

# 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
BAILLARGEON	LYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
BARRETT	TRACEY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-06-01
BENHAMED	SAMY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-15
BENMOUNY	HASNAA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
BOLDUC	ANDRÉE	DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2018-06-04
BOSSÉ	CYNTHIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-05
BOUTHOUR	AZIZ	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-05-22
CHAMPAGNE	MARIE-JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-04
CHHIV	YARITH	PARK CAPITAL MANAGEMENT 2012 INC.	2018-06-02
CLAVEL	SÉBASTIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
COMMISSO	CARMELINA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
CORMIER	VALÉRIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
CÔTÉ	MICHAEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-06-01
DOUCET-THERRIEN	JEAN-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
DUBÉ	ALEXANDRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
DUPLANTIE	MATHIEU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-05-25
FILIPPAS	GEORGIA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2018-05-30
FORTIN-BRIAND	SARA-ALICE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-29
GIROUX	YVES	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-06-05
LACHANCE	MARTIN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
LAMOTHE LAURIN	GUILLAUME-JEAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
LAPLANTE	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
LAROUCHE	MARTIN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-25
LAVALLEE	CHANTAL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-05-31
LEBLANC	ALAIN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-31
LECLERC	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-31
LEFEBVRE	GABRIELLE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-05-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LÉGARÉ	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-31
LIU	YU	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2018-06-04
LUCAS	RAYMONDE	SCOTIA CAPITAL INC.	2018-06-01
LY	LINDA-NGOC-PHUNG	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-06-01
MAH	ESTELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
MARTEL	STEEVE JOSEPH	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-06-01
MARTIN	NATHALIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-06-01
MENDIVIL MARROQUIN	RODRIGO ALEJANDRO	RAYMOND JAMES LTD.	2018-06-01
MONAST	LOUIS-ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
MOQUIN	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-04-27
MURPHY-FILIATRAULT	JEAN-FRANCOIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-28
PARÉ	MARK	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-06-01
PELLETIER	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-05-31
PERREAULT	LAURENCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
POIRIER	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
POULIEZOS	NEKTARIOS	SCOTIA CAPITAL INC.	2018-06-01
POULIN	LOUISETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
RIVERA	CATALINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-05-28
ROY MAHEUX	VIVYANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-05
SALIBY	FEREALE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-04
TREMBLAY	STÉPHANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-05-31
TRUDEAU-ELLIOTT	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-05-30
VEILLEUX	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
VELOSA	ALEXANDRA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2018-06-07

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
-----	--------	-----------------	---------------------

**Aucune information**

**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 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 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
100754	AUCLAIR, RÉNALD	3a	2018-06-06
100754	AUCLAIR, RÉNALD	1a	2018-06-06
111557	DUQUETTE, NANCY	4a	2018-06-11
113518	GAGNON, PAULINE	6a	2018-06-06
118675	LAMARCHE, NORMAND	1a	2018-06-11
121066	LEMAY, LYNE	3a	2018-06-07
121546	LETENDRE, ÉRIC	5a	2018-06-08
130570	SCHANCK, FRANCINE	4a	2018-06-11
138580	LABRECQUE, RÉJEAN	1a	2018-06-06
147357	DESHAIES, HÉLÈNE	3b	2018-06-06
147865	SALOMON, JULIE	5a	2018-06-08
151358	COSSETTE, CLAUDIA	4a	2018-06-11
153005	PLOCKI, EDWARD	4a	2018-06-06
155202	GUSUKUMA, OMAR	3b	2018-06-11
156140	VEILLEUX, PIERRE	5b	2018-06-08
163368	DESJARDINS, GUILLAUME	5b	2018-06-08
166113	CORBEIL, MATHIEU	5a	2018-06-11
169876	GOSSELIN, EVE	3b	2018-06-07
175221	TREMBLAY, JENNIE	3b	2018-06-08
176390	PAGÉ, SONIA	4b	2018-06-11
180690	BOSSÉ, MARIE-PIERRE	5a	2018-06-11
182398	GAUTHIER, JASON	6a	2018-06-07
185618	BLANCHETTE, KEVEN	1b	2018-06-08
185828	HAMELIN, EMILIE	1b	2018-06-11
185904	SYLLION, RACHELLE	3b	2018-06-06
187366	FORTIER, MARC	4b	2018-06-11
192152	KOUTSOP NGUEKENG, COSSIGUINE	1a	2018-06-11
193092	LAZARIDÈS, JEAN-FRANÇOIS	3b	2018-06-08
194373	KENDALL-AUSILIO, JOHNY	1a	2018-06-08
194390	BÉLANGER, JEAN-FRANÇOIS	1a	2018-06-08
195716	MORISSETTE ST-PIERRE, MICHAEL	4a	2018-06-11
195720	LEDUC, BENOIT	5c	2018-06-06
196096	BELLEY, JEAN-CHRISTOPHE	4a	2018-06-11
198063	RATELLE, MARIE-PIER	2b	2018-06-08
200732	DAUPHIN, PIPERWELL	1b	2018-06-07

