

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
FRISQUE	CATHERINE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-08-28
LAVOIE	ALEXANDRA MICHÈLE PASCALE	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2015-08-28
MARIER	JEAN LOUIS	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2015-08-31
MITCHELL	GÉRARD	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2015-08-31
MORIN	PIERRE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2015-08-28
NI	PING YU	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2015-09-03
PICCONE	FABIO	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-09-01

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché

2a Assurance collective de personnes

2b Régime d'assurance collective

2c Régime de rentes collectives

3a Assurance de dommages (Agent)

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c 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
101213	BARRY, PIERRE	4a	2015-09-08
102226	BÉLISLE, RAYMONDE	3a	2015-09-08
103313	BISSONNETTE, ROLLAND	4a	2015-09-03
116541	HOUDE, MICHEL	6a	2015-09-03
116541	HOUDE, MICHEL	1a	2015-09-03
124675	MUIR, NANCY	5a	2015-09-03
125821	PAQUIN, JULIE	6a	2015-09-04
127678	POULIN, NOËLLA	5a	2015-09-03
128786	RICHER, JEAN-MARC	6a	2015-09-02
129808	ROY, LINDA	4a	2015-09-02
130229	SAMSON, ROBERT	3a	2015-09-03
133558	TURPIN, STÉPHANE	1a	2015-09-02
133927	VEILLETTE, DIANE	6a	2015-09-03
133927	VEILLETTE, DIANE	2a	2015-09-03
133927	VEILLETTE, DIANE	1a	2015-09-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136176	FLAMAND, DANIELLE	6a	2015-09-08
136872	PETRUCCI, MARIO	5a	2015-09-08
137133	RÉGIMBALD, ROBERT	5a	2015-09-02
139563	LAPLACE, ÉRIC	5a	2015-09-03
140053	ALLAIRE, JULIE	5a	2015-09-02
142157	MATHIEU, JULIE	3b	2015-09-02
146161	ROCK, NANCY	6a	2015-09-03
148106	TANGUAY, YANNICK	6a	2015-09-04
150304	MARCHAND, ANNE	1a	2015-09-04
150314	DIAZ ACOSTA, BALDWIN ATAHUAL	3b	2015-09-02
150810	BOUCHARD, LUC	4a	2015-09-02
151575	BOUTHILLIER, CÉLINE	4b	2015-09-03
152057	LEPAGE, MARTINE	4b	2015-09-03
154823	QUINN, JENNIFER	5b	2015-09-03
157813	DEMERS, CÉLINE	6a	2015-09-08
162890	GAGNÉ, LOUISE	4b	2015-09-04
165645	HOULE, JEAN-YVES	4a	2015-09-04
166053	AMORIM, MARCIA GOMES	4c	2015-09-08
167366	CHAMPAGNE, DAVID	4b	2015-09-04
168963	CHBANI, AMINE	6a	2015-09-04
169697	POIRIER, DANNIK	1a	2015-09-08
172009	GAGNÉ, SÉBASTIEN	5b	2015-09-04
172051	COLAS, JEAN-SEBASTIEN	3b	2015-09-04
173114	GRAVEL, DANNY	3b	2015-09-08
174114	BROCHU, MATHIEU	6a	2015-09-02
176052	BOLDUC, ANNIE	5a	2015-09-08
177548	LAFOREST, LYNE	5b	2015-09-03
177549	LÉVEILLÉ, VALÉRIE	4a	2015-09-08
181610	BLADA, CAMÉLIA	4a	2015-09-04
184335	DUCHESNE, AMÉLIE	5b	2015-09-08
184860	GOSELIN, ISABELLE	4a	2015-09-08
188197	LICHOTA, FABIEN	3b	2015-09-02
191054	CASSIDY, DAVE	5b	2015-09-02
191078	LAVIGNE, JEAN-CLAUDE	4b	2015-09-04
191078	LAVIGNE, JEAN-CLAUDE	1a	2015-09-04

