

# 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
ABBES	OUSSAMA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-15
ABO-MATHKOOR	RANIA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-15
ABOUEM A TCHOYI	STEVE EMMANUEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-10
ALI	FADILA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2018-01-12
AMOROSO	MARIE-LISA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
ARFAOUI	MAISSER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-07-24
ARGALL	KATHY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-11
ASHBY	LISIANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
BANASZKIEWICZ	VERONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
BEAUDET	SARAH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-08
BEAUDRY	MARTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
BEAUREGARD	ALEXANDRE BENOIT	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-05
BÉDARD	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
BÉLANGER	MARIE-PIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
BELGHITI ALAOUI	TAHA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-20
BELLEAU	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-15
BENOIT	LUC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-22
BENOIT	LILIANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-18
BERGERON	SERGE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-01-05
BERNARD	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-13
BIZIER	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
BLANCHET	SONIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-15
BLONDIN	MARIE-PIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOISVERT	NELL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-19
BOLDUC	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
BOND-FORTIN	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-11
BOUCHER	JEAN-SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
BRANCO	PAULO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-19
BROOMFIELD	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-14
CADENAS BAUTISTA	JESSY JESUS	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-01-15
CALAMBI	JASON	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
CHANG	BILLY	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-01-05
CHOUINARD	CYNTHIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-13
CIPRO	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-11
CORMIER	MARC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-19
COULOMBE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-08
COUTURE	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-18
COVELLO	STEFANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-13
DAOUDI	AKRAM	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-12
DE LA CONCEPTION	JANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
DE MONTIGNY	ANDRÉ	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-03
DE MONTIGNY	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-11
DE OLIVEIRA	MICHAEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-18
DENIS-CRITCHLEY	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-15
DERICK	JESSICA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-11-13
DESFOSSÉS	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
DESMARAIS	PATRICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
DESNOYERS	JEAN-PIERRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-11
DESROCHES	KARINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-12
DION	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-11
DOMOND	ZENY JUNIOR	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-13
DRAPEAU	VINCENT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DROUIN	SÉBASTIEN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-01-10
DUCEPPE	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-09
DUMOUCHEL	YASMINE RENÉE	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-01-09
DUPONT MOGUEL	ANDRÉ	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-12
EHOUBOLET	REMI	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
EL HAYOUNI	JAMILA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
EL MOUSSAOUI	NADIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
EL-AZZI	MAY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
EVE	LEMMETTI	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-15
FORTIN	SIMON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-12
FOURNIER	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-17
FRANCOEUR	EMMANUELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-16
FRANCOEUR	JOSEE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-22
FUGERE-NADEAU	OLIVIER	PWL CAPITAL INC.	2018-01-08
GAGNÉ-WILKINSON	PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-13
GANNOUNI	DHAFER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-12-27
GAZURA	YURI	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-09
GEMME	KATLEEN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-09
GENDRON	PIERRE-LUC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-16
GENEST	MARILYN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-10
GIGUÈRE	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-18
GIRARD	DANIELLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-15
HAEL	CHARLITO	FONDS D'ETUDES POUR LES ENFANTS INC.	2017-12-31
HAMO	ANABELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-18
HARBECH	HUGO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-11
HASBANI	GEORGES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-05
HOUDE	JEAN-CLAUDE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-01-09
HOULE-RHÉAUME	KRYSTEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-19
IORIO	TONI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
ISHMAEL	JASON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
JEAN	JEFFREY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-19
KUPRIAKOVA	ILONA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
LABELLE	JONATHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-03
LABRIE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-15
LANIEL	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2017-07-13
LAPIN	JÉRÉMY	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-12
LAVOIE	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-10
LEBLANC	LUCE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-16
LECORPS	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
LECOURS	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-03
LEFEBVRE	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-09
LI WAN PO	DAISY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-06
LIU	XIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-18
MANDEVILLE	MARIE-PHILIPPE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-13
MARCIL	SONIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-29
MASSICOLLI	CARLO	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-01-05
MC CARTHY	JOHN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-17
MCNICOLL	CAROLINE	ASSOCIÉS CAPITAL KEIRA INC.	2017-12-01
MICKEL	MIREILLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2017-12-30
MOHAMED ABDILLAHI	MANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-16
MONTELPARE	JOHN RALPH	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2017-12-31
MORAND	NATHALIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
MORIN	BERNARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
MOZGOVENKO	DMITRI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-22
MUNOZ GARCIA	JOSEFA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
OUELLET	ISABELLE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
PAGLIUCA	SHEENA MICHELLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-15
PARENT	ALAIN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-09
PATEL	HETAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-02
PEARSON	FRÉDÉRIC	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-01-12
PEREZ	CELINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PERREAULT	MARILYN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-01-08
PLOUFFE-PAPINEAU	MYLÈNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-06
POITRAS	MARIE-JOSEE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-03
POPA	LUDMILA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-15
PORTELANCE	JEAN-MARC	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-31
POULIOS	MARINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-08
POULIOT-ROBERTSON	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-20
QUILLIAM	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-08
RENE	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
RICARD	STÉPHANE JOSEPH	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-12-15
ROQUES	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
ROSEN	SEYMOUR	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2017-12-31
ROSS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-12
ROUX	GUILLAUME	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-16
SCALI	ALESSANDRO	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-01-07
SENECAL	MARTIN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-18
SENIKAS	STEPHANIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2017-12-31
SERGERIE	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-08
SOP FONTANG	CHRISTIAN STEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-16
ST-MAURICE	MYLÈNE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-12
ST-PIERRE	CATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-01-08
SYED	MOBIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-01-08
TANGUAY	MARC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-01-10
TARABORELLI	LINDA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-22
THABET	MOHAMED	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-01-15
TREMBLAY	CARL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-03
VAUGEOIS	DANIEL FLORENT	MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION	2017-12-27
ZAGAMI	SHEILA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-01-16

