

# 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
ABIDLI	ABDELNASSER	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-15
AFGHANZADAH	MOHAMMAD SHEKIB	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-07
AJANA	MOUNIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
BARADARAN MOHAJERY	PARIMA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-13
BARIBEAU	SYLVIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-12
BEAUDOIN	STÉPHANE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2017-12-18
BÉDARD	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
BÉGIN	MÉLANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-14
BÉLANGER	DIANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-11
BELIN	RÉMI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-07
BELISLE	JASON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-14
BELLEAU	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
BERGERON	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
BERNARD	FRANCINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-01
BÉRUBÉ	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
BISSON	SULLIVAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
BLAIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
BLOUIN	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
BOIVIN	CLAUDIA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-12
BOSSÉ	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
BOUCHARD	ALAIN	BMO NESBITT BURNS INC.	2017-10-31
BOULAIS	MÉLISSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-15
BOUTIN	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
BRODEUR	LUC	CABN PLACEMENTS INC.	2017-12-11
BRUNET	MARIE-EVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CARON	LINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-11
CARON	MICHELE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2017-12-18
CARTIER-LETENDRE	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
DESJARDINS	JOHANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-11
DI LORETO	GAETANO	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2017-12-13
DIONNE	YOLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
DODIER	ERIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-14
DONGHO NGUEPI	MARLYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
DUBÉ	EVELYNE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-08
DUFOUR	ANDRÉE ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
DUMULONG	AUDREY-JADE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
DUPOIS	CARMEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
EL HAFIANE	ANASS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-03
EZIN	MEDESSE ELOISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-12
FARLEY	LUC	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-11
FONTAINE	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-29
FORTIN-CROTEAU	STEPHANIE	BMO INVESTMENTS INC.	2017-12-13
FRÉCHETTE	CLAUDE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-14
GAGNON	DARIO	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GALLAY	MICHAËL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-08
GARCEAU	SINDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
GARILLOT	EMMANUELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
GAUTHIER	PIERRE-LUC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
GAUTHIER	NICOLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-11
GENDRON	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GONZALEZ RIVAS	ERICK SALVADOR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GOSELIN	ANDRÉ	MICA CAPITAL INC.	2017-12-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GRÉGOIRE	YOLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
HAMELIN	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
HANUSAIK	ANGELA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-14
HÉTU	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
ING	KULLAR RUMMANY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
JODOIN	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
JODOIN	BRIGITTE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
JOLY	JACINTHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
KAZAN	JOYCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-16
KIDI	CHARLES KODJO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-14
KING-GIGUERE	ERNEST	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
LAFLAMME	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-07
LAMHANI	AMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
LAPORTE	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
LAQUERRE	PIERRE-ALEXANDRE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-06
LEFEBVRE	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
LÉVEILLÉ	JASMINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
LOIGNON-RODRIGUE	SHANNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-09
LUSSIER	PATRICK	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
MARTIN	RICHARD	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-18
MAUËN	CAROLINE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-13
MELO	RICHARD	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-07
MERCIER	JONATHAN	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-12
MERLINI	MYRTHA LAESA	/CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-15
MEUNIER	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
MICHAUD	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
MORIN	GILLES	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
MOYEN	STÉPHANIE	BMO INVESTMENTS INC.	2017-12-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NADEAU	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
NADEAU	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
NGUYEN	NANG-BAO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-08
OWAIDA	CHRISTOPHER	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-12
PAQUET	ALEXANDRE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-11-22
PAQUETTE	STÉPHANE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2017-12-18
PAULIN	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
PELLETIER	MATHIEU	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-15
PÉPIN	MARC-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
PERREAULT	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
PILI-PILI	RAPHAEL KALULA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
PLOUFFE	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
POGOSTIN	VLADLEN	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-11
POIRIER	COLETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
POMERLEAU	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
POULIN	PIERRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-15
PROTSENKO	ALEXANDRE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-13
RICHARD	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
RIVARD	MARIE-SOLEIL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-08
ROULEAU	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
ROY	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
SANTERRE	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
SANTILLO	STEVEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-11
SÉNAT	LOUIS CLÉMENT	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-15
SENECAL	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
SIA	MELISSA	BMO INVESTMENTS INC.	2017-12-18
SIMARD-DUBÉ	SIMON	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2017-12-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SINGELAKIS	CASSANDRA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-04
ST-DENIS	SAMUEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-12
ST-HILAIRE	GERMAINE	MICA CAPITAL INC.	2017-12-15
TABAH	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-16
TELFER	KRISTEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-18
THAUVETTE	NATHALIE	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-15
THIBEAULT	LYNNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
THOMASSIN	SAMUEL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-13
TOUCHAN	BASSAM	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-08
TROPNAS	MYRLANDE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-14
TURCOT	SYLVIE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-18
VAILLANCOURT	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
VALLIÈRES	FANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
VANDAL	ELIZABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
VIGNEAU	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
VISENTIN	CRISTINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
VOULIGNY	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-08
WANG	GENG	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-12

