

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
ABARCA	MÉLANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
ABBAS	MAZEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-19
ALBERT	DANITHAH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-10
ARSENAULT	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-27
AYALA	MARTIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-10
BAKAYOKO	MASSOH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
BEAUCHAMP	GENEVIEVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-10
BEAULIEU	FRANCIS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-09-03
BELLEY	KAROLANN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-13
BENKADDOUR	KHADIJA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-13
BENMESSAOUD	MOUNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-20
BERGERON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-23
BIANCO	ANTHONY GIANLUCA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-08-30
BOILARD	DENIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-17
BOLDUC	MICHAEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-09-14
BOUCHARD	SYLVAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-11
BOUCHARD	ARMEL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-09-08
BOUCHER	ANNIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-09-14
BOUDREAU	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
BOULAIS	JEANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-20
BOULANGER	STÉPHANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-13
BOULERICE	MATTHIEU	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-09-21

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BUSTAMANTE	LAURETTE	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-08-31
CARPENTIER	QUENTIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-17
CHAGNON	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
CHAN	ANNIE YIK-OI	CORPORATION MACKIE RECHERCHE CAPITAL	2018-09-17
CHARBONNEAU	GASTON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-13
CHARBONNEAU	STÉPHANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-09-21
CHARPENTIER	LAURENCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-11
CHOI	SEUNG BUM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
CHRISTIAN	JÉRÉMY	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2018-09-03
COTE	MARYLOU	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-09-17
CÔTE	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-19
CÔTÉ	GUILLAUME	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-08-31
CÔTÉ	LYSELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
COUTURE	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-17
COUTURE	BERNARD	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-07
D'AMOURS	LOUIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-09-10
D'ANGELO	FRANK JOHN	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-09-07
D'Aoust	ROCK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-13
DAUDELIN	AUDREY	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2018-09-11
DAVID	ALEXANDRE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-09-14
DAVID-POIRIER	ORÉLIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-13
DEMERS PEARSON	SARAH	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-08-31
DENOMMEE	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-17
DESHARNAIS	CATHERINE	GESTION MD LIMITÉE	2018-08-27
DESROSIERS	MILA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-04
DEXTRAS-ROMAGNINO	JONATHAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-21

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUPRÉ-BERNIER	JOANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-06
EL MOUSTAKI	OUALID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-22
EL-AZZI	FRANCOIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-29
FALARDEAU	FRANÇOIS	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-09-14
FLORES	LIZABETH CENDANA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-08-31
FORTIN	JOEL	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-09-20
GAGNON	VALÉRIE-ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-07
GALLI	THOMAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-13
GASTON	PIERRE RICHARD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-20
GAUTHIER	PAUL CHARLES	PEAK SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2018-09-10
GAUTHIER	MARIE EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-21
GEAGEA	HABIB	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-08-31
GIRARD	ELISABETH	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-09-14
GIRARD	LILI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-07
GLADSTEIN	JASON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-17
GOYETTE	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
GRAVEL-MORIN	JULES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-15
GRENIER	MÉLANIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-04
HABASHY	MOATAZ	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-09
HADDAD	MALIKA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-14
HAMEL	RAYMOND	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-14
HEROUX	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
HOURANI	ODI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-01
HOWLADER	SHARMIN ALFERDOUSEE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-09-15
HUDON	ASTRIDE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-19