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAPENSÉE	PASCAL	ADDENDA CAPITAL INC.	2018-01-19
VACHON	ÉRIC	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC.	2018-01-18

**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
100610	ASSELIN, DENIS	1a	2018-01-23
101442	BEAUDOIN, FERNAND	1a	2018-01-11
101875	BÉDARD, STÉPHANE	3a	2018-01-12
106009	CARON, JEAN	1a / 2a	2018-01-19
106449	CHAGNON, BERNARD	C	2018-01-23
107825	COSSETTE, MARIE-JULIE	3b	2018-01-12
109916	DESNOYERS, JEAN-PIERRE	6a	2018-01-11
110305	DION, YVAN	1a	2018-01-16
110784	DU SAULT, ALAIN	2a / 1a	2018-01-22
112308	FLAMAND, MARCEL	1a	2018-01-12
112504	FORTIER, ANDRÉ	2b	2018-01-12
113635	GALLANT, RAYMONDE	3a	2018-01-15
114290	GENEST, MARILYN	6a	2018-01-12
114290	GENEST, MARILYN	1a	2018-01-12
114309	GENTILE, JOHANE	4a	2018-01-23
117747	LABELLE, NORBERT	1a / 2a	2018-01-19
118115	LACOURSIERE, MICHEL	6a	2018-01-12
118554	LALIBERTÉ, ANDRÉ	1a	2018-01-22
120381	LEBLANC, LUCE	2a / 1a / 6a	2018-01-18
120614	LECOURS, ANDRÉE	6a	2018-01-16
121384	LEROUX, RICHARD	6a	2018-01-15
123406	MC CARTHY, JOHN	2a / 1a	2018-01-17
129454	ROSEN, SEYMOUR	2a / 1a	2018-01-17
135692	SIMARD, FRÉDÉRIC-LAURIER	4a	2018-01-12
136515	RICHARD, CLAUDIA	4b	2018-01-18
141290	DALLAIRE, HUGUETTE	4a	2018-01-19
146291	RICARD, NADINE	C	2018-01-23
148334	LEPAGE, LOUIS	6a	2018-01-22
149721	PAPAPANOS, NICK	1a	2018-01-22
152528	LAMONDE, JULIE	1a	2018-01-12
154935	MARTELLA, MICHAEL	1a	2018-01-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
156054	TOUPIN, MANON	3b	2018-01-18
157502	BESSETTE, STÉPHANIE	C	2018-01-23
158075	BEAUDOIN-LAFRENIÈRE, LYNDA	4a	2018-01-17
158967	BERGERON RATTÉ, LOUISE	4a	2018-01-17
159018	BARRIAULT, NICOLE	3a	2018-01-15
160183	DROUIN, SÉBASTIEN	C	2018-01-23
162121	ROBERGE, NICHOLAS	4a	2018-01-23
163264	BOURRET, ANNE-MARIE	4a	2018-01-12
163492	CHAUMONT, GENEVIÈVE	4a	2018-01-22
163691	BOUCHARD, NANCY	4a	2018-01-18
164540	SANKAR, FAITHLYN	1a	2018-01-18
168259	CARRIÈRE, VÉRONIQUE	4b	2018-01-12
168423	COSSETTE, MARIE-JOSÉE	C	2018-01-23
169376	LANGLOIS, JOSÉE	4b	2018-01-19
172880	MATHIEU, JERRY	1a	2018-01-18
175069	DUBÉ, SÉBASTIEN	4a	2018-01-17
177600	SIMARD, JÉRÔME	5a	2018-01-22
179592	ST JARRE, CORINNE	1a	2018-01-11
180959	BOUCHARD, RAYMOND	1a	2018-01-19
181569	MALTAIS, SÉBASTIEN	4a	2018-01-15
182241	GAUVIN, BENOIT	1a	2018-01-12
183785	CARON, GUYLAINE	1a	2018-01-17
184095	CHAMPAGNE, ERIC	3b	2018-01-23
184420	AGNOSSI MBOUMBA, DAVE	1a	2018-01-12
185261	AUGER, JESSICA	4b	2018-01-23
185895	SIMPLICE, RICARDO	1a	2018-01-18
186617	FRASER-BINETTE, VINCENT	1a	2018-01-15
187185	HAECK, MICHEL	1a	2018-01-15
187942	POULIN, YANNICK	1b	2018-01-13
190213	EL-ZALAT, WALID	1a	2018-01-19
190217	RÉMILLARD, CHRISTIAN	1a	2018-01-23
190401	VENNE, ALEXANDRE	4b	2018-01-14
190832	ROCHER, JULIEN	4b	2018-01-12
191984	LAMPRON, KARINE	4b	2018-01-12
196453	TREMBLAY-GAGNÉ, CAROL-ANN	6a	2018-01-23
196545	POIRIER, GENEVIÈVE	4b	2018-01-15
196684	LÉGER, PIERRE-JACQUES	4a	2018-01-23
197205	GENDRON, PIERRE-LUC	1a	2018-01-18
197416	CHARPENTIER, JULIE	2b / 1a	2018-01-19
198586	BÉLANGER, LISE	4a	2018-01-19
200314	VERT, CHRISTELLE	5a	2018-01-15

