

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
Aiboud	Chabha	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-27
Béland	Jean-Nicolas	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-14
Bélanger	Annie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-08-31
Bélanger	Lilly	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-29
Ben Larbi El-Ghak	Farhat	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
Bensabat	Steeve	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2012-09-28
Bernard	Marius	Services en placements Peak	2012-10-03
Bizier	Claire	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-27
Blais	Daniel	Manulife securities investment services inc.	2012-10-01
Blouin	Audrey	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-25
Bonneu	Nathalie	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
Brisebois	Danielle	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-10-01
Brossard	Olivier	Placements Banque Nationale inc.	2012-10-01
Campisi	Franco	Services financiers groupe Investors inc.	2012-10-01
Canelho	Christopher	Services d'investissement TD inc.	2012-09-29
Carrier	Martine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-10-01
Chitra	Deepak	Placements Scotia inc.	2012-09-27
Cool	Claude	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-30
Deroy	Marlyne	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Descary	Jean-Marc	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-28
Diaz	Cristina	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Dupuis	Karine	Placements CIBC inc.	2012-09-28
Durocher	Karine	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2012-09-19
Faille	Ginette	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-08-31
Florent	Yann	BLC services financiers inc.	2012-09-28
Gamache	Salomon	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-09-24
Gharbi	Mohamed Youssef	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-08-09
Girard	Lynda	Services d'investissement TD inc.	2012-10-01
Godbout	Gilles	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-27
Gravel	Paul-André	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Harries	David	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Kédé Etogo	Désiré	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Keita	Sekou	BLC services financiers inc.	2012-10-01
Lachance	Annie	Gestion Universitas inc.	2012-09-26
Lafond	Julie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Lafond	Benoit	PFSL Investments Canada Ltd.	2012-10-01
Lafrenière	Manon	Gestion d'actifs Qtrade inc.	2012-09-27
Lagüe	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-10-01
Lambert	Samuel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Lussier	Josée	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Malboeuf	Valérie	Placements CIBC inc.	2012-09-19
Manno	Caterina	Services d'investissement Quadrus ltee.	2012-09-14
Michaud	Sacha	Fonds d'investissement Royal inc.	2012-10-04
Monette Charbonneau	Pierre-Luc	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-28
Nguyen	Yann	Gestion Universitas inc.	2012-09-29
Ouellette	Johanne	Services d'investissement TD inc.	2012-09-24
Pavlova	Ekaterina	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-17
Pelchat	Sylvain	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
Perron	Louise	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-30
Perron	Louissette	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-30
Piperni	Assunta	Placements CIBC inc.	2012-09-24
Plante	Marcel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Pomerleau	René	Placements CIBC inc.	2012-09-29
Régisme	Huberhmann	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2012-09-27
Robles	Jacqueline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Rosen	Lewis	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
Rouleau	Rosanne	Services en placements Peak	2012-10-01
Roy	Marquis	BMO Investissements inc.	2012-10-01
Roy	Jean-Philippe	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Roy De Belleval	Guillaume	Gestion Universitas inc.	2012-10-01
Simard	Line	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-10-01
Smith	Jean-Michel	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
St-Amant	Jeffrey	Placements Scotia inc.	2012-09-27
Tedeschi	Tony	Les investissements Global Maxfin inc.	2012-09-28
Terrier	Olivier	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2012-05-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Theodoli	Francesco-Maria	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Thérien-Roy	Linda	BLC services financiers inc..	2012-10-01
Thibault	Marie-Claude	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Tuchscherer	Caroline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Uniacke	James	Services financiers groupe Investors inc.	2012-09-28
Vaccaro	Michele	Services d'investissement TD inc.	2012-09-29
Vallerand	Cendrine	Placements CIBC inc.	2012-09-28
Veillette	Marc	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2012-09-28
Zaba	Lionel	Placements Banque Nationale inc.	2012-09-24

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Garneau	Stéphane	Desjardins gestion internationale d'actifs inc	2012-10-03

