

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
ADONIEV	VLADISLAV	LA CAPITALE, SERVICES CONSEILS INC.	2016-01-29
AIT ABDESSELAM	TAHAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-01
ALLARD	GIOVANI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-02-16
AMIN	MONA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-15
AUDET	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-12
AUDET-SOW	SAMUEL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-12
AVOINE	ALAIN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
AYADI	MONGIA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-02-06
BAH	VALERIE REINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-16
BEAUMONT	BENOIT	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-11
BELANGER	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-22
BEN-AVI	OMRI	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2016-02-12
BERNIER	ROXANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
BERRO	DIANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-16
BERTRAND	NATHALIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
BERUBE	ALAIN	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-10-23
BIELBY	CHRISTOPHER	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-08
BILODEAU	CATHERINE	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIES INC.	2016-02-10
BILODEAU	REGENT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-10
BLAIS	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
BOATENG	SANDRA FELICIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-10
BOLDUC	STEPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BORGES	DIANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
BOULANGER	ANTOINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-11
BRASSARD	OLIVIER	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-15
C. JALBERT	CHARLÈNE	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2016-01-12
CAFAGNO	ADAMO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-01-13
CASSIS	ALEXANDRE	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIES INC.	2016-02-18
CHAGNON-ALARIE	YURI	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIES INC.	2016-02-21
CHAN HIN THIENG	GEORGES	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-02-10
CHESHIRE	RONALD	GESTION DE PORTEFEUILLE TRIASIMA INC.	2016-02-12
CHOQUETTE	GUILLAUME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-01-26
COSSETTE	CLAUDE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2016-02-19
CÔTÉ	MICHELLE ANDRÉE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2016-01-29
COURVILLE	ROBERT	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
DE IORIS	RICCARDO	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-17
DE LAUNIERE	MAXIME	MICA CAPITAL INC.	2016-02-15
DE OLIVEIRA	MACIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2016-02-19
DENG	HUIJUAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-16
DESLAURIERS	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-15
DI MURRO-FINLAY	NICHOLAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
DIALLO	AHMED TIDIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-15
DIGREGORIO	STEVEN	GESTION D'ACTIFS STANTON INC.	2016-02-17
DIONNE	LYNDA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-02-12
DJIVRE	EDOUARD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-15
DOMBROWSKI-GIRARD	THOMAS	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-10-14
DONOVAN	LOUISE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-09
DUFOUR	JOE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-08
DUFOUR	ANIK	PRESIMA INC.	2016-02-12
FASCIONE	ROCCO	SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-02-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FAUCHON	HUGUETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
FINKESTEIN	ALEXANDER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-10
FONTAINE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-15
FRASER	DANIEL	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-09-15
FULLUM	LYNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-11
GAGNE	MAUDE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
GAGNON	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
GAGNON-GOULET	MONIQUE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
GAUDREULT	MYRIAM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-01
GERMAIN	SIMON	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-09
GERVAIS	NICOLAS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-11
GHEORGHIU	BOGDAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-09
GIROUX-CASSIVI	MICHAEL	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2016-02-08
GROLEAU	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-20
GUERETTE	MONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
GUIMOND	MARIO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-12
HANNOUSH	MURAD Y.	/PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2016-02-08
HENRY	WINSTON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-11
HICKS	JOAN	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-06
HOUDE	MARIE-PIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-04
HUBERT	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-06
JOBIDON	LOUIS-JULIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-19
JOBIN	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
JOSEPH	JOCELYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
JUTRAS	ANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