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
203363	BENZOUAOUI, NAJET	4b	2018-06-08
206189	THOMPSON, DEREK	1a	2018-06-07
208859	V PILON, ALEXANDRE	1a	2018-06-08
209575	B. LABRECQUE, SOPHIE	5a	2018-06-11
211416	MARK, HUBERT	1b	2018-06-06
211710	L. FUSCO, LEDIA	5b	2018-06-11
212329	BARRY, MAMADOU CELLOU	1a	2018-06-08
212644	SIMARD, KARINE	3b	2018-06-11
213807	BOUCHER, FRANCIS	3b	2018-06-11
214389	ROBICHAUD, STEPHANE	1a	2018-06-08
214766	LABRIE, DAVID	3b	2018-06-11
215008	FORTIER-LEBEL, OLIVIER	3b	2018-06-08
215027	PELLETIER, BENOIT	3b	2018-06-08
215389	MERCIER, SABRINA	3b	2018-06-07
215436	BROCHU, CEDRICK	1b	2018-06-07
215540	DROLET-SAMSON, AUDREY	1a	2018-06-11
215572	PARÉ GAGNÉ, SARAH	1a	2018-06-08
215736	GAGNÉ, NICOLAS	1a	2018-06-08
216252	OUELLET, PATRICK	1a	2018-06-08
216431	ST-AMOUR-AWASHISH, CARL	1b	2018-06-07
216879	AMARA KORBA, DEIKHA NAZLI	1a	2018-06-08
217117	TREMBLAY, CHANTALE	1a	2018-06-11
217203	PAMPENA, SERGIO	1a	2018-06-08
217385	GAUTHIER, EMILIE	4b	2018-06-07
217561	L. LEPIRE, SABRINA	3b	2018-06-11
219122	ST-ARNAULT, JOANIE	1a	2018-06-08
219473	SIMONEAU, JOSYANE	1b	2018-06-07
219687	BENTAIBI, MOHAMED	1a	2018-06-06
220051	COMEAU, JULIE	1a	2018-06-08
220254	PATRY, FRANCIS	3b	2018-06-07
220607	FORTIN, CHLOÉ-AMÉLIE	1b	2018-06-11
220868	ASIA, GERALDINE	1a	2018-06-06
220920	JUTEAU, JOËLLE	4b	2018-06-11
221205	ROUSSEAU, GUILLAUME	1b	2018-06-07
221644	TRUDEL, JIMMY	3b	2018-06-08
222371	NOLIN, JUSTIN	1b	2018-06-08
222540	SOUCIE, OLIVIER	1b	2018-06-07
222700	LÉGER-DÉZOUVRÉ, KENNY	4b	2018-06-06
222707	RICHER, MAXIME	1b	2018-06-07
222793	LALONDE, NATHALIE	5b	2018-06-11
222893	MORIN, MICHAEL	3b	2018-06-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
223048	VALLÉE, SOPHIE	1a	2018-06-08
223133	OUELLET, CAROL-ANN	1a	2018-06-08
223298	LAFRANCE, ALEX	1b	2018-06-07
223323	EXANTUS, DOUBY	1a	2018-06-08
223765	HAMEL-COURTEAU, DAVID	4b	2018-06-11

