

# 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 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 3.7 Avis d'audiences
  - 3.8 Décisions administratives et disciplinaires
  - 3.9 Autres décisions
-

**3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS****Erratum****Guide des Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations**

Veillez noter qu'une erreur s'est glissée dans le *Guide des Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations* reproduit à la section 3.1 du bulletin du 25 juillet 2013 (vol. 10, n° 29). À la page 20 du guide (p. 113 du bulletin), dans l'exemple de carte professionnelle intitulé « Rencontre 2 », il faut lire « conseiller en sécurité financière » au lieu de « courtier en sécurité financière ».

Le 5 septembre 2013

### 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
AHMADI	HODA	BMO investissements inc.	2013-08-26
ALI	YAHYA	BMO Ligne d'action Inc.	2013-08-23
ANDREEV	ANDRIAN	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2013-08-15
AUBIN	MANON JOCELYNE	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2013-08-23
AUCLAIR	ANDREE- ANNE	Placements Scotia inc.	2013-08-23
AZOUZ	MAROUAN	Placements Scotia inc.	2013-08-23
BEAUPRE-LAVOIE	JOËLLE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
BEDARD LECLERC	MARC- ALEXANDRE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
BEYLERIAN	EDDY	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-27
BIOKOU	MAXIME	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-21
BOSSE-LEBEL	OLIVIER	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-20
BOUCHER	NICOLE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-23
BOUGER	KARINE	Financière des professionnels - Gestion privée inc.	2013-08-23
BOURGEOIS	SYLVAIN	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-16
BROWN	SEBASTIEN	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2013-08-20
CANTIN	BRUNO	Services financiers Groupe Investors inc.	2013-08-19
CANTIN	LOUIS- PHILIPPE	JitneyTrade inc.	2013-08-23
CARRIER	NOELLA	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-08-16
CHAUMEL	GENEVIEVE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
COTE	JEAN- CLAUDE	Placements Banque Nationale inc.	2013-05-15
COTE	PASCAL	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-23
COUTURIER	LOUISE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-27
DANEAU	GILLES	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-16
DAOUDI	SARAH	RBC Placements en Direct Inc.	2013-08-22
DESSUREAULT	MARTINE	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-19
DINH	PAUL	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-23
DUCHARME	GABRIEL	Services financiers Groupe Investors inc.	2013-08-23
EL BABARTI	TARIK	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-17
EL-AKOURY	EUGENIA	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ELIA	MELISSA	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-26
EMOND	NATHALIE	Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.	2013-08-23
FADEL	MOHAMED	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-08-20
FIORILLO	GIOVANNA	Scotia Capitaux Inc.	2013-09-03
FRADE	NELSON	Placements CIBC inc.	2013-06-22
FRANCESCHI	SONIA	BMO investissements inc.	2013-08-15
GAUTHIER	JONATHAN	Services d'investissement Quadrus ltee..	2013-08-19
