

# 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

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
Arousseau	Marc	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-06
Beaumier	Francine	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-08
Bélanger	Marc	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-06
Benoit	Jacques	Investia services financiers inc.	2013-09-06
Bergeron-Talbot	Francis	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-09-10
Berry	Kathleen	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2013-09-13
Bérubé	Annie Marie Christine	Financière Banque Nationale Inc.	2013-08-27
Boileau-Martel	Jean-Philippe	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-09
Bonin Parenteau	Ginette	Investia services financiers inc.	2013-09-10
Borboudakis	Marc	TD Waterhouse Canada inc.	2013-08-31
Boucher	Irène	BLC services financiers inc.	2013-09-09
Bourassa	Éric	PFSL Investments Canada Ltd.	2013-09-13
Brossard	Jacques	Investia services financiers inc.	2013-09-12
Calla	Rafael	Placements CIBC inc.	2013-09-09
Campeau	Andréane	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-10
Chaptini	Mira	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-06
Cossette	Jean-Michel	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-06
Côté	Patricia	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Ducharme	Nathalie	Placements CIBC inc.	2013-09-10
Durand	Anne	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Giroux	Kassandra	Gestion Universitas inc.	2013-09-10
Grandpierre	Jérémy	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-12
Haddad	Victor	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-06
Harvey	Sébastien	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2013-09-13
Holoubi	Ismail	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2013-09-04
Houde	Lynda	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-06
Houle	Frédéric	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-11
Isber	Hadi	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-05
Issa	Julien	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-09-11
Janeiro	Jonathan	Services d'investissement TD inc.	2013-09-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
L.-Desjardins	Vincent	Placements CIBC inc.	2013-09-09
Larose	Christian	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Larrieux	Nicolas	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-09
Le Blanc	Marlaine	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-12
Leblanc-Bilodeau	Patrice	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2013-09-06
Lefebvre	Lyne	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-06
Lefebvre	Carole	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-12
Lefebvre	Gilles	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-05
Legault	Anne-Guyline	Gestion Universitas inc.	2013-08-20
Lemieux	Dominique	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-11
Leroux	Martin	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-09
Marcotte	François	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-13
Meunier	Stéphane	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Michaud Caya	Marie-Christine	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-09
Montour	Come	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-03
Moreau	Thérèse	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-09-05
Niang	Mohamadou	Placements CIBC inc.	2013-08-30
Olszanowski	Aurore	Placements Banque Nationale inc.	2013-09-06
Panlilio	Vincent	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2013-09-13
Pichette	Julie	BLC services financiers inc.	2013-09-11
Poirier	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Rodrigue	Hélène	Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.	2013-09-13
Rosciano	Giuseppe Joseph	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2013-09-03
Rouillard	Johanne	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-09
Saitanis	Zafiro	Services d'investissement TD inc.	2013-09-05
Savard-Lamontage	Jean-Michel	Desjardins Sécurité Financière investissements inc.	2013-08-20
Schieir	Amnon	Investia services financiers inc.	2013-09-12
Sridi	Mohamed	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-06
Tejada Flores	Franklin	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-06
Thauvette-Gareau	Nicole	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-13
Theam	Cham Roeun	BLC services financiers inc.	2013-08-23
Therault	Claudyne	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-09-03
Toth	Erika Christine	BMO Ligne d'action Inc.	2013-09-13
Tothaud Mouandza	Anicet	Desjardins cabinet de services financiers inc	2013-09-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Turcotte	Christian	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-09-04
Veilleux	Nancy	Placements CIBC inc.	2013-09-13
Vizioli	Giulia	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-09-09

## 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 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
100467	AREL, LUC	5a	2013-09-17
102493	BERGER, JOHANNE	1a	2013-09-13
106458	CHAGNON, YOHAN	6a	2013-09-17
106486	CHAMBERLAND, ANNE-RENÉE	1b	2013-09-13
107229	CHRONOPOULOS, HARALAMBOS	2a	2013-09-16
107527	CODERRE, JEANNE	4a	2013-09-12
109412	DEMONTIGNY, JOSÉE	4a	2013-09-12
111185	DUFRESNE, ÉRIC	3b	2013-09-17
112100	FERLAND, IDA	1a	2013-09-17
112265	FISSET, JEAN-CHARLES	4a	2013-09-13
112582	FORTIN, ANDRÉ	1a	2013-09-17
112582	FORTIN, ANDRÉ	2a	2013-09-17
118866	LAMOUREUX, JOHANE	1a	2013-09-12
121165	LEMIEUX, LUC	6a	2013-09-16
123346	MAURIELLO, JOCELYN	1a	2013-09-17
124198	MONTOUR, COME	1a, 2a	2013-09-11
130705	SÉNÉCAL, EDDY	5a	2013-09-11
131902	TANGUAY, ALINE	4a	2013-09-11
132085	TEMTSCHENKO, MARK	4c	2013-09-16
132094	TERROUX, NICOLE	4a	2013-09-12
132671	TOULOUSE, MARCEL	1a, 2a	2013-09-12
134727	YERGEAU, ANDRÉ	5a	2013-09-12
136244	HENault, CHRISTIAN	1a	2013-09-17
137676	LEGAULT, PIERRE	5a	2013-09-11
139415	ABIAAD, LINE	5b	2013-09-17



