

# 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
ABOUGABER	DALAL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-28
ADAM	JACQUES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
ADAM ABDOULAYE	ABDOUL NASSER	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
AGUDELO SARCOS	RAFAEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-10
AHMED	DOAA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-22
ALAIN-ROCHETTE	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ALBERT	CLIFFORD DARREN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-15
ALBERT	MELANIE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
ALILECHE	MOKRANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-04
ALLAIRE	CHRISTIANE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
ALLARD	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-18
AMBROSINO	JULIEN	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
ANGELINI	DINO	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
ANGELOVSKA	MAJA	LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	2017-12-29
ANSELL	LISA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-16
ANTHONY	ERENE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
ARANCIBIA	ERIKA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
AROUD	EL MOSTAFA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
ARRIOLA	ERICK WILFREDO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-03
ARSENAULT	ANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
ASSA	OBOUMOU GREGOIRE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
AUBERTIN	CLAUDINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
AYOUB	SANDRA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
AZIDANE	HOUDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BA	OMAR	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-03
BAALBAKI	MAZEN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-16
BADEAU	DIANE	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2017-12-31
BANVILLE	MARIE-ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BARBIN	LINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BASTILLE	ANNA-BEL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
BATTISTA	ANTONIO	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
BAZIN	DENIS	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BEAUDET	MARIE-HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BEAUDOIN	CLAUDE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
BEAUDOIN	ELISE	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
BEAUDOIN	RAYMOND	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-31
BEAUDRY	NORMAND	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
BEAULIEU	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BEAULIEU	SALLY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BEAULIEU CYR	SAMUEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-22
BEAULNE	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-15
BEAUREGARD	DENIS	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
BECHARA	HADI	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
BÉDARD	MARC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-29
BÉDARD	GINETTE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
BÉGIN	CHRISTIANE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BÉGIN	CLAUDE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-18
BEGUM	SAYMA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
BELANGER	YOLAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
BELANGER	MARTIN	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
BELANGER	MARC	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BELANGER	SEBASTIEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE.	2017-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BÉLANGER	ÉRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
BÉLANGER	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BELISLE	PIERRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-17
BELISLE	MICHEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-21
BELIVEAU	GILLES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-11
BELLEMARE	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BELLISLE	CHLOÉ	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-05
BELRHITRI	LOUBNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BELZILE	NATHALIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-22
BEN HADJ YAHIA	DORSAF BENT ABD	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
BEN HAMIDA	ZIAD	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BENEZRA	LAURENT	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2017-12-22
BENMERAR	SAMIRA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
BENOIT	ARNOULD	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BÉRARD-BOUCHER	SYLVIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-03
BERGERON	LUCIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BERGERON	DANY	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-28
BERNARD	JASMINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-11
BERNARD	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
BERTHELOT	LOUIS-ALEXANDRE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-20
BERTHELOT	THIERRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
BERTRAND	RALPH	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BHUNJUN	USHA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
BIBEAU	ÉRIC	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BILODEAU	JOSÉE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-08
BILODEAU	MARTIN-PIERRE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
BLAIS	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BLAIS	SYLVAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
BLANCHETTE	CLAUDE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
BLOUIN-COUTURE	ARIANE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
BOISSEAU	PHILIPPE	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	2017-12-19
BOIVIN	DANIÈLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
BONILLA	BRENDA KARINA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BORDELEAU	NOËLLA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
BORDELEAU-DURAND	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
BOUALLAGUI	AMIRA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
BOUCHARD	CATHERINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-29
BOUCHARD	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BOUCHER	CINDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-03
BOUCHER	MARTHE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BOUCLIN	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BOUDREAU	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
BOUJIDA	LAMIA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BOULANGER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BOULAY	JIMMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
BOURDAGES	FRANCIS	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-05
BOURGAULT	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BOUSSER	CORINNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
BOUTET	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BOYKO	KATARYNA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-12-29
BREAULT	PRIMA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BREBION	ALAIN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
BRIDGMAN	JOHN HARWOOD	RAYMOND JAMES LTD.	2017-12-31
BRIÈRE	SUZY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-20
BRIGGS	RICHARD ALLEN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BROSSEAU	JEAN-MAURICE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
BROUILLETTE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
BRUNEAU	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
BRUNET	GILLES	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
BRYANT	ARLENE VASSAN	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-28
BUNOD	MARIE FRANCOISE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
CADET	PATRICIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CADETE	VOLTAIRE GONZAG	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
CAILLOUETTE	LYVAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
CAPARROZ	GABRIELA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-15
CAPRO	CLAUDE GEORGES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-11
CARON	FRANCESCA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CARON	GÉRALD	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
CARON	VICKY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
CARRIER	PAULE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
CARRIER	NATACHA	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
CAZACU UNGUREANU	DANIELA CARMEN	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-12-22
CHABOT	CLAUDE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-28
CHAHBOUNE	IKRAME	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
CHAHMIRIAN	VARTOUHIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-22
CHALIFOUR	MARIANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
CHAMBERLAND	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CHAPDELAINE	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
CHAREST	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
CHARTRAND	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CHÂTELOIS	DANIEL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CHEANG	NGAI MAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHEN	PING	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
CHIASSON	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
CHIKH	SAMIRA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
CHIRUTA	MIHAELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CHOQUETTE	JEAN-PHILIPPE	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-15
CHOUVAYEVA	VICTORIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
CIEPLY	BARBARA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
CLÉMENT	NANCY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-18
CLÉROUX	PIERRE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-12-15
CLOUTIER	GHISLAIN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
COIFFARD-WEISS	CHANTAL	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
COMEAU	ANDRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-29
CORRIVEAU	ANNY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-14
CÔTÉ	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
CÔTÉ	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
CÔTÉ	JOSIANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-21
CÔTÉ-OUELLET	THÉRÈSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
COURCHESNE	JODANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
COURTEAU	CHARLOTTE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-09-15
COUSINEAU	ANDRÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
COUTURE	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
CYR	CHRISTIAN	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-22
CYR	SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
CYR	JUDITH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
CYR	DANIELLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
CZAHARYN	TAMARA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-22
DAGHER	CHANTAL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-14
DAI	LING YAN	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-20
DALOZE	PIERRE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DANSEREAU	STÉPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
DANSEREAU	HELENE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
DAOUST	MICHEL	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
DEBBIH	HAKIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
DELAMARRE	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
DELORME	CAROLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
DEMANCHE	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
DEMBÉLÉ	CARLTCHO FATOUMATA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-24
DEMERS	JOSÉE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
DENIS	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
DÉRY	TAMARA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-11-27
DÉRY	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
DESBIENS	HÉLÈNE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-21
DESCHAMPS	ALCINDO	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
DESCHATELETS	JACOMO	MICA CAPITAL INC.	2017-12-19
DESHAIES	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
DESJARDINS	ANTHONY G.	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
DESLANDES	DOMINIQUE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
DESPRES	ARIANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-29
DI CINO	SONIA	SCOTIA CAPITALS INC..	2018-01-03
DIMIDJIAN	ARA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
DION	JEAN-FRANCOIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-13
DIONNE	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
DIONNE	ALAIN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-22
DJABOME DJAMEN	NORBERT	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
DKEUDO WANDJI	ERICK MERLIN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
DOIRON-DUCHARME	EMILIE	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-27
DOMPIERRE	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		FINANCIERS INC.	
DORISMOND	ANDY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
DORVAL	ANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
DOUTAU	NICOLAS	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-28
DOWNER	SARAH JANE	RAYMOND JAMES LTD.	2017-12-29
DOZOIS	DANIELLE	MICA CAPITAL INC.	2017-12-31
DRAGAZIS	MARY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
DUBE	STEPHANE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-19
