ordonner au conseil de surveillance d'une caisse ou au conseil d'éthique et de déontologie d'une fédération de prendre les mesures indiquées, tel que prévu à l'article 569 LCSF	PDG	SIF			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**569.1**	Notifier par écrit le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et accorder un délai d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le contrevenant ainsi que, lorsque le contrevenant est un tiers qui agit pour le compte d'une coopérative de services financiers ou d'un fonds de sécurité, cette coopérative ou ce fonds, de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**570, 1er al.**	Signifier l'ordonnance, tel que prévu à l'article 570 LCSF	PDG	DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**571, 1er al.**	Rendre, sans préavis, une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**571, 2e al.**	Signifier l'ordonnance provisoire à celui qui y est visé, tel que prévu à l'article 571 LCSF	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**572**	Révoquer ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**573**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**573.1**	Intervenir, d'office et sans préavis, dans toute instance concernant une disposition de la LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**573.2, 1er al.**	Demander au tribunal d'annuler ou de suspendre l'exécution d'un contrat conclu par une coopérative de services financiers contrairement aux dispositions de la LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**586**	Corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur	PDG	SIF	DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**588**	Délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre	PDG	DGSAJ / SIF	SECGA / DPER	DDER	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Surveillance et contrôle**	**597**	Soumettre au ministre un rapport sur la situation financière des coopératives de services financiers, tel que prévu à l'article 597 LCSF	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Sanctions administratives et pécuniaires**	**601.10**	Notifier un avis de non-conformité au responsable du manquement visé	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Sanctions administratives et pécuniaires**	**601.4 et 601.13**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 601.13 LCSF, lors d'un manquement visé à l'article 601.4 LCSF	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Sanctions administratives et pécuniaires**	**601.5 et 601.13**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 601.13 LCSF, lors d'un manquement visé à l'article 601.5 LCSF	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Sanctions administratives et pécuniaires**	**601.6 et 601.13**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 601.13 LCSF, lors d'un manquement visé à l'article 601.6 LCSF	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Sanctions administratives et pécuniaires**	**601.7 et 601.13**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 601.13 LCSF, lors d'un manquement visé à l'article 601.7 LCSF	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Réexamen**	**601.14, 2e al.**	Désigner les personnes chargées du réexamen des décisions de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Réexamen**	**601.14, 601.15 et 601.16**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Recouvrement**	**601.20**	Conclure une entente de paiement d'une sanction administrative pécuniaire due	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Recouvrement**	**601.21**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	SECGA		
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Registre**	**601.25 par. 9°**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires doit contenir	PDG	DGSAJ			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dispositions pénales**	**613.1**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction aux articles 602 à 611 de la LCSF	PDG	DGCM			
LCSF	**(RLRQ c. C-67.3) Dispositions pénales**	**613.3, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 613.3 LCSF indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LCV	**(RLRQ, c. C-19)**	**465.15**	Autoriser un membre à se retirer d'une personne morale	PDG	SIF	DPER	DDER	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Planificateurs financiers membres d'un ordre professionnel**	**59**	Conclure une convention avec les Ordres à l'égard de leurs membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier	PDG	SACED			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Planificateurs financiers membres d'un ordre professionnel**	**69, 1er al.**	Constater qu'un Ordre néglige ses responsabilités	PDG	DGCM	DPE / DPI		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Planificateurs financiers membres d'un ordre professionnel**	**69, 1er al.**	Signifier un Ordre pour qu'il présente ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Planificateurs financiers membres d'un ordre professionnel**	**69, 2e al.**	Saisir le ministre lorsqu'un ordre néglige de remplir ses responsabilités	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**74**	Inscrire un cabinet	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**74**	Inscrire un cabinet lorsqu'il n'y a pas lieu de refuser pour les motifs prévus à l'article 78 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**74**	Inscrire un cabinet lorsqu'il n'y a pas lieu de refuser pour les motifs prévus à l'article 79 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**78**	Refuser une inscription à un cabinet dans une discipline ou l'assortir de restrictions ou de conditions pour les motifs prévus à l'article 78 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**79**	Refuser une inscription à un cabinet pour les motifs prévus à l'article 79 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**88**	Indiquer les moyens d'accès aux documents prévus à l'article 88 LDPSF	PDG	DGCM	DPE / DPI		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**103.4,1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**103.4, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**103.7, 1er al.**	Fixer la date à laquelle le cabinet transmet à l'Autorité un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le traitement des différends	PDG	SACED	DPOED / DPAC	DCI / DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**103.7, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 103.7 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPAC	DCI / DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**106**	Demander tout document ou renseignement à un inscrit	PDG	DGCM / SACED	DPE / DPI / DPOED	DEG / DCI / DQ / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DCP / DPDAA	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**107**	Inspecter un inscrit	PDG	DGCM / SACED	DPI / DPOED	DSIVM / DIDPSF / DPDAA	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**108**	Délivrer une attestation pour reconnaître un inspecteur	PDG	DGCM / DGSAJ / SACED	DPI / SECGA / DPOED	DSIVM / DIDPSF / DPDAA	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**114.1**	Ordonner à un cabinet d'engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, tout vérification ou tout examen, et de lui remettre le rapport dès que possible	PDG	SACED			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115**	Informer par écrit la personne intéressée de la décision de l'Autorité dans les 10 jours suivant l'avis	PDG	DGCM	DPC	DCO	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.2, 1er al.**	Suspendre l'inscription d'un cabinet, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu'il ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83, 103.1 ou 103.7 LDPSF ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par la présente loi ou l'un de ses règlements	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.2, 1er al.**	Radier l'inscription d'un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article 82 ou des articles 81, 83, 103.1 ou 103.7 LDPSF lorsqu'il s'agit de récidive dans ces derniers cas	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.3**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 115.3 LDPSF	PDG	DGCM			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.4, 2e al.**	Demander, à la personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 115.3 de la LDPSF, de procéder à l'ouverture du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.9**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre une ordonnance en vertu de l'article 115.9 LDPSF	PDG	DGCM			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.9.3, 1er al.**	Administrer et distribuer les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal	PDG	DGCM	DPC		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**115.9.3, 2e al.**	Modifier les modalités d'administration et de distribution des montants en suivant la procédure prévue à l'article 115.9.2 LDPSF	PDG	DGCM	DPC		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**125.1**	Inscrire à titre d'agence d'assurance de dommages un cabinet inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages qui, à la suite de l'inspection par l'Autorité, n'a pas remédié à la situation dans le délai qu'elle lui a accordé pour ce faire	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**126**	Autoriser le retrait d'une discipline et en fixer les conditions	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**126, 4e al.**	Suspendre l'inscription du cabinet aux conditions qu'elle détermine ou l'assortir de conditions ou de restrictions pendant l'étude de la demande de retrait	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**127, 2e al.**	S'opposer à la cession des dossiers, livres et registres d'un cabinet ou la subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**127, 3e al.**	Autoriser un cabinet à disposer autrement des dossiers, livres et registres	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Inscription d'un cabinet**	**127, 4e al.**	Statuer sur la façon dont l'Autorité dispose des dossiers, livres et registres, une fois en sa possession	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Représentants autonomes et sociétés autonomes**	**128**	Inscrire un représentant autonome ou une société autonome	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Représentants autonomes et sociétés autonomes**	**132**	Refuser une inscription à un représentant autonome ou une société autonome ou l'assortir de conditions ou de restrictions pour les motifs prévus à l'article 132 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Recommandations au ministre**	**185, 1er al.**	Faire des recommandations au ministre sur toute question relative à la distribution.	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Recommandations au ministre**	**185, 2e al.**	Donner un avis sur toutes questions soumises par le ministre	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**187, 2e al.**	Enquêter sur les plaintes de nature pénale	PDG	DGCM / SACED	DPE / DPOED	DEG / DEAM / DER / DCP / DPDAA	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**187, 3e al.**	Examiner les plaintes de nature civile au sens de l'article 187 LDPSF	PDG	DGCM / SACED	DPE / DPI / DPAC / DPOED	DEG / DPIN / DPDAA / DER / DSIVM / DIDPSF / DCP / DEAM	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**188**	Transmettre une plainte au syndic compétent	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**190**	Conclure une entente avec l'Institut québécois de planification financière	PDG	SACED			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**191**	Échanger des renseignements personnels avec un syndic pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**205**	Permettre aux représentants d'une discipline donnée d'exercer leurs activités au Québec à partir d'une autre province ou d'un autre pays et fixer des conditions d'exercice de telles activités	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**218, 1er al., par. 1°**	Révoquer, suspendre ou assortir de conditions un certificat pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 218 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**218, 1er al., par. 4°**	Révoquer, suspendre ou assortir de conditions un certificat pour le motif prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 218 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**218, 1er al.**	Révoquer, suspendre ou assortir de conditions un certificat pour les motifs prévus au premier alinéa de l'article 218 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**218, 2e al.**	Suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**218, 2e al.**	Suspendre un certificat lorsque son titulaire n'est pas couvert par une assurance conforme aux exigences prévues par règlement pour couvrir sa responsabilité	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**219, 1er al., par. 4°**	Refuser de délivrer, de renouveler ou assortir de restrictions ou de conditions un certificat pour les motifs prévus au paragraphe 4° de l'article 219 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**219**	Refuser de délivrer, de renouveler ou assortir de restrictions ou de conditions un certificat pour les motifs prévus à l'article 219 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**219**	Renouveler un certificat lorsqu'il n'y a pas lieu de refuser pour les motifs prévus à l'article 219 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**219**	Assortir un certificat de restrictions ou de conditions pour les motifs prévus à l'article 219 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**220**	Refuser de délivrer un certificat, de le renouveler ou l'assortir de conditions ou de restrictions pour le motif que celui qui la demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**220**	Refuser de délivrer un certificat, de le renouveler ou l'assortir de conditions ou de restrictions pour le motif que celui qui le demande se trouve dans une situation incompatible	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**222**	Délivrer un certificat	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**222**	Délivrer un certificat lorsqu'il n'y a pas lieu de refuser pour les motifs prévus à l'article 219 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**222**	Délivrer un certificat lorsqu'il n'y a pas lieu de refuser pour les motifs prévus à l'article 220 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**229**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la LDPSF ou aux règlements	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs de l'Autorité**	**231**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance relative à la LDPSF ou à un de ses règlements	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Documents et registres**	**236**	Déterminer les autres renseignements que les registres doivent contenir	PDG	DGSAJ			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonds d'indemnisation des services financiers**	**274.1, 276**	Statuer sur l'admissibilité d'une réclamation	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonds d'indemnisation des services financiers**	**274.1**	Décider des montants des indemnités à payer	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonds d'indemnisation des services financiers**	**277**	Décider d'intenter les recours subrogatoires	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs des Chambres**	**320.3, 1er al.**	Signifier un avis de défaut de verser sa cotisation annuelle à un membre d'une chambre	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs des Chambres**	**320.3, 2e al.**	Suspendre le certificat ou l'inscription à titre de représentant pour les motifs prévus à l'article 320.3 LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs des Chambres**	**320.3, 2e al.**	Aviser le membre, la chambre et, le cas échéant, la firme, le cabinet ou la société autonome qu'un représentant ne peut plus agir	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Fonctions et pouvoirs des Chambres**	**320.4**	Lever une suspension du certificat ou rétablir une inscription sur paiement des cotisations	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Syndics**	**351**	Déterminer la forme du rapport d'activités des chambres	PDG	SACED			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Comité de révision**	**351.1**	Nommer les membres du comité de révision	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Assureurs - Distribution sans représentant**	**419, 1er al.**	Imposer une sanction administrative à un assureur ou un distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions du Titre VIII (Distribution sans représentant) ou d'un règlement pris conformément à l'article 226 LDPSF	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Assureurs - Distribution sans représentant**	**419, 2e al.**	Ordonner à un assureur de cesser de distribuer un produit d'assurance par l'entremise de distributeurs	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Assureurs - Distribution sans représentant**	**428**	Donner un avis au gouvernement sur un produit qui peut être offert en vertu du titre VIII sur la distribution sans représentant	PDG				
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Dispositions pénales**	**492**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction aux articles du Titre IX de la LDPSF	PDG	DGCM			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Dispositions pénales**	**494, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 494 LDPSF indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Dispositions transitoires**	**559**	Statuer sur les réclamations au Fonds antérieures à l'entrée en vigueur de la LDPSF	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LDPSF	**(RLRQ, c. D-9.2) Dispositions transitoires**	**560**	Imposer une cotisation spéciale	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**9**	Faire droit à la demande présentée par le courtier hypothécaire d'être dispensé de ses obligations de formation continue prévues au 1er paragraphe de l'article 4 du Règlement sur la formation continue des courtiers hypothécaires lorsque les conditions des 1er et 2e alinéas de l'article 9 de ce règlement sont rencontrées	PDG	SACED	DPOED	DCI	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**9, al. 3**	Notifier par écrit au courtier hypothécaire le préavis prescrit par l'alinéa 3 de l'article 9 du Règlement sur la formation continue des courtiers hypothécaires et l'aviser de son droit de présenter des observations dans le délai indiqué par l'Autorité	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**9, al. 3**	Refuser, en tout ou en partie, la demande présentée par le courtier hypothécaire pour être dispensé de ses obligations de formation continue prévues au 1er paragraphe de l'article 4 du Règlement sur la formation continue des courtiers hypothécaires	PDG	SACED	DPOED	DCI	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**19, al. 1**	Conclure une entente avec un prestataire qui veut offrir une activité de formation continue	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**19, al. 1**	Reconnaître une activité de formation continue donnée par un prestataire d'activité de formation continue reconnu	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**19, al. 3 et 20**	Reconnaître une activité de formation suivie par un courtier hypothécaire et qui ne se retrouve pas sur la liste disponible sur le site Internet de l'Autorité	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires	**(RLRQ, c. D-9.2, r. 13.2) Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires**	**19, al. 1 et 3 et 21**	Établir la durée admissible d'une activité de formation pour le calcul des UFC qui s'y rattachent	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ ou tout membre du personnel commis par celui-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**13**	Délivrer un certificat au postulant qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 13 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**14, 1er al., par. 1°, 16, 1er al., par. 1° à 4°, 16.1 et 18**	Établir le référentiel	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**14, 1er al., par. 1°, 16, 1er al., par. 1° à 4°, 16.1 et 18**	Reconnaître un dossier de formation scolaire d'un candidat pour équivalence de formation minimale	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**14, 1er al., par. 2° et 3°, 2e al., 16, 1er al., par. 2° et 3°, 16.1 et 26, 3e al.**	Conclure une entente avec un établissement de l'ordre de l'enseignement collégial, une université ou un organisme qui veut offrir une formation	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**17**	Exempter de la formation minimale	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI ou tout membre du personnel commis par celui-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-3.2, r. 7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**18**	Exempter de la formation minimale	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**26, 3e al.**	Reconnaître l'équivalence d'un cours en tutorat privé	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**27, 2e al.**	Annuler un échec à un examen lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**28**	Réviser un examen	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**29**	Déterminer qu'un postulant est admissible à la période probatoire lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient	PDG	SACED	DPOED	DQ	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**31**	Délivrer un certificat probatoire au postulant qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 29 et 29.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**37**	Retirer le certificat probatoire	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**39**	Prolonger la période probatoire pour la durée non écoulée	PDG	SACED	DPOED	DQ	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**51**	Conclure une entente avec un organisme de formation pour permettre un stage	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**52**	Délivrer au postulant une attestation de stage	PDG	SACED	DPOED	DQ ou tout membre du personnel commis par celui-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**54**	Confirmer à un postulant en provenance d'un autre pays partie à une entente conclue avec l'Autorité qu'il est exempté, selon les modalités de cette entente	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**54**	Refuser de confirmer à un postulant en provenance d'un autre pays partie à une entente conclue avec l'Autorité qu'il est exempté, selon les modalités de cette entente	PDG	SACED	DPOED	DQ / DCI	