KADDOURI	ABED EL WALID	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-05
KENNAN	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-11
KHAZAELI NAJAFABADI	MASOUD	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-17
KOENIG-SOUTIERE	HANS-WILLIAM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-08
KOLOVIC	STEFAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
KOO	KA SHING	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-19
KOUKOU	N'K ZINSOU GHISLAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-02-12
LABONTE	SYLVAIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-01
LABOS	CONSTANTIN OS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2016-02-12
LAFLEUR	DAVID	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-05
LALONDE	DANIEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-15
LAPIERRE	LISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2013-01-30
LAPIN	JEREMY	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2016-01-28
LAURIER	JULIEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2016-02-09
LAURIN	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-08
LAVOIE	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-01
LAVOIE	LINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-19
LEBEAU	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
LEBLOND	MARC-ANTOINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
LECLERC	SIMON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-01-15
LECLERC	TONY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
LEFEBVRE	GILLES	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2016-01-10
LEGAULT	SYLVIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-02
LEGAULT-ROBERT	ANIK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-01-15
LENGAGNE	LEANNE	SERVICES FINANCIERS GROUPE	2016-02-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INVESTORS INC.	
LEPAGE	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-01-30
LESAGE	MARILYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-09
LESSARD	SYLVIE	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-01-29
LEVESQUE	ALEXANDRA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2016-02-12
LIAMIDI SALAKO	YASSIMINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-16
LIMBASSA	ALINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-15
LO	SAMUEL	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-12
LONGTIN	JEAN-CLAUDE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
LOURDJANE	AMEUR	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-05
MARTEL	PIERRICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2016-02-16
MARTEL	FRANCIS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-22
MASSOK	LAURELLE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-15
MASSON	PATRICK	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-12
MASSON LEFEBVRE	JULIEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-10
MIKHAEL	HANI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-08
MILLETTE	PHILIPPE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
MOFFA	SILVANA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-06
MORRISSETTE	MICHEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
NASREDDINE	DARINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2016-02-15
NAUD	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-01
NGUYEN	GLORIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-04
NOURAI	BEHZAD	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-11
PARANT	MATHIEU	BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIES INC.	2016-02-22
PARRELLA	GERALDO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2016-02-22
PAVLICA	DANIJEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-15
PAYEUR	DIANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PERRIER	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-19
PERRON	BENOIT	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
PETRAKI	EDGAR	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-12
POPESCU	VIORICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
POUDRIER	YAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-15
POULIOT	SYLVAIN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
PRECOURT	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-01
QUAHTANE	MOUNIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-11
RACICOT	YANNICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-05
ROBILLARD	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
RODRIGUE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-16
ROY	DIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-10
ROY	MURIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-05
SAINDON	CAROLANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-02-05
SCALLY	HAFID	CORPORATION REEE GLOBAL	2016-02-18
SERGAN	ELENA	CIBC SECURITIES INC./PLACEMENTS CIBC INC.	2016-02-12
SORO	DOLOUROU ANGE FRANCK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2016-01-25
SYLVESTRE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-12-27
TOSI	SERGIO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-09
TRUDEAU ELLIOTT	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-10
VANDECASTEELE	MARC-ANDRE	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2016-02-13
WIN	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2016-02-04
WOGUEP	BLANDINE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2016-02-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
YAO	LING	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2016-02-15

