

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 |
|-------------------|---------------|---|---------------------|
| ADRAO | AMINA | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2019-08-16 |
| AHMAD | HUSSAIN | SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC. | 2019-08-16 |
| AIT KACI ALI | JUGURTHA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-20 |
| ALLAIRE | SUZANNE | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-07-31 |
| ARROUCHI | SAFA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-26 |
| BEGUM | SHAPLA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2019-08-20 |
| BELLEVUE | RENE | LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC. | 2019-08-20 |
| BENKIRANE | ABDELLAH | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-23 |
| BERNIER | ANNIE | MULTI COURTAGE CAPITAL INC. | 2019-07-10 |
| BILODEAU-BOUCHARD | GENEVIEVE | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2019-08-16 |
| BLANCHETTE | CHARLES | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-21 |
| BOISSE | NATHANIELLE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2019-08-23 |
| BONNEAU | ISABELLE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-16 |
| BOUCHARD | JEAN-PHILIPPE | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-23 |
| BOULIERI | STEPHANIE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-01 |
| CHABOT | CEDRIC | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-19 |
| CHALUT | MARCATHIA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-07 |
| CHAUMET-RIFFAUD | ELEONORE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-20 |
| DAHAN | LIAT | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2019-08-16 |
| DAY | JIHANE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-19 |
| DELISLE | VERONIQUE | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-26 |
| DJELLOUL | YACINE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-19 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------------------|-----------------|---|---------------------|
| DUFOUR-BOUCHARD | FRANÇOIS | GESTION DE CAPITAL LIONGUARD | 2019-08-16 |
| DUFRESNE | LIETTE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-16 |
| DUJARDIN | VIRGINIE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-12 |
| EBENYE | ALICE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-09 |
| EMOND | ANDRÉANNE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-05 |
| FRANCE | FERNET | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-23 |
| FREUND | JASON J. | SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC. | 2019-08-16 |
| GAUTHIER LAFOND | BRUNO | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-16 |
| HACHE | MARJOLAINE | PLACEMENTS CIBC INC. | 2019-08-26 |
| HAMZAOUI | FARES | SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE | 2019-08-14 |
| HARRIS | JEFFREY | SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC. | 2019-08-16 |
| HOBBS | NANCY | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-11 |
| HOUDE | KEVIN | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2019-08-16 |
| KUBICKI | OLIVIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-08 |
| LANZA | NICHOLAS | FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC. | 2018-08-13 |
| LAVOIE | PAUL | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-07-31 |
| LU | YAO | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2019-08-20 |
| MANSOUR | RANA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2019-08-26 |
| MARTEL-BERARDELLI | EVE | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-21 |
| MCDUFF-PELLETIER | MARTIN | EXCEL PRIVATE WEALTH INC. | 2019-08-22 |
| MEYER | CÉDRIC | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2019-08-23 |
| MILLETTE | LOUIS | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-23 |
| MULIGO | PATRICE DUSHIME | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2019-08-14 |
| OUELLET | SANDRA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-16 |
| PAQUET | MÉLANIE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2018-08-10 |
| PAYETTE | ÉTIENNE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2019-08-16 |
| PERRON | MONIQUE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2019-08-18 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|----------------|------------------|--|---------------------|
| PINOS | NICHOLAS | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-24 |
| RAMLAWY | BAHIGE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-06 |
| RAZAFINDRAZAKA | YVES LANTONIRINA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-20 |
| ROUSSEAU | ALEXANDRA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2019-08-19 |
| SALAZAR | GRACIELA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-19 |
| SALLOUM | JENNIFER | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-23 |
| SIMARD | LAURENCE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-16 |
| SOCCIO | GINA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-16 |
| SOUDEIHA | CHADI | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-22 |
| VIEL | VINCENT | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-26 |
| WANG | TAO | PLACEMENTS CIBC INC. | 2019-08-23 |
| YOFFE | EVAN | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2019-08-14 |

Conseillers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------|--------|---|---------------------|
| MORRIS | KIM | CONNOR, CLARK & LUNN PRIVATE CAPITAL LTD. | 2019-08-21 |

