

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
BELLEY	JEAN-DAVID	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2016-09-09
FRENETTE	DANIEL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-09-01
LAVALLÉE	CHANTAL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-08-31
MEDEIROS	ISIDRO	CORPORATION CANACCORD GENUITY	2016-09-09
NATALE	ANTOINE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2016-09-02
POTVIN	PIERRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-08-31
SIMARD	PAUL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-08-26

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	

3a Assurance de dommages (Agent)

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)

4a Assurance de dommages (Courtier)

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100912	AYOTTE, ISABELLE	6a	2016-09-16
101984	PARADIS BÉLAND, LISE	4a	2016-09-09
103820	BOIVIN, DANIEL	4b	2016-09-12
103899	BOLDUC, GHISLAINE	3a	2016-09-08
103981	BONIFACIO, FRANCO	4a	2016-09-07
104482	BOUDREAU, PAUL-EMILE	1a	2016-09-14
110672	DRAPEAU, RÉJEAN	1a, 2b	2016-09-13
115645	GUAY, MARIE-ANDRÉE	4a	2016-09-12
116740	HUOT, MANON	4a	2016-09-09
116777	IACAMPO, FRANCO	1a, 3a	2016-09-16
117838	LABRECQUE, GABY	1a	2016-09-08
125119	NOISEUX, MARIE-CLAUDE	5a	2016-09-09
125979	PARENT, BERNARD	3a	2016-09-14
126244	PAYMENT, LUC	4a	2016-09-12
127574	POTVIN, FRANCINE	3a	2016-09-08
131932	TANGUAY, MICHEL	1a, 2a	2016-09-12
135329	BROSSEAU, BENOIT	4a	2016-09-08
135692	SIMARD, FRÉDÉRIC-LAURIER	5a	2016-09-07
136621	BEAULIEU, JOSÉE	5a	2016-09-09
137377	TREMBLAY, YOAN	6a	2016-09-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
139262	ETHIER, SUZANNE	5a	2016-09-12
139484	LESCARBEAU, JOCELYNE	5b	2016-09-07
139561	CUNNINGHAM, GUY	5a	2016-09-16
141105	THIBAUT, NANCY	6a	2016-09-20
141177	PAQUETTE, SERGE	4a	2016-09-20
141249	LA SALLE, DENIS	2a	2016-09-16
144760	KUPSH, GISÈLE	5a	2016-09-20
145740	NG THOW HING, ANGELIE	1a, 6a	2016-09-12
147357	DESHAIES, HÉLÈNE	3b	2016-09-16
147887	RODRIGUE, MARC	4a	2016-09-07
148357	GALVEZ, SUSSY	1a	2016-09-12
148830	SASSEVILLE, FRÉDÉRIC	3b	2016-09-12
152372	HARVEY, GENEVIÈVE	3b	2016-09-08
154503	HÉBERT, MATHIEU	1a	2016-09-12
156816	SIOUI, BENOIT	1a	2016-09-12
157432	ASSELIN, HÉLÈNE	5b	2016-09-13
157528	LEBLANC, SYLVIE	1a	2016-09-07
157663	LONGPRÉ, DIANE	4b	2016-09-14
158877	LACHANCE, SANDRA	1a, 2a	2016-09-19
160060	THIBAUDEAU, GUY	1a	2016-09-08
161436	MARQUIS, ERIC	1a	2016-09-09
163434	CHAMBERLAND, MANON	4a	2016-09-20
165995	LANDRY, ERIC	6a	2016-09-16
166008	CÔTÉ, LAURENCE	4a	2016-09-15
166809	MEILLEUR, NINA	5b	2016-09-08
167242	LECOMPTE, CYNTHIA	4a	2016-09-14
167865	BEAUPRÉ-ODORICO, DEBBIE	1a, 6a	2016-09-19
168381	FILION, JEAN-FRANÇOIS	5a	2016-09-19
168651	COSSETTE, JEAN	2b	2016-09-13
169499	KAJOS, RACHEL ILONA	1a	2016-09-09
169887	SAVOIE, ISABELLE	4b	2016-09-13
171359	GERMAIN, VALÉRIE	4c	2016-09-08
171455	ROUSSEAU, RICHARD	1a, 2b	2016-09-20
171854	CÔTÉ, DOMINIC	1a	2016-09-13
172454	JAMATI, KHALIL	1a	2016-09-09
172685	CHERFAN, CYNTHIA	4b	2016-09-07
172713	RUSU, MONICA SANDA	1a	2016-09-13
174807	DÉSORMEAUX, JOSÉE	5a	2016-09-07
175715	EL-GELEDI EL-NAAMI, FIRAS	6a	2016-09-08
176073	ALLARD, MYRIAM	4b	2016-09-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
182293	ROCHELEAU, NANCY	4a	2016-09-16
182428	FRENETTE, DANIEL	6a	2016-09-08
182512	BEAUDOIN, CINDY	4b	2016-09-19
