

# 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
Abasolo	Regina	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-03-03
Assaf	Robert Antoine	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2011-02-28
Beaulieu	Richard	Gestion Universitas inc.	2011-03-03
Bernier	Judith	Placements CIBC inc.	2011-03-01
Berthelot	Marc	Desjardins sécurité financière investissements inc	2011-02-23
Bichara	Marc	Placements Banque Nationale inc.	2011-02-25
Bilodeau	Marc	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-28
Bilodeau	Martin	Placements Banque Nationale inc.	2011-02-25
Boulangier Perreault	Louis-Mathieu	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-02
Bouzaiene	Imed	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-01
Braga	Olesea	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-25
Brodeur	Andrée	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-03
Bujold	Lyne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-04
Buttino	Mario	BLC services financiers inc.	2011-02-14
Caron	Marie-Hélène	Gestion Universitas inc.	2011-03-01
Charest	Francine	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2011-02-25
Chavez	Irene	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-02
Chevrette	Manon	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-28
Cimon	Jocelyne	Placements Banque Nationale inc.	2011-02-28
Clavette	Danny	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-02-27
Clercq	Nicolas	La Capitale, services conseils inc.	2011-03-04
Cobuzzi	Marisa	Financière Banque Nationale Inc.	2011-02-24
Côté	Jean-Philippe	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-02-28
Croteau	Jean-François	BLC services financiers inc.	2011-01-28
Danis	Manon	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-21
Deblois	Sébastien	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-28
Dionne	Guylaine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-04
Ducharme	Cécile	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-03
Dumontier	Bruno	Services financiers groupe Investors inc.	2011-03-04
El Ghandour	Georges	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-05
Elman	Larry	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-03-04
Fanous	Hany	Placements CIBC inc.	2011-02-25
Fecteau	Marc-Olivier	RBC Placements en Direct Inc.	2011-03-07