DUBÉ	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
DUBÉ	SOPHIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
DUBOIS	ETIENNE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
DUBORD-MICHAUD	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
DUCHATTELLIER	ALEXANDRE	FONDS D'ETUDES POUR LES ENFANTS INC.	2017-12-31
DUFOUR	MARTIN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
DUFOUR-GIRARD	JANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-05
DUFRESNE	GRÉGOIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
DUGAS	REINA	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
DUPAS	AURELIE LÉONE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-12-22
DUPRÉ	JEAN-YVES	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-31
DUPOIS	GAÉTAN	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-22
DUPOIS	EMMANUEL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
DUVAL	MÉLANIE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
EL OTMANI	RITA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-22
EL OURABI	SAMI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
FAIDA	KATIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-18
FANTACONE	FLORIANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
FARAZ	ZUNAIRA	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
FARIDA	ABBO OUSMANOU	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-13
FERLAND	SUZANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-21
FERLAND	JASON	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-22
FERNET	JOANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FIGUEIREDO	AGATA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-01
FLAMAND	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
FONTAINE	KIM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
FORA	HIDYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
FORTIN	DENIS	SCOTIA CAPITAUX INC..	2016-09-29
FORTIN	RENÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
FOUCAULT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
FOURNIER	JEAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
FOURNIER	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
FRÉGEAU	MICHÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
GAGNÉ	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-13
GAGNÉ	NICOLE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-31
GAGNON	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GAGNON	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-16
GAGNON	ANDRÉ	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-31
GAGNON	GABRIELLE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
GAGNON	GINETTE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
GAGNON	LOUISE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-21
GAILLOUX	CAROLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
GALLANT	AMÉLIE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
GANTCHEFF	LAETETIA	CORPORATION REEE GLOBAL	2017-12-21
GARAND	PAULINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
GARNEAU	RENÉ	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
GAUDREULT	SERGE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-10-30
GAUTHIER	JACQUES	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-29
GEMME	SUZIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GENEREUX	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GEORGIEVA	DESLAVA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-15
GERVAIS	LILIANE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
GHERIB	HAJER	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
GIANNASCOLI	MAURIZIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
GIGNAC	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-05
GILLEAN	DAWN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-12-08
GIROUARD	MARIE-EVE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
GIROUX	MANON	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-19
GOBEIL	STEPHANIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-03
GOBEIL	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-05
GODBOUT	JEAN-PIERRE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
GODIN	ROMÉO	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
GOUDREAU	MARIETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GOUDREAULT	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
GOUIN	MARC-ANTOINE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
GOUSKOS	PETROS	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
GRAVEL	JONATHAN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-03-03
GRAVELINE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GREAVES	KELVIN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
GRECOFF	BRADLEY	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-19
GREEN	MICHAEL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-29
GRONDIN	JEAN-FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
GRONDIN	JESSE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
GUETO	ROCIO	DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	2017-12-22
GUILLEMETTE	GASTON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
GUINDON	ROBERT	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-20
GULYAN	ALEN NURAN	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2017-12-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HABIBA GARGA HAMAN ADJI	KESSO IMANE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
HAEL	CHARLITO	FONDS D'ETUDES POUR LES ENFANTS INC.	2017-12-31
HAKIM	SABRINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
HAMEL	RICHARD	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
HARDING	STÉPHANE- AUGUSTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
HARRATHI	LOUA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
HASSAN	HUSSEIN	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
HAUSER	NADIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
HAZENE	NASSIMA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
HE	DAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-28
HÉNAULT	FRANCINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
HENRI	BRANDON	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
HÉTU	JOSÉE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-08
HOUDE	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
HOULE	DANIEL	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-18
HOUNKPE	BIDOGBESSI ROSALINE FLORIDA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
HUARD	MARIE- HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-20
HUARD	CATHERINE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
HUNTER- VILLENEUVE	CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
IDRI	SAMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-03
JÉAN	CHARLES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
JÉAN-LOUIS	MANOUCHEK A	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
JULIEN	FREDERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-21
JULIEN	FRÉDÉRIC	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
JULIEN	MARIE PIERRETA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
JUTEAU	SONIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
KABORE	STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
KEUMOE	HONORE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KHAN	NORA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
KIROUAC	PAUL	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
KIROUACK	DORIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-14
KIRUPANANTHAN	NISHANTHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-08-28
KOUASSI	ROSINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
KOUKONG KUETA	FRANCK JOSUE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LA RIVIÈRE	ALAIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
LABONTÉ	KAVEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LABONTÉ	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
LABRECQUE	DANIEL	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
LACHANCE	LYNDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LACOMBE	PASCALE-SOPHIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-05
LACOMBE	VINCENT-CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
LACROIX	EMILY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LAFLAMME	MIGUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LAFLAMME	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LAFLAMME	NICOLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
LAFLEUR	CAROLINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
LAFONTAINE	PATRICIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-20
LAFRENIÈRE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LALIBERTÉ	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LALONDE	SÉBASTIEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-29
LAMBERT	ISABELLE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
LAMONDE	JULIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-11
LAMONTAGNE	VINCENT	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LANDIVAR LOOR	LEONARDO	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LANDRY	CATHERINE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LANGLOIS	MICHEL	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
LANGLOIS-NADEAU	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-20
LAPALME	CLAUDINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LAPOINTE	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
LAPOINTE	LOUIS	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-31
LAPOINTE	JASMIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
LAQUERRE	VINCENT	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-29
LARENTE	NATASHA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-12-18
LAROCHELLE	DENIS	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LAROSE	JEAN-PHILIPPE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
LAROUCHE	ANGÈLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-14
LAROUCHE	ANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LAROUCHE	MICHAËL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-08
LARRIVÉE	CINDY	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-14
LAVEAU	MICHEL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-22
LAVIGNE	VÉRONIK	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-15
LAZARUS	MICHAEL ANDREW	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-15
LE BON	SUZANNE	CORPORATION MACKIE RECHERCHE CAPITAL	2017-12-29
LEBLANC	AUDRÉANNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
LEBLOND	FRANÇOIS	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
LECAVALIER	MARIE ANDRÉE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LECHHEB	BACHIR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LEFEBVRE	SUZANNE GERMAINE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-22
LEFEBVRE	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
LEFEBVRE	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-01
LEFEBVRE	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LEGAULT	JEAN-LOUIS	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEIVA DUMOUCHEL	MATIAS	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-31
LEJEUNE	HUGO-CESAR	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-20
LEMIEUX	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
LEMIRE	JOHANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
LEPAGE	GUILLAUME	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LÉPINE	PHILIPPE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
LESSARD	MARIE-JOSÉE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
LESSARD	DANIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
LÉTOURNEAU	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LÉTOURNEAU	CÉLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
LEVAC	JULIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-06
LEVESQUE	MICHEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LÉVESQUE	ALAIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
LEWIS	CARA-LEE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
LI	PING	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-20
LI	XUAN	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
LI	LI	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-27
LIZOTTE	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-19
LOAYZA-TANGUAY	DONNY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-18
LOMBARDI	JENNIFER ANN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
LONG	YONG LIANG	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
LORD	SYLVETTE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
LOUBERT	CHRISTIAN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
LOUPRET	SIMON	MICA CAPITAL INC.	2017-12-31
LUPIEN	LISE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-31
LUSSIER	JACQUES	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
MAGGIONI	DAVID	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-13
MAGNAN	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
MAHER	MICHEL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
MAILHIOT	BENOIT	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
MAIRENA RAMOS	SAMANTHA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MAJEAU	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
MALENFANT	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
MALOUIN	MARCEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MALYTHAI	KHANGANA	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
MANSEAU	PATRICIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
MANSOUR	DINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MARCHESSAULT	MARCEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
MARCOUX	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
MARINEAU	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-21
MARION	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