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 |
|------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 107030 | COOK, BRENDA | 3a | 2019-08-26 |
| 110797 | DUBÉ, CLAUDE | 2a | 2019-08-26 |
| 111529 | DUPUIS, MICHEL | 1a | 2019-08-23 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 112550 | FORTIER, MARIO | 4a | 2019-08-26 |
| 116115 | HANKINS, DENNIS ERNEST | 4a | 2019-08-27 |
| 123254 | MATHERS, SYLVAIN | 1a | 2019-08-26 |
| 123254 | MATHERS, SYLVAIN | 2a | 2019-08-26 |
| 125301 | OUELLET, CAROLE | 4a | 2019-08-26 |
| 125390 | OUELLET, STEEVE | 6a | 2019-01-07 |
| 125904 | PARADIS, ROCK | 1a | 2019-08-27 |
| 127085 | PIMPARÉ, JOCELYN | 4a | 2019-08-27 |
| 128455 | RAYMOND, PIERRE | 6a | 2019-08-26 |
| 128455 | RAYMOND, PIERRE | 1a | 2019-08-26 |
| 129308 | RODGERS, STEVEN | 4a | 2019-08-26 |
| 135636 | MICHAUD, LUCIE | 3b | 2019-08-27 |
| 141106 | FONTES, DINO | 5a | 2019-08-21 |
| 150861 | ROULEAU, KARINE | 3b | 2019-08-26 |
| 159544 | REID, JOANNE | 3a | 2019-08-26 |
| 162266 | JOBIN, MARIE-CHRISTINE | 4a | 2019-08-26 |
| 162334 | LECLERC, YVES | 5a | 2019-08-21 |
| 162707 | COLLIN, MARYÈVE | 4b | 2019-08-26 |
| 165318 | HAMEL, OLIVIER | 5a | 2019-08-27 |
| 165399 | GAGNÉ, NANCY | 4b | 2019-08-23 |
| 167684 | LAPOINTE, ALEXANDRE | 6a | 2019-08-21 |
| 168141 | ROCHON, CHRISTIAN | 1a | 2019-08-26 |
| 173230 | MARCOUX, DIANE | 2b | 2019-08-23 |
| 175571 | DRAINVILLE, MATHIEU | 6a | 2019-08-21 |
| 176790 | VERMETTE, KARINE | 4a | 2019-08-21 |
| 179394 | RUIZ ESPINOSA, SOLANGEL | 1a | 2018-11-30 |
| 179951 | LABONTÉ, JEAN-FRANÇOIS | 5a | 2019-08-23 |
| 180324 | BILODEAU, JEAN-FRANÇOIS | 4a | 2019-08-21 |
| 181986 | IKENE, FARID | 3b | 2019-08-27 |
| 182724 | MONGRAIN, CATERINE | 2b | 2019-08-27 |
| 182724 | MONGRAIN, CATERINE | 1a | 2019-08-27 |
| 184676 | ROSS, TROY | 4b | 2019-08-22 |
| 187478 | MONTERO GARCIA, INES MARIA | 4c | 2019-08-21 |
| 187782 | LESAGE, LOUIS | 3b | 2019-08-26 |
| 190095 | ST-PIERRE, JOHANNE | 4c | 2019-08-27 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 192256 | ST-HILAIRE, BÉLINDA | 3b | 2019-08-26 |
| 193202 | KUBICKI, OLIVIA | 6a | 2019-08-26 |
| 194695 | BILODEAU, MAGUIE | 3b | 2019-08-21 |
| 195109 | ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE | 1a | 2019-08-26 |
| 195109 | ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE | 2a | 2019-08-26 |
| 195109 | ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE | 6a | 2019-08-26 |
| 200274 | DURANDET, CAROLINE | 3b | 2019-08-26 |
| 204771 | TANNOUS, STÉPHANIE | 4b | 2019-08-26 |
| 205563 | CASSIS, ALEXANDRE | 1a | 2019-08-27 |
| 208915 | SIMONEAU, KATHY | 3b | 2019-08-26 |
| 211790 | MERCIER, MYRIAM | 3b | 2019-08-26 |
| 211791 | TOUTANT, ISABELLE | 3b | 2019-08-26 |
| 213160 | MAURICE, GUILLAUME | 1a | 2019-08-23 |
| 214799 | CHABOT, CEDRIC | 6a | 2019-08-21 |
| 215356 | VALIQUETTE, MANON | 3b | 2019-08-26 |
| 216971 | JOHNSON, VANESSA | 1a | 2019-08-23 |
| 217122 | BOUSSER, CORINNE | 6a | 2019-08-26 |
| 217649 | DORAY, DAVID | 3a | 2019-08-27 |
| 219127 | ZENAINI, MERIEM | 1a | 2019-08-27 |
| 221234 | FAKIRI, SOUKAINA | 1a | 2019-08-23 |
| 223436 | FOURNEL, ISABELLE | 1a | 2019-08-21 |
| 223826 | SAINT-LÔT, ERIC ALEXANDRE | 1a | 2019-08-21 |
| 224369 | HOUDE, KEVIN | 1a | 2019-08-21 |
| 224541 | MARTEL, JENNY | 1a | 2019-08-23 |
| 224700 | ROY BELANGER, VERONIQUE | 1a | 2019-08-26 |
| 226469 | SANTOS-ESTIMÉ, FÉLYSHA-JOYCE | 1b | 2019-08-23 |
| 226662 | TRONET, JEAN-FRANÇOIS | 3b | 2019-08-26 |
| 226737 | NICOLAS, GENEVIEVE | 3b | 2019-08-26 |
| 226750 | TURCOTTE, CATHERINE | 5b | 2019-08-21 |
| 227721 | LECOURS, VINCENT | 1a | 2019-08-23 |
| 227872 | CARRIER, THOMAS | 1a | 2019-08-27 |
| 227982 | DESAI, NATHANIEL | 1b | 2019-08-21 |
| 228276 | BOHLI, NOUMAN | 1b | 2019-08-23 |
| 228774 | ZARCO LOPEZ, KEVIN AXEL | 1a | 2019-08-23 |
| 229631 | KAABACH, FATIMETOU | 4b | 2019-08-26 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 229864 | HAMMOUD, SHAZA | 4b | 2019-08-26 |

