

# 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
ABBAS	BASSAM	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-07-04
AIT ABDESSELAM	TAHAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-22
ALEXANDER	DUSTIN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-04
ALLARD	PIERRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-08-05
AZZOUNI	YOSEF	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-01
BEAUDIN	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-25
BEAUDOIN	FRANÇOIS	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2016-07-18
BEAUDRY	KARINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-02
BEAULÉ	PIERRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-19
BECKERS	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-16
BÉLISLE	JANICK	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-01
BERGERON	SÉBASTIEN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-01
BERGERON	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-18
BERRO	SARA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-04
BERTRAND	MARIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-06-30
BERUBE	ERIC	CABN PLACEMENTS INC./CABN INVESTMENTS INC.	2016-07-29
BLOUIN	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-06-30
BOISROND	MARIE-CHRISTINA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-26
BOLDUC	ANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL	2016-07-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		SERVICES FIRM INC.	
BOUCHARD	MARTINE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-31
BOUCHER	CELINE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-02
BOUCHER	PIERRE-LUC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-21
BOURDON	YOURI	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-26
BOURGEOIS	INGRID	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10
BOZZO	MASSIMO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-08
BRISEBOIS	RAYMOND	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-08-01
BRUNO	MICHELINA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10
CALLA	CATHY	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-06-30
CARON	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-08-06
CARYDIA	CHRISTIAN	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-14
CHAN WING	SENG DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-27
CHARBONNEAU	JACINTHE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-07-06
CHATELAIN	NINA YANICK MARIE	BMO Nesbitt Burns Inc.	2016-08-09
CHEN	JIE	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-08
CHEN	SSU YING	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-31
CHOUINARD	MATHIEU	CORPORATION FIERA CAPITAL / FIERA CAPITAL CORPORATION	2016-07-12
CITTÉ	YANN	LOMBARD ODIER & CIE (CANADA), SOCIÉTÉ EN COMMANDITE	2016-07-05
CONSOLANTE	MICHAEL	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-04
COTÉ	EMILE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-06-30
COURCHESNE	LOUIS	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2016-07-25
CYR	DONALD	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CYR	DANIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-08-02
CYR-PARADIS	MAYANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-22
DAKPOGAN	DAMIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-27
DE BONIS	PAUL	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-26
DE MONTIGNY	DIANE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-29
DESHAIES	LOUIS-PHILIPPE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-01
DI BATTISTA	BRUNO	MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	2016-07-15
DIALLO	FATIMATOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-08-09
DION	VANESSA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-21
DIONNE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-21
DORÉ	MARIE PAULE	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-22
DROUIN	LYNDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-06-30
DUBOIS	JEANNY	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-29
DUMONT	LYNE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-07-01
DUPONT	ERIC	CORPORATION FIERA CAPITAL / FIERA CAPITAL CORPORATION	2016-07-20
DUQUETTE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-18
DUSSAULT	MIRIANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-14
DUVAL	BYANKA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-04
EFIMOVA	VALERIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-12
EL JAAFARI	JIHANE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-07-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FAILLE	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-08-06
FAUCHER-THERRIEN	JESSY	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-28
FAVREAU	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-31
FILATO	GIULIA ANGELINA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10
FONG	MAY	HSBC INVESTMENT FUNDS (CANADA) INC./FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2016-07-12
FORTIN	MARIE-CLAUDE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-15
FOUQUETTE	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-15
GAGNON	MELISSA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-01
GAGNON	JONATHAN	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-08-08
GAUTHIER	YAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-26
GAUTHIER RIVARD	KEVEN	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-15
GENOIS	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-23
GERVAIS	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-08-11
GIGUÈRE	LISE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-08-05
GIRARD	CELINE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-29
GOUIGAH	KAHINA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-11
GRONDIN	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-22
GROU	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-05
GUIDOIN	MIREILLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-01
GUILBEAULT	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS	2016-07-31



