

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
ADAIME	ROULA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ALLARD	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
AMPLAYO	ROWENA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ARCATO	AMANDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-25
ASGHAR	BUSHRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ASLAM	SHABANA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ATTALLA	MARC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
AUDIA	ALESSIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BAKOYANNIS	VASILIKI VICKY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BARIL	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
BASMADJIAN	SEVAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BAVARO	NICHOLAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BAYIHA HAGBANG	ISABELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BEAUDOIN	JOANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
BEGUM	PARJANA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BELHADEF	AGHILES	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
BENNOUR	FAHAD	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
BENSIMON	ARIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BOUCHARD	JADE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
BOUDREAU	KATHLEEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
BOUGIE	VALERIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
BRUNEAU	FRANÇOIS	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-28
CALANDRINO	ROSALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
CAMELLINI	KAREN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CAMPEAU	PIERRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2019-11-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CARVALHO MACHADO LUCIANO	TAINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CHANDRAMOORTHY	NADIJA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CHARBONNEAU-ROY	EDITH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
CHINIARA	RAOUF	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
CHTOUROU	MOEZ	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
CLOUTIER	CAMILLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
COLEMAN	DEBRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
COULOMBE-GAGNON	PIERRE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-28
COURTEMANCHE	PATRICK	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-10-29
COUTURE-BROCHU	XAVIER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CRISPO	VINCENZO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CROTEAU	LOUISE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CRUZ	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
CYR	KATHERYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-06-05
D'ANGELO	ANTONELLA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DE MARINIS	IRMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DESORMEAU	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-22
DESROCHES	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01
DI MICHELE	CARLO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DI PAOLO	DIANA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DIB-SAWAYA	SANDRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DOMINGUE	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-30
DOWSHENKO	MELANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DUCHARME	NICOLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
DUCHESNE	MARIE-EVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DUPRE	CAROLINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
DUPOIS	JÉRÔME	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
EDVI	STEPHEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ELMAN	LARRY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-10-29
FARAMAOUI	RANIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
FARHAT	ADAM	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
FILION	STEVE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-10-30
FLOREA	IRINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
FOURNIER	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-09-06
FRACASSO	ALYSSA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
FRAIETTA	DYLAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
GAGNON	CHARLES-ANTOINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-11-01
GALLANT	MAUDE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
GARZONE	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
GAVRIIL	GARIFALIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
GFELLER	GUILLAUME	CORPORATION FIERA CAPITAL / FIERA CAPITAL CORPORATION	2019-09-09
GRAVELINE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-24
GUERTIN	JACINTHE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
GUILLEMETTE	VINCENT	PLACEMENTS CIBC INC.	2019-10-18
HABBOUCHE	NADINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-30
HAMMAL	HENRI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
HANNA	CATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
HANNA	MAHER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
HOULE	MICHEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-10-25
HUANG	JIU ZHOU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
JEAN-BAPTISTE	HALERNST	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
JOHNSON	ASHLEY	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
KAGURAS	JOANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
KHAYATI	KAIS	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
KIRUPAIRAJAH	SHIRANI	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-10-30
KONG	CHAN SEDHYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01
KOTY	MYRDAL-TRIXIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LACADEN	SUNSHINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LACASSE	SAMUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LACHANCE	SOPHIE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2019-10-18
LADOUCEUR	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-09-30
LAFONTAINE	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-25
LAGACÉ	GENEVIÈVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LAJOIE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01
L'ALTRELLA	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LANDRY-DROLET	MAXIME	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LAPERRIÈRE	ROLAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-28
LAVALLÉE	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
LEE	FRANK JONG HO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LEFEBVRE	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-18
LEMIEUX	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01
LIAKOPOULOS	NICK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LUONG	PHUNG BINH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LUSSIER	CYNTHIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
LY	CINDY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MAISONNEUVE	MATHIEU	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-10-31
MANSUETO	LUCIO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-29
MARCOTTE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-31
MARLEAU	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MASSICOTTE BOURBEAU	CHARLES-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-30
MEDEIROS	CAROLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MEJIA ROLDAN	SAMUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MERCURE	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-28
MICHAUD	JENNIFER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MISSAOUI	SADOK	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
MOUSSA	ANGINEH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-11-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOUTEBA	JONATHAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
MUNAWAR	MOHAMMAD FAZAIN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-10-29
N'GUESSAN	AHOU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
NICOLAS	MIRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
O'KEEFE	MATHIEU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
OLIVEIRA SANTIAGO	FLAVIO	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-11-01
OUELLETTE	JOHANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
OUFERDI	YAMNA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
OUMET-FONTAINE	REMI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PAQUET	MADISON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PAQUETTE	ROXANNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PARADIS	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-30
PARADIS	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
PAZZI	CATHERINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PERRON	GHYSLAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
PHAM	LAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PIGEON	GILBERT	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2019-11-01
PLAMONDON	FRANCIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
POISSON	TATIANA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
POLLICE-BELLANTE	MARA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PRUNEAU	BENOIT	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
PURCELL	KELLY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
QAMHIEH	FANAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
QIU	XIAODONG	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-11-01
REZGUI	NAJET	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31
RODRIGUEZ	GUSTAVO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ROY	RENÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
ROY	JUANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SADEGH	MARYAM	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SALAH	FADI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SANSCHAGRIN-PARÉ	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-30
SAVARD	CORINNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-28
SCAMMELL-LABRIE	DEBORAH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SCHEMBRI	NADIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
SCHIAVONE	VINCENZA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SCUDERI	SYLVIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SHAHBANDARIAN	ARSHEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-11-01
SHARMA	MANSI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SIKANDARI	NISAR AHMAD	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2019-08-01
SIMARD	ROBY	GESTION DE PLACEMENTS INNOCAP INC.	2019-10-29
SINGH JASSAL	MEHTAAB	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SKOLNIK	MARLA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SMITH	VALERIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SOKU	YATUMBO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SPADAFORA	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
SPÉRANO	MARIE-JOSÉE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-10-27
STE-CROIX	LUCAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01
ST-LAURENT	ANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-28
TADDEO	LUKA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
TARAKJIAN	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
TARDIF	THÉRÈSE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2019-11-01
TORAMMANIAN	MARGUERITE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
TREMBLAY	SYLVIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
VAILLANCOURT	ÉMILIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
VALLÉE	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-31
VANPEPERSTRAE TE	SIMON	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-30
VOULELIKAS	JAMES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
WILLIAMS	SARAH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
YOUNG	TRISTAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ZENATI	LOUIZA	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2019-10-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ZHANG	SHENGSHEN G	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2019-10-23
ZHANG	HAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ZUCKERMAN	COREY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-31
ZULU	PIERRETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-11-01