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
191111	DUFOUR, MÉLANIE	5b	2015-09-08
192224	CORMIER, JÉRÉMIE	3b	2015-09-03
192283	KOUO MOULONGO, SONIA BIBIANE	3b	2015-09-08
195861	LAVOIE, DOMINIC	1a	2015-09-04
196388	GHAZOUZI, ZEINA	1a	2015-09-03
197646	DANIELE, WANITA	1a	2015-09-08
199091	BÉDARD, CHRISTINE	1a	2015-09-04
200685	KENMOGNE SIMO, JULES ERIC	4a	2015-09-08
201685	CHAPUT, MARILOU	4a	2015-09-08
202313	BÉGIN, LUCIE	1b	2015-09-03
202530	GIROUX, MATHIEU	1a	2015-09-04
203114	DONTIGNY, FRANCOIS-OLIVIER	1a	2015-09-04
203198	KAPITONOVA, OLGA	1a	2015-09-08
203783	PEDDIE, PATRICK	1a	2015-09-04
204132	DUCHESNE-ANGERS, MELISANDE	1b	2015-09-04
204943	MORIN, KARINE	1a	2015-09-03
205771	MAHEUX, FRANCINE	4b	2015-09-08
205831	GAGNON, KATY	4b	2015-09-04
205846	SILIK, ILYA	3b	2015-09-08
206161	SIMARD, MICHAEL	1b	2015-09-03
207570	ALTOBELLI, ROCCO	1a	2015-09-04
207732	BERNIER, ALEXANDRE	5b	2015-09-08
208087	MALEK, ABDELAZIZ	1a	2015-09-03
208087	MALEK, ABDELAZIZ	6a	2015-09-03
208392	PILON, JULIE	3b	2015-09-02
209141	SAHURI-BROUILLETTE, ELOHIM	3b	2015-09-03
209660	TURCOTTE, ANNA	1a	2015-09-04
209683	SENATUS, ANDY REGINALD	1b	2015-09-04
209750	LAGACÉ-DUBOIS, STEVEN	1b	2015-09-04
209775	ABDELLI, NOUR EDDINE	1b	2015-09-02
209991	SIMARD, SABRINA	1b	2015-09-04
210026	LAHLOU, M'HAMED	1b	2015-09-03
210085	PERREAULT, JESSICA	4a	2015-09-03

