

# 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
ALAMI	MOHAMED RIDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
ANDRE	PATRICK-BERNARD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-16
ANJUM	SHAHZAD	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
AUCLAIR	MARC	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-13
AWADA	MAHMOUD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
AYOTTE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
BARRETTE	KARL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-19
BARUA	PRIANKA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-20
BELLEMARE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
BENCHIMOL	YANN	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-10-16
BENSHILA	MOHAMMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
BERBERIAN	SOUSI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-23
BERIAULT	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
BERNARD	NATASHA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
BOHM	JENNIFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
BOILY	NADINE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-18
BOUCHARD	MARC	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-10-12
BOUCHER	JONATHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-08-25
BOUCHER	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-19
BOULARES	SABER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-13
BOURAYOU	RIAD	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-10-17
BUREAU	PIERRE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-10-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CARDINAL	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-29
CARON	SEBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
CHALUT	LYDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-20
CHARTIER	MARC-ANDRÉ	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	2017-10-20
COHEN	MAURINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-03
DING	YANHONG	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-16
DUGUAY	MARIE-PIERRE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-20
FRANKLYN	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
GAGNÉ-DULUDE	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-20
GAGNON	JEAN-JACQUES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-11
GAUTHIER	LIONEL	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2017-10-16
GENCHER	MELISSA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
GERVAIS	RAPHAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
GERVAIS	VERONIQUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-16
GILBERT	RÉAL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-16
GINANIAN	AVO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-13
GIURLEO	NICODEMO	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2017-10-20
GLAVICICH	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-11
GOULET	ANTHONY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-16
GOYETTE	PIERRE-ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-21
GRECOFF	BRADLEY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-13
GUITIAN	ERGIO	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-10-16
HATTAL	KARIM	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-02
HUANG	LAWRENCE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
JULIEN	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
KADIRI	MOHAMED	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-13
KARAKASHIAN	MARIE-SONIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-13
KAREB	SLIMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
KESSOUM	BRAHIM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-23
KOONER	SHUPINDER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-21
LACHANCE	JESSICA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-23
LACHANCE	NATHALIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-10-10
LACROIX	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16
LALONDE	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
LAMER	STEVE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-10-20
LAMONTAGNE	MARTIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-10-20
LANGLOIS	SANDRA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-13
LAVIGNE	MARIANE	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-13
LEBLANC	HAROLD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-18
LEDUC	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-21
LEMIEUX	CHARLES-DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-18
LEUNG	WING YAN	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-02
LIU	LI FEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-16
LIVERANI	MELISSA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-16
MAJOR	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-14
MALTAIS	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-20
MARTIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-13
MIGNEAULT	MARIE-FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MORIN	NOÉMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-20
MORISSETTE	DIANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-10
PALMIER	LUCIANO	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
PÉLISSÉ	JEAN-MICHEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
PERRIN	PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-20
PETTINICCHIO	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-10-17
PHILIPPE	MARC	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-09-21
POIRIER	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-20
RABIN	MOIRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-17
RICHARD	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-22
RICHARD	JEAN-FRANCOIS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-10-05
ROBITAILLE	SOPHIE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-20
ROWLAND	BRADLEY	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
ROY JALBERT	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-10-13
SANSALONE	CARMENCITA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-08-01
SARACINO	MICHAEL	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2017-10-20
SAVARD	RÉMI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-17
SIMONEAU	ERIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-18
ST-GELAIS	VÉRONIQUE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-10-12
STINZIANI	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-16
SY	MAIRY	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-10-20
TCHEN	CHANTHAPHE T	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-10-22
THIBAUT	JÉRÔME	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-18
TOURE	FANTA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-10-16
TREMBLAY	BRUNO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-16
VADACCHINO	JOSIANE SYLVIA	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-06



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VAILLANT ST-JULES	CHLOÉ	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-10-18
VERDULE	JIMMY	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2017-10-09

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHARTIER	MARC-ANDRÉ	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	2017-10-20