185203	BOURGET, VIRGINIE	4b	2016-09-12
185904	SYLLION, RACHELLE	3b	2016-09-08
186525	BOULANGER, KARINE	4b	2016-09-20
187803	BAAZET, CHAKIB	1a	2016-09-20
188082	GRENIER-DION, ISABELLE	4b	2016-09-07
188220	BERNARD-LÉONARD, PIER-OLIVIER	3b	2016-09-16
189271	LÉVESQUE TURCOTTE, CATHERINE-ANAÏS	5b	2016-09-07
189613	CHAREST, CHRISTIAN	3a	2016-09-20
190120	PÉLOQUIN, DENIS	4a	2016-09-07
191140	LAPRISE, NORMAND	1a	2016-09-20
191226	BOUCHER, LAURIE	6a	2016-09-20
192894	LACAILLE, ALEXANDRA	4b	2016-09-19
194277	CÔTÉ, FRANÇOIS	4a	2016-09-09
194687	TAMRAZ, CAROLINE	5a	2016-09-19
197779	BERNIER, ANDRÉANNE	4a	2016-09-15
199538	BERETTA, NICOLAS	3b	2016-09-13
200351	PATTERSON, DIANE	1a	2016-09-16
200367	FILION, GERMAIN	1a	2016-09-16
200381	COUTU, GENEVIÈVE	3b	2016-09-12
200524	GIRARD, AMÉLIE	5b	2016-09-07
201339	DECHENE-OTOUNGA, MAEL	3b	2016-09-13
201883	ROBERGE, ALEXANDRE	3b	2016-09-13
202153	COULIBALY, ADIARATOU	1a	2016-09-19
202458	POTVIN, CATHY	1a	2016-09-09
202987	MATHIEU-DOIRON, MELISSA	3b	2016-09-19
203795	DENIS, CHANTAL	1a	2016-09-13
203968	REGELE, BARBARA	1b	2016-09-08
204133	SULYM, TETYANA	4b	2016-09-12
204209	ILUNGA TSHIMANGA, ALAIN	1a	2016-09-19
204255	HEBERT, JACQUES	2b	2016-09-08
204875	ST-OURS, ANDRÉ	1a	2016-09-09
205913	CHILVERS, CATHERINE	3b	2016-09-13
206067	CANTIN, LOUIS-PHILIPPE	1a	2016-09-09
206646	DALLAIRE, FREDERIC	1a	2016-09-13
207206	CARON-JONES, CYNTHIA	1a	2016-09-08
207493	CHARTRAND, HENRI JULIEN	1a	2016-09-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
207506	RODRIGUEZ, MAX	1a	2016-09-15
208340	RICHER, ISABELLE	4b	2016-09-15
208404	KANIS, KIMBERLY	1a	2016-09-19
208529	RIENDEAU, DAVID	1a	2016-09-08
208925	JEAN, FRANÇOIS	1a	2016-09-08
208980	MOREAU-NOTEBAERT, OLIVIER	4b	2016-09-07
209247	CAMPEAU, ELENA	3b	2016-09-20
209342	BONNEAU, RAPHAËL	1a	2016-09-12
209602	L'ARCHEVEQUE, JULIE	1a	2016-09-13
209624	TCHALEU-KAWEALEU, GHISLAINE	1a	2016-09-09
210756	DESROSIERS, LOUIS PHILIPPE	3b	2016-09-08
210885	GOUPIL, MAGALIE	1b	2016-09-13
211155	WEHBI, PIERRE	2c	2016-09-15
211179	MAJOR, MURIELLE	4b	2016-09-08
211262	DENIZARD, KETTY	1a	2016-09-16
211566	TREMBLAY, NATHALIE	3b	2016-09-09
211815	VERICAIN, MARC-ANTOINE	1b	2016-09-09
211917	PELLETIER, DOMINIC	1a	2016-09-19
212261	NERON, MARIE-CLAUDE	1a	2016-09-08
212383	BERNARD, LOUISE	4b	2016-09-09
212556	DE COENSEL, JULIEN	1a	2016-09-16
212598	CHARTIER, PHILIPPE	1a	2016-09-15
212616	SENECAL, GEOFFREY	1a	2016-09-16
212624	HOUDE, DANIEL	1b	2016-09-14
212923	TREMBLAY, KEVIN	3b	2016-09-08
213097	EDORH, CHARLES HUBERT	1a	2016-09-09
213249	WITTY, LINDA	4b	2016-09-12
213418	BOURDEAU, MATHIEU	1a	2016-09-16
213427	BOUTIN, OLIVIER	1a	2016-09-13
213562	MARTIN, MARLENE	1a	2016-09-09
213596	LAHIANY, RAHEL YARDENAH	1a	2016-09-16
213625	DESHARNAIS, VINCENT	3b	2016-09-19
214139	GODBOUT, CHRISTINA	1a	2016-09-09
214225	DUPONT, JOANY	3b	2016-09-09
214233	DILMI, LEILA	2b	2016-09-15
214277	BENKHALFA, ADEL	4b	2016-09-07
214281	PELLETIER, ERIC	1b	2016-09-09
214353	GIGUÈRE, JOANNE	1a	2016-09-20
214458	LAZURE-BRETON, NICOLAS	1a	2016-09-16
214584	ARSENEAULT, SIMON	1b	2016-09-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
214859	BEAULIEU-MATHURIN, LAURIE	1a	2016-09-16
215160	MIELKE, NANCY	4b	2016-09-20
215253	HUPPÉ, JESSY	1b	2016-09-09
215411	FRENETTE, CHRISTIANE	1a	2016-09-12
215429	YELLE, MARC-ANDRÉ	4b	2016-09-07
215452	TREMBLAY, NICOLE	1a	2016-09-16

