

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
AFAGNIBO	BETTYNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-20
AGGUI	SOUFIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-15
AKIKI	CHRISTOPHER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
ALBERT	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-19
ARSENAULT	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
ATANGA ZIBI	STÉPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
BAZINET	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
BEITIA GÉLINAS	RAFAELA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
BLACKBURN	ROBERT HUGH	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-01-22
BLANCHARD	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
BOILY	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-20
BOIVIN MICHAUD	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-18
BOSSÉ-LEBEL	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
BOURQUE - DE COURVAL	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
BOUTIN	MARILYN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-15
BRAZEAU FOREST	CARL	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
CAPPUCCILLI	GABRIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-22
CHAKIR	HANANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHARTIER	MAXIME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-20
COULIBALY	MACKY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-01-18
CUSTODIA	MARIA	HUB CAPITAL INC. / CAPITAL HUB INC.	2021-01-25
DUBÉ	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
DURAND	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
EL-EID	SAMI	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-20
EL-JARMAKI	ALI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-23
GABOU	LIVIA MARIE MAKSIMILJAN A	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
GERVAIS	JEAN- FRANÇOIS	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-20
GILBERT-PARISÉE	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-15
JOKANOVIC	DRAGANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-22
JONES	AMANDA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-05
JUTRAS	JOANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-15
LABRECQUE	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
LAGRANGE	KARINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-11
LALANDE	FRANÇOISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
LAPORTE	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-08
LATOIR	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
LUSSIER	DANIC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-22
MARTEL	CAROLINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-19
MENARD	JEAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-01-19
MORGESE	JOSEPH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-18
NACRO	KAWIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-18
PAPADANTONAKIS	MELISSA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PAQUIN	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
PÉRIARD	FRANCIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
PETRELLA	DANIEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-01-22
PIGEON-DUBEAU	FRÉDÉRIC	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-17
PLOUFFE	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-03
POLIQVIN	HUGO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-15
POURZAHED	HOSSEIN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-01-18
PUIU	ARTUR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-20
QUINTERO-CASTRO	DANIEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-20
RAKIB	ZAKARIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-18
RHO	EMA CHRISTELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
RIOUX	MARIE- CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-21
SADAT-HARCHEGANI	SABBA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-15
SAUVE	STEPHANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-08
SELMİ	GHAZI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-01-18
SOUCY	MARIE-ÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
SOUSSOU	GUEOUDBA D'BEY YANNICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-18
ST-JEAN LÉVEILLÉ	GABY	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-18
SZTANKOVICS	CHRISTOPHE R	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-01-20
TIDJANI	SOULEYMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
TOURE	AISSATA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-19
TREMBLAY	CHARLES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-01-22
VILLIARD	MÉLANIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-01-25
YEUNG	CATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-01-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ZEFRANI	JOSEPH	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-01-22

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ALLARD	JEAN-PIERRE	ALLARD, ALLARD & ASSOCIÉS INC.	2021-01-15
EMOND	SAMUEL	COTE 100 INC.	2021-01-11
MARCHAND	ANDRE	GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	2021-01-22

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.

Veuillez-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 Assurances 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
100772	AUDET, CLAIRE	3a	2021-01-26
101413	BEAUDIN, JACQUES	4a	2021-01-25
102290	BELLEFEUILLE, JOSÉE	6a	2020-02-17
103545	BLIER, RENÉ	4a	2021-01-22
103692	BOIS, LOUIS	4a	2021-01-14
103692	BOIS, LOUIS	2a	2021-01-14
103692	BOIS, LOUIS	1a	2021-01-14
108981	BERGER D'ASTOUS, MONIQUE	4b	2021-01-19
110209	DICKNER, LOUIS	4a	2021-01-20
111304	DUMARESQ, JOHANNE	1a	2021-01-26
111304	DUMARESQ, JOHANNE	2a	2021-01-26
113898	GAUDREULT, JACQUES	2a	2021-01-21

