

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
ABELLA	SANDRINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-04-18
ADAM	EMILY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-01
AGURTO	RODRIGO	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-15
AUDY-LEBRUN	FRANCINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-04-26
BEAUDIN	MYLÈNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-04-27
BÉLANGER	JOELLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-30
BERNIER	MAXIME	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-05
BILODEAU	MILÈNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-04-27
BLAIS	MYRIAM	CABN PLACEMENTS INC.	2018-05-07
BLANCHET	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
BOUCHER	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-03
BOUDOUKHA	NAWEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-04-23
CADORETTE	LYNDA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-02
CHAMPIGNY	CINDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
CHAREST	GUY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
CHIANG	CHUNG-MIN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-04-26
COUTURE	KARELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
DALLÉ	RABIH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-07
DESROCHES	KATY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
DICKEY	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-25
EL HAZZAT	RIHAB	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-03
FREGEAU	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-03
GAGNÉ	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
GAGNÉ	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-03
GAUDREAU	MARILYN	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-04
GENDRON	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
GÉVRY	HÉLÈNE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-04-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GRAVEL	PIERRE-LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
GUERTIN	PEARL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-30
HARVEY	RICHARD	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-15
IANIRI	SYLVIA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-05-04
KRIM	NOUREDDINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-04
LACHAPELLE	CÉLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-04-30
LAJEUNESSE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-05
LAMOUREUX-VOYER	FRÉDÉRIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-05-04
LAVOIE	ALEXANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-05
LAVOIE	FRÉDÉRIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-04
LECLERC	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-01
LEGER	JEREMY ALEXANDER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-05
LEGER	CHARLES	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-01
LEMYRE	DENYS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-04-30
LENDERS	BENOIT JEAN FREDDY	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-05-04
LEVCHENKO	SERGEY	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-05-07
LUPIEN	RICHARD	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-30
MANSOUR	MARWAN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-04-27
MASSON	JOANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
MIERSCH	STÉPHANIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-01
MOHIT	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
NACOULMA	ALICE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-03
PELLERIN	DORIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-30
REID	SIMON	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-04-30
ROBERT	VANESSA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-04-23
ROCHE	DOMINIQUE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-30
ST-PIERRE	MAXIME	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-04
TEUDOR	MARIANNA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-01
TREMBLAY	ISABELLE	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-04-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TREMBLAY	LILY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-02
TREMBLAY	JEAN-RENÉ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-02
XU	LEJUN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-04
YOUSSEF	NAYSS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-07
ZAPATA	ROBERTO	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-04
ZHAO	WEI	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-05-04
ZHOU	WEN DE	LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	2018-05-07

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DOBELL	DAVID	SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P.	2018-04-30

