

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
ADREES	ATIF	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-09-12
AUBLET	MADO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-06-30
AUCLAIR	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-28
AUGER-LAFLEUR	RAPHAËLLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-09-20
BEAUPRÉ	NICOLAS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-28
BÉGIN	LOUIS-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
BELL	MICHEL	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-09-19
BERNIER	DENIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
BIANCO	DOMENICO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
BISIGNANO	GIANNI	TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-01
BOIVIN	DANIEL	MICA CAPITAL INC.	2017-10-01
BOIVIN	SYLVIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-09-29
BORS	ANASTASIA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-09-18
BOULIANNE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
CARDIN	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
CARON	DIANE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-09-19
CARRESE	PIERA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-09-11
CHAMBERLAND	ROBERT	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-10-02
CYR	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
DERY	CHARLES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-02
DESCHAMPS	FRANCOIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-09-26
DION	YVAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
DORÉ	RENELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-28
DUFOUR-	FRANÇOIS	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE	2017-10-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOUCHARD		(CANADA) INC.	
ESFAHANI	ZIBA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-08-11
FAN	WEI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-03
FAVREAU	CARMEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-28
GASCON-NADEAU	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-04
GOUIN	CAROLINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-06
GOULET	MARTIN	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2017-08-31
HANSEN	HANS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-05
HELAL	KARIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
KABORÉ	PAUL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-03-10
KHONDAKER	RAKIB	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-01
LALONDE	MARTINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
LAM	FREDERIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-02
LAMBERT	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-09-26
LAMONTAGNE	LOUIS-ÉTIENNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-02
LAZANIS	ANTHONY	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-09-15
LE GOFF LOYER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-06
LINCOURT	FRANÇOIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-05
LIU	ZIWEI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-05
LO BASSO	DOMENICO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-05
MAINVILLE	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
MANZONI	JEAN-SÉBASTIEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
MATAR	NINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
