

# 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

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
ABALOS	RYAN-PAUL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ABIR	ABDELLAH	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ABOU SALEH	MARIA	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-02
AFFLICK-GINGUES	VENICE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-13
AHIER	JOCELYN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
AIT HSAIN	LAHOUSSINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ALCÉ	KEVIN-ELLIOTT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ALECTUS	KERVENS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ALLAIRE GARANT	FABIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ALLEN	STEPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ALVARADO	RENÉ	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-01-06
AMANI	FARIDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
AMEUR	HANANE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
AMOROSA	ANTONIETTA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-01-07
AMRI	ZAKARIA	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2014-01-06
ANDRIANTSARA-RAZANAJATO	MANANJO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-10
ANTOUNIAN	SHANT	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
APRIL	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
ARCHAMBAULT	MARC	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2013-11-30
ARCHAMBAULT	JACQUELINE	NATIONAL BANK SECURITIES	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	
AREL	RICHARD	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2013-12-23
ARGENTO	MELISSA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
AUBRY	PIERRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
AUCLAIR	MELANIE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-31
AUCOIN	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
AUDET	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
AUDET	JEAN-PHILIPPE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-01-03
AUDET	PIER-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
AUGER	STEVEN	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
AYAFOR	JACOB TANKWA	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
AZOUZI	ABDERREZAK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BA	AISSATOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-24
BAHRI	NIZAR	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BALLARD	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
BANVILLE	MARIE-ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BARGELLETTI	PAOLO	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-08
BAYEUR	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BAZELAIS	JEANNE BERLIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BEAUDOIN	CLAUDE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
BEAUDOIN	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
BEAUDOIN	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
BEAUDRY	MICHAEL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2013-12-30
BEAULIEU	MYRIAM	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
BEAULIEU	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BEAULIEU-BILODEAU	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
BÉDARD	FRANCINE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
BÉDARD	JACQUES	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-31
BEDIAKO	AFRIYIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BÉLAND	SAMUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BELANGER	CHRISTIAN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-24
BELANGER	DENISE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
BÉLANGER	MARIE-ÈVE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BÉLANGER	RAYMOND	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
BÉLANGER	RENÉ	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
BÉLANGER	GINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-06
BÉLANGER	CAMILLE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-01-09
BELLEROSE	MARIE-EVE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BELLEVILLE	NANCY	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
BELLEY	MARIE-HÉLÈNE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
BELVAL	DENIS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
BEN SABAT	ELYSA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BENKIRANE	FETTOUMA	GESTION UNIVERSITAS	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	
BENOIT	PAUL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BENSACI	AÏSSA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BERGERON	CHRISTIAN	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-17
BERGERON	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BERGERON	ERIC	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
BERGERON	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-26
BERLO	AURELIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BERNARD	ALAIN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-01-09
BERNARDIN	FRÉDÉRIC	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-18
BERNIER	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-13
BERNIER	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-17
BERNIER	KATIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BÉRUBÉ	ANDRÉE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BÉRUBÉ	GAÉTAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
BESNER- PELLERIN	BORIS	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-01
BIBEAU	DENIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BIBEAU	CYNTIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BIKADOROFF	DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BILODEAU	DANY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BINETTE	MARC	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-01-08
BISSON	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
BISSON	LINDA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-01-06
BISSONNETTE	ANNE-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BLACKBURN	CHANTAL	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2013-12-14
BLAIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BLAIS	MARC-ANDRÉ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BLANCHETTE	LINDA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
BLONDIN	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BLONDIN	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BOHEMIER	RICHARD	ASSANTE FINANCIAL MANAGEMENT LTD./GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2013-12-31
BOILEAU	ISABELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOILY	MARCEL	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
BOIVIN	ALINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BOTERO LOPEZ	LUIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOUCHARD	ISABELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOUDREAU	STÉPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
BOUDREAULT	ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
BOUDREAULT	PAUL-EMILE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
BOUJIDA	LAMIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOURASSA	MANON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOURQUE	DAVID	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-01-10
BOUTIN	ÉRIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BOYER	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BRAD	GIULIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BRAGA	OLESEA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
BRASSARD	GUYLAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
BRAULT	JULIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
BRIÈRE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
BRISEBOIS	YVES	MICA CAPITAL INC.	2013-12-31
BROSSEAU	DIANE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-23
BRUNET	VINCENT	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2013-12-23
BUCCI	ALEXA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2013-12-16
BUREAU	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
BUTEAU	FREDERICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CADIEUX	PIERRE-LUC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CAMARGO BERNAL	EDNA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CARCIERO	GIUSEPPE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
CARIGNAN	DANIELLE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-03
CARO	MARIA	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2013-12-27
CARON	CLAUDE	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC./MERICI FINANCIAL SERVICES INC.	2013-12-31
CARPENTIER	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
CARRIÈRE	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
CASABON	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
CASTILLOUX	PATRICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CASTONGUAY	ROXANE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-17
CASTONGUAY	DIANE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-01-03
CAYER	ROBERT	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHAALAN	MOHAMAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHAMLI	MAYSSENNE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
CHARLES	DARSEN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
CHARPENTIER	GUY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHARTIER	SOPHIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHARTRAND	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
CHARUEST	RENÉ	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-17
CHEN	MAYNA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2014-01-06
CHÉNARD-SIMARD	PATRICK	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
CHENG	LESTER	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2014-01-01
CHENG	ENRIQUE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHENG	JEANNIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHICOINE	GUY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHIGUER	ZOUHAIR	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
CHISTY	JAINAL	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-16
CHIU	CARSON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CHOQUETTE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-23
CHOUINARD	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-10-31
CLABAUX	BENJAMIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CLARKE	VALERIE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
CLAVEL	STEPHANE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
CLERMONT-BOURDEAU	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-10
CLICHE	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
CLOUTIER	DIANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CONSEIL	ANNE-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2013-12-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
CONSTANTIN	MARIUS	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-01-03
CORRIVEAU	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
CORRIVEAU	BRIGITTE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
CORRIVEAU- DESCHÊNES	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
CORTES GARAY	DIANA ALEXANDRA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CÔTÉ	NICOLAS	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
CÔTÉ	ALAIN	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
COTIE	JONATHAN	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-20
COULIBALY	CORINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-09
COULOMBE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
COULOMBE	GÉRARD	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-31
COURCHAINE	MÉLANIE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
COURCHESNE	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
COURSOL	LUCIE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-11-29
CRAISSATI	SAMUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
CROTEAU	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
CROWLE	CHRISTINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
CYR	YAN	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-10
CZAFFIT	ESTEBAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
D'ARGENIO	RAFFAELLO SILVIO	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DABBAY	AMALIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DALY	EVELYN MARIE PATRICIA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2014-01-09
DALY	NATALIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
D'AMOURS	RÉGIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-01-09
DANIS-MARINEAU	ISABELLE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
DANSO	ÉRIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DARWICHE	KAREEM	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-24
D'ASTI	ANTHONY	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-13
DE NEUBOURG	STÉPHANE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-16
DE RUBERTIS	MARIA- CARMELA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-13
DE STEFANO	MICHELE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
DEBS	KATHERINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
DEGREADY- BENOIT	NOAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DEL BOIS	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DELICE	ROBINSON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DELISLE	PAUL	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-31
DELISLE	FRANCINE	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	2013-11-01
DELVIN	DAVID	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-13
DEMERS	CÉLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
DENIS	MELANIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-06
DENIS	BENJAMIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DENIS	MAËVA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DENIS	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-28
DESBIENS	SIMON	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESHAIES	LISETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
DESJARDINS	SOPHIE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-23
DESJARDINS	ANDRÉ	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
DESMARAIS	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DESROCHERS	ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DESROCHERS	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DESROCHERS-LALANCETTE	MATHIEU	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DESROSIERS	GILBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DESROSIERS	SONIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DIAKITÉ	MANA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-28
DIBAKTO	RICHARD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DION	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DIONNE	SYLVIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DIONNE	ROBERTO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
DIRAND	JULIEN	KPMG CORPORATE FINANCE INC./FINANCEMENT CORPORATIF KPMG INC.	2013-12-20
DORAN	SHEENA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-17
DOSADO	JOHANNE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-01-13
DROLET	MARIE-PIER	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
DUBÉ	NATHALIE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-24
DUBOSQ	MATHILDE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS -	2014-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	
DUBUC	ERIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DUCHARME	FRANCIS- JULIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DUCHARME	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
DUCHESNE	MICHEL	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2013-12-31
DUGAS	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
DUGAS	REINA	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-28
DUHAMEL	SABRINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DUMAIS	MATHIEU	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-31
DUPRIEZ	JEAN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-31
DUPOIS	EMMANUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
DUQUET	ROBERT	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
DUQUETTE- QUIRION	FRANCE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2013-12-20
DURAND	ROGER	DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE INC.	2013-12-31
DUROCHER- CHEVRIER	HUGO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ECHIM DEAC	MARIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
EL OUAKOUDI	TARIK	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
EL-ASMAR	KATIA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-19
EL-HARRACHE	JAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ELIA	TANIA	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-29
ELJARRAT	RACHEL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
ENIS	ALEX	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2013-12-20
ESKANDARI	PARVA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
FAIEQ	YOUNES	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FALCON	ELSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
FARRELL	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
FENG	ZHE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-01-04
FERLATTE	STEVEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FIDEL	JOEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FILLION	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
FILLION BEAUCHEMIN	VALÉRIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FILS-AIMÉ	GRÉGORY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FONTAINE	YVAN	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-20
FONTAINE	GEORGES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
FORGET	MICHEL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
FORTIER	MARC	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-01-08
FORTIN	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
FORTIN	KATIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-04
FORTIN	CAROLE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
FOSTIER	NICOLAS	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
FOURNIER	JACQUES	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-20
FOURNIER	ERIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FRECHETTE	CLAUDINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-01
FRÉCHETTE GÉLINAS	SIMON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
FUNG	ANTHONY	HSBC INVESTMENT FUNDS (CANADA) INC./FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2013-12-27



