

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

3.2.1 Consultation

Publication d'un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour consultation – Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétairesⁱ

Vous trouverez, ci-dessous, le projet de règlement suivant, en versions française et anglaise :

- *Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi.*

Ce projet de règlement a été publié dans la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* du 28 décembre 2011 (143^e année, n° 52). Le texte du projet pourra être approuvé avec ou sans modification par le gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de sa publication dans la *Gazette officielle du Québec* le 28 décembre 2011.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit à l'adresse mentionnée dans l'avis, avant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la publication à la *Gazette officielle du Québec*.

Le 6 janvier 2011

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Projet de règlement

Loi sur les entreprises de services monétaires
(2010, c. 40)

Droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), que le « Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires », pris par l'Autorité des marchés financiers et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement propose les droits et les tarifs applicables pour l'encadrement des entreprises de services monétaires. Ces droits et ces tarifs comprennent entre autres, ceux liés à la délivrance d'un permis d'exploitation et des rapports d'habilitation sécuritaire.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M. Louis Letellier, analyste expert en réglementation, Autorité des marchés financiers, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1, par téléphone au numéro 418 525-0337 poste 4814, ou sans frais au numéro 1 877 525-0337 poste 4814, par télécopieur au numéro 418 525-9512 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : louis.letellier@lautorite.qc.ca

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus au ministre délégué aux Finances, 8, rue Cook, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 0A4.

*Le ministre des Finances, Le ministre délégué
aux Finances,*
RAYMOND BACHAND ALAIN PAQUET

Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires

Loi sur les entreprises de services monétaires (2010, c. 40, annexe I, a. 60, par. 1^o et a. 62)

SECTION I DROITS EXIGIBLES

1. Les droits exigibles d'une entreprise de services monétaires lors d'une demande de permis d'exploitation auprès de l'Autorité des marchés financiers, pour chacune des catégories demandées, sont de :

- 1^o 600 \$ pour le change de devises;
- 2^o 600 \$ pour le transfert de fonds;
- 3^o 600 \$ pour l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
- 4^o 600 \$ pour l'encaissement de chèques;
- 5^o 200 \$, par guichet exploité, pour l'exploitation de guichets automatiques.

2. Sont également exigibles lors d'une demande de permis d'exploitation, des droits de 112 \$ par personne visée par la délivrance d'un rapport d'habilitation sécuritaire en vertu de l'article 8 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (L.Q., 2010, c. 40, annexe I).

3. L'entreprise de services monétaires doit verser à l'Autorité, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l'article 1 pour chacune des catégories du permis d'exploitation, le cas échéant.

SECTION II TARIFS EXIGIBLES

4. Les frais exigibles pour la délivrance d'un nouveau rapport d'habilitation sécuritaire sont de 112 \$ par personne ou entité visée en vertu de l'article 27 de la Loi.

5. Les frais exigibles à l'occasion de la préparation d'une inspection, de l'inspection elle-même et du suivi des recommandations sont de 86 \$ de l'heure, par inspecteur.

Ces frais ne sont exigibles qu'après la quatrième heure complétée et sont payables dans les 30 jours suivant la date du relevé d'honoraires.

6. Les frais reliés à une enquête pour l'application de l'article 56 de la Loi, sont de 86 \$ de l'heure, par enquêteur.

7. Les droits et les frais prévus au présent règlement sont non remboursables.

8. Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1^{er} janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 \$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 \$.

Le résultat de l'indexation annuelle est publié à chaque année à la *Gazette officielle du Québec* et au bulletin de l'Autorité.

9. Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

56837

Publication of draft Regulation in the *Gazette officielle du Québec* for comment – Regulation respecting fees and tariffs payable under the Money-Services Business Actⁱ

Below are the English and French versions of the following draft Regulation:

- *Regulation respecting fees and tariffs payable under the Money-Services Business Act.*

This draft Regulation was published in Part 2 of the *Gazette officielle du Québec* dated December 28, 2011 (Vol. 143, No. 52). The text of the draft Regulation may be approved by the government, with or without amendment, after 45 days have elapsed since its publication in the *Gazette officielle du Québec* on December 28, 2011.