R - LDPSF Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant	**(RLRQ, c. D-9.2, r.7) Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant**	**55, 3e al.**	Demander les documents confirmant que le postulant possède la probité nécessaire à l'exercice des activités de représentant ainsi que ceux concernant son intégrité et sa solvabilité	PDG	SACED	DPOED	DQ ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
R - LDPSF Règlement sur l'exercice des activités de représentants	**(RLRQ, c. D-9.2, r.10) Règlement sur l'exercice des activités de représentants**	**17**	Analyser et accepter la preuve de couverture d'assurance présenté par le représentant.	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
R - LDPSF Règlement sur l'admissibilité d'une réclamation au fonds d'indemnisation des services financiers	**(RLRQ, c. D-9.2 r.1) Règlement sur l'admissibilité d'une réclamation au fonds d'indemnisation des services financiers**	**3**	Prolonger le délai pour présenter une réclamation	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LDPSF Règlement sur l'admissibilité d'une réclamation au fonds d'indemnisation des services financiers	**(RLRQ, c. D-9.2 r.1) Règlement sur l'admissibilité d'une réclamation au fonds d'indemnisation des services financiers**	**6**	Demander des renseignements ou documents au réclamant, au cabinet, au représentant ou à la société autonome.	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
R - LDPSF Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome	**(RLRQ, c. D-9.2 r.2) Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome**	**29**	Analyser et accepter la preuve de couverture d'assurance présentée par l'inscrit	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
R - LDPSF Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages	**(RLRQ, c. D-9.2, r.6) Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages**	**1 et 2**	Autoriser un courtier à agir à titre de courtier spécial	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Reconnaissance des entités réglementées**	**14**	Déterminer les documents et les informations exigés pour une demande de reconnaissance ou une demande de modification de celle-ci	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Reconnaissance des entités réglementées**	**14, 2e al.**	Inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations par écrit	PDG	DGSAJ / SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Reconnaissance des entités réglementées**	**15**	Reconnaître une entité réglementée aux conditions qu'elle détermine	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Reconnaissance des entités réglementées**	**15**	Approuver tout changement, ne pas formuler d'opposition aux changements ou exercer les autres pouvoirs attribués à l'Autorité dans les conditions de la reconnaissance de l'entité réglementée	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Reconnaissance des entités réglementées**	**17**	Assujettir l'exercice des activités d'une bourse, d'une chambre de compensation, d'un système de règlement ou d'un fournisseur de services de réglementation à l'obtention de sa reconnaissance à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu du titre III de la LESF	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Obligations générales**	**22**	Approuver le projet d'une modification aux règles	PDG	SMV			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Obligations générales**	**24**	Approuver tout projet de modification des documents constitutifs ou du règlement intérieur d'une entité	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Obligations générales**	**25**	Inviter l'entité à présenter des observations concernant le bien-fondé de la modification projetée	PDG	DGSAJ / SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Obligations générales**	**38**	Fixer les exigences relativement au dépôt, par l'entité, de ses états financiers, du rapport du vérificateur et de toute autre information	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Obligations particulières de certaines entités réglementées reconnues**	**45**	Exiger, selon les conditions et modalités qu'elle détermine, qu'un marché organisé lui transmette des informations, notamment des données concernant son activité, telles que le carnet d'ordres ou des informations ou des données relatives à ses opérations ou à l'appariement de celles-ci	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues**	**49**	Ordonner la conduite à tenir dans le cas d'un organisme d'autoréglementation qui n'est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation, lorsqu'elle estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues**	**50**	Suspendre, selon les modalités qu'elle juge appropriées, l'application de tout ou partie d'une disposition du règlement intérieur ou d'une règle d'une entité	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues**	**51**	Ordonner à une entité de modifier ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement, lorsqu'elle le juge nécessaire pour rendre ces textes conformes à la présente loi	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues**	**53**	Autoriser, aux conditions qu'elle détermine, une entité à cesser son activité	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inscription**	**55**	Exiger que les activités en dérivés d'un candidat ou d'une catégorie de candidats qu'elle détermine soient exercées par l'intermédiaire d'une filiale	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inscription**	**59**	Procéder à l'inscription du candidat avec ou sans restriction ou condition qu'elle détermine, notamment limiter la durée de l'inscription ou refuser l'inscription	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DCI / DQ / DEI	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inscription**	**60**	Reconnaître un système de négociation parallèle (SNP) comme bourse	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inscription**	**60**	Inscrire un système de négociation parallèle (SNP) à titre de courtier	PDG	SACED			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Conduite**	**77.1, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Conduite**	**77.1, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Conduite**	**77.3**	Communiquer un dossier de plainte sur autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Conduite**	**77.4, 1er al.**	Fixer la date à laquelle le courtier ou le conseiller transmet à l'Autorité un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Conduite**	**77.4, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 77.4 LID	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Communication d'information**	**78, 2e al.**	Donner son accord ou ne pas s'opposer à la modification prévue au 1er alinéa de l'article 78 LID dans le délai et la forme prévus par règlement	PDG	SACED	DPPED / DPOED	DCI	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Communication d'information**	**78, 2e al.**	S'opposer à la modification prévue au 1er alinéa de l'article 78 LID dans le délai et la forme prévus par règlement et prescrire la conduite à tenir	PDG	SACED	DPPED / DPOED		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Radiation et suspension de l'inscription**	**80, 2e al.**	Suspendre ou modifier, aux conditions qu'elle détermine, l'inscription du courtier, du conseiller ou du représentant, pendant l'étude de la demande de radiation ou l'assortir de conditions et de restrictions	PDG	SACED	DPPED / DPOED		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Radiation et suspension de l'inscription**	**80, 3e al.**	Subordonner la radiation aux conditions qu'elle détermine et procéder à la radiation	PDG	SACED	DPPED	DEI	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Radiation et suspension de l'inscription**	**80.1**	Radier, suspendre ou assortir d'une restriction ou d'une condition une inscription pour les motifs prévus à l'article 80.1 LID	PDG	SACED	DPPED / DPOED		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Radiation et suspension de l'inscription**	**81**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'il estime que le courtier, le conseiller ou le représentant ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou lorsque la protection du public l'exige	PDG	DGCM			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**82, 1er al.**	Agréer, aux conditions prévues par règlement, à l'exception d'une entité réglementée reconnue, une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé, autre qu'un dérivé boursier, avant que ce dérivé soit offert au public	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**82, 2e al.**	Autoriser, aux conditions prévues par règlement, la mise en marché du dérivé	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**82, 3e al.**	Refuser l'agrément	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**82, 3e al.**	Assortir de conditions ou de restrictions l'agrément	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**83, 1er al.**	Refuser de donner son autorisation à la mise en marché d'un dérivé	PDG	SMV			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**83, 1er al.**	Assortir de conditions ou de restrictions l'autorisation de la mise en marché d'un dérivé	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**83, 2e al.**	Donner son autorisation à la mise en marché d'un dérivé	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**83, 2e al.**	Ne pas formuler d'opposition à la mise en marché d'un dérivé	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**83.1**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de retirer les droits conférés par un agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'une personne agréée ne respecte pas les dispositions de la LID	PDG	DGCM			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Personnes agréées**	**84**	Imposer des conditions relativement à la cessation de la mise en marché d'un dérivé	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser, aux conditions qu'elle détermine, un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues à la LID	PDG	SMV / SACED			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser la bourse reconnue ou le système de cotation et de déclaration d'opérations reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 4.2 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, de déposer ses états financiers annuels audités dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le SNP (le système de négociation parallèle) de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 4.2 du Règlement 21-101 de déposer des états financiers annuels audités	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le SNP (le système de négociation parallèle) de l'application de l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 6.3 du Règlement 21-101	PDG	SMV	DPEMD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le marché de l'obligation prévue à l'article 12.2 du Règlement 21-101 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser l'agence de traitement de l'information de l'obligation prévue au paragraphe c) de l'article 14.5 du Règlement 21-101 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser l'agence de traitement de l'information de l'obligation prévue au paragraphe d) de l'article 14.5 du Règlement 21-101 de présenter le rapport visé au paragraphe c) à son conseil d'administration ou son comité d'audit, rapidement après l'établissement du rapport ou à l'Autorité le 30e jour suivant la présentation du rapport au conseil d'administration ou au comité d'audit ou le 60e jour suivant la fin de l'année civile, selon la première de ces éventualités	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le fournisseur de services d'appariement de l'une ou l'autre des obligations prévues à l'article 6.5 du Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser une chambre de compensation reconnue ou une chambre de compensation dispensée de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 2.5 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation, de déposer auprès de l'Autorité, au plus tard le 90e jour suivant la fin de son exercice, des états financiers annuels audités conformes aux paragraphes 2) et 3) de l'article 2.4	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser une chambre de compensation reconnue ou une chambre de compensation dispensée de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.5 du Règlement 24-102 de déposer auprès de l'Autorité, au plus tard le 45e jour suivant la fin de chacune de ses périodes intermédiaires, des états financiers intermédiaires conformes aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2) de l'article 2.4	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le chef de la conformité de sa responsabilité prévue au sous-paragraphe d) du paragraphe 3) de l'article 4.3 du Règlement 24-102 d'établir et d'attester un rapport annuel sur la conformité à la législation en valeurs mobilières de la chambre de compensation et des personnes physiques qui agissent en son nom et de présenter ce rapport au conseil d'administration	PDG	SMV	DPEMD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser la chambre de compensation reconnue de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 4.7 du Règlement 24-102 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant et une évaluation de la vulnérabilité des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies et les meilleures pratiques du secteur afin d'évaluer sa conformité au paragraphe a) de l'article 4.6, au sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 4.6.1 et à l'article 4.9	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser une contrepartie déclarante de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 26 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de déclarer ou faire déclarer à un référentiel central reconnu les données à déclarer conformément au chapitre 3	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le référentiel central reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 5 du Règlement 91-507 de déposer auprès de l'Autorité, au plus tard le 90e jour suivant la fin de son exercice, des états financiers annuels audités conformes aux paragraphes 2) et 3) de l'article 4	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le référentiel central reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 5 du Règlement 91-507 de déposer auprès de l'Autorité des états financiers intermédiaires au plus tard le 45e jour suivant la fin de chaque période intermédiaire	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le chef de la conformité de l'obligation prévue au sous-paragraphe f) du paragraphe 3) de l'article 11 du Règlement 91-507 d'établir et d'attester un rapport annuel sur la conformité à la législation en valeurs mobilières du référentiel central reconnu et des personnes physiques qui agissent en son nom	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le chef de la conformité de l'obligation prévue au paragraphe 4) de l'article 11 du Règlement 91-507 de déposer auprès de l'Autorité une copie du rapport ou du signalement visé au sous-paragraphe d), e) ou f) du paragraphe 3 de l'article 11	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le référentiel reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 6) de l'article 21 du Règlement 91-507 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant de chacun de ses systèmes servant à la collecte et au maintien des déclarations sur les dérivés et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies afin de garantir sa conformité aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3) et aux paragraphes 4) et 5) de l'article 21	PDG	SMV	DPEMD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser le référentiel reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 7) de l'article 21 du Règlement 91-507 de présenter le rapport établi conformément au paragraphe 6) à son conseil d'administration ou son comité d'audit, rapidement après l'établissement du rapport et à l'Autorité, au plus tard le 30e jour suivant la présentation du rapport au conseil d'administration ou au comité d'audit	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**86**	Dispenser une chambre de compensation réglementée de son obligation prévue au paragraphe 3) de l'article 32 du Règlement 94-102 de ne pas créer une priorité ou quelque autre charge sur un dérivé compensé d'un client ou les sûretés de client attachées à ce dérivé ni en permettre l'existence autrement qu'aux conditions prévues par ce règlement	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**87**	Désigner une personne comme contrepartie qualifiée, notamment lorsque son activité, le niveau de ses connaissances et d'expérience en matière financière ou son actif sont assimilables à ceux d'une contrepartie qualifiée	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**88**	Refuser le dépôt d'un document dont tout ou partie a été établi ou signé par une personne qui, au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt, a été déclarée coupable d'une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée à une opération sur dérivé et dont elle n'a pas obtenu le pardon	PDG	SMV / SACED	DPEMD / DPOED / DPPED		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**89**	Accepter le remplacement d'un document ou d'une attestation prévu en vertu de la présente loi par celui que requiert toute autre loi, ou par un autre document contenant des informations qu'elle estime équivalentes	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPEMD / DPC / DPE / DPI		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**90, 1er al.**	Exiger la communication de tout document ou renseignement	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI / DPEMD / DPOED / DPPED	DEG / DCI / DEI / DCO / DSIVM / DIDPSF / DER / DEAM / DCP / DEAN / DEAC ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**90, 2e al.**	Demander une confirmation sous serment ou une affirmation solennelle de l'authenticité du document ou de la véracité des renseignements communiqués	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI / DPEMD / DPOED / DPPED	DEG / DCI / DEI / DCO / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DCP ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**91**	Soumettre à un interrogatoire sous serment toute personne visée à l'article 90 LID, de même que ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI / DPEMD / DPEMD / DPOED / DPPED	DEG / DCI / DEI / DCO / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DCP ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**92**	Délivrer une attestation concernant l'inscription d'une personne, le dépôt d'un document, le moment de la connaissance par l'Autorité d'un fait donnant lieu à une poursuite ainsi que toute autre matière reliée à l'administration de la LID	PDG	DGSAJ / SMV / SACED	SECGA / DPEMD / DPPIFD / DPFS / DPOED	DCI / DQ	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**93**	Autoriser la communication de tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une personne ou à un organisme indiqué à l'article 297.1 LVM et selon les conditions prévues à cet article	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**93.1**	Sous réserve de l'obtention d'une autorisation du référentiel central par lequel un document ou un renseignement est communiqué à l'Autorité, autoriser l'accès à ce document ou à ce renseignement, sans le consentement de la personne concernée	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**94**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance touchant une disposition de la LID ou d'un règlement d'application	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**95**	Commettre un expert (dont elle juge l'assistance utile à l'accomplissement de sa mission)	PDG	SMV / SACED			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**97, 1er al.