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNÉ	JEAN-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
GAGNER	RENAULD	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-20
GAGNON	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
GAGNON	CARL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GAGNON	HUGUETTE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-31
GAGNON	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-01
GAILLOUX	MARTINE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
GAINDOO	JOYCE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GALARNEAU	ANNIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
GALLEGOS	EDGARD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GAUDETTE-HÉBERT	PATRICE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-09
GAUDREAU	DANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
GAUDREAU	DANIELLE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
GAUTHIER	CAROL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-19
GAUTHIER	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
GAUTHIER	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
GAUTHIER	MARIE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
GAUVREAU	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
GEOFFRION	STÉPHANE	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2013-12-31
GERMAIN	LOUIS-DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GERVAIS-GUÈVREMONT	DANNY	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2013-12-27
GIGUERE	ANNIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GIGUÈRE	LISE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
GILBERT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
GILL	KULDIP KAUR	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GIRARD	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-23
GIROUX	PIERRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
GIROUX	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
GLADU-MARTIN	ANNIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GOHIER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
GOLDBERG	SHELDON	HUB CAPITAL INC. / CAPITAL HUB INC.	2013-12-31
GOSSELIN	MARTINE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-20
GOSSELIN	JULIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GOULET	MARIE-CLAUDE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-11-01
GOYER	JUAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GOYER	GABRIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GOYER ENRIQUEZ	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GRAILLON	VIVIANE	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
GRATTON	GILLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
GREENSTEIN	STEVE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2013-12-20
GRÉGOIRE	SÉBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GRÉGOIRE	PIER-LUC	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2014-01-08
GRENIER	GISLAIN	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. /	2013-12-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	
GRENIER	GUYLAINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GRENON	SERGE	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
GRIFFITH	CAROLYN	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
GRONDIN	JESSE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GROVER	BIANCA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GUENETTE	KARINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GUEORGUIEVA	DARINA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2013-12-20
GUERTIN	ODILE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-17
GUO	YAN RONG	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-03
GURAU	ROXANA	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
GURVITS	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GUY	JEAN-THOMAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
GUY	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
HAGUYAYAP	CORNELIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HAMEL	FRANÇOIS	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-26
HAMEL	JACQUES	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-16
HAMELIN-GUILBERT	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
HANNE	MONA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
HAO	XING HAN	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2013-12-31
HARDY	MÉLANIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
HARVEY	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
HAY	MELANIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
HÉBERT	PIERRE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-10
HÉTU	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-06
HIPPOLYTE	HARDLEY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HOLLINGSWORTH	KATRINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HOLLY	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
HONG	ALEXANDER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HORUGAVYE	GORDIEN	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-27
HOSNI	NEÏLA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HOUDE	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
HOUDE	SYLVAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
HOULE	JASMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-09
HUARD-MORIN	CÉDRIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HUDICOURT	IAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HUDON	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
HUDON	JEAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
HUI	HEATHER	TRANSAMERICA SECURITIES INC. /VALEURS MOBILIERES TRANSAMERICA INC.	2013-12-31
HUOT	MATHIEU	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2013-12-19
HUOT	PIERRE-OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
HUOT	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HUOT	HÉLÈNE	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
JACKSON	ANGIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
JACQUES	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
JACQUES	MICHAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
JELEA	COSMIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
JIA	LUPING	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-13
JOLETTE	SONIA	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-17
JONES	TARIQUE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2013-12-20
JOUBERT	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
JOYAL	DENISE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
JULES	JEFF	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KABORE	STEVE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2014-01-13
KAOUAH	ALAA EDDINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KAPINGA	JEANNETTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KARAMI	FARIBA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-16
KARAYVANOV	KALOYAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2013-12-20
KÉROUAC	ALAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KHALIL	FADI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KHAMLONG	JOCELYN	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-01-07
KILEME	IBRAHIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KIROUAC	PAUL	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC./MERICI FINANCIAL SERVICES INC.	2013-12-31
KLEFTOGIANNIS	TRISEVGENI	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
KNOX	TIFFANY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
KONKOVA	NATALIA	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2013-12-31
KORIEL	RIM	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-20
KOUAMÉ KAN	EULALIE CYNDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
KOUMAKO	HANOUE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
KPLE	VIVIANE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-01-04
KRAH	WOLO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LABANDA	MARIA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-20
LABBE	CLAUDE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-11-30
LABELLE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LABRANCHE	CAROLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LABRECQUE	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LABRECQUE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LABROUSSE	MARIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LACASSE	DYANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LACHANCE	MARCO	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-31
LACHANCE-ROULEAU	SIMON	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-01-08
LACOMBE	MARIE-FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-18
LACOURSE	YANICK	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
LACOUTURE	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
LACROIX	GABRIELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LACROIX	SOPHIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
LAFLAMME	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
LAFOREST	THIERRY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LAGUEUX	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
LAINESSE	JONATHAN	QUESTRAD INC.	2014-01-06
LALIBERTÉ	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LALONDE	JEAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LAMBERT	CATHERINE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-10
LAMONTAGNE	STEVE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
LAMORTE	CATERINA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-01-06
LANDREVILLE	MARCO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LANDRY	SABRINA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LANDRY	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LANGELIER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
LANTERNE	SÉBASTIEN	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
LANTHIER	MÉLISSA	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-01-10
LAPERRIÈRE	FRÉDÉRIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LAPIERRE	GERTRUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-10
LAPLANTE	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
LAPORTE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-08
LAQUES	FABRICE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
LAROUCHE	MIVILLE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
LATULIPPE	MARC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
LAURENDEAU	ANNIE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAUZON	STÉPHANIE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
LAVOIE	RÉMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LAVOIE	JEANNOT	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
LAVOIE- GAUDREAU	OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LEBLOND	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LECLERC	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-17
LECLERC	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
LELUC	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
LELUC	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-09
LEE	VICTORIA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-31
LEFEBVRE LEGAULT	LILIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LEFNESKI	LUKE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LÉGARÉ	MARGERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
LEGAULT	GÉRARD	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-31
LEMAY	PIERRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LEMAY	JOCELYN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LEMIEUX	LYSE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2013-12-31
LEPAGE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-23
LESSARD	SERGE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-17