Comments regarding the above may be made in writing to the address given in the notice before the expiry of the 45-day period from the date of publication in the *Gazette officielle du Québec*.

January 6, 2011

ⁱ Publication authorized by *Les Publications du Québec*

Draft Regulation

Money-Services Businesses Act
(2010, c. 40)

Fees and tariffs payable under the Act

Notice is hereby given, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (R.S.Q., c. R-18.1), that the Regulation respecting fees and tariffs payable under the Money-Services Businesses Act, made by the Autorité des marchés financiers and appearing below, may be submitted to the Government for approval with or without amendment on the expiry of 45 days following this publication.

The draft Regulation proposes the fees and tariffs applicable for regulating money-services businesses. The fees and tariffs include those related to the issue of an operating permit and security clearance reports.

Further information may be obtained by contacting Louis Letellier, expert regulatory analyst, Autorité des marchés financiers, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1; telephone: 418 525-0337, extension 4814, or toll free, 1 877 525-0337, extension 4814; fax: 418 525-9512; email: louis.letellier@lautorite.qc.ca

Any person wishing to comment on the draft Regulation is requested to submit written comments within the 45-day period to the Minister for Finance, 8, rue Cook, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 0A4.

RAYMOND BACHAND, ALAIN PAQUET,
Minister of Finance Minister for Finance

Regulation respecting fees and tariffs payable under the Money-Services Businesses Act

Money-Services Businesses Act
(S.Q., 2010, c. 40, Schedule I, s. 60, par. (1), and s. 62)

DIVISION I FEES PAYABLE

1. The fees payable by a money-services business for a licence application filed with the Autorité des marchés financiers (the "Authority") for each class of licence are:

- (1) \$600 for currency exchange;
- (2) \$600 for funds transfer;
- (3) \$600 for the issue or redemption of traveller's cheques, money orders or bank drafts;
- (4) \$600 for cheque cashing;
- (5) \$200 for the operation of each automated teller machine.

2. Fees are also payable for a licence application in the amount of \$112 for each person covered by the security clearance report issued under section 8 of the Money-Services Businesses Act (S.Q., 2010, c. 40, Schedule I).

3. The money-services business must, by March 31 of each year, pay to the Authority the fees prescribed under section 1 with respect to each class of licence, as applicable.

DIVISION II TARIFFS PAYABLE

4. The charges payable with respect to the issue of a new security clearance report are \$112 for each person or entity referred to in section 27 of the Act.

5. The costs payable with respect to the preparation of an inspection, the inspection itself and the follow-up on the recommendations are \$86 per hour per inspector.

Such costs are payable only after the fourth completed hour and are payable within 30 days from the date of the statement of fees.

6. The costs incurred in connection with an investigation pursuant to section 56 of the Act are \$86 per hour per investigator.

7. The fees, charges and costs prescribed under this Regulation are not refundable.

8. The fees, charges and costs payable are adjusted annually on January 1 in accordance with the rate of increase of the general consumer price index for Canada for the period ending on September 30 of the preceding year, as determined by Statistics Canada. They are rounded down to the nearest dollar if they include a fraction of a dollar lower than \$0.50 and rounded up to the nearest dollar if they include a fraction of a dollar that is equal to or greater than \$0.50.

The result of the annual indexation is published annually in the *Gazette officielle du Québec* and in the Bulletin of the Authority.