### 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
116049	HAMEL	JOHANNE	4b	2018-06-01
116076	HAMEL	SYLVAIN	6a	2018-06-01
116091	HAMELIN	PIERRE	4a	2018-06-01
116211	HARVEY	RICHARD	2a	2018-06-01
116211	HARVEY	RICHARD	1a	2018-06-01
116244	HEAFEY	LORRAINE	3a	2018-06-01
116348	HENRI	ÉLISE	6a	2018-06-01
116364	HENRY	DANIEL	2a	2018-06-01
116364	HENRY	DANIEL	1a	2018-06-01
116383	HEPWORTH	FRANÇOISE	1a	2018-06-01
116383	HEPWORTH	FRANÇOISE	2a	2018-06-01
116399	HERSKOVITS	LESLIE	1a	2018-06-01
116457	HODGE	NELSON	2a	2018-06-01
116457	HODGE	NELSON	1a	2018-06-01
116505	HOSPOD	ANNA	1a	2018-06-01
116727	HUOT	CÉLINE	3a	2018-06-01
116880	JACOB	FRANÇOIS	3b	2018-06-01
116898	JACQUES	DANIEL	6a	2018-06-01
116938	JACQUES	SYLVIE	4a	2018-06-01
116991	JASMIN	ALAIN	1a	2018-06-01
117066	JEANSON	JOSÉE	6a	2018-06-01
117152	JODOIN	MARCEL	1a	2018-06-01
117152	JODOIN	MARCEL	2a	2018-06-01
117223	JOLY	JACINTHE	6a	2018-06-01
117290	JOUBERT	YVES	1a	2018-06-01
117590	KORDAVANI	BITA	6a	2018-06-01
117609	KRAMER	BRIGITTE	6a	2018-06-01
125630	KARAKASHIAN	MARIE-SONIA	6a	2018-06-01
134922	HÉROUX	FRANÇOIS	1a	2018-06-01
135330	KIDI	CHARLES KODJO	1a	2018-06-01
135746	HOULE	DIANE	5a	2018-06-01
137664	HUNEAULT	ALAIN	5a	2018-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
138659	HÉBERT	SYLVIE	2a	2018-06-01
138659	HÉBERT	SYLVIE	1a	2018-06-01
139006	HINE	JEFFREY	4a	2018-06-01
139307	HARVEY	YVES	5a	2018-06-01
140182	HADDAOUI	NOUREDDINE	1a	2018-06-01
140182	HADDAOUI	NOUREDDINE	2b	2018-06-01
140451	HONORIN	PIERRE-FRANCK	6a	2018-06-01
144845	HOUE	JEAN-MICHEL	1a	2018-06-01
146457	JOUBERT	CLAUDE	1a	2018-06-01
151889	KAR	KY SENG	4a	2018-06-01
153886	HARNOIS	SYLVIE	1a	2018-06-01
153993	HOUE	CHRISTIANE	6a	2018-06-01
156670	KALASNIKOW	LUDMILA	4a	2018-06-01
157331	JUTEAU	SHERLEY	4a	2018-06-01
160265	HÉROUX	RENÉ	1a	2018-06-01
160470	KABBANI	LINA	3b	2018-06-01
161280	HAMAOU	LYDIA	5a	2018-06-01
161627	HOULE	JULIE	4a	2018-06-01
161894	KEENE	MARK	4a	2018-06-01
162488	HÉBERT	ISABELLE	2c	2018-06-01
162857	JOURDAIN	GAÉTANE	4a	2018-06-01
165645	HOULE	JEAN-YVES	4a	2018-06-01
165810	HURTUBISE	ANNICK	4b	2018-06-01
165820	JEAN-PHILIPPE	WEDNER	3b	2018-06-01
169054	HOULE	TOMI	1a	2018-06-01
169331	IONESCU	LUMINITA ANA	4b	2018-06-01
170887	HURTEAU	ANNE-MARIE	3a	2018-06-01