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LESSARD	SERGE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
LESSARD	MYLÈNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LESSARD	DOMINIQUE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
LESSEY DOTTIN	ADDIS	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
LÉTOURNEAU-BLAIS	COLETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
LEVESQUE	RÉJEANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-01
LÉVESQUE	LYDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
LI	SUQIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LITALIEN	MONETTE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
LOIGNON	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LOISELLE	MONIQUE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
LOMBARDI	ANGELA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2013-12-31
LUNN	TROY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LUPIEN-GOUGEON	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
LUSSIER	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
LUSSIER	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
LUSSIER	MARTIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
LUSSIER	CAROLINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
MACENA	JEAN-CLAUDE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-01-07
MAHEU	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-13
MAHFOUDH	ONS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MAILLE-TREMPE	LISE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-16
MALA'A SIMO SIPA	-	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MALLETTE	JULIE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2013-12-19
MALOUIN	PIERRE-YVES	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
MALTAIS	GHISLAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MALTAIS	LUC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MALTAIS	CHRISTINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MANATA NUNES	ANABELA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2013-12-31
MARCELLUS	RÉGINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MARCHAND	DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MARCHAND	FRANÇOISE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MARCOTTE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-09
MARIN	GENEVIÈVE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MARQUIS	MARIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
MARTEL	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
MARTEL	MARIO	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-01-03
MARTEL	ISABELLE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
MARTIN	DOMINIQUE	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2014-01-06
MARTIN	SUZANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MASSE	ANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MASSON	SHELBY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MATUSZ	MARTIN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
MAYALL	KEITH	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2013-12-31
MAYERS	KYLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MAYORGA-ESPINOZA	AYMIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MBOG NYOBE	THIERRY MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MEDDI	KAMEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-06
MELANÇON	JANIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-08
MENARD	NATHALIE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2014-01-06
MERISIER	MOÏRA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MESSIER	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MESSIER	MICHELLE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MÉTELLUS	JEAN PATRICK	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MEUNIER	PIERRETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
MEUNIER	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-09
MICHAUD	STEVE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MICHAUD	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
MICHAUD	KATHLEEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
MIKHAEL	HANI	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-09
MILETTE	JEAN-MARC	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
MITAL	FABIENNE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MOCA	STEFAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MONTMINY	GRÉGOIRE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31
MOREAU	CLAUDE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
MOREL CARRIER	SARAH	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MORGA FLORES	MANUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MORIN	JIMMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MORIN	SOPHIE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
MORIN	PIERRE-PAUL	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE	2014-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC.	
MORIN	JOEL	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-01-08
MORISSETTE	JOSÉE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MORISSETTE	FRANCIS B.	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MORISSETTE-DUBE	MARIELLE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-30
MOUAWAD	KATIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-01
MUNGOMBE	WANYEMBO JULES	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
MURRAY	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
MUSIAL	ELAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-06
NACOUлма	ALICE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2014-01-11
NADEAU	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
NADEAU	LOUIS	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
NAREAU	RICHARD	MICA CAPITAL INC.	2013-12-31
NG KWAI HANG	JACQUES	HUB CAPITAL INC. / CAPITAL HUB INC.	2013-12-31
NGUYEN	ANH-NGOC	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2013-12-31
NGUYEN-DUONG	VIET	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2013-12-20
NGUYEN-PHAM	STEVEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
NINO MONCADA	SERGIO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
NOEL	JULIETTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
OPRESCU	IZABELA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
ORANKAN	ADAM	TRANSAMERICA SECURITIES INC. /VALEURS MOBILIERES TRANSAMERICA INC.	2013-12-31
OTIS	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
OUELLET	VINCENT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
OUELLET	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
OUELLET	MICHEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
OUELLET	ANNIE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-01-04
OUIMET	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
OURY	DOMINIQUE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
PAGOTTO	JASON	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-01-06
PANARITIS	KONSTANTIN A	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PAPAGRIGORIOU	ANDREA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PAPAIIOANNOU	CHRISTINA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
PAQUIN	ALAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PAQUIN	CLAUDE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
PAQUIN	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PARADIS	MYLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PARADIS	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PARÉ	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
PARENT	LISA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
PARENTEAU	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PAYET	GILLES	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2013-12-20
PELLERIN	NORMAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
PELLETIER	CHARLES	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.	2013-12-31
PELLETIER	CHARLES PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-13
PELLETIER	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
PEPIN	RACHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PÉPIN-NOLET	MARIE-FRANCE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-19
PERREAU	RÉMI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PERREAU	LAURIER	MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	2013-12-31
PERRIER	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
PERRON	FRANCOIS	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-10
PERRON	STEVE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PETERS-HNATIUK	STEFAN	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
PETIT	LYNE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
PHOMMAVONGSA Y	LATDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PIERRE	BARBARA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PIERRI	GRAZIELLA	HSBC INVESTMENT FUNDS (CANADA) INC./FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2013-12-31
PINARD	YVES	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
PINCINCE-BUREAU	ÉLISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-19
PINETTE	SYLVAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PINSON-HAYEK	ANTHONI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PITRE	MICHEL	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
PLANTE	JEAN-DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-03
PLOURDE	ALAIN	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2013-12-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
POIRIER	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-18
POIRIER	CATHERINE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
POIRIER	LORAINÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
POIRIER	GHISLAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
POITRAS	GUY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
POMINVILLE	FRANÇOISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-03
POSSAMAI	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-23
POTVIN	JOANNIE	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2013-12-31
POTVIN	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-11
POULIN	JUDITH	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
POULIOT	ANNIE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2013-12-12
POULIOT	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
PRÉVOST	MICHELINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PRONOVOST	JACQUES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
PROVENCHER	CLAUDIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
PRUD'HOMME-MORAND	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
RACINE	VINCENT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
RAGOT	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
RAMBOASALAMA	ALAIN	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
RATHEL	CLAUDE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RICHARDSON	MUSTAFA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
RINGUETTE	SAMUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
RIOPEL	PIERRE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
RIOPEL	MONIQUE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2014-01-06
RIVERIN	LOUISE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
ROBERT	CAROLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ROBIDAS-BÉDARD	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-06
ROBILLARD	ANDRÉANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ROCHEFORT	JEAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
ROCHETTE	PIERRE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
ROMULUS	YVES NORTON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
RONDEAU	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-09
RONDEAU	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ROSS	NATACHA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-27
ROSSI	DAVID	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2013-12-31
ROUILLARD	LUCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ROUILLÉ	YVAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-09
ROUSSEL	JEAN-PIERRE JR.	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ROUSSY	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-05
ROWEN	DAVID	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (CANADA) LIMITED. / GESTION GLOBALE D'ACTIFS HSBC (CANADA) LIMITÉE	2014-01-06
ROY	JEAN-LOUIS	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2013-12-31



