

# 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 en valeurs

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Bajwa	Ruby	Valeurs Mobilières CPA inc.	2009-08-26
Balazic	Denise-Monique	Marchés mondiaux CIBC inc.	2009-08-13
Boteanu	Ioan Toma	Services Investisseurs CIBC inc.	2009-08-19
Bracken	Audra Helen Elizabeth	Marchés mondiaux CIBC inc.	2009-08-17
Deschenes	Yannik	TD Waterhouse Canada inc.	2009-08-21
Desmarais	Jean	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2009-08-10
El-Khoury	Youssef (Joseph)	Placements Manuvie incorporée	2009-08-18
Farley	Jean-Marc	Services Investisseurs CIBC inc.	2009-08-19
Friesen	Trevor	La Corporation Canaccord Capital	2009-08-19
Gagnon	Marc-Antoine Olivier	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2009-08-14
Haddad	Adib	BMO Ligne d'action inc.	2009-08-21
Hennessy	Karen Rena	Gestion MD limitée	2009-08-13
Kapadia	Cyrus Dinshah	TD Waterhouse Canada inc.	2009-08-21
Korsaga	Wilfrid Guy	BMO Ligne d'action inc.	2009-08-14
Liao	Yuan Fung	Service Investisseurs CIBC inc.	2009-08-19
MacDonald	Mark	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2009-08-19
Melehes	Mark	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2009-08-07
Mennel	John Eric	La Corporation Canaccord Capital	2009-08-14
Miller	Timothy Andrew George	Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée	2009-08-20
Morris	Lynsie Alexandra	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2009-08-20
Myshrall	Charles Phillip	Placements Manuvie incorporée	2009-08-20
Plante	Sylvie	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2009-08-25
Qureshi	Shahid Mahmood	Services Investisseurs CIBC inc.	2009-08-19
Rosso	David	Financière Banque Nationale inc.	2009-08-14
Ruzic	Goran	BMO Ligne d'action inc.	2009-08-07
Savard	Evans	PWL Capital inc.	2009-08-26
Sching-Masse	Philippe	Services Investisseurs CIBC inc.	2009-08-24
Stockla	Maryann Jean	NBCN Inc.	2009-08-12
Vachon	Antoine	Scotia Capitaux Inc.	2009-08-21
Venditti	Domenic	Gestion de Capital Assante Itée	2009-08-20
Wade	Denise Louise	Scotia Capitaux inc.	2009-08-24
Wolkin	Harold Morton	Valeurs mobilières Sandfire inc.	2009-08-13

**Conseillers en valeurs**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Di Meo	Graziella (Grace)	Giverny Capital inc.	2009-07-31
Gleeson	Christopher	Services aux medecins MD inc.	2009-08-11
Harrison	Peter Thomas	Placements Montrusco Bolton inc.	2009-08-19
Loader	Ralph Edward	Brockhouse Cooper gestion d'actifs inc.	2009-08-06
Matte	Emmanuel	UBS Gestion globale d'actifs	2009-08-21
Perks	Julie Anne	Gestion de placements TD inc.	2009-08-20

**Cabinets de services financiers et sociétés autonomes****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 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché

3a	Assurance de dommages (Agent)	F	Placement de parts permanentes et de parts privilégiées
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		
5d	Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur		
5e	Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers		
5f	Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises		
6	Planification financière		
7	Courtage en épargne collective		
8	Courtage en contrats d'investissements		
9	Courtage en plans de bourses d'études		

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
183192	Acosta Triana	Ricardo	7	2009-08-17
100063	Adrian	Mark	1A	2009-08-25
164907	Aube	Jeanne	4B	2009-08-19
152415	Augustin	Gérard Junior	3B	2009-08-24
168737	Beauchesne	Sébastien	5D	2009-08-25
145421	Bernard	Francine	7	2009-08-17
151611	Bigras	Tommy	7	2009-08-17
103915	Bolduc	Louise	6	2009-08-25