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Fontaine	Paul	Services financiers groupe Investors inc.	2011-02-28
Franco	Georges	BLC services financiers inc.	2011-02-21
Gagnon	Michel	Investissements Excel inc.	2011-03-01
Garcia	Ernesto	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-07
Gauthier	Eric	Placements Banque Nationale inc.	2011-02-28
Gemme	Jean-François	Gestion Universitas inc.	2011-03-07
Giroux	Suzie	La Capitale, services conseils inc.	2011-02-22
Goulet	Monique	BLC services financiers inc.	2010-12-31
Goyette	Maryse	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-18
Hamelin	Jocelyne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-07
Hanley	Craig	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.	2011-03-07
Harnois	Joëlric	Placements Banque Nationale inc.	2011-03-02
Hassin	Hussian	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-01
Héroux	Olivier Yvan Lionel	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2011-03-04
Hetu	Frédéric	BLC services financiers inc.	2011-01-18
Iacobo	Anthony	Services d'investissement TD inc.	2011-03-03
Jafri	Syed	ING Direct Funds Limited	2011-03-02
Jones	Suzanne	BLC services financiers inc.	2010-12-31
Krahulec	Stephane	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-02-24
Kwong	Katherine Yue- Ling	Placements Manuvie incorporée	2011-03-03
Labranche	Denis	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-04
Lafrenière	Sylvie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-03
Lavigne	Maryse	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-07
Lecours	Guylaine	Services financiers groupe Investors inc.	2011-02-28
Lemarbre	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-24
Lenta	Amanda	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2011-02-28
Leroux	Francine Jessica	Marchés mondiaux CIBC inc.	2011-02-28
Leung	Bill	Services financiers groupe Investors inc.	2011-02-28
Lousky	David Prosper	TD Waterhouse Canada inc.	2011-03-01
MacKenzie	Jo-Anne Patricia Mary	TD Waterhouse Canada inc.	2011-02-26
Maheux	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-28
Maisuradze	Maria	Desjardins sécurité financière Investissements inc.	2011-03-01
Mandry	Ikram	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-02
Manis	Edward	Services financiers groupe Investors inc.	2011-03-01
Marcotte	Alexandre	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Marsh	David	Services d'investissement TD inc.	2011-02-19
Matte	Denis Claude	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2011-02-25
Mavrigiannakis	Steve	Services d'investissement TD inc.	2011-03-02
Mazraani	Kassem	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-03-04
Meloche	Carole	BLC services financiers inc.	2011-02-14
Moisan	Mario	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-22
Morier	Carmen	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-02
Nahabedian	Levon	Services d'investissement TD inc.	2011-02-26
Nolet-Godbout	Maxime	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-28
Onofre Gomez	Paulina	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-02-28
Ouellette	Viviane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-24
Pampena	Sabina	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-02-24
Paradis	Geneviève	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-01-13
Peev	Filip	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-05
Plante	Nicolas	Services financiers groupe Investors inc.	2011-03-01
Poirier	Emilie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-01
Proulx	Lyne	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-02-23
Provencher	Guy	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-25
Quintal	Jean-François	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-04
Rheault-Antaki	Caroline	BLC services financiers inc.	2011-02-01
Rinaldi	Marisa	BMO investissements inc.	2011-03-04
Roy	Lisette	BLC services financiers inc.	2010-12-11
Salvaggio	Antonino	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc	2011-03-01
Savall	Arnaud	Services financiers groupe Investors inc.	2011-03-03
Savard	Robert	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-02
Scandar	Nour Habib Sobhi	Edward Jones	2011-03-02
Scribnock	Jacques	Investia services financiers inc.	2011-03-01
Shahajahan	Farida	BLC services financiers inc.	2011-02-03
Sirois-Robert	Hugo	Placements Banque Nationale inc.	2011-01-31
Slim	Naji	BLC services financiers inc.	2011-02-01
Tanguay	Aline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-03
Tedeschi	Steven	Capital Wellington Ouest	2011-02-28
Tennant	Ian	Investia services financiers inc.	2011-02-28
Teoli	Mark-Angelo	Services d'investissement TD inc.	2011-02-28
Theberge	Sylvie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-24
Thiffault	Jean-François	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-02-25
Toualy	Bony Benjamin Pacôme	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Trudel	Guylaine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-04
Tucciarone	Marco	BLC services financiers inc.	2011-02-02
Vachon Duguay	Céline	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2011-02-28
Verville	Gaétan	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-07
Villa Espin	Carmen Katuska	Financière Banque Nationale inc.	2011-02-25
Wahl	Jonathan	Services d'investissement TD inc.	2011-02-26
Walsh	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-07
Winch	Bruce	Invesco Trimark Itée	2011-03-03
Zuccaro	Nadia	Desjardins sécurité financière Investissements inc.	2011-03-01

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Freeman	Chris	Services aux Médecins MD. inc.	2011-03-02
Gignac	Robert	Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) limitée	2011-03-04
Shaffer	Ian	Gestion d'actifs Stanton inc.	2011-03-01

### 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 6, et les mentions spéciales, de A à E.



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)	
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	
6 Planification financière	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102865	Berthelot	Valmont	1A	2011-03-04
103099	Bidnyk	Katherine	3A	2011-03-03
107142	Cholette	Alain	6	2011-03-02
107999	Côté	Louise	4B	2011-03-04
108050	Côté	Nathalie	6	2011-03-08