MATTE	VINCENT	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-09-22
MC SWEEN	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MEDOUNI	NOUARA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
MERCIER BERNARD	MÉLISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-06
MICHON	SERGE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-10-03
MOFFATT	MONIQUE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-01-30
NOBERT	KEVIN	PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	2017-10-05
OUMET	CAROLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-01-31
PEPIN	FRANCINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-10-06
PICARD	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
PIZZUCO	PASQUALE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-10-02
POULIN	PIER-LUC	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-10-05
PURI	VINEET	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
REN	LIXIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-02
RENAUD	MYLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
RICARD	LUC	KNOWLEDGE FIRST FINANCIAL INC./LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-09-26
RINGUETTE	ROBERT	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-09-30
RIOUX	JONATHAN	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-08-25
RIOUX	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
RIVARD-FRANCOEUR	MARIE-PASCALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
ROSS	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
ROY-BOULANGER	JOËLLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-09-26
SAVARD	ANNE-CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-02
SAVOIE	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-02
SIRKIN	SHAI	RAYMOND JAMES LTD.	2017-09-18
TALAMALI	RYADH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-04
TALBOT	ODILON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-09-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TSHILEMBI MINGA	GUY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-10-03
TURCOTTE	MÉLANIE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-09-29
VALOIS	GUY-CHARLES	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-09-19
VEILLETTE	CHRISTIAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-09-27
VÉZINA	VALÉRIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-09-15
ZENATI	FADELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-28

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
100001	ABADIE, SYLVIE	1a	2017-10-04
100001	ABADIE, SYLVIE	2b	2017-10-04
104464	BOUDREAU, DANIEL	1a	2017-10-04
110367	DIONNE, ROGER	6a	2017-10-05
110367	DIONNE, ROGER	1a	2017-10-05
110367	DIONNE, ROGER	2a	2017-10-05
111899	FAGE, GEOFFREY	1a	2017-10-05
111899	FAGE, GEOFFREY	6a	2017-10-05
119244	LAPIERRE, JULES	5a	2017-10-04
119784	BRETON, CAROLE	4b	2017-10-04
124371	MORIN, ANDRÉE	4b	2017-10-04
125856	PARADIS, ERIC	2a	2017-10-06
125856	PARADIS, ERIC	1a	2017-10-06
125856	PARADIS, ERIC	6a	2017-10-06
126250	PAYNE, CHRIS	2a	2017-10-04
126250	PAYNE, CHRIS	1a	2017-10-04
130339	SASSEVILLE, SYLVIE	6a	2017-10-10
131871	TALBOT, ODILON	6a	2017-10-06

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
131871	TALBOT, ODILON	2a	2017-10-06
131871	TALBOT, ODILON	1a	2017-10-06
142672	SAVARD, CYR	5a	2017-10-05
143532	BOIVIN, SYLVIE	1a	2017-10-04
146228	PURI, VINEET	6a	2017-10-04
