

# 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
ARANCIBIA	VICTORIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
BEAULIEU-KREIMES	DEREK	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-07-27
BELANGER	LOUIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-31
BÉLANGER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
BÉLANGER	PAULINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
BENSIMHON	STACY MARIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-05-13
BOUDREAU	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-06
BOUMENDIL	JAMES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-31
BOURGEOIS	YVES	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-06-04
BOURQUE	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-27
CARPENTER	JAMES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-27
CATELLIER	PERRY CLAUDE	MARCHES FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTEE.	2018-05-18
CÔTÉ	MICHEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
COUTURE	PATRICIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-02
DAUNAIS	SIMON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-30
DION	YANA	MICA CAPITAL INC.	2018-07-27
DIORIO	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-31
EHOUBOLET	REMI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
EMOND	MARIKA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-08-06
EYELOM	PIERRE-EMMANUEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-07-31
FERLAND	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-02
FLEURENT	PIERRE	PARTENAIRES RABASKA	2018-07-26
FLORICEL	ALIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-25
FUGÈRE	CHRISTIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-03
GROLEAU	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GROMOVA	VALENTINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03
HANNA	ASHRAF	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-07-27
ISTRATE	EUGEN MUGUREL	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-27
JEAN	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-01
KAY	DEBOLA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-27
KHUY	SEREYRATHA NAK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-08-03
LAMOTHE	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
LANGLAIS	STEPHANIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-31
LAPORTE	JOHANNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-31
LARIVÉE	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
LAWTON	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-27
LE JEUNE	CHRISTINE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2018-05-18
LEBLANC	JOANIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-06-26
LÉVESQUE	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
MARCOTTE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-26
MAROUAS-COURIS	ATHINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-31
MARSOLAIS	CHANTAL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-07-31
MERCIER	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03
NGANKAM MAMBOU	JESSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
PETIBOIS	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
PLOURDE	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
RATTÉ	CHRISTIAN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-07-27
SAUVÉ	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-03
SAVARD	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-31
SENECAL	LYDIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
SHELTON	TABATHA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-07-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TASCHEREAU	JEAN-FRANÇOIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-07-27
TCHOUPPO	RODRIGUE-STEVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-31
THIBAULT	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-01
TISCIONE	ALEXANDER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-30
TREMBLAY	DOMINIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-30
TROTTIER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-04
TURMEL	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-13
VALIQUETTE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03

#### Conseillers

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

Aucune information

#### Cabinets de services financiers

##### 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
108355	COUTURE, JEAN	2a	2018-08-02
108355	COUTURE, JEAN	1a	2018-08-02
113902	GAUDREAU, JOSÉE	3a	2018-08-06
114863	GIROUX, YVES	6a	2018-08-07
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	1a	2018-08-06
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	2b	2018-08-06
120205	LAWTON, MARC	6a	2018-08-01
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	2a	2018-08-07
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	6a	2018-08-07
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	1a	2018-08-07
132787	TREMBLAY, ANDRÉ	6a	2018-08-06
134684	XINIDAKIS, HARRIET	4b	2018-08-03
136233	BERGERON, LUCIE	6a	2018-08-07
144704	LAUZÉ, DENIS	3c	2018-08-06
146138	DOYON, MARIE-JOSÉE	1a	2018-08-06



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147652	THIBAUT, ISABELLE	6a	2018-08-03
151950	GUERTIN, ANDRÉE	5a	2018-08-01
166243	BOULERICE, GINETTE	4a	2018-08-03
169897	BUREAU, CLAUDETTE	3b	2018-08-03
182449	BOUTIN, JESSICA	5a	2018-08-03
182932	FILKORN, ANNA KARINA	1a	2018-08-07
183224	STINZIANI, MARIO	5a	2018-08-03
186226	CHARETTE, LUC	4b	2018-08-01
186400	BILODEAU THERRIEN, CYNTHIA	3b	2018-08-06
190688	OMRAN, ZUHER	1a	2018-08-02
192918	SHEKARI, FOROUGH	1a	2018-08-03
193376	DEMONTIGNY, MATHIEU	3b	2018-08-03
195835	PILOTE, NANCY	4b	2018-08-02
196037	MICHEL, CHARLES	4a	2018-08-07
197069	CATABONA, DIVINA MAGANA	1a	2018-08-07
197648	RAJOTTE, VINCENT	1a	2018-08-06
200404	BREAULT, FRANCIS	4a	2018-08-07
201522	CORBEIL, SYLVIE	5b	2018-08-03
201768	RATTÉ, CHRISTIAN	1a	2018-08-03
203291	BEAUDRY BESSETTE, DAVID	1a	2018-08-06
203665	DARSIGNY, JENNIFER	1a	2018-08-06
204464	HARVEY, OLIVIER	4a	2018-08-03
206846	GARREFFA, JOSEPH	1a	2018-08-01
207096	LEMIRE, ANTOINE	1a	2018-08-06
207099	DAUNAIS, SIMON	6a	2018-08-01
208434	FLORES, CLAUDIA	5a	2018-08-06
208977	PROULX, GENEVIÈVE	3b	2018-08-03
209048	BOUGHA, SAM-CHRISTIAN	4b	2018-08-07
209193	ROY-GERVAIS, KARINE	1b	2018-08-03
209415	BOURGEOIS, MARC	1a	2018-08-06
210395	MORIN, PIERRETTE	3a	2018-08-06
211465	FRAPPIER, LÉONIE	4b	2018-08-06
211871	MESBAH, MALIKA	1a	2018-08-07
212099	KHUY, SEREYRATHANAK	1a	2018-08-03
213500	TCHAKOUNTE NYASSA, MARIUS	4b	2018-08-03
214064	LEDUC, AUDREY	4c	2018-08-02
215035	MAHFOUDHI EP BELAKHE, KHADIJA	1a	2018-08-06
215377	SHARAFI, FARIDEH	1a	2018-08-07
215431	DOYON-BÉDARD, OLIVIER	3b	2018-08-07
216240	MBONYINGINGO, DJIBRIL	1b	2018-08-01
216367	ROZON, JACQUELINE	1b	2018-08-07