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
202301	AGOZZINO, LISA	1a	2018-01-16
202750	COTE, MARC ANTOINE	4b	2018-01-15
203971	MILLER, KIM	3b	2018-01-11
204446	VEILLEUX, ANDRÉE	4c	2018-01-15
204797	JODOIN, AUDREY	5a	2018-01-11
205867	ROULEAU, GAETANE	1b	2018-01-17
206017	LANDRY, EMILE	1b	2018-01-18
206738	PLANTE, MÉLANIE	4a	2018-01-23
208024	BIGGIN, CHRISTA	4b	2018-01-12
209425	GAGNE, MATHIEU	1a	2018-01-22
209593	LENOIR, LAURA	3b	2018-01-11
211027	HAMEL-EMOND, NICHOLAS	1b	2018-01-18
212211	RUEL, MARIE-EVE	4a	2018-01-14
212496	NASRAT, ELIE KHALED	1a	2018-01-22
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	3b	2018-01-12
212536	BEAUVILLIER, SOPHIE	3b	2018-01-12
212730	GOSSELIN, JEAN-GABRIEL	3b	2018-01-18
213275	PORTELANCE, JEAN-MARC	1a	2018-01-16
213410	TRUDEL, MARC-ANDRÉ	5a	2018-01-11
213829	THIBODEAU-FORTIN, ANTOINE	1a	2018-01-23
213921	TANGUAY, MARC	2b / 1a	2018-01-12
215097	DRAPEAU, VINCENT	1a	2018-01-15
215331	ABO-MATHKOOR, RANIA	1a	2018-01-18
215811	CYR, MARTIN	1a	2018-01-22
215971	STE-MARIE, SHANEL	1a	2018-01-17
216246	ESCALONA, SARAH RACHEL	1b	2018-01-23
216311	GAGNON, SUZANNE	1a	2018-01-22
216387	BLANCHET, SONIA	1a	2018-01-18
216587	DUBÉ, GENEVIÈVE	1a	2018-01-15
216669	THIBEAULT, RÉJEAN	1a	2018-01-18
216785	POULIN, NATHALIE	1a	2018-01-22
216807	SAVOIE, EMILIE	1a	2018-01-18
216934	BRASSEUR, JO-ANNIE	4b	2018-01-17
217268	BELLEAU-LEFEBVRE, RUBIE	4b	2018-01-16
217311	GRAVEL, MAUDE	4b	2018-01-19
217539	SAKHO, KHADIDIATOU	3b	2018-01-22
217811	FILLION, ANNIE	1a	2018-01-22
218064	KHOUCANI, LAILA	4b	2018-01-21
218366	CLOUTIER, PIERRE-ALEXANDRE	1a	2018-01-22
218530	SIMARD, DAVID	1a	2018-01-15
218625	TREMBLAY, CYNTHIA	1a	2018-01-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
218662	ABBOUD, PAUL	1a	2018-01-19
218807	PELLETIER - TRUCHON, RACHEL	1a	2018-01-22
219017	MASSE, SHANNON	1a	2018-01-15
219051	TURCOT, SYLVIE	1a	2018-01-12
219141	RAYNAULT, MARIE-FANIE	5b	2018-01-22
219177	BADRI, YOUSSEF	3b	2018-01-23
219271	EL-RHOUL, BADREDDINE	1a	2018-01-15
219289	JACQUES, KEVEN	1b	2018-01-12
219388	POULIOS, MARINA	1a	2018-01-11
219509	MZABI, EMNA	1a	2018-01-17
219951	PELLETIER, CATHERINE	1a	2018-01-15
219985	FRANCOEUR, JOSEE	1a	2018-01-22
220209	AL-SAIYED, AYA	1a	2018-01-22
220384	HUOT, LOUIS-PHILIPPE	3b	2018-01-15
220565	TROTTIER, JIMMY	1a	2018-01-17
220602	RUEL, STÉPHANIE	4a	2018-01-15
220824	GILBERT PINEDA, JEAN-FRANÇOIS	1b	2018-01-19
220911	PAUL, JOYCE CYNTHIA	3b	2018-01-17
221015	MORIN DEMERS, JEREMIE	1a	2018-01-22
221053	LIU, XIN	1a	2018-01-22
221151	BELANGER, EMMY	1b	2018-01-19
221393	BOULAY, WILLIAM	5b	2018-01-15
221502	DE AQUINO, VANESSA	4b	2018-01-14
221587	DIOP, CHEICK SADIBOU	3b	2018-01-16
221694	BASTARACHE, CARINE	1a	2018-01-22
221766	PETIT HEBERT, MAXIME	3b	2018-01-11

