

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
ALBERGHI	PATRIZIA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-12
ATHANASOPOULOS	EVANGELIAS	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-10
BEDARD	FRANCIS	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2016-06-10
CANTIN	LOUISE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2016-06-03
COTE	FRANÇOIS	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2016-05-27
COTE	JEAN-ROCK	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2016-05-27
EL KHAIAT	JOSE-NOËL	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2016-06-10
FARLEY	DONALD YVES	FINANCIERE DES PROFESSIONNELS - GESTION PRIVEE INC.	2016-06-10
GILBERT	ALAIN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2016-06-08
GIROUDEAU	CLAIRE	RAYMOND JAMES LTD.	2016-06-09
GIRVAN	ANDREW ALAN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2016-05-27
GODBOUT	MARIE-JEANNE	NBCN INC.	2016-05-31
LACASSE	CAROLE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2016-06-08
LAFOND	CHRISTIAN JOSEPH CHARLES EDOUARD	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2016-06-01
LEGAULT	STEPHANE	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2016-06-09
MAGGIORE	ROSETTA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-09
MORGANTI	MICHAEL	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-10
MORISSETTE	NICOLAS	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2016-06-08
NADON	JEAN BERNARD	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2016-06-03
O'REILLY	BRENDAN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-10
PAKZAD	HASTI	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-06-10
PODTETENEV	PHILIPPE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2016-06-10
PROVOST	MAXIME	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2016-06-01
RIVEST	STEPHANE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2016-06-03