156611	HA, TRONG CUONG	1a	2017-10-10
157329	GUILLEMETTE, LUC	6a	2017-10-04
157343	GAGNÉ, NANCY	2b	2017-10-04
160261	COULOMBE, PHILIPPE	1a	2017-10-10
170190	TURCOTTE, PATRICIA	1a	2017-10-06
172701	COUSINEAU, ANNIE	6a	2017-10-10
181990	FOURNIER, PATRICK	5b	2017-10-10
186696	PAQUET, RICHARD	4a	2017-10-10
196159	GUIRGUIS, MARIE	3b	2017-10-05
202653	MERCIER BERNARD, MÉLISSA	6a	2017-10-06
206323	BERTHIAUME, EMILIE	1a	2017-10-10
208637	MANGAKA, GEORGE	3b	2017-10-05
209066	VEILLETTE, CHRISTIAN	1a	2017-10-05
209066	VEILLETTE, CHRISTIAN	2a	2017-10-05
209594	BOUGIE, VERONIQUE	4b	2017-10-10
209718	LAMONTAGNE, CATHY	3b	2017-10-04
211008	DUFOUR-BOUCHARD, FRANÇOIS	1a	2017-10-06
211867	LAVERGNE, TANIA	5a	2017-10-04
213111	MARK, KATHY	1a	2017-10-10
213428	PELLETIER, CHARLES-ANTOINE	4b	2017-10-10
213463	LAROUÏ, ABDESLAM	1a	2017-10-10
214582	DENEUS, KARL-HENRY	1a	2017-10-05
214722	NIDA, BOUCHRA	4b	2017-10-06
215371	TRUDEL, TOMMY	3b	2017-10-04
215840	TKESHELASHVILI, KHATUNA	4b	2017-10-05
216079	BEAUREGARD, STEPHANE	5a	2017-10-10
216393	DESCHAMPS, FRANCOIS	1a	2017-10-05
217367	BOURRET, MARIE-PIER	1b	2017-10-05
217548	GRENIER, MÉLANIE	5a	2017-10-06
217622	ZHONG, YU TAO	1a	2017-10-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
217812	CADIEUX, STÉPHANE	1a	2017-10-04
217894	DUFOUR, AUDREY	1a	2017-10-10
218428	BECKET, BERTRAND	3b	2017-10-05
218453	AUDET-BEGIN, CHRISTINE	1a	2017-10-10
218997	MATRICALA, ANGELA	1a	2017-10-10
219248	DU, YANG	1a	2017-10-10
219421	DRAINVILLE CODERE, SIMON	1b	2017-10-06
219766	CÉRÉ, CHRISTOPHER	1b	2017-10-05
219964	PASALIC, SAFET	4b	2017-10-06

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
100238	ROBERT, CHRISTIANE	1a	2017-10-01
100238	ROBERT, CHRISTIANE	2a	2017-10-01
101984	PARADIS BÉLAND, LISE	4a	2017-10-01
109588	PROULX, LINA	4a	2017-10-01
125517	PAGÉ, NICOLE	6a	2017-10-01
125558	PAILLÉ, JOSÉE	4a	2017-10-01
125574	PAINCHAUD, JOHANNE	6a	2017-10-01
125613	PANNETON, FRANÇOIS	1a	2017-10-01
125621	PANTAZIS, MARIA	2c	2017-10-01
125639	PAPILLON, ALAIN	1a	2017-10-01
125639	PAPILLON, ALAIN	2a	2017-10-01
125652	PAPINEAU, MARIE-FRANCE	4a	2017-10-01
125685	PAQUET, JEAN-MARC	1a	2017-10-01
125687	PAQUET, JOSÉE	6a	2017-10-01
125758	PAQUETTE, JACQUES	5a	2017-10-01
125799	PAQUIN, ANDRÉ	3a	2017-10-01
125834	PAQUIN, NATHALIE	6a	2017-10-01
125864	PARADIS, GUYLAINE	6a	2017-10-01
125871	PARADIS, JEAN-LOUIS	4b	2017-10-01
125962	PARÉ, PIERRE	4a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
125971	PARÉ, SYLVIE	3a	2017-10-01
126006	PARENT, JACQUELINE	6a	2017-10-01
126119	PASCAL, GLORIA	1a	2017-10-01
126119	PASCAL, GLORIA	2a	2017-10-01
126469	PELLETIER, RICHARD	6a	2017-10-01
126657	PERREAULT, RÉJEAN	3a	2017-10-01
126701	PERRON, CAROLLE	6a	2017-10-01
126769	PERSECHINO, MARIA	4a	2017-10-01
126826	PETRONI, GRACIA	1b	2017-10-01
126827	PETRORO, EMILE	1a	2017-10-01
126834	PETTIGREW, RICHARD YVES	4a	2017-10-01
126965	PICHÉ, RICHARD	2a	2017-10-01
126965	PICHÉ, RICHARD	1a	2017-10-01
127002	PIETTE, DOMINIQUE	2b	2017-10-01
127142	PIQUETTE, CLAUDE BENOIT	4a	2017-10-01
127161	PITRE, MICHEL	6a	2017-10-01
127185	PLAMONDON, GHISLAINE	4b	2017-10-01
127375	POIRIER, FRANCE	3b	2017-10-01
127378	POIRIER, FRANÇOIS	2b	2017-10-01
127381	POIRIER, MARIE-HELENE	6a	2017-10-01
127430	POIRIER, SERGE	6a	2017-10-01
127448	POISSANT, LUCIE	1a	2017-10-01
127492	POLI, RAYMOND	5a	2017-10-01
127574	POTVIN, FRANCINE	3b	2017-10-01
127640	POULIN, ESTHER	4a	2017-10-01