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
122208	MACDONALD, RICHARD	1a	2016-09-01
122224	MACALOU, DEMBA	1a	2016-09-01
122283	MAGNAN, JEAN-PIERRE	1a, 6a	2016-09-01
122310	MAHEU, GINETTE	3b	2016-09-01
122324	MAHEU, DORIS	3a	2016-09-01
122362	MAILHOT, GUY	4a	2016-09-01
122533	MALTAIS, CHRISTIAN	5a	2016-09-01
122542	MALTAIS, GILBERT	2b	2016-09-01
122674	MARCHAND, ROGER	1a	2016-09-01
122681	MARCHESSEAU, HUGUES	6a	2016-09-01
122760	MARCOUX, FRANÇOIS	4a	2016-09-01
122769	MARCOUX, JOCELYN	1a	2016-09-01
122840	MARION, LOUISE	4a	2016-09-01
122863	MARLEAU, STÉPHANE	1a, 2a	2016-09-01
122926	MARTEL, ANDRÉ	2a, 6a	2016-09-01
122935	MARTEL, CHARLES	1a, 6a	2016-09-01
122946	MARTEL, DANY	1a	2016-09-01
123022	MARTIN, CÉLINE	4a	2016-09-01
123148	MASCITTO, TOMMASO	4a	2016-09-01
123155	MASSA, RAYMOND	1a, 6a	2016-09-01
123238	MASSON, NICOLE	6a	2016-09-01
123430	MCDOUGALL, LÉONARD	1a, 2a	2016-09-01
123520	MEDEIROS, ANTONIO	1a	2016-09-01
123548	MELANÇON, JACQUES	1a, 4a	2016-09-01
123579	MÉNARD, BENOÎT	4a	2016-09-01
123586	MÉNARD, CLAUDE	1a	2016-09-01
123751	MESSADIÉ, JEAN	6a	2016-09-01
123766	MESSIER, NORMAND	1a	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
123804	MEUNIER, GUYLAINE	6a	2016-09-01
123902	MIGNEAULT, CAROL	4a	2016-09-01
123913	MIGNERON, PIERRE YVES	1a, 2a	2016-09-01
124037	MITRON, FERNAND	1a, 2b	2016-09-01
124084	MOÏSE, JACQUES	4a	2016-09-01
124105	MONAST, SUZETTE	4a	2016-09-01
124133	MONETTE, NATHALIE	1a	2016-09-01
124184	MONTESI, SAMUEL	6a	2016-09-01
124226	MONTREUIL, GAÉTAN	3a, E	2016-09-01
124371	MORIN, ANDRÉE	3b	2016-09-01
124421	MORIN, GASTON	1a, 2a, 6a	2016-09-01
124424	MORIN, GILLES	1a	2016-09-01
124504	MORIN, PIERRE	6a	2016-09-01
124571	MORISSETTE, JULIE	1a, 2a	2016-09-01
124581	MORRISSETTE, MICHEL	1a	2016-09-01
124712	MURPHY, JOHANNE	1a	2016-09-01
124722	MURRAY, DANY	4a	2016-09-01
124725	MURRAY, JOANNE	6a	2016-09-01
124800	NADEAU, JOHANNE	6a	2016-09-01
124817	NADEAU, MARIE	4a	2016-09-01
124868	NAHAS, LUTY	6a	2016-09-01
124945	NEAULT, JOSÉE	6a	2016-09-01
124967	NÉRON, DENIS	1a	2016-09-01
124984	NÉRON-VIENS, CAROLE	4a	2016-09-01
125182	NORMANDIN, JEAN-GUY	1a, 2a, 6a	2016-09-01
125380	OUELLET, PIERRE	5a	2016-09-01
125387	OUELLET, ROCK	1a	2016-09-01
125408	OUELLETTE, CLAUDE	2a	2016-09-01
125470	OUIMET, GÉRALD	4a	2016-09-01
130864	MANGIOROS, STYLIANI	4c	2016-09-01
135381	MONGRAIN, HAROLD	1a	2016-09-01
135440	NADEAU, CLAUDE	6a	2016-09-01
135641	NOVINSKY, MARVIN	1a	2016-09-01
135769	MERCIER, MADELEINE	3a	2016-09-01
136857	MALO, MICHÈLE	5a	2016-09-01
137681	MORISSETTE, SERGE	5a	2016-09-01
137852	NADEAU, SYLVIE	5a	2016-09-01
138723	MIGLIARA, GIOVANNI	6a	2016-09-01
139559	MIGLIORELLI, GIULIANA JULIE	5a	2016-09-01
139943	MARTINEAU, NELSON	5a	2016-09-01
141172	MOREAU, HÉLÈNE	2b	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
141542	MAHEU JACQUES, MARIE-CLAUDE	5a	2016-09-01
142856	MARQUIS, CATHERINE	6a	2016-09-01
145103	MOREL, NORMAND	6a	2016-09-01
