

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
ABOU AL MOUNA	KAMIL	TD Waterhouse Canada inc.	2014-09-02
CARDINAL	DIANE	Financière des professionnels – Gestion privée inc.	2014-09-04
CARTIER	PATRICK	BMO Nesbitt Burns Inc.	2014-08-29
COOPER	KATHERINE THERESA	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-08-29
DES RIVIÈRES	MICHEL	Financière Banque Nationale Inc.	2014-09-01
DI TOMASSO	MICHEL	BMO Nesbitt Burns Inc.	2014-09-02
DUROCHER	JONATHAN	Financière Banque Nationale Inc.	2014-09-01
EL-HAJAL	BERNARD	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2014-08-29
FOUBERT	ELIE ALEXANDER	TD Waterhouse Canada inc.	2014-08-28
JAIMES HERNANDEZ	JONATHAN	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-09-05
LAMBERT	CHANTALE	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2014-08-19
LE HOUX	DAVID	Financière Banque Nationale Inc.	2014-08-15
LECLERC	NANDA- GOPAL	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2014-08-26
LEFEBVRE	DJAN- ALEXANDRE	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-09-08
LEFEBVRE	MARTIN	TD Waterhouse Canada inc.	2014-09-06
MACISAAC	MARK GERALD BERNARD	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2014-08-22
MACLEAN	GLENN DONALD	Financière Banque Nationale Inc.	2014-08-14
NOWRUZI	MALALAY	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2014-08-22
OLIVIER	SHAWN DANIEL	Scotia Capitaux Inc.	2014-08-29
RICHARD	FRANÇOIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2014-08-15
TOUMA	KARELL	TD Waterhouse Canada inc.	2014-09-05
VILLEMURE	CLAUDE	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2014-08-29

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus

autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
 Montréal : (514) 395-0337
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100885	AUTORE, PIETRO	4a	2014-09-09
101817	BÉDARD, DANIELLE	3a	2014-09-03
102831	BERNIER, MICHEL	6a	2014-09-03
102858	BERTHELET, MARTINE	6a	2014-09-09
104793	BOURQUE, JOHANNE	4a	2014-09-05
108465	CRÉPEAU, MIREILLE	4a	2014-09-04
116277	HÉBERT, JEAN-FRANÇOIS	1a	2014-09-05
120887	LÉGARÉ, JACQUES	4b	2014-09-05
126642	PERREAULT, LOUISE	6a	2014-09-09
128649	RHÉAUME, LISE	6a	2014-09-09
129202	ROBITAILLE, MICHEL	3a	2014-09-09
129629	ROUSSIN, GINETTE	3a	2014-09-04
130169	SALOIS, LISE	4a	2014-09-09
130940	SIMARD, GINETTE MÉNARD	4a	2014-09-08
132537	THOMAS, CLAUDIA	4a	2014-09-03
132569	THORNTON, JACQUELINE	4a, E	2014-09-03
138041	GIRARD, RÉJEANNE	5a	2014-09-04
144867	BRODEUR, ERIK	6a	2014-09-08
150038	GENDRON, CAROLE	4b	2014-09-04
150258	PRÉFONTAINE, RACHEL	4a	2014-09-04
150500	DUVAL, BERNARD	5a	2014-09-04
151058	VALLIÈRES, ERIC	1a	2014-09-03
154460	MÉTHÉ, ANDRÉ	1a	2014-09-05
155848	GAMELIN, HUGUETTE	1a	2014-09-05
156164	BEAUPRÉ, ROBERT	1a	2014-09-09
158985	FONTAINE, DANIÈLE	4a	2014-09-08
164356	ST-PIERRE, LINDA	1a	2014-09-09
169071	PEREIRA, MARILIA	3b	2014-09-03
170086	DUFRESNE, CATHERINE	4b	2014-09-05
172126	HOULE, PATRICE	3a	2014-09-09
173668	MARCOUX, MÉLINDA	3b	2014-09-05
175794	LECOMPTE, SÉBASTIEN	3a	2014-09-08
176384	DIABATE, DAOUD MYRIA	4c	2014-09-04
177968	PRÉVOST, MARIE-CLAUDE	6a	2014-09-05
178756	CANGE, TANIA	3b	2014-09-04
178949	CARBONNEAU, NATHALIE	3b	2014-09-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
181861	LECLERC, MARIE-ANDRÉE	3b	2014-09-09
183247	SAVIGNAC, SÉBASTIEN	5b	2014-09-03
185802	LUCIFERO, ANTONELLA	4c	2014-09-06
186596	BOUCHARD, DENISE	1a	2014-09-05
187336	BERTRAND, DAVID	1a	2014-09-08
188435	MARINEAU, YAN	1a, 2b	2014-09-03
191034	ZAMORANO MIRANDA, IRMA	1a	2014-09-08
191218	LIMOGES, KARINE	4b	2014-09-09
193748	WHITTOM, NANCY-AUDREY	5b	2014-09-08
193887	ROBERGE, MARTIN	3b	2014-09-05
194375	BÉDARD, KARINA	1a	2014-09-05
194445	BILODEAU, AUDREY	3b	2014-09-03
194598	GODIN, YANNICK	4b	2014-09-03
195018	THIBEAULT, JESSICA	3b	2014-09-08
196536	BAH, ASSIATOU	3b	2014-09-03
196725	BRUNET GIRARD, CAMILLE	4b	2014-09-08
196763	CHAMARD, MÉLISSA	5b	2014-09-04
196803	GUIMONT-FORTIN, MARIE-PIERRE	1a	2014-09-05
197388	CÔTÉ, MARJORIE	1a	2014-09-04
198526	AUCOIN, MONIQUE	4b	2014-09-05
200331	LOTTINVILLE, MAXIME	1a	2014-09-05
201851	NDOYE, ABIBATOU	3b	2014-09-03
202027	BENABDOUN, MAYA	1a	2014-09-05
202435	HAMEL, CHRISTIAN	5b	2014-09-03
202583	MONTICCIOLO, GIUSEPPE	4b	2014-09-05
202782	NENON, YVES-OLIVIER	5b	2014-09-05
203048	PINTO CATALAN, GRACIELA	1a	2014-09-05
204371	PARADIS, ZOE	1b	2014-09-09
204379	GUILBERT, LOUISE	1a	2014-09-05
204448	OUELLET, MELANIE	1a	2014-09-05
204636	COURCELLES, SEBASTIEN	1a	2014-09-05
205545	CHAINE, SEBASTIEN	1a	2014-09-05
205832	THIBAUT-LAROCQUE, MYRIAM	3b	2014-09-08
205865	DANCAUSE, DANIE	3b	2014-09-03