127645	POULIN, GINETTE	1a	2017-10-01
127648	POULIN, HÉLÈNE	3a	2017-10-01
127682	POULIN, PIERRE	6a	2017-10-01
127682	POULIN, PIERRE	1a	2017-10-01
127778	PRASAKIS, DANY	1a	2017-10-01
127778	PRASAKIS, DANY	2b	2017-10-01
127798	PRÉFONTAINE, LUCE	6a	2017-10-01
127801	PRÉFONTAINE, RENÉ LEONEL	4a	2017-10-01
127866	PRIMEAU, CÉLINE	3a	2017-10-01
127945	PROULX, JACQUES	1a	2017-10-01
127945	PROULX, JACQUES	6a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
127995	PROVENÇAL, PIERRE	5a	2017-10-01
128033	PROVOST, JEAN-PIERRE	5a	2017-10-01
128064	PRUNEAU, CHANTAL	3a	2017-10-01
128110	QUESNEL, LUC	1a	2017-10-01
128148	QUINTAL, LINE	4b	2017-10-01
128163	QUIRION, JEAN-LUC	1a	2017-10-01
128191	RACETTE, LOUIS	3a	2017-10-01
128319	RANCOURT, ALAIN	1a	2017-10-01
128322	RANCOURT, CAROLE	6a	2017-10-01
128328	RANCOURT, LYNE	6a	2017-10-01
128502	RÉGNIER, LUCIE	6a	2017-10-01
128582	RENAUD, MICHEL	1a	2017-10-01
128613	RENOUF, MARC	6a	2017-10-01
128626	REY, JUAN	1a	2017-10-01
128726	RICHARD, JACQUES	E	2017-10-01
128726	RICHARD, JACQUES	4a	2017-10-01
128740	RICHARD, LORRAINE	1a	2017-10-01
128761	RICHARD, ROBERT	1a	2017-10-01
128775	RICHARDSON, MYLES	3b	2017-10-01
128796	RICHER, RENÉ	3a	2017-10-01
128850	RIOPEL, DANIEL	1a	2017-10-01
128850	RIOPEL, DANIEL	2b	2017-10-01
128982	RIVEST, RAYMOND	1a	2017-10-01
129029	ROBERGE, PASCAL	1a	2017-10-01
129029	ROBERGE, PASCAL	6a	2017-10-01
129175	ROBITAILLE, BENOIT	1a	2017-10-01
129323	RODRIGUE, DINO	6a	2017-10-01
129530	ROULEAU, GINETTE	1a	2017-10-01
129563	ROUSSEAU, BENOIT	1a	2017-10-01
129655	ROUX, ISABELLE	6a	2017-10-01
129691	ROY, CAROLE	6a	2017-10-01
129785	ROY, JEAN-FRANÇOIS	3a	2017-10-01
129985	ROZON, ROGER	4c	2017-10-01
130040	RUGGIERI, JOHN	6a	2017-10-01
130044	RUSE, LILION	1a	2017-10-01
135099	RICHARD, JEAN	6a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
135560	PROULX, LOUISE	5a	2017-10-01
136551	RICHARD, DIANE	4a	2017-10-01
136701	RENAUD, DANIELLE	5a	2017-10-01
136749	RIOUX, MICHÈLE	5a	2017-10-01
137035	ROCHON, ROBERT	5a	2017-10-01
138393	ROY, HUGUETTE	5b	2017-10-01
138521	RIOUX, JACYNTHÉ	5a	2017-10-01
139407	ROBERT, MARTIN	5b	2017-10-01
139903	PARADIS, RENAUD	5a	2017-10-01
140215	RENEAULT, FRANÇOIS	5a	2017-10-01
141532	RICHARD, PAUL	4a	2017-10-01
141543	ROY, MICHEL	5a	2017-10-01
142307	PELLETIER, YVON	3a	2017-10-01
145012	RENAUD, MATHIEU	5a	2017-10-01
145739	PELLERIN, MARTINE	1a	2017-10-01
145971	PAYETTE, GILLES	4b	2017-10-01
146657	PROVOST, ALEXANDRE	4a	2017-10-01
147675	PRUNEAU, SYLVIE	4c	2017-10-01
147810	PRESUTTI, DOMENICO	6a	2017-10-01
147810	PRESUTTI, DOMENICO	1a	2017-10-01
148274	POIRÉ, MARTIN	6a	2017-10-01
148585	PLOUFFE, SYLVIE	1a	2017-10-01
148768	QUÉSSY, JANSON	2a	2017-10-01
148853	POULIN, DIANE	1a	2017-10-01
149319	PRONOVOST, MARIE-EVE	3b	2017-10-01
149684	PELLETIER, RÉGIS	1a	2017-10-01
152655	PAGEAU, MÉLANIE	4b	2017-10-01
153284	POULIN, PATRICK	1a	2017-10-01
153284	POULIN, PATRICK	6a	2017-10-01
153651	RICHER, DOMINIQUE	1a	2017-10-01
153651	RICHER, DOMINIQUE	2b	2017-10-01
153813	PARACHUK, TAHNYA	6a	2017-10-01
154376	ROBITAILLE, CATHERINE ALEXANDRA	2c	2017-10-01
154466	RIENDEAU, NICOLE	4b	2017-10-01
155129	PERRET, DANIELLE	3b	2017-10-01
156273	ROY, MARIE-JOSÉE	4a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
156713	PICOTTE, DIANE	4b	2017-10-01
156926	POUDRIER, DANIELÈ	4a	2017-10-01
157628	ROCHELEAU, MARTIN	6a	2017-10-01