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ROY	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-18
ROY	REMI	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
ROY	MÉLANIE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
ROY	ÉLISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ROY	GAÉTANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
RULLI	GABRIEL	LORNE STEINBERG WEALTH MANAGEMENT INC. / GESTION DE PATRIMOINE LORNE STEINBERG	2014-01-01
SAIDAH	EDOUARD	RAYMOND JAMES LTÉE	2014-01-08
SAIMAITI	REYILA	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-31
SAINDON	ANGELE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
SAKELLIS	SEVASMIA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
SALVAS	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
SAMSON	LUCE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
SANDERS	ROGER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
SANSCARTIER	MANON	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
SANTILLI	ELEONORA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-06
SAOUAF	ALEXANDRA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
SAVARD	LOUIS-XAVIER	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
SAVOIE	ERIC-OLIVIER	NBCN INC.	2014-01-06
SAVOIE	LYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
SAVOIE	CARMEN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
SCALLY	DOUGLAS	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
SCHMITT	LAURENT	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SEGUIN	JACQUES	HERITAGE EDUCATION FUNDS INC./FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2013-12-31
SÉGUIN	MARC	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
SHAIK	HAROLD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
SHARMA	PREMKANTA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
SIGNE MADJOUHOU	NELLY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
SIMARD	RICHARD	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-24
SIMARD	LOUISE	HERITAGE EDUCATION FUNDS INC./FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2013-12-31
SIROIS	JOANELLE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
SKAKUN	ANNA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-01-03
SORO	NOUHOULA DRISSA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ST-AMAND	LINDA	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
ST-AMAND	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2014-01-11
ST-AMOUR	JEAN-PAUL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-20
ST-CYR DAOUST	SAMUEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ST-DENIS	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
STEEMERS	FRANCOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
STEFANAKIS	MARILYN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ST-GERMAIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
ST-JEAN	MARIO	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
ST-MICHEL	YVAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ST-ONGE	MÉLANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ST-ONGE	ROCH	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
SURPRENANT	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS	2013-12-19

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	
SYDAVONG	SOMPONG	TRANSAMERICA SECURITIES INC. /VALEURS MOBILIERES TRANSAMERICA INC.	2013-12-31
SYED	ALIA	HERITAGE EDUCATION FUNDS INC./FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2013-12-31
SZABLAK	DOROTA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TADLAOUI	LOUTFI	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-11
TAILLON	GÉRARD JEAN	BMO NESBITT BURNS INC.	2014-01-02
TALOM WABO	BERTIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TALUKDER	NOOR MOHD	GLOBAL RESP CORPORATION/CORPORATION REEE GLOBAL	2013-12-20
TAM	MABEL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
TANG-HON-YUE	FRANCOISE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
TANGUAY	GUY	HERITAGE EDUCATION FUNDS INC./FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2013-12-31
TANGUAY	RAYMONDE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
TARDIF	HUGUES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TARDIF	GUY	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
TARMOUNIA-BIJI	LAÏLA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TESSIER	JOCELYNE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-13
TESSIER	MARILOU	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
THERIAULT	ALAIN	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-01-03
THEVATHAS	THANUSSHA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
THIBAL	JEAN-PIERRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
THIBAUDEAU	CARL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
THIBAUT	LISE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-13
THIBERT	MARTIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
THIBODEAU	MICHÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-13
THOMPSON	JANIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TIBERI	LUISA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-16
TIEMAN	ANTONY GEORGE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2013-12-31
TOLENTINO	AMOR	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2013-12-31
TOMKIEWICZ	SANDRINE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-09
TOUPIN	CHRISTIAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TREMBLAY	MICHAËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TREMBLAY	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TREMBLAY	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TREMBLAY	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TREMBLAY	GAËTAN	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2013-12-31
TREMBLAY	HUGUES	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2014-01-09
TREMBLAY	ISABELLE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
TREPANIER	MICHEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
TRODÉCHAUD	CÉLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TRUDEL	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-31
TSOVIKIAN	GEORGES	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
UMANSKY	MARY	HUB CAPITAL INC. / CAPITAL HUB INC.	2013-12-31
UNDERWOOD	SONYA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
UNG	LINDA	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
UTAHARA	CAMILA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-16
VACHON	FRÉDÉRIC ROBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
VAILLANCOURT	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-16
VAITHILINGAM	NANTHINI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
VALADE-LABONTÉ	CAROLANE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2013-12-24
VALLÉE	BENOIT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
VALLÉE	JACQUES	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-28
VALLÉE	GAÉTAN	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
VAUS	KARON	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-01-07
VEILLEUX	LINDA	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-31
VEILLEUX	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-30
VERGE	ALAN	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
VERRET-HOVINGTON	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2013-12-24
VIAU	ERIC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
VIDAL	MARIA LUZBELLA	TRANSAMERICA SECURITIES INC. /VALEURS MOBILIERES TRANSAMERICA INC.	2013-12-31
VIGNEAULT	MARIELLE	NATIONAL BANK SECURITIES INC./PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	2013-12-16
VINCENT	SABRINA	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2013-12-20
VINCENT	YVAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2013-12-31
VINCI	LYDIA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-31
Vlasseros	ALEXANDRE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT	2013-01-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		QUADRUS LTEE.	
WANG	JIA	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
WESTER	MANON	TRANSAMERICA SECURITIES INC. /VALEURS MOBILIERES TRANSAMERICA INC.	2013-12-31
WONG	CHUNG YIN	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
WONG KEE SONG	NATHALIE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC./PROFESSIONALS' FINANCIAL - MUTUAL FUNDS INC.	2014-01-03
WOODBERRY	VIVIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
WU	HU	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
YE	KE CHUN	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2013-12-17
YOUSSEF	JAWIL	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-01-06
YUASA	JASON	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2013-12-16
ZAROUR	HABIB	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-26
ZAMBITO	CLAUDE	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
ZIADAT	SALEM	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2013-01-07
ZIKRY	GABRIEL	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2013-12-24
ZINCA	FLORIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2013-12-31
ZOHY	BERTRAND	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2013-12-31
ZSEMLYE	SUSAN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2013-12-13