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 d'un 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 mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, 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 d'annulation
122240	MACIOCIA, COSMO	4a	2015-09-01
122261	MADORE, DANIELLE	5a	2015-09-01
122312	MAHEU, MANON	6a	2015-09-01
122322	MAHEUX, CLAUDE	4a	2015-09-01
122434	MAJEAU, GUYLAINE	6a	2015-09-01
122535	MALTAIS, DANYÈLE	3a	2015-09-01
122542	MALTAIS, GILBERT	2b	2015-09-01
122570	MANCINI, LUIGI	6a	2015-09-01
122622	MARANDA, CLERMONT	3a	2015-09-01
122624	MARANDOLA, VINCENT	1a	2015-09-01
122691	MARCIL, LISON	3a	2015-09-01
122756	MARCOUX, CLAUDE	1a	2015-09-01
122787	MARCOUX, MICHEL	2a	2015-09-01
122937	MARTEL, CHARLES	3a	2015-09-01
122974	MARTEL, MARIE-CHANTALE	4a	2015-09-01
122992	MARTEL, RICHARD	1a, 2a, 6a	2015-09-01
123027	MARTIN, CLAIRE	3a	2015-09-01
123137	MARTINS, ARMÉNIA	1a, 4a	2015-09-01
123289	MORIN, MICHÈLE	1a, 2a	2015-09-01
123365	MAYMAN, MINDY	1a, 6a	2015-09-01
123425	MCDERMOTT, JOANNE	3a	2015-09-01
123565	MELOCHE, DANIELLE	6a	2015-09-01
123566	MELOCHE, ÉRIC	4a	2015-09-01
123585	MÉNARD, CLAUDE	1a, 2b	2015-09-01
123600	MÉNARD, ISABELLE	3a	2015-09-01
123618	MÉNARD, LISE	1a	2015-09-01
123671	MERCIER, DORIS	6a	2015-09-01
123691	MERCIER, JOHANNE	3a	2015-09-01
123739	MEREDITH, JOHN	2b	2015-09-01
123794	METRAS, MARISE	3b	2015-09-01
123911	MIGNEAULT, RICHARD	6a	2015-09-01
123937	MILLER, ÉRIC	1a	2015-09-01
123978	MIMEAULT, GINETTE	6a	2015-09-01
124009	MIREAULT, CHANTAL	6a	2015-09-01
124035	MITCHELL, LOUISE	6a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
124037	MITRON, FERNAND	1a, 2b	2015-09-01
124136	MONETTE, ROBERT	1a	2015-09-01
124138	MONETTE, SERGE	4a	2015-09-01
124199	MONTOUR, GILLES	1a	2015-09-01
124391	MORIN, CLAUDE	1a, 2a	2015-09-01
124436	MORIN, JACQUES	3a	2015-09-01
124585	MORISSETTE, PAUL	5b	2015-09-01
124618	MORNEAU, SYLVIE	1a	2015-09-01
124693	MUNGER, SERGE	1a	2015-09-01
124750	MYRE, GUYLAINE	4a	2015-09-01
124800	NADEAU, JOHANNE	6a	2015-09-01
125001	NEVILLE, STEPHEN	1a, 6a	2015-09-01
125129	NOLETTE, ISABELLE	3b	2015-09-01
125165	NORMAND, ROCH	3a	2015-09-01
125178	NORMANDIN, FRANCINE	4a	2015-09-01
125363	OUELLET, MARTINE	6a	2015-09-01
125406	OUELLETTE, CHANTAL	3a	2015-09-01
125445	OUELLETTE, NICOLE	1b	2015-09-01
125479	OUIMET, MARC	5a	2015-09-01
128387	MAILLOUX-RATTÉ, GUY	e	2015-09-01
135623	MINKOFF, CHRISTOPHER	4c	2015-09-01
135750	MICHAUD, YVES	5a	2015-09-01
136030	MONDOU, FRANCE	6a	2015-09-01
137013	NORMANDIN, SYLVIE	4a	2015-09-01
137119	ORR, LAURENT	5a	2015-09-01
138933	NADEAU, GENEVIÈVE	3b	2015-09-01
139208	MOREAU, HÉLÈNE	5a	2015-09-01
141008	MARCEAU, MICHEL	6a	2015-09-01
141497	MOTARD, MARTINE	4a	2015-09-01
141534	MORIN, PIERRE	5b	2015-09-01
142737	OBANDO BONILLA, WILFREDO	4b	2015-09-01
142856	MARQUIS, CATHERINE	6a	2015-09-01
143361	O'NEIL, PAULINE	5a	2015-09-01
143545	MARTEL, ERIC	6a	2015-09-01
145857	MAGOON, CAROL	5a	2015-09-01
149355	MERCIER, DANIEL	1a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
149850	OUMAMI, ABDELLATIF	4a	2015-09-01