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	
GUINDON	JACQUES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-01
HALLALI	NABIL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-01
HAMOUD	HASSAN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-08-03
HARTY	MAUREEN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-08-01
HOULE	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-08
HUDON	CHRISTIAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-08-12
ISABELLE-DUBÉ	KENNY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-08-02
JAUFFRET	JULIEN MARIE ALAIN	Placements Manuvie incorporée	2016-08-10
JERBI	HAJER	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-06-30
JOMPHE	NATHALIE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-06-20
JOUAYED	LINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-22
JOURDAIN-MELANCON	AUDREY	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-08-01
KECHAYAN	ALEXANDRE ROBERT	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-08-07
KERKENI	ZIAD	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-06-10
KEYORK	LEVON	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-08-09
KLEIN	MOSHE	C.S.T. CONSULTANTS INC./CONSULTANTS C.S.T. INC.	2016-07-19
KOFFI	NANCY	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-29
KROON	KAREN	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-08-01
KYER	AMANDA	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-18
LABBÉ	ALINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-31
L'ABBÉ	FRANCIS	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-07-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LABONTÉ	SARAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-11
LABRIE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-20
LACHANCE	KARINE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-21
LACOURSIERE	ANNE-MARIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-11
LAFORÉST	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-08-01
LAJEUNESSE	MARTIN	MICA CAPITAL INC.	2016-07-20
LAMONTAGNE	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-15
LANGEVIN	CHRISTIAN	GE ASSET MANAGEMENT CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLACEMENTS GE CANADA	2016-07-01
LAO	FREDA	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-07-04
LASSEY	THOMAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-11
LAVIGNE	ANNE-MARIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-14
LAVOIE	ALAIN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-08-02
LAVOIE	DANIEL	GE ASSET MANAGEMENT CANADA COMPANY / SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLACEMENTS GE CANADA	2016-07-01
LEFEBVRE	CARL	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-12
LEFEBVRE HAMELIN	JESSYCA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-15
LEHOULLIER	FRANÇOIS	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-18
LEHOULLIER	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-17
LEMAY	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-06
LEPAGE	EDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-22
LEPORE	ALEXANDRA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LETOURNEAU	RENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-15
LIU	XIAO QING	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-07
MARCOTTE	LILLY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2016-08-05
MARCOUX	BRIGITTE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10
MARSI	STEPHEN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-12
MBOCK MBOCK	CHARLY GABRIEL	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-08-05
MC LEAN	STEEVE	INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-08-04
MCCORMICK PAYNE	CAROL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-27
MCLEOD	PETER	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-11
MEHAILIA	SAMYR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-15
MEUNIER	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-30
MINTOR	ROMEL	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-06-30
MOHTAJOLFAZL	OULDOUZ	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-07-21
MOUSSA	MOHAMAD	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-04
MURO	TRACY	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-11
NACES	JUNELYN	HERITAGE EDUCATION FUNDS INC./FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2016-07-01
NDOKI	FRÉDÉRIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-04
OMAN	DAVID	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-08-01
ONG	VERONICA	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
O'REILLY	PETER	PICTET ASSET MANAGEMENT INC. / PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	2016-07-07
OUIMET	FRANÇOIS	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-06-03
OULDALI	WALID	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-23
PAP	DENIS	Valeurs Mobilières PEAK inc.	2016-08-19
PINARD	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-22
PITRE	JOANNE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-19
PLAMONDON	GINETTE	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-06-28
PLOURDE	MARTINE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-07-01
PONGNON	NATACHA	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-07-13
RACINE	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-21
RICHARD-DAVIAULT	GENEVIÈVE	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-06-30
ROLL	ROBERT	TWMG INC.	2016-07-05
ROSONINA	KRYSTELLE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-10
ROUSSO	GABRIELA	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-31
ROY	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-31
RUBA	SONIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-01
RUBANO	SYLVIA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-14
SAMPER	MIGUEL	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-26
SARACINO	MARK	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2016-07-19
SEARLES	MONICA	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-07-31
SENE	FATIMATOU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-08-10
SIEDLECKI	JAKUB	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-29
SIMARD	PHILIPPE	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.	2016-07-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
STEIN	MARC	SUN LIFE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES (CANADA) INC./PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-08-01
ST-LOUIS	OLIVIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-07-11
STONE	CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-15
ST-PIERRE	JESSICA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-08-05
TAILLON	ANDRE	WHITEHAVEN SECURITIES INC. / VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2016-07-14
TANSERY	PHETTOULA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-07-14
TAYLOR	JUNE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-01
TÊTU	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-15
TOMLINSON	BLAKE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-07
TOSI	ASSUNTA	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-08-10
TOUSIGNANT-JOSEPH	DOMINIQUE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-07-16
TOUTANT	LOUIS-MAXIM	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-07-04
TRAORÉ	MARIÈME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	2016-06-30
TREMBLAY	SAMUEL	GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC.	2016-08-08
TRUDEAU	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-06-30
TURCOT	VALÉRIE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-07-26
VALLÉE	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-07-15
VALOIS	NADINE	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-07-22
VERHEYDEN	MARIE-FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2016-07-01
VILLENEUVE	GABRIEL	QUADRUS INVESTMENT SERVICES LTD./SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-07-06