146028	MAILLOUX, GASTON	4a	2016-09-01
146028	MAILLOUX, GASTON	1a	2016-09-01
147362	MAILHOT, MARC ANDRÉ	4a	2016-09-01
149354	MANSEAU, MARTIN	6a	2016-09-01
150304	MARCHAND, ANNE	1a	2016-09-01
151416	MAILLY, PAULE	5a	2016-09-01
151536	MARCOGLIESE, NICOLA	6a	2016-09-01
151570	MONDOU, ISABELLE	5a	2016-09-01
151572	MURO, VITO	1a	2016-09-01
153030	MONTMINY, GUYLAINE	4a	2016-09-01
153041	MERCIER, MANON	3b	2016-09-01
153157	MANELLI, BRUNO	6a	2016-09-01
154162	MANSOORI, NAJID	4b	2016-09-01
157092	MARLEAU, DANNY	4c	2016-09-01
157987	MARCOTTE, CHANTALE	4b	2016-09-01
158096	MARSAN, NICOLE	4b	2016-09-01
158459	MORIN, NATHALIE	4b	2016-09-01
158869	MARTIN, ANNE	3b	2016-09-01
159904	METHOT, DAVID PIERRE	6a	2016-09-01
160981	NORMANDIN, ROLF	1a	2016-09-01
161211	MOISAN, GINETTE	3b	2016-09-01
163506	MASSÉ, HÉLÈNE	3a	2016-09-01
163631	MESSANVI, HENRIETT MONDEL	3b	2016-09-01
163632	MITCHELL, LIZA	3b	2016-09-01
163741	MORIN, MARIO	4a	2016-09-01
164210	MERCIER, LOUIS	1a	2016-09-01
164225	MICHAUD, LOUISE	1a	2016-09-01
164525	OUELLETTE, MÉLISSA	1a	2016-09-01
164579	MERINO, CARLOS ENRIQUE	4b	2016-09-01
164775	MIGNEAULT, JUDITH	4b	2016-09-01
165066	MARQUIS, VALÉRIE	1a	2016-09-01
166767	MERCIER, ERIC	4b	2016-09-01
167403	NUNEZ IRIARTE, HECSY	1a	2016-09-01
167735	MIOUSSE, CARL	3b	2016-09-01
168796	NORMAND, MARIE-JOSÉE	1a	2016-09-01
171307	MARTIN, JOSÉE SANDY	6a	2016-09-01
171658	MASSY, DANNY	4b	2016-09-01
171706	MERCIER, FRANÇOIS	1a	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
172028	MANSOURI, AMINA ISSAOUI	1a	2016-09-01
172534	NIKIEMA, PATRICK	6a	2016-09-01
172604	MONETTE, MIGUEL	1a	2016-09-01
173055	OZBALT, STEFANIE	2a	2016-09-01
173607	MATHLOUTHI, MOEZ	1a	2016-09-01
173899	MALTAIS, ANNIE	4a	2016-09-01
174325	MAJOR, NATHALIE	3a	2016-09-01
177057	OUELLET, JENNIE	4c	2016-09-01
177129	MORIN, KATIA	3b	2016-09-01
178358	NDZILA AUKOGHO, ALKY	1a	2016-09-01
179232	MAHARAJ, DARRYL	4a	2016-09-01
179751	MIRVILLE, CYNTHIA	4b	2016-09-01
180711	NTETU, YVES	1a	2016-09-01
181173	NOËL, CHANTAL	1a	2016-09-01
181552	MATTEAU, RAPHAËL	3b	2016-09-01
181988	MEUNIER-VEILLETTE, MICHAËL	1a	2016-09-01
183061	MONTMINY, ÉTIENNE	5a	2016-09-01
183432	NADEAU, GENEVIÈVE	4b	2016-09-01
183715	MESSIER, PATRICK	1a	2016-09-01
184189	MCCORMICK, JOHN DANIEL	1a	2016-09-01
184225	OLIVIER, LOUIS	5a	2016-09-01
185080	MORENCY-ABDEEN, SHAMEELA	4a	2016-09-01
185279	NORMANDIN, MARC-ANDRÉ	1a	2016-09-01
186100	MORIN, ROCKY	1a	2016-09-01
186762	OMAHDI, YOUNESS	4b	2016-09-01
187929	MORIN, LOUIS	1b	2016-09-01
188060	OCAL, SEVGI	1a	2016-09-01
189157	NASSILI, SAÏDA	4b	2016-09-01
189611	MADJROUH, ARMAND SAID	1a	2016-09-01
189886	MORIN, STÉPHANIE	4a	2016-09-01
190080	MIELE, FRANCO	3c	2016-09-01
191408	MARK, JACYNTHE	3b	2016-09-01
191507	MORVAN, CAROLINE	4b	2016-09-01
191636	OUELLET, MARIE-BRIGITTE	4b	2016-09-01
191713	MÉNARD, GUILLAUME	4a	2016-09-01
193722	NTASHUMBUSHWA, FRANÇOIS	1a	2016-09-01
194089	MOCA, STEFAN	1a	2016-09-01
194369	NDIAYE, IBRAHIMA	1a	2016-09-01