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
114216	Gélineau	Carole	4A	2011-03-03
114560	Gilbert	Renée	1A	2011-03-03
116295	Boire-Hébert	Marjolaine	6	2011-03-08
116658	Hudon	Clément	6	2011-03-08
116793	Iammatteo	Lena	4B	2011-03-07
127883	Primiani	Antonio	4A	2011-03-08
128210	Racine	Chantal	6	2011-03-08
138975	Moreau	Roberto	5A	2011-03-07
147535	Villeneuve	Véronique	1A	2011-03-03
149279	Bédard	Manon	1A	2011-03-02
150135	Comeau	Stéphane	1A	2011-03-07
156541	Plante	Christiane	3A	2011-03-03
160566	Legault	Céline	3B	2011-03-07
169028	Nicolas	Armelle	4A	2011-03-02
169425	Assal	Galil	1A	2011-03-02
169730	Abriani	Pablo	1A	2011-03-04
172381	Bonneau	Jonathan	3B	2011-03-02
177034	Urquhart	Allan	4C	2011-03-07
180078	Lao	Freda Sze Wan	1A	2011-03-03
185445	El Antri	Radoine	1A	2011-03-07
186000	Deveault	Annick	3B	2011-03-03
186588	Lafleur-Grenon	Keven	3B	2011-03-08
187251	Rock	Sylvie	1B	2011-03-07
187535	Iannitelli	Peter	1A	2011-03-04
187568	Roy	Sophie	1B	2011-03-03
187687	Grenier	Henri	1A	2011-03-04
188242	Desbiens-Leclerc	Karine	3B	2011-03-07
188962	Breault	Luc	4B	2011-03-03
189220	Lachapelle	Jean-Marc	1B	2011-03-04
189733	Bisson	Roxanne	1B	2011-03-04
189769	Godin	Marie-Pier	1B	2011-03-07
190031	Goyette	Annie	4B	2011-03-03