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
182162	Boulangier	Liette	1B	2009-08-25
182096	Brunet	Mario	1A	2009-08-25
105566	Bulota	Kristine	7	2009-08-14
180161	Champagne	Alain	5B	2009-08-25
165368	D'Amours	Nancy	1A, 6	2009-08-24
151259	Demers	Nathalie	1A	2009-08-19
182829	Demers	Kévin	1B	2009-08-25
109600	Deschamps	Carole	7	2009-08-14
178954	Deschênes	Louis Georges	1A	2009-08-25
181766	Desrochers	Joane	3B	2009-08-19
183326	Dugas	Josée	7	2009-08-18
157592	Elzaied	Anne-Marie	7, F	2009-08-17
157592	Elzaied	Anne-Marie	6	2009-08-25
183206	Gagnon	Simon	1B	2009-08-19
171423	Gendron	Alain	1A	2009-08-25
171323	Guérin Younger	Marc	1A	2009-08-25
160665	Halar	Christina	7	2009-08-14
147895	Hennessy	Karen	6	2009-08-20
179727	Houde	Xavier	1A	2009-08-19
161395	Lacasse	Jean-François	1A	2009-08-24
118725	Lambert	François	6	2009-08-19
176751	Lamoureux	Marie-Ève	1A	2009-08-19
119361	Lapointe	Louise	1A	2009-08-19
173873	Larocque Sanchez	Juan Pablo	7	2009-08-14
119660	Larouche	Audrey	5D	2009-08-19
181464	Lavoie-Cauchon	Vicky	1A	2009-08-25
182575	Leblanc	Jessica	1B	2009-08-19
183131	Leclerc	Judy-Ann	1B	2009-08-25
120729	Lee	Trevor	7	2009-08-17
138823	Marcelin	Richard	6	2009-08-19
122784	Marcoux	Marie-Christine	6	2009-08-19
181593	Mbarek	Ali	1A	2009-08-25
181113	Mercier	Rosabelle	1B	2009-08-19
150070	Micucci	Tania	7	2009-08-17
183013	Mouaikel	Marc	7	2009-08-13
138933	Nadeau	Geneviève	4B	2009-08-21
174904	Ngo	Richard	1A	2009-08-19
125069	Niselshtein	Alexandr	1A	2009-08-19



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
125069	Niselshtein	Alexandr	7	2009-08-25
173018	Orcel	Thania	1A	2009-08-19
179465	Paquette	Cynthia	5E	2009-08-25
156043	Patry	Simon-Pierre	3B	2009-08-24
179099	Peevers	Stephane	1A	2009-08-25
142820	Pelletier	Line	1A, 6	2009-08-25
162254	Pigeon	Diane	4A	2009-08-25
176086	Pilon	Katy	7	2009-08-13
177690	Privé	Mathieu	7	2009-08-13
170041	Proux-Martin	Philippe	1A	2009-08-25
128074	Pugliese	Dino	1A, 2A	2009-08-19
178852	Rigoulot	Yaye Absa	7	2009-08-14
136749	Rioux	Michèle	5A	2009-08-20
181256	Ruscio	Giancarlo	7	2009-08-14
181345	Scali	Alessandro	1A	2009-08-19
151003	Simoneau	Annie	4B	2009-08-20
179454	Sock	Ousmane	7	2009-08-13
131259	Spahr	Paul	1A, 2C, 6	2009-08-25
144234	Sévigny	Jimmy	1A	2009-08-20
183055	Thibault	Dennis	1B	2009-08-19
170038	Thiboutot	Bruno	3B	2009-08-24
182759	Thomassin-Boissonneault	Nicholas	1B	2009-08-25
133506	Turgeon	Danyèle	4A	2009-08-20
134261	Vigneault	Claude	3A	2009-08-20
183465	Zakrevsky	Stéphanie	4B	2009-08-19
135985	Éthier	Nicole	7	2009-08-17