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 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
100798	Audet	Michel	1B	2012-10-03
103320	Bizier	Claire	1A, 6	2012-10-04
106151	Carrier	Martine	6	2012-10-04
107676	Cool	Claude	6	2012-10-04
114918	Godbout	Gilles	6	2012-10-09
117363	Jutras	Claude	4A	2012-10-04
118339	Lafortune	France	4A	2012-10-03
119006	Landry	Sylvie	6	2012-10-03
119882	Lauzon	Micheline	6	2012-10-03
120778	Lefebvre	Jean	3A	2012-10-04
124600	Morneau	Francine	1A	2012-10-09
134099	Verroeuilst	Sylviane	3A	2012-10-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
135002	Tremblay	Marlène	1A	2012-10-05
138828	Descary	Jean-Marc	6	2012-10-05
142270	Zambito	Rosa	5A	2012-10-05
144898	Garceau	Suzanne	1A	2012-10-09
149139	Iachetta	Donald	4B	2012-10-05
150976	Uniacke	James Michael	6	2012-10-05
151361	Drouin	François	5A	2012-10-09
151720	Leclerc	Carl André	4A	2012-10-05
152712	Lauzon	Antoine	4B	2012-10-09
155739	Jetté	Benoit	4A	2012-10-04
156614	Dooley	Michèle	4C	2012-10-03
162899	Noël	France	3B	2012-10-03
169294	Mercier	Olivier	6	2012-10-04
170062	Régisme	Huberhmann	1A	2012-10-09
171442	Allard	André	5B	2012-10-04
172806	Perreault	Karl	4B	2012-10-04
174540	Grégoire	Mélanie	3B	2012-10-09
175069	Dubé	Sébastien	4B	2012-10-09
178061	Durand	Karine	4B	2012-10-03
178067	Léveillé	Claude	1A	2012-10-03
179065	Gagnon	Alain	4A	2012-10-03
179848	Ben Larbi El-Ghak	Farhat	1A	2012-10-09
180709	Savard	Audrey	3B	2012-10-03
186412	Girard	Sylvain	1A	2012-10-09
188089	Jasmin	Sophia	3B	2012-10-03
188421	Doukali	Sara	1A	2012-10-03
189876	Durocher	Karine	1A	2012-10-03
191048	St-Hilaire-Darche	Mélanie	4A	2012-10-03
191449	Bruno	Sandrine	5B	2012-10-03
191935	Tarek	Ahmed	1A	2012-10-03
191950	Moni	Monowara Begum	1A	2012-10-09
192106	Lepage	Josée	3B	2012-10-03
192129	Pelchat	Sylvain	1A	2012-10-09
192932	Théberge	Philippe	1A, 3C	2012-10-09
193301	Laplante	Catherine	5B	2012-10-09
193326	Auger-Gagnon	Dominique	1A	2012-10-03

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
193546	El Rayes	Fadi	1A	2012-10-09
194171	Isabelle	Jean	1A	2012-10-03
194503	Dufour	Véronique	3B	2012-10-09
194692	Okamba Ondzia	Faust René	1A	2012-10-09
195105	Guenani	Rachid	1A	2012-10-03
195700	Lavallée	Carole	1B	2012-10-04
195808	Savoie	Josianne	1B	2012-10-03
196089	Boudreau	André-Luc	1B	2012-10-03
196124	Caron	Jean-Philippe	1A	2012-10-03
196303	Gagnon	Vicky	1B	2012-10-03
196537	Boumrar	Amayes	3B	2012-10-03