154919	OU, PHILIPPE	1a	2015-09-01
154986	NADEAU, GENEVIÈVE	3b	2015-09-01
155840	MICHEL, STAFFORD	1a	2015-09-01
156680	MESSENGER-ADAM, SANDRA	4a	2015-09-01
156989	MOORE, ROBERT	1a	2015-09-01
157023	MARTEL, JOHANNE	4c	2015-09-01
157300	MEUNIER, MARJOLAINE	4b	2015-09-01
157345	NEAULT, ELIZABETH	3b	2015-09-01
158674	MICHAUD, MARIE-ÉLAINE	3b	2015-09-01
159941	MICHEL, CLERMONT	6a	2015-09-01
160294	MORRONE, CARMELA	5c	2015-09-01
160323	NADON, MAURICE	1a	2015-09-01
160560	MIVILLE, JOHANNE	4a	2015-09-01
160915	MONCORGER, BILLIE	6a	2015-09-01
161317	MIRABELLA, DANNY	6a	2015-09-01
161401	OUELLET, JOSÉE	4b	2015-09-01
161739	MÉTHOT-DENIS, JOHANNE	4b	2015-09-01
162107	MORNEAU, ALAIN	1a	2015-09-01
163075	MILAENEN, JOHANNE	3a	2015-09-01
163721	MERCILLE, LOUISE	6a	2015-09-01
163807	MANTHA, SYLVIA	5b	2015-09-01
164225	MICHAUD, LOUISE	1a	2015-09-01
164525	OUELLETTE, MÉLISSA	1a	2015-09-01
165413	MALOUIN-GAGNON, OLIVIER	1a	2015-09-01
165895	MAHEUX, CAROLINE	1a	2015-09-01
166767	MERCIER, ERIC	4b	2015-09-01
168285	MATTEAU, CAROLINE	1a	2015-09-01
169393	MARIN, MICHEL	1a	2015-09-01
169406	MORIN, YVES	1a	2015-09-01
169497	MAALOUF, ROLLA	3b	2015-09-01
170233	MARDARE, DIANA LILIANA	1a	2015-09-01
170711	MORISSETTE, EMILIE	3b	2015-09-01
170765	LOVE, MÉLISSA	1a	2015-09-01
171374	MIKISZKO, LECH	1a	2015-09-01
171574	MALOUIN, LAWRENCE	4b	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
171997	MC KIBBIN, VALÉRIE	4b	2015-09-01
172439	MONTAMBAULT, MÉLANIE	1a	2015-09-01
172604	MONETTE, MIGUEL	1a	2015-09-01
172717	MASTOUR, KADA ABDELKADER	3b	2015-09-01
172736	MAXIMILIANO IRIARTE, CARLOS ENRIQUE	1a	2015-09-01
172880	MATHIEU, JERRY	1a	2015-09-01
172981	MICHAUD, CAROLE	5b	2015-09-01
173230	MARCOUX, DIANE	2b	2015-09-01
175909	MULLIGAN, ROCH	5a	2015-09-01
176145	MOYERSON, CHARLINE	5a	2015-09-01
177101	MC GRATH, KEVIN	5b	2015-09-01
177505	OUELLET, MATTHIEU	1a	2015-09-01
178248	MEUNIER, STÉPHANIE	4b	2015-09-01
178358	NDZILA AUKOGHO, ALKY	1a	2015-09-01
180560	NOURCY, SARAH	6a	2015-09-01
180596	OUELLET, LOUIS MARTIN	4b	2015-09-01
180824	NTABONA, VENANT	1a	2015-09-01
181552	MATTEAU, RAPHAËL	3b	2015-09-01
181992	MARCEAU, LOUIS	3b	2015-09-01
181994	MOUNTAIN, JULIE	3b	2015-09-01
182266	MIGNEAULT, MARIO	4b	2015-09-01
182543	OUELLET, MARIANNE	4c	2015-09-01
182551	MARINO, ANNIK	4b	2015-09-01
182572	MCNICOLL, JULIE	3b	2015-09-01
182762	MELO AMARAL, CARLOS	3b	2015-09-01
182866	MASSIA, SYLVIE	5b	2015-09-01
183516	MARTINEAU, CHARLES	1a	2015-09-01
183555	MIRON, JESSIE	4b	2015-09-01
184585	OUELLETTE LARAMÉE, DAVID	1a	2015-09-01
184924	NDZANA, JEAN-MARIE FLORIAN	1a	2015-09-01
185119	MALTAIS, VICKY	4a	2015-09-01
185256	NORMANDIN, JOCELYNE	5b	2015-09-01
185404	MERCIER, JEAN	1a	2015-09-01
186081	MICHELS MANFRIN, MARCO AURÉLIO	4b	2015-09-01
186100	MORIN, ROCKY	1a	2015-09-01
186294	MEMETTRE, HENRICKY	1a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
186690	OBANDO BONILLA, CHRISTIAN EZEQUIEL	3b	2015-09-01
187407	MASSOUH, NADER	1a	2015-09-01
187540	MAJBOUR, BILAL	1a	2015-09-01
187727	MILLER, STEVE	1b	2015-09-01
187972	OBAS, CLYFORD	1a	2015-09-01