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500724	AVANTAGES, SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-09-05
500756	BARON, CRÉPEAU & ASS. INC.	Assurance de dommages	2014-09-04
503713	GROUPE-CONSEIL GIGUÈRE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-09-09
504486	LES ASSURANCES DESJARDINS, PLAMONDON ET ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2014-09-05
511497	ASSELIN, DENIS	Assurance de personnes	2014-09-04
512984	FREEDIN, BILLY	Assurance de personnes	2014-09-04
515563	PPI SOLUTIONS (TORONTO CENTRE) INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-09-03
600024	SERVICES FINANCIERS FABIEN ROY INC.	Assurance de personnes	2014-09-04
600048	BOISVERT, ALEXIS	Assurance de personnes	2014-09-09
600239	SERVICES FINANCIERS DENISE BOUCHARD INC.	Assurance de personnes	2014-09-05
600582	SABRINA GRAZ	Assurance de personnes	2014-09-05

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600717	JERIN MANAGEMENT & CONSULTANTS INC.	Billy Freedin	Assurance de personnes	2014-09-05
600750	SOMMET GROUPE FINANCIER (QUÉBEC) INC.	Jean Sayegh	Assurance de personnes Planification financière	2014-09-08
600751	9306-7551 QUÉBEC INC.	Denis Asselin	Assurance de personnes	2014-09-05
600761	ALEXIS BOISVERT FINANCE INC.	Alexis Boisvert	Assurance de personnes	2014-09-09

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

PAR HUISSIER

Le 28 août 2014

MADAME MANON ST-YVES

N° de certificat : 188439

Objet : Suspension de votre droit de pratique en application d'une ordonnance du tribunal

Madame,

Nous avons pris connaissance de l'ordonnance du tribunal relative à votre engagement de libération conditionnelle, signée à Trois-Rivières le 14 mai 2014 en lien avec le dossier de cour portant le numéro 400-01-075272-146. Cette dernière contenant la condition suivante :

« (...) »

2. Ne pas occuper d'emploi rémunéré ou bénévole dans le domaine de la comptabilité, tenue de livres ou la finance où elle manipule de l'argent, au nom d'un tiers, sauf sur autorisation du tribunal.

(...) »

Considérant l'ordonnance susmentionnée, l'Autorité n'a d'autre choix que de suspendre votre certificat. Vous n'avez donc plus l'autorisation d'exercer dans la discipline listée ci-dessous, et ce, jusqu'à ce que la suspension soit levée.

Discipline :

- Assurance de personnes

Nous vous rappelons qu'exercer des activités de représentant sans droit de pratique valide constitue de la pratique illégale passible d'amendes pénales.

En ce qui concerne à la poursuite criminelle dont vous faite présentement l'objet sous le numéro de cour 400-01-075272-146, l'Autorité poursuivra l'analyse du dossier afin de déterminer si ladite poursuite dont vous faites l'objet affecte votre probité.

L'Autorité vous a acheminé une demande de renseignements le 7 août 2014, pour laquelle vous aviez un délai de réponse jusqu'au 29 août 2014. En date de la présente, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part relativement à cette demande. Ainsi, nous vous demandons de répondre à notre demande de renseignement d'ici le 19 septembre 2014.

Pour toute question concernant votre dossier, veuillez communiquer avec le signataire.

Nous comptons sur votre vigilance et vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Mario Beaudoin
Directeur de la conformité

c. c. MANON ST-YVES, SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS INC.

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

Aucune information.

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.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2014 PDG-0104

Desjardins cabinet de services financiers inc.

Vu la demande complétée le 14 juillet 2014;

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

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

Vu l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, RLRQ, c. V 1.1, r. 11, (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins cabinet de services financiers inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conférée à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié daté du 19 décembre 2013, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié.

La présente décision remplace la décision n° 2013-PDG-0212 prononcée le 12 décembre 2013.

Fait le 9 septembre 2014.

Louis Morisset
Président-directeur général

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information