

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
AKOLI	JEROME	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-07
ALAIN	ELISE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-24
ALOUINI	HAITHEM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-22
ALWANI	AMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-01
ANTONESCU	DENISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-26
ARCAND	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
ASSELIN	DENIS	LA CAPITALE, SERVICES CONSEILS INC.	2016-02-08
BAAKLINI	RITA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-26
BAAZET	CHAKIB	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-24
BABAGBETO	YAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-02
BAKER	NORMAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-03-03
BAMBA	IBRAHIM	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
BARAC	MIRYAM	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-14
BAVARO	GABRIELE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-03-09
BEAUDOIN	ISABELLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-03-08
BEAUDRY	NORMAND	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-04
BEAUMONT	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
BEDARD	MAXIME	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-03-10
BELLOT	THOMAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-08
BENGUIRA	ROBERT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-25
BENOUDJITA	TAHOME RUTH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-22
BERARD	CHANTAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-22
BOMBARDIER	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BONIN	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
BOUCHARD	JEAN-DENYS	GESTION UNIVERSITAS INC.	2016-03-04
BRETON	ROSALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-24
BRETON	JEAN-YVES	LA CAPITALE, SERVICES CONSEILS INC.	2016-02-29
BRUNET	GUY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-14
CARON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-22
CARRIER	VALERIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
CESARIO	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-01
CHAPERON	YVON	EXCEL PRIVATE WEALTH INC / EXCEL GESTION PRIVE	2016-02-16
CHARBONNEAU	AUDREY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-26
CHARRON	JOSIANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-11
CHOLETTE	NATHALIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-09
CHRIQUI BENGLUCH	ISAAC LIONEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
CLOUTIER	MELANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-09
COTE	ALINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-14
COURTEMANCHE	PIERRETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
COUVRETTE	SONIA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-23
D'AOUST	KATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-09
DEHMOUS	ASSIA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-02-24
DEMERS	GHISLAIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-24
DESAUTELS	MELANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-03-11
DESMEULES	PIERRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-29
DESMEULES	JORDAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-26
DJEBBOUR	RYM	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-09
DJIKITCHEU	CEDRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DODIER	ERIC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-19
DORVAL	GILLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-27
DROUIN	CHRISTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
DUBE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-12
DUFRESNE	JOANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-02
DUMONT	SUN HEE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-04
ECHE	RAPHAËLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
ELKHATTAT	FATIMA EZZOHRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04
FAUCHER	DOMINIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-08
FONG SAN PIN	JEREMY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-02-29
FONTAINE	MARIO	MICA CAPITAL INC.	2016-02-19
FONTAINE-MARTIN	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
FORTIER	MELISSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-26
FORTIN	JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-03
FOUCAULT	TOMMY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
FYFE	STEPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-11
GABOURY	PATRICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-14
GAGNE	MICHELINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-01
GAGNON	LISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-14
GAGNON	ROGER	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2016-03-01
GATIEN	JULIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-07
GAUTHIER	MATHIEU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-29
GELINAS	MARC-ANTOINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-29
GIGUERE	MARYANNE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-24
GOULET	VERONIQUE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-08
GRENIER	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GUERARD	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-18
HALLE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-22
HALLE	VINCENT	EXCEL PRIVATE WEALTH INC / EXCEL GESTION PRIVE	2016-03-01
HAMEL LANDRY	OLIVIER	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04
HEBERT-SEYNETT	CHARLES	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2016-02-26
HECHEMA	GIANCARLO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-26
HORTH	VERONIQUE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-23
HOULE	RENE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-07
IONESCU	ALECSANDER	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-29
ISTANBOULIE	MARC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-03
JALIM	PRIYANKA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-29
JEAN	FLORENCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-08
JIN	BIHUI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-23
JOHNSON	ADJOA SIKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-13
KARIM DAD	ZUHRAH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
KASDAS	SARAH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-27
KEMGNE KUIITE	STEPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
KETCHEDJIAN	HRAIR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-07
KHOURY	MIREILLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-02
KLEIN	ADAM	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-26
LABELLE	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
LACHANCE-MARCHAND	ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
LACOURSIERE	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-25
LAFLAMME	ALEXANDRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-09
LAGASSE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAJOIE	CYNTHIA	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
LAPERLE	MAUDE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-01
LAROUCHE	SANDRA	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-31
LAURIN	SYLVIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-01
LAUZON	ALINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04
LAVIGNE	SYLVIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-01
LAVOIE	MARTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-01
LEBEL	HUGO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
LEBLANC	JEAN-BERNARD	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04
LEE	SHIN SHAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-12-31
LEGAULT	ANDRE	WALTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2016-03-14
LEROUX-FISET	ANDREANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-03
LEVESQUE	STEVEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
LEVESQUE	PAUL-ANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-11
LIANG	SONG	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-23
LIN	ZHAOJI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-26
LIU	HUAXIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-01
LORIOT	BRIGITTE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-14
MALO-MAINVILLE	JOSIANE	MICA CAPITAL INC.	2016-03-08
MANSOUR	ANGELINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-01
MARCHAND	MAURICE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2016-03-01
MARTINEAU	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-03
MERCIER	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
MORIN	LOUIS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-26
MORINVILLE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-01
MOTTARD	VALERIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOUJAHID	SAAD	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-10
MUNROE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-23
NAFTI	HASSEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-01
NAGARAJAH	ANUSUYA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-26
NDIAYE	JEAN BAPTISTE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-04
NIANG	OUSMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-22
NIYONZIMA	AMER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-04
NOBILE	JOSIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-09
NORMAND	LINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
NOURCY	SARAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
OHAYON	DAYANA	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-03-01
OKOUMOUSIAN	RAFFI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
O'REILLY	DENIS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-14
OUELLET	SABIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-07
OUELLETTE	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-26
PANARELLO	MARGHERITA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-03-07
PERRET	PATRICE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
POIRIER	STEPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-22
POTVIN	DANYE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-03-08
POULIN	STACY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
POULIN-COLLINS	MARIE-LOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-03-11
POULIOT	SONIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-27
PROUX-MARTIN	PHILIPPE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2016-03-10
QIAN	WEIQIANG	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-03-02
RAMCHURN	VEENA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-12-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RANCOURT	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-27
RENE	STEPHANE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-03-03
RIPSTEIN	RICHARD	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-03-03
RIZK	ANTHONY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-29
ROBERGE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
ROBLES	MARK	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-03-07
ROUSSEAU	CHARLES	CONSEIL EN FINANCEMENT ERNST & YOUNG ORENDA INC.	2016-02-26
SAKOVICH	MIKHAEL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-02-23
SALL	DELJEET	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2016-03-05
SAOSAYKHONG	THIPHAPHON E	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-08
SAVARD	LOUIS-XAVIER	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIES INC.	2016-03-08
SAVARD	MARIE-EVE	GESTION D'ACTIFS MANUVIE LIMITEE	2016-02-26
SERGERIE	MARIE-PIER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-03
SHEIKH	WAQAS	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-03-04
SIMEON	MARIO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-03-07
SYLVAIN	FRANCE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-04
THEODOROPOULOS	KONSTANTINOS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-29
THIBAUT	VINCENT	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-27
THIBAUT	CINDY	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-29
THIBODEAU	DOMINIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
THIVIERGE	MANON	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-02-29
TOUNKARA	MAMADOU CELLOU	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-01
TRIASSI	VANESSA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-04
TURCOTTE	COLETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-29
VACCARO	DOMENIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-03-07