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ILIEVA	ANITA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-07
IRIOTAKIS	STAMATINA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2018-09-14
JODOIN	MARCEL	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2018-06-01
JOLICOEUR	GUY	BMO INVESTORLINE INC./BMO LIGNE D'ACTION INC.	2018-09-06
KALANTZIS	LOUIS ELIAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-18
KAMENOVA KALCHEVA	DEYANA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-10
KATAROYAN	KEVORK	PICTET CANADA L.P./PICTET CANADA S.E.C.	2018-08-31
KEBE	LAMINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-09-18
KERKRI	LAILA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-18
KHALIL	RICARDO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-07
KING	ALEXANDER	DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	2018-09-10
KOUADIO	NIAMIEN SAVIN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-09-05
LABBE	SEBASTIEN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-09-07
LABRECQUE	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
LAMONTAGNE	LOUIS-ÉTIENNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-08-31
LANGLOIS	MATTHEW	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-09-17
LANTHIER	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
LAO	YUAN CHU ZI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-20
LAVOIE	MARTIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-09-14
LEBLANC	RÉJEAN	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-08-31
LEBLANC	JULIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-09
LECLERC	SARAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-17
LEDUC	PATRICK	CABN PLACEMENTS INC./CABN INVESTMENTS INC.	2018-09-14
LEGAULT	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-05
LEMIRE	JACQUES	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-09-10
LEQUIN	MELISSA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-08-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LETELLIER	MARTINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
LEVASSEUR	SÉBASTIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-09-13
LO	ADJA MARAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-07
LO SCHIAVO	ROBERT	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-08-31
LORTIE	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-07
LY	MICHAEL	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-08-24
MACRI	NICHOLAS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-09-17
MAILLOUX	AUDREY-MAUD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-21
MALBOEUF	CLAUDETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-21
MARCHANT	ERIC	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2018-09-12
MAROTTE	MANON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-10
MASSALA	GILLES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-17
MATHIEU	KRYSTAL-ANN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-24
MATSUSKA	YULIYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-30
MCSWEEN	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
MEDOUNI	NOUARA	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2018-08-31
MEGRAOUI	NASREDDINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-10
MEILLEUR	VÉRONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-14
MENGUIT	TARIK	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-09-14
MEUNIER	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
MICHAUD	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-15
MILES	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-20
MORIN	JINNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
NADEAU	NINON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-10
NAJEM	JAMIL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-24

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NGUYEN	THUY-DUONG THANH	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2018-08-31
NGUYEN DANG	KIEU-HANG	BMO INVESTORLINE INC./BMO LIGNE D'ACTION INC.	2018-09-14
OUELLET	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
OUELLET	PATRICK	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-09-11
OUELLET	PATRICK	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-09-11
OUELLET	PATRICK	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-09-11
OZTURSUCUYAN	STÉPHANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-07
PANG	SZEWING	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-10
PATEL	KIRANBHAI	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2018-09-24
POTVIN	ANNIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-10
QUENNEVILLE	JULIE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2018-09-20
RACINE- DESAUTELS	ANNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-11
RÉMILLARD	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
REZGUI	SABAH	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-21
RICCARDI	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-11
RIZK	ANTHONY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-08-30
RIZZO	VIRGILIO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-17
ROBERGE	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-10
ROBINSON	MARK	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2018-09-14
SAADÉ	LÉA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-31
SABA	MUNAVER	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-09-04
SCHONHOLZER	DANIEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-09-14
SÉGUIN	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-05
SÉVIGNY	STÉPHANE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-08-24
SOUISSI	ELODIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-24
ST-AMOUR	SYLVIE	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-08-31
ST-JACQUES- GAGNON	ARNAUD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-14
ST-JEAN	MARC	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2018-09-18
ST-PIERRE	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-19

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TALHA	ISSAM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-18
TEOFILOVIC	PHILIPPE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-08-31
THÉROUX- BEAUPRÉ	NICOLAS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-09-09
THIAM	ABABACAR	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-08-30
TRACEY	ALEXANDER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-09-10
TREMOULIS	GEORGE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-10
TURCOTTE- NADEAU	ALEXANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-14
TURGEON	JULIEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-07
VACHON	MARIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-09-13
VALLÉE	JOANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-20
VICTOR	ALVIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-09-14
VIGNEAULT	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-09-12
WANG	HANMING	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-09-11
WITTER	CLAUDE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-08-28
ZARRAD	MOHAMED	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-09-21

