

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

- 3.1 Avis et communiqués
  - 3.2 Réglementation
  - 3.3 Autres consultations
  - 3.4 Retraits aux registres des représentants
  - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
  - 3.6 Avis d'audiences
  - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
  - 3.8 Autres décisions
-

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABDOURAHMAN FOUAD	HOUSSEIN	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-15
ANDRIANTSARA-RAZANAJATO	MANANJO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
ARCACHE	PAUL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-11
ASSIO	ZEINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
AYACHE	KARIM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
BAHR	RAYMOND	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-16
BENSIMON	ARIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
BLUSANOVICS	JOSEPH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-16
BOILY	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
BORGHOL	AHMAD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-09
BOUDREULT	DENIS	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-04-09
BOUZMANE	HASNAA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
BRISSON	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
BUTT	ADEEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
CHARETTE	PAULINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-13
CHOVINARD	CHRISTOPHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
CÔTÉ	ANNIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-08
CÔTÉ	MARIE-JOSÉE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
DANIS	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
DE LAFONTAINE	LINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
DEL ZOTTO	AMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DERY	ANTHONY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
DUCHESNE	MARIE-EVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-09
ERRACHIDI	YASSINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
EZ-ZERHOUNI	NAJAT	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-11
FERNANDEZ	FRANKLIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
FERREIRA	ALEXIS	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-13
FORTIN	GENEVIEVE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
GOROKH	IRINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
GOUGEON	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-12
GUAY	JEAN-FRANCOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
GUERRA-GARCIA	MARGARITA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-03
HAKIMI	KAMBIZ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-12
ISMAILHODJAEVA	ILZURA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-11
JEAN	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
KHOUNTHONG	SABRINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-05
LAJEUNESSE	VANESSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
LAMBERT	MELANIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-09
LAMOTHE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-08
LAVIGNE	ARIANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-12
LAVOIE BOURBONNAIS	LAURE ÉDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-15
LECLERC-HAMEL	CHLOÉ-FRÉDÉRIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-04-09
LÉGARÉ	LINDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-04-15
LEON	JOSE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
LIARAKOS	PETER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-12
LOUMRHARI	AMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MATHIEU	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
MAYELE	HESS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-14
MEZAGA	SOFIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-16
NETO	AMELIA LEMBE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-14
NGANIET	ELISA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
OTIS-BLANCHETTE	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
PILON	ISABELLE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-04-08
PIZZICHEMI	GABRIELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-19
POTVIN	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-09
PRATTAS	VASILIKI	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-04-16
TASSE	ANDREA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-19
TAWILY	DANY	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-01-08
THÉBERGE	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-13
THERRIEN	JACYNTHE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-04-16
TREMBLAY	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-01
TROTTIER	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-04-16
TURENNE	DANIELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-04-12

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARCELLO	ROSE	ADDENDA CAPITAL INC.	2021-04-12

## Cabinets de services financiers

### Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337  
 Montréal : (514) 395-0337  
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	



