

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
Ait Seddik	Youcef	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-17
Badan	Joel	Placements Banque Nationale inc.	2011-03-25
Beaumont	Liliane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Benjelloun	Asmae	BLC services financiers inc.	2011-03-11
Boivin	Isabelle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-18
Bouchard	Odette	Scotia Capitaux Inc.	2011-03-25
Boudreau	Caroline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Bouredji	Radhia	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-24
Brisebois	Jean-Marie	Services en Placements Peak inc.	2011-03-21
Caetano	Matthew	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-03-22
Campbell	Ronald George	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2011-03-25
Cissé	Garba	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-11
Corbin	Lise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Courchesne	Nicolas	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
De Jesus	Alexandra	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-28
Déchêne	Martine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-18
Derome	René	Investia services financiers inc.	2011-03-25
Desbiens	Martine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-18
Desrosiers	Danielle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-24
Di Meo	Graziella	Gestion de portefeuille Natcan inc.	2011-03-17
Dufour	Monique	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-14
Duval	Sylvie	BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	2011-03-22
El Majid	Nabil	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-17
Fournier	Daniel	Placements Banque Nationale inc.	2011-03-22
Giguere	Maryanne	BMO Investissements inc.	2011-03-25
Godin	Philippe	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Guillemette	Gaston	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-03-21
Hajasaad	Ghada	Placements CIBC inc.	2011-03-23
Han	Hao	Services financiers Groupe Investors inc.	2011-03-23
Harvey	Louise	BMO Investissements inc.	2011-03-22
Harvey	Mathieu	Services financiers Groupe Investors inc	2011-03-23
Jordan	Michelle	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-03-25
Jourdanet	Sophie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Kasymjanov	Niyaz	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Konstas	George	RBC Placements en Direct inc.	2011-03-29
Laberge	Pierre-Luc	Placements Banque Nationale inc.	2011-03-18
Labrecque	Marjorie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-22
Lachance	Marc	Services financiers Groupe Investors inc	2011-03-18
Lama	Johanne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-24
Lemelin	Christiane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Lemelin	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-25
Mackenzie	Judith	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-28
Madore	Daniel	Services financiers Groupe Investors inc	2011-03-18
Madsen	Jessica	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-25
Merette	Philippe	RBC Placements en Direct inc.	2011-03-28
Mongeau	Nadia	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-24
Nehme	Anny	Services d'investissement TD inc.	2011-03-21
Ouellette	Stéphane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-14
Pantorno	Zina	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Payette	Lucie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-02-25
Plante	Daniel	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2011-03-15
Plourde	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Racine	Nicole	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-21
Renaud	Claude	Services financiers Groupe Investors inc	2011-03-18
Senzon	Jack	Bloomberg Tradebook LLC	2011-03-24
Soucy-Gaumont	Diane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-18
Sow	Mouminatou	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-03-21
St. Jean	Alain	Valeurs mobilières Dundee ltée	2011-03-23
Tabti	Shahla	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2011-03-21
Tavares	Magda	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2011-03-21
Tremblay	Isabelle	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2011-03-21
Tremaglia	Rita	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-22
Yarosh	Yana	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-03-25
Zebib	Mohamad	BMO Investissements inc.	2011-03-25

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
106108	Carra	Marie-France	4A	2011-03-25
115807	Guillemette	Gaston	1A, 6	2011-03-28
115807	Guillemette	Gaston	2A	2011-03-28
140661	Brière	Manon	5A	2011-03-29
145346	Pantorno	Zina	6	2011-03-29
147913	Doré	Johanne	1A	2011-03-23
148334	Lepage	Louis	1A	2011-03-28
150301	Lee	Jennifer	1A	2011-03-28
152187	Tetenes	Irene	6	2011-03-24
153735	Paquin	Céline	4C	2011-03-29
166899	Chabot	Alexandre	4C	2011-03-29
169777	Leclerc	Christian	1A	2011-03-23
169887	Savoie	Isabelle	3B	2011-03-29
171374	Mikiszko	Lech	1A	2011-03-23
175592	Messier	Eric	5B	2011-03-23
176783	Angouande Nzam	Elisabeth Grace	1A	2011-03-23
176968	Naim	Clothilda	1A	2011-03-24
178847	Tranquille	Jean-Claude	1B	2011-03-24
179779	Ouellette	Danielle	1B	2011-03-23
184400	Beaulieu	Jennifer	1A	2011-03-23
184511	Lapointe-Moreau	Mathieu	1A	2011-03-24
185419	Héon	David	1A	2011-03-24
185611	Perron	Maryse	4C	2011-03-29
185781	Kichou	Tounsi	1A	2011-03-23
186508	Gilbert	Nicolas	3B	2011-03-28
186600	Laaroussi	Abdelouafi	1A	2011-03-24
186783	Slim	Mazen	1A	2011-03-24
186929	Martineau	Simon	1A	2011-03-23
187207	Benchekroun	Omar	1A	2011-03-23
187772	Bellerose	Lisanne	1A	2011-03-24
187990	Alouini	Hamed	1A	2011-03-24
188004	Sako	Ibrahim	1A	2011-03-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
188279	Belhani	Mourad	1A	2011-03-23
188414	Bolduc	Véronique	4B	2011-03-28
189143	Charbonneau	Julie	1A	2011-03-24
189190	Vanterpool Jorge	Rafael Francisco	1A	2011-03-23
189227	Rjaibia	Sabri	1A	2011-03-23
189653	Gauthier	André	1B	2011-03-24
190034	Kuzina	Yuliya	1A	2011-03-24
190169	Moisan-Guilbault	Isabelle	1B	2011-03-24
190252	Mamdouh	El Mustapha	1A	2011-03-23

