

# 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
BLACK	IAN HARCOURT	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-10-31
BOILEAU	MARTIN	NEWEDGE CANADA INC.	2014-10-11
BONNET- GROSMAIRE	AURELIEN	SOCIETE GENERALE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-07-30
BOUCHER	YANNICK	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-30
CARUSO	MATTHEW	BLACKWATCH CAPITAL CORP.	2014-10-23
CATINO	ANTHONY GABRIEL	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2014-10-22
CHAURETTE	MATHIEU	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-10-28
CHOUFANI	STEPHANIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2014-10-21
CIARLELLI	FABIO	SCOTIA CAPITAUX INC.	2014-10-24
COTE	ALAIN	FINANCIERE DES PROFESSIONNELLES – GESTION PRIVEE INC.	2014-10-30
DJENANDJI	VINCENT MANSOUR	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-10-29
DUGUAY	MARIE- PIERRE CAROLINE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-10-29
FILLION	SEBASTIEN JEAN-GUY	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-10-20
GALLOP	MARK WILLIAM	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-10-31
GARG	SANJAY KUMAR	SOCIETE GENERALE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-30
GAUTHIER	FRANÇOIS	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-10-16
GAUTHIER	HELENE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-29
GOUIN	MARC	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-29
HANNA	ELIE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-10-15
KELLETT	JAMES HERBERT	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-10-31
MACHADO COSTA	TANIA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2014-10-20
MALAS	RAMZI	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2014-10-25
MERRIAM	TRACY	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-10-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
	THOMAS		
NGUYEN	MANH-DONG	SOCIETE GENERALE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-30
O'DONNELL	SUSAN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2014-10-29
SALMAN	OSAMA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2014-10-22
SUITOR	VICTORIA THELMA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-10-17
WALSH	JEROME	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2014-10-17
WEHBE	ALFRED	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2014-10-31
YOTIS	HARISIS	BLACKWATCH CAPITAL CORP.	2014-10-23
ZHOU	FEI SHA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2014-10-17
ZIELINSKI	GREGORY	SOCIETE GENERALE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-10-30

## 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 Assurances 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
101991	BÉLANGER, ANDRÉ	4a	2014-10-31
109452	DENIS, ROBERT	6a	2014-11-04
111839	ETHIER, GINETTE	6a	2014-11-04
118814	LAMONTAGNE, NANCY	6a	2014-11-03
120952	LEGAULT, FRANÇOISE	6a	2014-11-04
124585	MORISSETTE, PAUL	5b	2014-11-03
129174	ROBITAILLE, ANNE	4a	2014-11-03
130791	SHARMA, PREMKANTA	1a	2014-11-01
134226	VIENS, ANGÈLE	4a	2014-11-04
137711	ANGELO, SERGIO	6a	2014-11-03
140198	RONDEAU, BENOIT	2b	2014-11-04
142059	HAMILTON, MARTINE	4b	2014-10-30
143706	FERLAND, SERGE	1a	2014-10-30
150543	LEFEBVRE, DANIELLE	5a	2014-10-30
150880	DESAUTELS, MYRIAM	4a	2014-11-04