<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
141056	LAVIGNE, KARO	2a	2013-09-17
141407	MONTAS, PIERRE	3b	2013-09-17
141654	RYSNUK, VALENTINA	3b	2013-09-16
146837	TROTTIER, MARLÈNE	4b	2013-09-17
147608	CARON, ROSANNE	1a, 6a	2013-09-17
152108	BLANCHET, MYRIAM	1a	2013-09-17
156653	THERRIEN, SOPHIE-CLAUDE	4a	2013-09-12
156983	SIMARD, RÉJEANNE	4a	2013-09-11
159544	REID, JOANNE	4a	2013-09-12
161628	LEBRUN, MARC-ANTOINE	1a	2013-09-12
167024	BOUCHARD, JENNIFER	1a	2013-09-17
167242	LECOMPTE, CYNTHIA	4a	2013-09-12
170022	MOISAN, CHRISTIAN	4a	2013-09-16
171969	SULLIVAN, PATRICK	6a	2013-09-16
172534	NIKIEMA, PATRICK	6a	2013-09-12
172898	GARNEAU, GENEVIÈVE	4a	2013-09-17
174037	DAOUST, DANIEL	3b	2013-09-16
174775	LANGEVIN, SOPHIE	4b	2013-09-11
176199	LEVESQUE, LOUISE	1a	2013-09-13
180813	PELLETIER, LOUIS	1a	2013-09-12
186259	DURAND, ANNE	6a	2013-09-11
187199	DE MARCO, ANDREW	1a	2013-09-17
187338	OUELLETTE, LOUISE	1a	2013-09-13
188028	ZOUAQ, AHMED ZAKI	1a	2013-09-13
189254	MESSIER, KARINE	5b	2013-09-16
189936	BLOUIN, JACINTHE	1a	2013-09-12
190560	VANIER, MARILOU	1a	2013-09-13
192934	DUBOIS, ANDRÉANNE	1a	2013-09-17
193498	POZZI, MARK	3b	2013-09-17
195686	DESROCHES-LÉVESQUE, ROXANNE	4b	2013-09-11
195693	KOULLEBJIAN, ASSADOUR	1a	2013-09-11
196160	LABRECQUE, MARIE-ANDRÉE	3b	2013-09-13
196988	GHALEM, FOUZIA-NADIA	4b	2013-09-17
197390	ORPHE, EDSON TERTULIEN	1a	2013-09-13
197598	NADEAU, SOPHIE	1b	2013-09-13

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
197611	TREMBLAY, ERIC	3b	2013-09-11
197845	SOUCY, CAROLINE	4b	2013-09-13
198183	AL HUSNI, NAHED	1a	2013-09-13
199055	LANGEVIN, DOMINIQUE	1a	2013-09-16
199056	NOUFI, HOUSSEMEDDINE	1a	2013-09-13
199143	TURCOTTE, MARIÈVE	4b	2013-09-16
199328	POTVIN, RÉGIS	1a	2013-09-13
199330	THERRIEN, ISABELLE	1a	2013-09-13
200478	BOUDJARANE, RACHID	1a	2013-09-13
200788	DROUIN, JULIE	4b	2013-09-13
200870	NKUNA, BUNGI	1a	2013-09-13
201275	FARAJ BEGIN, MALIKA	1b	2013-09-12
201309	KOTLYAR, SHULIA	4b	2013-09-11

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500020	FINANPRO INC.	Rodrigue	Harvey	2013-09-11
514766	CANADA PROTECTION PLAN INC.	Slabodkin	David	2013-09-16

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515152	9230-9913 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2013-09-17
501080	H.R. KREBS & ASSOCIÉS LTÉE	Assurance de personnes	2013-09-13
514787	9213-7140 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2013-09-17
511645	JOHANE LAMOUREUX	Assurance de personnes	2013-09-12
511720	SERVICES D'AGENT D'ASSURANCE INC.	Assurance de dommages	2013-09-17
516337	CHRISTINE BÉDARD	Assurance de personnes	2013-09-11
514868	CHRISTIAN HÉNAULT	Assurance de personnes	2013-09-17
510039	JEAN-SÉBASTIEN BOLDUC	Assurance de personnes	2013-09-17