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BARONE	ANNA	ORIENTATION FINANCE INC.	2013-12-20
JOSEPH	KLEVIN	ORIENTATION FINANCE INC.	2013-12-13

## 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
100292	AMOROSA, ANTONIETTA	6a	2014-01-13
100488	ARMAND, NATHALIE	4b	2014-01-08
102967	BÉRUBÉ, BRUNO	1a	2014-01-13
108249	COURSOL, LUCIE	6a	2014-01-13
108619	CYR, FRANCINE	6a	2014-01-08
109923	DESNOYERS, PAUL	4a	2014-01-13
110827	DUBÉ, JEAN-CHARLES	2a	2014-01-09
111353	DUMONT, MARIO	3a	2014-01-10
112007	FAUCHER, JOCELYN	6a	2014-01-13
115231	GOYETTE, STÉPHANE	1a	2014-01-13
115231	GOYETTE, STÉPHANE	2a	2014-01-13
117384	KABA, ANDRÉE	6a	2014-01-08
120571	LECLERC, RAYMOND	4a	2014-01-14
122052	LORENTZ, GINETTE	4a	2014-01-10
124505	MORIN, PIERRE-PAUL	6a	2014-01-08
127340	PLOURDE, SYLVIE	4b	2014-01-13
129039	ROBERT, CLAUDE	4a	2014-01-08
129312	RODIER, PIERRE	1a	2014-01-10
135734	GAGNÉ, DENISE	3a	2014-01-14
136338	BROUILLARD, JOHANNE	6a	2014-01-09
137533	DUCHESNEAU, DOLLARD	5a	2014-01-09
138052	LECOMTE, ROMUALD	5a	2014-01-13
138774	JACQUES, FRANCE	6a	2014-01-10
142046	ANCTIL, THÉRÈSE	4a	2014-01-14
142151	HÉBERT, MILDRED	4b	2014-01-10
142744	DESMARAIS, JEAN	2a	2014-01-10
142888	SAOUAF, ALEXANDRA	6a	2014-01-08
143517	RACINE, PIERRE	2a	2014-01-08
145934	TREMBLAY, MANON	1b	2014-01-10
146601	CÔTÉ, JEAN-FRANÇOIS	1a	2014-01-14



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147156	LUSSIER, CAROLINE	6a	2014-01-08
152345	GAGNON, MARC	6a	2014-01-10
154844	CHARBONNEAU, CÉLINE	3b	2014-01-13
154979	CASTONGUAY, DIANE	6a	2014-01-09
156866	SAIDAH, EDOUARD	1a, 2a	2014-01-09
166008	CÔTÉ, LAURENCE	4a	2014-01-08
166099	GAUVREAU, ISABELLE	1a	2014-01-10
167987	YOUSSEF, JAWIL	6a	2014-01-09
168521	PICARD-SOUCY, JENNIFER	4a, E	2014-01-14
170944	CÔTÉ, NORMANDE	3b	2014-01-09
170946	LEBLANC LANGLOIS, FRANCINE	3b	2014-01-14
171141	BOURQUE, DAVID	1a, 2b	2014-01-13
171425	SREPEL, MATHIEU	4b	2014-01-13
176209	LACHANCE-ROULEAU, SIMON	6a	2014-01-09
176383	BOIVIN, MARIE-ANNE	3b	2014-01-13
177042	LACHANCE-MUKERJI, SIMON	4a	2014-01-08
178128	COUTURE, MARIE-CLAUDE	3b	2014-01-14
180150	LEDUC, MATHIEU	6a	2014-01-10
180464	FRIEDMAN, MARC	1a	2014-01-08
184584	TRUDEL, MARTIN	4b	2014-01-08
188270	TRUFFAULT, JOHN FRÉDÉRIK	4c	2014-01-10
188875	LABROSSE, JEAN-SIMON	1a	2014-01-10
188996	GUILBAULT, FRANCE	4b	2014-01-10
189153	BÉDARD, MAXIME	1a	2014-01-10
190612	CAMUS, PIERRE	3b	2014-01-09
190826	TERZIAN, ROUPEN	4b	2014-01-14
192163	BARIL, PHILIPPE	1a	2014-01-10
194644	RIVEST, HELENE	1a	2014-01-10
194783	ARCHAMBAULT, DEBORAH	2b	2014-01-13
196125	CARON, MARC-ANDRÉ	1a	2014-01-08
196251	BÉLIVEAU, ANNIE	1a	2014-01-13
196731	BRICE, MÉLANIE	4b	2014-01-10
196782	BARGELLETTI, PAOLO	1a	2014-01-10
197487	BENLAFQIH, EL HABIB	1a	2014-01-10
198543	GAGNON, BENOIT	1a	2014-01-10

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
198603	EDINGTON, IAN	1a	2014-01-13
198643	CARIGNAN, DANIELLE	1a	2014-01-09
198823	BARDIER, BENOIT	2a	2014-01-13
198898	JIA, LUPING	1a	2014-01-13
198991	GALARNEAU-MELOCHE, ALEXIS	1a	2014-01-13
199010	AYELE, ABRAHAM	1a	2014-01-13
199176	BESNER-PELLERIN, BORIS	1a	2014-01-13
199269	VLASSEROS, ALEXANDRE	1a	2014-01-13
200003	LAMBERT, CATHERINE	1a	2014-01-13
200271	GUO, YAN RONG	1a	2014-01-09
200415	OUELLET, MATTHIEU	1a	2014-01-10
201423	INERVIL, JOSEPH CHRISTIAN	1a	2014-01-10
201480	BEDARD, FRANCYS-OLIVIER	1b	2014-01-10
201499	BOUCHARD, ALEXANDRA	4b	2014-01-10
201576	NADEAU, ALEXANDRE	4b	2014-01-14
201710	MENARD, MATTHIEU	1b	2014-01-08
202161	GRAVEL, CHANTAL	1a	2014-01-10
202568	BOURSLIA, HACENE	1a	2014-01-10

### 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
AURAY CAPITAL CANADA INC.	Roby	Guy	2013-12-19

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
514554	MICHÈLE PION	Assurance de personnes	2014-01-08
515501	GABRIEL TANIELIAN	Assurance de personnes	2014-01-08
512622	CFCHAMPLAIN 2006 INC.	Assurance de personnes	2014-01-08
510150	HUGUETTE LÉVESQUE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-01-09
514776	MARC FRIEDMAN	Assurance de personnes	2014-01-08
516321	ALEXIS GALARNEAU-MELOCHE	Assurance de personnes	2014-01-13
514171	GESTION ROBERT MONTANARO INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-01-09
501556	PIERRE PARENT	Assurance de personnes	2014-01-08
516094	SUZANNE BARIL	Assurance de personnes	2014-01-13
511936	GILLES MONTOUR	Assurance de personnes	2014-01-10
516234	PAUL-ANDRÉ BARRETTE	Assurance de personnes	2014-01-13
600116	LUC LAVIGUEUR	Assurance de personnes	2014-01-10

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	Beaudoin	Jean-Christian	2013-12-18