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CESHIRE	RONALD	GESTION DE PORTEFEUILLE TRIASIMA INC.	2016-02-12

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	

3b	Assurance de dommages des particuliers (Agent)
3c	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
100089	AIT ABDESSELAM, TAHAR	6a	2016-02-10
101577	BEAULIEU, GENEVIÈVE	5a	2016-02-23
102739	BERNATCHEZ, RACHEL	1a	2016-02-12
105095	BRETON, CHANTALE	4a	2016-02-17
108199	COUPAL, LORRAINE	6a	2016-02-10
108336	COUTURE, DONALD	6a	2016-02-16
108502	CRITES, ROYAL	1a	2016-02-16
110672	DRAPEAU, RÉJEAN	1a, 2b, 6a	2016-02-11
116525	HOUDE, GILLES	1a	2016-02-12
117086	JETTÉ, DANIEL	2a	2016-02-23
118106	LACOULINE, ROBERT	4a	2016-02-15
119981	LAVIGNE, JOSÉE	4b	2016-02-22
120877	MORIN-LEFRANÇOIS, CHRISTIANE	6a	2016-02-18
121616	LEVASSEUR, RENÉE	1a	2016-02-19
121659	LÉVESQUE, BENOÎT	2a	2016-02-15
122681	MARCHESSEAU, HUGUES	6a	2016-02-23
124571	MORISSETTE, JULIE	1a, 2a	2016-02-19
125380	OUELLET, PIERRE	5a	2016-02-12
126372	PELLETIER, FRANÇOIS	5b	2016-02-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126914	PICARD, MARC	3a	2016-02-22
126934	PICARD, SYLVIE	3a	2016-02-16
126944	CHALIFOUX PICHÉ, CAROLE	3a	2016-02-19
132803	TREMBLAY, BERNARD	1a, 2a	2016-02-18
136480	LAVOIE, GUYLAINE	6a	2016-02-22
138064	SZOKA, ALBERT	5a	2016-02-19
139207	RENAUD, MARIELLE	5a	2016-02-12
139339	FRÉCHETTE, MARIO	5a	2016-02-12
140286	GAGNÉ, DENISE	5a	2016-02-12
140524	VIGER, MANON	2a	2016-02-15
145688	CLOUTIER, DANNY	3a	2016-02-19
150526	VALIQUETTE, MONIQUE	1a	2016-02-19
151291	TRACY, MARYLÈNE	5a	2016-02-19
155838	MIKHAEL, HANI	6a	2016-02-18
156203	DANACHE, MOHAMAD	4b	2016-02-18
157092	MARLEAU, DANNY	4c	2016-02-16
157390	MUSIL, LUDWIG	4a	2016-02-15
159290	LEPAGE, SYLVIE	6a	2016-02-11
160432	GHEORGHIU, BOGDAN	6a	2016-02-22
160900	ROY, SYLVIE	4a	2016-02-15
166912	COUTURE, MÉLANIE	4a	2016-02-18
168796	NORMAND, MARIE-JOSÉE	1a	2016-02-23
169394	DEMERS, CAROLINE	5b	2016-02-10
170140	VÉZINA, ANDRÉE-ANNE	4b	2016-02-16
171706	MERCIER, FRANÇOIS	1a	2016-02-16
174335	HANNOUSH, MURAD Y	1a	2016-02-17
177328	DES ILETS, JESSIKA	3a	2016-02-19
178209	COUTURIER, YVES	1b	2016-02-18
180474	BROUSSEAU, SYLVIE	1a	2016-02-11
180485	VILLENEUVE, SONIA	4c	2016-02-15
180731	MCFADZEAN, CRAIG	1a	2016-02-10
181023	VAILLANCOURT, DOMINIQUE	4b	2016-02-15
181054	CAISSE, MICHEL	1a	2016-02-11
181107	LONGTIN, SYLVIE	2b	2016-02-11
181162	BLANCHET CARON, DANIEL	5a	2016-02-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
181987	CHAN HIN THIENG, GEORGES	1a	2016-02-16
183431	ABDERREZAG, AMINE	1b	2016-02-12
183554	YAO, LING	1a	2016-02-22
184279	WIN, JESSICA	6a	2016-02-12
185004	CHARETTE, JEAN-PAUL	5a	2016-02-19
185064	BENZARTI, HAITHEM	6a	2016-02-18
185746	DOMINGUE, DENIS	4a	2016-02-23
186577	BENOUDJITA, TAHOME RUTH	6a	2016-02-23
189184	HACHEY, JEAN-GUY	1a	2016-02-12
