

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
ADDISON	STÉPHANIE	BMO NESBITT BURNS INC.	2019-12-13
ADHIKARY	SHIPRA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-11
AIT-OUARAB	MANEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-10
AUBERTIN	LYNN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-14
BATTISTA	ANTONELLA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-15
BECHARA	HADI	CARTE WEALTH MANAGEMENT INC.	2020-01-13
BERGERON	MARIE-ANDRÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-16
BERTRAND	STEPHANIE	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
BOUCHER	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-16
BOUCHER	JEAN NICHOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-15
BREAULT	ANTOINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-16
BROCHU	PHILIPPE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-01-08
BROSSEAU	CHANTAL	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2019-12-20
CACCHIONE	ROSANNA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-15
CAMPEAU	CLAUDIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-17
CAMPEAU-HUNZIKER	BENOIT	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2020-01-15
CARDINAL-GAGNON	ETIENNE	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2019-12-13
CARON	PHILIPPE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2019-12-27
CARRIER	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-10
CASTALDO	CRISTINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-03
CHARBONNEAU	JACQUES	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-31
CHEBBI	ZEINEB	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-11
CHENG	QIANG NAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-17
CHRAIBI	ALI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHRISTIANO	MICHAEL ANDREW	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
COURNOYER	FRANCE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-31
COUTURE	PHILIPPE	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
D'AMOURS	ANDRÉ	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-31
DEFALCO	MARK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-17
DHIEB	KHALID	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2019-11-25
DOYON	GUYLAINE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2019-12-17
DUBOIS	EMMANUELLE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-17
DUPERRÉ	KARINNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
DUPONT	MAURICE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-20
FAGUY	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-11
FOURNIER	MÉLANIE	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2019-12-19
FRANGIOSA	CHRISTINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-15
FRENIÈRE	SÉBASTIEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
FRISSET	VIOLAINE	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2019-12-20
GAGNON	MYRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
GARON-VINCENT	OLIVIER	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2019-12-27
GAUTHIER	JEAN- FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-14
GIROUX	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-13
GONZALEZ	LORENA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
GRAVEL	GILBERT	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-31
HINTENOU	GHISLAIN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
HOULE	MARC- OLIVIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-20
JANELLE	DENIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-01-08
KAPERONIS	STEPHANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-17
KHAWLANE	MOHAMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-14
KYOUUMJI	SHOKRI ANIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-16
LAFLAMME	DENIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2020-01-06
LAM	THANH-HOA THÉRÈSE	GESTION MD LIMITÉE	2019-12-21

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LELIÈVRE	MARTIN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2019-12-19
LENNON	GEORGE WILLIAM	COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA	2019-12-31
LESSARD	SAMANTHA LEE	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
LÉTOURNEAU	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-15
LEUNG	YUEN YEE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-10
LIU	HONG MEI	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2020-01-17
LU	XUE DI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-13
MARCOUX	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-01
MARION	KARINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-11
MARTEL	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-07
MARTIN	ARIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-18
MATSUSKA	YULIYA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-10
MECATTI	CAMILLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
MORA	ROSARIA ROXANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-08
MURRAY	JAMES	PEAK SECURITIES INC./VALEURS MOBILIERES PEAK INC	2019-12-31
NKUNDA	SANDRINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-16
PARASUCO	CHELSEA	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2019-12-18
PATEL	KHUSHBU MANU	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2019-12-20
PILOTE	EMMANUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-10
PLAMONDON	MATHIEU	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
POIRIER	MELISSA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-20
POTVIN	MICHEL	JITNEYTRADE INC.	2019-11-29
PROTEAU	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-16
QU	JIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-01-08
QUESNEL	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-13
RAULIN	GUILLAUME	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RENÉ DE COTRET	JONATHAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
ROCH	CHANTAL GISÈLE	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2019-12-31
ROSTOM	JOHN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-03
ROY	JACQUES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2020-01-06
ROY	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-13
SADRI- MOGHADDAM	PANTEA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2019-12-13
SHEGALOV	ANTONIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-10
SMALL	MICHAEL KEVIN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2019-12-19
SOSNICK	STEVEN	COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA	2019-12-31
STABILI	VINCENT	CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITEE	2019-12-31
STEPHENS	MATTHEW JAMES	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2020-01-07
STRITZKOWSKI- HUBERDEAULT	CHRISTINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-16
TAILLEFER	MARC	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2019-12-31
TÉTRAULT	ROBERT	LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	2020-01-09
TERRIEN	MARIO	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2019-12-31
TURGEON	ALEXANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-10
WILLIAMS	RUDOLPH	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-17
YE	ZHI HAN	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-13
ZHANG	NAI FU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-20