MARION	RICHARD	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
MARKEY-DERY	JANICE	IPC INVESTMENT CORPORATION	2017-12-22
MARQUIS-MEDEIROS	VANESSA	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
MARYGANOVA	TATIANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-09-05
MBALAY MBUYI NÉE ITOUA	EMMANUELLE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
MBAYE	MACTAR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
MC GRATH	AUSTIN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
MCCARTHY	SHIRLEY	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
MCCAUGHRY	LOUISE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
MEGRE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
MÉNARD	GISÈLE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-31
MENDOZA	SILVANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
MERCIER	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MERMELSTEIN	JOSEPH	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2017-12-31
MESBAH	BOUBAKER	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-15
MEUNIER	LOUIS-PHILIPPE	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-27
MILFORT	STANLEY BONHOMME	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-11
MOMPEROUSSE	ALIX	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MONETTE	LUCIEN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MONGEAU	JOHANNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
MONTMARQUETTE	SERGE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MOQUIN	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MORAND	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
MORENCY	STEPHAN	COPOWER INC.	2017-12-19
MORINVILLE-FRIGON	DANIELLE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
MORNEAU	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
MULLIGAN	STÉPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
MUNAWAR	MOHAMMAD	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-29
MUNGER	DANY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
NA	SUNG SU	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
NACCACHE	MICHAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
NADEAU	KRYSTEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-30
NAHAYO	ANITA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
NAUD	FRANCIS	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-27
NAULT	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
NAVARRO MARTINEZ	EDWIN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
NDE TSAKOU	VINCENT DE PAUL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
NEZERWE	CARINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-18
NICHOLS	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
NIQUETTE	NICOLAS	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
NORMAND	MARC	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-30
NOUFI	HOUSSEMED DINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-30
OH	SEUNG CHUL	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
OMRAN	ZUHER	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
OUELLET	MICHEL	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-22
OUELLETTE	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
OURARI	NESRINE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PALEOS	NICK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29
PAPADOPOULOS	GEORGE	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2018-01-02
PAPAPANOS	NICK	SCOTIA CAPITAUX INC..	2018-01-03
PARADIS-GILBERT	CYNTHIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-20
PARÉ	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
PARÉ	RENÉE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
PARÉ	MARIE-PASCALE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
PARÉ	OLIVIER	MICA CAPITAL INC.	2017-12-22
PARENT	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
PARENT	CARMEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
PARENT	GUYLAINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
PARENT	MARINA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-31
PATANIAN	ELIE RAFFI	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-19
PATENAUDE	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-05
PEDNEAULT	PIERRE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
PELLERIN	JEAN	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2017-12-22
PELLETIER	REMI	CTI CAPITAL VALEURS MOBILIERES INC.	2017-12-15
PELLETIER	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
PELLETIER	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
PELLETIER	MIREILLE	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	2017-08-04
PEPIN	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
PEPIN	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
PERREAULT	MARCEL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-12-31
PETION	HARRY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
PICHE	RENE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2017-12-20
PICOTTE	MIREILLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
PILON	DOMINIQUE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
PLANTE	SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PLANTE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
POIRIER	MARCELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
POISSANT	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
POULIN	STEPHANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
POULIOT	MARIE-PIER	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-29
PROPHETE	FELIX	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
PROULX	PIERRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
PROULX-SYLVAIN	NINA-MAE MARIE-SOLEIL	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-18
PRUD'HOMME	JACQUES	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-29
QUINONES FARINAS	YAMISLEY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
QUINSLER	PATRICIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-28
RACINE	YOANN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-18
RAFKA	MARIETTE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
RALH	PARDEEP SINGH	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
RAMIL	JOANNE MAY	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
RATNEIYA	STEPHANIE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
RAYMOND	LOUISE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
REGIMBALD	DENIS	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2017-12-29
REHNSI	PRIYA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
RÉMILLARD	CHRISTIAN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
RENAUD	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
RENDA	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2017-12-17
RHÉAUME	LOUIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
RICHARDSON	NANCY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
RICHER	DAVID	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-18
RIVEST	RACHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ROBERGE	ANITA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ROBERT	RICHARD	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ROBINSON	MICHELLE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
ROBITAILLE	CHRISTIAN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
RODAS	LUCIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-05
RODRIGUE	MARTIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
RODRIGUE	KEVEN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
ROGERS	MICHAEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
RONDEAU	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ROY	KATERI	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-12-31
ROY	CHRISTIAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
ROY	MICHELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ROY	JAMES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2017-12-31
RYAN-GIROUX	PHILIPPE	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2017-12-08
SA' A MAKOO	SANDRINE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
SALIBA	RAJAA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-20
SALVAIL	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-11
SAMBROOK	BARTHOLOM EW JOHN	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2017-12-31
SANDHU	KIRANJIT	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2017-12-31
SANSREGRET	GINETTE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2017-12-31
SAVARD	CLAUDE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
SCHILLING	FRED REINHARD	BMO NESBITT BURNS INC.	2017-12-31
SEGUIN THIBEAULT	MARTINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-05
SENE	AMADOU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
SÉNÉCHAL	MARIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-19
SEVIGNY	NORMAND	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-20
SÉVIGNY	PIERRE-JEAN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2017-12-29
SFAXI	HAITHEM	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
SIDHU	PARMINDER	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-31
SIENCHE DJIELEU	FRANCK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SINGER	JEFFREY	SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT, I.G. LTÉE	2017-12-31
SINGH	INDRA SHAKUNTLA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-29
SPENCER	BROOK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-02
ST-DENIS	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
ST-LOUIS	RODNEY	WFG SECURITIES INC.	2017-12-31
ST-MARTIN	STÉPHANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
ST-ONGE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
SUKOVIC	JOVAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-04
SURPRENANT	MARIKO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
SVIDRONY	CASSI	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-20
SWEENEY	PIERRE	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-22
TADDIO	GABRIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
TAGNI	CEDRIC CHOUPO	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-14
TATEM	NACERA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
THIAM	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
THOMPSON	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC..	2017-12-31
TOAI	JEAN-SYLVAIN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
TOMBEZE-LONDELO	JESUS-JUVENAL	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
TOPAC	VARTAN	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-03
TOPOROSWKI	ROBERT	W.D. LATIMER CO. LIMITED	2017-12-29
TOUALY	BONY BENJAMIN PACÔME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-23
TOUSSAINT	CHRISTIAN	GRUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
TOWNEND	TERRY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
TRAN	NGUYEN NGOG HAN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-28
TRAORE	SOULEYMANE JUNIOR	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
TRAYNOR	VERONICA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
TREMBLAY	ERIC	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TREMBLAY	ROBIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
TREMBLAY	BERNARD	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
TRUDEL	ANDRÉE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
TSOPZE LOKENG	KARLOS MERLIN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
TURGEON	ÉTIENNE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
TURMEL	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
URSI	NADIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2017-12-28
URSU	IURIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-31
VAILLANCOURT	JESSIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-25
VALLEE	NICOLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-31
VALLÉE	JACQUES	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2017-12-31
VAN WEERELD	SIMON	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-29
VEILLEUX	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
VEILLEUX	NORMAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
VELLONE	GIOVANNI-PIETRO	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
VERRET-HOVINGTON	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-22
VIGNEAULT	TERRY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2017-12-18
VIL	ADY-LÉONARD	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
VILORIA	MARGIE ALBANO	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2017-12-29
VINOUE	DAHLIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18
VUONG	RAYMOND	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-28
WAHBE	EMILE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
WALSH	DEREK	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-29
WANG	HANMING	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2017-12-15
WANG	TING	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
WATY	RENE	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
WAZIR	ELIZA ANNE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2017-12-18
WELSH	DAVE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
WU	YI LE	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2017-12-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
XIN	LIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2017-12-28
YAM	NANCY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-28
YAMFA YAMGUE	THIERRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-15
YEATES	WILLIAM	CORPORATION FIERA CAPITAL	2017-12-22
YUE	YAN	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-20
ZHANG	CHI	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-12-20
ZHU	CHUNXIAO	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2017-12-21
ZITOUNI	KHADOUDJA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2017-12-31
ZRIHEN	MICHAEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-18