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	Dubreuil	Raphaël	2014-01-13
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Piché	Evelyne	2014-01-06
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Makrissopoulos	Stephanie	2014-01-13
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Desir	Lunique	2014-01-09
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Millette	Louis	2014-01-03
CONSULTANTS C.S.T. INC.	Chigogidze	Anna	2014-01-08
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Le Couffe-Hould	Marie-Ève	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	St-Gelais	Joannie	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Lacoursière	Marc	2014-01-07
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Cortés Garza	Marcela	2014-01-10
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Djedidi	Ahmed	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Chatigny	Alexandre	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Béchar	Maude	2014-01-10
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Côté	Nancy	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Silverwood	Charles	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Tremblay	Marilyn	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Lévesque	Christina	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Lainey	Annick	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Roberge	François	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Landry	Monica	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	El Mouftaquir	Lina	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Allard-Savard	Julie	2014-01-08
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Lamontagne	Roxanne	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Idris Iltire	Kadir	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Hébert	Marjorie	2014-01-13

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Lambert	Christelle	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Turcotte	Magalie	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Desrosiers	Audrey	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Ouellet	Cathy	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Dufour	François	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Nadeau	Bianca	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Larivière	Mélanie	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Beebe	Caroline	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Thibault	Jérémie	2014-01-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Boutin	Valérie	2014-01-10
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Mercier	Michael	2014-01-08
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Bégin	Vicky	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Fournier	Marie-Pier	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Adam	Cynthia	2014-01-13
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Martinet	Didier	2014-01-13
GESTION UNIVERSITAS INC.	Leroux	Isabelle	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Martineau	Daniel	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Kettani	Assiya	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Robert-Baillargeon	Mile	2014-01-14
GESTION UNIVERSITAS INC.	Baroudi	Abdelkhalek	2014-01-14
GESTION UNIVERSITAS INC.	Desmarteau	Raymond	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Denault	Julie	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Guay	Carmen	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Landry	Pascal	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Demers	Jean-Louis	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Martineau	Annie	2014-01-09
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Gagné	Eric	2013-12-20
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Careau	Marc-Antoine	2013-12-20

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Plante	Mathieu	2013-12-18
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Couture-Bordeleau	Dominique	2013-12-20
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Césaire	Emmanuelle	2013-12-20
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Antonescu	Denise	2014-01-07
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Jodoin	Caroline	2014-01-09
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Cloutier	Kim	2014-01-07
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Miousse	Guillaume	2014-01-06
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Simpson-Baumont	Catherine	2014-01-08
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Lapierre	Caroline	2014-01-08
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Payer	Carole	2014-01-08
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Mathieu	Simon	2014-01-07
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Janvier	Pierre-Luc	2014-01-08
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Tourangeau	Guillaume	2014-01-08
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Brassard	Martin	2014-01-07
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	Charette	Julie	2014-01-14
BLC SERVICES FINANCIERS INC.	Zacharie	Natacha	2014-01-08
MIRABAUD CANADA INC.	Anker	Cedrick	2014-01-15
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Raffi	Sandra	2013-12-18
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Maltais	Sébastien	2013-12-19
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Nickner	Frédéric	2013-12-20
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Okitaudji	Nelly	2013-12-18
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Binette	Sarah	2014-01-07
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Lessard	Patrick	2014-01-07
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Morin	Marc-André	2014-01-08

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Levesque	Paul-André	2014-01-09
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Simard	Marc-Antoine	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Bernier	Sophie	2013-12-20
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Thiffault	Carolynne	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Triventi	Michel	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Pereira	Paulo	2014-01-14
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Boivin	Chantal	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Levesque Dufour	Véronique	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Louis	Jean Molin	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Duchesne	Denis	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Gagnon	Jacinthe	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Duchesne	Karine	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Arce-Moreau	Alexandre	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Popovic	Darko	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Lim	Sokannicas	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Lavoie	Patsy	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Racicot	Marie-Hélène	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Lejars-Niéger	Bérénice	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Charles	Fariah Niver	2014-01-08
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Bilodeau	Jason	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Egnifi	Hitto Jean-Christian	2014-01-10
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Bossé-Brugmans	Johanne	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Grace	Janette	2014-01-10

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Chin	Derek	2014-01-09
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	Vallières	Chantal	2014-01-13
SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	April Grant	David	2014-01-08
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Belanger	Jean-Philippe	2014-01-14
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Ramlawy	Bahige	2014-01-07
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Paquet-Bergeron	Stephanie	2014-01-07
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Abdou Mohamed	Fumilade Ramziath	2014-01-08
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Chernyak	Alexander	2014-01-03
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Aumais	Alexandre	2014-01-14
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Thivierge	Manon	2014-01-10
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Gupta	Ajay	2014-01-14
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Bernier	Camille	2014-01-10
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Chapdelaine	Josée	2014-01-09
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Rioux	Sonya	2014-01-10
PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	Roy	Fabien	2014-01-13
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Dagenais	Rachel	2013-12-18
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Naek	Omer	2013-12-18
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Ndiaye	Jean Baptiste	2014-01-10
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Fischer	Jordan	2014-01-10
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Gunn	Christopher	2014-01-07
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Nkoma	Magalie	2014-01-14
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Tiscione	Alexander	2014-01-07
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Tannous	Armand	2014-01-07
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Caruso	Damien	2014-01-09
SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	Cuffaro	Cassandra	2014-01-13



**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	Barres	Olivier	2013-12-20

**Gestionnaire**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Piché	Evelyne	2014-01-06
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Makrissopoulos	Stephanie	2014-01-13
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Desir	Lunique	2014-01-09
BMO INVESTISSEMENTS INC.	Millette	Louis	2014-01-03
CONSULTANTS C.S.T. INC.	Chigogidze	Anna	2014-01-08
GESTION UNIVERSITAS INC.	Leroux	Isabelle	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Martineau	Daniel	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Kettani	Assiya	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Robert-Baillargeon	Mile	2014-01-14
GESTION UNIVERSITAS INC.	Baroudi	Abdelkhalek	2014-01-14
GESTION UNIVERSITAS INC.	Desmarteau	Raymond	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Denault	Julie	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Guay	Carmen	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Landry	Pascal	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Demers	Jean-Louis	2014-01-10
GESTION UNIVERSITAS INC.	Martineau	Annie	2014-01-09
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	Charette	Julie	2014-01-14
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Raffi	Sandra	2013-12-18
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Binette	Sarah	2014-01-07
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Lessard	Patrick	2014-01-07
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Morin	Marc-André	2014-01-08
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Levesque	Paul-André	2014-01-09
PLACEMENTS BANQUE NATIONALE INC.	Simard	Marc-Antoine	2014-01-09

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600332	RENÉ BERGERON INC.	René Bergeron	Assurance de personnes	2014-01-08
600336	COLIBRI ASSURANCE VOYAGE INC./HUMMINGBIRD TRAVEL INSURANCE INC.	Luc Lavigueur	Assurance de personnes	2014-01-10
600341	8667420 CANADA INC.	Costanzo Cacchione	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2014-01-13
600343	SERVICES FINANCIERS DANEULT INC.	Mathieu Daneault	Assurance de personnes	2014-01-13
600345	AWAYCARE INC.	Ryan Beaulieu	Assurance de personnes	2014-01-14
600346	9191-9175 QUÉBEC INC.	Claudia Lachance	Assurance collective de personnes	2014-01-14
600348	LES SERVICES D'ASSURANCES MICHAEL GREEN INC./MICHAEL GREEN INSURANCE SERVICES INC.	Michael Green	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-01-14

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### **3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES**

Aucune information.