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 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
100034	ACRE, STEVE	1a	2018-09-21
100034	ACRE, STEVE	2b	2018-09-21
102172	CORMIER, PAULINE	4a	2018-09-25
106647	CHAPUT, CLAUDE	1a	2018-09-25
115030	GOSSELIN, HÉLÈNE	4a	2018-09-24
115150	GOULET, JOSÉE	4a	2018-09-24
119663	LAROCHE, CHANTAL	1a	2018-09-19
119663	LAROCHE, CHANTAL	6a	2018-09-19
126544	PÉPIN, LINE	4a	2018-09-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
128137	QUINN, BRIAN	1a	2018-09-12
129572	ROUSSEAU, DENIS	1a	2018-09-21
129758	ROY, GHISLAIN	5a	2018-09-25
134199	VIAU, MARTIN	1a	2018-09-24
135419	POTVIN, CLAUDETTE	1a	2018-09-19
135419	POTVIN, CLAUDETTE	2a	2018-09-19
137013	NORMANDIN, SYLVIE	3a	2018-09-19
137595	FORTIN, FRANÇOIS	5a	2018-09-17
139498	LUPIEN, MONIQUE	5a	2018-09-14
140056	BEAUDOIN, MANON	5a	2018-09-18
140791	CYR, BENOÎT	1a	2018-09-24
145739	PELLERIN, MARTINE	1a	2018-09-25
148357	GALVEZ, SUSSY	6a	2018-09-25
148357	GALVEZ, SUSSY	1a	2018-09-25
150019	CAMBARERI, PASQUALE	3b	2018-09-17
152858	GIANNETTI, LISE	4c	2018-09-14
156780	SOLARIK, LILLIAN	3b	2018-09-18
158097	PROULX, JOCELYNE	4b	2018-09-21
158155	LOWE, PIERRETTE	4b	2018-09-20
163726	DUBÉ, VALÉRIE	3b	2018-09-12
163796	DORLEANS, THIERRY	3b	2018-09-21
165941	GAREAU, FRANÇOIS	3a	2018-09-24
167398	JOUBERT, JACINTHE	3b	2018-09-14
168013	PEACOCK, DEBORAH	3b	2018-09-19
169268	BRUNEAU, JEAN-PASCAL	1a	2018-09-25
170551	BOUILLON-GINGRAS, NANCY	4a	2018-09-18
172137	DION, NICOLE	1a	2018-09-19
172857	HOOPER, ERIC	4b	2018-09-24
172898	GARNEAU, GENEVIÈVE	4a	2018-09-17
176311	COLPRON, YVES	1a	2018-09-18
176646	LAFLEUR, MICHAËL	4b	2018-09-24
176841	ROBLES, LUIS	1a	2018-09-20
179034	SIMARD, AUDREY	3b	2018-09-24
179062	DOYON, STÉPHANIE	3a	2018-09-21
180221	DROUIN, GUILLAUME	6a	2018-09-13
181753	DION, CHANTAL	3b	2018-09-19
182449	BOUTIN, JESSICA	5a	2018-09-24
183839	LÉGARÉ, MÉLANIE	3b	2018-09-19
184115	ALLEN, KATHY	3b	2018-09-14
185470	BOILARD, DENIS	6a	2018-09-18