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 de l'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
100358	LEMAY, FRANCE	3b	2016-06-14
105980	CARON, DANY	2b	2016-06-14
107830	COSSETTE, SERGE	1a	2016-06-21
108292	ROBITAILLE-COUSINEAU, GINETTE	6a	2016-06-21
110839	DUBÉ, LINDA	3a	2016-06-14
110856	DUBÉ, NICOLE	5a	2016-06-20
111641	DUSSAULT, JOCELYN	6a	2016-06-14
114522	GILBERT, ALAIN	1a	2016-06-14
114973	GOLDBERG, STEVEN	2a	2016-06-17
117565	BENZAKOUR KNIDEL, KHALID	5a	2016-06-20
121666	LÉVESQUE, CAROLE	3a	2016-06-20
124945	NEAULT, JOSÉE	6a	2016-06-15
128152	QUINTANA ESPINOZA, RICARDO	1a	2016-06-16
129139	ROBILLARD, ANDRÉ	4a	2016-06-15
131548	ST-MARTIN, HÉLÈNE	4a	2016-06-13
135362	LAVERDIERE, RENE	1a	2016-06-21
135613	LAFOND, NATACHA	4a	2016-06-17
137716	LAPORTE, ISABELLE	5a	2016-06-20
137728	CÔTÉ, CHANTAL	6a	2016-06-15
140954	DUFOUR, MÉLANIE	1a, 6a	2016-06-09
141107	BIBEAU, LAURENT	3b	2016-06-21
141231	GABORIAUD, CHRISTOPHE	2b	2016-06-10
146008	GROULX, NATHALIE	3a	2016-06-21
150819	PELLETIER, DIANE	6a	2016-06-14
151318	TAILLEFER, VALÉRIE	4a	2016-06-16
157588	BELVAL, STEVE	4a	2016-06-13
157987	MARCOTTE, CHANTALE	4b	2016-06-17
161834	RÉMILLARD, YVES	1a	2016-06-16
164297	BOISVERT, VALÉRIE	4b	2016-06-20
166195	LEINS, MICHAEL	5a	2016-06-20
169363	LANOUE, ELISABETH	4a	2016-06-21
169732	BERGERON, SOPHIE	3b	2016-06-14
169965	LAVOIE, JEANNOT	1a	2016-06-09
174845	BONNETTE, MÉLANIE	6a	2016-06-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176738	DUCHESNE, MATHIEU	1b	2016-06-09
178367	CHAPMAN, STEPHANIE	3a	2016-06-08
179599	EL KHAIAT, JOSÉ-NOËL	1a	2016-06-14
180647	DESGAGNÉS, PATRICE	3a	2016-06-08
180884	MORISSETTE, NICOLAS	1a	2016-06-14
182932	FILKORN, ANNA KARINA	1a	2016-06-21
183965	BAKSH, IDREES	1a	2016-06-21
184902	CASSIDY, KAROLYN	4a	2016-06-09
185987	ROY, GENEVIÈVE	3b	2016-06-17
186117	BOURGOIN-JOLICOEUR, KÉVIN	3b	2016-06-10
187784	BROUSSEAU, ÉMILIE	3b	2016-06-21
188319	LANGEVIN, CATHRINE	3b	2016-06-21
189842	BOUCHARD, JOHANIE	4a	2016-06-15
189885	BELHOCINE, RACHID	4a	2016-06-20
191250	SARA, SACHA MATHIEU	3b	2016-06-21
191408	MARK, JACYNTHE	3b	2016-06-21
192048	PARISIEN, JOSIANE	6a	2016-06-20
192542	FAUBERT, JONATHAN	1b	2016-06-20
193462	LEON, HUGO	1a	2016-06-09
193495	SILVA, FELICIA	5a	2016-06-20
195708	CHARTRAND, ERIC	4b	2016-06-14
195788	CHARTRAND, JULIE	4b	2016-06-15
198027	MOHR-ELZEKI, BASIL	2a	2016-06-09
201021	CHAMPAGNE PARENT, JESSICA	3b	2016-06-14
203113	THIBAUT, YANNICK	5a	2016-06-08
203243	AMADOU GARBA, MAHAMADOU	1a	2016-06-09
203591	MELO, RICHARD A	1a	2016-06-13
203640	LECLERC, JAMES	1b	2016-06-10
203796	PAQUETTE, MARC ANDRE	1a	2016-06-13
204243	LAROSA, MIREILLE	4a	2016-06-15
204353	DUVAL, DANIEL	1a	2016-06-21
205177	IBIS, CAN	4a	2016-06-14
205606	DUPUY, REJEAN	4a	2016-06-09
205925	LACOMBE, BOBBY	1b	2016-06-14
206133	AUDET, SOPHIE	4a	2016-06-17
206280	ZAMBITO, PAOLO	1a	2016-06-17
206531	GIRARD, YAN	1a	2016-06-17
206929	GUÉNETTE, JANIQUE	1a	2016-06-15
207044	FOURNIER, JEAN-FRANCOIS	3b	2016-06-10
207470	ABBAY, DJAGBE	1a	2016-06-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
207792	TREMBLAY, JOANNIE	1a	2016-06-14
208118	MICHAUD, MARIANNE	1b	2016-06-14
208483	LAFLAMME, FRANCOIS	1a	2016-06-08
209003	TAVITIAN, AVEDIS	2a	2016-06-09
209006	LALONDE, PHILIPPE	1b	2016-06-09
209176	FADEU, JONAS	1a	2016-06-10
209188	BESSETTE, CHANTAL	4c	2016-06-10
209302	PLAMONDON, LUCIE	1a	2016-06-14
209383	BERTHIAUME, JONATHAN	1b	2016-06-10
209410	PAUL, SATENE	1a	2016-06-17
209580	BARABY, FRANÇOIS	4c	2016-06-15
209720	DAMEY, JEAN JACQUES	1a	2016-06-17
210129	MOYA-ROUSSEAU, CARLOS	3a	2016-06-21
210148	ALIMI, HAITHAM	1a	2016-06-14
210213	BRODEUR, MARIE-EVE	3b	2016-06-17
210421	MAROIS, OLIVIER	1a	2016-06-17
210761	BEDARD-PELLETIER, FRANCIS	3b	2016-06-13
210965	BLOUIN, RENEE	1a	2016-06-09
210982	MYRAND-LAPIERRE, AUDREY	1a	2016-06-21
211065	VERMETTE, LASZLO	1a	2016-06-21
211178	GORDON, ERIN	4b	2016-06-20
211195	LACASSE, BILLY	1a	2016-06-08
211296	BÉLANGER, FRÉDÉRIQUE	4b	2016-06-15
211403	BOBOICIOV, IOANA	1a	2016-06-17
211418	GIRARD, JUSTINE	3b	2016-06-14
211506	CALUS, SERGIU	3b	2016-06-15
211564	MOFFATT, ROXANNE	1b	2016-06-09
211586	SIMARD, ERIC	1a	2016-06-10
211588	JOSEPH, DUNEL	1a	2016-06-10
211872	CESPEDES CHAVEZ, PEDRO ENRIQUE	1b	2016-06-09
211917	PELLETIER, DOMINIC	1a	2016-06-10
211919	LABRIE, LAURENT	1b	2016-06-09
211975	SIDIME, MOHAMED	1a	2016-06-10
212377	BEDARD, CLAUDE	5b	2016-06-16
212441	PARENT, VIRGINIE	1b	2016-06-14
212533	AKINDELE, TEMITAYO	1a	2016-06-08
212620	ORTIZ, ALEXANDRE	1b	2016-06-09
212760	PARADIS, CATHERINE	3b	2016-06-15
212884	BADRAN, NABIL	1a	2016-06-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
212925	DOUNNAJAH, AMINE	3b	2016-06-09
212945	LINDSAY-NARANJO, HUGO	3b	2016-06-09
212987	BELLEMARE, VANESSA	1b	2016-06-16
213050	CHANTHAVONG, SOUTHARITH	1a	2016-06-10
213530	BELLEAU, ELIZABETH	1a	2016-06-10
213652	LAMLOUMI, NADA	3b	2016-06-16
213873	HAKIMI, ABDERRAHMANE AMAR	1a	2016-06-10
213978	RIVARD, TANIA	4c	2016-06-10