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Corporation financière PI	Defer	James Peter	2009-08-24
Corporation Firstenergy Capital	More	Edward Anthony	2009-08-20
Corporation Recherche Capital	Baluta	Alexander William	2009-08-07
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	Castonguay	Geneviève	2009-08-03
La Corporation Canaccord Capital	Mennell	John Eric	2009-08-14
Marché mondiaux CIBC inc.	Bracken	Audra Helen Elizabeth	2009-08-17
Marchés mondiaux CIBC inc.	Caldwell	David Alan	2009-08-21
Marchés mondiaux CIBC inc.	McIntosh	Robert Alexander	2009-08-14
NBCN Inc.	Stockla	Maryann Jean	2009-08-12
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Mackenzie	Sean Andrew	2009-08-21
RBC Placements en Direct inc.	She	Benny Ka Chun	2009-08-17
Services Investisseurs CIBC inc.	Farley	Jean-Marc	2009-08-19
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.	Keith	Stephen Norman Sydney	2009-08-24
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Desmarais	Jean	2009-08-10
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Jarmai	Thomas Laszlo	2009-08-18
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Jarmai	Thomas Laszlo	2009-08-18
Valeurs mobilières Sandfire inc.	Wolkin	Harold Morton	2009-08-13
Fonds des professionnels Gestion privée inc.	Gagnon	Jacques Maurice	2009-08-18

##### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion de placements TD inc.	Hobbs	Andrew David	2009-08-07
Gestion de placements TD inc.	Perks	Julie Anne	2009-08-20
Gestion de placements TD inc.	Wood	Steven Douglas	2009-08-24
Northwater gestion inc.	Chan	Simon	2009-08-14
Northwater gestion inc.	Kim	Tyler	2009-08-14
Les associés en placements Brandes	Hayes	Alasdair B.	2009-08-24

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Placements Montrusco Bolton inc.	Harrison	Peter Thomas	2009-08-19
Services aux medecins MD inc.	Gleeson	Christopher James	2009-08-11
Services aux medecins MD inc.	Kahler	Brian James	2009-08-18
UBS Gestion Globale d'actifs	Matte	Emmanuel	2009-08-21

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
504985	Centre Financier SFL des Deux Rives inc.	Daigle	Claude	2009-08-21

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500156	Jean-Jacques Lefebvre	Assurance de personnes	2009-08-25
510684	Luc Legros	Assurance de personnes	2009-08-21
513227	Jacques Déry	Assurance de personnes	2009-08-24
513994	Tony Balafoutis	Assurance de personnes	2009-08-24
514238	Farid Samer	Assurance de personnes	2009-08-19
514298	Éric Huard	Assurance de personnes	2009-08-25

### 3.5.3 Les ajouts concernant les agréments des dirigeants ou dirigeants responsables

#### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Corporation financière PI	Danis	James Donald	2009-08-14
Corporation Recherche Capital	Hossack	Blake Edward	2009-08-12
Courtage Direct Banque Nationale inc.	Gagné	Valérie	2009-08-11
Fonds des professionnels Gestion privée inc.	Lavoie	François	2009-08-18
Gestion MD limitée	Thériault	Daniel Alphonse	2009-08-19
Marchés mondiaux CIBC inc.	Biblow	Darcy Randall	2009-08-14
Marchés mondiaux CIBC inc.	Carter	Kevin Wayne	2009-08-18
Marchés mondiaux CIBC inc.	Chilton	Craig Anthony	2009-08-13

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Newedge Canada Inc.	Charland	Michel	2009-08-17
Société Générale Valeurs Mobilières inc.	Matuszewski	Pierre Tadeusz	2009-08-13
Valeurs Mobilières Hampton limitée	Fournier	Stéphanie	2009-08-17

### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Bimcor inc.	Boychuk	Michael	2009-07-14
Gestion d'actifs CIBC inc.	Costick	John	2009-07-09
Gestion de placements Greystone	Toews	Chad	2009-07-22
Gestion d'investissement Lincluden	Parsons	Todd	2009-05-14
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Kirker	John	2009-07-17
Optimum Gestion de placements inc.	Daoust	Jean-Marcel	2009-07-09
Optimum Gestion de placements inc.	Lamontagne	Patrick	2009-07-16
Trust Banque Nationale inc.	Ducharme	Sophie	2009-07-13