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GFELLER	GUILLAUME	CORPORATION FIERA CAPITAL	2019-09-09

Courtiers en valeurs

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BÉDARD	MAXIME	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-10-04
BERGERON	MARLÈNE CATHERINE	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2019-09-30
BERNIER	ISABELLE	Richardson GMP Limited / Richardson GMP Limitée	2019-09-27
MILETTE	JEAN-MARC	Richardson GMP Limited / Richardson GMP Limitée	2019-10-01
TRANCHEMONTAGNE	ROBERT	Richardson GMP Limited / Richardson GMP Limitée	2019-09-26

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
100214	ALLARD, MARIE-JOSÉE	6a	2019-11-01
105376	BROUSSEAU, CLAIRE	4a	2019-11-01
105778	CAMPEAU, PIERRE	1a	2019-11-01
109208	DÉCOSTE, SYLVAIN	1a	2019-11-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
111432	DUPONT, DANIELLE	3a	2019-11-04
115256	GRAND'MAISON, JACQUES	1a	2019-11-01
115256	GRAND'MAISON, JACQUES	2a	2019-11-01
116591	HOULE, MICHEL	1a	2019-10-30
124645	MOSCOVITCH, RONALD	1a	2019-11-05
124645	MOSCOVITCH, RONALD	2a	2019-11-05
128487	REGAUDIE, LORAINÉ	3a	2019-11-04
133948	VEILLEUX, DANIEL	2a	2019-04-29
133948	VEILLEUX, DANIEL	1a	2019-04-29
135419	POTVIN, CLAUDETTE	2a	2019-11-05
137398	MALTAIS, ÉDITH	1a	2019-11-04
141798	LAFONTAINE, SÉBASTIEN	6a	2019-11-01
150298	MÉNARD, SYLVIE	5a	2019-11-01
155335	BONNEAU, JÉRÉMY	1a	2019-11-05
155335	BONNEAU, JÉRÉMY	6a	2019-11-05
163952	KNAFO, CINDY	2b	2019-10-30
163952	KNAFO, CINDY	1a	2019-10-30
168772	GAUVIN, LISE	5a	2019-11-05
172125	MINGOLE, ROGER EKONGO	1a	2019-11-05
172857	HOOPER, ERIC	3b	2019-10-31
175552	ELMAN, LARRY	1a	2019-11-04
177549	LÉVEILLÉ, VALÉRIE	4a	2019-11-05
177574	JOSEPH, MAGDALA	1a	2019-11-04
179490	FARLY, DAVID	1a	2019-11-01
182403	GUERROUT, LYNDA	3b	2019-10-31
183668	SHAHBANDARIAN, ARSHEN	1a	2019-11-04
184835	DUGAS, GUYLAINE	1a	2019-11-01
187426	GROSPE, ROCELLE CIRON	1a	2019-11-05
187998	BENOIT, ANNIE	4b	2019-11-04
192261	LEDOUX, CHARLES-OLIVIER	6a	2019-10-30
193890	LY, SIPHA	1a	2019-11-01
194424	CHAMPAGNE, RAYMOND	3b	2019-11-04
195434	BELKEBIR, HASSANA	4b	2019-10-30
198210	CHEBNOUNE, ZAKARIA	3b	2019-11-04
200357	DUBÉ, DIANE	1a	2019-10-31
200467	VERDON-DEMERS, RAPHAEL	4b	2019-07-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
202839	HUOT, CAROLINE	3b	2019-11-04
204002	CHARBONNEAU, PATRICIA	1a	2019-11-05