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	Disciplines	Date d'annulation
115930	HA, THUY MAI	1a, 2a	2016-06-01
116055	HAMEL, LUCIE	6a	2016-06-01
116190	HARVEY, FRANCE	6a	2016-06-01
116205	HARVEY, NANCY	6a	2016-06-01
116302	HEBERT, ODETTE	6a	2016-06-01
116346	HENRI, CYNTHIA	6a	2016-06-01
116380	HEPPELL, NORMAN	3a	2016-06-01
116431	HIGGINS, GLENN	4a	2016-06-01
116457	HODGE, NELSON	1a, 2a	2016-06-01
116538	HOUDE, MARTIN	6a	2016-06-01
116599	HOULE, RENÉ	1a, 2a, 6a	2016-06-01
116693	HUGHES, JAMES	5a	2016-06-01
117024	JEAN, JACQUELINE	4b	2016-06-01
117315	JULIEN, CHRISTINE	6a	2016-06-01
117335	JULIEN, RODRIGUE	1a	2016-06-01
117609	KRAMER, BRIGITTE	6a	2016-06-01
117631	KUFLIK, CHRISTOPHER	1a	2016-06-01
136848	KUBIK, SOLANGE	5a	2016-06-01
137850	JACQUES, MARIO	5a	2016-06-01
137907	JODOIN, ELAINE	6a	2016-06-01
139461	KOLAR, WILLIAM	5b	2016-06-01
139748	JOLIN, MONIQUE	6a	2016-06-01
141903	KURELLO, PIERRE	1a	2016-06-01
145144	KALEMDJIAN, CAROLINE	3b	2016-06-01
146077	JACINTHE, JEAN WIDY	3b	2016-06-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
146114	JENNINGS, MARK	6a	2016-06-01
146212	KACOGO, WILLIAM	1a	2016-06-01
151320	HEBERT, ALAIN	6a	2016-06-01
151639	HENRY, MARK	1a	2016-06-01
152257	HUYNH, TO MAI	6a	2016-06-01
153690	JONCAS, ANDRÉ	1a	2016-06-01
153797	ISNOR, SUSAN	1a	2016-06-01
154830	KATEV, DANIEL	1a	2016-06-01
155525	HUOT, FRANCINE	6a	2016-06-01
156633	IACOB, MARIANA	1a	2016-06-01
157944	HUBERT-KILLEN, BRENDA	4b	2016-06-01
159481	JETTÉ, YANNICK	1a	2016-06-01
159758	KOOMSON, SYLVIA	3b	2016-06-01
163820	KELLY, LINDA	1b	2016-06-01
164216	JOBIN, GUILLAUME	5a	2016-06-01
164745	KHALFANE, ABDELLATIF	4b	2016-06-01
165810	HURTUBISE, ANNICK	3b	2016-06-01
166368	KHULLAR, ALKA	1a	2016-06-01
167398	JOUBERT, JACINTHE	3b	2016-06-01
167631	IMBRIGLIO, FRANCO	5a	2016-06-01
169537	HAMEL, GHISLAIN	1b	2016-06-01
172878	JOSEPH, PHARA MAGDALA	3b	2016-06-01
174335	HANNOUSH, MURAD Y	1a	2016-06-01
175704	JACQUES, MARC-ANDRÉ	3b	2016-06-01
177594	KAMANA, JEAN-PIERRE	1a, 4a	2016-06-01
177736	HEMENI, COLETTE FLORE	3b	2016-06-01
179584	KALISZCZAK, JAKUB	1a	2016-06-01
179776	JACKSON, NATHALIE	3b	2016-06-01
180712	KELLY, PETER	4b	2016-06-01
180856	HERBERT, THOMAS	6a	2016-06-01
183066	JULIEN, NICOLAS	1a	2016-06-01
184764	JARDANEH, YOUSSEF	1a	2016-06-01
184773	JULES, RICHOPHÈNE	1a	2016-06-01
185317	HOULE, MYRIAM	1a	2016-06-01
185636	HARDY, ERIC	5b	2016-06-01
185703	JURKOFKY, JENNIFER	1a	2016-06-01
186763	KALUME, JEAN-MICHEL R	4b	2016-06-01
189184	HACHEY, JEAN-GUY	1a	2016-06-01
190032	HADDOCK, ROBERT	1a	2016-06-01
190890	HOULD, JEAN	2b	2016-06-01
191570	HÉBERT BRIAND, MARC-ANDRÉ	1a	2016-06-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
191710	JUTRAS, MICHEL	1a	2016-06-01
193143	JEAN-FRANCOIS, JOSEPH VINCE	1a	2016-06-01
194194	HARVEY, AUDREY-ANN	3b	2016-06-01
195012	JEAN, MYRA	1a	2016-06-01
195734	HASKETT, VERONICA	1b	2016-06-01
196215	HAMEL, MANOLO	1b	2016-06-01
196754	JALBERT, FRANCIS	1a	2016-06-01
197119	HOULE, OLIVIER	3b	2016-06-01
197170	JEAN, RALPH	1a	2016-06-01
197345	JEAN, ROODY	1a	2016-06-01
198158	KANAPÉ, PIERRE-PIEL	1a	2016-06-01
198441	KOPPALKAR, KAVITA	1a	2016-06-01
200358	JIN, BIHUI	1a	2016-06-01
200685	KENMOGNE SIMO, JULES ERIC	4a	2016-06-01
200689	HAN, YU	1a	2016-06-01
200819	IPPERSIEL, KAREEN	1b	2016-06-01
200926	HODGSON, JENNIFER	4b	2016-06-01
200986	HAMELIN, MARIE	4b	2016-06-01
202056	KOFFI EPSE ALLICO, YOBOU AKISSI	1a	2016-06-01
202858	KONG, WEIJING	1a	2016-06-01
202884	JETTE, VANESSA	1a	2016-06-01
202963	JOSEPH, ROBERTSONNE	1a	2016-06-01
203088	JASSIM, SADIA	3b	2016-06-01
203131	KADIS, EMAD	1a	2016-06-01
203198	KAPITONOVA, OLGA	1a	2016-06-01
203348	HOK, SOK YI	1a	2016-06-01
203606	IBN BRAHIM, JAWAD	1a	2016-06-01
203675	KHNEISSER, YVONNE	1a	2016-06-01
203745	JOSEPH, HYPOLITE	1a	2016-06-01
203845	KISASU, MULIKI	1a	2016-06-01
204458	KOUAINSO, ELMEHDI	1a	2016-06-01
204525	HAMIDI, LAIS	1b	2016-06-01
204850	HAMILTON, AUDREY	1a	2016-06-01
204997	HENRI, BRANDON	1a	2016-06-01
205142	KING, DAREN	3b	2016-06-01
205767	JERONIMO-LAZO, JONATHAN	3b	2016-06-01
206606	KOST-LANGLOIS, CYNTHIA	1a	2016-06-01
206628	JEYACHANDRAN, NIROJAN	1a	2016-06-01
206636	HITICAS, CRISTIAN	1a	2016-06-01
206683	JEANSON, FREDERIC	4c	2016-06-01