5b Expertise en règlement de sinistres  
en assurance de dommages des  
particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres  
en assurance de dommages des  
entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	2a	2021-04-16
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	1a	2021-04-16
108019	CÔTÉ, MARIE-JOSÉE	6a	2021-04-14
112040	FAUTEUX, MICHEL	1a	2021-03-23
112122	FERNANDES, EMMANUEL	6a	2021-03-03
113638	GALLANT, SUZANNE	3a	2021-04-19
114476	GIGUÈRE, GUYLAINE	4a	2021-04-16
114991	GONTHIER, CHRISTOPHE	5a	2021-04-18
117177	JOHNSTON, LINDA	6a	2021-04-20
117270	JORDAN, MICHELLE	1a	2021-04-19
117941	LACHANCE, ANDRÉ	5a	2021-04-16
120871	LEFRANÇOIS, LOUIS-PHILIPPE	6a	2021-04-17
126424	PELLETIER, MANON	3a	2021-04-19
126852	PHANEUF, MIREILLE	3a	2021-02-26
134088	VERREAULT, SUZANNE	2a	2021-04-15
134088	VERREAULT, SUZANNE	1a	2021-04-15
138298	IANNI, LUCIANA	5a	2020-09-11
138524	HAREL, PAUL	5a	2021-04-14
139426	STANHOPE, NANCY	5a	2021-04-14
139835	KARAOGLANIAN, NICOLAS	6a	2021-04-15
139835	KARAOGLANIAN, NICOLAS	2c	2021-04-15
141696	LEGAULT, MYLÈNE	3a	2021-04-19
144613	GAREAU, AUDREY	3a	2021-04-19
144894	PELLETIER, JOHANNE	4a	2021-04-20
148383	DORVAL, FRANCE	5a	2021-04-19
152251	SANCHEZ, MARIA	3b	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
153292	GAUDREULT, JOHANNE	4a	2020-11-27
156019	BOURSIQUOT, ISABELLE	1a	2021-04-20
156019	BOURSIQUOT, ISABELLE	6a	2021-04-20
156656	BEAULIEU, MICHEL	3a	2021-04-14
158613	PARADIS, PATRICIA	1a	2021-04-19
158704	PACHECO, MARGUERITE	5a	2021-04-20
160874	POIRIER, NATHALIE	1a	2021-04-16
162065	COMEAU, JULIE	5b	2021-04-16
163550	LAPORTE, JUDITH	3b	2021-04-15
165732	BERGERON, CLAUDE	5a	2021-04-16
166696	BELLAVANCE, SIMON	3a	2021-04-20
176030	LANTAGNE, LOUISE	4b	2021-04-20
179535	DIBRINA, MICHAEL	2a	2021-04-14
179535	DIBRINA, MICHAEL	1a	2021-04-14
183207	GALARNEAU, STÉPHANE	5a	2021-04-19
183451	BEAULIEU, DENIS	4a	2021-04-20
183516	MARTINEAU, CHARLES	1a	2021-04-20
184424	MARTINEZ, DIANA	1a	2021-04-20
187041	LAPALME, MARIE-PIER	5a	2021-04-14
188304	NELSON, SYLVAIN	4a	2021-04-20
188810	GOMEAU, LUC	4b	2021-04-16
190556	MERLINI, MYRTHA LAESA	4b	2021-04-20
190689	KUHR, JAMES	1a	2021-04-16
191305	CASTONGUAY, CARL	3b	2021-04-20
191493	GIRARD, SYLVIE	4b	2020-09-18
194093	CÔTÉ, JEAN-SIMON	6a	2021-04-19
194919	DESROSIERS, JESSICA	3b	2021-04-19
195165	GIONET, MONICA	3b	2021-01-18
202197	BOULET, NADINE	1a	2021-04-19
202214	GAGNON DESCHÉNES, JUDY-ANN	3b	2021-04-16
202577	DUPUY, STÉPHANIE	4a	2021-04-14
203395	AGNINI, KOFFI MARCELLIN	1a	2021-04-19
203845	KISASU, MULIKI	1a	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
204472	LAVIGUEUR, STEVE	5a	2021-04-14
