

3.

Distribution de produits et services financiers et Services monétaires

- 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
Abecassis	Daniel	Services d'investissement TD inc.	2012-07-29
Aghbachian	Panos	Placements Banque Nationale inc.	2012-08-04
Ayeb	Sofiane	C.S.T. consultants inc.	2012-08-07
Balachandrasarma	Arthika	Placements Banque Nationale inc.	2012-08-04
Beaulé Ferland	Lina	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Bélanger	Sarah	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-07-27
Bellemare	Dany	Services d'investissement Quadrus ltee.	2012-08-01
Bergeron	Gino	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Bogharian	Nora	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-27
Budnik	Nicholas Jason	MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	2012-08-01
Cardinal	Ludovic	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-20
Chabot	Chloé	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-08-03
Chaput	Hélène	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-07-30
Charrette	Nathalie	Services financiers Penson Canada inc.	2012-08-01
Chartrand	Laurent	Financière Banque Nationale Inc.	2012-08-10
Clementi	Sylvie	Services financiers groupe Investors inc.	2012-07-31
Côté-Weglowski	Stéphanie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-09
Courey	James Elias	Edward Jones	2012-08-08
Couture	Denis	Services en placements Peak	2012-08-08
Daher	Mayada	Services d'investissement TD inc.	2012-08-07
Desy	Pierre	BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.	2012-08-01
Dionne	Yolaine	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-07-27
Dryden	Andrew	Services financiers groupe Investors inc.	2012-07-31
Dubé	Fabienne	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-31
Dupuis	Richard	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-04
Dupuis	Kévin	Desjardins sécurité financière Investissements inc.	2012-07-12
Durocher-Sévigny	Lucie	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-07-30
Edmond	Guylaine	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-27
Gagnon	Pascale	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2012-08-13
Giannoulakis	Panagiota	Placements CIBC inc.	2012-08-02
Goldberg	Adam	Services d'investissement Quadrus ltee.	2012-08-06
Gonzalez	Martha Nancy	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2012-07-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Grande	Linda	BMO investissements inc.	2012-07-31
Grondin	Michel	CABN placements inc.	2012-08-06
Guellouz	Hichem	Placements Scotia inc.	2012-08-07
Hammouda	Safia	Placements Scotia inc.	2012-08-06
Herauf	Judy	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2012-08-04
Hijazi	Rami	BMO Ligne d'action Inc.	2012-08-07
Homan	Karine	Placements CIBC inc.	2012-08-10
Hupée	Guylaine	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-07-13
Jacques	Marylène	Financière Banque Nationale Inc.	2012-07-31-
Johnson	Véronique	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-07-31
Kahner	Lorraine	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-08-01
Koum	Elvis	La première financière du savoir inc.	2012-08-02
Kruse	Jeffrey	Desjardins sécurité financière Investissements inc.	2012-08-03
Kucharska	Alicja	Services en placements Peak	2012-07-31
Laghrissi	Lotfi	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-09
Lalande	Sebastien	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-07-30
Lamontagne	Jonathan	Placements Banque Nationale inc.	2012-08-03
Lavoie	Mathieu	BMO investissements inc.	2012-08-04
Lavoie-Aubin	Marie-Eve	Services d'investissement TD inc.	2012-07-28
Liakopoulos	Dimitrios	Valeurs Mobilières DWM Inc.	2012-08-01
Mailhot	Cindy	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Malette	Simon	BLC services financiers inc.	2012-07-06
Mancini	Alexandre	Placements Banque Nationale inc.	2012-08-10
Marengère	Luc	Investia services financiers inc.	2012-08-10
Martel	Isabelle	BMO investissements inc.	2012-07-31
Martel	Carl	Financière Banque Nationale Inc.	2012-07-31
Mendoza	Brian Olivier	Courtage Direct Banque Nationale inc.	2012-08-10
Millette	Sandra	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-08-04
Moreau	Marie-Eve	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-08-09
Ndiaye	Mamadou Aissa	BLC services financiers inc.	2012-08-03
Noel	Marlène	Placements Banque Nationale inc.	2012-08-02
Papachronis	Stathis	Services d'investissement TD inc.	2012-08-01
Paradis	Kevin	Services d'investissement TD inc.	2012-08-07
Parent	Luce	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2012-07-31
Petosa	Linda	Services d'investissement TD inc.	2012-07-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Popescu	Nelu	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-27
Pouliot	Josée	Services en placements Peak	2012-07-30
Quallenberg	Marcy Maxine	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2012-08-10
Ramic	Belma	Services d'investissement TD inc.	2012-08-01
Renald	Pauline	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-07-23
Rioux	Pascale	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Ruest-Doyon	Diane	Placements CIBC inc.	2012-07-31
Sadouni	Ahmed	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-08
Sagirdak	Mehmet	Services d'investissement TD inc.	2012-08-04
Satim	Avi	Services d'investissement TD inc.	2012-08-04
Sbaoui	Jamila	BLC services financiers inc.	2012-08-02
Shearer	Anne Laura	MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	2012-08-06
Singer	Steven Neil	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2012-07-31
Sylvestre	Laurent	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-08-09
Théberge	Pierre	Services financiers groupe Investors inc.	2012-07-31
Thellen	Edith	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-07-27
Thibault	Lise	Placements Banque Nationale inc.	2012-07-31
Tremblay	Rejean	Services en placements Peak	2012-08-10
Turgeon	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Vidal	Julie	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-08-01
Villemur	Claude	Desjardins cabinet de services financiers inc	2012-08-03
Vincent	Julie	BMO investissements inc.	2012-08-03
Vodenitcharova	Viktorya	Marchés mondiaux CIBC inc.	2012-08-01
Voyer	Anne-Marie	Placements CIBC inc.	2012-08-03