GINGRAS	MATHIEU	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-24
GOSSELIN	JACQUES	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-15
GUAY	MARTINE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
HA	PATRICK	Services Investisseurs CIBC inc.	2013-08-24
HAMELIN	MARIE-EVE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
HEGARTY	NICOLE	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-21
HENRY	LIZANNE	Services financiers Groupe Investors inc.	2013-08-23
JACQUES	RAYMOND	BLC Services Financiers Inc.	2013-08-16
JOLY	NICOLAS	BMO investissements inc.	2013-08-23
JUTRAS	DENISE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-19
KHONGKHAM SUNDARA	KHAMPHEUA NE	Valeurs mobilières Transamerica inc.	2013-08-16
KOUTSOGIANNIS	NICK	Placements CIBC inc.	2013-08-24
LABONTE	SUE-HELENE	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-26
LACHANCE	STEVE	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-08
LAGHMATI	DALILA	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-16
LANTHIER	COREY	BMO investissements inc.	2013-08-15
LATULIPPE	CELINE	BMO investissements inc.	2013-08-19
LEBLANC	ALAIN	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
LEHOULLIER	FRANÇOIS	BMO investissements inc.	2013-08-26
LEMELIN	JULIE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-24
LORANGER	LINDA	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-19
LYNCH	SANDRA	Gestion Universitas inc.	2013-08-12
MCKENZIE	NATHAN	BMO investissements inc.	2013-08-19
MORAND	MARYLENE	PFSL Investments Canada Ltd.	2013-08-28
MURRAY	GENEVIEVE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
MWOTIA	LEON	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-19
NLENG	NATHALIE CATHY	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NUNES GARCIA	MONICA ALEXANDRA	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-16
PAVENTI	ANTHONY	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-19
PAYETTE	MONIQUE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-16
PETIT	GUYLAINE	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-19
PROVENCHER	BERTRAND	Hub Capital Inc.	2013-08-26
RAINVILLE	VICKY	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2013-08-15
RODRIGUES MORELL	JULIO	Services financiers Groupe Investors inc.	2013-08-20
ROSS-GAGNE	MAXIME	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-16
ROTHSTEIN	JOSHUA	Placements Scotia inc.	2013-08-16
SANZ MARCELES	HORTENSIA MARINA	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-12
SARRAZIN	MELISSA	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-19
SBAOUI	JAMILA	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-26
SLEIMAN	CATHY	Services d'investissement Td inc.	2013-08-24
STERLING-MARRIOTT	HEATHER	Valeurs mobilières Transamerica inc.	2013-08-13
TAT	CHARLES DANG BAO	TD Waterhouse Canada inc.	2013-08-20
TELLIER	BORIS	Placements Banque Nationale inc.	2013-08-16
TETREULT	CHRISTINE	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-15
TREMBLAY	CARL	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-08-16
VAILLANCOURT	JUSTINE	BMO investissements inc.	2013-08-17
WU	ALEXANDER	Services d'investissement Td inc.	2013-08-12
XIAO	YIPENG	Services financiers Groupe Investors inc.	2013-08-23
YOUNES	NEHME	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-08-19
ZUMARAN LEON	FRANCISCO	Services d'investissement Td inc.	2013-08-16