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
152644	PLOUFFE, JOSÉE	4b	2014-10-31
160301	POIRIER, MARTIN	2b	2014-10-29
160839	GAUTHIER, HELENE	6a	2014-11-03
162451	ROCHON, DIANE	4b	2014-10-31
165318	HAMEL, OLIVIER	5a	2014-10-29
169867	LEBEAU, PHILIPPE	5a	2014-11-04
175641	PAYER, ERIC	4a	2014-11-03
179487	BAKER, MICHEL	1a	2014-10-31
180989	THÉROUX, ISABELLE	1a	2014-11-03
184589	CAOUCETTE, NATHALIE	1b	2014-10-29
187981	CHAURETTE, MATHIEU	6a	2014-11-03
189728	DJELO-OMEYAMBA, DJELLY	4b	2014-11-04
190213	EL ZALAT, WALID	1a	2014-11-04
190738	PAILLÉ, KIM	5b	2014-10-29
192316	CÔTÉ, ALAIN	6a	2014-10-31
192785	MALVAL, PEGGY	1a	2014-11-03
196332	BOUZI, LUCINDA	5a	2014-10-29
196709	MORIN, HUGO	2b	2014-10-29
197171	MATHIEU, KARL DIMITRI	1a	2014-11-04
198635	BINETTE, DAVID	1a	2014-11-04
200634	BROGNO, DAVID	1a	2014-10-30
201470	GARDNER, ANNE-MARIE	1a	2014-10-31
201573	LESCINSCHII, ALEXANDR	4a	2014-10-29
202071	FILLION, SÉBASTIEN	1a	2014-10-30
203687	LAVALLEE, CATHERINE	1a	2014-10-31
204449	B. FALARDEAU, VÉRONIQUE	1a	2014-11-04
204529	JACOB-ETHIER, KATERINE	1b	2014-10-31
204779	DUBEAU, JOSEE	1b	2014-10-30
205153	MARCOTTE, FREDERIC	1b	2014-10-30
205180	GAUDREAU, MARTIN	1a	2014-10-31
205403	CHENEL, FRANCISKA	1b	2014-10-30
205628	GUAY, ALEXANDRA	1b	2014-10-31
205845	CAREAU, ANNABELLE	3b	2014-10-29
205955	ROBIDAS, JENNIFER	1b	2014-10-30
206177	MCKINNEY-CHARBONNEAU,	1a	2014-10-31



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
	ELIZABETH		

### 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
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	Turcotte	Luc	2014-08-11

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500315	ANDRÉ GAGNON	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-11-03
500424	LUC VALLÉE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-10-22
500673	JEAN-YVES HAMEL	Assurance de personnes	2014-10-28
501785	LE GROUPE CARON ET MÉNARD LTÉE	Assurance de dommages	2014-10-23
504104	JEAN CHARBONNEAU	Assurance de personnes	2014-10-27
504656	JEAN-GUY LAUZON	Assurance de personnes	2014-11-04
505566	ASSURANCES C. LABRECQUE ET FILS INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2014-10-31
505767	9066-5860 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2014-10-24
508924	PAUL MORISSETTE	Expertise en règlement de sinistres	2014-11-03
510416	RONALD ST-ONGE LYNCH	Assurance de personnes	2014-10-23
510906	CABINET RÉAL FORTIN S.A.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2014-11-03
513156	DAVE BERUBÉ	Assurance de personnes	2014-10-31
514743	SOCIÉTÉ DE GESTION EN ASSURANCES GLOBE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-11-03
514755	UNISTAR RISQUES SPÉCIAUX INC.	Assurance collective de personnes	2014-11-03
514881	BICKERTON BROKERS ONT. LTD.	Assurance de dommages	2014-11-04

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515883	SERVICES FINANCIERS SIMON PICHÉ RICHARD INC.	Assurance de personnes	2014-10-30
516258	KATY PILON	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-10-27
600233	DOMINIQUE TOUSIGNANT JOSEPH	Assurance de personnes	2014-10-27
600617	VÉRONIQUE B. FALARDEAU	Assurance de personnes	2014-11-04
600704	FAITHLYN SANKAR	Assurance de personnes	2014-11-04

### 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
600826	HM SOLUTIONS ASSURANCES INC.	Hassan Maghnoune	Assurance de personnes Assurance de dommages	2014-10-24
600834	9310-8298 QUÉBEC INC.	François Moïse	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-10-22
600835	GESTION BÉLANGER JANELLE INC.	Dominique Janelle	Assurance de personnes	2014-10-23
600836	LOUIS DÉRY & ASSOCIÉS INC.	Louis Déry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2014-10-24
600842	GUILLAUME LABEL, SERVICES FINANCIERS INC.	Guillaume Label	Assurance de personnes	2014-10-27
600845	SERVICES FINANCIERS ANDRÉ GAGNON INC.	André Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-11-03

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.