#### **3.7.1 Autorité**

Aucune information.

#### **3.7.2 BDR**

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

#### **3.7.3 OAR**

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

### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-0943

DATE : 9 janvier 2014

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> Janine Kean	Présidente
M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.	Membre
M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.	Membre

---

**CAROLINE CHAMPAGNE**, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

**CAROL VOYER**, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et planificateur financier (numéro de certificat 134 442)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

[1] À la suite de sa décision du 24 août 2012 ordonnant la radiation provisoire de l'intimé, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni de nouveau le 3 septembre 2013, à la Commission des lésions professionnelles, sise au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18<sup>e</sup> étage, à Montréal pour procéder à l'audition de la plainte portée contre l'intimé, le 17 août 2012.

[2] Dans les semaines précédant cette audience, les procureurs de l'intimé informaient le comité que ce dernier se présenterait seul à l'audience, enregistrerait un plaidoyer de culpabilité et ferait des représentations sur sanction.

CD00-0943

PAGE : 2

[3] Ainsi, en début de l'audience, après s'être assuré que l'intimé comprenait que par son plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des 16 chefs d'accusation suivants portés contre lui.

### **LA PLAINTE**

1. Dans la province de Québec, depuis le ou vers le 23 février 2009, l'intimé s'est approprié la somme approximative de 184 267,49 \$, soit les profits générés par les 100 000 \$ que lui avait confiés P.D.A. pour fins d'investissement dans Ressources Plexmar inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
2. Dans la province de Québec, depuis le ou vers le 22 juillet 2009, l'intimé s'est approprié 100 000 \$ que lui avait confiés P.D.A. pour fins d'investissement dans Ressources Plexmar inc. ainsi que les profits générés par cette somme soit approximativement 11 020,88 \$, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
3. Dans la province de Québec le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à J.G. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
4. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à S.P. 227 273 actions d'une valeur de 25 000 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
5. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à A.G. 135 000 actions d'une valeur de 14 850 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
6. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à R.S. 100 000 actions d'une valeur de 11 000 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
7. Dans la province de Québec le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à L.C. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);

CD00-0943

PAGE : 3

8. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à G.D. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
9. Dans la province de Québec, le ou vers le 12 août 2010, l'intimé a fait souscrire à trois investisseurs 1 000 000 actions dans Ressources Plexmar inc. qu'il a fait mettre à son nom, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (c. D-9.2, r.3);
10. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à J.G. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
11. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à S.P. 227 273 actions d'une valeur de 25 000 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
12. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à A.G. 135 000 actions d'une valeur de 14 850 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
13. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à R.S. 100 000 actions d'une valeur de 11 000 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
14. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à L.C. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
15. Dans la province de Québec le ou vers le 10 août 2009, l'intimé a fait souscrire à G.D. 150 000 actions d'une valeur de 16 500 \$ dans Ressources Plexmar inc., alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2);
16. Dans la province de Québec, le ou vers le 12 août 2010, l'intimé a fait souscrire à trois investisseurs 1 000 000 actions dans Ressources Plexmar inc. qu'il a fait mettre à son nom, alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 12, 13 et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2).

[4] Ensuite, le procureur de la plaignante a produit, de consentement avec l'intimé, pour servir sur la culpabilité, les pièces R-1 à R-26 déjà déposées au soutien de la radiation provisoire de l'intimé.



CD00-0943

PAGE : 4

## **REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION**

### **Représentations de la plaignante**

[5] Après avoir résumé les faits reprochés à l'intimé, le procureur de la plaignante a recommandé les sanctions suivantes :

a) Pour chacun des chefs 1 et 2 (appropriation):

- La radiation permanente de l'intimé;

b) Pour chacun des chefs 3 à 9 (conflit d'intérêts):

- La radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

c) Pour chacun des chefs 10 à 16 (vente de produits non autorisés par sa certification):

- La radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente.

[6] Il a également demandé d'ordonner la publication de la décision et de condamner l'intimé au paiement des déboursés.

[7] Au soutien de ces recommandations, il a déposé un cahier de décisions<sup>1</sup>, ainsi qu'une décision rendue par la Cour d'appel<sup>2</sup> dans une instance civile opposant l'intimé et un autre représentant, laquelle démontre que l'intimé a commis en 2004-2005 des actes semblables à ceux reprochés en l'espèce.

---

<sup>1</sup> *Lelièvre c. Morinville*, CD00-0821, décision sur culpabilité du 25 octobre 2011 et décision sur sanction du 12 juin 2012; *Champagne c. Morin*, CD00-0793, décision sur culpabilité du 16 août 2010 et décision sur sanction du 17 novembre 2010; *Champagne c. Langelier-Legault*, CD00-0803, décision sur culpabilité et sanction du 16 mars 2011; *Rioux c. Wishnousky*, CD00-0577, décision sur culpabilité et sanction du 6 mars 2006; *Champagne c. Lussier*, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction du 8 juillet 2011; *Champagne c. Morin*, CD00-0815 et CD00-0871, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 20 février 2012; *Champagne c. Simard*, CD00-0807 et CD00-0835, décision sur culpabilité du 16 février 2012 et décision sur sanction du 26 novembre 2012.

<sup>2</sup> *Pierre-Yves Caron c. Voyer*, 200-09-007178-103, décision du 7 août 2013.

CD00-0943

PAGE : 5

[8] En plus de la gravité objective des actes reprochés, le procureur de la plaignante a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

*Aggravants*

- a) Les actes reprochés se sont déroulés sur plusieurs mois, voire des années;
- b) L'intimé, malgré la décision de la Cour supérieure, rendue dans l'instance civile mentionnée précédemment, a répété les mêmes gestes tel qu'en fait foi la présente plainte, ce qui suppose une certaine préméditation;
- c) Les consommateurs n'étaient pas des investisseurs sophistiqués;
- d) Le préjudice pécuniaire, qui s'élève à près de 200 000 \$;
- e) L'atteinte à l'image de la profession;
- f) Le nombre d'environ dix victimes;
- g) L'expérience de l'intimé au moment des événements.

*Atténuants*

- a) Les regrets sincères exprimés par l'intimé;
- b) Le remboursement de 100 000 \$ à une des victimes;
- c) Son entière collaboration à l'enquête.

[9] Il a soutenu que dans les cas d'appropriation, la norme habituellement suivie par le comité est d'ordonner, à l'instar des trois premières décisions soumises, une radiation permanente.

[10] Quant au conflit d'intérêts, bien que dans les affaires *Wishnouski* et *Simard*, le comité ait conclu respectivement à des radiations d'une année et de six mois, le procureur de la plaignante a indiqué que le fait pour l'intimé d'avoir enregistré à son nom les placements de ses clients était un facteur aggravant qui justifiait une radiation plus longue, comme celles recommandées en l'espèce. Aussi, contrairement à l'affaire *Simard*, dans le présent dossier, plusieurs consommateurs étaient impliqués.