### 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
100357	ANSELL, LISA	1a	2017-12-20
100357	ANSELL, LISA	6a	2017-12-20
101536	PICHET, LISE	4a	2018-01-03
101683	BEAUMIER, YVES	3a	2018-01-03
101713	BEAUPRÉ, MAJORIE	6a	2018-01-09
101804	BÉDARD, ANDRÉ	6a	2017-12-20
102634	BERGERON, SANDRA	4a	2018-01-05
102637	BERGERON, SERGE	6a	2018-01-09
103065	BETTEY, DIANE	3a	2018-01-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
103863	BOIVIN, RAYMOND	3a	2018-01-08
104032	BORDELEAU, NOËLLA	6a	2017-12-20
104134	BOUCHARD, DIANE	6a	2017-12-28
104166	BOUCHARD, JACQUES	5a	2018-01-08
104256	BOUCHARD, SONIA	2a	2018-01-08
104412	BOUCLIN, SERGE	6a	2017-12-28
104845	BOUTET, MARTINE	6a	2017-12-28
105193	BRILLANT, MARTINE	6a	2017-12-29
106965	CHÂTELOIS, DANIEL	6a	2017-12-29
107342	CLÉMENT, NANCY	6a	2017-12-20
107580	COLLIN, GUY	1a	2017-12-27
107777	CORRIVEAU, ANNY	2a	2017-12-22
107777	CORRIVEAU, ANNY	6a	2017-12-22
107777	CORRIVEAU, ANNY	1a	2017-12-22
107849	CÔTÉ, ANDRÉ	3a	2018-01-09
108278	COUSINEAU, ANDRÉ	6a	2017-12-29
108544	CROTEAU, NICOLE	6a	2017-12-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
109994	DESROCHERS, ROBERT	1a	2018-01-04
109994	DESROCHERS, ROBERT	4a	2018-01-04
109994	DESROCHERS, ROBERT	2b	2018-01-04
110248	DION, CHRISTINE	6a	2017-12-29
110717	DROUIN, CLAUDE	1a	2018-01-04
112117	FERLAND, SUZANNE	6a	2017-12-21
112709	FORTIN, PIERRETTE	3a	2018-01-09
113058	FULGINITI, MARIA	4a	2018-01-09
113535	GAGNON, RENÉ	E	2018-01-09
113535	GAGNON, RENÉ	4a	2018-01-09
113771	GARNER, ALAN	4a	2018-01-05
113796	GASPAR, PETER	1a	2018-01-10
114918	GODBOUT, GILLES	6a	2017-12-29
114974	GOLDEN, MANON	6a	2017-12-29
115568	GRONDIN, MICHÈLE	6a	2018-01-09
117609	KRAMER, BRIGITTE	6a	2017-12-20
117972	LACHANCE, JEAN-CLAUDE	1a	2017-12-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
118458	LAGUEUX, ANDRÉ	4a	2017-12-28
119082	LANGLOIS, ALAIN	6a	2017-12-29
119925	LAVEAU, MICHEL	1a	2017-12-27
120255	LEBEAU, JEAN	5a	2018-01-08
120734	LÉVESQUE, LOUISE	3a	2018-01-03
121962	LOISEAU, ALAIN	1a	2017-12-22
122049	LORD, SYLVETTE	1a	2017-12-27
122534	MALTAIS, CLAUDE	6a	2017-12-29
122590	MANNING, PETER	1a	2017-12-20
122686	MARCIL, DANIELLE	4a	2017-12-22
122946	MARTEL, DANY	1a	2017-12-21
122964	MARTEL, JOCELYNE	3a	2018-01-08
123204	MASSICOLLI, CARLO	6a	2018-01-09
124570	MORISSETTE, JOSÉE	3a	2018-01-09
124850	LANGLOIS-NADEAU, HÉLÈNE	6a	2017-12-22
125955	PARÉ, LOUISE	6a	2017-12-27
126287	PELCHAT, CAROLE	4a	2018-01-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126548	PEPIN, MARYSE	6a	2017-12-29
126616	LAPALME, CLAUDINE	6a	2017-12-29
126804	PETITCLERC, JACQUES	2b	2017-12-21
126804	PETITCLERC, JACQUES	1a	2017-12-21
127400	POIRIER, MARCELLE	6a	2017-12-29
127971	PROULX, PIERRE	6a	2018-01-08
128029	PROVOST, GILLES	5a	2017-12-28
128776	RICHARDSON, NANCY	6a	2018-01-03
128882	RIOUX, JACINTHE	4b	2017-12-20
129619	ROUSSEL, MARC	2a	2018-01-05
129675	ROY, ANDRÉ	1a	2017-12-28
129701	ROY, CHRISTIAN	6a	2017-12-27
131346	ST-CYR, YVES	4a	2017-12-29
131868	TALBOT, MICHEL	3a	2018-01-03
132774	TRAYNOR, VERONICA	6a	2018-01-08
134196	VIAU, MARIE-CHANTAL	6a	2017-12-21
136706	MILORD, JOCELYNE	5a	2018-01-02