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 C et E.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
100202	Pinard Allard	Jocelyne	1A,2A	2012-10-01
123536	Roy Meilleur	Joanne	6	2012-10-01
125493	Padilla Alegria	Roberto	6	2012-10-01
125510	Pagé	Jean-Claude	2A	2012-10-01
125706	Paquet	Michel	2A	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
125724	Paquet	Sylvain	1A	2012-10-01
125739	Paquette	Claude	1A	2012-10-01
125743	Paquette	Denis	6	2012-10-01
125761	Paquette	Jean-Pierre	1A	2012-10-01
125771	Paquette	Luce	1A	2012-10-01
125829	Paquin	Mario	4C	2012-10-01
125891	Paradis	Michel	1A,2C	2012-10-01
125921	Paré	Alain	1A,6	2012-10-01
125986	Parent	Chantal	6	2012-10-01
126033	Parent	Pierre	1B	2012-10-01
126036	Parent	Raymond	6	2012-10-01
126057	Parenteau	Chantal	4B	2012-10-01
126065	Parenteau	Pierre	3A	2012-10-01
126145	Patenaude	Line	6	2012-10-01
126199	Pauzé	Jean-Pierre	1A	2012-10-01
126244	Payment	Luc	4A	2012-10-01
126441	Pelletier	Michel	1A,4A	2012-10-01
126534	Pépin	Guy	1A,2A,4A	2012-10-01
126554	Pépin	Nicole	4B	2012-10-01
126625	Perreault	François	1A,2A	2012-10-01
126698	Perron	Annie	4B	2012-10-01
126736	Perron	Martin	6	2012-10-01
126744	Perron	Raymond	4A	2012-10-01
126758	Perron	Sylvie	3A	2012-10-01
126809	Petitjean	Marielle	3B	2012-10-01
126984	Pichette	Marcel	4A	2012-10-01
126989	Picotin	Liette	6	2012-10-01
127002	Piette	Dominique	1A	2012-10-01
127064	Pilon	Yvan	1A	2012-10-01
127073	Pilote	François	2A,6	2012-10-01
127118	Pinson	Philippe	1A,2A	2012-10-01
127186	Plamondon	Ginette	2B	2012-10-01
127188	Plamondon	Hélène	3A	2012-10-01
127192	Plamondon	Louise	6	2012-10-01
127319	Plourde	Gaston	4A	2012-10-01
127334	Plourde	Robert	4A	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
127382	Poirier	Hugue	1A,2A	2012-10-01
127386	Poirier	Jean	1A	2012-10-01
127456	Poisson	Hugo	5B	2012-10-01
127486	Poitras	Serge	2B	2012-10-01
127603	Pouchet	Denis	6	2012-10-01
127610	Poudrier	Michèle	3A	2012-10-01
127650	Poulin	Hermann	1A	2012-10-01
127730	Pouliot	Guylaine	6	2012-10-01
127880	Primeau	Yves	1A	2012-10-01
127904	Pronovost	Réjean	1A	2012-10-01
127928	Proulx	Daniel	6	2012-10-01
127973	Proulx	Renaud	3A	2012-10-01
127994	Provençal	Diane	2A	2012-10-01
128020	Provost	Alain	1A	2012-10-01
128153	Quintos	Marlon	1A	2012-10-01
128176	Rabeau	Pierre	4A	2012-10-01
128182	Raby	Jean-Claude	1A	2012-10-01
128331	Rancourt	Marcel	2A	2012-10-01
128337	Randall	Brian	3A	2012-10-01
128468	Raynault	Jacques	6	2012-10-01
128525	Rekunyk	Dany	1A,2A,6	2012-10-01
128534	Rémillard	Lise	4A	2012-10-01
128560	Renaud	Guy	3A	2012-10-01
128767	Richard	Stéphan	4A	2012-10-01
128780	Richer	Alain	4A	2012-10-01
128808	Riel	Rock	1A	2012-10-01
129071	Robert	Mélanie	4A	2012-10-01
129255	Rocheleau	Pierre	3B	2012-10-01
129317	Rodrigue	Annie	1A	2012-10-01
129367	Rogers	Edward Stuart	4A	2012-10-01
129409	Rondeau	Alain	2A	2012-10-01
129656	Roux	Jocelyn	1A	2012-10-01