**Non-renouvellement**

## 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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 d'un 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 mentionnée ci-haut pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, de A à E.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
105698	Cain	Lynn Béatrice	1A	2011-03-01
105748	Camirand	René	2B	2011-03-01
105792	Camplone	Diane	2A	2011-03-01
105795	Cannizzaro	Francesca Giuseppina	4A	2011-03-01
105971	Caron	Claude	6	2011-03-01
106131	Carrier	Denyse	4A	2011-03-01
106149	Carrier	Mario	6	2011-03-01
106152	Carrier	Michel	1A,2A	2011-03-01
106210	Carruthers	Diane	1A,6	2011-03-01
106276	Castonguay	Marc	1A,2A	2011-03-01
106297	Catanzaro	Giuseppe	6	2011-03-01
106355	Caza	Léonard	5A	2011-03-01
106389	Cestra	Marie Antoinette	4A	2011-03-01
106435	Chabot	Rénauld	5B	2011-03-01
106447	Chagnon	Aline	3A	2011-03-01
106491	Chamberland	Denis	1A,2A	2011-03-01
106616	Chapadeau	Arlette	1A,6	2011-03-01
106685	Charbonneau	Lucie	3A	2011-03-01
106719	Charest	André	1A	2011-03-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
106738	Charest	Jocelyn	1A,2A	2011-03-01
106866	Charron	Pierre	4A	2011-03-01
106917	Chartrand	Laurent	6	2011-03-01
106937	Chartrand	Suzie	6	2011-03-01
106985	Chau-Vo	Tuong	1A	2011-03-01
107060	Chevrette	Nancie	6	2011-03-01
107109	Chicoine	Langis	1A	2011-03-01
107169	Chouinard	Aline	1A	2011-03-01
107191	Chouinard	Pierre	6	2011-03-01
107239	Chung	Huy	4B	2011-03-01
107259	Ciminelli	Alessandro	1A,2A	2011-03-01
107262	Cimon	Michel	1A,2A,4A	2011-03-01
107458	Cloutier	Jean-Marie	1A,2A	2011-03-01
107464	Cloutier	Lorraine	3A	2011-03-01
107505	Cloutier	Sylvie	4A	2011-03-01
107517	Clune	Patricia	4A	2011-03-01
107523	Coallier	Rébecca	4B	2011-03-01
107632	Comtois	Robert	1A,2A	2011-03-01
107967	Côté	Jeannathan	1A,3A	2011-03-01
107978	Côté	Joël	1A	2011-03-01
108170	Coulombe	Louis-Aimé	2B	2011-03-01
108213	Courchesne	Hélène	3A	2011-03-01
108220	Courchesne	Magalie	3A	2011-03-01
108256	Courteau	Louis	1A,2A	2011-03-01
108274	Courville	Lise	2A	2011-03-01
108298	Coutu	Bernard	1A	2011-03-01
108383	Couture	Maxime	1A,6	2011-03-01
108425	Couturier	Camille	4A	2011-03-01
108537	Croteau	Jean-Denis	1A	2011-03-01
108547	Croteau	Robert	4A	2011-03-01
108558	Cuggia	Francis M.	1A,2B	2011-03-01
108606	Cyr	Claude	6	2011-03-01
108628	Cyr	Jules	1A,2A	2011-03-01
135153	Cyr	Yves-Martin	6	2011-03-01
138026	Corbeil-Dufour	Raymonde	5A	2011-03-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
138434	Charbonneau	Ginette	5A	2011-03-01
139161	Castilloux	Renaud	5A	2011-03-01
139950	Cyr	Martin	6	2011-03-01
140128	Clément	Johanne	5A	2011-03-01
140136	Crête	Maryse	5A	2011-03-01
141817	Champagne	Éric	1A	2011-03-01
142810	Colanero	Frank	5A	2011-03-01
143367	Carbone	Christian	1A,2A	2011-03-01
148022	Cloutier	Alain	1A	2011-03-01
148254	Castelli	Brigitte	4A	2011-03-01
149248	Casey	Normand	5A	2011-03-01
149962	Caron	Kevin	3B	2011-03-01
151039	Chaput	Céline	1A	2011-03-01
151087	Couture	Manon	4A	2011-03-01
152742	Casgrain	Charles	4A	2011-03-01
153043	Chouinard	Alain	1A	2011-03-01
153279	Champagne	Valérie	6	2011-03-01
153941	Couture	Julie	3B	2011-03-01
154652	Castonguay	Jean-Yves	6	2011-03-01
154770	Carosello	Mario	5A	2011-03-01
155076	Cournoyer	Philip	1A	2011-03-01
156390	Chassé	Gyna	5B	2011-03-01
156636	Chirino	Maritza	1A	2011-03-01
157132	Campagnat	Caroline	3B	2011-03-01
158086	Chouinard	Sabrina	4B	2011-03-01
158813	Cernea	Daniel	4A	2011-03-01
160328	Ciarlo	Manon	4B	2011-03-01
160356	Cloutier	Geneviève	5A	2011-03-01
161795	Casale	Luigina	4A	2011-03-01
162728	Champagne	Nicole	4A	2011-03-01
163679	Campeau	Sophie	1A	2011-03-01
164825	Cantin	Isabelle	1A	2011-03-01
165169	Collerette	Annie	4A	2011-03-01
165688	Chrétien	Claude	5A	2011-03-01
165795	Cardinal	France	1A	2011-03-01