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
111897	FAGA, ANGELA	3a	2018-05-04
115735	GUERTIN, PEARL	6a	2018-05-07
119923	LAVEAU, DENIS	1a	2018-05-08
124451	MORIN, JULES	3a	2018-05-08
125931	PARÉ, DIANE	3a	2018-05-04
139669	BEAUDOIN, CLAUDE	1a	2018-05-07
140343	NADEAU, MARIE	5a	2018-05-07
143190	TESSIER, GHYSLAIN	4b	2018-05-04
144402	XU, LEJUN	6a	2018-05-07
147303	D'AMICO, ANGELO	1a	2018-05-08
148990	ATWOOD, MICHAEL	3b	2018-05-04
149077	RODNEY, GIRARD	5a	2018-05-04
151976	GAMRAT, TARAS	3b	2018-05-08
160874	POIRIER, NATHALIE	1a	2018-05-03
166871	FRAPPIER, OLIVIER	2b	2018-05-07
168129	TREMBLAY, VIRGINIE	4a	2018-05-07
170930	LEMIRE, PHILIPPE	1a	2018-05-04
172759	GAGNÉ, ISABELLE	6a	2018-05-04
177030	DUFOUR, VÉRONIQUE	3b	2018-05-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
180426	LAM, FRÉDÉRIC	5a	2018-05-08
181016	LANDRY, ANOUK	1a	2018-05-07
181096	DEKHILI, SALWA	6a	2018-05-08
181842	CRÊTE, STEPHAN	1a	2018-05-07
190021	KRIM, NOUREDDINE	6a	2018-05-07
191639	MURRAY-DUPLAIN, DAVID	3b	2018-05-04
194666	PERRON, ALEXANDRE	1a	2018-05-04
196046	ADAM, EMILY	1a	2018-05-04
202316	LAAROUSSI, SOUNDOUS	3b	2018-05-03
202978	MIERSCH, STÉPHANIE	1a	2018-05-04
203688	CALAFATIS, CATHERINE	1a	2018-05-08
203688	CALAFATIS, CATHERINE	2a	2018-05-08
204538	LAVOIE, FRÉDÉRIC	1a	2018-05-07
204852	REID, SIMON	6a	2018-05-04
204852	REID, SIMON	1a	2018-05-04
205052	HEBERT, MELIA	3a	2018-05-07
205822	PERRON, PIERRE-DAVID	4a	2018-05-08
206312	VERREAULT, CLAUDE	1a	2018-05-08
206650	SANKARE, SAIDOU PONA	1a	2018-05-07
208627	LALONDE HOULE, MARIE-KIM	4a	2018-05-03
208777	CARON, GUYLAINE	4b	2018-05-03
208871	POMERLEAU, LYDIA	3b	2018-05-03
209724	BEAUCHAMP, KARL	1a	2018-05-04
210619	NGUYENPHAT-THERRIEN, MICHEL	3b	2018-05-07
211619	FORGET, STEVEN	1a	2018-05-03
212847	BOIRO, DIENABOU	4a	2018-05-07
213092	LIBARIO, MARK KELVIN	1a	2018-05-03
213492	POIRIER, SONIA	1a	2018-05-07
214571	LOISELLE, MICHAEL	1b	2018-05-03
214929	MASSICOTTE, LAURIE	1a	2018-05-07
215211	DESMEULES, FRANCIS	3b	2018-05-07
216301	LENDERS, BENOIT JEAN FREDDY	1a	2018-05-04
216328	FAUSTIN, REGINE	5a	2018-05-07
217990	LAPIERRE, SIMON	1a	2018-05-04
218936	MOULLA, MUSTAPHA	3b	2018-05-03
219262	OUALI ALAMI, OUAFAE	1a	2018-05-07
219328	AUGUSTE, WISLLY	1a	2018-05-04
219480	KAMAL, ALVIE	1a	2018-05-03
220019	LESSARD-LAVERDIÈRE, PAMELA	3b	2018-05-04
220104	PEREZ LORENZANA, DIEGO GABRIEL	1a	2018-05-07
220223	VALLIÈRES, GABRIELLE	3b	2018-05-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
220299	MATTE, TANYA	3b	2018-05-03
220928	DJALI, FATEH	3b	2018-05-03
221436	MAILLOUX, PIERRE	1a	2018-05-04
221445	CHAHTOUR, MOEZ	3b	2018-05-03
221452	TURCOTTE, CAROLINE	4a	2018-05-07
221539	CHANTIGNY, ANIK	1a	2018-05-07
221706	BADDOE, MATTHEW	1b	2018-05-04
222355	LAVOIE, ETIENNE	1a	2018-05-07
222581	MONDOU, MELYSSA	4b	2018-05-08
222810	ST-VINCENT, ANDRÉANNE	1a	2018-05-07
222975	DUBUC-SARRASIN, MARIKA	1b	2018-05-04
222996	DOYON, JUSTINE	3b	2018-05-03

Non-renouvellement

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès d'un agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
 Montréal : (514) 395-0337
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veillez vous référer à la légende mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	

3a Assurance de dommages (Agent)

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)

4a Assurance de dommages (Courtier)