9. This Regulation comes into force on (*indicate the date of the coming into force of this Regulation*).

1833

3.2.2 Publication

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
Agbalika	Loïc	BLC services financiers inc.	2010-05-18
Ahmed	Kutub Uddin	Corporation REEE Global	2011-12-30
Akoury	Nathalie	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
Alary	Danielle	Placements Scotia inc.	2011-12-29
Allouche	Yasmine	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
André	Maxan-Samuel	Corporation REEE Global	2011-12-30
André	Philippe	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Anglehart	Maurice	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-17
Archambault	Luc	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-29
Asselin-Vézina	Céline	BLC services financiers inc.	2011-11-20
Astier	Wilner-Charles	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Auger	Michel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Aumais	Jean	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2011-12-31
Ayotte	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Barbeau	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Beaulieu	Denis	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Beaupre	Marie	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Beauregard	Pierre	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-16
Beauvais	Sylvain	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Beliveau	Danielle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-22
Belvedere	Bradley	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
Belzile	Michelle	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Benoit	Luc	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Bergeron	Emilie	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Bergeron	Helene	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-16
Berthelette	Valérie	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-19
Bérubé	Nicole	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-22
Bezeau	Francine	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Bibeau	Martin	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Bilodeau Breton	Lindsay	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Blanchet	Micheline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Boily	Michel	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Boivin	Jacinthe	BLC services financiers inc.	2010-04-30
Bolduc	Anny	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Bolduc	Pierre	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-25
Bong	Linda Chew Chok	Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.	2012-01-03
Bonin	Marie-Ange	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Boucher	Luce	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Boucher	Sandra Gail	Gestion MD limitée	2011-12-30
Bouillon	Rene	Corporation REEE Global	2011-12-30
Boulangier	Suzanne	Marchés mondiaux CIBC inc.	2011-12-31
Bourget-Langis	Brian	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Boutin	Hélène	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Bressani	Andre	Services en Placements Peak inc.	2011-12-31
Brisebois	Françoise	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-16
Brodeur	Huguette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-29
Brosseau	René	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Brouillette	Danielle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Brousseau	Nicole	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-21
Brutsch	Christine	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Burbank	Susan	Placements CIBC inc	2011-12-23
Bureau	Francine	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-12-31
Cabana	Ginette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-29
Cadenas Bautista	Jessy Jesus	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Cadersa	Siddick	ING Direct Funds Limited	2011-12-20
Cambeiro	Roger	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Campbell	Diane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Campbell	Ferron	Services financiers groupe investors inc.	2011-12-28
Canuel-Lepage	Denyse	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-25
Caron	Marjolaine	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Casavant	Pierre	Mérid services financiers inc	2011-12-30
Castilloux	Isabelle	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Cauvier	Estelle	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Cerminara	Robert	Corporation REEE Global	2011-12-16
Chabot	Yan	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Chabot	Gaetane	Corporation REEE Global	2011-12-30
Chailier	Normand	Mérid services financiers inc	2011-12-30
Charbonneau	Jean	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Charbonneau-Lapierre	Francine	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Charette	Véronique	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-22
Chenard	Raymond	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Chênevert	Martin	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Choquette	Annie	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Clément	Louise	BLC services financiers inc.	2010-02-26
Cloutier	Alain	Services en Placements Peak inc.	2011-12-31
Cloutier	Christian	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-28
Cocelli	Elif	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Cohodas	Bart	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated	2011-12-12
Colantonio	Maddalena	Marchés mondiaux CIBC inc.	2011-12-19
Cossette	Josée	Placements CIBC inc	2011-12-23
Cote	Sonia	La Capitale, services conseils inc.	2011-12-29
Coursol	Marie-Lou	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-19
Couture	Anabelle	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-23
Crivello	Antonio	Services financiers groupe investors inc.	2011-12-23
D'Amours	Yvan	Fonds d'études pour les enfants inc.	2011-12-19
Dampolias	Sandra	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Daudelin	Suzanne	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-31
De Courcy-Ireland	Christophe Donald	MacDougall, MacDougall & MacTier	2011-12-30
De Leo	Liliana	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Delalot	Frédéric	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-30
Delaquis	Nathan	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-30
Delisle	Isabelle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Deraps	Louise	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-20
Deschênes	Sandra	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Desjardins	Melanie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-20
D'Espagnac	Richard Bertrand	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-23
Desrochers	Marie-Claude	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-12-28
Désy	André	Investia services financiers inc.	2011-12-30
Di Placido	Dario	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Djemaï	Sofiane	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Dorvillier	Guy	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-10-25
Drainville	Éric	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
Dramé	Abdrahamane	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Dube	Caroline	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-29
Dubé	Tania	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-29
Dubé-Marcotte	Deanna	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Dubois	Sylvain	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Dufour-Therrien	Françoise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Dugas	Chantal	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-19