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date d'annulation</b>
165853	Cambeiro	Roger	1A	2011-03-01
166226	Charette	Etienne	1A	2011-03-01
166760	Corriveau	Chantal	1A	2011-03-01
167136	Courchesne	Nicole	1A	2011-03-01
167584	Comeau	Michelin	1A	2011-03-01
168136	Chen	Zhong	1A	2011-03-01
168892	Cohen	Simon	4B	2011-03-01
169182	Campbell	Ferron	1A	2011-03-01
169509	Caron	Mélanie	1A	2011-03-01
169902	Cadet	Frantzlaine	1A	2011-03-01
170100	Cherenfant Sturge	Tanya	4B	2011-03-01
171588	Cartier-Gagnon	Denise	1A	2011-03-01
171829	Croff	Benoit	1A	2011-03-01
172012	Cote	Nathalie	1A	2011-03-01
173496	Chabot	Michel	1A	2011-03-01
173555	Chughtai	Taimur	1A	2011-03-01
173963	Caron	Annik	6	2011-03-01
174365	Cyr	Jean-Marc	1A	2011-03-01
174443	Cournoyer	Maxime	1A	2011-03-01
175081	Christie	Gregory	1A	2011-03-01
175829	Carrier	Jean-François	1A	2011-03-01
175898	Chikhi	Nasser	1A	2011-03-01
175905	Carrier	Isabelle	3B	2011-03-01
176078	Corbeil	Manon	5B	2011-03-01
176160	Campeau	Louis-Pierre	1A	2011-03-01
176274	Carrier	Jocelyn	1A	2011-03-01
176307	Chauvette	Alain	3B	2011-03-01
176847	Croteau	Kathleen	1A	2011-03-01
177109	Colombo	Jean-Louis	1B	2011-03-01
177250	Corneillier	Luc	5A	2011-03-01
178026	Corriveau	Nancy	3B	2011-03-01
178367	Chapman	Stephanie	4B	2011-03-01
178461	Collin	Marie-Josée	4A	2011-03-01
178598	Colto	Janos Paul	4B	2011-03-01
178927	Crête	Dominique	1A	2011-03-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
178969	Croteau	Jean-Philippe	1A	2011-03-01
179248	Carrier	Valérie	1A	2011-03-01
179400	Cauchon	André	4A	2011-03-01
179636	Cadieux-Mathieu	Charlotte	3B	2011-03-01
179749	Casavant	Dany	1A	2011-03-01
180424	Colliou	Loïc	4B	2011-03-01
180427	Couture	Annie	5B	2011-03-01
180497	Clapin-Pépin	Alexandre	5B	2011-03-01
180513	Cassista	Edith	4B	2011-03-01
180516	Charbonneau	Marie-Josée	1A	2011-03-01
180546	Corbeil	Julien	1A	2011-03-01
180611	Carciero	Paolo	1A	2011-03-01
180666	Côté	Chantal	5B	2011-03-01
181014	Craciun	Romulus	1A	2011-03-01
181199	Côté	Guandalina	1A	2011-03-01
181411	Carrier	Geneviève	1B	2011-03-01
181582	Côté	Francis	4B	2011-03-01
181756	Chayer-Dubé	Jean-Denis	1A	2011-03-01
181983	Cojocariu	Crinela Luminita	1A	2011-03-01
182014	Clergé	Jude	1A	2011-03-01
182166	Charette	Line	1A	2011-03-01
182459	Corbeil	Maxime	5B	2011-03-01
182513	Charbonneau	Josiane	1A	2011-03-01
182697	Croteau	Véronique	3B	2011-03-01
183333	Charles	Nadine	1A	2011-03-01
183354	Crousset	Marie	1A	2011-03-01
183551	Constant	Marie Edna Kerby	1A	2011-03-01
183587	Collette	Jean-Martin	1B	2011-03-01
183818	Casimir	Richard	1A	2011-03-01
183897	Chalifoux-Robidas	Chloé	3B	2011-03-01
183951	Caron	Marc-André	4B	2011-03-01
184126	Colecchio	Mario	1A	2011-03-01
184290	Champagne	Syndia	1A	2011-03-01
184305	Cruz Alonso	Jose	1A	2011-03-01
184633	Coulombe	Kévin	1B	2011-03-01