206133	AUDET, SOPHIE	3a	2019-10-31
206632	FUNDORA LASTRE, ETHEL MAIDEL	1a	2019-11-05
206916	BELKATI, KHADIJA	3b	2019-10-31
208030	YEH, LINDA L.	1b	2019-11-04
208360	LEROUX, ETIENNE	5a	2019-10-31
210580	CÔTÉ, FRÉDÉRIQUE	3b	2019-11-04
211387	BARRETTE, ROXANNE	3b	2019-11-04
211864	DESMARAIS, LOUIS	5b	2019-11-05
212292	LALANCETTE, CAROLE	1b	2019-11-01
212691	MCDONALD, JESSICA	4a	2019-10-31
214429	GERGES, FADY	1a	2019-11-01
214864	VARNER, ADÈLE	4a	2019-10-31
215066	LACERTE-RACINE, JESSICA	1a	2019-11-05
215066	LACERTE-RACINE, JESSICA	6a	2019-11-05
215068	BOURASSA, CHARLES-ANDRÉ	1a	2019-11-05
215407	MICHAUD, KIM	3b	2019-10-30
216567	MASSRI, ELISABETH	1b	2019-10-30
218155	BLANCHETTE, SUZANNE	3a	2019-11-01
219842	BERNIER, NICOLAS	1a	2019-11-05
219842	BERNIER, NICOLAS	6a	2019-11-05
220263	LEMIRE, KARINE	3b	2019-10-31
220870	THIBAUT, LINDA	4b	2019-11-05
221072	LEMAY, CYNTHIA	3b	2019-10-31
221293	COURTEMANCHE, PATRICK	1a	2019-10-31
221469	FEKNOUS, BRAHIM	4b	2019-10-30
221771	KHALDI, HALIMA	4b	2019-11-04
225034	BENTALEB, AHMED	3b	2019-11-01
225890	CASTRO-LIMA, XAVIER STANLEY	1a	2019-11-05
227080	DJEBARA, MILOUD AZZEDINE	1b	2019-11-01
227629	WEIR, KORY	1b	2019-11-05
228205	CHAMPAGNE, DANNY	1a	2019-11-04
228264	GENDREAU, HUGO	3b	2019-11-01
228407	ADJAH, LANSOU	1a	2019-11-01
228443	KHAIRI, FAZEL RAHMAN	3b	2019-11-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
228621	EL HAJOUÏ, SALMA	1b	2019-11-05
228668	GAUTHIER, ANNIK	1a	2019-11-05
229291	BRUNO, PATRICK	1a	2019-11-04
229349	GESSE, DIANE	1b	2019-11-04
229703	AUDET, STEPHANIE	1b	2019-11-04
229778	XIE, JIAO	1a	2019-11-04
230332	BEART BERTY, MVONDO	5a	2019-11-05

3.5 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES INSCRITS

Aucune information.

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

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
3001660220	GROUPE BCM INC.	2019-CI-1051819	B / 4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-10-16
2000529242	NICOLE OUELLETTE	2019-CI-1051866	D / 1	Radiation	2019-10-16
3001438908	MARIANNE CLOUTIER-TARDIF	2019-CI-1051095	D / 1	Radiation	2019-10-16
2000350585	ACCÈS GLOBAL SERVICES FINANCIERS INC.	2019-CI-1052211	B / 1-2-6	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-10-16
2000999555	ACCOMPASS INC.	2019-CI-1052289	B / 2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-10-16