Duguay	Jean-Pierre	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-31
Dulac	Sylvi	Fonds d'études pour les enfants inc.	2011-12-19
Dumas	Doris	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Dumont	Guy	Investia services financiers inc.	2011-12-28
Dupuis	Richard	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Elbiad	Mouad	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-21
Elliott	Phillip	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Emond	Elizabeth	Fundex Investments Inc.	2011-12-31
Éthier	Lucie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Faerman	Gabriel	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
Faubert	Andre	Services en Placements Peak inc.	2011-12-31
Fernandez Valino	Arlyn	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-12-31
Fillion	Steve	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2012-01-03
Fiset	Francine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Florent	Yann	BLC services financiers inc.	2011-12-21
Fong	Kion	Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.	2012-01-03
Fortin	Olivier	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Foschi	Daniel	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-12
Frenette	Andre	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Frenette	Geneviève	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Fryer	Marlene	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-31
Gagnon	Léon	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Gardiner	Dale	Fundex Investments Inc.	2011-12-31
Gauthier	Arthur	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Gauvin	Benoit	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-16
Gauvreau	Pierre-Luc	Services financiers groupe investors inc.	2011-12-20
Gauvreau	Nancy	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Gelinas	France	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-20
Gervais	Dianne	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Giard	Serge	Services en Placements Peak inc.	2011-12-31
Giguere Jacques	Marielle	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2011-12-31
Girard	Jean-Guy	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-30
Giroux	Pierre	Marchés mondiaux CIBC inc.	2011-12-16
Gobeil	Jocelyne	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-31
Goneau	Jacques	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Goodman	Michael	Services financiers groupe investors inc.	2011-12-23
Gotsis	Dina	BMO Investissements inc.	2011-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Gravel	Lyne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-01-06
Gravel	Mathieu	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Green	Keisha	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Grégoire	Nadine	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-12-31
Groleau	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Guay	Martine	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-26
Guellouz	Mohamed	Placements Scotia inc.	2011-12-19
Guérard	Guillaume	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-22
Guerrier	Nathalie	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Haack	James Harold	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-30
Haince	Kevin	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Halde	Frédéric	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Hamlil	Yamina Hassiba	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Hammond	Richard	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-19
Helie	Raymond	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-31
Houle	Cecile	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Huard	Claude	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-19
Imbeault	Line	BLC services financiers inc.	2011-12-19
Ismail	Evelyn	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-28
Isoz- Vaillancourt	Alexandre Martin	Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.	2012-01-03
Jalbert	Marie-Claude	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-31
Jensen-Lynch	Jonathan	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Jhagroo	Horace	Fonds d'études pour les enfants inc.	2011-12-21
Jobin	Claudette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Johnson	Monique	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Jorajuria	Philippe	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-12-31
Juteau	Hélène	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Jutras	Johanne	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Kakoulakis	Emmanuel	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Kermoyan	Mathieu	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-30
Khatchadourian	Fadila	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Kinany Chajri	Najat	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Komah	Djenébou	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-22
Kra	Huguette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Krah	Wolo	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
La Roche Gauthier	Emilie	BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.	2011-12-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Labelle	Norbert	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Laberge	Gisèle	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Lalonde	Chantal	Corporation REEE Global	2011-12-16
Lamarre	Carole	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Lapierre	Claudine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Lapointe	Stanley	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Lavigne	Danielle	Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.	2012-01-03
Leclerc	France	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Lecompte	Jean-Guy	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Lefebvre	Lise	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Lefebvre	Catherine	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-28
Lemarbre	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Lemieux	Sophie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Lessard	Lise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Lewis	Donald	Groupe independant de planification inc.	2011-12-30
Lewis	Chantelle	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Li	Hong Ling	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-19
Linnington	Elisabeth	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Lobe	Jason Lee	Marchés mondiaux CIBC inc.	2011-12-19
Longchamps	David	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Louhichi	Nader	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-09
Mainville	Josee	Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Maiorano	Maria	BMO Investissements inc.	2011-12-22
Manecas	Lazaros	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-30
Mariano	Maria Michela	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-19
Marleau	Lyne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Martin	Jean-François	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Martineau	Pauline	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Masse	Raymond	Financière Banque Nationale Inc.	2012-01-01
Massicotte	Pierre	Investia services financiers inc.	2011-12-30
Mayer-Lepage	Nicole	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Mezzalira	Ivania	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Millette	Justin	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-05
Misk	Nawal	Gestion de Capital Assante Ltée	2011-12-15
Moisan	Jean-Philippe	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Montminy	Johanne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Montoya	Alexander	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Moreau	Line	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Morin	Josée	BMO Investissements inc.	2011-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Morin	Michel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-11-04