CD00-0943

PAGE : 6

[11] Quant aux chefs 10 à 16, relatifs aux produits non couverts par sa certification, il a commenté l'affaire *Morin* dans laquelle une radiation de trois ans a été ordonnée.

### **Représentations de l'intimé**

[12] L'intimé a exprimé ses regrets quant aux gestes commis.

[13] Il a indiqué être âgé de 55 ans et que depuis environ un mois et demi, il travaillait comme directeur commercial pour un concessionnaire automobile qui est par ailleurs au courant de son dossier disciplinaire.

[14] Toutefois, bien qu'il n'ait pas l'intention d'exercer de nouveau, il a demandé la clémence du comité en lui suggérant d'ordonner une radiation pour une période de dix ans. Il a allégué avoir déjà été puni, car sa réputation a été gravement atteinte à la suite de la décision sur radiation provisoire, particulièrement en raison de la publicité faite tant dans les journaux qu'à la radio, dans le district de Rimouski où se trouvent sa famille et ses amis. Il a dit craindre que cela se reproduise avec la décision sur culpabilité et sanction. De plus, comme il aura atteint 65 ans à l'expiration de la radiation de dix ans, son retour à la profession est somme toute illusoire.

[15] Il a terminé en disant regretter d'avoir entaché la réputation des assureurs vie.

### **Réplique du procureur de la plaignante**

[16] Le procureur de la plaignante a réitéré que, même en présence d'un regret sincère, il y avait lieu de retenir la radiation permanente, afin de répondre aux critères de dissuasion et d'exemplarité. Il a ajouté que dans l'affaire *L'Heureux*<sup>3</sup>, l'intimé s'était

---

<sup>3</sup> *Lelièvre c. L'Heureux*, CD00-0884, décision sur sanction du 17 janvier 2013.

CD00-0943

PAGE : 7

vu imposer une radiation de dix ans parce que les victimes avaient consenti à lui prêter de l'argent, contrairement au présent cas.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[17] L'intimé exerçait dans le domaine de la distribution de produits et services financiers depuis 1987 et il détenait, au moment des infractions, un certificat dans les disciplines d'assurance de personnes, d'assurance collective de personnes et de planification financière.

[18] Il n'a aucun antécédent disciplinaire.

[19] Entre les 11 mars 2009 et 19 janvier 2010, il s'est approprié pour ses fins personnelles approximativement 295 000 \$, composés en partie des profits générés à la suite de la vente d'actions souscrites avec les 200 000 \$ confiés par P.D.A., dont il a remboursé la moitié, et en partie du solde de 100 000 \$ non remboursé à ce dernier (chefs 1 et 2).

[20] En août 2009 et 2010, il a fait souscrire neuf autres consommateurs dans des actions d'une compagnie dans laquelle il avait un intérêt. Ce faisant, il se trouvait de plus à leur vendre un produit non couvert par sa certification.

[21] Les fautes alléguées contre l'intimé vont au cœur de l'exercice de la profession et sont parmi les plus graves qu'un membre de la Chambre de la sécurité financière (la Chambre) puisse commettre. L'intégrité et l'honnêteté constituent des qualités essentielles dont doivent faire preuve les membres en tout temps.

[22] Quant aux deux premiers chefs relatifs à l'appropriation, considérant les sommes en cause, la façon de procéder de l'intimé, le fait qu'il a répété ces gestes à la suite de la

CD00-0943

PAGE : 8

décision de la Cour supérieure l'ayant condamné pour des gestes semblables commis en 2004-2005, force est de constater qu'il s'agissait d'une pratique pour l'intimé, et non d'actes isolés.

[23] Toutefois, le comité estime devoir aussi considérer que l'intimé a non seulement exprimé des regrets sincères, mais a collaboré dès le début de l'enquête de la syndique de la Chambre, a consenti à la requête en radiation provisoire, a enregistré un plaidoyer de culpabilité et n'a fait que des représentations courtes sur sanction évitant ainsi non seulement aux consommateurs impliqués de devoir témoigner devant le comité, mais aux parties de faire une preuve longue et coûteuse. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'exercer de nouveau.

[24] De plus, le comité ne peut ignorer que l'intimé a remboursé à P.D.A. la moitié de l'argent confié par ce dernier et qu'il a été empêché d'exercer la profession en conséquence de sa radiation provisoire depuis déjà plus de deux ans. Aussi, en raison de la mauvaise publicité dont il a été l'objet, sa réputation a été grandement affectée, lui causant des conséquences malheureuses tant dans sa vie personnelle que professionnelle, ce qui a affecté lourdement sa capacité à gagner sa vie.

[25] Considérant tant les facteurs aggravants qu'atténuants pertinents en l'espèce, le comité est d'avis qu'une radiation temporaire de l'intimé pour une période de dix ans, à l'instar de l'affaire *L'Heureux*, répond aux critères de dissuasion et d'exemplarité et constitue une sanction juste et raisonnable dans les circonstances.

[26] Quant au conflit d'intérêts reproché aux chefs 3 à 9, bien que la radiation suggérée semble à première vue plus sévère que celle habituellement ordonnée pour ce type d'infraction, l'intimé a, en l'espèce, non seulement fait investir ses clients dans

CD00-0943

PAGE : 9

une compagnie dans laquelle il avait un intérêt, mais il a mis les actions souscrites par ceux-ci à son nom. Ce fait est aggravant et justifie une radiation plus longue que celle habituellement imposée en pareil cas. Le comité donnera suite à la suggestion de la plaignante et condamnera l'intimé à une radiation temporaire de trois ans sous chacun de ces chefs.

[27] Par ailleurs, les fautes reprochées aux chefs 10 à 16, concernant les produits non couverts par sa certification, découlent de la même transaction que celle des chefs 3 à 9. Il s'agit d'un seul et même événement. Par conséquent, le comité ordonnera également une radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans sous chacun de ces chefs.

[28] Toutes les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente.

[29] Enfin, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

**PAR CES MOTIFS, le comité :**

**PREND ACTE** du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous chacun des chefs 1 à 16 contenus à la plainte;

**DÉCLARE** l'intimé coupable sous les chefs 1 à 16 contenues à la plainte;

**ET PROCÉDANT SUR SANCTION**

**ORDONNE**, sous chacun des chefs 1 et 2, la radiation temporaire de l'intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de dix ans à être purgée de façon concurrente;

CD00-0943

PAGE : 10

**ORDONNE**, sous chacun des chefs 3 à 9, la radiation temporaire de l'intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

**ORDONNE**, sous chacun des chefs 10 à 16, la radiation temporaire de l'intimé, pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

**ORDONNE** à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 156 du *Code des professions* (L.R.Q., c. C-26);

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (L.R.Q., c. C-26).

(s) Janine Kean

\_\_\_\_\_  
M<sup>e</sup> Janine Kean

Présidente du comité de discipline

(s) Jacques Denis

\_\_\_\_\_  
M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(s) Réal Veilleux

\_\_\_\_\_  
M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Jean-François Noiseux  
BÉLANGER LONGTIN  
Procureurs de la partie plaignante

CD00-0943

PAGE : 11

L'intimé se représente seul.

Date d'audience : 3 septembre 2013

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**



### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.