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date d'annulation</b>
184889	Côté	Louis-James	1B	2011-03-01
184972	Carrier	Sébastien	1B	2011-03-01
184996	Cisneros Velasquez	Luis Emmanuel	1A	2011-03-01
185078	Charron Tétrault	David	1B	2011-03-01
185085	Couture	Michel	1A	2011-03-01
185099	Charron	Martine	3B	2011-03-01
185135	Chazot	Florian	5B	2011-03-01
185208	Côté-Richard	Valérie	1B	2011-03-01
185329	Casaubon	Vincent	1B	2011-03-01
185691	Cameron	Esther	1B	2011-03-01
185796	Comeau	André	1A	2011-03-01
185848	Cossette	Denis	1A	2011-03-01
185898	Coallier	Louis-Philip	1A	2011-03-01
186001	Côté	François	4B	2011-03-01
186082	Comanescu	Dimitrie	1A	2011-03-01
186108	Chamanje	Joseph	1A	2011-03-01
186109	Côté	Simon	1A	2011-03-01
186179	Comeau	Jenny	1B	2011-03-01
186227	Cournoyer	Steve	1A	2011-03-01
186361	Charland	Steve	1A	2011-03-01
186464	Casgrain	Marc	1B	2011-03-01
186526	Caron	Dominic	1A	2011-03-01
186527	Chnaiti	Yassine	1A	2011-03-01
186649	Côté	Geneviève	1A	2011-03-01
186722	Chamberland	Bruno	1B	2011-03-01
186752	Cyr	Frédéric	4A	2011-03-01
186891	Côté	Joël	1B	2011-03-01
186924	Charest	Carl	1A	2011-03-01
186978	Corbeil	Valérie	1A	2011-03-01
187018	Clairmont	David	5B	2011-03-01
187080	Côté Vallières	Jean-Benoit	1B	2011-03-01
187087	Caldarone	Gina	1A	2011-03-01
187394	Chhorn	Elena Savyta	4B	2011-03-01
187450	Clermont-Locas	Stéphanie	1B	2011-03-01
187464	Carrière	Patrice	1A	2011-03-01



<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date d'annulation</b>
187468	Côté	Guillaume	3B	2011-03-01
187476	Couette	Nancy	4B	2011-03-01
187638	Côté	Jean-Philippe	1A	2011-03-01
187686	Côté	David	1A	2011-03-01
187778	Côté	Vanessa	1B	2011-03-01
187848	Chaieb	Mohamed Karim	1A	2011-03-01
187868	Choquette	Kassandra	1A	2011-03-01
187995	Cartier	James-Patrick	1A	2011-03-01
188042	Côté-Gauthier	Charli	3B	2011-03-01
188070	Chénier-Jones	Nora	1A	2011-03-01
188096	Chartier	Marilyn	1A	2011-03-01
188316	Couture	Denis	1A	2011-03-01

### 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

##### Courtier

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
WFG Securities of Canada Inc.	Seymour	Nicole	2011-03-02

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BNC gestion alternative inc.	Araji	Nizar	2011-03-03

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Radiations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
514668	Luc Valcourt	2011-PDIS-0032	Radiation	2011-02-09

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
503721	Options Affaires Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2011-03-08
508439	Helena Oliveira	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2011-03-03
508921	Pierre Chouinard	Planification financière	2011-03-03
509155	Chantal Houle	Assurance collective de personnes	2011-03-04
510119	Éric Lebrun	Assurance de personnes	2011-03-02
510421	Robert Laliberté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2011-03-08
510678	Stéphane Beaudoin	Assurance de personnes	2011-03-03

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510766	Carrefour financier Montérégie inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-03-03
512479	Julie Vallières	Assurance de personnes	2011-03-03

### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	Colas	Pierre	2011-03-08

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
BNC gestion alternative inc.	Tousignant	Karine	2011-03-03
Conseillers en gestion globale State Street Itée.	Rathé	Edith	2011-03-03

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
GE Marchés financiers (Canada) Itée	Marché dispensé	Allen Wallace	2011-03-08
Orientation Finance inc.	Marché dispensé	Robert Drouin	2011-03-07

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Orientation Finance inc.	Fonds d'investissement	Robert Drouin	2011-03-07

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515184	Assurances Jacques Beaudin inc.	Jacques Beaudin	Assurance de dommages	2011-03-04
515223	Services financiers Robert Laliberté inc.	Robert Laliberté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2011-03-08
515224	Groupe financier Overa inc.	Helena Oliveira	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2011-03-03
515226	Assurance retraite inc.	Éric Lebrun	Assurance de personnes	2011-03-02
515227	9231-6025 Québec inc.	Yoland Audet	Assurance de dommages	2011-03-04
515234	Fiscalité Archambault Racine Ltée	François Archambault	Planification financière	2011-03-03
515238	Agence d'assurance sécurité du crédit inc.	Christian Girard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-03-04