129673	Roy	Alain Claude	2A	2012-10-01
129751	Roy	Geneviève	6	2012-10-01
129787	Roy	Jean-Guy	1A	2012-10-01
129886	Roy	Pierre	1A	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
130032	Ruest-Doyon	Diane	6	2012-10-01
134899	Robillard	Francis	1A	2012-10-01
134905	Poulin	Claude	1A	2012-10-01
135094	Pepin	Gilles	1A	2012-10-01
135340	Poirier	François	4A	2012-10-01
136658	Parson	Nicolas	4B	2012-10-01
136682	Roberge	Jocelyne	4A	2012-10-01
137536	Pelland	Jean-Luc	5A	2012-10-01
137847	Roy	Jocelyne	5A	2012-10-01
139383	Plouffe	Sonia	5A	2012-10-01
140953	Pascal	Jean-Claude	1A	2012-10-01
141370	Poissant	Nicole	2A	2012-10-01
142336	Provost	Nathalie	1A	2012-10-01
143404	Pratte	Serge	1A	2012-10-01
143790	Rourke	Gregory	5A	2012-10-01
144894	Pelletier	Johanne	4A	2012-10-01
145165	Plante	Caroline	2C,6	2012-10-01
146484	Plouffe	Mario	1A	2012-10-01
147536	Ruelland	Simon	1A	2012-10-01
147634	Rémillard	Christian	6	2012-10-01
148224	Poiré	Marcel	1A	2012-10-01
149352	Quirion	Martine	1A,6	2012-10-01
149482	Paquette	Jacques	5A	2012-10-01
149503	Plante	Johanne	5B	2012-10-01
150177	Piette	Renée	6	2012-10-01
150819	Pelletier	Diane	6	2012-10-01
150841	Pereira	Hélio	1A	2012-10-01
150951	Paradis	Geneviève	1A	2012-10-01
151198	Plante	Daniel	1A	2012-10-01
151768	Rodrigue	Johanne	6	2012-10-01
151791	Paul	Jean-Nicol	1A	2012-10-01
152221	Richard	Maryse	4B	2012-10-01
152656	Perron	Mireille	6	2012-10-01
153878	Perreault	Pierre-Luc	6	2012-10-01
154341	Plourde	Cathleen	1A	2012-10-01
157701	Paquet	Élisée	3B	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
157765	Provençal	Marie-Jill	6	2012-10-01
157800	Paquette	Nathalie	2B	2012-10-01
158139	Rondeau	Colette	4A	2012-10-01
158522	Rondeau	Francine	4A	2012-10-01
158566	Rigaudeau	Laurent	1A	2012-10-01
158805	Renaud	Jean-Sébastien	1A,2B	2012-10-01
158897	Russell	Josée	4B	2012-10-01
159550	Rancy	Hermionne	4B	2012-10-01
159553	Pacitto	Gino	3B	2012-10-01
160230	Robillard	Ginette	4B	2012-10-01
160308	Pouliot	Josée	1A	2012-10-01
160778	Parent	Marie-Brigitte	1A	2012-10-01
161576	Pomerleau	Linda	1A	2012-10-01
161931	Paquet	Nancy	6	2012-10-01
162363	Royer	Gabriel	1A	2012-10-01
162399	Pan	Ke Yong	1A	2012-10-01
162409	Plante	Marie-Josée	2B	2012-10-01
163258	Plante	Robert	4A	2012-10-01
163263	Rioux	Colette	4A	2012-10-01
163508	Quesnel	Elise	3B	2012-10-01
164634	Proulx	Nicolas	4B	2012-10-01
164848	Poulin	Maxime	5A	2012-10-01
165262	Rousseau	Sylvie	1A	2012-10-01
165622	Poulin	David	6	2012-10-01
165962	Pelletier	Caroline	6	2012-10-01
166347	Robitaille	Hervé	1A	2012-10-01
168023	Paillé	Stéphanie	1A	2012-10-01
168133	Pouliot	Sylvain	1A	2012-10-01
168819	Poirier	Nathalie	1A	2012-10-01
169212	Paradis	Sandra	4B	2012-10-01
169364	Rahman	Ahmed Atifur	1A	2012-10-01
170668	Queenton Bernier	Marie-Pierre	3B	2012-10-01
170714	Parent	Judith	4B	2012-10-01
170790	Payeur	Josée	1A	2012-10-01
170826	Prokosh	Brent	6	2012-10-01
170963	Roy	Nicholas	1A,6	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