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Piscopos	Lambros	Gestion de portefeuille Natcan inc.	2012-07-31

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 C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c 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
------------	-----	--------	-------------	------------------------------

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100349	Angers	Louise	1A	2012-08-03
100488	Armand	Nathalie	3B	2012-08-07
101389	Beauchesne	Michel	6	2012-08-06
101434	Beaudoin	Christian	4A	2012-08-07
102548	Bergeron	Gino	6	2012-08-10
104169	Bouchard	Jean	1A	2012-08-09
106887	Chartier	Pascal	3B	2012-08-02
107161	Choquette	Maurice	4A	2012-08-02
107444	Cloutier	Gilles	4A	2012-08-02
108875	Daniel	Lucie	6	2012-08-02
110177	Di Stefano	Paolo	1A	2012-08-07
110374	Dionne	Yolaine	6	2012-08-10
111537	Dupuis	Richard	6	2012-08-10
112127	Fernet	Joane	6	2012-08-07
114946	Godin	Jacques	2B	2012-08-02
115025	Gosselin	Georges	1A	2012-08-10
115680	Guénette	Sylvie	4B	2012-08-10
115697	Guérin	François	1A	2012-08-09
117741	Labelle	Luc	3A	2012-08-02
119581	Larochelle	Karen	3A	2012-08-02
121231	Lemire	Joane	3A	2012-08-09
122667	Marchand	Miriam	5A	2012-08-07
123357	Mayer	Ghislain	4A	2012-08-07
123595	Ménard	Ginette	4A	2012-08-14
127973	Proulx	Renaud	3A	2012-08-10
130032	Ruest-Doyon	Diane	6	2012-08-07
144105	Brion	Gilles	5A	2012-08-07
145621	Bernier	Alexandre	1A	2012-08-02
147038	Brunelle	Eric	3B	2012-08-03
149243	Girard	Suzie	4B	2012-08-02
150104	Morneau	Diane	6	2012-08-06
150208	Bujold	Edith	1A	2012-08-14
151420	L'Heureux	Benoit	3B	2012-08-03
152021	Lapierre	Maryse	3B	2012-08-02
153623	Bouchard	Monique	4B	2012-08-07
155557	Corbeil	Dominique	3B	2012-08-03