**	Prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris envers l'Autorité ou des dispositions de la LID	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**97, 2e al.**	Exiger la modification de tout document prévu par la LID	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPC / DPE / DPI	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**97, 2e al.**	Interdire la diffusion d'un document	PDG	DGCM / DGSAJ / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**97, 2e al.**	Ordonner la diffusion d'une modification d'un document existant ou d'une information quelconque	PDG	DGCM / DGSAJ / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**101**	Imposer une sanction administrative pécuniaire pour un acte ou une omission contrevenant à une disposition de la LID dans les cas, aux conditions et à concurrence des montants déterminés par règlement	PDG	SMV / SACED	DPEMD / DPOED / DPPED	DEAN / DEAC	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**103**	Suspendre, à certaines conditions, la prise d'une décision relative à une demande jusqu'à la souscription par le demandeur d'un engagement de supporter les frais des travaux de recherche	PDG	SMV / SACED			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**104, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne et lui donner la possibilité de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	DGSAJ	SECGA		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**104, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision en application de l'article 101 LID et donner la possibilité de présenter des observations ou de produire des documents pour compléter le dossier	PDG	SMV	DPEMD		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions générales**	**105, 1er al.**	Notifier à l'entité réglementée reconnue un préavis de 15 jours de son intention, de rendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 49 à 52 LID, mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la date de la prise d'effet de la décision, et donner à l'entité l'occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	DGSAJ	SECGA		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01)**	**112**	Réviser d'office toute décision prise par un délégataire de l'Autorité ou une entité réglementée reconnue après lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l'article 104 LID	PDG	SMV / SACED / DGCM			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01)**	**114**	Demander l'homologation d'une décision	PDG	DGCM	DPC	DCO	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**115**	Procéder à une inspection	PDG	DGCM / SMV	DPI / DPEMD	DSIVM / DIDPSF	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**115.1**	Ordonner à un courtier, à un conseiller ou à une personne agréée d'engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, toute vérification ou tout examen, et de lui remettre dès que possible	PDG	SMV / SACED			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**116**	Décider de faire une enquête	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPE		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**118, 1er al.**	Exiger la communication ou la remise de pièces reliées à l'objet d'une enquête	PDG	DGCM	DPE	DER / DEAM / DCP / DEG ou tous enquêteurs désignés par ceux-ci	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**118, 1er al.**	Rendre les pièces à ceux qui les ont remises ou autrement décider comment il doit en être disposé	PDG	DGCM	DPE	DER / DEAM / DCP / DEG ou tous enquêteurs désignés par ceux-ci	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Inspection et enquête**	**118, 2e al.**	Établir les conditions de consultation par la personne qui a remis les pièces	PDG	DGCM	DPE		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**119**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 119 LID	PDG	DGCM			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**121, 2e al.**	Demander, à la personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 119 LID, de procéder à l'ouverture du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**126**	Inscrire ou publier une décision de l'Autorité d'instituer une enquête prévue à l'article 116 LID ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 119 LID au bureau de la publicité des droits ou auprès de tout organisme du gouvernement du Québec ou du Canada où une telle décision ou ordonnance peut faire l'objet d'une telle procédure	PDG	DGCM	DPE / DPC	DCO	
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**127**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre une ordonnance en vertu de l'article 127 LID	PDG	DGCM			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**127.3, 1er al.**	Administrer et distribuer les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal	PDG	DGCM	DPC		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**127.3, 3e al.**	Modifier les modalités d'administration et de distribution des montants en suivant la procédure prévue à l'article 127.2 LVM	PDG	DGCM	DPC		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**128**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la LID	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Mesures conservatoires**	**129**	Demander au tribunal de déclarer qu'une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la LID	PDG				
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions financières**	**143, 3e al.**	Émettre l'attestation établissant la somme due par chaque organisme d'autoréglementation	PDG	VPFTT	DPFA		
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions pénales**	**167**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LID	PDG	DGCM			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions pénales**	**169, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 169 LID indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LID	**(RLRQ, c. I-14.01) Dispositions pénales**	**170**	Établir l'état des frais, le présenter à un juge et recouvrer les frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction	PDG	DGCM	DPC	DCO	
R - LID	**RLRQ, c. I-14.01, r.1**	**8**	Être en désaccord avec la justification invoquée et en communiquer les motifs par écrit à l'entité dans les 21 jours de la réception de la règle	PDG	SMV	DPEMD		
R - LID	**RLRQ, c. I-14.01, r.1**	**11.3**	Émettre l'avis qu'un fonds de garantie est acceptable	PDG	SMV			
R - LID	**RLRQ, c. I-14.01, r.1**	**11.25, 2 al.**	Formuler son opposition dans les 21 jours de la présentation de la demande d'autorisation prévue à l'article 82 ou 83 LID	PDG	SMV			
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**12**	Exiger d'un assujetti la communication, dans le délai indiqué, de tout document ou renseignement jugé utile à l'application de la loi	PDG	DGCM / SMV	DPE / DPFS / DPPIFD	DEG / DCP / DSEI / DSPI / DEPI / DOF / DES / DER / DEAM / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**13**	Exiger que la déclaration d'un assujetti ou les documents ou renseignements communiqués à l'Autorité en vertu de l'article 12 de la LMT soient vérifiés par un auditeur indépendant et indiquer à l'intérieur de quel délai l'assujetti doit fournir à l'Autorité les résultats de cette vérification	PDG	DGCM	DPC / DPE		
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**14**	Enjoindre à un assujetti, dans le délai qui lui est indiqué, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la LMT	PDG	DGCM	DPC / DPE		
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**15**	Autoriser la communication d'un renseignement conformément à une entente permettant l'échange de renseignements visée à l'article 15 de la LMT	PDG	SMV / DGCM	DPFS / DPPIFD / DPE / DPC		
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**20, 1er al.**	Imposer des sanctions administratives pécuniaires à tout assujetti qui a fait défaut de respecter la LMT ou ses règlements	PDG	SMV	DPFS / DPPIFD	DSEI / DSPI / DEPI / DOF	
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**20, 2e al.**	Élaborer et rendre public un cadre général d'application des sanctions administratives en lien avec l'exercice d'un recours pénal et y préciser notamment les éléments prévus aux par. 1° à 5° du 2e al. de l'article 20 LMT	PDG	SMV	DPFS / DPPIFD	DSEI / DSPI / DEPI / DOF	
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**22**	Notifier un avis de non-conformité à un assujetti après avoir constaté un manquement à une disposition de la LMT ou de ses règlements	PDG	SMV	DPFS / DPPIFD	DSEI / DSPI / DEPI / DOF / DSIF	
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**23, 1er al. et 33**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 23 LMT, lors d'un manquement à une disposition de la présente loi	PDG	SMV	DPFS / DPPIFD	DSEI / DSPI / DEPI / DOF / DSIF	
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**25**	Désigner les personnes chargées du réexamen d'une décision de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**24, 26 et 27**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		
LMT	**RLRQ, c. M-11.5 Sanctions administratives pécuniaires**	**28**	Délivrer un certificat attestant de la date à laquelle l'enquête qui a donné lieu à la découverte d'un manquement susceptible de donner lieu à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire a été entreprise	PDG	DGSAJ	SECGA		
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**36**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	DGSAJ / SMV / DGCM	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**44**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LMT	PDG	DGCM			
LMT	**RLRQ, c. M-11.5**	**45**	Établir un état des frais et le présenter à un juge de la Cour du Québec pour qu'il le taxe, après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation au moins cinq jours avant celle-ci et recouvrer les frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction	PDG	DGCM	DPC	DCO	
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Enregistrement du régime**	**11**	Aviser Retraite Québec de la révocation ou de l'annulation de l'autorisation d'un administrateur	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**28**	Prescrire la forme dans laquelle les demandes d'autorisation pour agir comme administrateur doivent être transmises à l'Autorité	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**29**	Accorder une autorisation à une personne morale pour agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**32**	Suspendre ou révoquer l'autorisation de tout administrateur qui ne se conforme pas à la LRVER	PDG	SIF			
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**33**	Transmettre un avis de suspension d'une autorisation à un administrateur qui ne se conforme pas à la LRVER et préciser dans cet avis, le cas échéant, les correctifs nécessaires à apporter	PDG	SIF			
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**33**	Déterminer, après avoir consulté Retraite Québec, les conditions ou restrictions permettant à un administrateur dont l'autorisation est suspendue de continuer à administrer un régime	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**34**	Révoquer une autorisation suspendue lorsque l'administrateur n'a pas apporté les correctifs nécessaires dans le délai indiqué	PDG	SIF			
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**35**	Révoquer l'autorisation d'un administrateur dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 35 LRVER	PDG	SIF			
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**36**	Annuler l'autorisation d'un administrateur dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 36 LRVER	PDG	SIF			
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**38**	Révoquer à la suite d'une fusion d'administrateurs les autorisations des administrateurs qui ont fusionné et accorder une nouvelle autorisation à l'administrateur issu de la fusion	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**39**	Révoquer l'autorisation d'un administrateur qui n'est autorisé à exercer, selon le cas, l'activité d'assureur ou de sociétés de fiducie conformément à la Loi sur les assureurs ou de l'autorisation de société de fiducie conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ou qui n'est plus inscrit comme gestionnaire de fonds d'investissement conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières	PDG	SIF	DPER		
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Administration du régime**	**41**	Déterminer les autres renseignements utiles qui doivent être consignés au registre des administrateurs	PDG	DGSAJ			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LRVER	**RLRQ, c. R-17.0.1 Fonctions et pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers**	**108**	Prescrire les formulaires nécessaires à l'exercice des fonctions et des pouvoirs de l'Autorité en vertu de la LRVER	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Octroi de l'autorisation**	**25**	Octroyer son autorisation d'exercer l'activité de société de fiducie à la demanderesse visée à l'article 19 LSFSE qui remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 25 LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Octroi de l'autorisation**	**25**	Refuser d'octroyer son autorisation d'exercer l'activité de société de fiducie à la demanderesse visée à l'article 19 LSFSE qui ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 25 LSFSE	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Octroi de l'autorisation**	**26, 1er al.**	Subordonner l'octroi de son autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Octroi de l'autorisation**	**26, 2e al.**	Assortir son autorisation des conditions et des restrictions qu'elle juge nécessaires	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Octroi de l'autorisation**	**28, 2e al.**	Notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'une socitété de fiducie autorisée**	**33, 1er al.**	Interdire que les obligations qui incombent à une société de fiducie autorisée soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l'application de la LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'une socitété de fiducie autorisée**	**33, 2e al.**	Notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen de dossiers de plainte par l'Autorité**	**39, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen de dossiers de plainte par l'Autorité**	**39, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen de dossiers de plainte par l'Autorité**	**42, 1er al.**	Fixer la date à laquelle la société de fiducie autorisée transmet à l'Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SACED	DPAC / DPOED	DPIN / DCI	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen de dossiers de plainte par l'Autorité**	**42, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 42 LSFSE	PDG	SACED	DPAC / DPOED	DPIN / DCI	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Pratiques de gestion**	**50, 1er al.**	Ordonner à une société autorisée d'adopter un plan de redressement dans le délai que l'Autorité prescrit et pour les motifs qu'elle indique	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Pratiques de gestion**	**50, 2e al.**	Aviser la société de son intention d'exercer le pouvoir prévu au 1er alinéa de l'article 50 LSFSE et lui donner un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Pratiques de gestion**	**52**	Approuver le plan de redressement adopté par la société de fiducie autorisée	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Pratiques de gestion**	**54**	Exiger de la société de fiducie autorisée, selon la fréquence, la forme et la teneur que l'Autorité détermine, tout rapport relativement à l'application du plan de redressement	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Placements**	**65**	Demander la politique de placement de la société de fiducie autorisée	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**83, 1er al., par. 1°**	Autoriser la formation d'un comité dont la composition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 82 LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**83, 1er al., par. 2°**	Autoriser le cumul par l'un des comités visés à l'article 83 LSFSE de fonctions normalement dévolues à l'autre de ces comités	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**83 in fine**	Subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 83 LSFSE à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**93, 1er al.**	Désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d'être privilégié au détriment de la société de fiducie autorisée	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**93, 2e al.**	Réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de la société concernée	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec**	**93, 3e al.**	Donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu'à la société concernée l'occasion de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Qualification, début et fin de charge**	**101**	Indiquer à la société de fiducie autorisée le délai dans lequel elle doit charger un auditeur de l'audit prévu à l'article 96 LSFSE	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Qualification, début et fin de charge**	**101**	Nommer l'auditeur chargé de l'audit prévu à l'article 96 LSFSE et fixer la rémunération que la société de fiducie autorisée doit lui verser	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Qualification, début et fin de charge**	**102**	Permettre à la société de fiducie autorisée de destituer l'auditeur de sa charge sur préavis écrit de moins de 10 jours	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Poursuite ou extension d'un audit et audit spécial**	**110, 1er al.**	Ordonner que l'audit annuel des livres et comptes d'une société de fiducie autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu'un audit spécial soit fait	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Poursuite ou extension d'un audit et audit spécial**	**110, 2e al.**	Approuver les dépenses engagées en vertu de l'article 110 LSFSE et payables par la société de fiducie	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**111, 1er al.**	Déterminer la date à laquelle l'état annuel exposant la situation des affaires de la société de fiducie autorisée est arrêté	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**111, 2e al.**	Déterminer la forme, la teneur et la date de transmission de l'état annuel visé au 1er alinéa de l'article 111 LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**112**	Déterminer les dates auxquelles une société de fiducie autorisée doit transmettre annuellement les états financiers, les rapports des auditeurs et le curriculum vitae des administrateurs et dirigeants, tel que prévu aux paragraphes 1° à 3° de l'article 112 LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**113, 1er al.**	Exiger qu'une société de fiducie autorisée fasse évaluer un actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, ou faire elle-même procéder à cette évaluation	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**113, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 113 LSFSE le justifie, que la société modifie ses états financiers, ses livres et ses comptes afin qu'ils reflètent la valeur marchande de l'actif surévalué dans les états financiers de la société de fiducie autorisée ou, si l'actif surévalué est un prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement et en aviser l'auditeur visé à l'article 98 LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**113, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 113 LSFSE le justifie et que le prêt ou l'autre actif surévalué est celui d'un groupement dont la société est le détenteur du contrôle, la modification de la valeur du placement de la société dans le groupement et en aviser l'auditeur visé à l'article 98 LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**114**	Donner à la société un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations avant que ne soit exercé un pouvoir prévu à l'article 113 LSFSE	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**115**	Décider si le coût de l'évaluation d'un actif surévalué en vertu de l'article 113 LSFSE sera à la charge d'une autre personne que la société de fiducie autorisée concernée	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**116**	Déterminer les dates auxquelles une société de fiducie autorisée transmet semestriellement des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**117**	Déterminer la teneur, la forme, le moment ou la périodicité auxquels la société de fiducie autorisée doit lui transmettre les documents qu'elle estime utiles pour lui permettre de déterminer si elle se conforme à la LSFSE	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**118, 1er al.