189168	NORMANDIN, CARL	1a	2015-09-01
189590	MITCHELL, JENNIFER	3b	2015-09-01
189928	MCKENZIE, SANDRA	3a	2015-09-01
190112	MPUTU, JEAN-PIERRE	1a	2015-09-01
190331	MC DUFF, MARC-ANDRÉ	5b	2015-09-01
190556	MERLINI, MYRTHA LAESA	3b	2015-09-01
190691	NAULT, ISABELLE	1a	2015-09-01
191482	OUIMET-BÉRUBÉ, KATHERYNE	3b	2015-09-01
191508	NAUSS, ERIC	2b	2015-09-01
192161	MATHIEU, HUGUES	4a, e	2015-09-01
192487	MARIER, MARIE-EVE	1a	2015-09-01
192785	MALVAL, PEGGY	1a	2015-09-01
192861	NOISEUX, MARIE-PIER	3b	2015-09-01
192895	MURPHY, SHANE	6a	2015-09-01
193507	MALLETTE, STEPHEN	4b	2015-09-01
193869	MERROUCHI, BRAHIM	1a	2015-09-01
193946	MEUNIER, CYNTHIA	3b	2015-09-01
194027	NASTASE MARIN, MIRELA	1a	2015-09-01
194362	MALLETTE, JULIE	1a	2015-09-01
194922	MARTEL, JESSICA	4b	2015-09-01
195153	MANSOURI, JIHENE	1a	2015-09-01
195191	NADEAU, CHANTAL	3b	2015-09-01
195277	MORIN, FRÉDÉRIC	1b	2015-09-01
195722	MARCOBELLI, MONA	1a	2015-09-01
195832	NAUD, MANDY EVE	4a	2015-09-01
196210	MEILLEUR, MATHIEU	2b	2015-09-01
196216	ORCEL, THIERY	1a	2015-09-01
196229	ORDONEZ ROJAS, FRANCIA NELLY	1a	2015-09-01
196321	MY, HÉLÈNE	1a	2015-09-01
196396	MOISAN, DANIELLE	3b	2015-09-01
196890	NETH, SERGHEI	1a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
196937	MOTA, ALEXANDRE	1b	2015-09-01
197102	MAALMI, FATIMA	1a	2015-09-01
197171	MATHIEU, KARL DIMITRI	1a	2015-09-01
197245	MINICOZZI, EDOARDO	1a	2015-09-01
197454	MARTIN, MÉLANIE	1a	2015-09-01
197513	MASSIE, FRANCIS	1a	2015-09-01
197846	MICHAUD LÉVESQUE, CAROLE	3b	2015-09-01
198061	MAILLOUX, LOUISE	3b	2015-09-01
198666	MICIAL, RONAL	1a	2015-09-01
198990	OUAKDI, CHEIMA	1a	2015-09-01
199074	MAYETTE, PATRICK	4b	2015-09-01
199117	MARTINEAU, ERIC	1a	2015-09-01
199141	MALTAIS, JULIE	1a	2015-09-01
199614	MILLETTE, JUSTIN	1a	2015-09-01
199641	MENZIES, RICHARD	1a	2015-09-01
200654	OULARE, FATOUMATA	1a	2015-09-01
200855	NACCACHE, JONATHAN	1a	2015-09-01
200881	MCENTYRE, PETER	1a	2015-09-01
200947	OUELLET-BRIAND, LÉA	3b	2015-09-01
201034	NOEL, BONZIL	1a	2015-09-01
201081	NGUYEN, CATHERINE TRANG-DAI	1a	2015-09-01
201337	OUELLET-TREMBLAY, DOMINICK	3b	2015-09-01
201342	MONTAMBAULT-VAILLANCOURT, CHARLOTTE	3b	2015-09-01
201358	MARTIN, LAURIE	1b	2015-09-01
201492	NOËL ARZATE, JONATHAN	3b	2015-09-01
201571	MORISSEAU, LISSON	1a	2015-09-01
201632	MUKUNA, JEANNOT MUTSHIPAYI	1b	2015-09-01
201835	MARTINS, LORENA	1a	2015-09-01
201851	NDOYE, ABIBATOU	3b	2015-09-01
201925	MARINIS, SPYRIDON	1a	2015-09-01
202052	MORIN, GABRIEL	1a	2015-09-01
202069	MONDOU, FRÉDÉRIC	1a	2015-09-01
202173	MICHAUD, MAXIME	4b	2015-09-01
202229	MONTPETIT, EVE	1a	2015-09-01
202299	MARIOTTI, ANGÉLINE	1a	2015-09-01
202325	MARCHAND, BENJAMIN	5a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
202356	MARQUIS, DANY	1b	2015-09-01
202358	NADEAU, PIERRE-LUC	1a	2015-09-01
202561	MATHURIN, JORIS	1b	2015-09-01
202749	NIANG, MBAYANG	1a	2015-09-01
203046	MANNY, JACINTHE	1b	2015-09-01
203305	MORIN, KARINE	1a	2015-09-01
203596	MAROUN, CHANTAL	1a	2015-09-01
203835	OUELLET, MARC-ANDRE	4b	2015-09-01
203904	MAILHOT-CHAMPAGNE, MÉLISSA	1a	2015-09-01
