

# 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
AKOUCHE	ASSIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-01
ANGERS	MARTIN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-10-13
BA	FATY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-20
BÉLANGER	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-01
BELLIARD	LOUISE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-01
BELZILE	ELODIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-06
BLAIS	PAMÉLA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-07
BLAIS	ALEXANDRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-13
BOUDREAU	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-07
BOUDRIAU	JUSTIN	VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	2017-10-27
BOURDAGE	MARIE-ÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-09
CALZETTA	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-06
CANTWELL	GERARD COLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-31
CASAVANT	DANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
CHALUT	MARCATHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-25
CHAMPAGNE	KATHY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-08
CHENG	YATTIN	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2017-10-20
CLOUTIER	JESENS	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-11-09
COLONNA	FOLCO	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-10
CÔTÉ	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-08
COUTURE	ÉRIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-04
DAIGNEAULT	JEAN-CHRISTOPHE	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-11-13
D'ANJOU	MICHÈLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-11-08
DEROME	MANON	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-11-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESCHENES	MIVILLE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-10-31
DESCHENES	GINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-07
DESCOTEAUX	NANCY	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-11-08
DESMARAIS	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
FENELON	GABARD	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-11-07
FLEISCHER	JEFFREY JAY	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-10-31
FORTIN	CHRISTIAN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-30
FORTIN	MARK JOSEPH	RAYMOND JAMES LTD.	2017-10-31
GAGNON	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-13
GAGNON	JEAN-JACQUES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-07
GAGNON	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-06
GAGNON-PARÉ	JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10
GALASSO	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-13
GAMACHE	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
GOBEIL	PHILIPPE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-06
GOMEZ MEDINA	FRANKLIN AARON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-11-13
GORE	NANCY	COTE 100 INC.	2017-11-06
GOUSSEV	KIRIL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-11-10
HUA	CHARLIE HIEN	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2017-10-23
JIA	LU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-11-08
KOUKOU	N'K ZINSOU GHISLAIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-11-10
L. POULIOT	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-14
LABELLE-SAVOIE	MÉLANIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-11-09
LABERGE	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-06
LACOSTE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10
LAFLAMME	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAFORST	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-06
LAMARCHE	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10
LAMOTHE	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-07
LANDRY	DIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-31
LANNEVILLE	SUZIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-31
LAROCHELLE	LOUIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-10-24
LAROCQUE	ANDRÉ	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-11-06
LAVERDIERE	SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-31
LEBEAU	MARIE-ANDRÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-31
LEBOEUF	JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-08
LÉGARÉ	KÉVIN	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2017-10-24
LEPRINCE	JEAN	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-11-13
LIBOIRON	FERNAND	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-10-31
L'ITALIEN	LISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-31
MADDALENA	JAMES	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2017-10-27
MAHAMOUD HADJI-DJIBRIL	ABDOULRAZAK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-10
MALTAIS	ANJULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-03
MARGUERAT	MICHEL	GESTION D'ACTIFS STANTON INC.	2017-11-10
MARTIN	CHRISTOPHE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-11-06
MATHIEU	JULIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-04
MIGNEAULT	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-31
MIRAVAL	MIRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
MOLINARO	VIRGINIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-08
MONTIGNY	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-13
MORIN	ANNE-MARIE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-10-31
MORIN	CHARLES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-03
MOROSIN	CONSUELO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-06
NEHME	JOHANNA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-10-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NIKOLETOPOULOS	ATHANASIOS	INVESTISSEMENT CONSEIL MARQUEST	2017-10-31
NOEL	RACHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-10
PAGÉ	LAURENCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-07
PAPADOPOULOS	GEORGE	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2017-10-23
PAQUIN	JEAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-11-07
PAQUIN	LOUIS-PHILIPPE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-11-07
PHAN	QUYNH LAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
PINGRET	MICHEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-13
RACINE	ENRICO	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-11-08
RAÏCHE	FRÉDÉRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
REDDICK	MELISSA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-10-31
ROBITAILLE	MARISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10
SAUVAGEAU	ALAIN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-11-12
SIMARD	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-13
SOUARÉ	MAMADOU ALIOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-10
ST-AMOUR	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-31
SURPRENANT	MICHAEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-11-01
THELLEN	MICHEL	CORPORATION CANACCORD GENUITY	2017-10-31
TURGEON	JACQUES	MARCHES MONDIAUX CIBC INC	2017-10-31
VADBONCOEUR	CAROLINE	CORPORATION CANACCORD GENUITY	2017-10-31
VALLEZ	SÉBASTIEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-11-07
VAUTIER-CHARBONNEAU	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-03
ZBACNIK	CHRISTINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-11-14