Morin	Nancy	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-15
Morin	Richard	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Morin	Denis	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-12-28
Morrison	Rita	Services financiers groupe investors inc.	2011-12-27
Mosher	Claudia Irene	Valeurs Mobilières DWM Inc.	2011-12-15
Nadeau	Edith	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-29
Nadeau	Sophie	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Naud	Michel	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Ouellette	Mélissa	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Ovallos Barbosa	Olivain	Corporation REEE Global	2011-12-16
Pachiaudo	Michelange	Financière Banque Nationale Inc.	2011-12-05
Pagé	Julie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-15
Paradis	Geneviève	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-06
Parent	Sylvain	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-26
Péléja	Suzanne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Pelletier	Caroline	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Peloquin	Agnès	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-21
Peloquin	Michel	Scotia Capitaux Inc.	2011-12-16
Petit	Marie-Julie	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2011-12-29
Petroff	Ronald	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Petroni	Joseph	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2011-12-30
Piley	Marie-France	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Plante	Véronique	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Plourde	Gaétan	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Poirier	Caroline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Poirier	Francine	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Poirier	Jean	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-12-16
Pomerleau	Sylvie	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-19
Pop	Gabriel Razvan	Services Investisseurs CIBC inc.	2011-12-06
Poulin	Marcelle	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Pouliot	Jean	Placements Scotia inc.	2011-12-22
Pouliot	Stephen	Placements Scotia inc.	2011-12-19
Preneveau	Marie-Claude	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Proulx	Jean-Sébastien	Investia services financiers inc.	2011-12-30
Proulx	Eric	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Proulx	Gaetane	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-16
Provençal	Lucie	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Provost	Alain	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Provost	Guillaume	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Prud'Homme	Éric	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Quinn	Gareth	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Raymond	Guy	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Razanamiarana	Lalaso	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Renaud	Michel	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Renaud	Danny	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Ricard	Manon	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-22
Richard	André	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Richard	Mélanie	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Rochefort	Lyne	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Rousseau	Sylvie	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Roussy	Louise	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Rowley	Justin	Goldman, Sachs & Co.	2011-12-30
Roy	Gloria	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Roy	François	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Roy	Carole	BLC services financiers inc.	2010-05-18
Royer	Suzanne	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Rozon	Sophie	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Rubio	Gerardo	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-23
Sabourin	Lysa	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Saint-Martin	Andrée-Eve	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Sambou	Michel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-19
Sandhu	Parveen	Fonds d'éducation Héritage inc.	2011-12-31
Sansoucy	Roger	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Savard	Denyse	Placements CIBC inc.	2011-12-31
Savard	Corinne	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Savchenko	Anna	Services financiers Dundee inc.	2011-03-14
Sfia	Jihane	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-30
Simo Mouafo	Noël	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Sinotte	Manon	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Smail	Hope	Placements Manuvie incorporée	2011-12-19
Smith	Valérie	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Song	Haiying	Consultants C.S.T. inc.	2011-12-18
Souliere	Danielle	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2011-12-21
Spurr	Rudy	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Stevenson	Michael	Investia services financiers inc.	2011-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
St-Laurent	Johanne	BMO Investissements inc.	2011-12-31
St-Laurent	Nancy	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
St-Pierre	Edith	BMO Investissements inc.	2011-12-31
St-Pierre	Lynda	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-21
Syed	Ali	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-01-03
Taliano	Mark	Les investissements Global Maxfin inc.	2011-12-23
Talukder	Anisur	Corporation REEE Global	2011-12-30
Tardif	Ludger	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Tareb	Mourad	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Tassé	Cynthia	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Tassé	Véronique	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Tellez Chavez	Hugo	Placements Scotia inc.	2011-12-22
Tessier	Sylvie	Services d'investissement Quadrus ltee.	2011-12-28
Thibault	Lynn	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Thibault	Jonathan	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Thibodeau	Geneviève	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Thibodeau	Paul Henri	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2011-12-22
Tomaro	Nicolas	Placements Banque Nationale inc.	2011-12-16
Tomassini	Antoinette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-23
Topalian	Michel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-20
Tosi	Assunta	BMO Investissements inc.	2011-12-31
Trottier	Diane	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31
Tsobanakis	Nick	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Tsonis	Dimitrios	Services d'investissement TD inc.	2011-12-23
Turcotte	Jean	Investissements Excel inc.	2011-12-31
Ulebeni	Hassan Amuri	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Vachon	André	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Vallieres	Lucie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-30
Vally	Yasmina	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Vézina	Chantal	PFSL Investments Canada Ltd.	2011-12-31
Viens	Manon	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2011-12-31
Villemaire	Guy	Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.	2012-01-03
Vincent	Marielle	Gestion Universitas inc.	2011-12-31
Yale	Diane	Fonds d'investissement Royal inc.	2011-12-31
Yelle	Raymond	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2011-12-31
Zhu	Qi	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2011-12-31