### 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
102046	BÉLANGER, DIANE	2a / 1a	2017-12-13
103573	BLOUIN, CLAUDE	6a	2017-12-13
105229	BRISSON, JACQUES	4a	2017-12-15
105294	BRODEUR, LUC	1a	2017-12-13
108449	CRAIG, IAN	1a	2017-12-13
111910	FAINER, PHILIP	6a / 1a	2017-12-18
113275	GAGNON, CAMILLE	1a	2017-12-14

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
115133	GOULET, BENOÎT	2a	2017-12-15
117223	JOLY, JACINTHE	6a	2017-12-15
119019	LANGELIER, CHANTAL	3b	2017-12-18
120160	LAVOIE, PIERRE	2a	2017-12-14
121198	LEMIEUX, SYLVIE	3a	2017-12-18
122437	MAJEAU, YVES	6a	2017-12-19
129516	ROUILLARD, MICHEL	2b / 1a	2017-12-18
135330	KIDI, CHARLES KODJO	1a	2017-12-14
140198	RONDEAU, BENOIT	2b	2017-12-15
144206	TOUCHAN, BASSAM	6a	2017-12-14
146014	BÉGIN, CLAUDE	1a	2017-12-19
153620	GAGNÉ, CINDY	6a	2017-12-18
158789	DALOZE, PIERRE	1a	2017-12-16
159408	ZIEMER, MANUELA	4a	2017-12-19
160938	VAILLANCOURT, HÉLÈNE	3b	2017-12-18
161845	DESROCHERS, MARTINE	4b	2017-12-15
161859	FAUCHER, JEAN	1a	2017-12-18
162710	OUELLET, CHANTAL	4a	2017-12-15
163311	BOUSADA, JO-ANN	4b	2017-12-15
163996	DUMBRAVA, ANISOARA	1a	2017-12-15
165984	BOUCHER, GILBERT	4a	2017-12-19
172246	LANOIE, PATRICK	4a	2017-12-14
172528	LEBLANC, OLIVIER	5b	2017-12-15
178277	GOYER, FRANCIS	4a	2017-12-18
181339	URSACHI, MARIANA	1a	2017-12-15
184424	MARTINEZ, DIANA	1a	2017-12-14
185221	DELAUNAY, FRÉDÉRIC	5a	2017-12-18
186168	BENHBIBI, MOHAMMED	1a	2017-12-13
189860	ROBIN, MÉLANIE	4b	2017-12-18
193318	ARMAOS, PAUL	1a	2017-12-19
195459	GREEN, CHARLES	1a	2017-12-15
198446	BORDELEAU, BRIGITTE	1b	2017-12-14
200587	BENSACI, AÏSSA	1a	2017-12-15
201655	BÉRUBÉ, CARL	1a	2017-12-15
202876	FERRON-BOISSE, VINCENT	4a	2017-12-14
204114	BLACKBURN, CAROLE	2b	2017-12-18
207537	MARQUIS, CAROLINE	3b	2017-12-19
207813	LACHAPELLE, SANDY	6a / 1a	2017-12-14
208672	PELLETIER, MATHIEU	1a	2017-12-15
209645	DRAGOMIR, CRISTINA	1a	2017-12-13
210202	MOUILLET, VERONIQUE	1a	2017-12-15

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
212424	LAVIGNE, VÉRONIK	1a	2017-12-19
212777	BOISSEAU, PHILIPPE	1a	2017-12-19
212890	CÔTÉ, RÉMI	1a	2017-12-15
213713	HANUSAIK, ANGELA	1a	2017-12-14
214930	CESAR, CYNTHIA	1a	2017-12-15
215564	DRIRA, WALID	1a	2017-12-13
216361	QUACH, THI MINI	3b	2017-12-14
216615	DESJARDINS, SÉBASTIEN	3b	2017-12-19
217540	BAARABE, FATIMA ZAHRA	3b	2017-12-18
218152	PAQUETTE, GUY	1a	2017-12-14
218758	LAFRANCE, GENEVIEVE	5b	2017-12-15
219231	RENE, MANOUCHKA	1b	2017-12-14
219487	CHARLES, LAURENT JULIEN	1a	2017-12-15
219732	ROBILLARD, SANDY	1a	2017-12-15
219855	BEAUNE, KARINE	3b	2017-12-18
220244	EL FAF, MONA	3b	2017-12-13
220678	DINELLE, MÉLISSA	1a	2017-12-14