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LARIVIERE	DANIELLE	Jarislowsky, Fraser Limitée	2013-08-17
STUNDNER	UDO	Gestion Pfiffner inc.	2013-08-20

### 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 6a, 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	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
104677	BOURDAGES, ROBERT	3a	2013-08-30
108694	DAGENAIS, RICHARD	6a	2013-09-03
110975	DUBUC, LINDA	4a	2013-08-30
111024	DUCHESNAY, LORRAINE	6a	2013-09-03
111574	DURAND, GINETTE	4a	2013-08-30
112603	FORTIN, CONRAD	1a, 2a	2013-09-03
115382	GRÉGOIRE, ANDRÉ	1a	2013-08-29
116417	HEWARD, PETER	1a, 2a	2013-09-03
119497	LARIVIÈRE, CHANTAL	3a	2013-08-29
120191	LAVOIE, SYLVIE	3a	2013-08-28
122091	LOYER, JEAN-PIERRE	6a	2013-09-03
125558	PAILLÉ, JOSÉE	3a	2013-08-28
127299	PLOUFFE, NICOLE	3a	2013-09-03
130672	SÉGUIN, MICHEL MARIO	1a, 2a	2013-08-29
133378	TRUDEL, LOUISE	3b	2013-08-30
137851	BROCHU, PAUL	5a	2013-09-03
138764	LOMANNO, ROSANNE	4a	2013-08-28
138830	ROBERT, STÉPHAN	1a	2013-08-29
139520	CORBEIL, LISE	5a	2013-09-03
146503	BERNIER, MICHEL	3a	2013-08-29
148004	PILON, ERIC GAETAN	4c	2013-08-28
149654	DUCHARME, MONIQUE	4a	2013-08-28
153958	LANTEIGNE, DANIEL	1a, 6a	2013-09-02
156179	BOLDUC, CLAUDIA	3b	2013-08-29
159127	BEAULIEU, MICHÈLE	4c	2013-08-30
161497	FLEURY-DESCHÊNES, CARL	1a, 3a	2013-09-03
161715	BOURDON, MARIE-EVE	4a	2013-08-30
167798	AUCLAIR, ERIC	1a	2013-08-30
173501	SAID-MANSOUR, KAMEL	1a	2013-09-03
173752	LOISELEUX, FRÉDÉRIC	6a	2013-08-29
173769	TESSIER, LYNE	1a	2013-08-29
173809	ARIAL, SIMON	2b	2013-08-30
173931	UNUBEMBA OYEN, CHRISTELLE JULIE	3b	2013-09-03
174783	BÉRUBÉ, CHRISTOPHE	3a	2013-09-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
178506	VEILLETTE-DARBY, SAMUELLE	4b	2013-08-28
179089	FORTIN, BRIGITTE	3b	2013-09-03
179606	IGNÉGONGBA, KEUMAYE FAUSTINE	4c	2013-08-30
181890	CHAMPAGNE, KARINE	4b	2013-09-03
182430	PAQUET, ANDRÉANNE	4a	2013-08-30
185911	FORTIN, NADINE	4b	2013-08-30
186730	GOSSELIN, JEAN-FRANÇOIS	3b, E	2013-08-28
187781	BOUCHARD, OLIVIER	4a	2013-09-03
187865	DES ROCHES, ERIC	4b	2013-08-30
188135	TALBOT, ANDRÉANNE	3b	2013-08-28
188804	PRINCE, NANCY	1a	2013-08-28
188921	BÉLAIR, MYRIAM	4b	2013-08-29
192061	LEDUC, ALEXANDRE	4b	2013-09-03
192302	BIRON, JACINTHE	3b	2013-08-30
192934	DUBOIS, ANDRÉANNE	3b	2013-09-03
192934	DUBOIS, ANDRÉANNE	1a	2013-09-03
193836	DURETTE-LATOURE, WILLIAM	1a	2013-08-30
193884	LOSIER, MARIE-GENEVIÈVE	3b	2013-08-28
196559	VALLIÈRES LANTHIER, YANICK	3b	2013-08-30
196689	CASSÉUS, MICHELLE	4b	2013-09-03
197097	TREMBLAY, PASCAL	4c	2013-09-03
197154	TURGEON-DÉSILETS, JEAN-PHILIPPE	1b	2013-08-30
197783	ARPIN, MARCO	4b	2013-08-30
198164	LAJOIE, ROXANNE	1a	2013-08-30
198196	BOISVERT, VINCENT	2c	2013-08-30
198217	PEREZ SANCHEZ, EUNICE	1a	2013-08-30
198600	LAVOIE, EMMANUELLE	1a	2013-08-30
198646	LAFONTAINE, OLIVIER	1b	2013-09-03
199325	LEDOUX-PLOUFFE, CÉDRIC	1a	2013-08-30
199556	ENNAJARI, MUSTAPHA	1a	2013-08-30
200281	VAILLANCOURT, BENOIT	1b	2013-08-28
200487	HÉBERT, VÉRONIQUE	4a	2013-08-30
200719	CHABOT, JOSÉE	3b	2013-08-30
200770	LEVESQUE, SARAH	3b	2013-08-29
200860	DESMARAIS, DAVID	1a	2013-08-30

### 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

Aucune information.