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
156054	Toupin	Manon	4B	2012-08-04
157605	Hocine	Malika	3B	2012-08-14
158872	Bilodeau	Geneviève	4B	2012-08-06
161072	Abdulhai	Alecco	3B	2012-08-14
161975	Langlois	Carl	3B	2012-08-02
163800	Lamontagne	Benoit	3B	2012-08-02
163882	Youance	Tania	4B	2012-08-08
165576	Boily	Jean-François	4B	2012-08-07
165831	Fournier	Josée	4B	2012-08-02
166899	Chabot	Alexandre	4C	2012-08-01
167953	Lemoynes	Nicolas	4A	2012-08-03
169569	Dufresne	Elisabeth	3B	2012-08-02
170462	Joly	France	2B	2012-08-14
171071	Maloney	Anne	4A	2012-08-09
171508	Marceau	Sophie	4A	2012-08-09
173401	Johnson	Véronique	1A	2012-08-09
173840	Audet	Michael	5B	2012-08-04
174425	Pelletier	Julie	3B	2012-08-02
175642	Martin	Olivier	3B	2012-08-03
178011	Guindon	Nicole	4B	2012-08-09
178670	Quenneville	Annie	4C	2012-08-14
178780	Beudoin	Véronique	3B	2012-08-02
179644	Poulin	Roxane	3B	2012-08-02
179760	Slaim	Mourad	1A	2012-08-02
180485	Villeneuve	Sonia	4C	2012-08-10
180832	Auger	Emmanuel	3B	2012-08-02
181864	Lizotte	Frédéric	3A	2012-08-10
181926	Desgroseilliers	Eric	1A	2012-08-06
184164	Bhar	Dhouha	1A	2012-08-13
184587	Jacques	Émilie	4B	2012-08-01
185442	Beaupré	Emilie	3B	2012-08-09
185786	Sobel	Karine	3B	2012-08-14
186499	Boivin	Linda	3A	2012-08-10
186565	Campion	Mathieu	1A	2012-08-13
186710	Higginson	Derek	3B	2012-08-14
186876	Turcot	Benoit	4A	2012-08-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
187047	Hamidi	Ismahane	3B	2012-08-09
187852	Lacasse	Jean-François	1A	2012-08-08
188015	Millette	Patrice	3A	2012-08-10
188222	Chevalier	Jean Marc	1A	2012-08-13
188297	Guimond	Etienne Roy	3B	2012-08-02
189527	Therriault	Rémi	1A	2012-08-02
190277	Dos Santos	Rui	3B	2012-08-14
190692	Marcotte	Gabriel	1A	2012-08-13
190792	St-Onge	Marc	4B	2012-08-03
190800	Flament	Amandine	1A	2012-08-06
190914	Théberge	Pierre	1A	2012-08-09
191414	Poirier	Émilie	1A	2012-08-13
191829	Michaud	Marie Noëlle	1A	2012-08-09
191906	Zhang	Juan	4A	2012-08-09
192026	Leclerc	Jean-Philippe	3A	2012-08-04
192639	Verdon	Emilie	4A	2012-08-02
192691	Bellemare	Dany	1A	2012-08-09
193049	Gonzalez	Martha Nancy	1A	2012-08-09
193086	Laflamme	Jacinthe	1B	2012-08-03
193225	Eddoughmi	Ali	1A	2012-08-13
193490	Chevrier	Virginie	3B	2012-08-09
193542	Albuquerque	Luis	1A	2012-08-13
193864	Boujemi	Hicham	1A	2012-08-06
193888	St-Jacques	Emilie	3B	2012-06-26
193921	Campéano	Stéphanie	3B	2012-08-14
193979	Kouassi	Aphouet Rosine	1A	2012-08-13
194014	Bellemare	Jean-Christophe	1A	2012-08-06
194016	Biadillah Errguibi	Soufiane	1A	2012-08-06
194149	Leblanc	Hélène	1A	2012-08-02
194376	Cayer	Chantal	1A	2012-08-13
194478	Zhang	Hongtao	1A	2012-08-07
194504	Descôteaux	Simon	4B	2012-08-07
194704	Fan	Jun Ying	1A	2012-08-07
194848	Fournier	James-Lee	1A	2012-08-06
194849	Samhat	Mohamad	1A	2012-08-13
195190	Babeu	Karolyn	4B	2012-08-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
195220	Bonneau	Geneviève	1A	2012-08-13
195260	Guizani	Anis	1A	2012-08-09
195375	Patry	Tania	4B	2012-08-02
195628	Langlois	Carol-Anne	1A	2012-08-06
195676	Lanni	Jessica	4B	2012-08-02
196191	Yang	Yong	1A	2012-08-13
196199	Canty	Stéphanie	1A	2012-08-06