### 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
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	DUMONT-VEILLETTE	JONATHAN	2018-01-08
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PAQUET	RENE	2018-01-12

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	BOILEAU	MARTIN	2018-01-19
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	THÉRIAULT	SYLVAIN	2018-01-19
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC.	GAGNON	PATRICK	2018-01-08
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PAQUET	RENE	2018-01-12

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	BOILEAU	MARTIN	2018-01-19
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	THÉRIAULT	SYLVAIN	2018-01-19
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PAQUET	RENE	2018-01-12

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501869	SYLVIE VÉZINA	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-12
504337	LAPLANTE, MICHON INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505176	FERNAND BEAUDOIN INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-11
505179	MICHEL LAMBERT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-15
506810	MARCEL FLAMAND	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-12
506913	ROBERT HUGH BLACKBURN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-16
508736	JULIEN BERGERON	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-12
509672	SERVICES FINANCIERS PAQUET INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-19
509899	DANIEL GAUDETTE	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-12
513214	MATHIEU GAMELIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-17
513393	CALUORI & ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-18
514031	PIERRE VALIQUETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-15
514043	DUFOUR SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-18
514657	SERVICES FINANCIERS LADOUCEUR ET ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-15
514744	NATHALIE CÔTÉ	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-16
515014	STEVE BOURASSA	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-16
515518	VICTOR MANUEL VÉLIZ DIAZ	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-17
515630	RAYMOND BOUCHARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-19
516023	ROLAND VISTRO	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-15
600111	BENOIT GAUVIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-12
600226	SYLVAIN DINELLE	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-16
600335	SANDRA BRUNELLE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-11
601096	9316-8094 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-15
601508	SHENGSHENG ZHANG	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-12
601661	GESTION CONSEIL LARO INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-11
601883	CYNTHIA HUOT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-11
602391	CLÉMENT HUDON	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-11
602492	CONSULTANT LI FEN LIU INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-11
602518	PAUL ABBOUD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-19