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
504985	Centre Financier SFL des Deux Rives inc.	Émond	Claude	2009-08-21

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514317	Services financier Jean-Jacques Lefebvre inc.	Jean-Jacques Lefebvre	Assurance de personnes	2009-08-25
514365	Assurances A. Jasmin Inc.	Alain Jasmin	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-08-21
514369	Axxium Assurance Inc.	Sébastien Vaval	Assurance de dommages	2009-08-24

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
François Jarry 116982	(CD00-0764)	François Folot, président Pierre Beaugrand, A.V.A. Marcel Cabana	1 <sup>er</sup> septembre 2009 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
			2 septembre 2009 à 9h30		Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personne fictive.	
			3 septembre 2009 à 9h30		Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
William Abbey 100007	(CD00-0750)	Janine Kean, président Michel Gendron Robert Archambault, A.V.A.	1 <sup>er</sup> septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
			2 septembre 2009 à 9h30		Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur.	
					Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	
					Défaut d'exercer ses activités avec intégrité.	
				Assurer la confidentialité des renseignements.		

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Benoit Haché 165783	(CD00-0778)	François Folot, président Robert Archambault, A.V.A. Benoit Bergeron, A.V.A.	4 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière.  Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.  Refus de collaborer avec une personne chargée de l'application de la loi.	audition radiation provisoire
Jamshid Torabizadeh 132639	(CD00-0747)	François Folot, président Louis Rouleau, A.V.A. Louis L'Espérance, A.V.C.	8 septembre 2009 à 9h30 9 septembre 2009 à 9h30 10 septembre 2009 à 9h30 11 septembre 2009 à 9h30 15 septembre 2009 à 9h30 16 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession  Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.  Conflits d'intérêts.	audition sur culpabilité
Piero D'Amore 108829	(CD00-0739)	Janine Kean, président Robert Archambault,	8 septembre 2009 à 9h30 10 septembre	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René-	Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	audition sur culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		A.V.A. Stéphane Côté, A.V.C.	2009 à 9h30 11 septembre 2009 à 9h30	Lévesque Ouest, 18 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	
Fayza Rifai 128826	(CD00-0717)	François Folot, président Kaddis Sidaros, A.V.A. Shirtaz Dhanji, A.V.A.	14 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition sur sanction
Robert Carrier 106166	(CD00-0723)	François Folot, président André Noreau Pierre Masson, A.V.A.	17 septembre 2009 à 9h30  18 septembre 2009 à 9h30	Cour fédérale 300, boul. Jean Lesage, 5 <sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	audition sur culpabilité
Serge Lapointe 119400	(CD00-0702)	Janine Kean, président Ginette Racine, A.V.C.	21 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.  Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.  Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personne	aud - recusation de banc

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					fictive. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Pierre Nadeau 124835	(CD00-0760)	François Folot, président Pierre Décarie Denise Tétraut, A.V.C.	22 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	audition sur culpabilité
Réjeanne Pelletier 126463	(CD00-0749)	François Folot, président Mario Brassard Simon Roy	23 septembre 2009 à 9h30 24 septembre 2009 à 9h30	Cour fédérale 300, boul. Jean Lesage, 5 <sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition sur culpabilité
Themistoklis Papadopoulos 138474	(CD00-0758)	Janine Kean, président Alain Côté, A.V.C. Tan Pham Huu	23 septembre 2009 à 9h30 24 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition sur culpabilité
Henri-Paul Grenier 115450	(CD00-0727)	François Folot, président Claude Trudel, A.V.A. Nicol Lapointe	25 septembre 2009 à 9h30	Cour fédérale 300, boul. Jean Lesage, 5 <sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur.	audition sur sanction



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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Guy Prescott 127816	(CD00- 0752)	François Folot, président Michèle Barbier, A.V.A. Jerry Jeanson, A.V.C.	28 septembre 2009 à 9h30 29 septembre 2009 à 9h30 30 septembre 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition sur culpabilité

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.