#### 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
101158	BARR, CAROLINE	4b	2017-10-18
108692	DAGENAIS, PIERRE	1a	2017-10-23
112670	FORTIN, LOUISE	4a	2017-10-25
113404	GAGNON, JEAN-JACQUES	6a	2017-10-24
114557	GILBERT, RÉAL	1a	2017-10-19
114557	GILBERT, RÉAL	6a	2017-10-19
119535	LAROCHE, ÉLISE	4c	2017-10-24
127344	PLOUZNIKOFF, FRANCETTE	6a	2017-10-24
132316	TERRIEN, GINA-LITA	3a	2017-10-18
135692	SIMARD, FRÉDÉRIC-LAURIER	3a	2017-10-24
136743	PARÉ, PAULINE	5a	2017-10-24
137540	COURNOYER, NADINE	5a	2017-10-20
151353	BERTRAND, VALÉRY	3b	2017-10-18
151449	NORMANDIN, SOPHIE	4b	2017-10-18
158332	GÉLINAS, CARMEN	4b	2017-10-25
158645	VERDULE, JIMMY	6a	2017-10-23
159678	JARKAS, LAMA	6a	2017-10-23
161982	LANTHIER, MARIE-JOSÉE	4b	2017-10-23
162464	AUDETTE, JASON	4a	2017-10-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162982	LECOMPTE, ISABELLE	4b	2017-10-18
163711	TREMBLAY, DOMINIQUE	4b	2017-10-18
164153	DE GRANDPRÉ, PATRICK	3b	2017-10-19
164470	ARPIN, ISABELLE	3b	2017-10-23
167559	LANGÉVIN-BOUDREAU, KATES	1a	2017-10-20
169779	MARQUIS, BRIGITTE	1a	2017-10-23
170921	GRONDIN, NADIA	3a	2017-10-24
171146	GOULET, PHILIPPE	1a	2017-10-20
171557	HUOT, MATHIEU	1a	2017-10-20
171557	HUOT, MATHIEU	6a	2017-10-20
174539	HAMOUE, NASSIM	4a	2017-10-20
176007	GAGNON, PAUL-ANDRÉ	4c	2017-10-20
176829	LAURIE, CHRISTOFFER	5a	2017-10-19
180202	BOUCHARD, MARC	4b	2017-10-20
182631	GRAVEL, ELISE	5b	2017-10-19
184325	DUPRÉ, VIVIANE	4a	2017-10-18
185256	NORMANDIN, JOCELYNE	5b	2017-10-19
186985	THIBODEAU, MIKAËL	3b	2017-10-23
187523	GUITIAN, ERGIO	6a	2017-10-18
191250	SARA, SACHA MATHIEU	1a	2017-10-23
191483	PILON, SÉBASTIEN	4b	2017-10-24
192280	FORTIN, LUC	4b	2017-10-18
192895	MURPHY, SHANE	6a	2017-10-24
193389	LIM, LING LING	4b	2017-10-20
194141	CHARENTE, MÉLISSA	1a	2017-10-24
195560	BEAULIEU, JOSIANNE	3b	2017-10-18
197386	VOYER LESSARD, SOPHIE	3b	2017-10-20
197495	BOUCHARD-GINGRAS, BENOÎT-ALEXANDRE	1a	2017-10-25
198147	MOKRANE-NÉRON, JESSICA	4a	2017-10-23
198961	ROBERT, FRANÇOIS	1a	2017-10-20
199072	LIU, LI FEN	1a	2017-10-19
199288	LEDUC, LINDA	4b	2017-10-18
201482	GONZALEZ, CLAUDIA	1a	2017-10-20
205084	THOMPSON, KEVIN	5a	2017-10-18
208735	BOU ZIAB, SALIM	1a	2017-10-20
208810	AUCLAIR, MARC	1a	2017-10-19
209264	LEHMAN, ANN-ESTHER	4b	2017-10-18
209421	LAMER, STEVE	1a	2017-10-23
210945	BRODEUR, ETIENNE	2b	2017-10-24

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
211344	LAVOIE, VALERIE	3b	2017-10-18
212169	BRUNETTE ST-CYR, SUZANNE	1a	2017-10-24
213249	WITTY, LINDA	4b	2017-10-19
213496	HASKO, ERTI	4a	2017-10-18
213627	LANDRY, CATHERINE	3b	2017-10-23
213791	BEN GUIGUI, EMILIE	1a	2017-10-24
214463	BISAILLON-DAIGNEAULT, ANICK	1a	2017-10-20
214573	RICHARD DAIGLE, JOANIE	1a	2017-10-20
214652	BELLAVANCE, FREDERIC	3b	2017-10-18
214881	VAILLANT ST-JULES, CHLOÉ	1a	2017-10-19
215041	GAGNÉ-LANGLOIS, JOANIE	4b	2017-10-20
215194	TURCOTTE-ROSA, GABRIELLE	3b	2017-10-23
215494	PETIT, SHADLY ROMY	4b	2017-10-18
216051	BOYEAUX, ALEXANDRA	1b	2017-10-20
216810	ATAHI, ILTAF	1a	2017-10-20
216854	THIBAULT, JASON	1b	2017-10-24
216991	TURCOTTE, VICKY	1a	2017-10-24
217273	LÉVESQUE-BEAULIEU, DÉRECK	4b	2017-10-18
217279	GAUTHIER, KEVIN	1a	2017-10-20
217624	JETTÉ CORBET, ANDRÉANNE	1a	2017-10-20
217758	THERRIEN, JOSHUA	1b	2017-10-20
217851	AMMAR, KAREM	1a	2017-10-24
218583	EL FATIH, CHAKIR	1a	2017-10-20
218781	GRIGORE, MARIA LAURA	3b	2017-10-19
218965	DUFFEY, JESSICA	3b	2017-10-24
219170	BROUILLETTE-DESJARDINS, SIMON	4b	2017-10-18
219446	TRUCHON, GENEVIEVE	1b	2017-10-20
220012	BACON, ÉTIENNE	3b	2017-10-23
220016	BÉLANGER, CAMILLE	3b	2017-10-23
220071	CARBONNEAU, CELINE	4b	2017-10-19
220455	MANTHA, STÉPHANIE	4b	2017-10-24
220488	GAMMOH, ISSA	1a	2017-10-20
220877	RAEMDONCK, SOPHIE	1a	2017-10-20

