

# 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
ALCANTARA	MARIA CAMPOS	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-06-19
ALMYROUDIS	ARTEMIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-26
AMRI	MOHAMED ACHOUR	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
APRIL	ROSAIRE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-06-01
ARGANESE	MARIO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-08
ARMAND	MATHIEU	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-29
ARZIK	MOHAMED	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
ASSELIN	FRANCINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
BAGLEY	SHERLEY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
BARIL	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
BEAUDOIN	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-04-24
BEAULIEU	KATHIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-19
BEAUPRE	MARC-ANDRE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-06-12
BELAIR	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
BELANGER	JEAN-PHILIPPE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-23
BENOUDJITA	TAHOME RUTH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
BERGERON	ALAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-06-01
BERGERON	EMILIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
BERNARD	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-08
BERNIER	ANNIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-29
BERNIER	KATHLEEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
BLAIS	PIERRE-ETIENNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BLAIS	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-05
BLANCHETTE	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
BOQUEHO	AURELIE ANNE LAURENCE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2015-06-22
BOUCHARD	MICHELLE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-11
BOULAMA	MOCTAR	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-28
BOULIANNE	REJEANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
BOURDEAU	JONATHAN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-06-12
BOUTIN	GENEVIÈVE	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-06-19
BOYKO	KATARYNA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-06-19
BRISSON	GUYLAINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
BROWN	FRANCYS	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-14
BRUNET	BENOIT	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-07
BRUNETEAU	DENIS	WALTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2015-06-08
BUFO	ANTONIO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-15
CAMBARERI	JOHN	LOMBARD ODIER VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) INC.	2015-06-12
CAMERON	JAMES STEWART	MERRILL LYNCH CANADA INC.	2015-06-18
CARDIN	EVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-29
CARON	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-23
CARRIER	JOCELYN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-08
CHARAWI	MARC JOSEPH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-21
CHIN	JULIE SUE FONG	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2015-06-30
CLEROUX	RICHARD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-22
COLSON	STANISLAS HENRI ANDRÉ	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2015-06-17
CONCEICAO	RICARDO	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-06-22
CORREIA	DAISY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-15
CORRIVEAU	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
COTE	JEAN-LOUIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-15
COTE	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
COUROT	FREDERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
COUTU	CHRISTINE-AMELIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-10
COUTURE	CAROLE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-06-27
DAHAN	GREGORY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-09
DAIGNAULT	MARC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
D'ANGELO	AMANDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-07
DARBACHI	SANAA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-18
DE GUISE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
D'ELIA	NADIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
DELLA SERRA	BRUNO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-14
DESFOSES	GEORGES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-06-10
DESGROSEILLIERS	SUSIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-08
DESILETS	MARTHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-20
DESMEULES-MUNGER	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-05-29
DESROCHERS	LILIANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-22
DIALLO	HABY KANE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-06-15
DIMOCK	TERRY	GESTION D'ACTIFS STANTON INC.	2015-06-15
DOIRON	JEAN-PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-12
DOUFANI	KAIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-29
DROUIN	MARCO	MICA CAPITAL INC.	2015-06-04
DUBOIS	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-26
DUBUC	PHILIPPE	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2015-06-09
DUCAS	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2015-06-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC.	
DUFRESNE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-26
EL-MAOULA	NOUR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-22
EMOND	LEO	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-15
FALARDEAU	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
FONTAINE	ERIC	PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTEE	2015-04-30
FORGET	JOSEE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
FORTIN	LISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
GAGNON	FREDERICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-05
GAGNON	SUZIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-26
GAGNON	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-23
GAGNON	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-23
GALLANT	PASCAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-11
GAUTHIER	SUZIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-05-30
GAUTHIER	MAXIME	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
GAUTHIER-DUBUC	SUZIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-25
GAUVIN	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
GAZETAS	PANAGIOTIS	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-06-10
GELINAS	GASTON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-06-01
GENDRON	FRANCE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-01
GIGUERE	CELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
GIGUERE	LUCETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-13
GILBERT	CHRISTINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-19
GILBERT	SARAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-04
GIRARDIN	GREGORY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS	2015-06-19