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
185985	RÉTIF, FRÉDÉRIC	3b	2018-09-18
186411	NAUD, KARINE	3b	2018-09-24
188800	SAUREL, JEAN-LOUIS	4b	2018-09-17
189956	COUTURE, VANESSA	6a	2018-09-18
191731	DOUCET, STÉPHANIE	1a	2018-09-12
193431	LEDUC, PATRICK	1a	2018-09-17
193491	CLOUTIER, JEAN-DANIEL	5b	2018-09-24
193983	THIVIERGE, CAROLE	3b	2018-09-17
194597	BROCHU, NATHALIE	4a	2018-09-19
195195	SAR, SORYANNE	3b	2018-09-24
195457	HUNTER-VILLENEUVE, CHARLES	6a	2018-09-25
195789	CHOPOV, STOYTCHO	3b	2018-09-17
195900	PUVANARAVEENDRAN, ROSHAAN	1a	2018-09-12
196988	GHALEM, FOUZIA-NADIA	4b	2018-09-21
197100	BARRETTE, ALAIN	2b	2018-09-25
198545	MERCIER, ISABELLE	4a	2018-09-24
200042	LAO, YUAN CHU ZI	6a	2018-09-24
201956	ALTRO, DAVID	6a	2018-09-21
202369	DEBIH, RACHA-YAMONDA	4c	2018-09-21
204253	MAZZONE, ALEXANDER	2a	2018-09-24
204736	ROBERGE-MALTAIS, ISABELLE	5b	2018-09-12
205067	ST-JACQUES-GAGNON, ARNAUD	6a	2018-09-24
205604	COTE, MARYLOU	1a	2018-09-24
206016	SAMAHA, MICHEL	1a	2018-09-13
206098	BLANCHET, CINDY	1b	2018-09-21
208011	GIRARD, ELISABETH	6a	2018-09-18
208629	SEVIGNY, ANNICK	4b	2018-09-13
208789	NYBORG, COLLEEN	4b	2018-09-24
208997	BOMBA, ANTOINE	2a	2018-09-12
209111	TCHIO NOUBOSSIE, DAVID MARTIAL	4b	2018-09-20
209718	LAMONTAGNE, CATHY	4b	2018-09-25
209725	MARTINEAU, PHILIPPE	1a	2018-09-13
210469	VENEZIANO, DAVID	3b	2018-09-19
210625	FALARDEAU-BRASSARD, JEANNE-ANDREE	5a	2018-09-18
212344	CASTRO, CELINE	1a	2018-09-14
212498	BROSSARD ARCAND, JACINTHE	2b	2018-09-17
212505	PREVEREAULT, PASCALE	1b	2018-09-13
212557	DSCHABO WANDJOU, JOSIANE	3a	2018-09-18
212760	PARADIS, CATHERINE	4b	2018-09-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
213046	ETHIER-BARBIER, ALEXANDRE	1a	2018-09-18
214575	BOUHALASSA, KARIM	4b	2018-09-23
215033	ALLARD, MAXIME	3b	2018-09-24
215281	LACHANCE, OLIVIER	5a	2018-09-24
215416	GAGNON, YVAN	1a	2018-09-24
215602	LESSARD, GENEVIÈVE	1a	2018-09-24
215918	TURGEON, JULIEN	6a	2018-09-12
216173	SIMARD, LINDA	1b	2018-09-21
216181	LALIBERTÉ, JEAN PHILIPPE	3b	2018-09-19
216250	LAFRANCE, CATHERINE	1b	2018-09-12
216459	POULIN, JEAN-PHILIPPE	1b	2018-09-21
216706	LAVOIE, NANCY	4b	2018-09-12
216911	CHRISTIAN, JÉRÉMY	1a	2018-09-13
216947	GENDRON-RODIER, EVE	4c	2018-09-14
217315	LACROIX, MARYLÈNE	5b	2018-09-12
217488	POULIOT, CHARLENE	3b	2018-09-24
217672	LEGARE, JEAN-BENOIT	1b	2018-09-14
217824	SONNASINH, DON	3b	2018-09-17
217960	ASPIROT, HENRYO	3b	2018-09-20
218001	MACRI, NICHOLAS	1a	2018-09-21
218149	BLACKBURN, PIER-LUC	1a	2018-09-24
218382	THERRIEN, GABRIEL	1a	2018-09-14
218384	DESCHAMPS, MARIE-ANDREE	4b	2018-09-21
218841	SAUCIER, STEPHANE	1a	2018-09-19
219252	FAVI, CICA LUCRECE DIANE	3b	2018-09-17
219315	CHABOT, VINCENT	4b	2018-09-24
219411	DIOMANDE, SUZANNE	1a	2018-09-24
219447	EL CHAMI, KAMAL	1a	2018-09-14
219974	DEMERS-LAROUCHE, LAURIE-ANNE	3b	2018-09-24
220215	PERARD, BERTHA	1a	2018-09-20
220301	BOUCHARD, DAVID	3b	2018-09-19
220839	LABELLE, FRANCIS	4c	2018-09-21
221184	CARDIN, CAROLANNE	1a	2018-09-19
221251	DAVID, ALEXANDRE	1a	2018-09-19
221339	LAVOIE, MARTIN	1a	2018-09-19
221418	WEBER, HENRI LÉO	3b	2018-09-25
221728	MOUCHRIQ, HAMZA	1a	2018-09-24
222828	LAUDE, MARIE KATIANA	1a	2018-09-14
223129	CAOUILLE, FANNIE	4b	2018-09-25
223595	COSSETTE, LAURIER	1b	2018-09-21

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
223650	BELLEFLEUR, NICOLAS	1a	2018-09-24
224273	JELASSI, MARIEM	3b	2018-09-21
224355	GIRARD, CATHERINE	3b	2018-09-19
224361	RIOPEL, NATHALIE	4b	2018-09-21
224381	LAFOND-PAGEAU, STÉPHANIE	1b	2018-09-14
224703	CALVÉ, ELIANE	1a	2018-09-14
224850	SAWADOGO, BOUBACAR	1a	2018-09-21
224900	DIEC, HIU KWANG	3b	2018-09-24
225152	POULIN, JEAN-FRANÇOIS	3b	2018-09-19
225173	CHARLEBOIS, JONATHAN	5b	2018-09-21
225220	FORTIN RHÉAUME, LOUIS-MICHEL	1b	2018-09-14

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
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	BETHLENFALVY	PETER	2018-06-13

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	BETHLENFALVY	PETER	2018-06-13