## Conseillers

<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Nom de la firme</b>	<b>Date d'interruption</b>
GAGNE	MARTIN	FLEMING GESTION D'ACTIFS (CANADA) INC./FLEMING ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	2016-06-30

### 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
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED/GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITEE	Munoz	Marion	2016-07-29
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC. / SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC.	Errunza	Vihang	2016-07-07
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Billot	Alexandre	2016-07-13
INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	Wissanji	Noornawaz	2016-07-07
LA CAPITALE, SERVICES CONSEILS INC.	Chouinard	Guy	2016-02-22
METRIC ASSET MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP / SOCIETE EN COMMANDITE GESTION D'ACTIFS METRIQUES	Roy	Sylvain	2016-07-18
NATIONAL BANK TRUST INC./TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Coulombe	Gerard	2016-08-01
PRESIMA INC.	Smith	Ian	2016-08-01

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
PRESIMA INC.	Smith	Ian	2016-08-01
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Billot	Alexandre	2016-07-13

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC. / SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC.	Errunza	Vihang	2016-07-07
BAKER GILMORE & ASSOCIÉS INC. / BAKER GILMORE & ASSOCIATES INC.	Moisan Girard	Michele	2016-07-15
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED/GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITEE	Munoz	Marion	2016-07-29
NATIONAL BANK TRUST INC./TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Coulombe	Gerard	2016-08-01
LOMBARD ODIER & CIE (CANADA), SOCIETE EN COMMANDITE	Desbiens	Luc	2016-07-04
FLEMING GESTION D'ACTIFS (CANADA) INC./FLEMING ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	Grinberg	Jorge	2016-06-30
METRIC ASSET MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP / SOCIETE EN COMMANDITE GESTION D'ACTIFS METRIQUES	Roy	Sylvain	2016-07-18

### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BAKER GILMORE & ASSOCIÉS INC. / BAKER GILMORE & ASSOCIATES INC.	Moisan Girard	Michele	2016-07-15
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED/GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITEE	Munoz	Marion	2016-07-29
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Chaput	François	2016-07-13
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Picard	Chantale	2016-07-13



Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION D'ACTIFS SECTORIELS INC. / SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC.	Errunza	Vihang	2016-07-07
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Billot	Alexandre	2016-07-13
LOMBARD ODIER & CIE (CANADA), SOCIÉTÉ EN COMMANDITE	Desbiens	Luc	2016-07-04
METRIC ASSET MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP / SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GESTION D'ACTIFS METRIQUES	Roy	Sylvain	2016-07-18
NATIONAL BANK TRUST INC./TRUST BANQUE NATIONALE INC.	Coulombe	Gerard	2016-08-01
PRESIMA INC.	Smith	Ian	2016-08-01

### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

### 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
COLLINS BARROW TORONTO CORPORATE FINANCE INC.	Klosler	Rhonda	2016-07-21
DUNCAN ROSS ASSOCIATES LTD. / DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Mohammad-Roshani	Parisa	2016-07-15
FOYSTON, GORDON & PAYNE INC.	Fisher	Frederick	2016-08-02
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Schwebel	Arnaud	2016-07-28
UBS ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	Squires	David	2016-07-21

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
UBS INVESTMENT MANAGEMENT CANADA INC. / GESTION DES PLACEMENTS UBS CANADA INC.	Tamblyn	Bryan	2016-07-06

### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BAKER GILMORE & ASSOCIÉS INC. / BAKER GILMORE & ASSOCIATES INC.	Stoddart	Warren	2016-08-10
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP	Rubinstein	Jonathan	2016-07-13
DUNCAN ROSS ASSOCIATES LTD. / DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Mohammad-Roshani	Parisa	2016-07-15
FOYSTON, GORDON & PAYNE INC.	Fisher	Frederick	2016-08-02
GESTION FERIQUE	Bédard	Yves R	2016-07-11
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Schwebel	Arnaud	2016-07-28
UBS ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	Squires	David	2016-07-21
UBS INVESTMENT MANAGEMENT CANADA INC. / GESTION DES PLACEMENTS UBS CANADA INC.	Tamblyn	Bryan	2016-07-06

### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BAKER GILMORE & ASSOCIÉS INC. / BAKER GILMORE & ASSOCIATES INC.	Stoddart	Warren	2016-08-10
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP	Rubinstein	Jonathan	2016-07-13

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC.	Toulouse	Pauline	2016-07-26
DUNCAN ROSS ASSOCIATES LTD. / DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Mohammad-Roshani	Parisa	2016-07-15
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Bolduc	Denis	2016-07-15
FOYSTON, GORDON & PAYNE INC.	Fisher	Frederick	2016-08-02
GESTION FERIQUE	Bédard	Yves R	2016-07-11
GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT, PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE	Choinière	Stéphanie	2016-07-21
INNOCAP INVESTMENT MANAGEMENT INC./GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	Schwebel	Arnaud	2016-07-28
NGAM CANADA LP	Nikolakakos	Evagelia	2016-08-11
UBS ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	Squires	David	2016-07-21

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602059	CABINET DE SERVICES FINANCIERS CONSULTA INC.	Léonie St-Pierre Dionne	Assurance de personnes Planification financière	2016-08-18
602060	JULIE BLACKBURN SERVICES FINANCIERS INC.	Julie Blackburn	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-08-18
602064	STRATÉGICA SERVICES FINANCIERS INC.	Marie-Andrée Linteau-Lapierre	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-08-19
602065	GROUPE FINANCIER HÉRITAGE ED INC.	Christian Bergeron	Assurance de personnes	2016-08-19

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602066	6785743 CANADA INC.	Nicolas Anstis	Assurance de personnes	2016-08-22
602067	GEXEL FINANCE INC.	Michèle Lato	Assurance de personnes	2016-08-22
602068	S.A.M. ASSURANCES INC.	Samy Marier Latreille	Assurance de dommages	2016-08-23

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) SEPTEMBRE 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Sébastien Durand, expert en sinistre (5A)	Plaintes n <sup>os</sup> 2016-02-01(A)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président	12 et 13 septembre 2016	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	<b>Sébastien Durand</b>	Audition sur culpabilité
Certificat n <sup>o</sup> 154809	2016-02-02(E)	M. Marcel Cabana, membre	09h30		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 chef pour avoir ne pas avoir tenu compte des limites de ses compétences en exerçant de manière exclusive des activités qui relèvent de l'expertise en règlement de sinistres, et ce, à temps plein, alors que sa certification ne lui permettait de le faire que de manière exceptionnelle et accessoire à l'exercice de ses activités d'agent en assurance de dommages des particuliers avec mention E (articles 13, 16 et 46 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>, articles 2, 17 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>, article 28 du <i>Règlement sur l'exercice des activités des représentants</i> (RLRQ c. D-9.2, r. 10), article 6 du <i>Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant</i> (RLRQ c. D-9.2, r. 7) et la section VII de l'<i>Avis relatif à l'application du Règlement sur l'exercice des activités des représentants</i> (R.R.Q., c. 9.2, r. 10).</li> </ul>	
Et						
Martin Charbonneau, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers		M. Pierre David, membre			<b>Martin Charbonneau</b>	
Certificat n <sup>o</sup> 174347					<ul style="list-style-type: none"> <li>1 chef pour avoir permis à Sébastien Durand d'exercer de manière exclusive des activités qui relèvent de l'expertise en règlement de sinistres, et ce, à temps plein, alors que sa</li> </ul>	

