

# 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
BERNIER	PIERRE ROGER	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2016-06-30
DUYUNOVA	TATIANA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2017-07-07
KOIVULA	NANCY MARIE JOHANNE	VALEURS MOBILIÈRES TD INC.	2016-08-14
KRAICHATI	MARC MARCO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2016-07-05
SBITTI	GHITA	ECHELON WEALTH PARTNERS INC.	2016-07-17
VACHON	CARLO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-07-17
AGOSTINI	GABRIEL LAURENCE	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2017-07-26
BERGEVIN	JEAN- DOMINIQUE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-06-30
FONTAINE DEGONGRE	DAVE	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2017-07-18
FORTIN- SALHANI	NICOLE CHÉRINE	RRBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-07-24
GHULAMI	AHMAD ZIA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-07-11
KAM	TOGUE KEVIN BAPTISTE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-06-30
KOO	KA SHING	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-07-20
KREIDI	PATRICK	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2017-07-25
MODI	RICK	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-07-20
ROY	JEAN- FRANÇOIS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-07-04
ROYSTON	JODIE JOAN	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-07-19
SAINT LAURENT	SAMUEL ELIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-07-04
SYLVESTRE	EDOUARD	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-07-21
ST-CYR	PIERRE	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2017-06-30

### 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

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
500565	JEAN-MARIE DESNOYERS	Assurance de personnes	2017-07-20
501495	SILVA LANGELIER & PEREIRA INC.	Assurance de dommages	2017-07-20
502263	RICHARD BELLEAU	Assurance de personnes	2017-07-25
502466	GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2017-07-24
502645	PLACEMENTS G.C.G. INC.	Assurance de personnes Planification financière	2017-07-24
506182	ANDRÉ BEAULIEU	Assurance de personnes	2017-07-24
511598	KARINE LIZOTTE	Assurance de dommages	2017-08-01
511879	LES ASSURANCES FRANCIS OUELLET INC.	Assurance de dommages	2017-07-27
512406	GROUPE COULOMBE SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes	2017-08-01
512611	BEAZLEY CANADA LIMITÉE / BEAZLEY CANADA LIMITED	Assurance de dommages	2017-07-27
514293	SERVICES FINANCIERS S. LAFRENIÈRE INC.	Assurance de personnes	2017-07-19
515504	ROBIN LAUZON	Assurance de personnes	2017-07-25
515505	EDWIN NAVARRO MARTINEZ	Assurance de personnes	2017-08-01
515732	DPA ASSURANCES-GROUPES INC.	Assurance de dommages	2017-07-24
516021	8100918 CANADA INC.	Assurance de personnes	2017-07-28

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
516282	GRUPE FINANCIER BOUCHARD INC.	Assurance de personnes	2017-07-28
600163	HOUSSEMEDDINE NOUFI	Assurance de personnes	2017-08-01
600294	PIERRE-LUC LEBLANC	Assurance de personnes	2017-07-25
600313	ATRIA GROUPE FINANCIER INC.	Assurance de personnes Planification financière	2017-07-25
600375	LUC VAILLANCOURT	Assurance de personnes	2017-07-28
600573	VALÉRIE LAMOTHE	Assurance de personnes	2017-07-19
600652	STEPHANIE GLOBENSKY-CURADEAU	Assurance de personnes	2017-07-26
600716	LES SERVICES FINANCIERS ERIC SAVOIE INC.	Assurance de personnes	2017-08-01
600916	MAXIME PAYETTE	Assurance de personnes	2017-07-19
601288	ASSURANCES COLLECTIVES CÔTE-NORD INC.	Assurance collective de personnes	2017-08-01
601292	ASSURANCES COLLECTIVES DALBEC-MÉNARD INC.	Assurance collective de personnes	2017-08-01
601872	MINH ANH NGUYEN	Assurance de personnes	2017-07-21
601943	MAXIME BELAND	Assurance de personnes	2017-07-25
601962	VALERYE DUBE	Assurance de personnes	2017-07-19
602098	NATHALIE LACOURSE	Assurance de personnes	2017-07-26
602180	PHILIPPE BOUCHARD	Assurance de personnes	2017-07-21
602256	GESTIONS KILBRANISH INC. / KILBRANISH HOLDINGS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2017-07-20
602377	ANDRÉ PELLAND	Assurance de personnes	2017-08-01
602406	VANESSA LANOIS	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-07-26
602511	HICHAM WAKIM	Assurance de personnes	2017-08-01
602519	SYLVAIN BOISCLAIR	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-07-24
602609	LES SERVICES FINANCIERS SIMON LEFRANÇOIS INC.	Assurance de personnes	2017-07-26

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602638	SÉBASTIEN BOISVERT	Assurance de personnes	2017-08-01

### 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
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	RICARD	DENIS	2017-07-20

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602711	SOLUTIONS FINANCIÈRES VALÉRYE DUBÉ INC.	Valérye Dubé	Assurance de personnes	2017-07-19
602713	SERVICES FINANCIERS BLOUIN HUARD INC.	Geneviève Blouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-07-20
602714	GESTION FINANCIÈRE APEX INC.	Philippe Bouchard	Assurance de personnes	2017-07-21
602715	COURTAGE D'ASSURANCES MULTI-PLANS INC.	Frédéric Lebel	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-07-21
602716	9353-3479 QUÉBEC INC.	Dave Bernard	Assurance de dommages	2017-07-24
602718	TERREAU & ASSOCIÉS, COURTAGE D'ASSURANCE INC. / TERREAU & ASSOCIATES, INSURANCE BROKER INC.	Nathalie Terreault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-07-24
602719	GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC	Yvon Pinsonneault	Assurance de personnes Assurance de dommages	2017-07-24

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602723	ROBIN LAUZON - GESTION DE PATRIMOINE INC.	Robin Lauzon	Assurance de personnes	2017-07-25
602731	BEAZLEY CANADA LIMITÉE / BEAZLEY CANADA LIMITED	Philip R. Baker	Assurance de dommages	2017-07-27
602733	ASSURANCES ROBERT PLOURDE INC.	Robert Plourdre	Assurance de dommages	2017-07-27
602734	MARTIN GOULET SERVICES FINANCIERS INC.	Martin Goulet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2017-07-28
602736	SERVICES FINANCIERS CHAMI INC.	Hassan El- Hassan	Assurance de personnes	2017-07-28
602737	JUNCTION 360 INC. / JUNCTION 360 INC.	Diane Dumont	Assurance collective de personnes	2017-07-28
602738	VOTRE CONSEILLER.NET - COURTAGE INC.	Ian Sénéchal	Assurance de personnes	2017-07-31
602742	GESTION RICHARD HOULE 2016 INC.	Richard Houle	Assurance de dommages	2017-08-01

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

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](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
2000517031	JACQUES FORTIER	2017-CI-1037006	D / 1	Radiation	2017-07-20
3000835534	LOUBNA IBNOUZAHIR	2017-CI-1037328	D / 1	Radiation	2017-07-20