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC./NATIONAL BANK INVESTMENTS INC.	BEAUCHAMP	GENEVIEVE	2018-09-10
DESAUTELS CAPITAL MANAGEMENT INC./GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	BETHLENFALVY	PETER	2018-06-13

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500938	DUBUC, LESSARD ET ASSOCIÉS INC.	Expertise en règlement de sinistres	2018-09-18
501293	MICHEL LEFEBVRE	Assurance de personnes	2018-09-24
501491	3528243 CANADA INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-09-13
502493	PIERRE MORENCY	Assurance de personnes	2018-09-12
505057	BRIAN QUINN	Assurance de personnes	2018-09-12
507816	STEVE FOSTER EXPERTISES INC.	Expertise en règlement de sinistres	2018-09-18
507963	ASSURANCE ALBERT LEGAULT INC.	Assurance de personnes	2018-09-17
511097	LES ASSURANCES MARISE VEILLEUX INC.	Assurance de dommages	2018-09-21
513792	SHEILA MERCIER	Assurance de personnes	2018-09-18
600027	ANNICK DESMARAIS	Assurance de personnes	2018-09-12
600164	DAVID ALTRO	Planification financière	2018-09-21
601352	GUILLAUME DENIS- DUCHARME	Assurance de personnes	2018-09-13
601429	SERVICES FINANCIERS FRANÇOIS ROUSSEAU INC.	Assurance de personnes	2018-09-12
601765	CHANTAL LABERGE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-09-24
601787	HASSAN KAROUT	Assurance de dommages	2018-09-20
602441	KÉVIN RODRIGUE	Assurance de personnes	2018-09-13
602510	ÉRIC MICHEL NGOUSSOU NGOUYI	Assurance de personnes	2018-09-12
603178	JOSÉE MORIN	Assurance de personnes Planification financière	2018-09-20
603265	ANTOINE BOMBA	Assurance collective de personnes	2018-09-12

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
603345	ASSURANCE MOMENTUM INC.	Tristan Dupont-Hébert	Assurance de dommages	2018-09-12
603346	CANADIAN INSURANCE ALLIANCE (2018) INC.	Stéphen Harris Savage	Assurance de dommages	2018-09-12
603348	SERVICES FINANCIERS GUILLAUME D. DUCHARME INC.	Guillaume Denis-Ducharme	Assurance de personnes	2018-09-13
603349	PLANIFICATION CRÉATIVE INC.	Raphael Archambault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-09-13
603352	TAURO SERVICES FINANCIERS INC.	Jonathan Dery	Assurance de personnes Planification financière	2018-09-17
603353	GROUPE FINANCIER LETARTE INC.	Vincent Letarte	Assurance de personnes	2018-09-18
603357	LPA CABINET D'ASSURANCES INC.	Louis Pearson	Assurance de dommages	2018-09-19
603359	SERVICES DE GESTION LEMIEUX INC.	Denis Lemieux	Assurance de personnes Planification financière	2018-09-20
603360	10895024 CANADA INC.	Brahm Wolch	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-09-21
603361	SERVICES FINANCIERS VEILLEUX CHAINÉ INC.	Karine Veilleux Chainé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2018-09-21
603362	GROUPE CONSEIL VESTA INC./ VESTA ADVISORY GROUP INC.	Normand Chadwick	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-08-21
603363	9353-0723 QUÉBEC INC.	Francis Gauthier	Assurance de dommages	2018-09-21
603368	GESTION FINANCIÈRE F. GAGNON INC.	François Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2018-09-24

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Octobre 2018						
Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
NATHALIE MISSAKIAN 142395	CD00-1235	M ^e Janine Kean, Présidente M. Éric Bolduc Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.	1 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Conflits d'intérêts Divulgence des renseignements personnels et confidentiels	Culpabilité
CLÉMENTINE DIONNE 152900	CD00-1302	M ^e George R. Hendy, Président M. Robert Benson, Pl. Fin. M. Robert Chamberland, A.V.A.	2 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 900 boul. René- Lévesque Est, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions
PIERRE LAMARCHE 118676	CD00-1313	M ^e Claude Mageau, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	2 octobre 2018 à 9h30 3 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Opération non autorisée Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors sa présence Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non convenance	Culpabilité
ALAIN SICOTTE 130853	CD00-1303	M ^e Janine Kean, Présidente	3 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest,	Défaut de rendre compte du mandat	Culpabilité