171664	JACQUES	MARIE-CHRISTINE	4a	2018-06-01
172550	HAMEL	JOSÉE	3b	2018-06-01
173779	KOTSIRAS	ERMIONI	3b	2018-06-01
174539	HAMOUE	NASSIM	4a	2018-06-01
175877	KELLY	FRANTZ	1a	2018-06-01
176406	KAK	MARY-ANN	1a	2018-06-01
177652	JOBIN	FRÉDÉRIC	5a	2018-06-01
177811	JEAN	WALTER	4b	2018-06-01
178623	HMIDDOUCH	HAKAM	1a	2018-06-01
179222	HAYDEN	DIANA	4a	2018-06-01
180557	KIM	JIN	1a	2018-06-01
182086	HAKIMI	IMÈNE	4b	2018-06-01
182271	JUSSAUME	CAROLINE	5b	2018-06-01
185305	KAABOUCH	ARTHUR	1a	2018-06-01
186003	JEAN	BESNHAR-MARTIN	4b	2018-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
186651	HUARD	CATHERINE	1a	2018-06-01
187185	HAECK	MICHEL	1a	2018-06-01
187414	HABIB	MICHAEL	1a	2018-06-01
187452	JACQUES	MÉLANIE	1a	2018-06-01
187639	HAMADACHE	MOHAMED	1a	2018-06-01
188797	JEAN-BAPTISTE	YOURI	4a	2018-06-01
190021	KRIM	NOUREDDINE	6a	2018-06-01
190032	HADDOCK	ROBERT	1a	2018-06-01
190045	KAKOULAKIS	EMMANUEL	1a	2018-06-01
190728	JEANNOTTE	ISABELLE	4b	2018-06-01
191908	HEBRAUD	NICOLAS	1a	2018-06-01
192379	HARNEY	OHN	1a	2018-06-01
192470	KPOWBIE	ESSOSOLAM	3b	2018-06-01
193166	JACOB-MARQUIS	VÉRONIQUE	1a	2018-06-01
193190	KHALIL	JONATHAN	6a	2018-06-01
193468	KULAVEERASINGHAM	THARSHIYA	3b	2018-06-01
193942	HAMEL	ANDRE	1a	2018-06-01
194747	JULES	JEFF	1a	2018-06-01
195152	JOSEPH	FLORE VICTOR	1a	2018-06-01
196234	KLUKE	SHAUN	4b	2018-06-01
196682	HALLÉ	LAURENCE	3b	2018-06-01
198896	KOKOREVA	ANASTASSIA	1a	2018-06-01
200124	JEAN	MARIE-CLAUDE	1a	2018-06-01
200361	HAIK	YARON	1a	2018-06-01
200773	HOULE	FELIXE	3b	2018-06-01
200863	HAMEL-LANDRY	OLIVIER	1a	2018-06-01
201299	HOLMAN	NATASHA	1a	2018-06-01
201841	JOBIN-SHAW	CARL	1a	2018-06-01
202379	HENRI	SEBASTIEN	3b	2018-06-01
202823	JEAN-VANASSE	EDOUARD	1b	2018-06-01
202839	HUOT	CAROLINE	3b	2018-06-01
203150	KRUPP	MICHAEL	1a	2018-06-01
203343	KOENIG-SOUTIÈRE	HANS-WILLIAM	1a	2018-06-01
203348	HOK	SOK YI	1a	2018-06-01
203659	HALIDI	AISSETOU	1a	2018-06-01
204018	HOULE	MARC-ANDRÉ	6a	2018-06-01
204068	HENRY	MIRNA	3b	2018-06-01
204947	JUTRAS	JEAN-SEBASTIEN	1a	2018-06-01
204947	JUTRAS	JEAN-SEBASTIEN	6a	2018-06-01
205052	HEBERT	MELIA	3a	2018-06-01
205133	HERRON	VÉRONIK	3b	2018-06-01
205513	HAMZAOU	FARES	1a	2018-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
205733	HARVEY FORGUES	GABRIEL	3b	2018-06-01
206703	JERONIMO	JOSE OSBALDO	1a	2018-06-01