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136709	LECOMPTE, HÉLÈNE	5a	2018-01-02
137728	CÔTÉ, CHANTAL	6a	2017-12-29
137829	PARÉ, ÉRIC	1a	2017-12-21
138224	MORNEAU, VICKY	6a	2017-12-27
138723	MIGLIARA, GIOVANNI	6a	2017-12-20
139566	ST-DENIS, DANIEL	6a	2017-12-27
139600	RICARD, STÉPHANE	1a	2018-01-05
141897	LAROCQUE, NICOLE	6a	2017-12-29
143753	BERNARD, DANIELLE	6a	2017-12-29
144061	BRIÈRE, SUZY	1a	2018-01-08
146428	LAFLAMME, JEAN-MARC	1a	2018-01-03
146457	JOUBERT, CLAUDE	1a	2018-01-03
146842	SAVARD, GINO	6a	2017-12-29
146864	COURNOYER, MARIE	3a	2018-01-09
147994	LAM, STEVEN	1a	2017-12-28
148564	FLAMAND, VALÉRIE	6a	2017-12-28
149515	BILODEAU, JOSÉE	6a	2018-01-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
151346	ROBSON, SYLVAIN	6a	2017-12-29
151467	EDDEKAKI, YASSER	4b	2017-12-28
152178	MARKEY-DERY, JANICE	1a	2018-01-08
153371	BERTHELOT, THIERRY	6a	2017-12-29
153784	DENIS, KARINE	6a	2017-12-29
153993	HOUDE, CHRISTIANE	6a	2017-12-29
157473	BERGERON VIENS, MATHIEU	1a	2018-01-05
158805	RENAUD, JEAN-SÉBASTIEN	1a	2018-01-09
158805	RENAUD, JEAN-SÉBASTIEN	2b	2018-01-09
158903	LUSSIER-GUERTIN, NATHALIE	3a	2018-01-02
159155	LALANDE, MYRIAM	1a	2017-12-21
160056	PATEL, VASANTI	4b	2018-01-05
160707	SARRAJ, CHANAZ	3b	2018-01-08
161737	MERCIER, NICOLE	4a	2018-01-09
162000	DESROCHERS, ANNIE	1a	2017-12-21
162000	DESROCHERS, ANNIE	2b	2017-12-21
162458	LARIVÉE, JULIE	4b	2017-12-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162571	COHEN, MAURINE	1a	2018-01-08
163210	BOIVIN, MANON	4a	2017-12-21
163625	BOILARD, MANON	6a	2017-12-29
164726	BOISCLAIR, MAUREEN ROBIN	4b	2018-01-08
165761	LAPORTE, CLAUDINE	4b	2017-12-21
166274	NANTEL, KATHERINE	3b	2018-01-04
167204	CLEYN, PETER BREDAN	4a	2018-01-05
169878	GRIFFIN, YOAN	3b	2017-12-30
169947	CLERMONT, MARTIN	3b	2018-01-08
170403	DESRUISSEAU, LUC	3a	2017-12-21
170441	BLAIS, CATHERINE	4b	2018-01-04
171339	BILINSKI, ANNA-MARIA	5a	2018-01-04
171432	GRAVELINE, SYLVIE	1a	2017-12-20
173963	CARON, ANNIK	6a	2017-12-29
174465	VAILLANCOURT, BEVERLEY	4a	2018-01-03
175797	CRAIG, MARTIN	3a	2018-01-05
175797	CRAIG, MARTIN	1a	2018-01-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176899	DUFRESNE, SYLVIE	3b	2017-12-22
177088	PARÉ, RENÉE-CLAUDE	6a	2017-12-29
179743	FAJARDO DELGADO, MARISSA	3b	2018-01-09
181516	CODERRE, NANCY	4b	2017-12-29
182832	GIRARD, PIERRE-ANTOINE	3b	2018-01-08
183071	MARQUIS, ANNICK	1b	2017-12-22
185339	DUCHARME-DENEULT, MATHIEU	2b	2017-12-20
185807	BÉDARD, MARC	1a	2017-12-29
186181	ZAPIOR, DANIEL	1a	2018-01-09
186226	CHARETTE, LUC	4b	2017-12-29
186577	BENOUDJITA, TAHOME RUTH	6a	2017-12-29
186641	RÉMILLARD, SIMON	3a	2017-12-22
186863	IORIO, TONI	6a	2017-12-29
186885	POULIOT, MARIE-PIER	2a	2017-12-29
186885	POULIOT, MARIE-PIER	1a	2017-12-29
187473	ANASTASOPOULOS, DIMITRIOS	1a	2018-01-04
188380	NADEAU, KRISTEL	6a	2018-01-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
191929	GAUTHIER, MARIE-CLAUDE	4b	2017-12-22
192155	LEFEBVRE, PIERRE-OLIVIER	4a	2018-01-08
192402	CHOUINARD, MÉLINA	3b	2018-01-08
193318	ARMAOS, PAUL	6a	2017-12-27
193496	MONTPETIT, RICHARD	5a	2018-01-08
193883	LEMAY, NATHALIE	4b	2018-01-09
194056	GARCEAU-LACASSE, PATRICK	1a	2018-01-09
194911	MALO-MAINVILLE, JOSIANE	1a	2018-01-03
195457	HUNTER-VILLENEUVE, CHARLES	6a	2017-12-22
196660	BOURGOIN, ERIC	3b	2018-01-08
196731	BRICE, MÉLANIE	3b	2018-01-04
197148	ST-ONGE, NANCY	1b	2018-01-05
197272	GAUTHIER, DANIEL	4b	2018-01-10
197575	RODRIGUE, GENEVIÈVE	3b	2017-12-22
198095	LAVERDIÈRE, ALEXANDRE	3b	2018-01-04
198147	MOKRANE-NÉRON, JESSICA	4a	2017-12-28
198981	DUMONT, STÉPHANIE	1a	2017-12-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
200088	SÉVIGNY, PIERRE-JEAN	1a	2018-01-09
202832	LEBEL, ALEXANDRE	1b	2017-12-21
202839	HUOT, CAROLINE	3b	2018-01-05
202853	LARENTE, DAVID	4a	2018-01-09
203707	THIBEAULT, MARIE-PIER	6a	2018-01-09
204771	TANNOUS, STÉPHANIE	4b	2018-01-09
205504	NUIS, JACOB	4a	2018-01-03
205776	VÉZINA, MYRIAM	3b	2018-01-08
205841	ZHENG, SULIN ESTHER	1a	2017-12-21
205848	SAIDI, TEISSIR	3b	2018-01-08
206058	BEAUDOIN, RAYMOND	1a	2018-01-08
206655	COMPÈRE-JEANTY, CYNTHIA	5a	2018-01-10
206713	ILIE, LAURENTIU CLAUDIU	1a	2017-12-27
207004	FOURNIER, VERONIQUE	4b	2018-01-08
208010	PARIS, PASCALE	1b	2018-01-08
209186	FALL, FATOU	3b	2018-01-04
209187	MARCOTTE, JEANNE	5b	2018-01-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
209876	DARVEAU, RACHEL	1b	2017-12-27
209970	SABOURIN, STÉPHANIE	1a	2017-12-28
210321	DROLET, NATHALIE GENEVIÈVE	3b	2017-12-20
210394	DIONNE, ALAIN	1a	2017-12-28
210566	DUBE, STEPHANE	1a	2018-01-09
210702	BERNARD, CHLOE	3b	2018-01-03
211256	MESBAH, BOUBAKER	1a	2017-12-20
211424	DESPRES, ARIANE	1a	2018-01-03
211916	DUBOIS, VALERIE	5a	2018-01-04
213161	MAUËN, CAROLINE	1a	2018-01-08
213336	COTE, FREDERIC	2b	2018-01-04
213722	BOUCHARD, SANDRA	1a	2017-12-28
214353	GIGUÈRE, JOANNE	1a	2018-01-08
214474	LARIVIÈRE, VANESSA	1a	2017-12-28
214493	NORMAND, MARC	1a	2018-01-08
214493	NORMAND, MARC	2a	2018-01-08
214605	LAROSE, JEAN-PHILIPPE	1a	2017-12-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
215012	DE GAGNÉ, ALICE KIÉT-ANH	3b	2018-01-09
215211	DESMEULES, FRANCIS	3b	2018-01-08
215266	PRIMEAU, CYNTHIA	1b	2017-12-29
215417	IDIR, SOFIANE	1a	2018-01-03
215502	LAUZON, PIERRE-MARC	1a	2017-12-28
215629	CHAHMIRIAN, VARTOUHIE	1a	2017-12-27
215634	HE, DAN	1a	2018-01-03
215795	CHOINIÈRE, MAUDE	1a	2017-12-29
216023	TURGEON, ALEXANDRA	1a	2018-01-09
216046	CAMACHO, LEONARDO ELEAZAR	1a	2018-01-08
216076	VIGNEAULT, TERRY	1a	2017-12-27
216162	MAGGIONI, DAVID	1a	2017-12-22
216297	CÔTÉ, PHILIPPE	1a	2017-12-29
216489	DIONNE, GUILLAUME	1a	2018-01-05
216902	LAROCHE, KIM	1a	2017-12-21
217314	VAILLANCOURT, NATACHA	1a	2018-01-09
217397	THOMASSIN, SAMUEL	1a	2017-12-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
217529	GAGNON, CHARLES-PHILIPPE	1b	2017-12-28
217827	YOS, SOPANBORY	3b	2018-01-03
217959	ABOUGABER, DALAL	1a	2017-12-28
218601	MAILLOUX-BONNEAU, STEVEN	1a	2018-01-05
218905	GAUTHIER, CYNTHIA	1b	2017-12-28
219000	LEBLOND COTE, ILANA	4b	2018-01-05
219009	LEBLEU, LAURENCE	1a	2018-01-09
219083	LARRAGUIBEL TEJO, BRIAN	1b	2017-12-22
219250	NTADI TOMBA, SANDRILLE FLORINEGE	3b	2018-01-04
219281	CONSTANTINEAU, KEVIN	1b	2017-12-28
219467	GORT, NATHALIE	1a	2018-01-08
219610	LAROCHE, MICHAËL	1a	2018-01-08
219616	BERTHIAUME, JOANIE	4b	2018-01-08
219624	VILLENEUVE, VALERIE	3b	2017-12-28
219733	CORMIER, STEPHANE	1a	2018-01-05
220122	UDROIU, MADALINA GEORGIANA	1b	2017-12-27
220167	LEFEBVRE, SARAH	4b	2018-01-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
220264	POIRIER, STÉPHANIE	3b	2018-01-05
220723	BENKIRAN, MOUNIA	1a	2017-12-29
220810	SALIMI, MAKAN	4b	2018-01-08
220847	MAROIS, ELISABETH	1a	2018-01-05
220935	BOUDREULT, CAROLINE	1a	2018-01-08
221139	BRISSETTE, MARIE-PASCALE	5b	2018-01-02
221374	DE SERRES, PIERRE-OLIVIER	5b	2018-01-03
221409	LAJOIE, GREGORIE	1b	2017-12-22
221446	TARHOUNI, MOHAMED	1b	2017-12-21
221448	LABRECQUE, CLOÉ	1a	2017-12-29
221467	STARENKYJ, PHILIPPE	5a	2017-12-29
221746	LAPRISE, HUBERT	3b	2018-01-04