171892	Power	Steve	3B	2012-10-01
172393	Paul-Choinière	Jean-Patrice	1A	2012-10-01
172630	Perron	Annabelle	1A	2012-10-01
172641	Polirakis	Nicky	4B	2012-10-01
172740	Raymond	Patrick	1A	2012-10-01
172780	Payeur	Julie	4B	2012-10-01
173051	Rolland	Valérie	1A	2012-10-01
173854	Pearcey	Phillipe	3B	2012-10-01
173876	Rosenberg	Talia	3B	2012-10-01
174093	Racette	Marie-Claude	1A,3B	2012-10-01
174094	Roy-Beaulieu	Mélanie	4B	2012-10-01
174263	Rivard	Michaël	4A	2012-10-01
174277	Roussin	Anne	1A	2012-10-01
174425	Pelletier	Julie	3B	2012-10-01
174638	Richard	Alexandre	1A,2B	2012-10-01
174801	Perreault	Rémi	1A	2012-10-01
175211	Paquette	Bruno	3B	2012-10-01
175512	Pépin	Hugo	3B	2012-10-01
175573	Parenteau	Mélanie	5C	2012-10-01
176247	Picher	Lee Gordon	4C	2012-10-01
176254	Petrova	Natalia Nikolaevna	1A	2012-10-01
176300	Philippon	Ian	1A	2012-10-01
176429	Raphaël	Clavdia	3C	2012-10-01
176500	Perron	Pierre-Yves	4B	2012-10-01
176588	Poukpa	Emmanuel Desire	1A	2012-10-01
177540	Perreault	Charles	3B	2012-10-01
177946	Pisetta	Maura	1A	2012-10-01
178149	Roudnik	Ruslan	4B	2012-10-01
178288	Paré	Sonia	3B	2012-10-01
178373	Paradis	Isabelle	4B	2012-10-01
178570	Pageau	Marie-Claude	4A	2012-10-01
178656	Roberge	Suzy	5B	2012-10-01
178670	Quenneville	Annie	4C	2012-10-01
178819	Rosenberger	Marlene	1A	2012-10-01
179099	Peevers	Stephane	1A	2012-10-01
179300	Plante	Philippe	4B	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
179559	Rhéaume	Patrick	4B	2012-10-01
179624	Racine	Pascal Robin	4B	2012-10-01
179972	Rollin	Marc	1A	2012-10-01
180274	Pascuas Cabrera	Jose Augusto	1A	2012-10-01
180801	Poulin	Claude	4B	2012-10-01
180964	Potvin	Alexandra	1A	2012-10-01
181013	Rioux	Steve	4A	2012-10-01
181288	Rehinsi	Satinderjit	1A	2012-10-01
181433	Pépin	Charles André	2C	2012-10-01
181457	Roy	Marie-Eve	4A	2012-10-01
181743	Papavassiliou	Constantinos	1A	2012-10-01
182742	Ranieri	Mélanie	1A	2012-10-01
183018	Roy	Martine	1A	2012-10-01
183025	Riendeau	André	1A	2012-10-01
184021	Robichaud	Guillaume	1B	2012-10-01
184088	Provost	Judith	4B	2012-10-01
184181	Petit	Isabelle	1A	2012-10-01
184235	Rizzi	Giancarlo	1A	2012-10-01
184264	Racine	Manon	1B	2012-10-01
184277	Royer	Kévin	3B	2012-10-01
184323	Pépin	Guy	6	2012-10-01
184570	Robert	Richard	1A	2012-10-01
184590	Péladeau	Maryse	1A	2012-10-01
184700	Pelletier	François	5A	2012-10-01
184869	Roy	Patrick	1A	2012-10-01
185049	Paris	Rémy	3B	2012-10-01
185300	Pemba Somo	Hugues	1A	2012-10-01
185421	Paiement	Marie Claude	1A	2012-10-01
185613	Piercy	Sherry	1A	2012-10-01
185700	Parenteau	Olivier	1A	2012-10-01
186057	Royer	Marie-Hélène	1A	2012-10-01
186120	Pierre	Jean David	1A	2012-10-01
186553	Pelletier	Jimmy	1A	2012-10-01
186560	Pelchat	Marc-André	3B	2012-10-01
186903	Robidas	Marc Olivier	1A	2012-10-01
187339	Plante	Véronique	1A	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
187454	Poirier	Jacques	1A	2012-10-01