203944	NANDLAL, KEITH	1a	2015-09-01
203971	MILLER, KIM	4b	2015-09-01
204009	OUIMET, DANIEL	1b	2015-09-01
204031	NINO TELLEZ, MONICA	1b	2015-09-01
204061	MEDINA VARGAS, MARY ISABEL	4c	2015-09-01
204155	MORIN, LUCIE	1a	2015-09-01
204211	MAILLET, GABRIELLE	1b	2015-09-01
204373	MUNISAMI, ARI	1a	2015-09-01
204381	NGUYEN, VINH QUANG	1a	2015-09-01
204448	OUELLET, MELANIE	1a	2015-09-01
204469	OSTRIOGLO, VITALIE	1a	2015-09-01
204568	MANSION, CELINE	1a	2015-09-01
204609	NADEAU, MICHELINE	1a	2015-09-01
204611	MORENO, MARY LUZ	1b	2015-09-01
204761	OKBI, MONCEF	1a	2015-09-01
204879	MOHAMED, ABDELMAJID	1a	2015-09-01
204967	MARTEL, KARINE	1a	2015-09-01
205116	MORCOS, MATHIEU	1b	2015-09-01
205118	MASSICOTTE, PASCAL	1a	2015-09-01
205132	NICKNER, LARRY	1b	2015-09-01
205153	MARCOTTE, FREDERIC	1b	2015-09-01
205215	MARCOUX, PANAYOTIS	1a	2015-09-01
205539	NADEAU, FREDERIC	3b	2015-09-01
205580	MUSEMINALI, ANTOINE	1b	2015-09-01
205632	MOKHTARI, FOUAD	1b	2015-09-01
205651	MILLER PARENT, SAMUELLE	3b	2015-09-01
205670	MOUSSETTE-CASAULT, KARL	1a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
205724	NDIAYE, ALIOU	1a	2015-09-01
205748	MILLIMOUNO, BADIER	1a	2015-09-01
205750	OSORIO TABORDA, JUAN CAMILO	1b	2015-09-01
205881	MEZIANI, MOUNA	1a	2015-09-01
205971	MONTALVO, ANA PAOLA	1a	2015-09-01
205996	OULMAKKI, MANAL	1a	2015-09-01
206000	MAILLOUX, KEVEN	1b	2015-09-01
206177	MCKINNEY-CHARBONNEAU, ELIZABETH	1a	2015-09-01
206213	MENARD, CLAUDIA	1a	2015-09-01
206218	MARCHETERRE, NATHALIE	1a	2015-09-01
206287	MALBRANCHE, JUMEL	1b	2015-09-01
206327	MONTMAGNY, MARC-ANDRE	1a	2015-09-01
206348	NGANTCHA, JUNIE PATRICIA	1b	2015-09-01
206366	MANDEVILLE, MARC-ANDRÉ	1a	2015-09-01
206508	MORIN-FILION, ANTOINE	1a	2015-09-01
206576	NOLIN, MARC-ANTOINE	1a	2015-09-01
206586	MAJOR, LISANNE	1b	2015-09-01
206619	MUSIKITELE, OTSHUNKUM JOSE	1b	2015-09-01
206733	MORRISSON, YOLANDE	1a	2015-09-01
206740	NG WAN, NANCY	1a	2015-09-01
206874	MASSON, PATRICK	1a	2015-09-01
206950	MPANIA, PATRICIA OKAKO	3b	2015-09-01
207153	MIVILLE, LENA	1b	2015-09-01
207405	MBENGUE, ALASSANE	1a	2015-09-01
207503	NSABIMANA, JEAN	1b	2015-09-01
207531	MARCOTTE, GENEVIEVE	3b	2015-09-01
207535	OUELLETTE, MELANIE	3b	2015-09-01
207543	OROC, GEORGE	6a	2015-09-01
207663	OUELLET, SIMON	3b	2015-09-01
207711	MONTIGNY, PATRIK	1a	2015-09-01
208007	MARIER, JEAN-PHILIPPE	1a	2015-09-01
208137	NDIAYE, PAPE MAGATTE	4b	2015-09-01
208168	MORIN, MARIE-DOMINIQUE	3b	2015-09-01
208218	NDAHIRIWE, MOÏSE	1a	2015-09-01
208244	MORISSAT, CHARLES	1a	2015-09-01
208255	MALTAIS, ANNIE	1a	2015-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
208445	NGY, CHAMROEUNRITH	1a	2015-09-01
208540	NORMANDEAU, CLAUDIA	1a	2015-09-01
208544	MERAH, NOURIA	1a	2015-09-01
208842	MIVILLE, STEPHANIE	1a	2015-09-01
208935	M'SILTI, KHALIL	1a	2015-09-01
209028	MOREAULT, KEVIN	1b	2015-09-01
209386	MAKARDIJIAN, MIKE	1a	2015-09-01
209443	MANTHA, LOUIS ROLAND	1a	2015-09-01
209475	NYANDWI, IMMACULEE	1b	2015-09-01
209568	MAROUF, ABDELNASSER	4b	2015-09-01
210190	MARSET, ROGELY	1a	2015-09-01
210192	OUADI, KHALID	1a	2015-09-01