### 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
COPOWER INC.	MORENCY	STEPHAN	2017-12-19

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION FIERA CAPITAL	CHOQUETTE	JEAN-PHILIPPE	2017-12-15
CORPORATION FIERA CAPITAL	YEATES	WILLIAM	2017-12-22
CORPORATION FIERA CAPITAL	CYR	CHRISTIAN	2017-12-22
CORPORATION FIERA CAPITAL	DUPUIS	GAÉTAN	2017-12-22
CORPORATION FIERA CAPITAL	SWEENEY	PIERRE	2017-12-22
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	GUETO	ROCIO	2017-12-22
SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT, I.G. LTÉE	SINGER	JEFFREY	2017-12-31

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT, I.G. LTÉE	SINGER	JEFFREY	2017-12-31

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500050	SERVICE COLLECTIF TOTAL INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-03
500359	FRANÇOIS VEILLEUX	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500877	ASSURANCES DALBEC LTÉE	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-20
500877	ASSURANCES DALBEC LTÉE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-03
500877	ASSURANCES DALBEC LTÉE	ASSURANCES COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-20
500877	ASSURANCES DALBEC LTÉE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-03
502651	DANY MARTEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-21
502761	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-28
505449	AURÉLIE WALL	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-08
505489	LES ASSURANCES GABRIEL R. DESROCHERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-21
505788	JACQUES PETITCLERC	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-21
506403	CLAUDE DROUIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
506626	LES ASSURANCES LOUIS BÉRARD INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-21
506941	DONATE THIBAUT	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-20
510141	LES SERVICES FINANCIERS ALAIN PAPIILLON INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-04
510279	ANDRÉ ROY ASSURANCE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-28
510642	PAUL-HENRI TURBIDE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
512037	INTEGRO (CANADA) LTD	EXPERTISE EN RÉGLEMENT DE SINISTRE / ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-03
512530	PHARMASSURANCE MARKETING D'ASSURANCES PHARMACEUTIQUES INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-20
513325	6712592 CANADA INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2017-12-20
515048	RICCARDO ODRACCI	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
515180	ERIC BERNIER MEUNIER VOTRE COACH FINANCIER INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-21
515431	SUZANNE BARWICK	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-04
515528	JASON ROSE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515819	9225-4150 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
516324	STÉPHANIE DUMONT	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-20
601399	LE GROUPE FINCONSEIL INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-21
601663	ÉRIC PARÉ SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-28
601733	9334-7557 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-28
601901	ROBERT DESROCHERS	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-04
602141	ALEXANDRA TURGEON	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-09
602331	LEI FANG	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2017-12-20
602477	PIERRE-MARC LAUZON	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-28
602489	STÉPHANIE SABOURIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-28
602720	DIMITRIOS ANASTASOPOULOS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
602811	RENÉ CLÉROUX	ASSURANCE DE PERSONNES	2017-12-21

### 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
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GAGNON	MARTIN	2018-01-05
	OSTAPCHUK	PETER	2017-12-28
CORPORATION REEE GLOBAL.	BROOKS	RONALD	2017-12-28
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	DIEP	THE GIANG	2018-01-08
PRESIMA INC.	VAN DEN HOEVEN	MARTINUS	2018-01-03
B2B BANQUE SERVICES FINANCIERS INC.	KING	DONALD	2018-01-05

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
-----------------	-----	--------	------

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PRESIMA INC.	VAN DEN HOEVEN	MARTINUS	2018-01-03
GESTION DE PLACEMENTS INOVESTOR INC.	LEFRANÇOIS	PASCAL	2018-01-09
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	MAC INTYRE	JAMES	2017-12-20
PYRFORD INTERNATIONAL LIMITED	WILSON	RICHARD	2017-12-20
CONSEILS EN PLACEMENTS RAYMOND JAMES LTEE.	PRICE	TIMOTHY	2018-01-03
PARETO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	WOOLHOUSE	ANGUS	2018-01-05
VIRTUAL BROKERS WEALTH MANAGEMENT INC.	URBANKY	DARIE	2017-12-20

#### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GAGNON	MARTIN	2018-01-05
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	DIEP	THE GIANG	2018-01-08
PRESIMA INC.	VAN DEN HOEVEN	MARTINUS	2018-01-03
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION	MAC INTYRE	JAMES	2017-12-2
BMG MANAGEMENT SERVICES INC.	LOVIE	LORNA	2017-12-20
CONSEILS EN PLACEMENTS RAYMOND JAMES LTEE.	PRICE	TIMOTHY	2018-01-03

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602984	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	MARTIN DELAGE	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2017-12-28

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602989	GRUPE GESTION DE PATRIMOINE ÉTERNELS INC.	JASON FORDYCE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-04
602990	SERVICES CONSEIL CLAUDETTE ST-GERMAIN INC.	CLAUDETTE ST-GERMAIN	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-05
602993	SERVICES FINANCIERS SYNERGIE INC.	JOAN BONIN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-08
602994	SERVICES FINANCIERS GAGNON LAPIERRE INC.	MARC GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-09