187624	Provost	Guillaume	1A	2012-10-01
187777	Page-Guitard	Stephanie	1A	2012-10-01
187855	Palestro Salvo	Maria Victoria	1A	2012-10-01
187878	Parent	David	1B	2012-10-01
188018	Radouane	Mohammed	1A	2012-10-01
188021	Ransom	Rhonda	3B	2012-10-01
188067	Proietti Leblanc	Barbara	4B	2012-10-01
188352	Petrozzi	Vera Lynn	3B	2012-10-01
188461	Ruiz Ordonez	Alexander	1A	2012-10-01
188564	Pagé	Jean-François	1A	2012-10-01
188877	Rigas	Konstantinos	3B	2012-10-01
189149	Romeo	Karl	1A	2012-10-01
189301	Poisson	Isabelle	1A	2012-10-01
189640	Rossi	Angelo	1A	2012-10-01
189673	Pitre	Mathieu	4B	2012-10-01
189684	Ribaya	Richard	1A	2012-10-01
189820	Paquin	Léon	3C	2012-10-01
189943	Poirier-Boivin	Alexandre	1A	2012-10-01
190041	Roy	Jean-Philippe	1A	2012-10-01
190099	Riahi	Mohamed Aymen	1A	2012-10-01
190326	Quenneville	Gisèle	1A	2012-10-01
190497	Philippe	Claire	1A	2012-10-01
190570	Ross Carby	Jason	3B	2012-10-01
190700	Pageau	Rachel	1A	2012-10-01
190739	Pagé	Maxime	4A	2012-10-01
191069	R Poirier	Dérick	3B	2012-10-01
191079	Peterson	Alain	1A	2012-10-01
191080	Roy	Alexandra	1B	2012-10-01
191098	Rémillard	Mariève	3B	2012-10-01
191125	Paquet-Delisle	Maxime-Antoine	1B	2012-10-01
191363	Rivard	Nathaly	4B	2012-10-01
191390	Rose	Caroline	1A	2012-10-01
191392	Robert	Jonathan	1A	2012-10-01
191442	Racine-Desautels	Anne	3B	2012-10-01
191444	Rondeau	Patricia	1A	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
191606	Roy-Robitaille	Kaven	3B	2012-10-01
191746	Rivest	Michel	1A	2012-10-01
191783	Piché	Isabelle	3B	2012-10-01
191832	Proulx	Jessie	1A	2012-10-01
191835	Routhier	Valérie	1A	2012-10-01
191867	Provost	Karyne	1B	2012-10-01
191921	Rendinella	Michelina	1B	2012-10-01
191937	Rodrigue	Valérie	1A	2012-10-01
191957	Painchaud	Isabelle	1A	2012-10-01
192025	Ross	Sabrina	1A	2012-10-01
192187	Pelletier	Michel	1A	2012-10-01
192189	Pinard	Vincent	1A	2012-10-01
192228	Pelletier	Stéphane	1A	2012-10-01
192343	Robidas	Marie-Pier	3B	2012-10-01
192408	Rainville	Emilie	1B	2012-10-01
192459	Rousseau	Pascal	1A	2012-10-01
192490	Rodrigue	Priscilla	4B	2012-10-01
192658	Parent	Charles	5B	2012-10-01
192835	Quirion	Yancy	1A	2012-10-01
192891	Roland	René	1A	2012-10-01
193074	Pageau	Mélanie	1A	2012-10-01
193155	Poghiric	Delia Madelen	1A	2012-10-01
193314	Roy	Anne	1A	2012-10-01
193321	Pham	Ton-Duc David	1A	2012-10-01
193425	Rouleau	Julie	1B	2012-10-01
193455	Riendeau	Stéphanie	1A	2012-10-01
193475	Pérez	Christian Jhosias	1A	2012-10-01
193505	Rizzoli	Michel	4B	2012-10-01
193761	Roy	Chantal	5B	2012-10-01
193762	Pelletier	Stéfany	1A	2012-10-01
194059	Pellerin	Jonathan	1A	2012-10-01
194065	Pelletier	Isabelle	1B	2012-10-01
194405	Pépin	David	1A	2012-10-01
194490	Renaud	Elizabeth	1A	2012-10-01
194667	Robert Roy	Guillaume	1A	2012-10-01
194760	Prud'homme	Normand	1B	2012-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
194787	Riopel	Joannie	1A	2012-10-01
195013	Pelletier-Gaudreau	Maxime	1B	2012-10-01