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

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
500125	Les assurances Pierre Beauregard	Beauregard	Pierre	2011-01-05
501579	Fonds d'investissement Royal inc.	Lockie	Anne	2011-03-24
504208	Gascon et Tétreault inc.	Flamand	Claudine	2011-03-25

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501655	La Personnelle, assurances générales inc.	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2011-03-24
503925	Desrosiers Assurances inc.	Assurance de dommages	2011-03-28
510324	Michel Roch	Assurance de personnes	2011-03-29
510911	Salim Jacaman	Assurance de personnes	2011-03-23
512066	Bernard-Antoine Lachance	Assurance de personnes	2011-03-23
512694	Groupe Financier Turcotte & Turcotte inc.	Assurance de personnes	2011-03-24
514423	Nathalie Beausoleil-Tessier	Assurance de personnes	2011-03-28
514695	Hans Massé-Phaneuf	Assurance de personnes	2011-03-24
515201	Abdelouafi Laaroussi	Assurance de personnes	2011-03-24

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.	Vaugeois	Daniel	2011-03-24
Services financiers Éterna Inc	Duguay	Jean	2011-03-25

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
500125	Les assurances Pierre Beauregard	Laplante	Daniel	2011-01-05
501579	Fonds d'investissement Royal inc.	Bossert	Wayne	2011-03-24
504208	Gascon et Tétreault inc.	Laframboise	Guylaine	2011-03-25

3.5.4 Les nouvelles inscriptions**Gestionnaires**

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Sigma Alpha Capital inc.	Fonds d'investissement	Jean-Sébastien Garant	2011-03-25

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515257	Groupe Lachance services financiers inc.	Bernard-Antoine Lachance	Assurance de personnes	2011-03-23
515263	Unigroupe Services financiers inc.	Salim Jacaman	Assurance de personnes	2011-03-23
515271	Consultation Normand Clermont inc.	Normand Clermont	Assurance de personnes	2011-03-28

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
Francis M. Cuggia 108558	(CD00-0819)	Sylvain Généreux, président Marcel Cabana Ginette Racine, A.V.C.	1 ^{er} avril 2011 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
George Evangeliou 111862	(CD00-0786)	Sylvain Généreux, président Marc Binette Pierre Perreault, A.V.A.	4 avril 2011 à 9h30 5 avril 2011 à 9h30 6 avril 2011 à 9h30 11 avril 2011 à 9h30 12 avril 2011 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Effectuer une opération sans l'autorisation du client. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	audition sur culpabilité
Christian Déry 109503	(CD00-0843)	Janine Kean, président Pierre Décarie Jean Deslauriers	5 avril 2011 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Effectuer un rabais de prime ou accepter un mode de paiement différent ou paiement des primes par le représentant.	audition culpabilité/ sanction
Julie Letendre 142062	(CD00-0787)	François Folot, président Bernard Gilles Lacroix, A.V.C.	6 avril 2011 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René- Lévesque Ouest,	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	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
		Antonio Tiberio		18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
Jasmine Sue Teng Yee 177163	(CD00-0849)	François Folot, président Shirtaz Dhanji, A.V.A. Jean Ménard, A.V.C.	7 avril 2011 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition culpabilité/sanction
Jacques-André Marcoux 135233	(CD00-0839)	Jean-Marc Clément, président Claude Trudel, A.V.A. Gaétan Magny	11 avril 2011 à 9h30 12 avril 2011 à 9h30 13 avril 2011 à 9h30	Hôtel Delta Trois-Rivières 1620, rue Notre-Dame, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5	Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur. Avoir fait signer un document en blanc. Préavis de remplacement non rempli en même temps que la proposition. Préavis de remplacement non expédié dans les délais réglementaires	audition sur culpabilité
Antonio Pio Spada 165553	(CD00-0822)	Janine Kean, président Marcel Cabana Ginette Racine, A.V.C.	26 avril 2011 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Falsification ou contrefaçon de signature	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
					ou de documents. Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personne fictive.	
Mark Adrian 100063	(CD00-0852)	Jean-Marc Clément, président Catherine Felber, A.V.C. Jacques Denis, A.V.A.	27 avril 2011 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 à l'assureur des sommes perçues.	audition culpabilité/ sanction
Anatoli Chaoulski 138620	(CD00-0823)	Janine Kean, président Catherine Felber, A.V.C. Grégoire Krikor Abrakian	28 avril 2011 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme.	audition sur sanction

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.