158511	POULIN, JEAN-WILLIAM	1a	2017-10-01
158866	PARÉ, SYLVIE	3a	2017-10-01
159783	PATRY, LISE	4b	2017-10-01
161100	PELLETIER-DROLET, NICOLAS	3b	2017-10-01
162015	RAYMOND, MONIQUE	4a	2017-10-01
162568	RASIER, MARGUERITE	4b	2017-10-01
163206	ROUILLARD, LISE	4a	2017-10-01
163387	PICILLO, FRANCESCO	4b	2017-10-01
163572	RICHER, MARIELLE	4b	2017-10-01
164824	PEPIN, MÉLANIE	4b	2017-10-01
165102	RODRIGUE, PAUL	5a	2017-10-01
165206	ROY, MARIE-JOSÉE	6a	2017-10-01
165245	RIVARD, NADIA	3b	2017-10-01
165478	ROWAT, ANDREW	4b	2017-10-01
166215	PERRON, CAROLE	1b	2017-10-01
167177	ROY-HUARD, FANNY	1a	2017-10-01
167257	PONTE, ANABELA	3b	2017-10-01
167359	RODRIGUEZ, LEE	1a	2017-10-01
168023	PAILLÉ, STÉPHANIE	1a	2017-10-01
168667	PILOTTE, MIREILLE	1a	2017-10-01
168988	PAQUETTE, MÉLINDA	3b	2017-10-01
170703	PERRON, STÉPHANIE	4c	2017-10-01
170805	RICHEMOND, ESTHER LYNE	3b	2017-10-01
170888	REPAC, MARIJA	3b	2017-10-01
171999	RICOT, DOMINIQUE	4b	2017-10-01
173186	PICARD, MANON	4b	2017-10-01
173572	RUEL, JOSUE	1b	2017-10-01
174094	ROY-BEAULIEU, MÉLANIE	4b	2017-10-01
174425	PELLETIER, JULIE	3b	2017-10-01
174622	PALCON, CRISTETA	1a	2017-10-01
174638	RICHARD, ALEXANDRE	1a	2017-10-01
174638	RICHARD, ALEXANDRE	2a	2017-10-01
175253	ROY, VINCENT-PHILIPPE	1a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
175538	PAQUIN, RÉAL	1a	2017-10-01
176120	PRÉVOST, DAVID	1a	2017-10-01
176841	ROBLES, LUIS	1a	2017-10-01
177355	POULIN, SERGE	6a	2017-10-01
177355	POULIN, SERGE	1a	2017-10-01
177938	ROONEY, MATTHEW	1a	2017-10-01
177938	ROONEY, MATTHEW	2a	2017-10-01
177983	RACINE, DOMINIQUE	4b	2017-10-01
178453	PERREAULT, MARIE-EVE	3a	2017-10-01
178491	PATRY, JULIE	3b	2017-10-01
178504	RHÉAUME, SYLVAIN	3b	2017-10-01
178844	RAINVILLE, AUDREY	4a	2017-10-01
179679	ROUTHIER, PIERRE	5a	2017-10-01
179747	POULIN, CAROLINE	4b	2017-10-01
180330	ROEYAERTS, MARIE-LOU	4c	2017-10-01
180630	ROBICHAUD, ERIC	1a	2017-10-01
180703	PELLETIER, MÉLANIE	3a	2017-10-01
181564	RACINE, MANON	1a	2017-10-01
182164	POIRIER, MATHIEU	1a	2017-10-01
182679	PIGEON, ISABELLE	1a	2017-10-01
182776	PROVOST, MAHÉE	4a	2017-10-01
182993	PETIT, FABRICE	4b	2017-10-01
184182	POUPARD, FRANCIS	6a	2017-10-01
184276	PICHÉ RICHARD, SIMON	1a	2017-10-01
184326	PERRON, KARINE	1a	2017-10-01
184898	PROVOST, KEVIN	6a	2017-10-01
184933	ROY, MONIKA	1a	2017-10-01
185112	RHEAULT-ANTAKI, CAROLINE	1a	2017-10-01
185182	QUESSY, ANDRÉ	1a	2017-10-01
185182	QUESSY, ANDRÉ	2b	2017-10-01
185225	ROMPRÉ, ODETTE	2b	2017-10-01
185611	PERRON, MARYSE	3c	2017-10-01
186284	PANA, IULIA-CORA	2c	2017-10-01
187964	RACINE, CHRISTIANE	1a	2017-10-01
188029	RANCOURT-BOND, ELIZABETH	1a	2017-10-01
188047	PELLETIER, MÉLANIE	3b	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
188894	PARADIS, MARIE-CLAUDE	4b	2017-10-01
189189	ROGER-BELLAND, MÉLISSA	4a	2017-10-01
189851	RAYMOND, MARIO	1a	2017-10-01
190120	PÉLOQUIN, DENIS	4a	2017-10-01
190314	PARÉ, PASCAL	5b	2017-10-01
190832	ROCHER, JULIEN	4b	2017-10-01
191363	RIVARD, NATHALY	4a	2017-10-01
191603	PAQUET, FRANÇOIS	4a	2017-10-01
191974	RIPSTEIN, RICHARD	1a	2017-10-01
192267	PAQUET, PHILIPPE	3b	2017-10-01
192269	PATRY, ISABELLE-MAUDE	3b	2017-10-01
193281	PAGE, MARIE-PIER	4a	2017-10-01
193789	RAMIREZ, ZHOAR MARIELA	1a	2017-10-01
193870	RICHER, SUZIE	1a	2017-10-01
195034	PEPIN-GIRARD, VANESSA	5b	2017-10-01
195297	PELLERIN, FRANCIS	3b	2017-10-01
195411	ROBERGE, ANITA	1a	2017-10-01