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Brownlee	Brian	Lincluden Management Limited	2011-12-30
Chin	Peter	Lincluden Management Limited	2011-12-30
Grant	Ewa	Hansberger Global Investors, Inc.	2011-12-27
Lampard	James	Lincluden Management Limited	2011-12-30
Mclachlan	Moira	Hansberger Global Investors, Inc.	2011-12-27
Parsons	Todd	Lincluden Management Limited	2011-12-30
Reeves	Lauretta	Hansberger Global Investors, Inc.	2011-12-27
Smith	Brian	Mackenzie Financial Corporation	2011-12-30
Stewart	Gary	Lincluden Management Limited	2011-12-30
Tan	Patrick	Hansberger Global Investors, Inc.	2011-12-27
Wong	Richard	Lincluden Management Limited	2011-12-30

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

Veillez vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 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
101753	Beauregard	Pierre	6	2011-12-21
102306	Bellemare	Denis	6	2011-12-22
102608	Bergeron	Monique	6	2011-12-31
102787	Bernier	Isabelle	6	2011-12-21
103054	Bessette	Luc	6	2011-12-19
105198	Brisebois	Françoise	1A	2011-12-29
105670	Cadieux	Martin	4A	2011-12-20
105729	Campbell	Diane	6	2011-12-31
106362	Ceccucci	Tina	6	2011-12-15
106928	Chartrand	Pierre	2A	2011-12-22
108223	Courchesne	Pierre	1A	2011-12-19
108258	Courtemanche	Brigitte	5A	2011-12-20
108916	Daoust	Céline	6	2011-12-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
109192	Decary	Marc	1A, 2A	2011-12-15
109260	Delisle	Clément	3A	2012-01-01
110515	Dorval	Marcel	5A	2011-12-15
111075	Duclos	Dominic	4A	2011-12-15
111336	Dumont	André	1A	2011-12-22
111537	Dupuis	Richard	6	2012-01-04
113052	Fugère	Maryse	6	2011-12-31
113464	Gagnon	Manon	6	2011-12-22
114410	Giard	Pierre	1A	2011-12-22
115347	Gravel Têtu	Doris	3A	2011-12-21
116125	Harbec	André	6	2011-12-15
116654	Hudon	Andrée	6	2011-12-29
118288	Lafond	Sylvie	6	2011-12-22
119537	Laroche	Ghislain	4A	2011-12-31
120024	Laviolette	Louise	4A	2011-12-30
120328	Leblanc	Daniel	6	2011-12-21
120881	Légaré	Florence	6	2011-12-31
121338	Canuel-Lepage	Denyse	6	2011-12-25
121471	Lessard	Lise	6	2011-12-23
122949	Martel	Dominic	6	2011-12-21
122978	Martel	Martine	6	2011-12-15
124857	Nadon	Francine	4B	2011-12-31
124923	Naud-Leclerc	Diane	6	2011-12-31
125743	Paquette	Denis	6	2011-12-22
125842	Paquin	Sylvain	6	2011-12-20
126234	Payeur	France	3A	2011-12-31
127386	Poirier	Jean	1A	2011-12-20
127603	Pouchet	Denis	6	2011-12-22
127650	Poulin	Hermann	1A	2012-01-04
130630	Seebold	Jack	1A	2011-12-29
132115	Tessier	Gilles Gérald	6	2011-12-16
133352	Trudel	Andrée	6	2011-12-21
136849	Lajoie	Martine	5A	2011-12-20
139887	Brochu	Claire	4A	2011-12-16