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510519	GESTION L. CAILLOU INC	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2013-08-28
512769	SERVICES FINANCIERS DENIS LEHOUX INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-08-30
513903	PIERRE O'GLEMAN	Assurance de personnes	2013-09-04
515327	STÉPHAN ROBERT	Assurance de personnes	2013-08-29
516011	MARIE NOELLE MICHAUD	Assurance de personnes	2013-08-28
516180	PHILIPPE LORD	Assurance de personnes	2013-08-29

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion d'actifs Manuvie limitée	Pontillo	Luca	2013-08-29
Pavilion Groupe conseils Itée	Simsovic	Douglas	2013-08-26

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion d'actifs Manuvie limitée	Pontillo	Luca	2013-08-29
Pavilion Groupe conseils Itée	Simsovic	Douglas	2013-08-26
WHV Investment Management, Inc.	Hing	Lawrence	2013-09-03

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion d'actifs Manuvie limitée	Pontillo	Luca	2013-08-29
Pavilion Groupe conseils ltée	Simsovic	Douglas	2013-08-26

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600108	CABINET DE SERVICES FINANCIERS M-PAV INC.	Serge Alary	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-08-30
600109	CARL NADEAU SERVICES FINANCIERS INC.	Carl Nadeau	Assurance de personnes	2013-08-30
600117	LORD SÉCURITÉ FINANCIÈRE INC.	Philippe Lord	Assurance de personnes	2013-08-29
600118	PROMUTUEL ASSURANCE INC.	Sylvain Fauchon	Assurance de dommages	2013-08-29
600122	9264-7403 QUÉBEC INC.	Réginald Méthot	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-09-03

### 3.6 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

### 3.7 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

## 3.8 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

### 3.8.1 Autorité

#### POSTE CERTIFIÉE

CÔME LAFLAMME  
[...]

N° de décision : 2013-CONF-1015167  
N° d'inscription : 503277  
N° de client : 2000406204

**Objet : Décision annulant la décision de radiation de l'inscription du représentant autonome  
Côme Laflamme**

Vu la décision n° 2013-CONF-1012821 rendue le 14 août 2013 par le directeur de la conformité de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), laquelle radiait l'inscription de représentant autonome de Côme Laflamme;

Vu que Côme Laflamme a fourni à l'Autorité, en juillet dernier, une demande de remise en vigueur de son certificat de représentant à titre de représentant autonome dans la discipline de de l'assurance de personnes;

Vu que cette information n'avait pas été portée à l'attention du directeur de la conformité au moment de rendre la décision n° 2013-CONF-1012821;

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A 33.2;

**En conséquence**, le directeur de la conformité :

ANNULE la décision n° 2013-CONF-1012821 relativement à la radiation de l'inscription du représentant autonome Côme Laflamme.

Fait à Québec le 3 septembre 2013.

Mario Beaudoin  
Directeur de la conformité

#### POSTE CERTIFIÉE

MARZIALE LENTINI  
[...]

N° de décision : 2013-CONF-1015178  
N° d'inscription : 507093  
N° de client : 2000487484

**Objet : Décision annulant la décision de radiation de l'inscription du représentant autonome Marziale Lentini**

Vu la décision n° 2013-CONF-1012460 rendue le 12 août 2013 par le directeur de la conformité de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), laquelle radiait l'inscription de représentant autonome de Marziale Lentini;

Vu que Marziale Lentini a fourni à l'Autorité, en juillet dernier, une demande de remise en vigueur de son certificat de représentant à titre de représentant autonome dans la discipline de de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et de la planification financière;

Vu que cette information n'avait pas été portée à l'attention du directeur de la conformité au moment de rendre la décision n° 2013-CONF-1012460;

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A 33.2;

**En conséquence**, le directeur de la conformité :

ANNULE la décision n° 2013-CONF-1012460 relativement à la radiation de l'inscription du représentant autonome Marziale Lentini.

Fait à Québec le 3 septembre 2013.

Mario Beaudoin  
Directeur de la conformité

### 3.8.2 BDR

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

### 3.8.3 OAR

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

#### 3.8.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.8.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

#### 3.8.3.3 OCRCVM

Aucune information.

#### 3.8.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.9 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.