206713	ILIE	LAURENTIU CLAUDIU	1a	2018-06-01
207074	JEAN-JOSEPH	SANDRA	1a	2018-06-01
207474	KIJOWSKI	DANIEL	1a	2018-06-01
207549	HOUDE	SÉBASTIEN	1a	2018-06-01
207755	HÉLIE	DENIS	1a	2018-06-01
208117	HEPP	STEPHANIE	3b	2018-06-01
208495	HASSANI	JASMINE	1a	2018-06-01
208883	HUDON	STÉPHANIE	1a	2018-06-01
209305	HAMEL	LOUIS	1a	2018-06-01
209474	JOHNSON	RONALD	1a	2018-06-01
210077	ILLSLEY	TINA	1b	2018-06-01
210255	KACHKOCHE	DOHA	3b	2018-06-01
210559	HU	JIE	1a	2018-06-01
211497	HAUSER	NADIM	6a	2018-06-01
211609	HE	WEI	1a	2018-06-01
211613	HAINS	SOPHIE	4a	2018-06-01
211847	H. BERNARD	GABRIEL	1a	2018-06-01
212294	HAMEL	BRIGITTE	1a	2018-06-01
212315	HASSANBEIK	AMIR	1a	2018-06-01
212576	KWITKOWSKI	OLIVIA	3b	2018-06-01
212883	HEROUX	JUSTINE	4b	2018-06-01
212942	JOLICOEUR	CATHERINE	3b	2018-06-01
213096	JU	TONG KANG	4b	2018-06-01
213496	HASKO	ERTI	4a	2018-06-01
213798	HURTUBISE	MARIE JOELLE	3b	2018-06-01
214048	HOULE	SEBASTIEN	1a	2018-06-01
214568	KAKRA-KOUAME	KOUASSI PAUL	1a	2018-06-01
214664	KASZAP	THIERRY	1a	2018-06-01
214873	KOUASSI	KOFFI JEAN IDIER	1b	2018-06-01
214920	HOSHA	SVITLANA	4a	2018-06-01
215154	HOVINGTON	JIMMY	1b	2018-06-01
215294	KPADE	YAOGANH	4a	2018-06-01
215367	KARATCHEVSKAYA	ALEXANDRA	1a	2018-06-01
215478	HAYES	JESSICA-CHRISTIE	2b	2018-06-01
215578	JOLICOEUR	VALERIE	1a	2018-06-01
215624	KANAPATHIPILLAI-SRITHAR	NEROSHAN	1a	2018-06-01
215634	HE	DAN	1a	2018-06-01
215841	JUNEAU	GABRIEL	4b	2018-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
215853	JEFFREY	ALEXANDRE	1a	2018-06-01
215911	HAMEL	DAVID	1a	2018-06-01
215991	KOUVAKAS	GEORGIOS	1a	2018-06-01
216085	JOSEPH	DAVID	1a	2018-06-01
216219	JIA	LU	1a	2018-06-01
216293	KIMASA	KUNGU THADDEY	1b	2018-06-01
216312	JOULAKIAN	ROSEMARY	1b	2018-06-01
216351	KHEDRI	MOHAMMAD ARIF	1a	2018-06-01
216504	KINGUE	MARTHE	1b	2018-06-01
216544	KAMEL	SEBASTIEN	4b	2018-06-01
216566	HUI	CHEUNG LAP BILLY	3b	2018-06-01
216831	JUBINVILLE	MARTIN	1a	2018-06-01
216840	KAKPO	HESTIA	4a	2018-06-01
216841	KATSAOUNIS	DIMITRIOS	1a	2018-06-01
217157	HOULE	EMELIE	1a	2018-06-01
217220	ISMAIL IBRAHIM	SAAD	1a	2018-06-01
217347	JIMENEZ	MARY GRACE	1a	2018-06-01
217418	KINTOSSOU	COMLAN	1a	2018-06-01
217420	KIHOULOU MOUNTSAMBOTE	ERIC	1a	2018-06-01
217624	JETTÉ CORBET	ANDRÉANNE	1a	2018-06-01