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

## 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

### 3.7.1 Autorité

#### DÉCISION N° 2011-PDIS-0016

---

CONSIDÉRANT les articles 184 et 218 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2;

CONSIDÉRANT l'article 65 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant*, R.R.Q., c. D-9.2, r. 7;

CONSIDÉRANT que le représentant n'a toujours pas acquitté les frais prescrits par le *Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles*, R.R.Q., c. D-9.2, r. 9;

CONSIDÉRANT la lettre du 1<sup>er</sup> décembre 2010 mentionnant au représentant le manquement reproché de même que la décision projetée;

CONSIDÉRANT l'absence d'observation présentée par Martin Morency;

CONSIDÉRANT l'ensemble des faits à ce dossier;

CONSIDÉRANT la protection du public;

CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

#### **Il convient pour l'Autorité de :**

**SUSPENDRE** le certificat n° 124 345 au nom de Martin Morency dans la discipline suivante :

- assurance de personnes;

#### **Et, par conséquent, que Martin Morency :**

**Cesse** d'exercer ses activités.

**La décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.**

Signé à Québec, le 20 janvier 2011.

M<sup>e</sup> Yan Paquette  
 Directeur des OAR, de l'indemnisation et  
 des pratiques en matière de distribution

#### DÉCISION N° 2011-PDIS-0046

---

CONSIDÉRANT les articles 184 et 220 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2;

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement dans la discipline de l'assurance de personnes reçue par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »);

CONSIDÉRANT que le 29 mars 2010, un avis de prolongation de certificat en vertu de l'article 64 du *Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant*, R.R.Q., c. D-9.2, r. 7, a été transmis à Scott John Devries (le « représentant »);

CONSIDÉRANT l'ensemble des faits au dossier;

CONSIDÉRANT que [...] le ou vers le 10 décembre 2009 par FundEX Investments Inc. dans la catégorie d'inscription de représentant de courtier en épargne collective;

CONSIDÉRANT que [...] via la Base de données nationale d'inscription, FundEX Investments Inc. mentionne que [...];

CONSIDÉRANT que le régulateur principal, pour la catégorie d'inscription de représentant de courtier en épargne collective, est la province de l'Ontario;

CONSIDÉRANT que les informations [...] ont été obtenues par le biais de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario;

CONSIDÉRANT que dans des correspondances adressées à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et à l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, FundEX Investments Inc. mentionne que le représentant [...];

CONSIDÉRANT les lettres adressées par l'Autorité au représentant, le 29 mars et le 6 mai 2010, lui demandant ses observations en regard [...];

CONSIDÉRANT le rappel transmis par courriel au représentant le 14 décembre 2010 et lui donnant jusqu'au 23 décembre 2010 pour soumettre ses observations;

CONSIDÉRANT que l'Autorité a donné au représentant l'occasion de soumettre ses observations en regard [...];

CONSIDÉRANT que le représentant n'a pas répondu aux demandes de renseignements de la Direction des OAR, de l'indemnisation et des pratiques en matière de distribution;

CONSIDÉRANT que l'Autorité a pour mission de protéger le public et les consommateurs et qu'elle doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'acquitter de cette mission;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des faits au dossier porte à croire que la protection des consommateurs pourrait être compromise;

CONSIDÉRANT la protection du public;

CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

**Il convient pour l'Autorité de :**

**REFUSER** le renouvellement du certificat numéro 110 098 au nom de Scott John Devries dans la discipline suivante :

- assurance de personnes.

**La décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.**

Signé à Québec, le 23 février 2011.