**	Requérir, des personnes visées à l'article 118 LSFSE, qu'elles lui fournissent les documents et renseignements qu'elle juge utiles aux fins de l'application de la LSFSE ou qu'elles lui donnent autrement accès à ceux-ci	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC / DPE	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCP / DER / DEAM / DEG / DECL	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**118, 2e al.**	Requérir, de l'auditeur d'une société de fiducie autorisée qu'il fournisse les documents et renseignement qu'il détient relativement à cette société	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC / DPE	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCP / DER / DEAM / DEG / DECL	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**118, 3e al.**	Déterminer la date à laquelle le destinataire d'une requête visée à l'article 118 LSFSE doit répondre au plus tard	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC / DPE	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCP / DER / DEAM / DEG / DECL	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**122 al. et 138, 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, l'autorisation qu'elle a octroyée à une société de fiducie chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE et l'assortir de conditions ou de restrictions conformément aux dispositions du chapitre X	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**122 al. et 138, 1er et 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, une autorisation qu'elle a octroyée à une institution de dépôts chaque fois qu'elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LIDPD et procéder, conformément aux dispositions du chapitre XI, à sa révocation ou à sa suspension	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**123 et 125, 1er al.**	Faire droit à la demande de réexamen de l'autorisation qu'elle a octroyée à une société de fiducie lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d'une condition ou d'une restriction dont l'autorisation est assortie	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**123 et 125, 2e al.**	Subordonner le retrait d'une condition ou d'une restriction à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**126, 134, 1er al. et 135**	Maintenir, assortir de conditions ou de restrictions l'autorisation d'une société de fiducie à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 5° du 1er al. de l'article 126 LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**126, 134, 1er al. et 135**	Révoquer ou suspendre l'autorisation d'une société de fiducie à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 5° du 1er al. de l'article 126 LSFSE	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen d'une autorisation**	**129, 1er al., par. 4°** **130, 1er al., par. 5°** **131, 1er al., par. 5°** **133, 1er al, par. 3°**	Exiger une mention à l'avis	PDG	SIF	DPER	DDER	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen vu certaines opérations**	**131, 2e al.**	Requérir les documents qui doivent être joints à une demande d'autorisation de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 126 LSFSE	PDG	SIF	DPER	DDER	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen vu certaines opérations**	**134, 2e al.**	Subordonner le maintien de l'autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE à la suite d'une opération visée au 1er al. de l'article 128 LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**142**	Révoquer ou suspendre, de sa propre initiative, l'autorisation qu'elle a octroyée à une société de fiducie dans les cas prévus à l'article 142 LSFSE	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**142 et 143**	Assortir l'autorisation octroyée à une société de fiducie autorisée des conditions et des restrictions qu'elle juge nécessaires pour assurer le respect de la LSFSE et pour lui permettre de remédier à la situation dans les cas prévus à l'article 142 LSFSE	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Révocation forcée, suspension et conditions ou restrictions**	**144**	Notifier par écrit à la société autorisée le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**147 et 152**	Faire droit à la demande de révocation lorsque la société de fiducie autorisée démontre qu'elle se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 152 LSFSE	PDG	SIF	DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Registre des sociétés de fiducies autorisées**	**154 par. 6°**	Déterminer les autres renseignements utiles au public que le registre des sociétés de fiducie autorisées doit présenter	PDG	DGSAJ			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Avis d'intention et demande d'assujettissement**	**171 et 172**	Préparer un rapport tel que prévu à l'article 171 LSFSE et le transmettre au ministre avec la demande d'assujettissement et les documents qui y sont joints	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Nom**	**182**	Exercer les fonctions et pouvoirs conférés au registraire des entreprises pour l'application des dispositions de la section I du chapitre IV de la LSA	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Restrictions aux activités**	**185**	Requérir d'une société assujettie qu'elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que l'activité de société de fiducie ou l'activité d'institution de dépôts, lorsque cette activité remplit les conditions prévues à l'article 185 LSFSE	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Emprunts, hypothèques et autres sûretés**	**187, 1er al.**	Autoriser une société assujettie à consentir une hypothèque ou autre garantie sur ses biens meubles	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Emprunts, hypothèques et autres sûretés**	**187, 2e al.**	Subordonner l'octroi de son autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Divulgation de certaines participations et restrictions à l'exercice du droit de vote que comportent les actions émises par une société assujettie**	**194, 1er et 2e al.**	Préparer un rapport sur l'effet de la transaction sur la société par actions assujettie et son développement ainsi que sur les marchés pertinents au Québec et le transmettre au ministre	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Divulgation de certaines participations et restrictions à l'exercice du droit de vote que comportent les actions émises par une société assujettie**	**196**	Ordonner que les droits de vote visés à l'article 196 LSFSE soient exercés par un administrateur du bien d'autrui nommé par l'Autorité	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Divulgation de certaines participations et restrictions à l'exercice du droit de vote que comportent les actions émises par une société assujettie**	**197, 1er al.**	Ordonner que les droits de vote visés à l'article 197 LSFSE soient exercés par un administrateur du bien d'autrui nommé par l'Autorité	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Inhabilité**	**201**	Démettre un administrateur d'une société assujettie	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Inhabilité**	**202**	Notifier par écrit à l'administrateur ainsi qu'à la société le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**207, 2e al. et 212, par. 1°**	Préparer un rapport au ministre sur les motifs justifiant de faire droit à une demande d'annulation des statuts de fusion ou de continuation d'une société assujettie	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**207 al. 1 et 2, 212, par. 2° et 214**	Faire droit à la demande de permission de modification, de refonte, de correction ou d'annulation des statuts d'une société assujettie, à l'exception de l'annulation des statuts de fusion ou de continuation	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**208**	Ordonner à une société assujettie de refondre ses statuts	PDG	SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Continuation en société assuettie**	**221 et 222**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation et le transmettre au ministre avec la demande de continuation et les documents qui y sont joints	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Continuation sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le Québec**	**231, 1er al. et 232**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à une demande de permission de continuation sous le régime de la loi d'une autre autorité législative et le transmettre au ministre avec la demande de permission et les documents qui y sont joints	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Demande de permission de fusion**	**240 et 241**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission de fusion et le transmettre au ministre avec la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**253, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à une société de fiducie autorisée	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**253, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à une société de fiducie autorisée lorsque cette instruction écrite est établie à l'occasion de l'exercice d'un autre pouvoir délégué ou lorsqu'elle est accessoire à une ordonnance	PDG	SACED / SIF			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**253, 3e al.**	Aviser la destinataire de son intention de lui transmettre une instruction et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**254**	Donner toute autorisation prévue dans toute ligne directrice établie en application de l'article 254 LSFSE de même que prendre toute autre décision et faire toute demande qui sont prévues dans ces mêmes lignes directrices	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**256, 1er et 2e al.**	Ordonner à une société de fiducie autorisée ou au tiers qui, pour son compte, en exerce les activités ou en exécute les obligations, de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l'Autorité indique lorsqu'elle estime que cette société fait défaut d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la LSFSE	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**256, 3e al.**	Notifier par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d'une société de fiducie autorisée, cette société, le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour la contrevenante de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**257, 1er al.**	Signifier l'ordonnance à chacun de ceux qui sont visés par cette ordonnance, tel que prévu à l'article 257 LSFSE	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**258, 1er al.**	Rendre, sans préavis, une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**258, 2e al.**	Signifier l'ordonnance provisoire à celui qui est visé par cette ordonnance provisoire, tel que prévu à l'article 258 LSFSE	PDG	DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**259**	Révoquer ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la LSFSE	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Mesures conservatoires**	**260**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 260 LSFSE	PDG	DGCM			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Mesures conservatoires**	**262, 2e al.**	Demander, à la personne ou au groupement visé par une ordonnance rendue en vertu du l'article 260 LSFSE, de procéder à l'ouverture du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Injonction et participation à une instance**	**270**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l'application de la LSFSE	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Injonction et participation à une instance**	**271**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance concernant une disposition de la LSFSE ou une disposition de la Loi sur les sociétés par actions applicable à une société régie par la LSFSE	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Annulation d'un contrat ou suspension de son exécution**	**272, 1er al.**	Demander au tribunal d'annuler ou de suspendre l'exécution d'un contrat conclu par une société de fiducie autorisée contrairement aux dispositions de la LSFSE	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**273**	Exiger d'une société autorisée ou d'une société assujettie ou de quiconque formule une demande les documents et renseignements utiles à l'appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la LSFSE, l'Autorité ou le ministre statue	PDG	SIF / DGCM	DPSVD / DPSP / DPER / DPC / DPE / DPI	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DCO / DEG / DIDPSF	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**274**	Établir définitivement par certificat le montant que chaque société doit payer en vertu de l'article 274 LSFSE	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**275**	Faire au ministre un rapport, avant le 30 juin de chaque année, sur les affaires de toutes les sociétés exerçant au Québec pour l'année ayant pris fin le 31 décembre précédent	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Avis de non-conformité et imposition**	**287**	Notifier un avis de non-conformité au responsable du manquement visé	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Sanctions administratives pécuniaires**	**281 et 290**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 290 LSFSE, lors d'un manquement visé à l'article 281 LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Sanctions administratives pécuniaires**	**282 et 290**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 290 LSFSE, lors d'un manquement visé à l'article 282 LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Sanctions administratives pécuniaires**	**283 et 290**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 290 LSFSE, lors d'un manquement visé à l'article 283 LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Sanctions administratives pécuniaires**	**284 et 290**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 290 LSFSE, lors d'un manquement visé à l'article 284 LSFSE	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen**	**291, 2e al.**	Désigner les personnes chargées du réexamen des décisions de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Réexamen**	**291, 292 et 293**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Recouvrement**	**297**	Conclure une entente de paiement d'une sanction administrative pécuniaire due	PDG	SIF	DPER / DPSVD / DPSP	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Recouvrement**	**298**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	SECGA		
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Registre**	**302 par. 9°**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires doit contenir	PDG	DGSAJ			
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions pénales**	**317, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 317 LSFSE indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LSFSE	**(RLRQ, c. S-29.02) Dispositions pénales**	**318**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LSFSE	PDG	DGCM			
R - LSFSE	**Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne**	**2**	Autoriser l'émission d'obligations et de titres d'emprunt ou l'acceptation de prêts en sous-ordre	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
R - LSFSE	**Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne**	**13 c) et e)**	Donner les autorisations prévues aux paragraphes c) et e) de l'article 13	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
R - LSFSE	**Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne**	**20.1**	Autoriser les contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée	PDG	SIF	DPSVD / DPSP / DPER		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**12**	Donner son accord à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**12**	S'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**14**	Octroyer le visa d'un prospectus et subordonner l'octroi du visa à la souscription d'un engagement ou l'assortir de toute autre condition	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**14**	Refuser d'apposer le visa sur le prospectus lorsque l'intérêt public le justifie	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**15**	Refuser d'apposer le visa sur le prospectus pour l'une des raisons mentionnées à l'article 15 LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**20**	Accorder le visa du prospectus provisoire	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DSIF / DOF et tout membre du personnel commis par celui-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**37**	Déterminer si le placement d'une valeur a pris fin ou est encore en cours	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**38**	Ordonner l'interruption d'un placement dans les cas prévus à l'article 38 LVM	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**39**	Exiger la diffusion du contenu de l'ordonnance interrompant le placement dans le cas d'un prospectus provisoire	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**39**	Déterminer les conditions prévues aux fins de l'article 39 LVM	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Placements de valeurs**	**40**	Ordonner à l'émetteur de fournir les documents et informations	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre II - Appel public à l'épargne - Régimes particuliers**	**66**	Dans le cas d'un contrat d'investissement, désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l'émetteur	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**68.1**	Accueillir une demande faite par un émetteur assujetti et autoriser une personne qui devient émetteur assujetti en vertu de cet article à présenter un prospectus simplifié	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**68.1**	Refuser une demande faite par un émetteur assujetti	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**69**	Dans le cas d'un émetteur qui compte 15 porteurs et plus, révoquer, sur demande d'un émetteur assujetti, son statut d'émetteur assujetti ou le relever, aux conditions qu'il détermine, de tout ou partie des obligations d'information continue visées au chapitre II du titre III	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**69**	Dans le cas d'un émetteur qui compte moins de 15 porteurs, révoquer, sur demande d'un émetteur assujetti, son statut d'émetteur assujetti ou le relever, aux conditions qu'il détermine, de tout ou partie des obligations d'information continue visées au chapitre II du titre III	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**69.1**	Dans le cas d'un émetteur devenu émetteur assujetti par l'effet d'un prospectus visé par l'Autorité lorsque le placement en cause ne donne pas lieu à l'émission des titres prévue, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, de tout ou partie des obligations d'information continue	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**69.1**	Dans le cas d'un émetteur devenu émetteur assujetti par l'effet d'une note d'information déposée auprès de l'Autorité lorsque l'offre publique d'achat ne donne pas lieu à l'achat de titres prévu, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, de tout ou partie des obligations d'information continue	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III - Information sur valeurs en circulation**	**71**	Publier une liste d'émetteurs assujettis dont le défaut de respecter une disposition de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci a été établi	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre III.1 - Fond d'investissement**	**109.6**	Autoriser, malgré la Loi sur les sociétés de fiducies et les sociétés d'épargne, une personne morale autre qu'une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d'un fonds d'investissement conformément au Code civil	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**148.1**	Exiger la poursuite des activités en valeurs mobilières de candidats ou d'une catégorie de candidats par l'intermédiaire d'une filiale	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151**	Inscrire le courtier ou le conseiller	PDG	SACED	DPPED	DEI	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151**	Refuser l'inscription du courtier ou du conseiller	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151**	Inscrire le candidat à l'inscription auprès d'un courtier qui n'est pas membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et le représentant du conseiller	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DEI / DCI / DQ et tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151, 1er al., par. 1°**	Refuser l'inscription d'un candidat à l'inscription auprès d'un courtier qui n'est pas membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou d'un représentant d'un conseiller pour le motif de probité prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 151 LVM	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151, 1er al., par. 1°**	Refuser l'inscription d'un candidat à l'inscription auprès d'un courtier qui n'est pas membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou d'un représentant d'un conseiller pour le motif de compétence prévu au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 151	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DEI / DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151, 1er al., par. 2**	Refuser l'inscription d'un candidat à l'inscription auprès d'un courtier qui n'est pas membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou d'un représentant d'un conseiller pour le motif prévu au 2e paragraphe du premier alinéa de l'article 151 LVM	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DEI / DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151, 2e al.