206930	PAQUET, KEVIN	6a	2021-04-20
207109	GRONDINES, MAGALIE	4b	2020-06-25
208767	LETENDRE, LANA	1a	2021-04-19
209183	ROBERT, AUDREY	4a	2021-04-20
209238	QUIRION, MELANIE	3b	2021-04-19
210457	FORTIN, ANNICK	1a	2021-04-15
211345	GAGNÉ, DAVID	5b	2021-04-15
211377	MAJOR, CORY	1a	2021-04-16
215935	FOURNIER, CELESTE	1a	2021-04-16
216739	THERRIEN, SAMUEL	3b	2021-04-18
216886	GUITE, PIERRE-LUC	1a	2021-04-14
217559	RATTÉ, CAROLINE	4b	2021-04-19
217883	FOURNIER, ANDRÉ DAVE	2a	2021-04-15
217883	FOURNIER, ANDRÉ DAVE	1a	2021-04-15
219027	GRENIER, DENIS	1a	2021-04-16
219139	GIDDENS, SHONDA	1a	2021-04-16
219731	PILOTTE, MARC-ANDRÉ	2a	2021-04-20
220070	ANAGO, MARIE HELENE	1a	2021-04-16
221249	SMOLLETT, CHRISTIAN	1a	2021-04-16
221329	FRAPPIER, CARL LUC	5b	2021-04-16
221608	MILLET, CLEMANTINE	1a	2021-04-16
223488	LEPIRE-LETARTE, CAROLINE	3b	2021-04-16
224043	MANIMTIM, EPHRALYN	1a	2021-04-16
224151	KASSY, POLO MANOUAN	1a	2021-04-16
224208	GUERRIER, NAIKA	1a	2021-04-16
224835	JOSEPH, KERSMLEY	1a	2021-04-16
225071	LABBE, JULIA	3b	2021-04-19
225315	TREMBLAY-COTNOIR, GEOFFREY	3b	2021-04-18
225905	MOE, THUZA	1a	2021-04-15
226748	POULIN-BRETON, MARIE-PIER	1a	2021-04-16
227058	JEAN-MARIE, SANDY	1a	2021-04-16
227340	MAHAMOUD ABDI, HIBO	1a	2021-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
227530	BOUZAIR, IMANE	4a	2021-04-20
227571	SARGENT-CHARBONNEAU, SÉBASTIEN	1b	2021-04-19
227719	MERAD, FARAH	1a	2021-04-16
227818	SADIO, MAMA NADINE	5a	2021-04-16
228886	GUAY-RACINE, MATHIEU	5b	2021-02-11
228993	GYASI, GIFTY	1a	2021-04-16
229196	AUDET, MAGALIE	3b	2021-04-20
229668	ROBERT-SCHRAM, MARIE EVE	1a	2021-04-16
229755	GODIN-DUVAL, ELIANE	3b	2021-04-15
230005	COUTU-DOUCET, EMILE	4b	2021-04-15
230038	LECLERC, FELIX	1a	2021-04-19
230046	GUAY, JEAN-PHILIPPE	3a	2021-04-19
230049	BELLASFAR, HOUNAIDA	1a	2021-04-19
230107	LEBLOND, CATHERINE	1a	2021-04-16
230237	YACOUBOU, ABIKÈ	5a	2021-04-20
230549	LOSANGA, GUY-DIDIER	1a	2021-04-16
230887	JUTEAU, PAUL	1a	2021-04-16
231642	GATTEPAILLE, PIERRE	1a	2021-04-14
231684	ROCHELEAU, MÉLISSA	4b	2021-04-20
231712	BURECS, PRISCA	1a	2021-04-16
231793	POULIN, MARIE-EVE	1a	2021-04-16
231857	NGONGANG NDJOUKYA, THIERRY BERLIOZ	1a	2021-04-16
232152	FILION, ISABEL	1a	2021-04-16
232262	LASSOUED, RAMZI	1a	2021-04-16
232459	UJVARY, EDWARD WALLACE	1a	2021-04-16
232643	ST-GERMAIN, ANNICK	1a	2021-04-16
232825	YOU, ANTHONA	1a	2021-04-19
232828	ROY, DYLAN	1b	2021-04-14
232977	GAGNE, ROSE-CAROLINE	5b	2021-04-13
233202	TREMBLAY, MATHIEU	4b	2021-04-20
233405	LAGRANDEUR, FRED JUNIOR	1a	2021-04-16
233524	MARADIAGA CANO, DORIS GEORGINA	1a	2021-04-16
239277	TREMBLAY, ALEXANDRA	1a	2021-04-14