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VACHON	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-03-04
VANIKIOTIS	GEORGE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-19
VERRILLO	DANIEL VITTORIO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-29
YOSUPOV	KARINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-26
YOUKOUOMO	ANNIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-03-09
ZAHABI	RANIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-03-04
ZHAO	YANG	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-03-02

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
BNC GESTION ALTERNATIVE INC.	Arnau	Claude	2016-02-26
GE MARCHES FINANCIERS (CANADA) LTEE	Bertrand	Jean-Francois	2016-03-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Arnau	Claude	2016-02-26
PRESIMA INC.	Swann	Troy	2016-03-04

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Arnau	Claude	2016-02-26
NBC ALTERNATIVE INVESTMENTS INC./BNC GESTION ALTERNATIVE INC.	Arnau	Claude	2016-02-26
PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	Demole	Jean-François	2015-08-31
PRESIMA INC.	Swann	Troy	2016-03-04

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Chaput	François	2016-02-22
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Hogue	Vincent	2016-03-10
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Arnau	Claude	2016-02-26

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
NBC ALTERNATIVE INVESTMENTS INC./BNC GESTION ALTERNATIVE INC.	Arnau	Claude	2016-02-26
PRESIMA INC.	Swann	Troy	2016-03-04
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Picard	Chantale	2016-02-22