**	Assortir l'inscription d'un courtier, d'un conseiller ou d'un représentant d'un courtier qui n'est pas membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou d'un représentant du conseiller, d'une restriction ou d'une condition qu'il détermine notamment limiter la durée de la validité de l'inscription	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DEI / DCI / DQ	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.0.1, 1er al.**	Radier, suspendre ou assortir d'une restriction ou d'une condition une inscription d'un représentant, d'un chef de la conformité ou de la personne désignée responsable, pour les motifs prévus à l'article 151.0.1 LVM	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.0.1, 1er al., par. 1°**	Radier, suspendre ou assortir d'une restriction ou d'une condition une inscription d'un représentant, d'un chef de la conformité ou de la personne désignée responsable, pour le motif prévu au paragraphe 1° de 151.0.1 LVM	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.0.1, 2e al.**	Suspendre l'inscription d'un représentant de courtier en épargne collective ou d'un représentant de courtier en plans de bourses d'études lorsqu'il ne se conforme pas aux obligations relatives à l'assurance couvrant sa responsabilité, prévues par règlement	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.0.1, 2e al.**	Suspendre l'inscription d'un représentant de courtier en épargne collective ou d'un représentant de courtier en plans de bourses d'études lorsqu'il ne se conforme pas aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues à la LDPSF	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.1**	Faire une inspection à l'égard d'un courtier ou d'un conseiller inscrit	PDG	DGCM	DPI	DSIVM / DIDPSF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.1.1**	Faire l'inspection d'un fonds d'investissement, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou d'un gestionnaire d'un tel fonds ou de tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci	PDG	DGCM / SMV	DPI / DPEMD	DSIVM / DIDPSF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.1.1**	Inspecter le fonds de garantie auquel un courtier est tenu de participer en vertu de l'article 168.1 LVM afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées en application de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci	PDG	DGCM / SMV	DPI / DPEMD	DSIVM / DIDPSF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.2**	Délivrer une attestation pour reconnaître un inspecteur	PDG	DGCM / SACED / SMV / DGSAJ	DPI / DPOED / DPPED / DPEMD / SECGA	DSIVM / DIDPSF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**151.5**	Ordonner à un courtier, à un conseiller ou à un gestionnaire de fonds d'investissement d'engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, toute vérification ou tout examen, et lui remettre le rapport dès que possible.	PDG	SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**152.1, 1er al.**	Suspendre ou, en cas de récidive, radier l'inscription du courtier en épargne collective ou du courtier en plans de bourses d'études qui ne se conforme pas à l'obligation, prévue par règlement, de maintenir une assurance pour couvrir sa responsabilité	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**152.1, 2e al.**	Suspendre, ou, en cas de récidive, radier l'inscription du courtier en épargne collective ou du courtier en plans de bourses d'études dont un représentant qui n'est pas un de ses employés ne se conforme pas à l'obligation, prévue par règlement, d'être couvert par une assurance pour couvrir sa responsabilité	PDG	SACED	DPOED	DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**153**	Suspendre, puis radier la personne inscrite qui demande la radiation et subordonner sa radiation à des conditions	PDG	SACED	DPPED	DEI	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**153**	Suspendre, aux conditions qu'il détermine, l'inscription de la personne, pendant l'étude de la demande de radiation ou l'assortir de conditions et de restrictions	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**159, 2e al.**	Donner son accord, dans le délai et la forme prévus par règlement, et prescrire la conduite à tenir	PDG	SACED	DPPED	DEI	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**159, 2e al.**	S'opposer aux modifications, dans le délai et la forme prévus par règlement, et prescrire la conduite à tenir	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**168.1.5, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**168.1.5, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**168.1.8, 1er al.**	Fixer la date à laquelle le courtier ou le conseiller transmet à l'Autorité un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre V - Inscription**	**168.1.8, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 168.1.8 LVM	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**169.1, 1er al.**	Déterminer les documents et les informations exigés pour une demande de reconnaissance ou une demande de modification de celle-ci	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**169.1, 2e al.**	Inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations par écrit	PDG	DGSAJ / SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**170**	Reconnaître une personne visée à l'article 169 LVM (bourse, chambre de compensation, agence de traitement de l'information, fournisseur de services d'appariement ou un fournisseur de services de réglementation), aux conditions qu'elle détermine	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**170, 2e al.**	Assujettir l'exercice des activités de cette personne à l'obtention de sa reconnaissance à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu du titre III de la LESF (voir les articles 59 et ss., dont 61 et 68)	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**170**	Approuver tout changement, ne pas formuler d'opposition aux changements ou exercer les autres pouvoirs attribués à l'Autorité dans les conditions de la reconnaissance de la personne visée à l'article 169 LVM	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**171**	Reconnaître un système de négociation parallèle (SNP) comme bourse	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**171**	Inscrire un système de négociation parallèle (SNP) à titre de courtier	PDG	SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**186.1, 1er al.**	Désigner une agence de notation comme étant assujettie à la LVM	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**186.1, 2e al.**	Désigner un indice de référence comme étant assujetti à la LVM	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**186.3**	Inspecter une agence de notation désignée et un administrateur d'indice de référence assujetti afin de vérifier dans quelle mesure ceux-ci se conforment aux dispositions de la LVM	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VI - Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence**	**186.6**	Imposer des modifications aux pratiques et procédures de l'agence de notation désignée ou de l'administrateur d'indice de référence assujetti lorsque nécessaire pour assurer la protection du public	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VII - Interdiction et dispositions finales**	**199, par. 4° a)**	Autoriser toute personne à déclarer que des titres seront admis à la cote ou qu'une demande en ce sens a été ou sera faite	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VII - Interdiction et dispositions finales**	**199, 3e al.**	Autoriser que certains placements soient soustraits à l'application des paragraphes 1° et 2° de l'article 199 LVM, sous certaines conditions	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VII - Interdiction et dispositions finales**	**210**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LVM	PDG	DGCM			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VII - Interdiction et dispositions finales**	**211, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 211 LVM indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre VII - Interdiction et dispositions finales**	**212**	Établir l'état des frais, le présenter à un juge et recouvrer les frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction	PDG	DGCM	DPC	DCO	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**237**	Exiger la communication de tout document ou renseignement, sauf d'une personne visée par les paragraphes 2° à 2.5°, 8°, 9° et 11° de l'article 237 et assimilé et demander une déclaration sous serment de l'authenticité des documents ou de la véracité des renseignements communiqués	PDG	DGCM / SACED / SMV	DPPED / DPC / DPE / DPI / DPOED / DPAC / DPPIFD / DPFS / DPEMD	DCO / DEG / DCI / DQ / DEI / DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DPIN / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DSIF / DCP ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**237**	Exiger la communication de tout document ou renseignement d'une personne visée par les paragraphes 2° à 2.5°, 8°, 9° et 11° de l'article 237 LVM et assimilé et demander une déclaration sous serment de l'authenticité des documents ou de la véracité des renseignements communiqués	PDG	DGCM / SMV	DPEMD / DPE	DEG / DER / DEAM / DCP ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**238**	Soumettre à un interrogatoire sous serment les personnes visées à l'article 237, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou préposés, sauf une personne visée par les paragraphes 2° à 2.5°, 8°, 9° et 11° de l'article 237 LVM et un assimilé	PDG	DGCM / SACED	DPPED/ DPC / DPE / DPI / DPOED	DEG / DCO / DCI / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DCP / DEI ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**238**	Soumettre à un interrogatoire sous serment les personnes visées par les paragraphes 2° à 2.5°, 8°, 9° et 11° de l'article 237 LVM, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou préposés et un assimilé	PDG	DGCM / SMV	DPEMD / DPE	DEG / DER / DEAM / DCP ou tout membre du personnel commis par celui-ci	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**238**	Soumettre à un interrogatoire sous serment une personne présentant une demande d'inscription à titre de représentant ou un représentant inscrit	PDG	SACED / DGCM	DPOED / DPPED / DPAC / DPE / DPI / DPC	DCO / DEG / DCI / DQ / DEI / DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DPIN / DER / DEAM / DSIVM / DIDPSF / DCP ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**239**	Instituer une enquête en vertu de l'article 239 LVM	PDG	DGCM / SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**242**	Rendre les pièces remises à l'enquêteur ou déterminer ce qu'il y a lieu d'en faire	PDG	DGCM	DPE	DEG / DER / DEAM / DCP	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**242**	Exiger la communication ou la remise de pièces reliées à l'objet d'une enquête	PDG	DGCM	DPE	DER / DEAM / DCP / DEG ou un enquêteur désigné par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**243**	Établir les conditions de consultation par la personne qui a remis les pièces	PDG	DGCM	DPE	DEG / DER / DEAM / DCP ou tout membre du personnel commis par celui-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**245**	Interdire de communiquer une information reliée à une enquête	PDG	DGCM	DPE	DER / DEAM / DCP / DEG ou un enquêteur désigné par celui-ci ou un membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**247, 1er al.**	Désigner le ou les membres de son personnel chargé de la conduite de l'enquête	PDG	DGCM	DPE	DEG / DER / DEAM / DCP	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**247, 2e al.**	Désigner la personne qui n'est pas membre de l'Autorité chargée de la conduite de l'enquête	PDG	DGCM	DPE		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**247**	Désigner le membre du personnel ou la personne qui n'est pas membre de l'Autorité chargé de la conduite de l'inspection au sens de l'article 37 de la Loi constituant le Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, de l'article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l'article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins	PDG	DGCM	DPI		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**249**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 249 LVM	PDG	DGCM			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**251**	Demander, à la personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 249 LVM, de procéder à l'effraction du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**256**	Publier au registre l'ordonnance rendue en vertu de l'article 239 ou 249 LVM	PDG	DGCM	DPC / DPE	DCO	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**262.1**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre une ordonnance en vertu de l'article 262.1 LVM	PDG	DGCM			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**262.4, 1er al.**	Administrer et distribuer les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal	PDG	DGCM	DPC		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**262.4, 3e al.**	Modifier les modalités d'administration et de distribution des montants en suivant la procédure prévue à l'article 262.3 LVM	PDG	DGCM	DPC		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues aux titres deuxième et troisième de la LVM, sauf dans le cas des obligations prévues à l'article 29 LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser, le cas échéant à certaines conditions, des obligations prévues aux articles 73 et 74 LVM : a) un émetteur assujetti comptant 15 porteurs ou plus résidant au Québec qui désire redevenir une société fermée ; b) un émetteur lors du placement par un émetteur assujetti d'actions échangeables en actions d'une société étrangère liée, également émetteur assujetti (placements dits de type « mimics »); c) un émetteur étranger qui procède à un placement international de titres et qui s'engage à déposer auprès de l'Autorité et à transmettre aux porteurs de titres résidant au Québec les documents requis par et déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser de l'obligation, prévue à l'article 40.1 LVM, d'établir des documents en français dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit d'une dispense provisoire, b) lorsque les porteurs intéressés qui résident au Québec sont moins de 50 et qu'ils possèdent moins de 2% des titres de la catégorie, c) lorsque le placement doit se faire exclusivement à l'extérieur du Québec, d) lorsque l'émetteur dépose un prospectus sans placement (« non-offering »); e) lorsque l'émetteur dépose un prospectus pour placer des titres dans le cadre d'un placement au cours du marché (« at-the-market ») et dans le cadre d'une marge de crédit adossée à des actions (« equity line of credit »)	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser de l'inscription à titre de courtier, le cas échéant à certaines conditions, la personne qui n'agit à titre de courtier auprès de résidants du Québec qu'afin de leur permettre de participer à un régime d'actionnariat d'une société étrangère qui n'est pas un émetteur au Québec	PDG	SACED	DPPED	DEI	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser de l'inscription, le cas échéant à certaines conditions, la personne qui limite son activité à titre de courtier au placement de titres fait en vertu d'une dispense de prospectus accordée sur le fondement de l'article 263 LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser de l'inscription à titre de courtier, le cas échéant à certaines conditions, l'émetteur qui limite son activité de courtier au placement de titres émis par lui ou l'une de ses filiales	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre cinquième de la LVM, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 148, 149 et 168 LVM	PDG	SACED	DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre premier, deuxième et troisième du Règlement sur les valeurs mobilières, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 94 à 98	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de la LVM ou par règlement, sauf les dispenses expressément visées par la décision de délégation	PDG	SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser la bourse reconnue ou le système de cotation et de déclaration d'opérations reconnu de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 4.2 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, de déposer ses états financiers annuels audités dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser le SNP (le système de négociation parallèle) de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 4.2 du Règlement 21-101 de déposer des états financiers annuels audités	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser le SNP (le système de négociation parallèle) de l'application de l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 6.3 du Règlement 21-101	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser le marché de l'obligation prévue à l'article 12.2 du Règlement 21-101 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser l'agence de traitement de l'information de l'obligation prévue au paragraphe c) de l'article 14.5 du Règlement 21-101 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser l'agence de traitement de l'information de l'obligation prévue au paragraphe d) de l'article 14.5 du Règlement 21-101 de présenter le rapport visé au paragraphe c) à son conseil d'administration ou son comité d'audit, rapidement après l'établissement du rapport ou à l'Autorité le 30e jour suivant la présentation du rapport au conseil d'administration ou au comité d'audit ou le 60e jour suivant la fin de l'année civile, selon la première de ces éventualités	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser le fournisseur de services d'appariement de l'une ou l'autre des obligations prévues à l'article 6.5 du Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser une chambre de compensation reconnue ou une chambre de compensation dispensée de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 2.5 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation, de déposer auprès de l'Autorité, au plus tard le 90e jour suivant la fin de son exercice, des états financiers annuels audités conformes aux paragraphes 2) et 3) de l'article 2.4	PDG	SMV	DPEMD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser une chambre de compensation reconnue ou une chambre de compensation dispensée de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.5 du Règlement 24-102 de déposer auprès de l'Autorité, au plus tard le 45e jour suivant la fin de chaque période intermédiaire, des états financiers intermédiaires conformes aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2) de l'article 2.4	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser le chef de la conformité de sa responsabilité prévue au sous-paragraphe d) du paragraphe 3) de l'article 4.3 du Règlement 24-102 d'établir et d'attester un rapport annuel sur la conformité à la législation en valeurs mobilières de la chambre de compensation et des personnes physiques qui agissent en son nom et de présenter ce rapport au conseil d'administration	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**263**	Dispenser la chambre de compensation reconnue de l'obligation prévue au paragraphe 1) de l'article 4.7 du Règlement 24-102 d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant et une évaluation de la vulnérabilité des systèmes et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies et les meilleures pratiques du secteur afin de garantir sa conformité au paragraphe a) de l'article 4.6 et à l'article 4.9	PDG	SMV	DPEMD		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**265**	Dans le cas d'une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l'information périodique au sujet de l'activité et des affaires internes d'un émetteur ou toute information requise d'un émetteur ou d'une autre personne par règlement, interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSEI / DSPI / DEPI / DOF / DIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**268**	Demander à un juge de la Cour supérieure une injonction dans toute matière se rapportant à la LVM	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**269**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance civile touchant une disposition de la LVM ou des règlements	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**269.2**	Demander au tribunal de déclarer qu'une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la LVM ou un règlement	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**271**	Ordonner à une personne inscrite de soumettre, avant son utilisation, un exemple de tout document publicitaire, en interdire l'utilisation ou en exiger des modifications	PDG	SACED	DPOED / DPPED	DCI / DEI	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272**	Refuser le dépôt de documents dont tout ou partie ou a été établi ou signé par une personne qui, au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt, a été déclarée coupable d'une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs mobilières, à moins qu'elle n'en ait obtenu pardon	PDG	SMV / SACED	DPEMD / DPPIFD / DPFS / DPOED / DPPED		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.1, 1er al.