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

LE 22 DÉCEMBRE 2017

2017-SACD-0028

**DANS L'AFFAIRE DE  
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES  
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO  
(les « territoires »)**

ET

**DANS L'AFFAIRE DE  
LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DÉRIVÉS DU QUÉBEC**

ET

**DANS L'AFFAIRE DE  
GESTION PALOS INC. (GPI) ET  
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC. (GPPI, et  
avec GPI, les « déposants »)**

### DÉCISION

#### 1. CONTEXTE

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (le « **décideur** ») a reçu des déposants une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « **législation** ») leur accordant une dispense relativement à la restriction prévue au sous-alinéa 4.1(1)b) du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « **Règlement 31-103** »), aux termes du paragraphe 15.1 du *Règlement 31-103*, pour autoriser MM. Charles Marleau et Bechara Haddad à agir à titre de représentants-conseil de GPPI et à agir également à titre de représentants-conseil et de représentants de courtier de GPI (la « **dispense souhaitée** »)

L'autorité en valeurs mobilières du Québec a reçu des déposants une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en matière de dérivés du Québec leur accordant une dispense de l'application de l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés* (Québec), aux termes de l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec), pour autoriser M. Charles Marleau à agir à titre de représentant-conseil en dérivés de chacun des déposants (la « **dispense souhaitée en matière de dérivés** »).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demande hybride) :

- (a) l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») est l'autorité principale pour la présente demande;
- (b) à l'égard de la dispense souhaitée, les déposants ont donné avis qu'ils comptent se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (le « **Règlement 11-102** ») en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon;
- (c) la décision visant la dispense souhaitée est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario; et
- (d) la décision visant la dispense souhaitée en matière de dérivés est celle de l'autorité principale.

## 2. INTERPRÉTATION

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* et le *Règlement 11-102* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

## 3. DÉCLARATIONS

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes des déposants :

### GPPI

- 3.1 GPPI est une société constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec). Son siège social est situé au 1670-1 Place Ville-Marie, Montréal (Québec), H3B 2B6 et son autorité principale est l'AMF. GPPI est contrôlée par Palos Capital Corporation.
- 3.2 GPPI est inscrite comme gestionnaire de portefeuille en Alberta, en Colombie Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon.
- 3.3 Le 28 février 2017, GPPI a été inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés, limité aux options, au Québec. Le 7 mars 2017, GPPI a déposé des demandes en vue d'être inscrite à titre de conseiller en vertu de la législation en matière de contrats à terme sur marchandises de l'Ontario (dans la catégorie de directeur des placements de produits dérivés) et du Manitoba.

- 3.4 GPPI fut créée dans le but d'opérer une scission de l'entreprise de gestion de patrimoine de GPI à des fins commerciales. Dans le cadre de la scission, tous les comptes distincts liés à l'entreprise de gestion du patrimoine de GPI (les « **comptes de gestion de patrimoine** ») seront cédés à GPPI et seront gérés par celle-ci (la « **scission** »). Après la scission, GPI n'exercera plus d'activités de gestion de patrimoine. Il est prévu que la scission sera complétée à la fin de l'année 2017.

## **GPI**

- 3.5 GPI est une société constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec). Son siège social est situé au 1670-1 Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2B6 et son autorité principale est l'AMF. GPI est contrôlée par Palos Capital Corporation.
- 3.6 Fondée en 2001, GPI est une petite société de placements dont le siège social est situé à Montréal et elle offre plusieurs produits et solutions de placement. Tel que mentionné précédemment, tous les comptes de gestion de patrimoine seront cédés à GPPI, et GPI n'aura plus aucun compte distinct.
- 3.7 GPI est inscrite comme courtier sur le marché dispensé, gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de fonds d'investissement en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon. GPI est également inscrite au Québec comme gestionnaire de portefeuille en dérivés.

## **M. Charles Marleau**

- 3.8 M. Marleau est le président de GPI et le secrétaire et trésorier de GPPI. Il est aussi membre du conseil d'administration des deux sociétés.
- 3.9 M. Marleau détient 50 % des titres comportant droit de vote de l'entité qui contrôle Palos Capital Corporation et il est un administrateur de Palos Capital Corporation, de GPI et de GPPI.
- 3.10 M. Marleau est inscrit comme représentant de courtier, représentant-conseil et personne désignée responsable de GPI en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon. Depuis le 10 février 2017, il est également inscrit au Québec à titre de représentant-conseil en dérivés de GPI.
- 3.11 Le 28 février 2017, M. Marleau a été inscrit à titre de dirigeant responsable des dérivés limité aux options pour GPPI au Québec.

- 3.12 Les déposants souhaitent qu'en plus de son inscription actuelle auprès de GPI, M. Marleau soit inscrit à titre de représentant-conseil de GPPI dans tous les territoires où GPPI est actuellement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières.
- 3.13 Les déposants souhaitent également que M. Marleau soit inscrit à titre de représentant-conseil en dérivés, limité aux options, au Québec, comme représentant-conseil (directeur des placements de produits dérivés), limité aux options, en Ontario et comme conseiller, limité aux options, au Manitoba.
- 3.14 À l'égard de la dispense souhaitée et de la dispense souhaitée en matière de dérivés, il est prévu que M. Marleau consacrerait 75 % de son temps à GPI et 25 % de son temps à GPPI et qu'il aura suffisamment de temps pour servir adéquatement les deux déposants.

#### **M. Bechara Haddad**

- 3.15 M. Haddad est inscrit comme représentant de courtier et représentant-conseil de GPI en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon.
- 3.16 Les déposants souhaitent qu'en plus de son inscription actuelle auprès de GPI, M. Haddad soit inscrit auprès de GPI à titre de représentant-conseil dans tous les territoires où GPPI est actuellement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières.
- 3.17 À l'égard de la dispense souhaitée, il est prévu que M. Haddad consacrerait 50 % de son temps à GPI et 50 % de son temps à GPPI et qu'il aura suffisamment de temps pour servir adéquatement les deux déposants.

#### **Déclarations supplémentaires**

- 3.18 Le 25 novembre 2016 (avant la scission), un employé de GPI (l'« employé »), qui agissait à titre de représentant-conseil et à titre de représentant-conseil en dérivés pour les fonds GPI et pour les clients des comptes de gestion de patrimoine, a cessé d'occuper son emploi au sein de GPI.
- 3.19 Le 10 février 2017, M. Marleau (qui était déjà inscrit à titre de représentant-conseil) a été inscrit dans la catégorie additionnelle de représentant-conseil en dérivés pour GPI afin de remplacer l'employé dans ses fonctions. Par conséquent, M. Marleau sert actuellement (et ce, jusqu'à la réalisation de la scission) les clients des comptes de gestion de patrimoine.