ALAIN SICOTTE 130853 (suite)		Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.		Montréal (Québec) H2Z 1W7		
		M. Frédérick Scheidler	4 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3		
MARC ST-ONGE 131582	CD00-1284	M ^e Gilles Peltier, Président	9 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors sa présence	Culpabilité
		M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. fin.	10 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	
		M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	11 octobre 2018 à 9h30		Avoir autorisé une personne à exercer sans détenir le certificat requis	
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1110	M ^e Janine Kean, Présidente	10 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
		Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.	11 octobre 2018 à 9h30		Rémunération ou avantage illégal	
		Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.	12 octobre 2018 à 9h30		Exercice des activités de représentant sans être dument certifié ou inscrit	
			19 octobre 2018 à 9h30			

RANDY KABEYA 196825	CD00-1289	M ^e Claude Mageau, Président	15 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité
		M. Alain Legault M. Frédérick Scheidler	16 octobre 2018 à 9h30			
DANY BOUCHER 208357	CD00-1300	M ^e Gilles Peltier, Président M. Louis Giguère, A.V.C. Mme Mona Hanne, Pl. Fin.	18 octobre 2018 à 10h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Sanctions
JEAN-LÉON LAVOIE 120102	CD00-1166	M ^e Janine Kean, Présidente M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Marc Binette, Pl. Fin.	31 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts	Sanctions

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le 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

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1305

DATE : 28 août 2018

LE COMITÉ :	M ^e George R. Hendy	Président
	M ^{me} Monique Puech	Membre
	M. Louis André Gagnon	Membre

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

OLIVIER HINCE (certificat numéro 208612)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de tout consommateur concerné par cette cause ainsi que de toute information permettant de les identifier.

[1] Le 4 juin 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre, au 2000, avenue McGill College,

12^e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTÉ

1. Dans la province de Québec, le ou vers le 27 mai 2016, l'intimé a confectionné une fausse lettre d'insatisfaction et plainte laissant croire que celle-ci émanait d'un conseiller partenariat réseau carrière d'I.A.A.H, soit S.C., afin de justifier la terminaison d'emploi d'une réceptionniste, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
2. Dans la province de Québec, le ou vers le 31 mars 2017, l'intimé a confectionné un « Accusé de réception » pour le contrat [...] en utilisant une signature photocopiée, laissant faussement croire que J.R. avait signé ledit document, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2] L'intimé se représentait lui-même et enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard des deux chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3] Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l'intimé coupable sous les deux chefs d'accusation contenu à la plainte disciplinaire.

[4] Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité déclarera l'intimé coupable d'avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 11, 16 et 35 du *Code de la déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[5] Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leurs preuves et firent leurs représentations sur sanction.

[6] La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-6. Elle ne fit entendre aucun témoin.

PREUVE

Chef d'accusation #1

[7] Les pièces P-2 et P-3 (pages 000041 et 000042) font état du fait que le 27 mai 2016, l'intimé a confectionné une fausse lettre d'insatisfaction (P-2), émanant supposément d'un dirigeant (S.C.) de son employeur, Industrielle Alliance (« IA »), afin d'en remettre copie à sa réceptionniste/téléphoniste (A.-A.C.) pour justifier sa terminaison d'emploi et ainsi éviter de lui payer une somme de 325 \$ qu'il lui devait, mais n'était pas en mesure de lui payer à cause de difficultés financières. Pour cette conduite, IA a imposé à l'intimé une suspension de deux semaines et l'a obligé à signer un engagement volontaire de bonne conduite (P-3, page 000043).

Chef d'accusation #2

[8] Ensuite, le 31 mars 2017, l'intimé a confectionné un accusé de réception d'un contrat d'assurance (supposément signé par un client, J.R.) en utilisant une signature photocopiée dudit client, laissant faussement croire que le client avait signé le document.

[9] Suite à ce deuxième geste, IA a informé l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») qu'elle avait mis fin à l'emploi de l'intimé pour cause en date du 12 mai 2017 (P-5), de sorte que l'intimé n'est plus inscrit comme détenteur d'un certificat quelconque auprès de l'AMF (P-1).

[10] L'intimé a collaboré à l'enquête et il a avoué sa conduite d'une façon transparente lors d'une entrevue avec l'enquêteur (P-6), dans son plaidoyer de culpabilité et à l'audition.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11] La plaignante proposa au Comité l'imposition d'une radiation temporaire de deux mois pour chacun des chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, à compter de la réinscription de l'intimé, avec une condamnation aux débours de la cause et aux frais de publication de l'avis de radiation suivant l'article 156 du *Code des professions*. L'intimé a confirmé son accord à cette suggestion, dans son plaidoyer et à l'audition.