#### 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

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500020	FINANPRO INC.	Gusew	Michel	2013-09-11
514766	CANADA PROTECTION PLAN INC.	Champagne	Mélanie	2013-09-16

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600129	CABINET RÉAL FORTIN (2011) S.A..	Réal Fortin	Assurance de personnes Planification financière	2013-09-13
600147	BOLDUC FINANCE ET PATRIMOINE INC.	Jean-Sébastien Bolduc	Assurance de personnes	2013-09-17
600148	9280-6454 QUÉBEC INC.	Marie-Josée Boucher	Assurance de dommages	2013-09-17
600149	LES PLACEMENTS JONATHAN DION INC.	Jonathan Dion	Assurance de personnes Planification financière	2013-09-17

### 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

Aucune information.

### 3.9 AUTRES DÉCISIONS

DÉCISION N° : 2013-SACD-0014

Le 15 septembre 2013

Vu la demande datée du 4 septembre 2013 de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc.;

Vu que Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. est une société inscrite au Québec à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, de courtier en épargne collective, de gestionnaire de portefeuille, de gestionnaire de portefeuille en dérivés et de cabinet en planification financière;

Vu que Financière des professionnels – Gestion privée inc. est une société inscrite au Québec à titre de courtier en placement et de courtier en dérivés, et est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »);

Vu que depuis le 15 juin 2013, Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. s'affaire à transférer chez Financière des professionnels – Gestion privée inc. ses représentants de courtier (épargne collective) inscrits et qu'à la suite de leur transfert et de la réussite des exigences de formation prescrites par l'OCRCVM, ces représentants ont été ou seront inscrits auprès de l'OCRCVM à titre de représentants inscrits (le « Projet »);

Vu que dans le cadre du Projet, chacun des clients de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. a vu ou verra son ou ses compte(s) transféré(s) chez Financière des professionnels – Gestion privée inc. au moment du transfert de son représentant;

Vu qu'aux fins du Projet, les déposants se proposent de transférer certains représentants à compter du 15 septembre 2013 et qu'afin de faciliter les transferts des clients rattachés à ces représentants, il est proposé de maintenir l'inscription de ces représentants auprès de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. jusqu'au 31 janvier 2014, de sorte que ces représentants soient inscrits à la fois auprès de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. et auprès de Financière des professionnels – Gestion privée inc. pour la période comprise entre le 15 septembre 2013 et le 31 janvier 2014, pendant laquelle ils seront impliqués dans le transfert des comptes de leurs clients;

Vu que Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. et Financière des professionnels – Gestion privée inc. (les « déposants ») sont des filiales à part entière de Financière des professionnels inc.;

Vu que (i) les déposants ont établi une organisation de conformité pleinement harmonisée qui est en place depuis longtemps et supervise l'exploitation et les activités des deux déposants conformément aux inscriptions en valeurs mobilières distinctes de chacune, (ii) les personnes responsables de la conformité pour les déposants sont particulièrement sensibles aux obligations de conformité respectives des déposants et sont bien organisées pour surveiller et traiter adéquatement ces obligations, et (iii) pendant la période des transferts, les représentants seront assujettis à la supervision et aux exigences de conformité du Service de la conformité intégré des déposants dont les exigences s'appliqueront selon que les actifs des clients soient détenus chez l'un ou l'autre des déposants;

Vu les représentations des déposants à l'effet que la dispense sollicitée ne porte pas préjudice aux épargnants;

Vu l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu les articles 4.1 et 15.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites;



Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2;

En conséquence, le surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution :

dispense les déposants de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 4.1 du Règlement 31-103 ayant pour effet de leur permettre d'inscrire les représentants ci-dessous à la fois à titre de représentant de courtier (épargne collective) de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. et à titre de représentant de courtier de Financière des professionnels – Gestion privée inc. pour la période du 15 septembre 2013 au 31 janvier 2014 afin de faciliter les transferts dans le cadre du Projet :

- Fabrice Michaud-Mastoras
- Audrey Lopez De La Osa
- Nancy Tremblay

La présente décision est accordée à la condition que Financière des professionnels – Gestion privée inc. se conformer à toutes les exigences de l'OCRCVM en vigueur au moment en cause pour permettre cette double inscription.

Référence aux autres règlements et instructions générales

R31-103 (4.1)

Surintendant de l'assistance aux clientèles et à la distribution

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](http://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](http://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 ».

#### 3.9.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

### **3.9.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés**

Aucune information.

### **3.9.4 Autres**

Aucune information.