195427	POIRIER, STEEVE	4b	2017-10-01
195478	POULETTE, YANN	3a	2017-10-01
195596	POITRAS, STACEY	4b	2017-10-01
195601	PROPHETE, VANESSA	4b	2017-10-01
195835	PILOTE, NANCY	3b	2017-10-01
195863	RIQUIER, MARTINE	2b	2017-10-01
196535	PASSALALPI, JOSEPH	6a	2017-10-01
196586	PAQUET, MIRANDA	1a	2017-10-01
196620	ROBERTSON, KARL	4b	2017-10-01
196771	PAQUIN, FRANÇOIS	1a	2017-10-01
197481	ROBERT, MARTIN	4a	2017-10-01
198063	RATELLE, MARIE-PIER	2b	2017-10-01
198313	PAQUIN, GUILLAUME	6a	2017-10-01
199144	PLANTE, JULIE	4b	2017-10-01
199570	POIRIER, DEBORAH	1a	2017-10-01
199612	POTVIN, CATHERINE	1a	2017-10-01
200606	ROY JALBERT, JONATHAN	1a	2017-10-01
200670	PARIS-LORTIE, SÉBASTIEN	1a	2017-10-01
200707	REEVES, SONIA	4c	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
200996	ROY, SYLVAIN	1a	2017-10-01
201380	ROBITAILLE, SOPHIE	1a	2017-10-01
201609	ROY, VANESSA	3b	2017-10-01
201765	RODRIGUEZ, DELCY	1a	2017-10-01
201999	ROBERGE-CHARBONNEAU, PHILIPPE-OLIVIER	1a	2017-10-01
202152	ROSS, GUILLAUME	1a	2017-10-01
202418	POZER, NICKOLAS	3b	2017-10-01
202613	RACICOT, MARIE-HÉLÈNE	1a	2017-10-01
202903	PACU, ELINA	2a	2017-10-01
202903	PACU, ELINA	1a	2017-10-01
202909	ROBITAILLE, ROSEMARIE	3b	2017-10-01
202965	POTHAMOON GAGNE, SOPHIE	3b	2017-10-01
203093	PIRES, LUCY	1a	2017-10-01
203809	PROVENCHER, SIMON	1a	2017-10-01
203811	ROBICHAUD, KAROLANN	1a	2017-10-01
203939	RHEAUME, JULIE	3b	2017-10-01
203966	PAPADAKIS, PETER	6a	2017-10-01
204095	PILOTTE, CHRISTIAN	5a	2017-10-01
204323	PHILIPPE, MARC	1a	2017-10-01
204342	PORTUGAIS, MAXIME	1a	2017-10-01
204824	RHÉAUME, MÉLANIE	4b	2017-10-01
205334	RAINVILLE, ALAIN	1a	2017-10-01
205858	PELLETIER, SYLVIE	3b	2017-10-01
205968	PAYETTE, MAXIME	1a	2017-10-01
206014	PETITPAS PERREAULT, FELIX	3b	2017-10-01
206627	PARÉ-LEMIRE, MARTIN	1a	2017-10-01
206629	PELLETIER, BRUNO	4b	2017-10-01
206777	POTVIN, MATTHIEU	1a	2017-10-01
206853	PELLERIN, JESSIE	5b	2017-10-01
206930	PAQUET, KEVIN	1a	2017-10-01
207380	ROY, FRANCIS	4b	2017-10-01
207476	PRATTE, NICHOLAS	1a	2017-10-01
207668	RODRIGUE, CATHERINE	4a	2017-10-01
207958	ROUSSEAU, JEAN-FRANCOIS	1a	2017-10-01
208077	PORTILLO, JESSICA	3b	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
208103	RAYMOND, NICHOLAS	4b	2017-10-01
208108	REICHE LONTRA, DANIELA	3b	2017-10-01
208166	PLANTE, MAXIME	3b	2017-10-01
208326	PHOMASONE, HEIDY	1a	2017-10-01
208413	PILON-FAFARD, DERICK	1a	2017-10-01
208606	RACINE, PHILIPPE LEWIS	1a	2017-10-01
208621	ROBITAILLE, BRUNO	3b	2017-10-01
208658	PRUNEAU, ALEXANDRA	1a	2017-10-01
208705	RODRIGUE, FARAH MAUDE	1a	2017-10-01
208713	PROULX-LEMIRE, ERIC	3b	2017-10-01
208871	POMERLEAU, LYDIA	3b	2017-10-01
208974	PICARD, NICOLAS	3b	2017-10-01
209001	PERRY, JOHANNE	1b	2017-10-01
209055	QUESNEL-GIROUX, KEVIN	4b	2017-10-01
209060	QASIMI, MOHAMED	1a	2017-10-01
209110	ROBERT, FRANCESCA	3b	2017-10-01
209147	PAQUETTE, KARINE	4b	2017-10-01
209410	PAUL, SATENE	1a	2017-10-01
209450	PAQUET, KARL	1a	2017-10-01
209565	QUESSY, ALEXANDRA	1a	2017-10-01
209597	PRUNEAU, ALEXANDRE	3b	2017-10-01
209971	PAYETTE, SYLVAIN	1a	2017-10-01
210233	PAQUET, FREDERIC	3b	2017-10-01
210465	RATELLE, VINCENT	4b	2017-10-01
210666	PELOFFY, VANESSA	1a	2017-10-01
210707	ROUSSEAU, BRYAN	3b	2017-10-01
210752	PARÉ, JACINTHE	1a	2017-10-01
210754	ROY, KAROLANE	3b	2017-10-01
210798	PLOUFFE, MARC-ANDRE	1a	2017-10-01
210839	PERREAULT, AMELIE	3b	2017-10-01