189310	BEAUDOIN, OLIVIER	4b	2016-02-22
189696	ADONIEV, VLADISLAV	1a	2016-02-11
191363	RIVARD, NATHALY	4a	2016-02-17
192749	ROBIN COULOMBE, STÉPHANIE	5b	2016-02-16
193811	BÉDARD, VALÉRIE	1a	2016-02-12
194383	GODIN-LÉTOURNEAU, ELSIE	1b	2016-02-18
195106	GUIMOND, MARIO	1a	2016-02-17
195597	KAZAZ, SELMA	3b	2016-02-23
196269	KOPTI, NICOLA	1a	2016-02-19
196539	DUPONT-HÉBERT, TRISTAN	4a	2016-02-10
196862	JELDES, ROMINA	4a	2016-02-19
197179	BILODEAU, CHANTAL	1a	2016-02-23
198096	LAZARO, PAULO	3b	2016-02-18
198134	VACHON, CATHERINE	4a	2016-02-23
199389	GRAVEL, JOCELYNE	4b	2016-02-23
201189	RUSTENHOLZ, MARC	6a	2016-02-12
201317	LEGENDRE, MARC-ANDRE	1b	2016-02-15
202884	JETTE, VANESSA	1a	2016-02-15
203199	GUEMGHAR, NASSIMA	1a	2016-02-10
203309	BAMBA, IBRAHIM	1a	2016-02-19
203365	PETRAKI, EDGAR	1a	2016-02-17
204245	GAUDET, JONATHAN	1a	2016-02-19
204523	BIEN-AIME, PIERRE-BENJAMIN	1a	2016-02-19
205777	RIOUX, MARIE-HÉLÈNE	3b	2016-02-17
205862	BERUBE, GUILLAUME	3b	2016-02-22
207038	MOREAU-FOUCREULT, YANNIC	1a	2016-02-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
207180	GUERETTE, SEBASTIEN	1a	2016-02-12
207767	CAFAGNO, ADAMO	1a	2016-02-17
208282	NDABEREYE, PIERRE ARNAUD	1a	2016-02-19
208545	FONTAINE, MELANIE	5b	2016-02-12
208791	BREAU, CHARLENE	4b	2016-02-18
208800	GALLANT, ALICIA MARIE	4b	2016-02-17
209370	CAYOUCETTE, EMILE	1b	2016-02-19
209832	LANGLAIS, ROBERT	1b	2016-02-18
209848	LACHAPELLE, VALERIE	1a	2016-02-12
209866	BRASSARD, OLIVIER	1a	2016-02-16
209939	ROUSSEAU, GUILLAUME	1a	2016-02-19
209993	JULIEN, DANIEL	1a	2016-02-19
210115	POULIOT, PIERRE-ALEXANDRE	1a	2016-02-19
210146	GIGNAC, JOHANNY	1b	2016-02-18
210332	TRUDEL, STÉPHANE	1b	2016-02-19
210356	MARTIN, GILLES	1a	2016-02-12
210438	ROY, MARIE-CLAUDE	1a	2016-02-23
210513	LESAGE, MAXIME	1b	2016-02-18
211046	CALDAROLA, ISABELLE	1a	2016-02-19
211117	MAJOR, DIANE	1a	2016-02-10
211208	STE-MARIE-PITRE, KEVEN	3b	2016-02-17
211240	BARBEAU, LYNE	4b	2016-02-19
211336	FAGNAN, JEAN FRANÇOIS	1a	2016-02-12
211348	ZIKRI, KACEM	1a	2016-02-12
211406	SAVARD-SPARER, FREDERIC	1a	2016-02-19
211408	CLAYON, EMERAUDE	1b	2016-02-19
211433	SAVARD POTHIER, VINCENT	1b	2016-02-12
211492	COURCHESNE, CATHERINE	4b	2016-02-22
211512	MONTAMBEAULT, MAXIME	1a	2016-02-12
211602	SENECAL POTTIER, MEGAN	1b	2016-02-19
211674	CASTONGUAY-RICHARD, AMELIE	1a	2016-02-12
211679	CARUSO, STEFANO	4b	2016-02-22
211859	BELANGER, CHRISTINE	5b	2016-02-15
211980	IBN-ZIYAT, BADR	1a	2016-02-19
211984	BOUCHARD, ANICK	1b	2016-02-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
212257	PERREAULT, FRÉDÉRIQUE	4b	2016-02-12
212444	LAQUERRE, CLAUDIA	1b	2016-02-12
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	4b	2016-02-23
212560	BERNARD, WADLER	1a	2016-02-19
212604	FAIDI, AMMAR	3b	2016-02-17
212763	LORANGER, WILLIAM	1a	2016-02-19