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC.	
GODON	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
GOUDREAU	SYLVIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
GRENIER	STEVEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-25
GRENIER	JEAN-MAURICE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-15
GROLEAU-MCELROY	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-04-30
GROSVENOR	CHRISTOPHER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-05
HAMEL	GILLES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-11-01
HAMELIN-GUILBERT	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-26
HARDY	JULIE	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2015-06-12
HERVIEUX	DANIELLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-26
HOUIDI	HASSEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-16
HOULE	JOSEE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-16
HOULE	STEPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
HOZMARI	HANANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
HU	XIAODAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-17
ISHMAEL	JASON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-07
ISHMAEL	TERRENCE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-01
JALBERT	FRANCIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-15
JIANG	RUIYANG	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-22
JOLY	ALEXANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-05
KABRITA	PATRICK	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-06-26
KANDALA	JEAN-LOUIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-06-16
KHALIL	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-15
KOLEBOSHYN	OLEG VALERIYOVY	GESTION UNIVERSITAS INC.	2015-06-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KUREBIS	JAMES	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-08
LACHANCE	CAROLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-29
LAFOND	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-10
LAFRENIERE	SUZANNE	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2015-06-09
LAM	IDRISSA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-10
LAPLANTE-NADEAU	KATHLEEN	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-22
LAPOINTE	BENOIT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-29
LARIVÉE	SYLVIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-05-29
LAROCHE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
LAROUCHE	ANNIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-04
LAROUCHE-LABONTE	OLIVIER	LIBERTY NORTH CAPITAL CORP.	2015-06-01
LASALLE	PIERRE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2015-06-12
LAUZON	MICHELINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-02
LEBEUF	JACQUES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-12
LEFEBVRE	GABRIEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-22
LEFEBVRE	GILLES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-04-30
LEFRANÇOIS-MCGUIRK	JOËL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-22
LEGAULT	FRANÇOISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-12
LEMIRE-OSBORNE	MAXIME	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-23
LEONARD	CLYDE	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTÉE	2016-06-10
LESPERANCE	VINCENT	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-11
LESSARD	MANUEL-SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-06-11
LESSARD	DENIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-22
LEVEILLE	DIANE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-15
LEVESQUE	LYDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-10
MANGACHI	KANYIKA	CI PRIVATE COUNSEL LP	2015-06-19
MARCEAU	DANIEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARCELAIS	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-23
MARTICOTTE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
MATAR	CARL	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-25
MATHIEU	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-23
MAYRAND	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
MBODJE	FATOU SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-15
METLEGE	ANDREA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-13
MICHAUD	SACHA	MICA CAPITAL INC.	2015-06-19
MONDOU	FREDERIC	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2015-06-09
MONTCALM	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-05
MORELLO	ANDRE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-21
MORIN	JANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-26
MORIN	JOSEE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-13
MOSS	ROGER ANDREW	EDWARD JONES	2015-06-18
MOUGHABGHAB	STEPHANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-08
MUDGE	DAVID JAMES	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-06-19
NASR	ADMA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-25
NGO	HUU NHUT ANH	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-06-12
NOEL	NATHALIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-06-23
NORMANDIN	ÉLYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
NSENGIYUMVA	PHILEMON	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-22
NTWARI	YVAN-JULIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-29
O'CONNOR	RYAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-06-05
O'REILLY	ERIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-23
OUELLET	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
PAQUET	ELISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PAQUETTE	MARIE PIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-08
PERRIER	DANIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-20
PIATERA-RHEAULT	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
POISSON	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-08
POISSON PARE	ANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-01
RACHO	SUHEIL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2015-06-08
RANCOURT	YVES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-12
RAVENELLE	FABIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
RICARD	LYSANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-06-01
RICARD	RAYMONDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
ROBIDOUX	JANICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
ROLLIN	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
ROY	LUCIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-08
ROY	GUY	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2015-06-19
ROY	ROSE-MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
RUTA	JONATHAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-20
SADRI-MOGHADDAM	PANTEA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-06-01
SALIM	RACHIDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
SAURO	MARIA BELEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
SEDDIKI	KARIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
SHANAHAN	BRENDA JOYCE	EDWARD JONES	2015-06-19
SHI	WEN QING	SERVICES FINANCIERS GROUPE	2015-06-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INVESTORS INC.	
SIMARD	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-26
SIMONEAU	ERIC	GESTION D'ACTIFS QTRADE INC.	2015-06-11
SOKHAL	RABAH	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-17
ST-DENIS	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-12
STERN	MARC JAY	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2015-06-29
ST-LAURENT	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
STOLLMEYER	SCOTT BAXTER	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.	2015-06-26
SYLVESTRE	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-08
TCHOUM	MARIE-JOSETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-06-19
TESSIER	LINDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-05-22
THERIAULT	LUDVIG GUILLAUME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-06-11
THERIAULT	SOPHIE	MICA CAPITAL INC.	2015-06-22
THIAM	AISSATOU	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-06-04
THIBAUDEAU	ALAIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-15
TOUPIN	HELENE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-04-30
TRAN LAM	JANINE	NATIONAL BANK TRUST INC./TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2015-06-19
TREMBLAY	DANNY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-23
TREMBLAY	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-15
TSONTAKIS	SOPHIA GEORGIA	VALEURS MOBILIÈRES DUNDEE LTÉE	2015-06-12
TURENNE	JACQUES	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-11
VALLEE	JEAN-PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
VANIER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-22
VILLENEUVE	CHANTALE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2015-06-19
WOODAMAN II	GREGORY JAMES	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-06-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
XU	LEI	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-06-08
ZEIDAN	RALPH	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-06-19