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
113898	GAUDREULT, JACQUES	1a	2021-01-21
114046	GAUTHIER, LOUISE	1a	2021-01-20
120736	LEFEBVRE, ANDRÉ	1a	2021-01-26
132586	THURBER, MARC	5a	2021-01-21
136996	SYLVESTRE, JEAN	5a	2021-01-26
141027	FORTIN, PIERRE	1a	2021-01-25
142737	OBANDO BONILLA, WILFREDO	4b	2021-01-21
149884	BRUNELLE, CÉLINE	1a	2021-01-22
154276	BEAUDET, LUCIE	3b	2021-01-26
174105	BRUNELLE, CHANTAL	1a	2021-01-26
176759	LESSARD, DAVID	6a	2021-01-20
176759	LESSARD, DAVID	1a	2021-01-20
179701	MOREAU, SYLVAIN	3a	2021-01-25
183072	MEDDANE, YANNICK TARIK	1a	2021-01-20
184685	BONIN-LACHANCE, AMÉLIE	4a	2020-09-08
185734	GRICHI, NIZAR	1a	2021-01-22
189950	RENAUD, SANDRA	4a	2021-01-20
193844	TRUDEAU ELLIOTT, DAVID	6a	2021-01-21
194933	CHARTIER, MAXIME	6a	2021-01-20
195434	BELKEBIR, HASSANA	4b	2021-01-20
196335	SILVERI LALIBERTÉ, NICOLAS	4c	2021-01-25
196821	BOSSÉ-LEBEL, OLIVIER	6a	2021-01-20
198892	BAH, THIerno	1a	2021-01-26
200683	PROULX, PIERRE	4b	2021-01-20
201338	BERNARD, OLIVIER	3b	2021-01-26
202173	MICHAUD, MAXIME	4b	2021-01-24
203908	DANG, EMILIE	1a	2021-01-25
203908	DANG, EMILIE	6a	2021-01-25
204471	VEILLETTE, MATHIEU	5a	2021-01-26
209176	FADEU, JONAS	6a	2021-01-22
210216	BRAHIMI, AHLEM	3b	2021-01-26
210763	LEFEBVRE, ALEXANDRE	1a	2021-01-21
211067	PARENT, CHARLES-ETIENNE	4b	2021-01-25
216295	BOURRET-OUELLET, DOMINIQUE	4b	2021-01-20
216380	VALLEE-TRUDEAU, STEPHANIE	1a	2021-01-25
217736	KOLODNER, BORIS	6a	2021-01-22
217736	KOLODNER, BORIS	1a	2021-01-22
217787	PAUL, FABENEL	3b	2021-01-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
219629	BEAUCHAMP, LUC	2c	2021-01-20
219661	DESROSIERS, ANNIE	1a	2021-01-20
220836	DOUADI, ABDELHAMID	1a	2021-01-26
221720	SIMPKINS, KIRSTYN ELIZABETH	1b	2021-01-25
226530	MAILLE, GABRIEL	1a	2021-01-25
226619	MEZIL, MAKENSON	4b	2021-01-26
226710	JOBIN, JOSYANE	5b	2021-01-25
226735	ABBA, VINCIANE	3b	2021-01-20
227241	PRIETO CASTRO, ALEJANDRA	1a	2021-01-25
228020	DE GRAAF, PAUL	2c	2021-01-22
228195	INNOCENT, LEPTUNE	1a	2021-01-25
229247	BOLDUC, LAURENCE	3b	2021-01-26
229687	MOREAU, MEGAN	1b	2021-01-21
229968	SASTRE, EMILIE	3b	2021-01-26
230040	BEAULIEU, MAUDE	4a	2021-01-21
231019	LORION, ALAIN	1a	2021-01-25
231392	GARON, NAOMIE	1a	2021-01-25
231643	PAUL, PATRICK	1a	2021-01-26
232222	LAVIGNE, CYNTHIA	1a	2021-01-25
232617	MASONGELE, GENICK MBAKI	1a	2021-01-25
240246	ABBAD, RIM	3b	2021-01-26

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	GRENIER	GILLES	2021-01-20

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	GRENIER	GILLES	2021-01-20

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	GRENIER	GILLES	2021-01-20

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	BERGER PAQUIN	MARIE-CLAUDE	2021-01-26
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	NEAULT	RICHARD	2021-01-26
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	LANDRY	ANDRÉ JR	2021-01-26