### 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
500114	LE DÉMARCHEUR FINANCIER DU QUÉBEC INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-14
501472	ASSURANCES MICHEL ROUILLARD INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-18
501761	ALINE VEILLEUX	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-14
503034	SERVICES FINANCIERS FORTIER ET ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-14
506511	CAMILLE GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-14
509363	IAN CRAIG	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-13
510198	GESTION PIERRE WITKOWSKI INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-15
511123	9138-0782 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-15
511216	PATRICK VAILLANCOURT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-13
513687	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-14
514170	FINANCIÈRE RICHARD BOURNE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-13
514564	9216-0191 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-15
516040	LAURENT DUBREUIL	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-15
600751	9306-7551 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-14
600800	MOHAMMED BENHBIBI	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-13
600996	DIANA MARTINEZ	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-14
601739	CRISTINA DRAGOMIR	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-13
601751	ABDEL-KABIR BOURAOUDA	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-15
601934	MARIANA URSACHI	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602155	SERVICES FINANCIERS DIRIENZO INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-15
602351	WALID DRIRA	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-13

### 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
ADDENDA CAPITAL INC.	MESSIER	MICHEL	2017-12-14
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	CHAPUT	FRANÇOIS	2017-12-14
NORTHLEAF CAPITAL PARTNERS (CANADA) LTD	LUCASSEN	JEFFREY	2017-12-14
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	ABRAMSON	HERBERT	2017-12-13
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	HIDALGO	BERTHA	2017-12-13

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	MESSIER	MICHEL	2017-12-14
GESTION PEMBROKE LTÉE	TZAKOV	MARTIN	2017-12-18
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	ABRAMSON	HERBERT	2017-12-13
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	HIDALGO	BERTHA	2017-12-13

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ADDENDA CAPITAL INC.	MESSIER	MICHEL	2017-12-14
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	HOUNTALAS	JOHN	2017-12-13
FENGATE CAPITAL MANAGEMENT LTD.	PANDYA	PRANAV	2017-12-14

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FENGATE CAPITAL MANAGEMENT LTD.	BARTKIW	JOHN	2017-12-14
FENGATE CAPITAL MANAGEMENT LTD.	THEODOROPOULOS	GEORGE	2017-12-14
NORTHLEAF CAPITAL PARTNERS (CANADA) LTD	LUCASSEN	JEFFREY	2017-12-14
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	ABRAMSON	HERBERT	2017-12-13
TRAPEZE ASSET MANAGEMENT INC.	HIDALGO	BERTHA	2017-12-13

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602973	GRUPE DUBOIS-DUBREUIL INC.	LAURENT DUBREUIL	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-15
602974	LES SERVICES FINANCIERS EDWIN NAVARRO INC.	EDWIN NAVARRO MARTINEZ	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-15
602975	9368-4173 QUÉBEC INC	RAYMOND SAMSON	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-15
602976	ASSURANCES MAXIME POITRAS INC.	MAXIME POITRAS	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-18
602977	GESTION TRISTCO INC.	TRISTAN LALIBERTÉ	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-18
602979	G & G ASSURANCES INC	ANNIK GRIMARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-19

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

##### DÉCISION N° 2017-PDG-0145

###### **Desjardins Cabinet de services financiers inc.**

Vu la demande complétée le 9 novembre 2017;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, RLRQ, c. V-1.1, r. 11 (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins Cabinet de services financiers Inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conféré à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié devant être déposé le ou vers le 21 décembre 2017, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence:

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié et à toute modification à ce prospectus visant l'augmentation du nombre de parts de catégorie F.

Fait le 19 décembre 2017.

Louis Morisset  
Président-directeur général

### 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
2000356543	GHISLAINE BOIVIN	2017-CI-1064395	A / 1-2	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE	2017/12/14

2000402299	CLAUDETTE DESCHESES	2017-CI-1064527	A / 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15
2000418978	DANIEL SILES	2017-CI-1064518	A / 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15
2000446144	GAÉTAN ALBERT	2017-CI-1064472	A / 1-2	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15
2000484174	DAVID THOMPSON	2017-CI-1064060	D / 1	RADIATION	2017/12/14
2000647800	MICHEL BRAIS	2017-CI-1064079	D / 1	RADIATION	2017/12/14
2000947102	ALEXANDRE DAVID	2017-CI-1064440	A / 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15
3000131768	SOLUTIONS FINANCIÈRES ELIE ROFFÉ INC.	2017-CI-1063945	C-D / 1 -2	RADIATION	2017/12/14
3001026746	MICHAEL SIMARD- LAPOINTE	2017-CI-1064058	D /	RADIATION	2017/12/14
3001059942	FRÉDÉRIK DUBÉ	2017-CI-1064448	A / 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15
3001136066	GABRIEL CARDINAL	2017-CI-1064512	A / 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE	2017/12/15