**	Prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris envers l'Autorité, des dispositions de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci.	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.1, 1er al.**	Établir qu'une personne est en défaut de respecter un engagement pris envers l'Autorité, une disposition de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPC / DPE / DPI	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.1, 2e al.**	Exiger la modification de tout document établi en application de la loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci	PDG	DGCM / SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPC / DPE / DPI	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.1, 2e al.**	Interdire la diffusion d'un document	PDG	DGCM / DGSAJ / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.1, 2e al.**	Ordonner la diffusion d'une modification d'un document existant ou d'une information quelconque	PDG	DGCM / DGSAJ / SMV / SACED	DPC / DPE / DPI		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.2**	Désigner une personne, d'office ou sur demande d'un intéressé, lorsque l'intérêt public le justifie, à titre de fonds d'investissement à capital fixe, d'organisme de placement collectif, d'initié ou d'émetteur assujetti pour l'application de la présente loi	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**272.2**	Décider, d'office ou sur demande d'un intéressé, lorsque l'intérêt public le justifie, qu'une personne n'a pas la qualité de fonds d'investissement à capital fixe, d'organisme de placement collectif, d'initié ou d'émetteur assujetti pour l'application de la présente loi	PDG	SMV			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**274.1**	Imposer une sanction administrative pécuniaire, aux conditions et conformément aux montants déterminés par l'article 271.13 du Règlement sur les valeurs mobilières	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**274.1**	Imposer une sanction administrative pécuniaire, aux conditions et conformément aux montants déterminés par l'article 271.14 du Règlement sur les valeurs mobilières	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**276.3**	Donner son avis au ministre sur toute question en matière de valeurs mobilières	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**292**	Commettre un expert (dont elle juge l'assistance utile à l'accomplissement de sa mission)	PDG	SMV / SACED			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**294.1, 1er al.**	Accepter le remplacement de documents ou d'attestation prévus à la loi ou à un règlement pris en application de celle-ci par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité.	PDG	DGCM / SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**294.1, 2e al.**	Accepter le remplacement de documents ou attestations par d'autres documents à la condition qu'ils contiennent des informations de valeur équivalente	PDG	DGCM / SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**295.2**	Conclure, avec l'autorisation du gouvernement, une entente avec tout organisme ou personne morale pour l'examen des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**296, 2e al.**	Déclarer qu'un document n'est pas accessible	PDG	DGCM / DGSAJ	DPC / SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297**	Autoriser la consultation de tout ou partie d'un rapport d'enquête, d'un rapport d'inspection et des pièces à l'appui	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297**	Refuser la consultation de tout ou partie d'un rapport d'enquête, d'un rapport d'inspection et des pièces à l'appui	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297, 297.1**	Autoriser la consultation de tout ou partie d'un rapport d'enquête, d'un rapport d'inspection et des pièces à l'appui dans le but de permettre la communication de tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée aux personnes et organismes indiqués à l'article 297.1 LVM et selon les conditions qui sont prévues à cet article	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297.1**	Autoriser la communication de tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une personne ou à un organisme indiqué à l'article 297.1 LVM et selon les conditions prévues à cet article	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297.2**	Sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'un juge de la Cour du Québec, autoriser la communication, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l'article 297.1 LVM	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297.3**	Autoriser la communication, sans le consentement de la personne concernée, de tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à une personne en application d'une convention ou d'un traité intervenu en vertu d'une loi	PDG	DGCM / DGSAJ	DPE / DPI / DPC / SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**297.4**	Conclure conformément à l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, avec un ministère ou un organisme une entente pour la communication de renseignements personnels en vue de favoriser l'application ou l'exécution de lois en matière de valeurs mobilières et de fiscalité, et en matière pénale ou criminelle	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**306**	Conclure, conformément à la loi, avec l'autorisation du gouvernement, un accord avec un autre gouvernement ou une autre entité prévoyant la délégation de pouvoirs que la loi confère à l'Autorité ou qu'une loi d'une autre autorité législative confère à un organisme analogue	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**307.1**	Déléguer, par ordonnance ou décision, sa compétence locale à une autre autorité et accepter d'exercer la compétence d'une autre autorité, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**307.3, 1er al.**	Déléguer ou sous-déléguer à un membre de son personnel ou à un organisme d'autoréglementation la compétence d'une autre autorité qui lui est déléguée par cette autre autorité en vertu des articles 306, 307 et 307.1 LVM dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer la compétence locale équivalente en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, sous réserve des restrictions et conditions énoncées par cette autre autorité	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**307.3, 2e al.**	Déterminer les restrictions et conditions visées au 2ième alinéa de l'article 307.3 LVM	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**307.4**	Appeler devant lui toute affaire dont est saisie une autre autorité qui exerce ou entend exercer la compétence locale qui lui est déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 LVM et exercer cette compétence locale à la place de cette autre autorité	TMF / PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**308.0.1**	Intégrer par renvoi, sous la forme d'une ordonnance ou d'une décision, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement, toute disposition de la législation en valeurs mobilières d'une autre autorité pour l'appliquer soit à une personne ou catégorie de personnes qui exerce ses activités principalement dans la province ou le territoire où cette disposition a d'abord été adoptée, soit à des titres, à des instruments financiers liés ou à des opérations visant cette personne ou catégorie de personnes	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**308.0.2**	Intégrer par renvoi, sous la forme de l'ordonnance, de la décision ou du règlement visé aux articles 308 et 308.0.1 LVM, une disposition avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**308.0.3, 1er al.**	Rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l'égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement	TMF / PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**308.0.3, 2e al.**	Rendre la décision visée au 1er alinéa de l'article 308.0.3 LVM, sans donner de nouveau à l'intéressé l'occasion d'être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement	TMF / PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**310, 1er al.**	Réviser, d'office, toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne reconnue en vertu des articles 169 à 171 LVM ou par un organisme d'autoréglementation	PDG	DGCM / SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**310, 2e al.**	Donner aux personnes visées au 1er alinéa ou à l'organisme d'autoréglementation l'occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l'article 318 LVM	PDG	DGSAJ	SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**312**	Participer à la prise de toute décision avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**314.1**	Suspendre, à certaines conditions, la prise d'une décision relative à une demande jusqu'à la souscription par le demandeur d'un engagement de supporter les frais des travaux de recherche	PDG	SMV / SACED			
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne et lui donner la possibilité de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision à l'effet de prendre toute mesure propre à assurer le respect de la loi en indiquant sur la liste des émetteurs assujettis du site Web de l'Autorité que l'émetteur est en défaut, le tout en application des articles 71 et 272.1 LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSIF / DSEI / DOF ou tout membre du personnel commis par ceux-ci	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision en application de l'article 274.1 LVM et donner la possibilité de présenter des observations ou de produire des documents pour compléter le dossier	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSIF / DSEI / DOF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention d'interdire en application de l'article 265 LVM à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs dans le cas d'une omission de déposer, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l'information périodique au sujet de l'activité et des affaires internes d'un émetteur ou toute information requise d'un émetteur ou d'une autre personne par règlement	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSEI / DSPI / DEPI / DSIF / DOF	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier à la personne inscrite un préavis de 15 jours de son intention de s'opposer à une modification en application de l'article 159 LVM et lui donner la possibilité de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	SACED / DGSAJ	DPPED / DPOED / SECGA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**318, 1er al.**	Notifier un préavis de 15 jours de son intention de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne en application des articles 151.0.1 ou 152.1 LVM et lui donner la possibilité de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	SACED / DGSAJ	DPOED/ SECGA	DCI / DQ	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**320.1**	Demander l'homologation d'une décision	PDG	DGCM	DPC	DCO	
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**330.9, 3e al.**	Émettre l'attestation établissant la somme due par chaque organisme d'autoréglementation	PDG	VPFTT	DPFA		
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre IX - Mesures d'application de la loi**	**333**	Établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d'opérations dans l'exercice des pouvoirs de réglementation	PDG				
LVM	**(RLRQ, c. V-1.1) Titre XI - Règlements, dispositions transitoires et finales**	**338.1**	Régulariser la situation d'un émetteur qui a effectué un placement avant le 6 avril 1983	PDG	SMV			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre premier - Dispositions générales**	**6 et 7**	Désigner, tel que prévu à l'article 6 R-LVM, les rubriques des annexes qui doivent être retenues; exiger, tel que prévu à l'article 7, la présentation dans le prospectus d'éléments d'information non prévus par règlement	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF	
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre deuxième - Appel public à l'épargne**	**28, 1er al.**	Refuser, tel que prévu à l'article 28 R-LVM, d'apposer le visa	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre deuxième - Appel public à l'épargne**	**28, 2e al.**	Exiger de l'émetteur qu'il ne remplace pas les personnes mentionnées à l'article 28 R-LVM sans l'accord préalable de l'Autorité	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre deuxième - Appel public à l'épargne**	**28, 2e al.**	Donner l'accord à l'effet de remplacer les personnes mentionnées à l'article 28 R-LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre deuxième - Appel public à l'épargne**	**52**	Permettre la présentation au prospectus des états financiers tel que prévu à l'article 52 R-LVM	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre troisième - Information sur les valeurs en circulation**	**115.02**	Exiger d'un dirigeant, d'un administrateur, d'un promoteur d'un émetteur ou du promoteur d'une affaire qu'il remplisse le formulaire de renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels prévu à l'annexe A du Règlement 41-101	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DOF / DSPI / DEPI / DSEI / DSIF	
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre troisième - Information sur les valeurs en circulation**	**115.0.1**	Désigner la personne, qui rencontre l'un des critères prévus au 1er alinéa de l'article 115.0.1 R-LVM, comme étant un émetteur réputé avoir fait appel publiquement à l'épargne	PDG	SMV			
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre troisième - Information sur les valeurs en circulation**	**115.0.1**	Désigner tout autre émetteur lorsque cette désignation est nécessaire à l'intérêt des épargnants	PDG	SMV			
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre troisième - Information sur les valeurs en circulation**	**119.5**	Exiger que l'information soit corrigée et que tous les documents d'information continue contenant cette information soient redressés, déposés à nouveau et envoyés aux porteurs	PDG	SMV			
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre troisième - Information sur valeurs en circulation**	**162**	Exiger, tel que prévu à l'article 162 R-LVM, le redressement d'information	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM	**(RLRQ, c. V-1.1,r.50) Titre cinquième - courtiers et conseillers en valeurs**	**196**	Donner un avis sur l'acceptabilité d'un fonds de garantie	PDG	SACED	DPOED		
R - LVM Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement	**(RLRQ, c. V-1.1, r. 46) Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement**	**75**	Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV			
R - LVM Règlement C-15 sur les conditions préalables à l'acceptation du prospectus des fondations de bourses d'études	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement C-15 sur les conditions préalables à l'acceptation du prospectus des fondations de bourses d'études**		Dispenser en tout ou en partie de l'application des obligations prévues au règlement, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites**		Dispenser, en tout ou en partie, de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SACED			
R - LVM Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus**		Dispenser, en tout ou en partie, de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserves des conditions et des restrictions qu'il détermine, sauf dans le cas du paragraphe 4) de l'article 6.6	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus**	**6.6 par. 4°**	Refuser d'accorder le visa sur une modification du prospectus définitif après avoir donné à l'émetteur qui a déposé le prospectus l'occasion de présenter des observations et s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié**		Dispenser des critères d'admissibilité au régime du prospectus simplifié	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié**		À l'exception des dispenses relatives aux critères d'admissibilité au régime du prospectus simplifié, dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 45-102 sur la revente de titres	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 45-102 sur la revente de titres**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription**		Désigner une personne comme investisseur qualifié tel que prévu à l'article 1.1	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription**		S'opposer à l'opération visée et accepter les renseignements relatifs aux titres tel que prévu à l'article 2.1	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription**		S'opposer à l'opération visée et accepter les renseignements relatifs aux titres tel que prévu à l'article 2.42	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Instruction canadienne 46-201 modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne	**Instruction canadienne 46-201 modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne**		Dispenser en tout ou en partie de l'application de l'instruction ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 51-101 sur l'information continue concernant les activités pétrolières et gazières	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 51-101 sur l'information continue concernant les activités pétrolières et gazières**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 52-110 sur le comité d'audit	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 52-110 sur le comité d'audit**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 55-101 sur les dispenses de déclaration d'initié	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 55-101 sur les dispenses de déclaration d'initié**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Norme Canadienne 55-102 sur le système électronique de déclaration des initiés (SEDI)	**Norme Canadienne 55-102 sur le système électronique de déclaration des initiés (SEDI)**		Dispenser en tout ou en partie de l'application de la norme ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif**	**2.5 par. 7°**	Prolonger aux conditions qu'il détermine les délais prévus au paragraphe 4 de l'article 2.5, s'il est d'avis que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS	DSPI / DEPI / DSEI / DOF / DSIF	
R - LVM Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPOED		
R - LVM Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif**		Agréer selon les situations prévues à l'article 5.5 du Règlement 81-102	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV / SACED	DPPIFD / DPFS / DPOED / DPPED		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
R - LVM Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV	DPPIFD / DPFS		
R - LVM Règlement 81-107 sur le comité indépendant des fonds d'investissement	**(RLRQ, c. V-1.1) Règlement 81-107 sur le comité indépendant des fonds d'investissement**		Dispenser en tout ou en partie de l'application du règlement ou des obligations qui y sont prévues, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il détermine	PDG	SMV			
LCF	**(RLRQ, c. F-3.1.2)**	**37**	Inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de Fondaction, le fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, pour vérifier le respect de la loi	PDG	DGCM	DPI		
LFTQ	**(RLRQ, c. F-3.2.1)**	**30**	Inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) pour vérifier l'observation de la loi	PDG	DGCM	DPI		
LCCRCD	**(RLRQ, c. C-6.1)**	**33**	Inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de Capital régional et coopératif Desjardins pour vérifier l'observation de la loi	PDG	DGCM	DPI		