- 3.20 Étant donné que les comptes de gestion de patrimoine pour lesquels M. Marleau agit actuellement à titre de représentant-conseil et à titre de représentant-conseil en dérivés seront transférés à GPPI dans le cadre de la scission, les déposants souhaitent que M. Marleau soit inscrit à titre de représentant-conseil et à titre de représentant-conseil en dérivés pour GPPI afin que les clients des comptes de gestion de patrimoine continuent de recevoir les services de M. Marleau.
- 3.21 La dispense souhaitée et la dispense souhaitée en matière de dérivés permettraient à M. Marleau de poursuivre les mêmes activités que celles qu'il exerçait avant la scission. La dispense souhaitée en matière de dérivés permettra à M. Marleau de conseiller à la fois les fonds GPI et les clients des comptes de gestion de patrimoine à l'égard des dérivés.
- 3.22 M. Haddad est inscrit à titre de représentant de courtier et à titre de représentant-conseil de GPI. Il agit actuellement à titre de représentant-conseil à la fois pour les fonds GPI et les clients des comptes de gestion de patrimoine.
- 3.23 Après la scission, les comptes de gestion de patrimoine seront transférés à GPPI, et GPI ne détiendra plus aucun compte distinct. La dispense souhaitée permettra à M. Haddad de continuer d'agir à titre de représentant-conseil pour les clients des comptes de gestion de patrimoine ainsi que pour les fonds GPI. Ceci signifie que la dispense souhaitée permettrait à M. Haddad de poursuivre les mêmes activités que celles qu'il exerçait avant la scission et permettrait aux clients des comptes de gestion de patrimoine de continuer à recevoir les services de M. Haddad.
- 3.24 GPI et GPPI ont chacune adopté des politiques et des procédures adéquates pour gérer tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir, y compris tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir à la suite de la double inscription de MM. Marleau et Haddad, et elles traiteront de manière appropriée de tels conflits d'intérêts. MM. Marleau et Haddad sont tous deux au courant de ces politiques et procédures.
- 3.25 Les fonds GPI et les comptes de gestion de patrimoine n'ont pas les mêmes stratégies d'investissement et ne devraient pas entrer en compétition pour les mêmes opportunités d'investissements, ce qui contribue également à atténuer le risque de conflits d'intérêts découlant d'une double inscription.
- 3.26 MM. Marleau et Haddad seront également tenus de respecter le code de déontologie adopté par chaque déposant, aux termes duquel ces deux représentants doivent agir de manière équitable, honnête et de bonne foi et au mieux des intérêts des fonds et des clients, selon le cas, de chaque déposant.
- 3.27 La double inscription de MM. Marleau et Haddad ne donnera pas lieu aux conflits d'intérêts pouvant se présenter dans des situations similaires impliquant des parties non liées et sans lien de dépendance. Comme les déposants sont contrôlés par la même personne, chacune de ces entités est membre du même groupe que l'autre.

Les intérêts des déposants sont alignés en ce qui a trait à la gestion et à l'administration adéquate des fonds GPI et des clients des comptes de gestion de patrimoine.

- 3.28 Chaque déposant a adopté des politiques et procédures appropriées en matière de conformité et de supervision pour superviser le comportement de ses personnes inscrites. Plus particulièrement, MM. Marleau et Haddad seront assujettis aux exigences de supervision et aux exigences de conformité applicables de chacun des déposants, de la même façon que tout autre employé de chacun des déposants. M. Marleau, agissant pour le compte de GPPI, ne se chargera pas de l'évaluation, de la supervision ou de la surveillance d'activités de gestion de placements pour les fonds GPI s'il joue un rôle dans la prestation de ces services de gestion de placements. Le chef de la conformité prendra les mesures appropriées afin de régler tout problème qui pourrait survenir relativement à M. Marleau (membre de la haute direction et actionnaire indirect important de Palos Capital Corporation), y compris en informer le conseil d'administration, le comité d'audit ou le comité d'examen indépendant de Palos Capital Corporation, de GPI, de GPPI ou des fonds GPI, s'il y a lieu. GPI ne retiendra pas les services de GPPI, directement ou à titre de sous-conseiller, afin que cette dernière fournisse des services de gestion de placements pour les fonds GPI.
- 3.29 Le chef de la conformité et la personne désignée responsable de chaque déposant s'assureront que MM. Marleau et Haddad ont chacun suffisamment de temps et de ressources pour desservir de façon adéquate chaque déposant, ses clients et ses fonds. Le chef de la conformité de chaque déposant, qui agit à titre de chef de la conformité de GPI depuis au moins deux ans, supervisera M. Marleau. En tant que chef de la conformité des deux déposants, le chef de la conformité communique directement avec le conseil d'administration de chaque déposant et présente à ces conseils un rapport annuel, tel que l'exigent l'article 11.4 du Règlement 31-103 et le paragraphe 5.2d) du Règlement 31-103. Le conseil d'administration de chaque déposant est formé de trois administrateurs (dont M. Marleau, qui est administrateur des deux déposants).
- 3.30 Conformément à l'article 11.9 du Règlement 31-103, GPI a donné à l'AMF un préavis l'informant de la cession de tous les comptes de gestion de patrimoine à GPPI. L'AMF a examiné ce préavis et a envoyé une lettre dans laquelle elle confirme ne pas s'opposer à l'acquisition des comptes de gestion de patrimoine par GPPI.
- 3.31 En outre, afin de minimiser la confusion auprès des clients, la double inscription de MM. Marleau et Haddad et la relation entre GPI et GPPI seront entièrement communiquées par écrit à chaque client des déposants qui traite avec MM. Marleau et Haddad.
- 3.32 Aucun des déposants ne contrevient à la législation en valeurs mobilières, à la législation en matière de dérivés ou à la législation en matière de contrats à terme sur marchandises dans l'un ou l'autre des territoires du Canada.

#### 4. DÉCISION

Chaque décideur estime que la décision à l'égard de la dispense souhaitée respecte les critères prévus par la législation qui leur permettent de la prendre. L'autorité principale estime que la décision à l'égard de la dispense souhaitée en matière de dérivés respecte les critères prévus par la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec) qui lui permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation et la décision de l'autorité principale en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec) est que la dispense souhaitée et la dispense souhaitée en matière de dérivés soient accordées à la condition que :

- I. MM. Marleau et Haddad soient supervisés par les deux déposants et soient assujettis aux exigences de conformité applicables des deux déposants;
- II. le chef de la conformité et la personne désignée responsable de chaque déposant s'assurent que MM. Marleau et Haddad ont chacun suffisamment de temps et de ressources pour desservir de façon adéquate chaque déposant et ses clients et fonds;
- III. les déposants aient chacun adopté des politiques et des procédures adéquates pour gérer tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir à la suite de la double inscription de M. Marleau (qui occupe des postes de cadre supérieur et qui est un actionnaire important du groupe de sociétés Palos) et de M. Haddad, et qu'ils traitent de manière appropriée de tels conflits d'intérêts;
- IV. la relation entre les déposants et le fait que MM. Marleau et Haddad sont inscrits auprès des deux déposants soient entièrement communiqués par écrit à chaque client des déposants qui traite avec MM. Marleau et Haddad.

Le surintendant de l'assistance aux clientèles  
et de l'encadrement de la distribution,

---

**Eric Stevenson**

### 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
2000400754	AGENTS DE RÉCLAMATIONS DE L'EST (QUÉBEC) LTÉE	2017-CI-1064531	A / 5	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE	2017-12-18

2000482817	BENOIT GOYETTE	2017-CI-1062004	A -D / 1	RADIATION	2017-12-18
2000397483	LE S.R. RÉSEAU FINANCIER INC.	2017-CI-1064558	A / 1-2	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE	2017-12-18
3001052609	SERVICES FINANCIERS APR INC.	2017-CI-1064561	A / 1	SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE	2017-12-18
3000659056	ETIENNE BÉLANGER	2017-CI-1064580	A / 1-2	SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE	2017-12-18
3000229039	STÉPHANIE DUVAL PERREAULT	2017-CI-1064613	A / 1	SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE	2017-12-18