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
140067	Langevin	Pierre	5A	2012-01-01
140290	Gaudreault	Michèle	5A	2012-01-01
140338	Bélanger	Diane	5A	2012-01-01
140747	Godbout	Nathalie	3A	2012-01-01
142072	Viau	Stéphan	6	2011-12-20
142282	Lalande	Lynda	5A	2011-12-15
144752	Guy	Sonia	5A	2012-01-04
145165	Plante	Caroline	6	2011-12-21
146669	Hardy	Hélène	6	2011-12-19
146669	Hardy	Hélène	1A	2011-12-19
148194	Skhiri	Becem	3B	2011-12-20
151706	Daoust	Nancy	3A	2011-12-15
153769	Bisson	Isabelle	6	2011-12-20
159829	Bélanger-Paquette	Anne-Marie	4A	2011-12-28
160536	Kairouz	Mike	6	2011-12-15
162054	Louhichi	Nader	6	2011-12-22
162869	Nolin	Nicole	4B	2011-12-30
163508	Quesnel	Elise	3B	2011-12-15
165689	Dubé	Julie	1A	2011-12-22
166342	Vallée	Denis	1A	2012-01-04
170978	Desbiens	Dominic	6	2011-12-21
172308	Galarneau	Cédric	4B	2012-01-04
172982	Côté	Eric	1A	2011-12-21
174060	Doucet	Mathieu	6	2011-12-15
176100	Larivière	Geneviève	1A	2011-12-15
176328	Leblanc	Steven	3B	2011-12-21
177083	Le Pain	Jean-François	4B	2011-12-20
178647	Viau	Maryse	4B	2011-12-15
179744	Dudek	Piotr	4B	2011-12-22
179855	Bourgeois	Alex	1A	2011-12-19
179911	Soriano	Francis	3C	2011-12-22
181200	Fournier	Véronique	4A	2011-12-20
181209	L'Italien	Nicole	1A	2011-12-21
182530	St-Hilaire	Kathy	1A	2011-12-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
184813	Amott	Jeremy	1A	2011-12-20
186897	Napier	Danny	4B	2012-01-04
187631	Garneau	Audrey	4A	2011-12-15
189041	Riopel	Chantal	1A	2011-12-15
189623	Chagnon	Mélanie	1A	2011-12-19
189929	Belley	Eric	1A	2011-12-28
190649	Chavez	Cristian Alejandro	1A	2011-12-28
190730	Ezerzer	Samuel	1A	2011-12-19
190884	Drouin	Annie	1A	2012-01-04
191151	Barbour	Wajdi	3B	2011-12-19
191464	Espinosa	Sonia	1A	2011-12-19
191641	Lavoie	François	1B	2011-12-21
192262	Blais	Franceska	1B	2011-12-22
192814	Beaumont	Gilles	1B	2011-12-22
192887	Deshaies	Manon	1B	2011-12-21
192916	Gauthier	Alexandre	1A	2011-12-19
193081	Bergeron	Patrick	1B	2011-12-21
193154	Mengue M'Ebib	Yollaine	1B	2011-12-22
193207	Beaulac	Sylvie	1B	2011-12-15
193385	Coutsis	Sophia	1B	2011-12-22
193425	Rouveau	Julie	1B	2011-12-22

