

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
BALAZIC	DENISE-MONIQUE	SCOTIA CAPITAL INC. / SCOTIA CAPITAUX INC.	2016-09-26
GAMACHE	SALOMON	MD MANAGEMENT LIMITED/GESTION MD LIMITÉE	2017-03-24
MOURAD	OMAR	DESJARDINS SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-03-24
PATIL	SIDDARTH SATISH	MANULIFE SECURITIES INCORPORATED/PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2017-03-23
VUONG	CUONG LOC	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-04-17

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 Assurances 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
109469	DÉPATIE, GINETTE	1a, 2a	2017-04-30
114644	GINGUES, MANON	1a, 2a, 6a	2017-05-01
116083	HAMELIN, CLAUDE	4a	2017-04-26
116269	HÉBERT, FRANÇOIS	4a	2017-05-02
118789	LAMONTAGNE, ANDRÉE	4c	2017-04-27
121520	LESSARD, YVES	6a	2017-05-02
124167	MONGRAIN, MICHEL	3a	2017-05-01
127002	PIETTE, DOMINIQUE	2b	2017-05-01
128319	RANCOURT, ALAIN	2a, 6a	2017-04-28
130436	SAVARD, DANIEL	4a	2017-04-28
137286	FLAMAND, ISABELLE	5a	2017-05-01
139194	KRAJEWSKI, LINE	5a	2017-05-01
142186	HOULE, CAROLLE	6a	2017-05-01
142737	OBANDO BONILLA, WILFREDO	4b	2017-05-01
143091	CHIASSON, MADELEINE	3b	2017-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
149065	WEEKES, RAY	6a	2017-05-02
150473	DÉCOSTE, NANCY	4a	2017-04-27
152029	DELISLE, JOËL	1a	2017-05-01
152642	DUMONT, CAMIL	1a	2017-04-28
152878	DROLET, HÉLÈNE	4a	2017-04-30
158238	LANGLOIS, JOSÉE	4a	2017-05-01
159835	BOUCHARD, MAUDE	4a	2017-05-02
163206	ROUILLARD, LISE	4a	2017-04-26
163453	DIOTTE, JOANNE	4a	2017-05-02
164745	KHALFANE, ABDELLATIF	4b	2017-04-26
165413	MALOUIN-GAGNON, OLIVIER	1a	2017-04-27
172879	LEVASSEUR, JOLAINE	4b	2017-05-02
173411	SCHAREN, THOMAS	4b	2017-05-01
176924	SCHRAM, RUTH	4a	2017-05-01
178204	BERNIER, YANNICK	6a	2017-05-02
184700	PELLETIER, FRANÇOIS	5a	2017-04-30
189419	CILIBERTO, JOHNATHAN	6a	2017-05-02
189729	D'AOUST, VINCENT	1a	2017-04-26
190664	DUPUIS, MICHEL JR.	3a	2017-05-01
191226	BOUCHER, LAURIE	6a	2017-04-28
193090	LA VIOLETTE-CÔTÉ, JÉRÔME	1a	2017-05-02
193658	BERGERON-TALBOT, FRANCIS	6a	2017-05-01
195140	BURKE, SANDRA	4b	2017-04-27
199089	PARENT, ISABELLE	4b	2017-05-02
203171	LABRIE, JEAN FRANCOIS	1a	2017-05-01
203300	GROLEAU, PASCAL	1a	2017-05-01
203966	PAPADAKIS, PETER	6a	2017-04-28
204379	GUILBERT, MARIE LOUISE	1a	2017-05-02
204513	GUY, MARILYNE	5a	2017-05-02
204846	FRANCOEUR, DENISE	3b	2017-05-01
205460	BONDU, WILLIAM	1a	2017-05-01
205500	BRETON, ROSALIE	3b	2017-05-01
208543	DOLAN, CATHERINE	3b	2017-04-28
210011	ROBILLARD, MICHEL	1b	2017-04-28
210470	O'BRIEN, KIMBERLEY	3b	2017-05-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
210505	CHADJOU YOUSSE, VALERIE	1a	2017-04-26
210939	ROCHEFORT, CAROLINE	1a	2017-05-01
211096	PINDER, DARREATTE	4b	2017-04-26
211123	GRISE, GERALD	1a	2017-05-01
211537	DEMERS, MARGUERITE-ANNE	1a, 2b	2017-05-01
211689	SMALL-DESPRÉS, TAMMARA	5b	2017-05-01
213056	MAREUS, JONAS JUNIOR	1a	2017-05-01
213279	ANI, WALID	1a	2017-05-01
213319	CÉRÉ, ANIK	3b	2017-05-02
213540	LAKEHAL, SAMIR	1a	2017-05-01
213788	CAMPEAU-HUNZIKER, BENOIT	1a	2017-05-01
214393	CARON, NANCY	5a	2017-05-02
214575	BOUHALASSA, KARIM	3b	2017-05-02
214919	DESNOYERS, MARTIN	1a	2017-05-01
215409	LYRETTE, FRANCIS	1b	2017-04-27
215562	LAROCQUE, SIMON	3b	2017-04-26
215963	LANGÉVIN-GUAY, PAMÉLA	4b	2017-04-27
216075	LAMARRE, PIER-MARC	1b	2017-04-27
216338	PICARD, WILLIAM	1a	2017-04-26
216883	RAYMOND PILON, DAVID	1a	2017-05-01
217221	SYLVESTRE, NATHALIE	5a	2017-05-02
217488	POULIOT, CHARLENE	3b	2017-05-01
217887	RODRIGUE, VICKI	1a	2017-05-01
218064	KHOUCHANI, LAILA	4b	2017-05-02
218454	LORTIE, STEVEN	4b	2017-04-26
218782	GUINDON, TAMMY	3b	2017-04-28