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
100838	AUGER	CAROLE	3a	2018-05-01
103781	BOISVERT	MICHEL	3a	2018-05-01
103781	BOISVERT	MICHEL	E	2018-05-01
106018	CARON	JOHANNE	3a	2018-05-01
108013	CÔTÉ	MARC-ANDRÉ	3a	2018-05-01
110412	DOIN	FRANÇOISE	3b	2018-05-01
111722	EFRAIMIDIS	GRÉGORY	1a	2018-05-01
111742	ELEMQUIES	CATHERINE	4a	2018-05-01
111899	FAGE	GEOFFREY	1a	2018-05-01
111899	FAGE	GEOFFREY	6a	2018-05-01
112033	FAUST	JEAN-ROBERT	1a	2018-05-01
112087	FERGUSON	LINE	4a	2018-05-01
112117	FERLAND	SUZANNE	6a	2018-05-01
112161	FILIATRAULT	JOCELYN	6a	2018-05-01
112161	FILIATRAULT	JOCELYN	1a	2018-05-01
112161	FILIATRAULT	JOCELYN	2a	2018-05-01
112308	FLAMAND	MARCEL	1a	2018-05-01
112318	FLEURANT	ALAIN	6a	2018-05-01
112343	FLUET	MARTIN	1a	2018-05-01
112360	FOISY	PIERRETTE	3b	2018-05-01
112432	FORCIER	NICOLE	3a	2018-05-01
112460	FORGET	FRANÇOIS	1a	2018-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
112483	FORGETTA	MARISA	3a	2018-05-01
112618	FORTIN	ELISE	6a	2018-05-01
112670	FORTIN	LOUISE	4a	2018-05-01
112683	FORTIN	MARIE-ANDRÉE	3b	2018-05-01
112709	FORTIN	PIERRETTE	3a	2018-05-01
112734	FORTIN	SYLVAIN	2a	2018-05-01
112734	FORTIN	SYLVAIN	1a	2018-05-01
112920	FRAPPIER	LUC	1a	2018-05-01
112988	FRÉGEAU	PASCAL	5a	2018-05-01
113029	FRÈVE	SYLVIE	6a	2018-05-01
113049	FUGÈRE	MARC-LOUIS	4c	2018-05-01
113058	FULGINITI	MARIA	4a	2018-05-01
113070	FYFE	GILLES	4a	2018-05-01
113114	GAGNÉ	CANDIDE	3b	2018-05-01
113120	GAGNÉ	CAROLINE	3b	2018-05-01
113179	GAGNIER	JULIE	4a	2018-05-01
113201	GAGNÉ	MICHEL	1a	2018-05-01
113221	GAGNÉ	PIERRE-PAUL	4a	2018-05-01
113263	GAGNON	ANDRÉ	6a	2018-05-01
113275	GAGNON	CAMILLE	1a	2018-05-01
113300	GAGNON	CLAUDE	1a	2018-05-01
113404	GAGNON	JEAN-JACQUES	6a	2018-05-01
113493	GAGNON	MICHEL	1a	2018-05-01
113535	GAGNON	RENÉ	E	2018-05-01
113535	GAGNON	RENÉ	4a	2018-05-01
113635	GALLANT	RAYMONDE	3a	2018-05-01
113754	GARNEAU	JOHANNE	3a	2018-05-01
113771	GARNER	ALAN	4a	2018-05-01

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BLC SERVICES FINANCIERS INC.	TRUDEAU	MICHEL	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	NEWMAN	CATHERINE	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	PASCOE	RICARDO ALEJANDRO	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	BOURASSA	FRANCOIS	2018-05-01
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CURRIE	THERESA	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CHAREST	YVON	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	DUBUC	JOSEPH	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	BOUWERS	GERALD	2018-04-24
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P.	DOBELL	DAVID	2018-04-30
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	COTE	JEAN-DENIS	2018-02-20

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	NEWMAN	CATHERINE	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	PASCOE	RICARDO ALEJANDRO	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	BOURASSA	FRANCOIS	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	FERGUSON	JOHN	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	GARCIA	CLAUDE	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	WOODS	THOMAS	2018-05-01
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CURRIE	THERESA	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CHAREST	YVON	2018-04-24

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	DUBUC	JOSEPH	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	BOUWERS	GERALD	2018-04-24
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P.	DOBELL	DAVID	2018-04-30
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	COTE	JEAN-DENIS	2018-02-20

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	NEWMAN	CATHERINE	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	PASCOE	RICARDO ALEJANDRO	2018-05-01
GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	BOURASSA	FRANCOIS	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	FERGUSON	JOHN	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	GARCIA	CLAUDE	2018-05-01
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	WOODS	THOMAS	2018-05-01
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CURRIE	THERESA	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	CHAREST	YVON	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	DUBUC	JOSEPH	2018-04-24
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	BOUWERS	GERALD	2018-04-24
SAGUENAY STRATHMORE CAPITAL, L.P.	DOBELL	DAVID	2018-04-30
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	COTE	JEAN-DENIS	2018-02-20

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515135	9102-9470 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-05-07
602583	DOMINIC DESLAURIERS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-07

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510882	9135-5677 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-05-03
511847	DAVID MONTMINY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-03

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603159	9023-7371 QUÉBEC INC.	DAVID MONTMINY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-03
603166	9370-9426 QUÉBEC INC	RÉMI VERMETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-04
603163	9375-4448 QUÉBEC INC.	VALÉRIE MARQUIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-04
603164	ACCES ASSURANCES MALONEY INC.	ANNE MALONEY	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-05-04
603168	GESTION PRIVÉE CP+A INC.	ANTOINE CHAUME LEGAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-05-07
603165	K.T. SERVICES FINANCIERS INC.	KEVEN THIBODEAU	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-05-04
603161	METRO DIRECTION FINANCIAL INC.	YAN JIANG CHEN	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-05-03

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

3.8.4 Autres

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
Autres régions : 1 877 525-0337
Site Web: www.lautorite.qc.ca

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3000005146	STELLA MARIS PERROTTI	2018-CI-1028992	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-05-08
3000237743	GAIL COMEAU	2018-CI-1027987	D / 1	Radiation	2018-05-08
2000522203	RON CRYER	2018-CI-1029216	A – D / 1	Radiation	2018-05-08