[12] Relativement aux chefs d'accusation, la plaignante souligna comme facteurs aggravants la gravité objective des infractions reprochées (confection d'une fausse lettre au nom d'un tiers et falsification de signature d'un client), le fait qu'il s'agit de deux incidents non reliés, le deuxième étant survenu après l'engagement volontaire de l'intimé (P-3, page 000043), le fait qu'un assureur est en droit de s'attendre à la bonne foi et l'intégrité de ses agents, et le fait qu'il s'agit d'un acte qui va au cœur de la profession et qui porte atteinte à l'image de la profession.

[13] Comme facteurs atténuants, la plaignante invoqua l'absence de préjudice financier envers la clientèle, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé, le fait qu'il ait plaidé coupable, qu'il ait collaboré à l'enquête et qu'il ait fait preuve de remords sincères.

[14] La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

- a) *Chambre de la sécurité financière c. Rocha* (CD00-1119, 18 avril 2017) ;
- b) *Chambre de la sécurité financière c. Schieir* (CD00-1101, 14 avril 2016);
- c) *Chambre de la sécurité financière c. Boucher* (CD00-0700, 1er mai 2008);
- d) *Chambre de la sécurité financière c. Melnichuk* (CD00-1273, 12 février 2018);
- e) *Chambre de la sécurité financière c. Michaud* (CD00-0990, 18 décembre 2013).

ANALYSE ET MOTIFS

[15] Le Comité adopte les recommandations conjointes des parties pour les raisons suivantes:

- a) Les gestes posés par l'intimé n'ont pas causé préjudice à la clientèle de IA;
- b) L'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire;

- c) Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité et il a collaboré à l'enquête de la syndique;
- d) L'intimé a exprimé ses remords sincères pour sa conduite;
- e) Néanmoins, il s'agit d'infractions objectivement sérieuses qui vont au cœur de l'exercice de la profession et qui sont de nature à discréditer celle-ci;
- f) La suggestion des parties apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

[16] Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la radiation temporaire de l'intimé pour une période de deux mois pour chacun des chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, à compter de la date de sa réinscription, constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[17] En conséquence, le Comité condamnera l'intimé à une radiation temporaire de deux mois, à être purgée de façon concurrente, à compter de la date de sa réinscription et ordonnera qu'un avis de la décision soit publié, conformément aux termes de l'article 156 alinéa 7 du *Code des professions*.

[18] Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimé au paiement des déboursés en vertu de l'article 151 du *Code des professions*.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de tout consommateur concerné par cette cause ainsi que de toute information permettant de les identifier.

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous les deux chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable sous chaque chef d'accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des articles 11, 16 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé à une radiation temporaire de deux mois sous chaque chef d'accusation, à être purgée de façon concurrente, laquelle ne débutera qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où, le cas échéant, l'intimé reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

(S) George R. Hendy

M^e George R. Hendy
Président du comité de discipline

(S) Monique Puech

M^{me} Monique Puech
Membre du comité de discipline

(S) Louis André Gagnon

M. Louis André Gagnon
Membre du comité de discipline

Sabrina Landry-Bergeron, stagiaire en droit
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé se représente lui-même.

Date d'audience : 4 juin 2018

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

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

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
1831832859	6566791 CANADA INC.	2018-CI-1050558	B / 1-2-6	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-09-18
1831906664	JONATHAN LAFORTUNE	2018-CI-1050618	D / 1	Radiation	2018-09-18
1831907408	FREDDY LANDA	2018-CI-1050781	D / 1	Radiation	2018-09-18
1831907417	MAXIME LANOUILLE	2018-CI-1050788	D / 1	Radiation	2018-09-18
1831907591	HUGO LE BRASSEUR	2018-CI-1050875	D / 1	Radiation	2018-09-18
1831829943	SERVICES FINANCIERS ERIC LAFERRIERE INC.	2018-CI-1051068	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-09-18
1831829973	DAVID RAYMOND PILON	2018-CI-1051113	A / 1-4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2018-09-18
1831845916	EVELYNE DUBÉ	2018-CI-1050947	D / 1-6	Radiation	2018-09-13