## 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
100268	ALTIDOR, ANQUELIS-KELLY	1a	2015-06-29
100377	APREA, JEAN-PAUL	3a	2015-06-29
109285	DELISLE, PIERRETTE	1a	2015-06-25
112245	FIOLA, JEAN	1a, 2a	2015-06-29
125479	OUMET, MARC	5a	2015-06-25
126534	PÉPIN, GUY	4a	2015-06-30
128778	RICHELIEU, ROSE-MARIE	3b	2015-06-26
130785	SHANAHAN, BRENDA	1a	2015-06-25
133307	TROTTIER, MARC-ANDRÉ	1a, 2a	2015-06-29
142737	OBANDO BONILLA, WILFREDO	4b	2015-06-30
143581	GRECO, LUIGI	1a	2015-06-25
146426	LAROSE, PIERRE	5a	2015-06-25
149522	MORRISSEAU, LOUIS	5a	2015-06-29
152137	CONROY, SHELLEY	1a	2015-06-29
162544	THIBAULT, ANNE	5a	2015-06-29
165404	DURAND, JOHANNE	1a	2015-06-26
168050	ALCINDOR, JAMES	3b	2015-06-25
171886	PRINCE, MANON	1a	2015-06-26
174994	TREMBLAY, DANNY	1a, 2a	2015-06-29
175712	CHAUVETTE, GUILLAUME	1a	2015-06-26
177409	DARBACHI, SANAA	1a	2015-06-29
182223	LESSARD-DION, DANICK	1a	2015-06-26
184211	RACHIQ, ÉLALIA	6a	2015-06-30
185128	CLÉROUX, RICHARD	6a	2015-06-25
189031	LESSARD, PATRICIA	4b	2015-06-29