194404	MORAIS, STÉPHANE	1a	2016-09-01
194603	ORANKAN, ADAM	1a	2016-09-01
194646	NIKOLAJEW, VALENTINA	3b	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
194761	NGUYEN, NGOC THUY	4b	2016-09-01
194958	MANASSÉ, WADE	1a	2016-09-01
195067	NGANMINI, GRACE BLANCHE	4b	2016-09-01
195637	MIVILLE-DECHÊNE, PIERRE	1a	2016-09-01
195716	MORISSETTE ST-PIERRE, MICHAEL	4b	2016-09-01
196204	MARTINEAU, YAN	1b	2016-09-01
196633	MATHIEU, SÉBASTIEN	4b	2016-09-01
196772	MONTMINY, MARILYN	4b	2016-09-01
197060	MOKRANI, KELTOUMA	1a	2016-09-01
197404	MARCOUX, STEVE	1a	2016-09-01
198027	MOHR-ELZEKI, BASIL	2a	2016-09-01
198089	NADEAU, JEAN-FRANÇOIS	4b	2016-09-01
198097	OUELLETTE, LUC	3b	2016-09-01
198192	O'CONNOR, AMANDA	4b	2016-09-01
198371	MAY, MANUEL	1a	2016-09-01
198581	NORMAND, TANIA	1b	2016-09-01
198585	MONETTE, JULIE	5a	2016-09-01
198647	OUELLET, VICKY	1b	2016-09-01
199117	MARTINEAU, ERIC	1a	2016-09-01
199137	MESSIER-LATOURE, DAVID	1a	2016-09-01
199352	MINGUY, MONIKA	4b	2016-09-01
199461	MATHIEU, SABRINA	5a	2016-09-01
199499	MARTEL, LINE	3b	2016-09-01
200336	MICHALOPOULOS, JOHN	6a	2016-09-01
201054	MADON, CHARLES	1a	2016-09-01
201305	OGOUYEMI, VALÈRE	1a	2016-09-01
201328	MILLAN DE LA CRUZ, EDWIN	1a	2016-09-01
201953	MOISE, ISABELLE	1a	2016-09-01
202195	MARION, ALEXANDRE	1a	2016-09-01
202219	MALIK, AYESHA	1a	2016-09-01
202499	OUELLETTE, SYLVIE	1a	2016-09-01
202833	MINTOR, ROMEL	1a	2016-09-01
203109	MASUCCI, MARCO	1a	2016-09-01
203231	NDIAYE, MAME AWA	1a	2016-09-01
203591	MELO, RICHARD A	1a	2016-09-01
203598	NAUD, JEAN FRANCOIS	3b	2016-09-01
204026	MASSÉ, MARTIN	1a	2016-09-01
204086	NORMANDIN, JOELLE	1a	2016-09-01
204115	OUELLET, DENIS	1a	2016-09-01
204210	OUELLET, OLIVIER	2b	2016-09-01
204310	MARCOUX, SANDRA	1b	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
204311	MORIN, JEAN-PHILIPPE	3b	2016-09-01
204375	MALTI, NASSIM	4b	2016-09-01
204650	MORIN, JESSICA	1a	2016-09-01
204655	OUELLET ROUILLARD, MICKAEL	1a	2016-09-01
204849	MICHELIN, CÉDRICK	1a	2016-09-01
204872	ORELLANA LOPEZ, JULIE VANESSA	1a	2016-09-01
205038	MARINEAU, OLIVIER	1a, 2a	2016-09-01
205208	MADORE, FRANCIS	3b	2016-09-01
205214	MASSOK, LAURELLE	1a	2016-09-01
205231	NAUD, NANCY	4b	2016-09-01
205269	MARCOTTE, YAN	1a	2016-09-01
205381	MEDEIROS, LUCIA	6a	2016-09-01
205402	NADER, BACHIR	3b	2016-09-01
205404	MAMADOU, OGOUTCHOLA	1a	2016-09-01
205519	METHOT, MAXIME	1a	2016-09-01
205523	MARAPIN, MYRA	1a	2016-09-01
205543	MORISSET, LOUIS-PHILIPPE	3b	2016-09-01
205635	MCCORMICK PAYNE, CAROL	1a	2016-09-01
205861	MOUYANE, OULAI	1a	2016-09-01
205863	MARCHAND, MARIE-ELAINE	3b	2016-09-01
205986	N ROY, JEAN-SEBASTIEN	3b	2016-09-01
206219	MONETTE, VANESSA	3b	2016-09-01
206474	OCTEAU, CHARLES-EDOUARD	1a	2016-09-01
206507	MAYER, MICHAEL	4b	2016-09-01
206602	MANZO ABOUBAKAR, IBRAHIM	1a	2016-09-01
206609	MAKRIS, ELIAS	4b	2016-09-01
206665	MALAS, RAMZI	6a	2016-09-01
206787	MALLEMOUCHE, XAVIER	4b	2016-09-01
206951	OLMANDE, JAMEAU	1a	2016-09-01