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
ALLIANZ INVESTISSEURS MONDIAUX É.-U.	Gaffney	Brian	2015-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500121	ASSURANCIA GROUPE DUPONT INC.	Assurance de dommages	2016-02-16
502351	LES SERVICES FINANCIERS NOROY INC.	Assurance de personnes	2016-02-11
503470	ASSURANCES JEAN-PAUL PILON INC.	Assurance de personnes	2016-02-11
504505	J.A. MAINGUY & FILS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Planification financière	2016-02-19
506868	NOELLA OUELLET	Assurance de personnes	2016-02-15
508013	SERVICES FINANCIERS H. CASTONGUAY INC.	Assurance de personnes	2016-02-18
508121	DOUGLAS BOCK	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-02-11
508707	LA BOÎTE FINANCIÈRE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-02-16
509835	NATHALIE CHABOT	Assurance de personnes	2016-02-18
509947	VÉRONIQUE VILLENEUVE	Assurance de personnes	2016-02-23
509966	MICHAËL THIBODEAU	Assurance de personnes	2016-02-17
510287	GAGNON ROCHETTE & ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2016-02-19
511048	ASSURANCES SYLVAIN JACQUES INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2016-02-11

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511110	GILLES HOUDE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2016-02-12
511714	MICHEL CHANTAL	Assurance de personnes Assurance de dommages	2016-02-11
513168	FRANÇOIS MERCIER	Assurance de personnes	2016-02-16
515341	DONALD COUTURE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2016-02-04 2016-02-16
515366	SERVICES FINANCIERS COLLIN CAISSE INC.	Assurance de personnes	2016-02-11
515899	TONY AZAR	Assurance de personnes	2016-02-17
516315	CRAIG MCFADZEAN	Assurance de personnes	2016-02-10
600156	GILLES RÉMILLARD ASSURANCES INC.	Assurance de personnes	2016-02-11
600322	VANESSA JETTE	Assurance de personnes	2016-02-15
600374	NASSIMA GUEMGHAR	Assurance de personnes	2016-02-10
600498	8795932 CANADA INC.	Assurance de personnes	2016-02-12
600555	CLAUDE COUILLARD	Assurance de personnes	2016-02-22
600677	LUC DESROSIERS	Assurance de personnes	2016-02-17
600708	SEAN ROSE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2016-02-11
600921	9298-1067 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2016-02-18
600949	CHARLES BEAUREGARD GREUSARD	Assurance de personnes	2016-02-10
601427	BERNARD TURCOTTE	Assurance de personnes	2016-02-19

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
BMO GESTION PRIVÉE DE PLACEMENTS INC.	Desnoyers	Alan	2016-02-15
GOODMAN & COMPANY, INVESTMENT COUNSEL INC.	Mcintyre	Richard	2016-02-10
PLACEMENTS SCOTIA INC.	Chilcott	Jordy	2016-02-11

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO GESTION PRIVEE DE PLACEMENTS INC.	Desnoyers	Alan	2016-02-15
GOODMAN & COMPANY, INVESTMENT COUNSEL INC.	Mcintyre	Richard	2016-02-10

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO GESTION PRIVEE DE PLACEMENTS INC.	Desnoyers	Alan	2016-02-15
FIRST ASSET INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Kerr	Neal	2016-02-15
GOODMAN & COMPANY, INVESTMENT COUNSEL INC.	Mcintyre	Richard	2016-02-10

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601711	THIBODEAU SERVICES FINANCIERS INC.	Michaël Thibodeau	Assurance de personnes	2016-02-17
601725	9333-4233 QUÉBEC INC.	Marc St-Pierre	Assurance de personnes Assurance de dommages	2016-02-17
601726	TZAR SERVICES FINANCIERS INC / TZAR FINANCIAL SERVICES INC	Tony Azar	Assurance de personnes	2016-02-17
601727	ACCÈSCONSEIL MAINGUY GAGNON-ROCHETTE INC.	Catherine Mainguy	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres Planification financière	2016-02-19
601735	ASSURANCES ISABELLE FAUCHER INC.	Isabelle Faucher	Assurance de dommages	2016-02-23

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
James De Pretis, courtier en assurance de dommages des particuliers (3B) Certificat n° 175777	Plainte n° 2015-11-03(C)	M° Patrick de Niverville, membre M. Brian Brochet, membre M. Philippe E. Jones, membre	10 mars 2016 14h00	10 mars 2016 14h00	<ul style="list-style-type: none"> 7 chefs pour avoir exercé ses activités de représentant en assurance de dommages dans les domaines de l'assurance de dommages des entreprises sans détenir la certification requise. (articles 12, 16 et 27 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 2, 16, 37, 37(1) et 37(2) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 1 chef pour avoir utilisé le titre de courtier d'assurance agréé et/ou l'abréviation « C. d'A.A. » alors que ce titre ne lui a jamais été décerné. (articles 16 et 318 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 2, 16, 37 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 1 chef pour avoir agi à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession de courtier en assurance de dommages (articles 1, 2, 11, 15, 35, 37 et 37(2) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>). 	Audition sur culpabilité et sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – MARS 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
IAN GAGNÉ 194206	CD00-1153	M ^e François Folot Président(e) M. Jean-Michel Bergot M. Frédérick Scheidler	1 ^{er} mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité
MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN 174014	CD00-1079	M ^e Alain Gélinas, Président(e) Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	8 mars 2016 à 09h30 9 mars 2016 à 09h30 10 mars 2016 à 09h30 11 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Assurer la confidentialité des renseignements Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité
ZHAO NAN ZENG 171879	CD00-1081	M ^e Alain Gélinas, Président(e) M ^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	8 mars 2016 à 09h30 9 mars 2016 à 09h30 10 mars 2016 à 09h30 11 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Opération non autorisée Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité

ADEL BANDARI NEJAD 101044	CD00-1143	M ^e François Folot, Président(e) M. Frédérick Scheidler M ^{me} Nacera Zergane	14 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo- Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Conflits d'intérêts	Culpabilité
GEORGES BELLE 102283	CD00-1158	M ^e Janine Kean Président(e) M. Adélar Berger, A.V.C., Pl. Fin. M. Robert Chamberland, A.V.A.	14 mars 2016 à 09h30 15 mars 2016 à 09h30	Château Bonne Entente 3400, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, (Québec) G1X 1S6	Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
RÉNALD LACROIX 118151	CD00-1149	M ^e François Folot, Président(e) M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	16 mars 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail - Québec (CRT) 900, boul. René- Lévesque Est, 5 ^e étage Québec (Québec) G1R 6C9	Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
CHARLES COLAS 107560	CD00-0974	M ^e Janine Kean Président(e) M. Jean-	21 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-	Exercice des activités de représentant sans être dûment certifié ou inscrit	Sanction