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
191390	ROSE, CAROLINE	4b	2015-06-29
192155	LEFEBVRE, PIERRE-OLIVIER	4a	2015-06-29
195734	HASKETT, VERONICA	1b	2015-06-25
197353	HÉBERT, MICHEL	3b	2015-06-30
197819	PARADIS, MAXIME	3b	2015-06-29
199277	BERNIER, ANNIE	1a	2015-06-29
200640	COMEAU, MÉLANIE	3b	2015-06-25
201633	HO, PHILIPPE	5a	2015-06-25
201860	ARMAND, MATHIEU	1a	2015-06-29
202752	SAVARD, RÉMI	1a	2015-06-26
203499	TUEM BOUE, ROMUALD	4a	2015-06-29
203634	DESROCHES, PHILIPPE	1a	2015-06-25
204904	FILIATRAULT, LIZA-MARIE	3b	2015-06-25
205767	JERONIMO-LAZO, JONATHAN	3b	2015-06-30
205971	MONTALVO, ANA PAOLA	1a	2015-06-26
206567	LAPINTE, LOUIS-ALEXANDRE	1a	2015-06-26
207623	PICARD, NATHALIE	1a	2015-06-26
208443	PISARENCO, EVGHENII	1a	2015-06-26
208627	LALONDE HOULE, MARIE-KIM	3b	2015-06-26
209047	TREMBLAY, SEBASTIEN	1b	2015-06-26
209622	GAUMOND, YVAN	1a	2015-06-26



### 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
B2B BANK INTERMEDIARY SERVICES INC.	Desjardins	Francois	2015-06-04
B2B BANK INTERMEDIARY SERVICES INC.	Desjardins	Francois	2015-06-19
CORPORATION FIERA CAPITAL	Viau	Alexandre	2015-06-05
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	Chalifoux	Jean-François	2015-06-04
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	Stern	Marc Jay	2015-06-29
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CAPITAL INC.	Serri	Mark Anthony	2015-05-29
SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	Verreault	Dominique	2015-06-11

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
ALPHAFIXE CAPITAL INC.	Caussignac	Jacques-Alexandre	2015-06-15
CORPORATION FIERA CAPITAL	Viau	Alexandre	2015-06-05
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	Chalifoux	Jean-François	2015-06-04
INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	Fortin	Alain	2015-06-15

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION FIERA CAPITAL	Viau	Alexandre	2015-06-05
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	Chalifoux	Jean-François	2015-06-04

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS SOCIETE DE PLACEMENT INC.	Chalifoux	Jean-François	2015-06-04

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
514544	6855172 CANADA INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-06-30
515871	DAVID LESSARD	Assurance de personnes Planification financière	2015-06-26
516151	FABIEN JEANNERET	Assurance de personnes	2015-06-25
600101	JASON LEUNG	Assurance de personnes	2015-06-26

### 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
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Sieker	Susan	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bailey	James	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bicks	Jill	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Berney	Scott	2015-06-12
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	Dumont-Veillette	Jonathan	2015-06-17
LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	Bouji	Hanane	2015-06-10
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC	Kudelka	Adam	2015-06-12
TOBAM S.A.S.	Bellaiche	David	2015-06-23
TOBAM S.A.S.	Roehri	Christophe	2015-06-23
TOBAM S.A.S.	Froidure	Tristan	2015-06-29

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Sieker	Susan	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bailey	James	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bicks	Jill	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Berney	Scott	2015-06-12

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Sieker	Susan	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bailey	James	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Bicks	Jill	2015-06-12
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	Berney	Scott	2015-06-12
COMPAGNIE TRUST CIBC	Scandiffio	David	2015-06-29
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Gagné	Renaud	2015-06-17
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Belhumeur	Richard	2015-06-17
GLC GROUPE DE GESTION D'ACTIFS LTEE.	Kasdorf	Helen	2015-06-29
LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT AMERICA, INC.	Ledford	Jodan	2015-06-12
PYRFORD INTERNATIONAL LIMITED	Nielsen	Lars	2015-06-12

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
-------------	----------------	------------------------------	-------------	-----------------

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601304	GESTION DAVID LESSARD INC.	David Lessard	Assurance de personnes	2015-06-26
601306	SERVICES-O-SINISTRÉS INC.	Jimmy Fequet	Expertise en règlement de sinistres	2015-06-25
601309	SF JASON LEUNG INC.	Jason Leung	Assurance de personnes	2015-06-26

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.