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
217461	AQUINO, JOSE LEONARDO	1a	2018-08-02
217827	YOS, SOPANBORY	3b	2018-08-06
218453	AUDET-BEGIN, CHRISTINE	4b	2018-08-06
219056	VACHON, ANDREANNE	1a	2018-08-06
219094	ALFALOUJI, MEHDI	4b	2018-08-06
219314	GAGNON, SAMUEL	4b	2018-08-07
220622	MILLS-BYFIELD, DINAYA	1a	2018-08-07
220791	MANTHA, JULIA	3b	2018-08-07
221813	COUTURE, PASCAL	1b	2018-08-03
221820	BEAUDRY, MATHIEU	1a	2018-08-06
222006	MARMANILLO SEGUNDO, INGRID MARIA	1a	2018-08-06
223107	CÔTÉ, CHANTAL	1a	2018-08-06
223221	GOMAA ABDELAZIZ, SHEHAB	4b	2018-08-02
223465	AUDET, RENAUD	3b	2018-08-07
223626	DENONCOURT, GERMAIN	4a	2018-08-06
223715	RICARD, MARC-ANTOINE	1b	2018-08-03
223864	PAIZ-MUNOZ, ABRAHAM ALEXANDER	1a	2018-08-06
224044	GOURD, PIEL-ULRIC	3b	2018-08-03
224415	LIM, JENNICA	3b	2018-08-03
224574	BRUTUS, STEPHANIE	3b	2018-08-03

**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
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	SWIDERSKI	LISA	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	BIRD	IAN	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	DOUVILLE	LISE	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	DUBUC	JOSEPH DANIEL	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	ELIE	MARC-ANDRE	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	RICARD	DENIS	2018-04-30
LOMBARD ODIER SECURITIES (CANADA) INC.	MOULIN	MICHAEL RALPH	2018-05-25
MARCHES FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTEE.	CATELLIER	PERRY CLAUDE	2018-05-18
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12
PARTENAIRES RABASKA	FLEURENT	PIERRE	2018-07-26

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-26
INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION	LALANDE	FRANÇOIS	2018-07-27
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	R CHIASSON	JULIE	2018-06-26
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-26
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	R CHIASSON	JULIE	2018-06-26
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12

**3.5.2 Les cessations d'activités****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502575	JEAN-GUY ST-ONGE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-07
505532	LES ASSURANCES MICHEL GIROUX INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2018-08-07
508750	AC-GBS AVANTAGES SOCIAUX INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-03
508927	ANDRÉ DESFORGES	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-02
514416	CAROLINE GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
514481	YVES GIROUX	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-07
515661	9253-6093 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
601394	DAVID BEAUDRY BESSETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
602125	SOLANGE LAFORTUNE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-06
602826	9346-4097 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2018-08-06
603017	JENNIFER DARSIGNY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
603067	GESTION FINANCIÈRE JOSÉE LEMELIN INC	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
603165	K.T. SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-03

### 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

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO NESBITT BURNS INC.	GOODHEW	CHRISTOPHER	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	JARTO	JWAN	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	LANGEN	MICHAEL	2018-08-03
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
GESTION MD LIMITÉE	PELLEGROMS	KYLE	2018-08-02
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	TUCKER	BRUCE	2018-08-02
LES SERVICES FINANCIERS CCFL S.E.N.C.	BERARD	JEAN	2018-08-01
SCOTIA CAPITAUX INC.	QUARSHIE	ABA	2018-08-02
SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	BENNETT	SANDRA	2018-08-01
TD WATERHOUSE CANADA INC.	PATEL	KHUSHBU	2018-08-07
VALEURS MOBILIERES DUNDEE LTEE	KLASSEN	ROBERT	2018-08-01
VALEURS MOBILIERES DUNDEE LTEE	LANGELAAR	OLAV	2018-08-02
VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	KOVALCHUK	NATALIE	2018-08-02

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE	CRAIGHEAD	JANE	2018-08-06

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO NESBITT BURNS INC.	GOODHEW	CHRISTOPHER	2018-08-02

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO LIGNE D'ACTION INC.	JARTO	JWAN	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	LANGEN	MICHAEL	2018-08-03
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE	CRAIGHEAD	JANE	2018-08-06

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603286	ARCHER ASSURANCES INC.	CHRISTIAN BOUCHER	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
603287	SOLUTIONS FINANCIÈRES HAO WU INC.	HAO WU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
603288	CVU INC.	CLAUDE PICARD-VAN UYTFANCK	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
603289	CHES SPECIAL RISKS INC.	GABRIEL MORNEAU	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-08-02
603290	DISTINCTION ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	CAROLINE GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
603291	ÉQUANCE CANADA INC.	AUCUNE INFORMATION	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-02
603292	AD SERVICES FINANCIERS INC.	ANDRÉ DEFORGES	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-02
603295	SOLUTIONS FINANCIÈRES JAFRI INC.	SYED JAFRI	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-06

### 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 concernés, 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
1831808706	9313-7248 QUÉBEC INC.	2018-CI-1041757	B-1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINIS- TRATIVE	2018-07-26