217668	HETU	SEBASTIEN	1b	2018-06-01
217670	HAMMANI	KHALID	1a	2018-06-01
217677	KOUADIO	DIDIER WILSON	1b	2018-06-01
217679	JADDA	SANAA	1a	2018-06-01
217683	KIZER	NOEMI -BEATRIX	1b	2018-06-01
217813	JALBERT	STEPHANIE	1a	2018-06-01
217835	HAMEL	ALEXANDRE	1a	2018-06-01
217907	HOSKER	DAEMON	2a	2018-06-01
217989	HÉRARD	MATHIEU	4b	2018-06-01
218023	HOULAIMI	TAIBI	1a	2018-06-01
218064	KHOUCANI	LAILA	4b	2018-06-01
218090	HAKIZIMANA	ISIDORE	1b	2018-06-01
218286	KECHICHIAN	VIKEN-ARMAND	1a	2018-06-01
218358	KEZEMBOU TIOKOU	CYRILLE ARNAUD	5a	2018-06-01
218834	KEKEH	ADJOVI DOVI	1a	2018-06-01
218854	KAZED	DJOUZA	4b	2018-06-01
218904	JEAN	MÉLANIE	3b	2018-06-01
219026	HARRAF	AMINA	1a	2018-06-01
219045	JIMENEZ SALINAS	ANDREA	1a	2018-06-01
219071	HARVEY	FÉLICIA	1a	2018-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
219230	HOJEIJ	NARIMAN	1a	2018-06-01
219289	JACQUES	KEVEN	1b	2018-06-01
219480	KAMAL	ALVIE	1a	2018-06-01
219566	KARMOUCHE	RACHID	1b	2018-06-01
219630	HAMIDOUCHE	KARIM FARID	3b	2018-06-01
219650	KHOURI	ATIEH	1a	2018-06-01
219663	HJIRA	MUSTAPHA	1a	2018-06-01
219845	KORAK	SEBASTIAN CHARLES	1a	2018-06-01
219920	HAMEL	ROSALIE	1b	2018-06-01
219941	HOUNKPE	BIDOGBESSI ROSALINE FLORIDA	1a	2018-06-01
219998	HUARD	CAROLINE	4c	2018-06-01
220286	KHAWLANE	GHITA	3b	2018-06-01
220384	HUOT	LOUIS-PHILIPPE	3b	2018-06-01
220390	HELMI	DANIEL	1a	2018-06-01
220458	HAMDAN	FIRAS	1b	2018-06-01
220459	HAWKINS	CHRISTOPHER	1a	2018-06-01
220472	HADE-PRÉCOURT	JÉRÉMIE	4b	2018-06-01
220578	HÉROUX	KARINE	1a	2018-06-01
220609	KOMI	TEGAWENDE AMELIE	1b	2018-06-01
220685	KOUKA-GANGA	DOMINIQUE	1a	2018-06-01
220764	ISABELLE	FRANCINE	1b	2018-06-01
220769	HIKMAT	YAHIA	1a	2018-06-01
220888	JODOIN	NADIA	3b	2018-06-01
221069	HERVIEUX-BENJAMIN	JOSÉLITO	1b	2018-06-01
221088	HOUDE	ARIANNE	1a	2018-06-01
221303	HAJJI	LOUBNA	4b	2018-06-01
221381	HUYNH	THUC AN KAREN	1a	2018-06-01
221581	HEBERT	LORIE	1a	2018-06-01
221661	KONAK	TATIANA	3b	2018-06-01
222153	HÉBERT	FRANÇOIS	3b	2018-06-01
222248	KOLTOYKIS-GAUTHIER	JADE	1b	2018-06-01
222338	HOUDE	KARINA	1a	2018-06-01
222544	INSUA	VIRGINIA	1a	2018-06-01
222792	JOSEPH	PHILIPPE	1a	2018-06-01
222852	JOANNETTE	SOPHIE	4b	2018-06-01
223003	JANODY	ROBERT	1b	2018-06-01
223280	KAMUDIMBA LUKUSA	RAY	1b	2018-06-01
223348	HEMMINGS	MATTHEW	1a	2018-06-01