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TANGUAY	YANNICK	GESTION FINANCIÈRE MD. INC.	2017-11-08

#### 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
102365	BELLIARD, LOUISE	6a	2017-11-08
104422	BOUDREAU, DANIELLE	6a	2017-11-10
105104	BRETON, FRANCOIS	1a	2017-11-15
106689	VAUTIER-CHARBONNEAU, MANON	6a	2017-11-08
106909	CHARTRAND, GUYLAINE	4a	2017-11-13
109408	DEMIRDJIAN, KRIKOR	2a	2017-11-09
114043	GAUTHIER, LIONEL	1a	2017-11-09
117326	JULIEN, LINDA	4a	2017-11-08
122416	MAINVILLE, MICHEL	3a	2017-11-09
122973	MARTEL, MANON	4a	2017-11-14
125904	PARADIS, ROCK	1a	2017-11-10
129209	ROBITAILLE, RICHARD	1a	2017-11-14
129479	ROSSARD, CAROLINE	4b	2017-11-15
130730	SENKARA, EWA	1a	2017-11-14
130730	SENKARA, EWA	2a	2017-11-14
148106	TANGUAY, YANNICK	6a	2017-11-09
152834	CORRIVEAU, MARIE-ÈVE	3b	2017-11-13
153724	BÉDARD, MARIANE	4b	2017-11-08
160492	BERGERON, JOSÉE	1a	2017-11-14
161138	HÉNAULT, JOSÉE	3b	2017-11-13
161546	HOULE, NATHALIE	5a	2017-11-15
165916	GOBEIL, PHILIPPE	6a	2017-11-14
171303	SYLVAIN, JEAN	6a	2017-11-15
174343	GOUSSEV, KIRIL	1a	2017-11-14
177429	POULIZAC, DANIEL	4a	2017-11-14
178430	MILETTE, JULIE	4b	2017-11-13
179265	GILLETTE, LISA	1a	2017-11-14
181002	BALAN, CINDY	3b	2017-11-09
182495	FLORES DAIGNEAULT, ALEJANDRO	4b	2017-11-08
186817	MAISONNEUVE, SOPHIE	4a	2017-11-14
189079	ALEXANDRE, MONNETAS	4b	2017-11-14
189406	PINGRET, MICHEL	1a	2017-11-10
190087	LANDRY ALLARD, GUILLAUME	6a	2017-11-13
190135	COUTURE, ÉRIC	6a	2017-11-08
192177	CALZETTA, DAVID	6a	2017-11-08
195965	FATHALLAH, TARIK	1a	2017-11-09
197384	EL FAF, NASSIM	3b	2017-11-10
198582	VEILLETTE, MARILYNE	1a	2017-11-10
198812	LEMAY, NATHALIE	4b	2017-11-14