Claude Prévost  
Directeur général adjoint aux services aux entreprises

**Décision n° 2011-PDIS-0032**

**LUC VALCOURT**  
[...]  
Inscription n° 514 668

---

**Décision**

**(articles 115 et 146.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2)**

---

CONSIDÉRANT que Luc Valcourt détenait un certificat portant le n° 156 993, lequel n'a pas été renouvelé dans la discipline de l'assurance de personnes, puisque les exigences prévues aux articles 63 et 64 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, R.R.Q., c. D-9.2, r. 7 (le « Règlement »), n'ont pas été rencontrées;

CONSIDÉRANT que Luc Valcourt détient une inscription de représentant autonome auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») portant le n° 514 668;

CONSIDÉRANT que Luc Valcourt n'est plus un représentant certifié pouvant agir par son inscription de représentant autonome dans la discipline de l'assurance de personnes;

CONSIDÉRANT que Luc Valcourt a fait défaut de respecter l'article 128 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») en omettant d'être certifié à titre de représentant afin de détenir une inscription à titre de représentant autonome;

CONSIDÉRANT la lettre du 6 décembre 2010 mentionnant les manquements et la décision projetée;

CONSIDÉRANT l'absence d'observation présentée par Luc Valcourt;

CONSIDÉRANT les articles 115, 127, 146 et 146.1 de la LDPSF;

CONSIDÉRANT l'article 5 de la *Loi sur la justice administrative*, L.R.Q. c. J-3;

CONSIDÉRANT la protection du public;

**Il convient pour l'Autorité de :**

**RADIER** l'inscription de représentant autonome de Luc Valcourt dans la discipline suivante :

- assurance de personnes.

**ORDONNER** au représentant autonome Luc Valcourt d'informer par écrit l'Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les « dossiers »), et ce, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision.



**Dans l'éventualité où l'Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le représentant autonome Luc Valcourt entend disposer de ses dossiers :**

**ORDONNER** la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l'assureur ou au consommateur concerné, au plus tard **dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réponse de l'Autorité.**

**Dans l'éventualité où l'Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont le représentant autonome Luc Valcourt entend disposer de ses dossiers :**

**ORDONNER** à Luc Valcourt de remettre, **dans les trente (30) jours suivant la réponse de l'Autorité**, tous ses dossiers à la personne et l'endroit désignés par l'Autorité.

**Et, par conséquent, que Luc Valcourt :**

**Cesse** d'exercer ses activités.

**La décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.**

Signé à Québec, le 9 février 2011.

Claude Prévost, CA  
Directeur général adjoint aux services aux entreprises

### 3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

### 3.7.3 OAR

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

#### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

#### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

#### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

### 3.8.1 Dispenses

#### Décision N : 2011-DIST-0004 du 8 mars 2011

##### GE Marchés financiers (Canada) Itée

Vu la demande présentée le 30 décembre 2010;

Vu la demande d'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé présentée le 28 septembre 2010;

vu l'inscription de GE Marchés financiers (Canada) Itée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à titre de *Limited Market Dealer* en date du 23 février 2007;

vu le dépôt d'états financiers non vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010;

vu les articles 2.1, 7.1 et l'annexe 33-109A6 du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*;

vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1;

vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*,

L.R.Q., c. A-33.2.

En conséquence, le surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution :

- dispense GE Marchés financiers (Canada) Itée de l'obligation de déposer ses états financiers vérifiés dans le cadre de sa demande d'inscription à titre de courtier sur le marché dispensé.
- Cette dispense est accordée au motif que la société transmette ses états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 au plus tard le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Fait à Québec, le 8 mars 2011.

Le surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution,

Mario Albert

## Régime du passeport

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm), inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour à l'étape 3 - Date de décision, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées à l'étape 4 - Compétences, cocher le choix « aucune » à l'étape 5 - Législation, cocher le choix « aucune » à l'étape 6 - Cours, cocher le choix « valeurs mobilières » à l'étape 7 - Tribunaux administratifs et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 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

Aucune information.