

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
BARRETT	JASON	FINANCIÈRE ARDENTON	2020-04-27
BARRY	NENE AISSATA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-01
BEAUCHAMP	MONA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-28
BERUBE	JOSEPH PAUL-EMILE	VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	2020-04-24
BOULAIS	MÉLISSA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-04-29
BUZDUGAN	ANDREI	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-04-30
CHAFI	IMADEDINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-04-28
CLICHE	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-02
CÔTÉ	LISE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-04-24
D'ARGENIO	RAFFAELLO SILVIO	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2020-04-13
DEBS	NOEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-24
DESROSIERS	JOYCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-30
FERRI	GIAN MARCO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-05-01
GAUTHIER	LAURIE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2020-04-30
GÉLINAS	JUSTIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-04-30
GERVAIS	LUCIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-04-30
GRAVEL	SYLVIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-04-24
HARRISON	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-02
JACQUES	CLAUDETTE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-05-01
LAFOREST	LISON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-05-01
LAROCHE	SYLVAIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-04-30
LE	NGOC HUYEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LECHASSEUR	JEAN-YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-01
LEROUX	TIMOTHÉ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-14
LEROUX	CAROLINE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-04-27
LEROUX	JESSICA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-04-27
LEWIS	JYSSICA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-04-27
MANZO	SAADIATOU FAYEL	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2020-04-17
MARTEL	BENJAMIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-05-01
MCPHERSON	ROBIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-30
MESSAOUDI	MOHAMED AMIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-17
MICHAUD	CHRISTIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-27
MUHLBAUER	ROMAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-05-04
NASRALLAH	CHRISTOPHER	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2020-03-20
NDIAYE	MOUHAMED AL AMINE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2020-05-01
NKAMA	HUGUETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-28
ORELLANA HERRERA	MASSIEL ADRIANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-27
PELCHAT	SYLVIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-04-30
PERREAU	ROSALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-04-28
SAVARD	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-01
TARDIF	MICHELE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-04-30
THERRIEN	MATHIEU	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2020-04-30
TOURJAMAN	NARIMAN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC./PEAK INVESTMENT SERVICES INC.	2020-04-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TREMBLAY	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC	2020-05-04
TREMBLAY	RÉJEAN	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-04-13
VENNE	CLAUDINE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-05-01
VERRET	ANTHONY	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2020-04-21

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MAYRAND	SOPHIE	WEALTHSIMPLE INC.	2020-01-08

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
3001236620	9347-6702 QUÉBEC INC.	2020-CI-1025314	A /1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2020-05-01