Certificat	Nom	Disciplines	Date d'annulation
206907	HOULE, RAPHAËL	1a	2016-06-01
206943	HOULE, MIREILLE	1a	2016-06-01
207074	JEAN-JOSEPH, SANDRA	1a	2016-06-01
207188	HADDAD, NAJIB	3b	2016-06-01
207196	KARAM, JOSEPH	3b	2016-06-01
207547	HORTH, VÉRONIQUE	1a	2016-06-01
207982	JEAN PHILIPPE, MARIE YOLÈNE	1a	2016-06-01
208016	ISABELLE-DUBÉ, KENNY	1a	2016-06-01
208075	HEJAZIN, OMAR	1a	2016-06-01
208080	JOSEPH, PRESLYN	4b	2016-06-01
208300	HABIMANA MUKANDILIMA, CHRISTINE	1a	2016-06-01
208393	JACQUES, VERONIQUE	1a	2016-06-01
208969	KABBAJ, MOHAMED	4b	2016-06-01
209004	HALLÉ, ADAM	1b	2016-06-01
209034	KOCH, VALERIE	1b	2016-06-01
209145	JONCAS, DANIEL	1a	2016-06-01
209181	KANKU KANDA, MAMIE	3b	2016-06-01
209313	IBEAHO, GILESPIE PEPAULINE	3b	2016-06-01
209314	HERITIER, ALINE	1a	2016-06-01
209474	JOHNSON, RONALD	1a	2016-06-01
209566	HE, JIA HAO	1a	2016-06-01
209684	HUANG, HUI-TING	1a	2016-06-01
209859	JEAN, STEFANIE	5b	2016-06-01
209969	HADDAD, ELIE	4b	2016-06-01
209975	JEAN, LOUISE	1b	2016-06-01
209993	JULIEN, DANIEL	1a	2016-06-01
209996	HEBERT, GABRIEL	1a	2016-06-01
210098	KRKALIC, ADI	3b	2016-06-01
210272	KAMBI BUSHIRI, LEON	1b	2016-06-01
210295	JIN, YUE	1a	2016-06-01
211142	HAMELIN, CHRISTINE	3b	2016-06-01
211420	HOUNGAN, GEORGETTE LOUISE	1a	2016-06-01
211545	JOSEPH, MARIE-LYNE	1a	2016-06-01
211573	HARVEY, LANGIS	4c	2016-06-01
211810	JACQUES, CARL	5a	2016-06-01
211980	IBN-ZIYAT, BADR	1a	2016-06-01
212558	IBNOUZAHIR, LOUBNA	1a	2016-06-01
212641	HOWARD-DEMERS, NATACHA	1a	2016-06-01