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 Banque Nationale inc.	Guay	Charles	2011-12-16
Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	Hill	Tiena	2011-12-19
Marchés des capitaux avenue CPVC inc.	Lambert	Alain	2011-12-22
Miller Tabak Roberts Securities, LLC	Miller	Joel	2011-12-21
MFS Institutional Advisors, Inc.	Diorio - Dwyer	Maria	2011-12-31
SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Patry	Pierre	2011-12-08
Wellington Management Company, LLP	Notelovitz	Selwyn	2011-12-31

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion Du Patrimoine Rsm Richter Inc.	Vineberg	Richard	2009-05-08
Lincluden Management Limited	Eplett	Cheryl	2011-12-30
Wellington Management Company, LLP	Notelovitz	Selwyn	2011-12-31

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
503709	Courtier d'assurances J.S. Hayes inc.	Hayes	Stephen John	2011-12-21
505842	Groupe Lyras inc.	Mercier	Sonia	2011-12-19
507634	Nacora Insurance Brokers Ltd	Billette	P.Y.	2011-12-20

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500432	Roy Yentin	Assurance de personnes	2011-12-21
502141	Pierre Courchesne	Assurance de personnes	2011-12-19

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505644	Hermann Poulin	Assurance de personnes	2012-01-04
507375	Pierre Giard	Assurance de personnes	2011-12-22
507757	François Marceau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-12-20
509428	9044-2732 Québec inc.	Assurance de personnes	2011-12-19
513289	9119-1098 Québec inc.	Assurance de dommages	2011-12-21
513745	Gestion privée Focus Prudence inc.	Assurance de personnes	2012-01-04
513767	Alex Bourgeois	Assurance de personnes	2011-12-19
513959	Fanny Tremblay	Assurance de personnes	2011-12-21
514482	Jeremy Amott	Assurance de personnes	2011-12-20
514511	Guillaume Guérard	Assurance de personnes	2011-12-19
514859	Michel Dubé	Assurance de personnes Planification financière	2011-12-15
515165	Les assurances Ginette Belleau inc.	Assurance de dommages	2012-01-01
515278	Rousvelt Daniel	Assurance de personnes	2011-12-19
515330	Corporation de Capital Elco	Assurance de dommages	2011-12-19

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

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
503709	Courtier d'assurances J.S. Hayes inc.	Devito	Ronald	2011-12-21
505842	Groupe Lyras inc.	Laframboise	Guyline	2011-12-19
507634	Nacora Insurance Brokers Ltd	Montero Garcia	Inès Maria	2011-12-20

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512050	Verge Insurance Brokers Limited	Daniel Sherk	Assurance de dommages	2011-12-22

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515502	Travel Insurance Office Inc.	Daniel K. Donnelly	Assurance de personnes	2011-12-19
515611	Sage Retraite inc.	Jacques Pronovost	Assurance collective de personnes	2011-12-28
515612	9252-9114 Québec inc.	Michaël Léveillé	Assurance de dommages	2011-12-29
515659	9254-0335 Québec inc.	Michel Dubé	Assurance de personnes Planification financière	2011-12-15
515661	9253-6093 Québec inc.	Guillaume Guérard	Assurance de personnes	2011-12-19
515664	Assurances Voyer Marketing inc.	Steve Fradette	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2011-12-15
515676	Solutions financières Dominic Leblanc inc.	Dominic Leblanc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-01-04

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Dispenses de l'article 11.6 du *Règlement sur les instruments dérivés*.

- Hynes, Philippe
Tonus Capital inc.

Cette personne est dispensée des obligations suivantes :

- L'obligation prévue au paragraphe 2° de l'article 11.6 du *Règlement sur les instruments dérivés* d'avoir réussi le Cours d'initiation aux produits dérivés, le Cours sur la négociation des contrats à terme et le Cours sur la négociation des options.

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.

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, 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.