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
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	Coté	Yvon Joseph Normand	2012-07-29

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion Pfiffner inc.	Marchand	Daniel	2012-07-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Placements IA Clarington inc.	Côte	Yvon	2012-07-29
Gestion Pfiffner inc.	Marchand	Daniel	2012-07-31

Cabinet de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500270	Savard, Laflamme & Associés inc.	Laflamme	François	2012-08-07
503479	Meyer Brickenden Lyons ltée	Cohen	Jacob	2012-08-03
504712	Assurances Roy & Thiboutot inc.	Thiboutot	Marco	2012-08-14
505441	Les services financiers Le Nord inc.	Normand	Gilles	2012-08-02
509592	Deslauriers & Associés inc.	Bernatchez	Stephan	2012-08-02
513528	Services financiers Michel Sénésac inc.	Sénésac	Michel	2012-08-15

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501994	Promutuel Gaspésie - Les Îles, société mutuelle d'assurance générale	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2012-08-10
502716	Les services de remboursement médicaux premier inc.	Assurance collective de personnes	2012-08-01
503612	Les assurances Lanciault inc.	Assurance de dommages	2012-08-07
507780	Roch Leblanc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-08-01
511547	Jean Bouchard	Assurance de personnes	2012-08-09
513589	Marco Leccese	Planification financière	2012-08-02
513966	Promutuel des Riverains, société mutuelle d'assurance générale	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2012-08-10
515029	9227-4547 Québec inc.	Assurance de dommages	2012-08-03
515828	Christine Beaudoin	Assurance de personnes	2012-08-10

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
Desjardins gestion internationale d'actifs inc	Royer	Jean	2012-08-09
Imperial Capital, LLC	Chung	Harry	2012-08-06
Jog Capital Corp.	Gramatke	Michelle	2012-08-01
Piper Jaffray & Co.	Klinefelter	Jeffrey	2012-08-01
Valeurs mobilières Desjardins inc.	St-Aubin	Robert	2012-08-09
Westwood International Advisors Inc.	Casey	Brian	2012-07-25
Westwood International Advisors Inc.	Gerron	Julie	2012-07-25

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Desjardins gestion internationale d'actifs inc.	Royer	Jean	2012-08-09

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Westwood International Advisors Inc.	Casey	Brian	2012-07-25
Westwood International Advisors Inc.	Gerron	Julie	2012-07-25

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Desjardins gestion internationale d'actifs inc	Royer	Jean	2012-08-09

Cabinet de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500270	Savard, Laflamme & Associés inc.	Laflamme	Maxime	2012-08-07
503479	Meyer Brickenden Lyons ltée	Barth	Barry	2012-08-03
504712	Assurances Roy & Thiboutot inc.	Dufour	Annette	2012-08-14
505441	Les services financiers Le Nord inc.	Guay	Pierre	2012-08-02
509592	Deslauriers & Associés inc.	Bournival	Robert	2012-08-02
513528	Services financiers Michel Sénésac inc.	Brodeur	Sylvie	2012-08-15

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
508378	Conseillers financiers Kerr inc.	Robert J. Kerr	Planification financière	2012-08-09
515968	9264-5092 Québec inc.	Mario Pothier	Assurance de personnes	2012-08-02
515972	BFL CANADA services de risques et assurances inc.	Joseph Paré	Assurance de dommages	2012-08-10
515973	Promutuel de l'Estuaire, Société Mutuelle d'assurance générale	Bruno Leclerc	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2012-08-10

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515983	Lajoie assurance, courtier en assurance de dommages inc.	Stéphan Lajoie	Assurance de dommages	2012-08-07
516000	Palardy services financiers inc.	Pierre Palardy	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-08-10

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.