CM	**(RLRQ c. 27.1)**	**711.16**	Autoriser un membre à se retirer d'une personne morale	PDG	SIF	DPER	DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Demande d'autorisation**	**38**	Exempter un assureur constitué en vertu de la loi d'une autre autorité législative que le Québec et qui sollicite que l'autorisation qu'il demande soit restreinte aux activités de réassureur, de fournir les renseignements et documents exigés par les articles 30 et 34 LA que l'Autorité détermine	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**39**	Octroyer son autorisation d'exercer l'activité d'assureur au demandeur visé à l'article 23 LA qui remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 39 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**39**	Refuser d'octroyer son autorisation d'exercer l'activité d'assureur au demandeur visé à l'article 23 LA qui ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 39 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**40, 1er al.**	Subordonner l'octroi de son autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**40, 2e al.**	Assortir son autorisation des conditions et restrictions qu'elle juge nécessaires	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**41, 1er al., par 1°**	Autoriser un organisme d'autoréglementation à assurer les personnes qui en ressortissent contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l'assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**41, 1er al., par 2°**	Autoriser un organisme d'autoréglementation à assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l'organisme	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Octroi de l'autorisation**	**44, 2e al.**	Notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'un assureur autorisé**	**49, 1er al.**	Interdire que les obligations qui incombent à un assureur autorisé soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l'application de la LA	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Application de certaines dispositions aux groupes financiers et aux personnes morales agissant pour le compte d'un assureur autorisé**	**49, 2e al.**	Notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**55, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**55, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**58, 1er al.**	Fixer la date à laquelle l'assureur autorisé transmet à l'Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPOED / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCI	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l'Autorité**	**58, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 58 LA	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPOED / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCI	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Souscription de contrats d'assurance terrestre et adhésion à un contrat d'assurance collective**	**68**	Rendre l'une des ordonnances prévues aux articles 465 ou 467 LA pour enjoindre un assureur autorisé de cesser de traiter, sans l'entremise d'un représentant, avec le preneur des contrats que l'Autorité détermine	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions particulières à la rente et à certains autres contrats**	**71, 1er al.**	Déterminer la forme et les conditions des polices d'assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation ainsi que les avenants qui peuvent être joints à ces polices	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions particulières à la rente et à certains autres contrats**	**71, 3e al.**	Assortir de conditions ou de restrictions un avenant joint à un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Pratiques de gestion**	**77, 1er al.**	Ordonner à un assureur autorisé d'adopter un plan de redressement dans le délai que l'Autorité prescrit et pour les motifs qu'elle indique	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Pratiques de gestion**	**77, 2e al.**	Aviser l'assureur de son intention d'exercer le pouvoir prévu au 1er alinéa de l'article 77 LA et lui donner un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Pratiques de gestion**	**79**	Approuver le plan de redressement adopté par l'assureur autorisé	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Pratiques de gestion**	**81**	Exiger de l'assureur autorisé, selon la fréquence, la forme et la teneur que l'Autorité détermine, tout rapport relativement à l'application du plan de redressement	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Placements**	**82**	Demander la politique de placement	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Organisme d'indemnisation**	**90, 1er al.**	Reconnaître un organisme d'indemnisation lorsque l'Autorité est d'avis qu'il offre aux assurés une protection adéquate et qu'il est en mesure d'assumer ses obligations	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**102, 1er al., par 1°**	Autoriser la formation d'un comité dont la composition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 101 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**102, 1er al., par 2°**	Autoriser le cumul par l'un des comités visés à l'article 101 LA de fonctions normalement dévolues à l'autre de ces comités	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**102, 2e al.**	Subordonner l'octroi de l'autorisation visée au 1er alinéa de l'article 102 LA à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**112, 1er al.**	Désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d'être privilégié au détriment de l'assureur autorisé	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**112, 2e al.**	Réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l'assureur concerné	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux assureurs autorisés du Québec**	**112, 3e al.**	Donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu'à l'assureur concerné, l'occasion de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**120**	Indiquer à l'assureur autorisé le délai à l'intérieur duquel il doit charger un actuaire ou un auditeur des fonctions prévues au chapitre VII du Titre II LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**120**	Nommer l'actuaire ou l'auditeur chargé des fonctions prévues au chapitre VII du Titre II LA et fixer la rémunération que l'assureur autorisé doit lui verser	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**121**	Permettre à l'assureur autorisé de destituer l'actuaire ou l'auditeur de sa charge sur préavis écrit de moins de 10 jours	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**128, 1er al.**	Déterminer les dates auxquelles l'actuaire prépare une étude sur la situation financière de l'assureur autorisé, un rapport qui présente l'état des provisions techniques et un certificat attestant cet état	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**128, 2e al.**	Déterminer tout autre renseignement devant être présenté au rapport visé au 1er alinéa de l'article 128 LA	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**129**	Établir toute norme autre que les normes actuarielles généralement reconnues qui doit être appliquée par l'actuaire dans l'exercice de ses fonctions	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**131, 1er al., par 1°**	Ordonner la préparation d'une étude actuarielle, de la façon et dans le délai que l'Autorité indique	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**131, 1er al., par 2°**	Ordonner que l'audit annuel des livres et comptes d'un assureur autorisé soit poursuivi ou étendu ou qu'un audit spécial soit fait	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**131, 2e al.**	Désigner un actuaire ou un auditeur, autre que celui nommé par l'assureur, chargé de l'étude ou de l'audit qu'elle ordonne	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Qualification, début et fin de charge**	**131, 3e al.**	Approuver les dépenses engagées en vertu de l'article 131 LA et payables par l'assureur	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**132, 1er al.**	Déterminer la date à laquelle l'état annuel exposant la situation des affaires de l'assureur autorisé est arrêté	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**132, 2e al.**	Déterminer la forme, la teneur et la date de transmission de l'état annuel visé au 1er alinéa de l'article 132 LA	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**133**	Déterminer les dates auxquelles un assureur autorisé doit transmettre annuellement les états financiers, les rapports des auditeurs, l'étude sur sa situation financière, le rapport qui présente l'état des provisions techniques ainsi que le certificat en attestant, visé à l'article 128 LA, et le curriculum vitae des administrateurs et dirigeants, tel que prévu aux paragraphes 1° à 4° de l'article 133 LA	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**134, 1er al.**	Exiger qu'un assureur autorisé fasse évaluer un actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, ou faire elle-même procéder à cette évaluation	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**134, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 134 LA le justifie, que l'assureur modifie ses états financiers, ses livres et ses comptes afin qu'ils reflètent la valeur marchande de l'actif surévalué dans les états financiers de l'assureur ou, si l'actif surévalué est un prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement et en aviser l'auditeur chargé des fonctions prévues au chapitre VII de la LA	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**134, 2e al.**	Exiger, lorsque le résultat de l'évaluation visée au 1er alinéa de l'article 134 LA le justifie et que le prêt ou l'autre actif surévalué est celui d'un groupement dont l'assureur est le détenteur du contrôle, la modification de la valeur du placement de l'assureur dans le groupement et en aviser l'auditeur chargé des fonctions prévues au chapitre VII de la LA	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**135**	Donner à l'assureur autorisé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations avant que ne soit exercé un pouvoir prévu à l'article 134 LA	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**136**	Décider si le coût de l'évaluation d'un actif surévalué en vertu de l'article 134 LA sera à la charge d'une autre personne que l'assureur autorisé concerné	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**137, 1er al.**	Déterminer la teneur, la forme, le moment ou la périodicité auxquels l'assureur autorisé doit lui transmettre les documents qu'elle estime utiles pour lui permettre de déterminer s'il se conforme à la LA	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSP / DPSVD / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**138, 1er al.**	Requérir, des personnes visées à l'article 138 LA, qu'elles lui fournissent les documents et renseignements qu'elle juge utiles aux fins de l'application de la LA ou qu'elles lui donnent autrement accès à ceux-ci	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPE / DPI / DPOED / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DER / DEAM / DCP / DEG / DIDPSF / DPDAA / DPIN / DECL	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**138, 2e al.**	Requérir, de l'actuaire ou de l'auditeur d'un assureur autorisé qu'il fournisse les documents et renseignements qu'il détient relativement à cet assureur	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPE / DPI / DPOED/ DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DER / DEAM / DCP / DEG / DIDPSF / DPDAA / DPIN / DECL	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) États annuels et autres communications à l'Autorité**	**138, 3e al.**	Déterminer la date à laquelle le destinataire d'une requête visée à l'article 138 LA doit répondre au plus tard	PDG	SIF / DGCM / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPE / DPI / DPOED / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DER / DEAM / DCP / DEG / DIDPSF / DPDAA / DPIN / DECL	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**142 et 159, 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, une autorisation qu'elle a octroyée à un assureur chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la LA et l'assortir de conditions ou de restrictions conformément aux dispositions du chapitre X	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**142 et 159, 1er et 3e al.**	Réexaminer, de sa propre initiative, une autorisation qu'elle a octroyée à un assureur chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la LA et procéder, conformément aux dispositions du chapitre X, à sa révocation ou à sa suspension	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**143 et 145, 1er al.**	Faire droit à la demande de réexamen de l'autorisation qu'elle a octroyée à un assureur lorsque ce dernier lui en fait la demande en vue du retrait d'une condition ou d'une restriction dont l'autorisation est assortie	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**143 et 145, 2e al.**	Subordonner le retrait d'une condition ou d'une restriction à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LA	PDG	SIF	DPER		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**146, 155, 1er al. et 156**	Maintenir, assortir de conditions ou de restrictions l'autorisation d'un assureur à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 6° du 1er al. de l'article 146 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**146, 155, 1er al. et 156**	Révoquer ou suspendre l'autorisation d'un assureur à la suite du réexamen d'une autorisation lorsque l'Autorité est avisée d'une opération visée aux par. 1° à 6° du 1er al. de l'article 146 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen vu certaines opérations**	**149, 1er al., par. 7° 150, 1er al., par. 5° 151, 1er al., par. 5° 153, par. 3° 154**	Exiger une mention à l'avis	PDG	SIF	DPER	DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen vu certaines opérations**	**151, 2e al.**	Requérir les documents qui doivent être joints à une demande d'autorisation de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 146 LA	PDG	SIF	DPER	DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen d'une autorisation**	**155, 2e al.**	Subordonner le maintien de l'autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LA à la suite d'une opération visées aux par. 1° à 6° du 1er al. de l'article 146 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**164**	Révoquer ou suspendre, de sa propre initiative, l'autorisation qu'elle a octroyée à un assureur autorisé dans les cas prévus à l'article 164 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**164 et 165**	Assortir l'autorisation octroyée à un assureur autorisé des conditions et des restrictions que l'Autorité juge nécessaires pour assurer le respect de la LA et pour lui permettre de remédier à la situation dans les cas prévus à l'article 164 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Révocation forcée, suspension et conditions ou restrictions**	**166**	Notifier par écrit à l'assureur autorisé le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**169 et 174**	Faire droit à la demande de révocation d'une autorisation lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 174 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Révocation et suspension d'une autorisation et conditions ou restrictions pouvant lui être assorties**	**174, 2e al.**	Refuser de faire droit à la demande de révocation d'une société mutuelle membre d'une fédération	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Registre des assureurs autorisés**	**176 par. 7°**	Déterminer les autres renseignements utiles au public que le registre des assureurs autorisés doit présenter	PDG	DGSAJ			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Organismes d'autoréglementation**	**184**	Ordonner à un organisme d'autoréglementation d'augmenter, pour le montant et la période qu'elle détermine, les primes et autres sommes perçues dans le cours de l'activité d'assureur de l'organisme	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Organismes d'autoréglementation**	**184**	Donner à l'organisme d'autoréglementation un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations avant que ne soit exercé un pouvoir prévu à l'article 184 LA	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Unions réciproques autorisées**	**190**	Procéder, en application des dispositions des articles 146 à 158 LA, avec les adaptations nécessaires, au réexamen d'une autorisation à la suite de la modification du contrat visé à l'article 188 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Unions réciproques autorisées**	**192**	Ordonner au mandataire d'une union réciproque d'augmenter, pour le montant et la période qu'elle détermine, les sommes perçues auprès des parties formant cette union	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Unions réciproques autorisées**	**192**	Donner au mandataire d'une union réciproque un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations avant que ne soit exercé un pouvoir prévu à l'article 192 LA	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Avis d'intention et demande d'assujettissement**	**216 et 217**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à une demande d'assujettissement et le transmettre au ministre avec la demande d'assujettissement et les documents qui y sont joints	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Décision du ministre**	**220, 1er al.**	Traiter les statuts de constitution et délivrer le certificat de constitution à une société mutuelle conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Nom**	**233**	Exercer les fonctions et pouvoirs conférés au registraire des entreprises pour l'application des dispositions de la section I du chapitre IV de la LSA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Restrictions aux activités**	**238**	Requérir d'une société d'assurance qu'elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que celle d'un assureur, lorsque cette activité remplit les conditions prévues à l'article 238 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Emprunts, hypothèques et autres garanties**	**243, 1er al.**	Autoriser une société d'assurance à consentir une hypothèque ou une autre garantie sur ses biens meubles pour d'autres fins que celles mentionnées à l'article 243 LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Emprunts, hypothèques et autres garanties**	**243, 2e al.**	Subordonner l'octroi de son autorisation à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la LA	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Capital-Actions d'une société par actions assujettie**	**250**	Préparer un rapport sur l'effet de la transaction sur la société par actions assujettie et sur son développement ainsi que sur l'industrie de l'assurance au Québec et le transmettre au ministre	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Capital-Actions d'une société par actions assujettie**	**252**	Ordonner que les droits de vote visés à l'article 252 LA soient exercés par un administrateur du bien d'autrui nommé par l'Autorité	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Capital-Actions d'une société par actions assujettie**	**253, 1er al.**	Ordonner que les droits de vote visés à l'article 253 LA soient exercés par un administrateur du bien d'autrui nommé par l'Autorité	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Inhabilité**	**270**	Démettre un administrateur d'une société d'assurance	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Inhabilité**	**271**	Notifier par écrit à l'administrateur ainsi qu'à la société d'assurance le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**291, 2e et 3e al. et 295, par. 1°**	Préparer un rapport au ministre sur les motifs justifiant de faire droit à une demande de permission de modification des statuts visant des dispositions intangibles qu'ils comportent, ou à une demande d'annulation de statuts de fusion ou de continuation d'une société d'assurance	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**291, 295, par. 2° et 298**	Faire droit à la demande de permission de modification, de refonte, de correction ou d'annulation des statuts d'une société d'assurance, à l'exception de la modification statuts visant des dispositions intangibles qu'ils comportent et de l'annulation des statuts de fusion ou de continuation	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Modification, refonte, correction et annulation des statuts**	**297**	Ordonner à une société d'assurance de refondre ses statuts	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions propres aux sociétés mutuelles**	**302**	Traiter les statuts ou la demande d'annulation d'une société mutuelle et délivrer le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la LSA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Continuation en société d'assurance**	**307 et 308**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à une demande de continuation et le transmettre au ministre avec la demande de continuation et les documents qui y sont joints	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Continuation en société d'assurance**	**314, 1er al.**	Traiter les statuts de continuation d'un assureur autorisé en société mutuelle et délivrer le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Continuation sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le Québec**	**320 et 321**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à une demande de permission de continuation sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le Québec et le transmettre au ministre avec la demande de permission et les documents qui y sont joints	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Demande de permis de fusion**	**331 et 332**	Préparer un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission de fusion et le transmettre au ministre avec la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Décision du ministre**	**339**	Traiter les statuts de fusion et délivrer le certificat de fusion conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Fonds d'assurance**	**365, 3e al.**	Demander la politique de placement du fonds d'assurance d'un organisme d'autoréglementation.	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Constitution, organisation et nom**	**382**	Transmettre aux fédérations dont les sociétés mutuelles promotrices sont membres un avis leur indiquant le délai pour présenter leurs observations à l'Autorité	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Examen des dossiers de plainte**	**394**	Fixer la date à laquelle la fédération transmet le rapport concernant la politique portant sur l'examen des dossiers de plainte et déterminer la période qu'il couvre	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPOED / DPAC / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DCI / DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Admission, retrait et exclusion**	**402, 2e al.**	Approuver les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des sociétés membres d'une fédération ainsi que leurs droits et obligations	PDG	SIF			