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date d'annulation</b>
223413	HOULE	DAVID-SIMON	1a	2018-06-01
223654	KHANNA	SUJATA	1b	2018-06-01

### 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
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GIARD	DIANE	2018-06-04
PARK CAPITAL MANAGEMENT 2012 INC.	CHHIV	YARITH	2018-06-02

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Aucune information			

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GIARD	DIANE	2018-06-04
PARK CAPITAL MANAGEMENT 2012 INC.	CHHIV	YARITH	2018-06-02

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505606	RAYMOND DARVEAU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-06-11
511552	RÉJEAN LABRECQUE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-06-06
513654	A4 ASSURANCES INC.	ASSURANCES DE PERSONNES	2018-06-11

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
514082	PARTNERS INDEMNITY INSURANCE BROKERS LTD.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-06-07
514337	GAÉTAN RUEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-05
514577	DANIELLE BILODEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-06
514851	SOLUTIONS FINANCIÈRES MARTIN GAGNON INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-06-06
514918	GERVAIS TREMBLAY	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-06-11
515758	JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-08
600208	CABINET FINANCIER ALTITUDE SPORT INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-11
601064	VISION FINANCIERE STRATEGIES INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-07
602676	ANTHONY FORGET	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-05
602502	SYLVIE DESJARDINS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-11
602678	NANCY DUQUETTE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-06-11

### 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
DOMINICK CAPITAL CORPORATION	LISTER	DAVID	2018-06-11
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	CARR	DARCY	2018-06-06
RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	KONG	XIANG	2018-06-07

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
Aucune information			

Aucune information

**Gestionnaire**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
Aucune information			

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603211	9378-1805 QUÉBEC INC.	GUILLEMETTE DANIEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-06
603215	PARTNERS INDEMNITY INSURANCE BROKERS LTD.	DOWNS BARRY	ASSURANCES DE DOMMAGES	2018-06-07
603217	9316-0885 QUÉBEC INC.	MAJEAU RICHARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-06-08
603221	GESTION DIVERSICO INC.	GUILLEMETTE DANIEL	ASSURANCES DE PERSONNES	2018-06-11

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

#### 3.7.1 Autorité

##### DÉCISION N° 2018-OED-1025684

MADAME NANCY GUÉRIN

[...]

No de client : [...]

---

**Décision révoquant votre certificat**  
**(Article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2)**

---

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est l'organisme qui administre l'ensemble des lois régissant l'encadrement du secteur financier au Québec, notamment la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c D-9.2 (la « LDPSF »).

#### FAITS CONSTATÉS

1. Le 18 décembre 2017, Nancy Guérin (la « Représentante ») a informé l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de son récent plaidoyer de culpabilité en lien avec une infraction criminelle. La Représentante détient un certificat dans la discipline de l'assurance de dommages.
2. La Représentante a plaidé coupable à l'infraction prévue à l'article 380 (1) B) I) du Code criminel, pour une fraude de moins de 5 000 \$.
3. La peine pour cette infraction a été prononcée le 9 mai 2018. La Représentante a obtenu une absolution conditionnelle à une probation de douze (12) mois sans surveillance.
4. Cette infraction est survenue entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 1<sup>er</sup> avril 2016.
5. Le rapport présentiel préparé le 7 février 2018 pour le ministère de la Sécurité publique mentionne que les actes ont été commis intentionnellement sur une période d'environ quatre (4) mois. L'infraction y est décrite comme étant ; «...*diverses manipulations frauduleuses associées à la facturation et au paiement des biens et services dispensés par l'entreprise...*».
6. Dans ce contexte, le 15 mars 2018, l'Autorité transmettait à la Représentante un préavis à une décision en vertu de l'article 5 de la *Loi sur la justice administrative*, RLRQ, c. J-3 (la « LJA »).