### 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
B2B BANK INTERMEDIARY SERVICES INC.	IKONOMOU	THEODOROS	2017-10-12

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	BELHUMEUR	RICHARD	2017-10-14

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501091	DANIEL STE-MARIE	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-18
501188	FINANCIÈRE LANTHIER INC.	ASSURANCE DE PERESONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-10-20
506762	PETER GERARD MURPHY	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-10-18
513392	M.G.L. ASSURANCES CONSEILS INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2017-10-20
515546	RICHARD BILODEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-20
600207	SERVICES FINANCIERS MARTIN HUARD INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-10-18
601898	SOPHIE HEYNEMAND	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-10-24
602354	SALIM BOU ZIAB	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-20

### 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
CREDENTIAL ASSET MANAGEMENT INC.	BADUN	ROBERT	2017-10-18
CI PRIVATE COUNSEL LP	SUTHERLAND	DAMON	2017-10-23
GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	BIROS	EFSTATHIA	2017-10-25

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION FERIQUE	SABLÉ	JEAN-PIERRE	2017-10-19
CI PRIVATE COUNSEL LP	SUTHERLAND	DAMON	2017-10-23
GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	BIROS	EFSTATHIA	2017-10-25

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION FERIQUE	SABLÉ	JEAN-PIERRE	2017-10-19

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602866	SERVICES FINANCIERS GOSSELIN ET LAFLAMME INC.	JACQUES LAFLAMME	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-19

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602868	BILODEAU GESTION DE PATRIMOINE INC	RICHARD BILODEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-20
602869	MATTHEW LEBLANC INC.	MATTHEW LEBLANC	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-20
602870	MARMOTTE LE CENTRE DE CONSULTATION POUR LES CHINOIS INC.	YANG DU	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-20
602871	FINANCIÈRE LANTHIER INC.	DOMINIQUE TANGUAY	ASSURANCE DE PERESONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-10-20
602872	9343-8752 QUÉBEC INC.	DOMINIC DENICOURT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-23
602875	CINABER FINANCIAL INC.	LISSA-MARIE BROSSARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-24
602878	9361-9419 QUÉBEC INC.	PATRICK DE CASTRO REBELO	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-10-24

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Émilie Bonin courtier en assurance de dommages des particuliers (4B) Certificat n° 188140	Plainte n° 2017-07-01(C)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président  M. Marc-Henri Germain, C.d'A.A., A.V.A., membre  M <sup>me</sup> Marie-Eve Racine, membre	6 novembre 2017  9h30	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	2 chefs pour avoir fait défaut d'identifier adéquatement les besoins de deux assurés (articles 16, 27 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ, c. D-9.2), et articles 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;  2 chefs pour avoir fait défaut de préciser la nature de la garantie offerte (articles 16 et 28 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ, c. D-9.2) et articles 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ, c. D-9.2, r.5))  2 chefs pour avoir fait preuve de négligence dans sa tenue de dossier (articles 16 et 85 à 88 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ, c. D-9.2), articles 9 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ, c. D-9.2, r.5) et articles 12 et 21 du <i>Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome</i> (RLRQ, c. D-9.2,	Audition sur culpabilité



## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>r.2) ;</p> <p>2 chefs pour avoir modifié le nom du créancier hypothécaire déjà inscrit sur deux contrats d'assurances pour le remplacer par un créancier hypothécaire fictif et erroné (articles 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ, c. D-9.2) et articles 9 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;</p> <p>1 chef pour avoir omis l'avenant chantier à un contrat d'assurance habitation alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que la résidence concernée ferait l'objet de rénovations et qu'elle serait inhabitée au cours de la durée de ceux-ci (articles 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ, c. D 9.2), et articles 26, 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ, c. D-9.2, r.5)</p>	
Sophie Girard, agent en assurance de dommages des particuliers (3B) Certificat n° 150357	Plainte n° 2017-06-01(A)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président M <sup>me</sup> Sultana Chichester, membre M <sup>me</sup> Céline	20 et 21 novembre 2017 9h30	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	2 chefs pour avoir fait défaut d'agir avec compétence, professionnalisme et d'agir en conseiller consciencieux (article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 2 et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> ).	Audition sur culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Lachance, membre				
Michèle Tellier, agent en assurance de dommages des particuliers (3B)  Certificat n° 132080	Plainte n° 2017-06-02(A)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville, président  M <sup>me</sup> Sultana Chichester, membre  M <sup>me</sup> Céline Lachance, membre	20 et 21 novembre 2017  9h30	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	1 chef pour avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme et d'agir en conseiller consciencieux (article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et articles 2 et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> ).	Audition sur culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
RICHARD TAILLON 131833	CD00-1242	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président  M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.  M. Alain Legault	6 novembre 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme  Entrave au travail des organismes d'autorégulation	Culpabilité
MOHTAZ BILLAH ALILAT 183639	CD00-1138 CD00-1208	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente  M. Sylvain	13 novembre 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College,	<b>CD00-1138</b>  Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications,	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.		12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	déclarations, représentations ou renseignements Non convenance Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Falsification ou contrefaçon de documents <b>CD00-1208</b> Falsification ou contrefaçon de signature	
BERNARD DE ZWIREK 109172	CD00-1231	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président M. Éric Bolduc M. Frédérick Scheidler	15 novembre 2017 à 9h30 16 novembre 2017 à 9h30 17 novembre 2017 à 9h30 20 novembre 2017 à 9h30 21 novembre 2017 à 9h30 22 novembre 2017 à 9h30 23 novembre 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 2800, boul. Saint- Martin Ouest, Laval (Québec) H7T 2S9 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Conflits d'intérêts Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Divulgence des renseignements personnels et confidentiels Rabais de prime Fournir de faux renseignements à l'assureur Avoir fait signer un document en blanc Défaut de rendre compte du mandat	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
			24 novembre 2017 à 9h30			
OUSMANE NIANG 193185	CD00-1253	M <sup>e</sup> Gilles Peltier, Président	16 novembre 2017 à 9h30  17 novembre 2017 à 9h30	Tribunal administratif du Québec 500, boul. René- Lévesque Ouest, 22 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité
ANNE VOYER- SIROIS 194261	CD00-1248	M <sup>e</sup> Sylvain Généreux, Président  M. André Noreau  M. Gilles Pellerin, Pl. Fin.	21 novembre 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail 2, rue Saint- Germain Est, Rimouski (Québec) G5L 8T7	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
MURAD Y HANNOUSH 174335	CD00-1262	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président  M. Jean-Michel Bergot	21 novembre 2017 à 9h30  22 novembre 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Fournir de faux renseignements à l'assureur  Falsification ou contrefaçon de documents  Appropriation de fonds pour fins personnelles  Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
SARA EL GHIATI 210436	CD00-1268	M <sup>e</sup> Gilles Peltier, Président  M. Alain Legault	23 novembre 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest,	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité et sanctions

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
				18 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7		
PARNELL- ADLER JACOB 152954	CD00-1227	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente  M <sup>me</sup> Suzanne Côté, Pl. Fin.  M. Armand Éthier, A.V.C.	27 novembre 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité  Proposition fausse, trompeuse ou mensongère  Entrave au travail des organismes d'autoréglementation  Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions
JOSÉE LABEL 189278	CD00-1265	M <sup>e</sup> Sylvain Généreux, Président  M. Adélar Berger, A.V.C., Pl. Fin.  M. Denis Petit, A.V.A.	28 novembre 2017 à 9h30  29 novembre 2017 à 9h30	Palace Royal 775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5	Avoir causé un découvert ou risque de découvert  Préavis de remplacement non remis au preneur dans les délais  Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme  Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence  Divulgarion des renseignements personnels et confidentiels	Culpabilité
MICHEL BERNARD 102705	CD00-1213	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente  M. Stéphane Côté, A.V.C.  M. Shirtaz	30 novembre 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité  Entrave au travail des organismes	Sanctions

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) NOVEMBRE 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.			d'autoréglementation	

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.