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) SEPTEMBRE 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					certification ne lui permettait de le faire que de manière exceptionnelle et accessoire à l'exercice de ses activités d'agent en assurance de dommages des particuliers avec mention E, le tout en sa qualité de chef d'équipe en indemnisation (articles 13, 84 et 85 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> , les articles 2, 58(1) et 58(14) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> , article 28 du <i>Règlement sur l'exercice des activités des représentants</i> (RLRQ c. D-9.2, r. 10), article 6 du <i>Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant</i> (RLRQ c. D-9.2, r. 7) et la section VII de l' <i>Avis relatif à l'application du Règlement sur l'exercice des activités des représentants</i> (R.R.Q., c. 9.2, r. 10).	
Claude Bernard, expert en sinistre (5A)	Plainte n° 2016-01-02(E)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président	14, 15 et 16 septembre 2016	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 chefs pour avoir fait défaut d'agir avec professionnalisme et/ou pour ne pas avoir eu une conduite empreinte d'objectivité, de modération et de dignité (article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 1, 2, 20, 21, 27, 40 et 58(13) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>);</li> <li>1 chef pour avoir fait signer à un client des intérêts à un taux déraisonnable de 18% plus le taux préférentiel des banques, soit un taux supérieur à celui de 6% fixé conformément à l'article 28 de la <i>Loi sur le ministère du Revenu</i> (L.R.Q., c. M-31), devenue la <i>Loi sur l'administration fiscale</i> (LRQ c. A-6.002)</li> </ul>	Audition sur culpabilité
Certificat n° 10267		M <sup>me</sup> Éline Savard, membre  M <sup>me</sup> Paule Émond, membre				

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) SEPTEMBRE 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					(articles 42 et 58 du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> );  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 chef pour avoir agi avec négligence en n'ayant pas une tenue de dossier que l'on est en droit de s'attendre de la part d'un expert en règlement de sinistres, en n'indiquant pas dans sa feuille de travail suffisamment de détails quant au travail qu'il a effectué notamment au sujet des listes de contenu et de l'administration du dossier (articles 16 et 139 de la <i>Loi sur la distribution des produits et services financiers</i>, articles 10 et 58(1) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> et articles 12 et 21 du <i>Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome</i> (RLRQ c. D-9.2, r. 2).</li> </ul>	
Parnell-Adler Jacob, inactif et sans mode d'exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)  Certificat n° 152354	Plainte n° 2016-03-01(C)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président  M. Serge Meloche, membre  M <sup>me</sup> Nadia Ndi, membre	19 septembre 2016	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 chefs pour ne pas avoir agi avec intégrité en réclamant à son employeur des montants totalisant la somme de 1 068,65 \$ pour des dépenses n'ayant pas été engagées (article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 9, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>).</li> </ul>	Audition sur culpabilité
Stéphane Guay, inactif et sans mode d'exercice comme expert en sinistre	Plainte n° 2015-12-05(E)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président	27 septembre 2016	Chambre de l'assurance de dommages -	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 chefs pour avoir agi comme expert en sinistre dans des dossiers en assurance de dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle il n'était pas autorisé à</li> </ul>	Audition sur culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) SEPTEMBRE 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
(5A) Certificat n° 171644		M. Mario Joannette, membre  M. Yvan Roy, membre		Montréal	agir (article 13 de la <i>Loi sur la distribution des produits et services financiers</i> , articles 2 et 26 du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> , et article 10 du <i>Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant</i> );  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 chef pour avoir posé seul des actes professionnels qui n'étaient pas autorisés au cours de sa période probatoire de stagiaire en expertise de sinistres en assurance des entreprises, et ce, sans la supervision immédiate de son maître de stage (articles 2 et 26 du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>, (RLRQ c. 9.2, r. 4) et 32(4) du <i>Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant</i>).</li> </ul>	