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

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---|---------|--------|-------------------|
| FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) | CADIEUX | SERGE | 2019-08-26 |

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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 |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 603833 | 9128-7144 QUÉBEC INC. | SAMANTHA LESSARD | Assurance de personnes | 2019-08-21 |
| 603834 | KANETIX LTÉE / KANETIX LTD | RODNEY JAMES ELLIOT | Assurance de dommages (courtier) | 2019-08-22 |
| 603835 | C-SURANCE.CA SERVICE GLOBAL INC. / C-SURANCE.CA GLOBAL SERVICE INC. | CHARLES LEBLANC | Assurance collective de personnes | 2019-08-22 |
| 603838 | LES SERVICES FINANCIERS DARIO THERRIEN INC. | DARIO THERRIEN | Assurance de personnes | 2019-08-23 |
| 603843 | ÉCHO ASSURANCES INC. | JULIEN MÉTAYER | Assurance de dommages | 2019-08-27 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) - SEPTEMBRE 2019

| Partie intimée | N° du dossier | Membres | Date / heure | Lieu | Nature de la plainte | Type d'audition |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|---|--------------------------------|
| FAROKH NIKKHOO 200339 | CD00-1359 | M ^e George R. Hendy, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. | 9 septembre 2019 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3 | Conflit d'intérêts | Sanctions |
| ANNE AUBIN 154346 | CD00-1357 | M ^e George R. Hendy, Président M. Guy Julien, A.V.C. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin. | 10 septembre 2019 à 9h30 11 septembre 2019 à 9h30 12 septembre 2019 à 9h30 | Hôtel Le Montagnais 1080, boul. Talbot Chicoutimi (Québec) G7H 4B6 | Appropriation de fonds pour fins personnelles Opération non autorisée Falsification ou contrefaçon de signature | Culpabilité |
| RICHARD DAVID 191235 | CD00-1374 | M ^e George R. Hendy, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Jasmin Lapointe | 17 septembre 2019 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 Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité | Culpabilité et sanctions |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| NHUT LY 194740 | CD00-1372 | M ^e Gilles Peltier, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. | 19 septembre 2019 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3 | Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité | Culpabilité et sanctions |
| JOSÉE LEBEL 189278 | CD00-1265 | M ^e Sylvain Généreux, Président M. Denis Petit, A.V.A. M. François Faucher, Pl. Fin. | 27 septembre 2019 à 9h30 | Palace Royal 775, av. Honoré- Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5 | Avoir causé un découvert ou risque de découvert Préavis de remplacement non remis au preneur dans les délais Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence Divulgence des renseignements personnels et confidentiels | Sanctions |

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.