207038	MOREAU-FOUCREAU, YANNIC	1a	2016-09-01
207067	MOHAMMED ALI, HUSSAIN	1a	2016-09-01
207540	ODAR-BARBOZA, CHRISTIAN	1a	2016-09-01
207747	NOLIN, SÉBASTIEN	4c	2016-09-01
207824	MARIN, LOUIS-JAQUE	1a	2016-09-01
207869	MOTTARD, VALERIE	1a	2016-09-01
207938	MAMAJANOV, OTABEK	1a	2016-09-01
207998	MASSIE, SARAH	1b	2016-09-01
208118	MICHAUD, MARIANNE	1b	2016-09-01
208214	MOTARD, ISABELLE	2b	2016-09-01
208282	NDABEREYE, PIERRE ARNAUD	1a	2016-09-01
208447	NGO GOUETH, MARIE LAURENCE	1a	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
208812	MTIR, ZIED	1a	2016-09-01
208837	OH, YUJIN	1a	2016-09-01
208899	MARTEL-LEECH, FRÉDÉRIK	1a	2016-09-01
208975	MATULU, PACOME	4b	2016-09-01
209026	MARTIN, FRANCIS	1b	2016-09-01
209165	MESSAOUDI, RIMAD	3b	2016-09-01
209412	MGHAOUSSI, DHOUHA	1a	2016-09-01
209703	OLSON, NICOLAS	1a	2016-09-01
209706	MUKWA, ASSENAN JULES	1a	2016-09-01
209728	OUELLET, KEVIN	4a	2016-09-01
209808	MENDACI, BACHIR	1b	2016-09-01
210027	MERCIER, FRANCOIS	1a	2016-09-01
210129	MOYA-ROUSSEAU, CARLOS	3a	2016-09-01
210189	O CONNOR, SHAUN	4b	2016-09-01
210356	MARTIN, GILLES	1a	2016-09-01
210403	MASSON, LINDA	1b	2016-09-01
210616	MOUSSA, DAREEN	1b	2016-09-01
210689	NGUENANG DJOPWOUO, CALEB BILLY MERLIN	1b	2016-09-01
210690	MOHAR, DURRE	1b	2016-09-01
210823	NADEAU-HAMEL, ANDRÉE-ANNE	1a	2016-09-01
210840	MONESTIME, SOPHIE-GABRIELLE	1b	2016-09-01
210910	MRINI, SAMIRA	1a	2016-09-01
210942	MARRICCO, DANIELE	1a	2016-09-01
210946	MICHAUD, PIERRE-OLIVIER	1a	2016-09-01
210969	MAURICE, LOUIS-PHILIPPE	1a	2016-09-01
210982	MYRAND-LAPIERRE, AUDREY	1a	2016-09-01
211048	NKANGULU NZAMBI, MARIE MADELEINE	5b	2016-09-01
211117	MAJOR, DIANE	1a	2016-09-01
211118	MESSOU, ANGE EDOUARD	1b	2016-09-01
211261	NELSON, WALDINA	1a	2016-09-01
211293	MARQUEZ, CRISTIAN DANIEL	1a	2016-09-01
211472	MILLER, MICKAEL	1b	2016-09-01
211491	MCINNES, PAULINE	1a	2016-09-01
211564	MOFFATT, ROXANNE	1b	2016-09-01
211690	MARMET, LAURIE	5b	2016-09-01
211832	MORGAN, SABRENA	1b	2016-09-01
211845	LOSADA, ALEXANDER	1a	2016-09-01
211871	MESBAH, MALIKA	1a	2016-09-01
211963	MAYRAND, MELANIE	1b	2016-09-01
212296	NADEAU, VERONIQUE	1b	2016-09-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
212474	ONGA, ETIENNE	1a	2016-09-01
212480	MORENCY, MARTIN	1a	2016-09-01
212537	MAKWA, ISUWA	1a	2016-09-01
212562	NIANG, AWA NDIAYE	1a	2016-09-01
212620	ORTIZ, ALEXANDRE	1b	2016-09-01
212621	MAHEU, ALEXANDRE	1b	2016-09-01
212848	MENSAH, KOMLAN MADO	1a	2016-09-01
213109	OUELLETTE, PATRICK	1b	2016-09-01
213201	MORIN, CHRISTIANE	1b	2016-09-01
213425	MCDUFF VIAU, ALEXANDRE	1a	2016-09-01
213495	MARTINS RODRIGUEZ, ANA MARIA	1a	2016-09-01
213514	MACLEOD, LESLIE-ANN	4b	2016-09-01
213585	MIRKALAMI, ALEXANDER	6a	2016-09-01
213621	MENDOZA RAMOS, HELEN	1a	2016-09-01
213854	MESINA, EDGAR	1b	2016-09-01
214253	MITCHELL, CHRISTINA	3b	2016-09-01
214312	MC CULLOCH, JASON	1b	2016-09-01
214454	MOFO JIOZAN, KEVIN OSEE	1b	2016-09-01
214680	NOËL, ANY CLAUDE	1b	2016-09-01