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500898	JEAN-LAMBERT DIONNE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2016-03-11
504691	ROGER MARCHAND	Assurance de personnes	2016-03-11
505633	JEAN-GUY DUPLESSIS	Assurance de personnes	2016-03-11
506022	HÉLÈNE THIFFAULT	Assurance de personnes	2016-03-11
507055	VALÉRIE CASTONGUAY	Assurance de personnes	2016-03-14
507294	GROUPE UNI-VIE B.B.A. INC.	Assurance de personnes	2016-03-10
508746	9094-4265 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-03-11
511545	JEAN-YVES BRETON	Assurance de personnes	2016-03-10
513078	PITCHER & DOYLE ULC	Assurance de dommages	2016-03-11
514158	9080-5177 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2016-03-11
514614	BRIGITTE MARQUIS	Assurance de personnes	2016-03-11
514640	LES SERVICES FINANCIERS ERIC HARVEY INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-03-11
514988	LINDA BLANCHETTE	Assurance de personnes	2016-03-11
515112	MELANIE WEINBERG	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-03-10
515874	DOMINIC LABRIE	Assurance de personnes	2016-03-11
515974	PATRICE LATOUR	Assurance de personnes	2016-03-11
600495	SERVICES FINANCIERS MARTINE BOURASSA INC.	Assurance de personnes	2016-03-11
600578	GESTION DENIS BISSON INC.	Assurance de personnes	2016-03-11
600588	STÉPHANIE COUTURIER	Assurance de personnes	2016-03-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
601049	DAVID TREMBLAY-TANGUAY	Assurance de personnes	2016-03-11
601387	VINCENT CASTONGUAY	Assurance de personnes	2016-03-11
601444	PIER-KARL JOLICOEUR	Assurance de personnes	2016-03-10
601542	ALAIN PRÉVOST-POULIOT	Assurance de personnes	2016-03-11
601560	CHARLES-ERIC LAPIERRE	Assurance de personnes	2016-03-10

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
BELLWETHER INVESTMENT MANAGEMENT INC.	MEEHAN	STEPHEN	2016-02-29
CAMBRIDGE ASSOCIATES LIMITED, LLC	NELSON	STEVEN	2016-02-29
CORDIANT CAPITAL INC.	KIERNAN	JAMES	2016-03-01
FREEDOM INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY	WINDEATT	SEAN	2016-03-07
FREEDOM INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY	SMITH	CHRISTOPHER	2016-03-09
IMC LIMITED PARTNERSHIP	BOYD	JOHN	2016-02-26
GESTION D'ACTIF JPMORGAN (CANADA) INC.	GALATERIA	JOHN	2016-03-15
PUTNAM INVESTMENTS CANADA ULC	DESMARAIS	ANDRE	2016-03-04
PUTNAM INVESTMENTS CANADA ULC	DESMARAIS	JACQUELINE	2016-03-04
PUTNAM INVESTMENTS CANADA ULC	DESMARAIS, JR.	PAUL	2016-03-04
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	DUBÉ	CAROLLE	2016-03-02

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
EPOCH INVESTMENT PARTNERS, INC.	SALOM JR.	LEOVIGILDO	2016-02-24
PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	BURNHAM	NIGEL	2016-03-02

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	CROTEAU	ALAIN	2016-03-14

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601766	9333-7863 QUÉBEC INC.	François Pineau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-03-09
601767	SERVICES FINANCIERS JESSICA LEROUX INC.	Jessica Leroux	Assurance de personnes	2016-03-09
601768	GESTION HUBERT LAFORCE INC.	Hubert Laforce	Assurance de personnes	2016-03-10
601769	GESTION FINANCIÈRE JOLICOEUR LAPIERRE INC.	Charles-Éric Lapierre	Assurance de personnes	2016-03-10
601770	THE INSURANCE ADVISORY GROUP INC.	Guy Bentley	Assurance de personnes	2016-03-14
601771	SERVICES FINANCIERS VALÉRIE CASTONGUAY INC.	Valérie Castonguay	Assurance de personnes	2016-03-14
601772	GESTION DOSTIE LEGAULT INC.	Marie-Philippe Dostie	Assurance de personnes	2016-03-14
601773	9327-6541 QUÉBEC INC.	Pietro Galluccio	Assurance de dommages	2016-03-15

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Veillez noter que les décisions administratives rendues par l'Autorité des marchés financiers à l'égard d'un cabinet, représentant autonome ou société autonome sont publiées sous forme de tableau à la section 3.8.4 de ce Bulletin.

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

Aucune information.

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

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web: www.lautorite.qc.ca

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3000482567	Yakhouba Sidi Diagana	2016-CI-1012723	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-03-03