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602794	SFMP INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-11
602833	VERONICA ONG	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-22
602923	NATHAN ALIMI-LACROIX	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-18
602955	RENE BOUDREAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-19

### 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
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	LAPIERRE	SOPHIE	2018-01-17
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	BRITTLE	DAPHNEY	2018-01-15
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	EZRA	DAVID	2018-01-17
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	MORIN	JOSÉE	2018-01-12
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MARCHAND	ANDRÉ	2018-01-23

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	KHOUBBIEH	JOSEPH	2018-01-18
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	DELAGE	CLAUDE	2018-01-18
PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	EDWARDS	MICHAEL	2018-01-15
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	BRITTLE	DAPHNEY	2018-01-15
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	EZRA	DAVID	2018-01-17
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MARCHAND	ANDRÉ	2018-01-23
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	VERDULE	JIMMY	2018-01-15

**Gestionnaire**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	KHOUBBIEH	JOSEPH	2018-01-18
ACG BUREAU FAMILIAL INC.	DELAGE	CLAUDE	2018-01-18
LES ACTIFS DE CROISSANCE GLOBAL INC.	BROOKS	RONALD	2018-01-15
LES ACTIFS DE CROISSANCE GLOBAL INC.	OSTAPCHUK	PETER	2018-01-15
PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	EDWARDS	MICHAEL	2018-01-15
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	BRITTLE	DAPHNEY	2018-01-15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	MESTON	STEVEN	2018-01-17
FONDS DE PROGRÈS COMMUNAUTAIRE SOCIÉTÉ DE GESTION	DAVIS	GARTH	2018-01-17
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	EZRA	DAVID	2018-01-17
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	MORIN	JOSÉE	2018-01-12
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MARCHAND	ANDRÉ	2018-01-23
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	VERDULE	JIMMY	2018-01-15

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603010	9278-7381 QUÉBEC INC.	DANY BERGERON	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-18
603003	9288-2091 QUÉBEC INC.	SYLVAIN DINELLE	PLANIFICATION FINANCIÈRE / ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-16

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603011	9370-3262 QUÉBEC INC.	HÉLÈNE DORÉ	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-19
603004	9370-3320 QUÉBEC INC.	ROBERT HUGH BLACKBURN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-16
603015	9372-0167 QUÉBEC INC.	ALAIN ROY	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-22
603008	ASSUREEXPERTS RIMOUSKI INC.	ANNDRIS PELLETIER	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-01-18
603007	ATLAS GESTION DE PATRIMOINE INC.	MATHIEU GAMELIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-17
603005	CABINET LA SOLUTION SERVICES CONSEILS S.E.N.C.	STEVE BOURASSA	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-16
603002	CONTINUUM FINANCIAL CENTRES INC.	JAMES MCMAHON	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-16
603006	GROUPE PUISSANCE DIX INC.	RÉJEAN APRIL	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-01-16
602996	JULIE TREMBLAY SERVICES FINANCIERS INC.	JULIE TREMBLAY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-12
603000	LES SERVICES FINANCIERS LUC HAMELIN INC.	LUC HAMELIN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-01-15
603009	STELLAR SERVICES FINANCIERS INC.	LYNE FRANCOEUR	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-18
603012	VBO CAPITAL INC.	VÉRONICA ONG	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-01-22

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

Québec : 418 525-0337  
 Montréal : 514 395-0337  
 Autres régions : 1 877 525-0337  
 Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

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

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

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

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000445047	NELSON ROBERT	2018-CI-1001681	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
2000699362	3653340 CANADA INC.	2018-CI-1002942	A / 1 -6	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
2001004805	FRANÇOIS LANGLOIS CONSULTANTS INC.	2018-CI-1002828	C / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
2001248696	9249-5167 QUÉBEC INC.	2018-CI-1002969	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
2001332951	GESTION SÉBASTIEN LEBLANC INC.	2018-CI-1001656	A / 4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
3000435743	MARIE-CLAUDE LAVOIE	2018-CI-1001512	A / 2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	22-01-2018
3000921780	GAN YE	2018-CI-1003597	D / 1	Radiation	22-01-2018
3001083112	FRÉDÉRIK WARREN	2018-CI-1001547	A – D / 1	Radiation	22-01-2018