#### OBSERVATIONS REÇUES

7. Dans son préavis, l'Autorité donnait à la Représentante l'opportunité de lui transmettre ses

observations par écrit, au plus tard le 30 mars 2018.

8. L'Autorité a reçu, le 28 mars 2018, les observations de la Représentante. Ces observations mentionnent principalement les éléments suivants :
- La Représentante décrit son erreur comme une action n'étant pas reliée à son travail de représentante en assurance de dommages. Il s'agit d'actes commis dans le cadre de sa seconde occupation à titre de serveuse à l'Auberge le Presbytère;
  - La Représentante explique l'infraction par une erreur commise sur des rapports de ventes;
  - Elle déclare effectuer son travail de représentante avec honnêteté et intégrité. Elle indique avoir : *«...eu une très bonne leçon»*;
  - Elle explique qu'au moment où l'infraction a été commise, elle vivait du harcèlement à son travail et qu'elle était dans une période de grand stress causé par la nouvelle situation médicale de sa famille;
  - La Représentante admet ne pas avoir pris une bonne décision en agissant de la sorte.

#### COMMENTAIRES DE L'AUTORITÉ

9. L'Autorité a étudié attentivement l'ensemble des faits à ce dossier.
10. La Représentante a reconnu avoir intentionnellement effectué des manipulations frauduleuses associées à la facturation et au paiement des biens et services dispensés par l'entreprise où elle était employée.
11. La Représentante a déposé son plaidoyer de culpabilité relativement au chef d'accusation de fraude 380 (01) B) I) de moins de 5 000 \$ et a obtenu une absolution conditionnelle. Conséquemment, nonobstant la peine qui est à purger, la Représentante a reconnu avoir posé les gestes reprochés.
12. Malgré les explications fournies par la Représentante, l'Autorité considère que les faits qui lui sont reprochés sont graves et peuvent compromettre la protection du public.
13. L'Autorité est d'avis que l'accusation criminelle pour fraude contre la Représentante, dans le dossier n° 160-01-000634-162 comporte des faits préoccupants et ne favorise pas la confiance envers les intervenants du secteur financier.
14. L'Autorité est d'avis que les faits reprochés mettent en doute l'honnêteté et l'intégrité de la Représentante.
15. L'Autorité a pour mission de protéger le public et les consommateurs et, dans le cadre de sa mission, elle doit favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard, notamment, des représentants et autres intervenants œuvrant dans le secteur financier.
16. Par conséquent, considérant la nature des accusations criminelles ainsi que la mission de l'Autorité, cette dernière est d'avis que les actes commis par la Représentante ont un lien avec l'exercice des activités de représentant du domaine des services financiers et que le certificat dans la discipline de l'assurance de dommages de la Représentante doit être révoqué.

## DÉCISION

Considérant l'article 184 de la LDPSF;

Considérant l'article 218 de la LDPSF;

Considérant l'article 5 de la LJA;

Considérant l'ensemble des faits;

Considérant la délégation de pouvoirs faite par le président-directeur général conformément au premier alinéa de l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2;

**Pour ces motifs, il convient pour l'Autorité de :**

**RÉVOQUER** le certificat de la Représentante dans la discipline de l'assurance de dommages jusqu'à ce que la Représentante ait entièrement respecté les conditions prévues dans le cadre de son absolution conditionnelle dans le dossier n° 160-01-000634-162, lesquelles sont prévues à l'ordonnance de probation.

La Représentante pourra présenter une demande de remise en vigueur lorsqu'elle pourra démontrer qu'elle a respecté toutes les conditions prévues à l'ordonnance de probation, une fois la probation terminée.

**La décision est exécutoire dès signification et ce malgré toute demande de révision éventuelle.**

Fait le 4 juin 2018.

*Original signé*

Annie Pigeon, avocate

Directrice principale des opérations d'encadrement de la distribution par intérim

### 3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

### 3.7.3 OAR

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

#### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

#### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

#### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.