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

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602115	OROC WEALTH MANAGEMENT INC.	George Oroc	Assurance de personnes Planification financière	2016-09-15
602120	SERVICES FINANCIERS JOHN DAOUD INC. / JOHN DAOUD FINANCIAL SERVICES INC.	John Daoud	Assurance de personnes	2016-09-16
602118	SSC JETTÉ INC.	Yannick Jetté	Assurance de dommages	2016-09-16

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 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

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

2016-SACD-1041042

Le 1er septembre 2016

DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO
(les « territoires »)
ET
DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES
ET
D'INDUSTRIELLE ALLIANCE, GESTION DE PLACEMENTS INC.
(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les décideurs) ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la législation) accordant une dispense en vertu de l'article 15.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) de la restriction relative à certaines opérations dans un compte géré prévue au paragraphe 2) de l'article 13.5 du Règlement 31-103 afin de permettre au déposant de sciemment faire acheter par un portefeuille de placement d'un membre du même groupe (au sens qui lui est attribué ci-après) pour lequel le déposant agit à titre de conseiller des titres d'un portefeuille de placement d'un autre membre du même groupe pour lequel le déposant agit également à titre de conseiller ou de sciemment lui faire vendre des titres au portefeuille de placement de cet autre membre du même groupe (la dispense souhaitée).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demandes sous régime double) :

- a) l'Autorité des marchés financiers du Québec est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (le Règlement 11-102) dans les territoires suivants : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan;

c) la décision visant la dispense souhaitée est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 14-101 sur les définitions et le Règlement 11-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

cours du marché désigne :

- a) dans le cas d'un titre coté ou d'un titre coté à l'étranger :
 - i) le cours de clôture le jour précédant l'opération sur la bourse à la cote de laquelle le titre est inscrit ou sur le système de cotation et de déclaration d'opérations sur lequel le titre est coté;
 - ii) s'il n'y a pas eu d'opérations cotées le jour précédant l'opération, la moyenne du cours acheteur le plus haut et du cours vendeur le plus bas cotés sur la bourse à la cote de laquelle le titre est inscrit ou sur le système de cotation et de déclaration d'opérations sur lequel le titre est coté;
 - iii) si le cours de clôture le jour précédant l'opération est à l'extérieur de la fourchette de clôture, la moyenne du cours acheteur le plus haut et du cours vendeur le plus bas cotés sur la bourse à la cote de laquelle le titre est inscrit ou sur le système de cotation et de déclaration d'opérations sur lequel le titre est coté;
- b) dans le cas de tous les autres titres, la moyenne de la valeur actuelle déterminée sur la base d'une enquête diligente;

règles d'intégrité du marché désigne :

- a) dans le cas d'un titre coté, l'achat ou la vente :
 - i) est déclaré sur un marché qui exécute les opérations sur le titre;
 - ii) est conforme aux règles de conduite et d'affichage du marché, de son fournisseur de services de réglementation et des autorités de réglementation des valeurs mobilières;
- b) dans le cas de titres cotés à l'étranger, l'achat ou la vente est conforme aux règles régissant la transparence et la négociation des titres cotés à l'étranger sur la bourse étrangère ou le système étranger de cotation et de déclaration d'opérations;
- c) dans le cas de tous les autres titres, l'achat ou la vente est effectué par l'intermédiaire d'un courtier, si l'achat ou la vente est déclaré par un courtier inscrit selon la législation en valeurs mobilières applicable.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant :

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège est situé à Québec (Québec).
2. Le déposant est une filiale d'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (Industrielle Alliance), société cotée en bourse au Canada et faisant partie du groupe de sociétés d'Industrielle Alliance. Industrielle Alliance est une compagnie d'assurance de personnes et un

fournisseur de services financiers qui exerce ses activités dans les secteurs de l'assurance individuelle, de la gestion de patrimoine des particuliers, de l'assurance collective et des régimes d'épargne-retraite collectifs et exerce son contrôle sur un vaste réseau de filiales tant au Canada qu'à l'étranger.