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.	MORIN	PIERRE	2015-08-28

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502065	LES ASSURANCES RAYNALD G. BERTRAND & ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-09-08
503065	RENÉ PROULX	Assurance de personnes	2015-09-02
508248	RAYMOND PERRAS	Assurance de personnes	2015-09-08
508675	YVES BANVILLE	Assurance de personnes	2015-09-02
510923	9135-2799 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2015-09-08
514819	GRANITE CLAIMS SOLUTIONS GP ULC	Expertise en règlement de sinistres	2015-09-08
600268	DANNIK POIRIER	Assurance de personnes	2015-09-08
601381	ÉRIC ROBERGE	Assurance de personnes	2015-09-03

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
-------------	----------------	------------------------------	-------------	-----------------

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601408	GDM2 INC.	Daniela Miranda	Planification financière	2015-09-02
601416	BANVILLE GESTION DE PATRIMOINE INC.	Yves Banville	Assurance de personnes	2015-09-02
601418	GESTION PRIVÉE ÉRIC ROBERGE INC. / ERIC ROBERGE PRIVATE MANAGEMENT INC.	Éric Roberge	Assurance de personnes	2015-09-03
601415	ÔZ'ASSURANCES VP INC.	Pascal Cuirot	Assurance de dommages	2015-09-02
601419	GROUPE TURCOT INC.	Yves Brassard	Assurance de dommages	2015-09-04

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° : CD00-1089

DATE : 21 août 2015

LE COMITÉ : Me François Folot Président

Mme Monique Puech Membre

M. Frédérick Scheidler Membre

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

SORAYA ASTOUATI, (BDNI 2504241)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le 19 mai 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTÉ

« 1. À Montréal, entre les ou vers les 18 mai 2011 et 28 mars 2013, l'intimée a contrefait la signature de K.K. sur des bordereaux de retraits, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

2. À Montréal, entre les ou vers les 18 mai 2011 et 28 mars 2013, l'intimée s'est appropriée à des fins personnelles la somme de 46 840 \$ des comptes 16-753-04 et 17-778-08 détenus par K.K., contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1). »

[2] D'entrée de jeu l'intimée, présente mais non représentée, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'endroit de chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3] Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties soumièrent au comité leurs preuves et représentations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4] Alors que la plaignante versa au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-6, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5] Quant à l'intimée, cette dernière choisit de brièvement témoigner mais ne déposa aucun document.

[6] Elle raconta avoir toujours été une employée exemplaire et avoir obtenu régulièrement durant le cours de son emploi des félicitations de la part de son employeur.

[7] Elle mentionna que la personne de qui elle avait détourné les fonds était un ami. Selon ce qu'elle a déclaré, elle aurait agi au départ en se disant qu'elle allait le rembourser, mais aurait alors « mis la main dans un engrenage » dont elle ne put se dégager.

[8] Elle termina en indiquant qu'elle regrettait ses fautes, qu'elle avait l'intention de s'orienter vers un autre type de carrière et qu'elle était actuellement aux études.

[9] À la suite de son témoignage, les parties soumièrent au comité leurs représentations respectives sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10] La plaignante, par l'entremise de son procureur, débuta ses représentations en soulignant au comité les faits à l'origine de la plainte.

[11] Elle indiqua ensuite que les parties s'étaient entendues pour présenter au comité des « recommandations communes » sur sanction.

[12] Ainsi elle déclara que celles-ci avaient convenu de suggérer au comité d'ordonner la radiation permanente de l'intimée sous chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte ainsi que la publication de la décision et la condamnation de cette dernière au paiement des déboursés.

[13] Elle indiqua que dans l'élaboration de leurs suggestions conjointes, elles avaient notamment tenu compte des facteurs atténuants et aggravants suivants :

Facteurs atténuants

- l'absence de préjudice pour le consommateur concerné ainsi que pour l'institution financière en cause, qui, après avoir indemnisé ce dernier, obtint de l'intimée le remboursement des sommes versées;
- l'absence de gains en bout de compte tirés par l'intimée de ses fautes, et son congédiement par l'établissement qui l'employait;
- les conséquences difficiles dudit congédiement, tant pour elle-même que pour son entourage;
- la situation financière « peu facile » dans laquelle elle a été plongée, s'étant retrouvée dans l'obligation de vendre un immeuble qu'elle détenait afin de rembourser les sommes détournées;
- des risques de récurrence peu élevés même si, de l'avis de la plaignante, il était impossible d'affirmer qu'ils seraient totalement inexistantes;
- la reconnaissance par l'intimée de ses fautes tant auprès de son employeur qu'auprès du représentant du bureau de la syndique, et l'enregistrement par cette dernière, à la première occasion, d'un plaidoyer de culpabilité à l'égard de chacun des deux (2) chefs d'accusation portés contre elle;
- enfin la présence chez cette dernière de remords et d'un repentir sincère;

Facteurs aggravants

- la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées;
- la contrefaçon de signature d'un client, à quarante (40) reprises, sur des bordereaux de retraits, afin de s'approprier de fonds appartenant à ce dernier;
- l'appropriation au total de sommes importantes, soit 46 840 \$;
- des infractions multiples et répétées commises de façon préméditée au cours d'une période s'échelonnant du 18 mai 2011 au 28 mars 2013;
- des fautes de nature à porter préjudice à la profession et à miner la confiance du public envers les représentants.