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.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502658	9058-5092 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-04-26
504372	ASSURANCES ST-GELAIS, DEVIN, SAVARD INC.	Assurance de dommages	2017-04-28
507517	ELPIDIO GAETANO COURTIER D'ASSURANCES INC. / ELPIDIO GAETANO INSURANCE BROKER INC.	Assurance de dommages	2017-05-01
507958	DROLET, BESSELLE ET LANDREVILLE INC.	Expertise en règlement de sinistres	2017-05-01
508072	ASSURANCES ALAIN NAULT INC.	Assurance de personnes	2017-05-01
509968	DENISE LAVOIE	Assurance de personnes	2017-04-26
510013	MONIQUE LACHANCE	Assurance de personnes	2017-04-27
511338	SERVICES FINANCIERS YVAN CARTIER INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-05-02
512391	CLAUDIA LÉTOURNEAU FILLION	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-04-26
512404	4322215 CANADA INC.	Assurance de personnes	2017-04-28
512463	LAGUË, VARY ET ASSOCIÉS INC.	Expertise en règlement de sinistres	2017-05-01
512708	LUC COUTURE	Assurance de personnes	2017-05-01
600879	LAGUË, VARY, VERREAULT & ASSOCIÉS INC.	Expertise en règlement de sinistres	2017-05-01
602004	RONALD JR LAFOREST	Assurance de personnes	2017-04-27

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
FOSTER & ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS FOSTER & ASSOCIES	Rogers	Eleanor	2017-04-28
FOSTER & ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES INC./ SERVICES FINANCIERS FOSTER & ASSOCIES	Foster	Morley	2017-04-28
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS HIGHSTREET	Basaraba	Adrian	2017-04-27
STONEBRIDGE FINANCIAL CORPORATION/CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	Cahill	James	2017-04-28

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS HIGHSTREET	Basaraba	Adrian	2017-04-27
STONEBRIDGE FINANCIAL CORPORATION/CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	Cahill	James	2017-04-28

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC. / GESTION DE PLACEMENTS HIGHSTREET	Basaraba	Adrian	2017-04-27
STONEBRIDGE FINANCIAL CORPORATION/CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	Cahill	James	2017-04-28

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602568	9349-5646 QUÉBEC INC.	Kevin Jackson	Assurance de dommages	2017-05-02
602562	9357-1180 QUÉBEC INC.	Mannu Singh	Assurance de personnes	2017-05-02
602566	9656111 CANADA INC.	Anny Janelle	Assurance de dommages	2017-05-02
602559	CHOISY LE CONSULTANT COLLECTIFS INC.	Emmanuel Choisy	Assurance collective de personnes	2017-05-01
602555	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (SERVICES)	Sylvain Lepage	Assurance collective de personnes	2017-05-01
602558	LAGUË, VARY, VERREAULT & ASSOCIÉS INC.	Bertrand Vary	Expertise en règlement de sinistres	2017-05-01
602560	LES EXPERTS EN ASSURANCES HYPOTHÉCAIRES INC.	Denis Bourque	Assurance de personnes	2017-05-01
602569	PRO VIE ASSURANCES INC.	Christian Laroche	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-05-02
602561	SERVICES FINANCIERS O. GIROUX INC.	Olivier Giroux	Assurance de personnes	2017-05-02

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

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

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
2001000257	William Kacogo	2017-CI-1025258	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2017-04-27
3000779710	Martin Duperche	2017-CI-1026362	D / 1	Radiation	2017-04-27
3000828542	Nicolas Deroubaix	2017-CI-1024777	D / 1	Radiation	2017-04-27
3001143502	Jean-Daniel Dorilas	2017-CI-1026202	D / 1	Radiation	2017-04-27