3. Le déposant est inscrit à titre : a) de gestionnaire de portefeuille en Alberta, en Colombie Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan; b) de conseiller en opérations sur marchandises et de gestionnaire en opérations sur marchandises en Ontario; et c) de gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec.
4. Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada.
5. Le déposant fournit des services de gestion de portefeuille à certaines entités membres du groupe de sociétés d'Industrielle Alliance et pourrait agir comme gestionnaire de portefeuille dans le cas des portefeuilles de placement de futures nouvelles entités membres du groupe (collectivement, les membres du groupe actuels et futurs dont le siège ou l'établissement principal est situé au Canada sont appelés les membres du même groupe). Les portefeuilles de placement de membres du même groupe que le déposant gère comportent des portefeuilles de sociétés d'assurance liées dont les placements servent à acquitter leurs obligations prévues dans des contrats d'assurance. Les membres du même groupe actuels auxquels le déposant fournit des services de gestion de portefeuille sont : Industrielle Alliance; Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.; Industrielle Alliance Pacific General Insurance Corporation; Investia Services financiers inc.; Industrielle Alliance, Fiducie inc.; SAL Marketing Inc.; L'Excellence, Compagnie d'assurance-vie; et Prysm Assurances générales inc.
6. Le déposant conclut une convention de gestion de portefeuille écrite avec chaque membre du même groupe et dispose, ou disposera, d'un mandat discrétionnaire pour effectuer des opérations sur des titres du portefeuille de placement du membre du même groupe sans obtenir son consentement ou ses directives pour chaque opération.
7. À part Industrielle Alliance, qui est un émetteur assujéti au Canada, aucun des membres du même groupe n'est un émetteur assujéti au Canada ni n'a l'intention de le devenir.
8. Le déposant souhaite faire acheter par un portefeuille de placement d'un membre du même groupe les titres d'un portefeuille de placement d'un autre membre du même groupe ou lui faire vendre des titres au portefeuille de placement de cet autre membre du même groupe (les opérations entre entités). Le déposant estime que les membres du même groupe pourraient tirer de nets avantages de telles opérations entre entités, dont des économies de coûts et des délais plus favorables.
9. En raison du mode de fonctionnement et de la structure du groupe de sociétés d'Industrielle Alliance et du processus de placement du déposant, un membre du même groupe pourrait être une « personne responsable » du déposant au sens du paragraphe 1) de l'article 13.5 du Règlement 31-103. Dans la mesure où les membres du même groupe sont des personnes responsables du déposant, le paragraphe 2) de l'article 13.5 du Règlement 31-103 interdirait au déposant d'entreprendre des opérations entre entités, si la dispense souhaitée ne lui est pas accordée.
10. Chaque opération entre entités sera conforme aux objectifs et aux stratégies de placement des portefeuilles de placement de chaque membre du même groupe concerné.
11. Les conventions de gestion de portefeuille entre le déposant et chaque membre du même groupe comportent, ou comporteront, l'autorisation d'effectuer des opérations entre entités qu'aura donnée le membre du même groupe au déposant. En outre, toutes les opérations entre entités seront effectuées conformément aux dispositions des lois sur les assurances applicables.
12. Le déposant a mis en place des politiques et procédures écrites régissant les opérations entre entités.

Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

- a) Aucun membre du même groupe, autre qu'Industrielle Alliance, n'est un émetteur assujéti au Canada;
 - b) Les opérations entre entités sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement des portefeuilles de placement de chaque membre du même groupe concerné;
 - c) La convention de gestion de portefeuille ou d'autres documents relatifs aux portefeuilles de placement des membres du même groupe permet les opérations entre entités;
 - d) Au moment de l'opération entre entités,
 - i) Le cours acheteur et le cours vendeur sont facilement accessibles;
 - ii) l'opération entre entités est exécutée au cours du marché;
 - iii) l'opération entre entités est assujétiée à des règles d'intégrité du marché;
 - iv) le déposant conserve des dossiers de chaque opération entre entités notamment,
 - (A) chaque achat ou vente de titres;
 - (B) les parties à l'opération;
 - (C) les conditions de l'achat ou de la vente
- pendant une période de 5 ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel l'opération a été effectuée, et dans un endroit facilement accessible pendant les 2 premières années.
- e) Chaque opération entre entités correspond à l'appréciation commerciale faite par le déposant sans influence de considérations autres que l'intérêt des portefeuilles de placement de chaque membre du même groupe qui est partie à l'opération entre entités;
 - f) Chaque opération entre entités est conforme aux politiques et procédures écrites du déposant relatives aux opérations entre entités;
 - g) Chaque opération entre entités aboutit à un résultat juste et raisonnable pour le portefeuille de placement de chaque membre du même groupe;
 - h) Aucune partie à l'opération entre entités ne reçoit ni ne verse de contrepartie, sauf le coût minime engagé par l'une ou l'autre partie pour déclarer ou afficher d'une autre manière l'opération.

Eric Stevenson
 Surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution
 Autorité des marchés financiers

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
2000395092	Pierre-Paul Lévesque	2016-CI-1048950	D / 1-2	Radiation	2016-09-16
2000783537	Les services financiers Denyse Blouin inc.	2016-CI-1049798	B / 1-2	Suspension et sanction administrative	2016-09-16