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Septembre 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
CHRISTIAN TURCOTTE 194980	CD00-1019	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M <sup>me</sup> Monique Puech M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	1 <sup>er</sup> septembre 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature  Conflits d'intérêts  Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Autre



## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Septembre 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
MICHEL TREMBLAY 133082	CD00-1172	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Stéphane Prévost, A.V.C.	6 septembre 2016 à 09h30 7 septembre 2016 à 09h30 8 septembre 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Avoir fait signer un document en blanc à son client  Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
RÉJEAN TALBOT 131874	CD00-1134	M <sup>e</sup> Alain Gélinas, Président M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M. Marc Binette, Pl. Fin.	9 septembre 2016 à 09h30	Tribunal administratif du Travail - Québec (CLP) 900, Place d'Youville, Québec (Québec) G1R 3P7	Appropriation de fonds pour fins personnelles Falsification ou contrefaçon de documents Utilisation de faux documents	Culpabilité
LIGAYA JARVINIA QUIZON 128173	CD00-1147	M <sup>e</sup> Alain Gélinas, Président M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M <sup>me</sup> Dominique Vaillancourt	12 septembre 2016 à 09h30 13 septembre 2016 à 09h30 14 septembre 2016 à 09h30 15 septembre 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Conflits d'intérêts  Avoir fait signer un document en blanc Assurer la confidentialité des renseignements Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis	Culpabilité
MICHEL AUCLAIR 166694	CD00-1177	M <sup>e</sup> François Folot Président	12 septembre 2016 à 09h30	Montréal (salle à déterminer)	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Septembre 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		M <sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A. M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.				
MICHEL TOUSIGNANT 132719	CD00-1161	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	13 septembre 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 900 boul. René-Lévesque Est, 5 <sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Absence de préavis de remplacement Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité
JEAN RONDEAU 129421	CD00-1176	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	22 septembre 2016 à 09h30	Palais de justice de Drummondville 1680, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G3	Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant	Culpabilité
DAVID HARRISSON 116165	CD00-1160	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président M. Serge	26 septembre 2016 à 09h30 27 septembre	Hôtel Riotel 250 avenue du Phare Matane (Québec)	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Septembre 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Lafrenière, Pl. Fin.	2016 à 09h30 28 septembre	G4W 3N4	Non-convenance	
		M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	2016 à 09h30 29 septembre 2016 à 09h30			
			30 septembre 2016 à 09h30			

## 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 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « 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

**Charles Colas  
(Décision sur sanction prononcée le 13 juin 2016 par le  
comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière)**

Veillez prendre note que la décision sur sanction prononcée le 13 juin 2016 à l'encontre de M. Charles Colas par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le dossier n° CD00-0974, et qui a été publiée à la section 3.7.3.1 du bulletin du 7 juillet 2016 (vol. 13, n° 27, p. 398), a fait l'objet d'une ordonnance de sursis d'exécution de sanction. Cette ordonnance, prononcée par la Cour du Québec le 20 juin 2016 dans le cadre du dossier d'appel n° 500-80-033245-169, suspend la sanction de radiation prononcée par le comité de discipline.

Fait le 25 août 2016.

#### 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](http://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
2000918321	Mariana Iacob	2016-CI-1041259	D / 1	Radiation	2016-07-29
3000451644	Assurances et services financiers Fidem inc.	2016-CI-1041400	A-C / 1-4	Radiation	2016-08-01