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
SCOTIA CAPITAUX INC.	MACCULLOCH	STEPHEN	2015-11-19

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504074	DEGRANDPRÉ, LAMOTHE INC.	Assurance de dommages	2016-06-21
513061	GUNZO INC.	Assurance de personnes	2016-06-21
513793	GREY POWER INSURANCE BROKERS INC.	Assurance de dommages	2016-06-21
514325	RENE LAVERDIERE	Assurance de personnes	2016-06-21
515591	RICARDO QUINTANA ESPINOZA	Assurance de personnes	2016-06-16
516036	LES ASSURANCES K. BOUCHARD INC.	Assurance de dommages	2016-06-16
600478	9208-8970 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2016-06-13

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

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

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
2000715424	Claude Grondin	2016-CI-1034233	D / 1	Radiation	2016-06-13
2000792572	Estelle Fleurant	2016-CI-1034224	D / 1	Radiation	2016-06-13
3000143773	Claude El-Ghazal	2016-CI-1034420	D / 1	Radiation	2016-06-13
3000459423	Jessika Groleau	2016-CI-1034244	D / 1	Radiation	2016-06-13
3000713078	Michaël Gagnon-Langlois	2016-CI-1034230	D / 1	Radiation	2016-06-13
3000746435	Mathieu Giroux	2016-CI-1034210	D / 1	Radiation	2016-06-13