[14] Elle termina en déposant au soutien de ses recommandations un cahier d'autorités consistant en cinq (5) décisions antérieures du comité qu'elle commenta .

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE

[15] Quant à l'intimée, elle indiqua n'avoir, à titre de représentations, rien à ajouter au témoignage qu'elle venait de rendre.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[16] L'intimée n'a aucun antécédent disciplinaire.

- [17] Elle a collaboré à l'enquête de son employeur, de la syndique et a reconnu à la première occasion sa culpabilité aux deux (2) chefs d'accusation portés contre elle.
- [18] Si l'on se fie à l'attestation de droit de pratique déposée au dossier, elle a débuté dans la distribution de produits d'assurance et/ou financiers le ou vers le 17 février 2010.
- [19] Elle a deux (2) enfants mineurs à sa charge âgés de 8 et 12 ans.
- [20] À la suite de ses fautes, elle a, le ou vers le 17 avril 2013, été congédiée par son employeur.
- [21] Elle-même, comme sa famille, ont souffert de douloureuses conséquences de ses gestes fautifs. Les événements qui s'en suivirent ont porté atteinte à son état de santé et l'auraient rendue malade.
- [22] Elle a remboursé à l'institution financière qui l'employait les sommes qu'elle a détournées.
- [23] Néanmoins la gravité objective des infractions qu'elle a commises, de façon multiple et répétée, ne fait aucun doute.
- [24] Elle a reconnu sa culpabilité à l'endroit de chefs d'infraction lui reprochant d'avoir d'une part, entre les 18 mai 2011 et 28 mars 2013, contrefait la signature du consommateur K.K. sur des bordereaux de retraits et, d'autre part, de s'être ensuite approprié, au total, la somme de 46 840 \$ des comptes personnels détenus par ce dernier.
- [25] En agissant de la sorte, elle a trahi la confiance que lui témoignait l'institution financière qui l'employait. Les actes qui lui sont reprochés ont été commis de façon préméditée, réfléchie, volontaire et voulue. Pour parvenir à ses fins, elle a, à quarante (40) reprises, contrefait la signature de K.K. sur des bordereaux de retraits, s'accaparant ensuite, en chaque occasion, de sommes variant entre 100 \$ et 3 000 \$.
- [26] Les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles elle a plaidé coupable vont au cœur de l'exercice de la profession et sont de nature à porter atteinte à la confiance du public envers les membres de la Chambre.
- [27] La contrefaçon de documents dans le but de procéder à des détournements, ainsi que l'appropriation illégale et frauduleuse de fonds appartenant à des clients, figurent parmi les infractions les plus sérieuses qui puissent être reprochées à un représentant.
- [28] Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, les parties ont suggéré de façon conjointe au comité d'ordonner sa radiation permanente sous chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte.
- [29] Elles ont de plus recommandé au comité d'ordonner la publication de la décision et de condamner cette dernière au paiement des déboursés.
- [30] Compte tenu tant des facteurs objectifs que subjectifs, qu'atténuants comme aggravants qui lui ont été présentés, le comité est d'avis de se conformer aux recommandations conjointes des parties.
- [31] Lesdites recommandations lui apparaissent, dans les circonstances du cas en l'espèce, justes et appropriées.
- [32] Ainsi il ordonnera la radiation permanente de l'intimée sous chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte.
- [33] De plus et conformément à la suggestion des parties, si tant est qu'il doive le faire, il ordonnera la publication de la décision.

[34] Enfin il condamnera l'intimée au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimée sous chacun des chefs 1 et 2 contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimée coupable sous chacun des chefs 1 et 2 contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimée sous chacun des chefs 1 et 2 contenus à la plainte;

CONDAMNE l'intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement et les frais de publication de la décision conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, RLRQ chapitre C-26;

ET SI TANT EST QU'IL DOIVE LE FAIRE :

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimée un avis de la présente décision dans un journal où l'intimée a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156(5) du Code des professions, RLRQ chapitre C-26.

_(s) François Folot _____

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

_(s) Monique Puech _____

Mme MONIQUE PUECH

Membre du comité de discipline

_(s) Frédérick Scheidler _____

M. FRÉDÉRIK SCHEIDLER

Membre du comité de discipline

Me Jean-Simon Britten

TERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

L'intimée se représente elle-même.

Date d'audience : 19 mai 2015

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.