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
202560	CARTES CASAS, MONICA PAULINA	3b	2017-11-15
203628	LABELLE-SAVOIE, MÉLANIE	1a	2017-11-13
204825	CHAN YAM, SEBASTIEN	3a	2017-11-15
206891	BOUCHER, JEAN-SEBASTIEN	1a	2017-11-10
206969	LACHANCE, JESSICA	1a	2017-11-10
207583	CLOUTIER, JESENS	1a	2017-11-10
207948	N GUESSAN, ADJOUA ANTOINETTE	1a	2017-11-10
208057	LEBLOND, SOPHIE	4b	2017-11-08
208866	GAUTHIER, NADINE	1a	2017-11-10
209906	ST-GELAIS, SARAH-VIRGINIE	1a	2017-11-09
210780	SSAFINI, MOHAMED	3b	2017-11-13
210916	MORIN, CHARLES	6a	2017-11-09
211608	DUPUIS, ALAIN	1b	2017-11-09
211658	POLIQVIN, MARIE-ANDREE	3b	2017-11-08
212176	SOMLE, GEORGE MIHAI	1a	2017-11-10
212632	LÉGARÉ, KÉVIN	1a	2017-11-09
213159	GRAVEL DUMOUCHEL, MARIE-JOSÉE	1a	2017-11-10
213238	THIBEAULT, AUDREY	2b	2017-11-13
213635	DEMERS-GAUVIN, AMELIE	3b	2017-11-09
213883	CARRIER, SARAH-LYNE	4b	2017-11-15
214248	PRIETO, CLAUDIA MARIA	4b	2017-11-14
214645	BELANGER, PHILIPPE	1b	2017-11-09
214957	MARTIN, CHRISTOPHE	1a	2017-11-13
215026	PARADIS, CLAUDIA	3b	2017-11-14
215106	BERNIER-ST-HILAIRE, MORGANE	3b	2017-11-13
215245	BELANGER, MANON	1a	2017-11-10
215660	CLOUTIER-MORIN, PIER-OLIVIER	1b	2017-11-13
215843	HUOT-BASTILLE, SARAH-PHILIP	3a	2017-11-14
215853	JEFFREY, ALEXANDRE	1a	2017-11-09
215969	SICOTTE DUMOULIN, CATHERINE	6a	2017-11-14
216154	BARRIAULT, DAVID	1b	2017-11-09
216219	JIA, LU	1a	2017-11-10
216277	VIGAN, NONVIGNON ARMAND	1a	2017-11-10
216551	FENELON, GABARD	1a	2017-11-14
216651	BOILARD-LECLERC, VALERY	4a	2017-11-14
217929	DUGUAY, JESSIKA	1a	2017-11-10
217994	RENAUD, MAUDE	3b	2017-11-10
218181	BUENIO, JUANITO	1a	2017-11-14
218346	GAGNON, JONATHAN	3b	2017-11-13
218573	PIMENTEL, EMANUEL	1a	2017-11-10
218619	DUGOIRANT, JEAN RENEL	1a	2017-11-10

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
220211	PICARD, ARIEL	1b	2017-11-09
220624	LAMBERT-BOIVIN, VANESSA	1a	2017-11-10
220870	THIBAULT, LINDA	4b	2017-11-14

### 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
504340	DE VAUX, FOUCAULT & ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-11-10
504854	DEWAR & BETHUNE INSURANCE BROKERS LTD	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-11-10
507612	SERVICES D'ASSURANCES PATRIMOINE HOLLIS LTÉE.	PLANIFICATION FINANCIÈRE / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-14
511098	ASSURPRO DIRECT INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-11-09
512378	MÉLANIE DAOUST	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-09
514561	9216-6404 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES/ ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-13
601571	ASSUR360 AGENCE MONTRÉAL INC	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-10
602087	KASSEM MAZRAANI	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-08
602127	STEPHANIE EVANS	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-09
602261	ANTHONY GOULET	ASSURANCE DE PERSONNES/ ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-15
602909	THOMAS MOREL	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-08

#### 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
COPOWER INC.	MORENCY	STEPHAN	2017-11-10

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602911	10420824 CANADA INC.	JOHN MC ARTHY	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-09
602913	FINANCE COCOONING INC.	JEAN-FRANÇOIS BRISEBOIS	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-11-13
602914	LES SERVICES FINANCIERS MK CLERMONT INC.	MEI KUO CLERMONT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-11-14
602917	NOVUM CONSEILS INC.	CÉDRIC BRABANT	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-11-15
602915	SERVICES FINANCIERS CONSEILS J & M INC.	ROGER MARTINS	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-11-14

### 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
2000439456	DAVID MAGER	2017-CI-1059612	D / 1 - 2	RADIATION	2017-11-10
3000820684	MAME AWA NDIAYE	2017-CI-1059621	D / 1	RADIATION	2017-11-10