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Admission, retrait et exclusion**	**406**	Donner l'occasion à la société mutuelle et à la fédération de présenter leurs observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Admission, retrait et exclusion**	**406**	Réviser une décision d'une fédération concernant une demande d'admission d'une société mutuelle	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Admission, retrait et exclusion**	**408**	Statuer sur le retrait d'une société mutuelle membre d'une fédération conformément à l'article 408 LA, après avoir transmis à la fédération et à la société l'avis prévu à l'article 166 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Placements**	**426 in fine**	Demander la politique de placement d'une fédération.	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Inspection des sociétés membres**	**443**	Conclure une entente avec une fédération pour l'inspection des sociétés membres inscrites à titre de cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers	PDG	DGCM	DPI		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Rapport et état annuels**	**450**	Déterminer la teneur et la forme de l'état annuel arrêté à la date de clôture du plus récent exercice d'une fédération	PDG	SIF	DPSP / DPSVD		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Rapport et état annuels**	**451**	Déterminer la date à laquelle la fédération transmet l'état annuel et les documents qui y sont joints	PDG	SIF	DPSP / DPSVD		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dissolution**	**452, 3e al.**	Agir à titre de liquidateur ou désigner le liquidateur d'une fédération et de ses fonds	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dissolution**	**454**	Transmettre un avis à la fédération lorsqu'elle constate qu'elle est en défaut	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dissolution**	**455, 1er et 2e al.**	Préparer un rapport indiquant qu'il n'a pas été remédié au défaut et les motifs justifiant de procéder ou non à la dissolution de la fédération, y joindre les observations de la fédération, le cas échéant, et transmettre ce rapport au ministre et à la fédération	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**462, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à un assureur autorisé ou à une fédération dont un tel assureur est membre	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**462, 1er et 2e al.**	Établir une instruction écrite destinée à un assureur autorisé ou à une fédération dont un tel assureur est membre lorsque cette instruction écrite est établie à l'occasion de l'exercice d'un autre pouvoir délégué ou lorsqu'elle est accessoire à une ordonnance	PDG	SIF / SACED			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**462, 3e al.**	Aviser le destinataire de son intention de lui transmettre une instruction et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**463**	Donner toute autorisation prévue dans toute ligne directrice établie en application de l'article 463 LA de même que prendre toute autre décision et faire toute demande qui sont prévues dans ces mêmes lignes directrices	PDG	SIF	DPER		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**465, 1er et 2e al.**	Ordonner à un assureur autorisé, au tiers qui, pour son compte, en exerce les activités ou en exécute les obligations, ou à la fédération dont un assureur autorisé est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l'Autorité indique lorsqu'elle estime que cet assureur ou cette fédération fait défaut d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la LA	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**465, 3e al.**	Notifier par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d'un assureur autorisé, à cet assureur, le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**466, 1er al.**	Signifier l'ordonnance à chacun de ceux qui sont visés, tel que prévu à l'article 466 LA	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**467, 1er al.**	Rendre, sans préavis, une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**467, 2e al.**	Signifier l'ordonnance provisoire à celui qui y est visé, tel que prévu à l'article 467 LA	PDG	DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Instructions, lignes directrices et ordonnances**	**468**	Révoquer ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la LA	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Mesures conservatoires**	**469**	Demander au Tribunal administratif des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, de rendre une ordonnance dans les cas prévus à l'article 469 LA	PDG	DGCM			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Mesures conservatoires**	**471, 2e al.**	Demander, à la personne ou au groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 469 LA, de procéder à l'ouverture du coffre-fort et de dresser l'inventaire du contenu	PDG	DGCM	DPC / DPE / DPI		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Injonction et participation à une instance**	**477**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l'application de la LA	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Injonction et participation à une instance**	**478**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance concernant une disposition de la LA ou de la Loi sur les sociétés par actions applicable à une société d'assurance	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Annulation d'un contrat ou suspension de son exécution**	**479, 1er al.**	Demander au tribunal d'annuler ou de suspendre l'exécution d'un contrat conclu par un assureur contrairement aux dispositions de la LA	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**480**	Exiger d'un assureur autorisé ou de quiconque formule une demande les documents et renseignements utiles à l'appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la LA, l'Autorité ou le ministre statue	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPSP / DPSVD / DPER / DPOED / DPE / DPI	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DPDAA / DEG / DIDPSF	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**481, 4e al.**	Établir définitivement par certificat le montant que chaque assureur doit payer en vertu de l'article 481 LA	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Administration de la loi, rapports et dispositions diverses**	**483**	Faire au ministre un rapport, avant le 30 juin de chaque année, sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l'année ayant pris fin le 31 décembre précédent	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Avis de non-conformité et imposition**	**497**	Notifier un avis de non-conformité au responsable du manquement visé	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPOED	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sanction administratives pécuniaires**	**491 et 500**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 500 LA, lors d'un manquement visé à l'article 491 LA	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPOED	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sanction administratives pécuniaires**	**492 et 500**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 500 LA, lors d'un manquement visé à l'article 492 LA	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sanction administratives pécuniaires**	**493 et 500**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 500 LA, lors d'un manquement visé à l'article 493 LA	PDG	SIF	DPSP / DPSVD / DPER	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sanction administratives pécuniaires**	**494 et 500**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 500 LA, lors d'un manquement visé à l'article 494 LA	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPOED	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPDAA	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen**	**501, 2e al.**	Désigner les personnes chargées du réexamen des décisions de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Réexamen**	**501, 502 et 503**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Recouvrement**	**507**	Conclure une entente de paiement d'une sanction administrative pécuniaire due	PDG	SIF / SACED	DPSP / DPSVD / DPER / DPOED	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPDAA	
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Recouvrement**	**508**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	SECGA		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Registre**	**512 par. 9°**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires doit contenir	PDG	DGSAJ			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions pénales**	**527, 2e al.**	Émettre le certificat prévu à l'article 527 LA indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête	PDG	SEC			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Dispositions pénales**	**528**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LA	PDG	DGCM			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sociétés d'assurance liées par des contrats d'assurance conférant des droits de participation aux bénéfices**	**547**	Interdire un virement du fonds de participation	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sociétés d'assurance liées par des contrats d'assurance conférant des droits de participation aux bénéfices**	**547**	Imposer certaines conditions à la réalisation d'un virement du fonds de participation	PDG	SIF	DPSP / DPSVD		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sociétés d'assurance liées par des contrats d'assurance conférant des droits de participation aux bénéfices**	**548**	Exiger tout renseignement ou document pour l'application de la section II du Chapitre III du Titre VII de la LA	PDG	SIF	DPSP / DPSVD		
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sociétés d'assurance liées par des contrats d'assurance conférant des droits de participation aux bénéfices**	**549, 1er al.**	Donner des instructions écrites à une société d'assurance liée par des contrats d'assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices concernant la gestion de l'excédent du fonds de participation	PDG	SIF			
LA	**(RLRQ, c. A-32.1) Sociétés d'assurance liées par des contrats d'assurance conférant des droits de participation aux bénéfices**	**549, 2e al.**	Aviser la société d'assurance visée à l'article 549 LA de son intention de lui donner des instructions écrites et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
L-141	**L.Q., 2018, chapitre 23 Dispositions transitoires**	**502**	Imposer une cotisation spéciale	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LAÉC	**Désignation des assujettis**	**3, 1er al.**	Désigner un agent de renseignements personnels à titre d'agent d'évaluation du crédit	PDG	SIF	DPER		
LAÉC	**Désignation des assujettis**	**3, 2e al.**	Révoquer, de sa propre initiative, la désignation d'un agent de renseignements personnels à titre d'agent d'évaluation du crédit	PDG	SIF			
LAÉC	**Désignation des assujettis**	**3, 2e al.**	Faire droit à la demande de révocation de désignation d'un agent de renseignements personnels à titre d'agent d'évaluation du crédit	PDG	SIF	DPER		
LAÉC	**Désignation des assujettis**	**3, 3e al.**	Notifier à un agent de renseignements personnels le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**25 et 26**	Examiner les plaintes reçues en vertu des articles 25 et 26 LAÉC	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**26, 2e al.**	Transmettre à la Commission d'accès à l'information le dossier d'une plainte relative à une matière qui relève de sa compétence	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LAÉC	**Interdiction d'impartition**	**33**	Interdire que les obligations qui incombent à un agent d'évaluation du crédit soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l'application de la LAÉC	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAÉC	**Interdiction d'impartition**	**33**	Notifier par écrit à un agent de renseignements personnels le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**41, 1er al.**	Examiner les dossiers de plainte	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**41, 2e al.**	Agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l'une de ces qualités	PDG	SACED	DPAC	DPIN	Un des membres reconnus comme médiateurs par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec ou l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**41, 3e al.**	Inviter un tiers à participer à la médiation ou à la conciliation	PDG	SACED	DPAC	DPIN	
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**45, 1er al.**	Fixer la date à laquelle l'agent d'évaluation du crédit transmet à l'Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC	DPIN / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LAÉC	**Traitement des plaintes**	**45, 2e al.**	Déterminer la période couverte par le rapport prévu au 1er alinéa de l'article 45 LAÉC	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC	DPIN / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LAÉC	**États annuels et autres communications à l'Autorité**	**49, 1er al.**	Déterminer la date à laquelle l'état annuel exposant la situation des affaires de l'agent d'évaluation du crédit est arrêté	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LAÉC	**États annuels et autres communications à l'Autorité**	**49, 2e al.**	Déterminer la forme, la teneur et la date de transmission de l'état annuel visé au 1er alinéa de l'article 49 LAÉC	PDG	SIF	DPSVD / DPSP		
LAÉC	**États annuels et autres communications à l'Autorité**	**50**	Déterminer la teneur, la forme, le moment ou la périodicité auxquels l'agent d'évaluation du crédit doit lui transmettre les documents qu'elle estime utiles pour lui permettre de déterminer s'il se conforme à la LAÉC	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC / DPER	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN / DDER	
LAÉC	**États annuels et autres communications à l'Autorité**	**51, 1er al.**	Requérir de l'agent d'évaluation du crédit qu'il lui fournisse les documents et renseignements qu'il détient	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPSP / DPSVD / DPER / DPAC / DPE	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DPIN / DCP / DER / DEG	

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAÉC	**États annuels et autres communications à l'Autorité**	**51, 2e al.**	Déterminer la date à laquelle le destinataire d'une requête visée au 1er alinéa de l'article 51 LAÉC doit répondre au plus tard	PDG	SIF / SACED / DGCM	DPSP / DPSVD / DPER / DPAC / DPE	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DDER / DPIN / DCP / DER / DEG	
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**52, 1er al.**	Établir une instruction écrite destinée à un agent d'évaluation du crédit	PDG				
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**52, 1er al.**	Établir une instruction écrite destinée à un agent d'évaluation du crédit lorsque cette instruction écrite est établie à l'occasion de l'exercice d'un autre pouvoir délégué ou lorsqu'elle est accessoire à une ordonnance	PDG	SIF / SACED			
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**52, 3e al.**	Aviser le destinataire de son intention de lui transmettre une instruction et lui donner l'occasion de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**55, 1er et 2e al.**	Ordonner à un agent d'évaluation du crédit ou au tiers qui, pour son compte, en exerce les activités ou en exécute les obligations, de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l'Autorité indique lorsqu'elle estime que cet agent d'évaluation du crédit ou ce tiers fait défaut d'exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la LAÉC	PDG				
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**55, 3e al.**	Notifier par écrit au contrevenant le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**55, 3e al. in fine**	Notifier le préavis du 3e alinéa de l'article 55 LAÉC à l'agent d'évaluation du crédit concerné lorsque le contrevenant est un tiers	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**56, 1er al.**	Signifier l'ordonnance à chacun de ceux qui y sont visés, tel que prévu à l'article 56 LAÉC	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**57, 1er al.**	Rendre, sans préavis, une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours	PDG				
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**57, 2e al.**	Signifier l'ordonnance provisoire à celui qui y est visé, tel que prévu à l'article 57 LAÉC	PDG	DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Instructions et ordonnances**	**58**	Révoquer ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la LAÉC	PDG				
LAÉC	**Injonctions et participation à une instance – Cour supérieure**	**59, 1er al.**	Demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l'application de la LAÉC	PDG				

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAÉC	**Injonctions et participation à une instance – Cour supérieure**	**60**	Intervenir, d'office et sans avis, dans toute instance concernant une disposition de la LAÉC	PDG				
LAÉC	**Registre des agents d'évaluation du crédit**	**61 par. 2°**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre des agents d'évaluation du crédit doit présenter	PDG	DGSAJ			
LAÉC	**Frais d'administration de la loi**	**63, 1er al.**	Fournir au gouvernement les prévisions annuelles des frais pour l'application de la LAÉC	PDG				
LAÉC	**Rapport au ministre**	**64**	Faire au ministre un rapport, avant le 30 juin de chaque année, sur les pratiques commerciales et de gestion des agents d'évaluation du crédit pour l'année ayant pris fin le 31 décembre précédent	PDG				
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires**	**69 et 78**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 78 LAÉC, lors d'un manquement visé à l'article 69 LAÉC	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires**	**70 et 78**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 78 LAÉC, lors d'un manquement visé à l'article 70 LAÉC	PDG	SIF	DPSVD / DPSP	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires**	**71 et 78**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 78 LAÉC, lors d'un manquement visé à l'article 71 LAÉC	PDG	SIF / SACED	DPSVD / DPSP / DPAC	DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires**	**72 et 78**	Imposer une sanction administrative pécuniaire par la notification d'un avis de réclamation, tel que prévu à l'article 78 LAÉC, lors d'un manquement visé à l'article 72 LAÉC	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires**	**75, 1er al.**	Notifier un avis de non-conformité au responsable du manquement visé	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires (Réexamen, entente de paiement et registre)**	**79, 2e al.**	Désigner les personnes chargées du réexamen des décisions de sanctions administratives pécuniaires	PDG				
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires (Réexamen, entente de paiement et registre)**	**79, 80 et 81**	Décider en réexamen à la suite d'une demande écrite	PDG	DGSAJ	SECGA / DAJ		

LOI / RÈGLEMENT	TITRE	ARTICLE	OBJET	ADM. 1	ADM. 2	ADM. 3	ADM. 4	ADM. 5
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires (Réexamen, entente de paiement et registre)**	**85**	Conclure une entente de paiement d'une sanction administrative pécuniaire due	PDG	SIF / SACED	DPER / DPSVD / DPSP / DPAC	DDER / DSGPG / DSPC / DSRE / DSSF / DSM / DPIN	
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires (Réexamen, entente de paiement et registre)**	**86**	Délivrer un certificat de recouvrement	PDG	SIF / DGCM / DGSAJ	SECGA		
LAÉC	**Sanctions administratives pécuniaires (Réexamen, entente de paiement et registre)**	**90, 1er al.**	Déterminer les autres renseignements d'intérêt public que le registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires doit contenir	PDG	DGSAJ			
LAÉC	**Poursuite pénale**	**105**	Intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LAÉC	PDG	DGCM			