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
239352	LAPOINTE, YANNICK	3b	2021-04-20
239385	HUDON, AUDRÉ	1a	2021-04-16
239716	LOO CHIN MOY, YOUNG SHIN AH PONG	1a	2021-04-20
239758	MPIGA, JOSETTE	1a	2021-04-16
239767	BITIBOTO, JOSIANE SEDAMI	1a	2021-04-16
240609	KACI, TASSADIT	1a	2021-04-16
240633	BACHOUCHE, SAMIA	1a	2021-04-16
240802	LALLEMANT CAPOCCI, VANESSA	4c	2021-04-20
241059	ABAJUE, IFEOMA	1a	2021-04-16
241216	CHALIFOUX, JUSTINE	1a	2021-04-19
241381	SALESAS MARIN, LARA	5b	2021-04-20
241775	TREMBLAY, PATRICIA	1a	2021-04-19
241851	CAPITANU, DANIEL	1a	2021-04-19

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Aucune information

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	BÉÏQUE	JANIE	2021-04-19

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	BOURGEOIS	JEAN-YVES	2021-04-20

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DAVIDSON	MIKOUA	2021-04-19
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	BÉÏQUE	JANIE	2021-04-14
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	BOURGEOIS	JEAN-YVES	2021-04-20

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606807	SERVICES FINANCIERS LAURENCELLE INC.	NICOLAS LAURENCELLE	Assurance de personnes	2021-04-14
606810	SERVICES FINANCIERS JEAN-FRANÇOIS LAFORGE INC.	JEAN-FRANÇOIS LAFORGE	Assurance de personnes	2021-04-14
606812	MAURO DI CESARE INC.	MAURO DI CESARE	Assurance de personnes	2021-04-15
606813	PAX SERVICES FINANCIERS INC.	CLÉMENT CHAREST	Assurance de personnes	2021-04-15
606815	MILITARIUM INC.	JEAN PIERRE ABOU CHROUCH	Assurance de personnes	2021-04-15
606817	CARMEN PATRACONE CONSULTING INC.	CARMELINA PATRACONE	Courtage hypothécaire	2021-04-15
606823	SERVICES FINANCIERS CABEL LTÉE	JOSÉ CABELLOS	Assurance de personnes	2021-04-16
606824	LAROCQUE ASSURANCES INC.	JOSÉE LAROCQUE	Assurance de dommages (courtier)	2021-04-19
606826	SOLUTIONS ET CONSEILS FRANÇOIS ROUSSEAU INC.	FRANÇOIS ROUSSEAU	Assurance de personnes	2021-04-19
606827	GESTION MICHAËL LECLERC INC.	MICHAEL LECLERC	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-04-20

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**



## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – MAI 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
SAMUEL DUPRAS-DOROFTEI 200366	CD00-1420	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault	5 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Ordre non sollicité Assurer la confidentialité des renseignements Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Sanctions
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1371	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	11 mai 2021 à 9h00 12 mai 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
MARIE-LYNE LAJEUNESSE 182137	CD00-1432	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	12 mai 2021 à 9h30 13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions
MICHEL FAUTEUX 112040	CD00-1427	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M <sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A.	13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme	Culpabilité et sanctions

		M. Robert Chambreland, A.V.A.				
BLAISE BRASSARD- GAGNON 167169	CD00-1467	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. M. Gaétan Tremblay, Pl. Fin.	14 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Conflits d'intérêts	Culpabilité et sanctions
JEANNE BERLIE BAZELAIS 197123	CD00-1431	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M. Armand Éthier, A.V.C., M <sup>me</sup> Sonia Comeau	17 mai 2020 à 9h30 18 mai 2021 à 9h30 19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur Absence de préavis de remplacement Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Falsification ou contrefaçon de signature Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité
KARL BOURQUE 104794	CD00-1449	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin. M. Éric Bolduc	19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Absence de préavis de remplacement	Culpabilité

NILS LAVOIX 227714	CD00-1466	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Trong Cuong Ha	27 mai 2021 à 9h30 28 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
-----------------------	-----------	--	--	---------------------	--	-------------

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

#### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

##### Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337  
 Montréal : 514 395-0337  
 Autres régions : 1 877 525-0337  
 Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615
Courtage hypothécaire	16a

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3001697370	MIN HONG LI	2021-CI-1023520	C / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-04-14
3000488259	JONATHAN BOUFFARD	2021-CI-1024573	D / 1-16a	Radiation	2021-04-16