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Les services de gestion CCFL	Billick	Noah	2012-09-21

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)	Fortin	Jean-Pierre	2012-09-29

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504218	Michel Paradis	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-10-05
513600	Globalex-DCB Services financiers inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2012-10-03
514806	Etienne Poulin	Assurance de personnes	2012-10-05

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
Desjardins cabinet de services financiers inc	Drouin	François	2012-10-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Tactex gestion d'actifs inc.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Liam Cheung	2012-09-27

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
516030	IPG Insurance Inc.	Allan Bulloch	Assurance de personnes	2012-10-04
516053	Gestion E.L.P. Poulin Inc.	Etienne Poulin	Assurance de personnes	2012-10-05
516057	9268-2863 Québec inc.	Louie Reda	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-10-09
516058	8280444 Canada inc.	David Hébert	Assurance de personnes	2012-10-03
516063	6921582 Canada inc.	Pierre Claude	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-10-09

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° : 2012-SACD-0003 Le 28 septembre 2012

Marchés financiers Macquarie Canada Limitée

Dispense de l'application de l'article 14.14 du Règlement 31-103

Vu la demande complétée le 27 septembre 2012;

vu les représentations faites par Marchés Financiers Macquarie Canada Limitée dans le cadre de la demande de dispense;

vu les articles 57, 58 et 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01;

vu l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, R.R.Q., c. 1-14, r.1;

vu les articles 9.3 (1) et 14.14 du Règlement 31-103 *sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (« Règlement 31-103 »);

vu l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

vu les pouvoirs délégués aux termes de la décision N° 2012-PDG-0059, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2012.

En conséquence, le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, par intérim :

dispense Marchés Financiers Macquarie Canada Limitée, ou sa filiale canadienne au sens du Règlement 31-103, le cas échéant, de l'application de l'article 11.1 du Règlement sur les instruments dérivés dans la mesure où la dispense vise l'application de l'article 14.14 du Règlement 31-103 ayant pour effet de ne pas transmettre les relevés de compte prescrits au client dans le cadre de son service d'exécution d'opérations allouées sur des instruments dérivés, lorsque le courtier compensateur transmet ces relevés de compte.

Cette dispense est accordée au motif que Marchés Financiers Macquarie Canada Limitée ou sa filiale canadienne, le cas échéant, est partie à une entente tripartite avec le courtier compensateur et le client.

Le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, par intérim
Eric Stevenson

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