		Michel Bergot M ^{me} Nacera Zergane		Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8		
GRÉGORY EFRAIMIDIS 111722	CD00-1072	M ^e François Folot, Président(e) M ^{me} Gisèle Balthazard, A.V.A. M. Stéphane Côté, A.V.C.	22 mars 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, René- Lévesque O. Montréal (Québec) H2Z 1W7	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Sanction
WIESLAWA OLEJNIK BENEDETTI 102421	CD00-1120	M ^e Claude Mageau Président(e) M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. André Chicoine, A.V.C.	22 mars 2016 à 09h30 23 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo- Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Avoir fait signer un document en blanc Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme 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
GUILLAUME FERNANDEZ 112123	CD00-1142	M ^e Alain Gélinas Président(e). M. Gabriel Carrière, Pl. Fin. M. Denis Marcil	22 mars 2016 à 09h30 23 mars 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 35, rue Port- Royal Est Montréal (Québec) H3L 3T1	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité

MÉLANIE BILODEAU 192824	CD00-1005	M ^e François Folot, Président(e) M. Louis Giguère, A.V.C. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	24 mars 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 900, Place d'Youville Québec (Québec) G1R 3P7	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
MARCO CHAUNT 187209	CD00-1097	M ^e François Folot, Président(e) M. Richard Charette M. Antonio Tiberio	29 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Avoir fait signer un document en blanc	Culpabilité
ANDRÉ-CHARLES PARENT 125974	CD00-0991	M ^e François Folot, Président(e) M ^{me} Johanne Allard M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	30 mars 2016 à 09h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 900, Place d'Youville Québec (Québec) G1R 3P7	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Avoir fait preuve de négligence	Sanction
GILLES DAIGLE 108715	CD00-1150	M ^e Janine Kean Président(e) Mme Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	31 mars 2016 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

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

3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

3.7.3 OAR

Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.



<input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Options
<input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur actions et indices	<input checked="" type="checkbox"/> Technologie
<input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/> Réglementation

CIRCULAIRE 026-16

Le 24 février 2016

**AUDITION DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE
DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. — OFFRE DE RÈGLEMENT**

SCOTIA CAPITAUX INC.

Le Comité de discipline de Bourse de Montréal inc. (la Bourse) tiendra une audition le 23 mars 2016, à 14 h, afin de se prononcer sur une offre de règlement négociée entre le personnel de la Division de la réglementation de la Bourse et Scotia Capitaux Inc., un participant agréé de la Bourse, suite à la signification d'une plainte disciplinaire à Scotia Capitaux Inc.

Lieu : Bourse de Montréal Inc.
Salle du conseil
800, square Victoria
4^e étage
Montréal (Québec)

L'offre de règlement proposée concerne des allégations selon lesquelles, les 17, 18, 19 et 24 septembre 2013, Scotia Capitaux inc. a détenu dans ses comptes une quantité des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF) excédant la limite de position permise.

Conformément à l'article 4154 des Règles de la Bourse, cette audition se tiendra à huis clos tant que l'offre de règlement n'aura pas été acceptée par le Comité de discipline de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Julie Rochette, directrice, mise en application et conseillère juridique, Division de la réglementation, au 514-871-3516 ou par courriel à l'adresse jrochette@m-x.ca.

Sabia Chicoine
Conseillère juridique
Affaires juridiques, produits dérivés

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

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
2000350102	Groupe financier Lemieux inc.	2016-CI-1010361	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-02-19
2000363198	Yvon Horth Assurances	2016-CI-1010952	B / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-02-19
2000387127	Jean Schaffer et associés inc.	2016-CI-1010364	B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2016-02-19
2000466719	Groupe Bérubé, Cloutier et associés inc.	2016-CI-1009671	A-D / 1-2	Radiation	2016-02-19
2001291683	Services financiers Michael Martella inc.	2016-CI-1010919	B-C / 1	Radiation	2016-02-19
3000507531	Mounir Boukaroum	2016-CI-1010858	A-C / 1	Radiation	2016-02-19