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	BERGER PAQUIN	MARIE-CLAUDE	2021-01-26
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	NEAULT	RICHARD	2021-01-26
BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC.	LANDRY	ANDRÉ JR	2021-01-26

3.5.4 Les nouvelles inscriptions**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606651	GRUPE FINANCIER ASSURANCEPLUS INC.	FATION LULI	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2021-01-20
606653	LES HYPOTHÈQUES JEAN MORAIS INC.	JEAN MORAIS	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2021-01-20
606654	ASHFIELD SERVICES FINANCIERS INC.	FRANCIS ASHFIELD	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2021-01-20

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606655	PHC GESTION DE PATRIMOINE INC.	PIERRE HANS CROFT	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2021-01-21
606661	CAPITAL SQUARE - AGENCE IMMOBILIÈRE ET HYPOTHÉCAIRE INC.	RICHARD BOIVIN	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2021-01-25

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M ^e Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	2 février 2021 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	CD00-1340 : Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence CD00-1347 : Infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la profession	Autres
MARIE-LYNE LAJEUNESSE 182137	CD00-1432	M ^e Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	2 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions
PIERRE-PHILLIPE MORIN 124506	CD00-1362	M ^e Claude Mageau, Président M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	3 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Falsification ou contrefaçon de signature Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme Avoir fait signer un document en blanc à son client	Sanctions
JEAN-FRANÇOIS MURPHY-FILIATRAULT 206835	CD00-1451	M ^e Lysane Cree, Présidente	4 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir fait signer un document en blanc Absence de préavis de remplacement	Culpabilité et sanctions

		Membres à être nommés			Falsification ou contrefaçon de signature	
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1371	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	8 février 2021 à 9h00 9 février 2021 à 9h00 10 février 2021 à 9h00 15 février 2021 à 9h00 18 février 2021 à 9h00 19 février 2021 à 9h00 22 février 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
DANIEL PELLETIER 126355	CD00-1270 CD00-1392	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Pierre Décarie M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	8 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	CD00-1270 : Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Conflits d'intérêts CD00-1392 : Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions

SALVADOR VALDEZ 208875	CD00-1437	M ^e Marco Gaggino, Président M. Guy Julien, A.V.C. M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin.	12 février 2021 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Utilisation de signatures contrefaites ou falsifiées	Culpabilité
JEAN GRÉGOIRE 115401	CD00-1441	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	16 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir fait preuve de négligence	Culpabilité
MARIA CARO 155041	CD00-1433	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Kaddis Sidaros, A.V.A. M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	18 février 2021 à 9h30 19 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Option non autorisée Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Rabais de prime	Culpabilité
HAMID REZA HOMAYOONFAR 219498	CD00-1442	M ^e Lysane Cree, Présidente M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Ndangbany Mabolia	22 février 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité

TOMER MARCUS 156418	CD00-1435	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Jean- Michel Bergot M. Éric Bolduc	23 février 2021 à 9h30 24 février 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir fait preuve de négligence	Culpabilité
CLAUDE NOBERT 125073	CD00-1439	M ^e Claude Mageau, Président M. Stéphane Prévost, A.V.C. M. Frédérick Scheidler	24 février 2021 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité
DONALD DROUIN 110726	CD00-1401	M ^e Janine Kean, Présidente M. Antonio Tiberio M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	25 février 2021 à 9h30 26 février 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	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

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
2000977025	GUSMAN GERVAIS	2021-CI-1002599	A / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3000865314	SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE ISABELLE JOLICOEUR INC.	2021-CI-1003135	A-B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3001949401	RE/MAX D'ABORD INC	2021-CI-1004159	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3001954573	2862-7644 QUÉBEC INC.	2021-CI-1004615	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3001944200	RE/MAX DU CARTIER R.N. INC.	2021-CI-1004778	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3002012553	GESTION PATRICK MAROIS-BERTHIAUME INC.	2021-CI-1004796	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-01-21
3001935443	JOANNA BARTHE	2021-CI-1004812	A-D / 16a	Radiation	2021-01-21