210939	ROCHEFORT, CAROLINE	1a	2017-10-01
210970	PAIEMENT, AMELIE	1a	2017-10-01
210975	PATEL, RAHUL	1b	2017-10-01
211087	PROULX, RICHARD	1a	2017-10-01
211096	PINDER, DARREATTE	4b	2017-10-01
211144	PAINCHAUD, NORMAND	1a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
211176	ROCHON, KARINE	4b	2017-10-01
211356	RAKOTONANAHARY, TOETRA	4b	2017-10-01
211431	ROBICHAUD, GENEVIÈVE	1a	2017-10-01
211539	RANCOURT, PHILIPPE	1a	2017-10-01
211599	RUEGSEGGER, DAVID	4b	2017-10-01
211830	PAVA, CHRISTIANDO	1a	2017-10-01
211848	PALON, MAYBELLINE	1b	2017-10-01
211896	ROYER LEGARE, NOEMIE	5b	2017-10-01
211927	POULIN, PATRICK	1a	2017-10-01
211965	PIERRE-LOUIS, GUERDA	1b	2017-10-01
212103	PECK, GENEVIÈVE	1a	2017-10-01
212202	ROBIDOUX, LYNE	4b	2017-10-01
212384	PETTA, CRISTINA	1a	2017-10-01
212441	PARENT, VIRGINIE	1b	2017-10-01
212495	PLOUFFE, MYRIAM	1a	2017-10-01
212628	RAHMAN, TAUHID	1a	2017-10-01
212821	PICARD, JANICK	1a	2017-10-01
213275	PORTELANCE, JEAN-MARC	1a	2017-10-01
213337	PELLETIER, CAROLINE	1a	2017-10-01
213443	RAMOS-MALPICA, RALPH	1a	2017-10-01
213493	PROULX, MATHIEU	1a	2017-10-01
213554	PREMONT, VICKY	4b	2017-10-01
213566	PAQUET, ANNE	1a	2017-10-01
213571	PETION, ALEXANDRE RONALD	1a	2017-10-01
213834	PROULX, MAXIME	3c	2017-10-01
213881	POLIQVIN, CARL-ANDRE	1a	2017-10-01
213946	ROBITAILLE, JONATHAN	1a	2017-10-01
214081	ROBERT, STEPHANE	1a	2017-10-01
214107	PARISÉ, NICOLAS	1b	2017-10-01
214187	PARADIS, KYM	1b	2017-10-01
214239	PEPIN, CYNTHIA	1a	2017-10-01
214246	ROMAN, DRAGOS ALEXANDRU	1a	2017-10-01
214408	POULIN, CARL	1a	2017-10-01
214567	RICARD, YVES	1a	2017-10-01
214620	PERRON-BOUCHARD, JEAN-YAN	1a	2017-10-01
214631	QUINN, BRANDON	1b	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
214640	PROVOST, PIERRE-LUC	1a	2017-10-01
214716	ROBITAILLE, RAPHAEL	1b	2017-10-01
214729	PARÉ, SIMON	1a	2017-10-01
214771	PHANEUF, ANNIE	1a	2017-10-01
214780	RINCHER, GARBART	1a	2017-10-01
214918	PIERRE AIME, GETHO	1a	2017-10-01
214970	ROULEAU, CHARLES-ETIENNE	1a	2017-10-01
215047	PELLETIER, SANDY	1a	2017-10-01
215070	RIVEST, CAMIL JR	1a	2017-10-01
215098	ROY, MÉLANIE	1a	2017-10-01
215121	PETOSA, ITALO BRUNO	1a	2017-10-01
215176	PILOTE, SIMOND	1a	2017-10-01
215177	POULIN-BELLISLE, MAXIME	3b	2017-10-01
215179	PROVOST, LAURENCE	3b	2017-10-01
215196	POITRAS, MATHIEU	1a	2017-10-01
215212	RIOUX-GAGNON, DOMINIQUE	3b	2017-10-01
215256	QUEVEDO, LAURICE	1b	2017-10-01
215341	PAQUIN-LANOIX, FRANÇOIS	3b	2017-10-01
215454	ROYER, PHILIPPE	1a	2017-10-01
215571	QUESNEL-TRAVERSE, JEAN-PHILIPPE	3b	2017-10-01
215594	PAQUETTE, STÉPHANE	1a	2017-10-01
215603	RICHARD, MICHAEL	3b	2017-10-01
215615	ROJAS GOMEZ, MILTON MARINO	1a	2017-10-01
215661	PICHETTE, JONATHAN	4b	2017-10-01
215681	PERRON, CAROLINE	1a	2017-10-01
215731	RABSON, ADOLPHE	1a	2017-10-01
215735	PANAS, SORINA	1a	2017-10-01
215777	ROY-DUFORT, SIMON	3b	2017-10-01
215845	RICHMOND, TYANNA	1a	2017-10-01
216032	PERRON, THIERRY	1b	2017-10-01
216139	PAGÉ, VALÉRIE	1b	2017-10-01
216229	RUEL, JASMIN	1a	2017-10-01
216236	POULIOT, JEAN-SIMON	3b	2017-10-01
216237	POON, LY-ANNE	3b	2017-10-01
216243	PARADIS, JOSÉE	1a	2017-10-01
216330	PIERRE, YVON	1a	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
216338	PICARD, WILLIAM	1a	2017-10-01
216349	PARSONS, CHANETTE	1a	2017-10-01
216362	PARADIS, THOMAS	1b	2017-10-01
216464	POIRIER, MARTIN	1a	2017-10-01
216483	RIRAGENDANWA, CARINE	1b	2017-10-01
216521	PHANEUF-RIVEST, TAMARA	1a	2017-10-01
216702	RICARD, JOSÉ	5b	2017-10-01
216732	PAUZÉ, CAROLINE	1a	2017-10-01
216745	PERRAULT, MÉLISSA	1a	2017-10-01
216746	ROY ROSE, FREDERIC	1b	2017-10-01
216770	QUINTERO, ALEJANDRO	1a	2017-10-01
216861	RENAUD-MAINVILLE, ISABELLE	1a	2017-10-01
216936	ROY, ISABELLE	1a	2017-10-01
216960	POTVIN, PAMELA	3b	2017-10-01
216997	RENAUD, ANNIK	4b	2017-10-01
217183	PAUL, MARC ADELER	3b	2017-10-01
217192	PATENAUDE, VINCENT	1b	2017-10-01
217230	RICHARD, NATCHA	1a	2017-10-01
217264	PELLETIER, HUGUES-DOMINIC	1a	2017-10-01
217271	RIVARD, JEAN-THOMAS	1a	2017-10-01
217302	PIERRE, HERNAL	1a	2017-10-01
217360	PAPADAKOS, PETER	1a	2017-10-01
217414	PARKIN, CLAUDETTE	1a	2017-10-01
217429	PAQUETTE, FRANÇOIS	1a	2017-10-01
217488	POULIOT, CHARLENE	3b	2017-10-01
217528	ROBERGE, CAROLINE	1a	2017-10-01
217681	RHEAULT, SÉBASTIEN	1a	2017-10-01
217759	RACHID, HAJAR	1a	2017-10-01
217779	QUINN, CLOVIS	1b	2017-10-01
217792	ROUSSEAU, CYNTHIA	4b	2017-10-01
217818	RENAUD, STEVE	1a	2017-10-01
217887	RODRIGUE, VICKI	1a	2017-10-01
217926	ROSSIGNOL, JANIE	1a	2017-10-01
218050	RMEIH, FOUAD	1a	2017-10-01
218068	PRATT, WILLIAM	1a	2017-10-01
218104	ROY, MIREILLE	3b	2017-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
218110	PLESIMOND, SAMUEL	1a	2017-10-01
218211	PAYNE, KEVIN	1a	2017-10-01
218248	REN, LIXIN	1a	2017-10-01
218431	ROY-BOUTET, CAMILLE	1a	2017-10-01
218529	RIOUX, ALEXE	4b	2017-10-01
218531	POTVIN, LAURA	4b	2017-10-01
218603	PATANIAN, ELIE RAFFI	1a	2017-10-01
218645	RIOS, JEREMIE	1b	2017-10-01
218743	PERRON PAQUET, REGIS	3b	2017-10-01
218922	PERRY, LAURA - EVE	1b	2017-10-01
218947	PELLERIN, RAPHAËL	1a	2017-10-01
219014	ROMERO PEREZ, JUAN MIGUEL	1a	2017-10-01
219057	ROSS BRIEN, MERCEDES	4b	2017-10-01
219089	PEREIRA, MIGUEL	1a	2017-10-01
219203	PEPIN, LAURIE	1a	2017-10-01
219224	PERRY, RENEE	1b	2017-10-01
219492	ROSEBERRY, MICHAËL	1b	2017-10-01
219697	ROBILLARD, MARC	1b	2017-10-01
219771	ROCHDI, DINA	1a	2017-10-01
219991	POLLUTRO, MARCO	3b	2017-10-01
220044	PLAMONDON, LAURENCE	3b	2017-10-01
220098	PELCHAT, JULIE	1a	2017-10-01
220160	POIRIER, VERONIQUE	1a	2017-10-01
220323	PINEAULT, DAVE	1a	2017-10-01
220411	PICARD, WILLIAM	1b	2017-10-01

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION Q.I. CAPITAL S.E.N.C.	Pasin	Francesco	2017-10-04

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501213	LA MAISON JEAN-YVES LEMAY ASSURANCES INC.	Assurance de dommages	2017-10-06
502862	LES ASSURANCES GODIN LAROCHE INC.	Assurance de personnes	2017-10-06
602361	LISA MIKHAEL	Assurance de personnes	2017-10-07
602820	9362-0417 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-10-06

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
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	LANGLOIS	ANDRÉ	2017-10-04
PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	PIRKL	LUCIE	2017-10-06

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602839	9364-9267 QUÉBEC INC.	Shivani Oberoi	Assurance de personnes Assurance de dommages	2017-10-04
602847	PR SERVICES FINANCIERS INC.	Philippe Raymond	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-10-07

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

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
2000592814	Jean-Yves Lamothe	2017-CI-1048788	D / 2	Radiation	2017-09-21
3000738051	Julien Limoges-Daigneault	2017-CI-1048799	D / 1	Radiation	2017-09-21