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TANG	KENNY	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2020-01-17

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
100361	ANTAKI, FERNAND	1a	2020-01-21
101262	BASTILLE, RÉJEAN	1a	2020-01-15
101262	BASTILLE, RÉJEAN	2a	2020-01-21
101443	BEAUDOIN, FRANCINE	1a	2020-01-21
101443	BEAUDOIN, FRANCINE	2a	2020-01-21
104998	BRASSARD, CHARLOTTE	3a	2020-01-21
105340	BROTHERTON, MARIETTE	3b	2020-01-20
106744	CHAREST, LYNE	3a	2020-01-17
108414	COUTURE, SYLVIE	6a	2019-12-30
112610	FORTIN, DENIS	5a	2020-01-20
113164	GAGNÉ, JEAN	1a	2020-01-21
113164	GAGNÉ, JEAN	2a	2020-01-21
114030	GAUTHIER, JEAN-PAUL	4a	2020-01-17
114030	GAUTHIER, JEAN-PAUL	E	2020-01-17
114299	GENEST, SYLVIE	3a	2020-01-17
114471	GIGUÈRE, DENIS	6a	2020-01-22
118693	LAMARRE, FRANCINE	3a	2020-01-21
138910	BARR, PAUL	5a	2020-01-21
139813	PERRON, FRANCE	4a	2020-01-21
140434	DOIRE, ANNIE	2a	2020-01-17
141696	LEGAULT, MYLÈNE	3a	2020-01-20
145248	POUPART, JOCELYNE	3a	2020-01-21
150165	DROLET, JOCELYN	1a	2020-01-21
150165	DROLET, JOCELYN	2a	2020-01-21
151472	CAMPION, MANON	4b	2019-09-10
157441	ABELLAOUI, EL HOUCINE	4a	2020-01-15
157771	FORTIN, JONATHAN	2a	2020-01-20
157771	FORTIN, JONATHAN	1a	2020-01-20
160060	THIBAUDEAU, GUY	1a	2020-01-20
160412	BERNIER, STÉPHANIE	3b	2019-03-11
162825	BÉLANGER, ÉLAINE	4b	2020-01-21
163796	DORLEANS, THIERRY	4b	2020-01-17
165166	RÉGIMBALD, ALAIN	5a	2020-01-21
171600	LABRIE, KARINE	4b	2020-01-17
172493	DEFALCO, MARK	6a	2020-01-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172851	BERNARD, MARTIN	1a	2020-01-21
174350	BOISVERT, SÉBASTIEN	1a	2020-01-21
175558	LU, XUE DI	1a	2020-01-17
176496	LAVOIE, YVES	5b	2020-01-20
177384	NOISEUX, MÉLANIE	1a	2020-01-17
180327	MAHEUX, VALÉRIE	4c	2020-01-17
183509	CORBEIL, MÉLANIE	4c	2020-01-21
184540	BOUCHER, MARILYN	2b	2020-01-21
184768	FISSET, DANY	5a	2020-01-15
187098	GIRARD, JULIE	4b	2020-01-16
188087	BOUCHEREAU-MEUNIER, TANIA	3b	2020-01-16
194675	LE BER, MARIE-CLAUDE	5a	2020-01-20
196628	BISSON, PASCAL	6a	2020-01-21
197244	CORRIVEAU, ALAIN	1a	2020-01-21
198096	LAZARO, PAULO	4b	2020-01-20
198541	CROTEAU, CHRISTINA	C	2019-04-12
200314	VERT, CHRISTELLE	5a	2020-01-16
200404	BREAULT, FRANCIS	4a	2020-01-15
200798	GALANG, GERARD	5b	2020-01-21
202480	LETENDRE, DIANE	3c	2020-01-15
202504	MAGNY, CATHERINE	1a	2020-01-21
202504	MAGNY, CATHERINE	2a	2020-01-21
203878	THÉORÉT, CYNTHIA	4a	2020-01-17
204586	HOSSAIN, SANJIDA	4b	2020-01-16
205162	KAYE, ADAM	1a	2020-01-20
207435	RICHARD, JEAN-FRANCOIS	1a	2020-01-20
208078	CHAFIK, NORA	4a	2020-01-16
208139	BOUHAYAT, ZAKARIA	4b	2020-01-21
208796	SMITH, RALPH	4a	2020-01-17
209013	BERAHINO, BENNY	5a	2020-01-17
212478	HRISTOZOV, ATANAS	1a	2020-01-21
215202	PILOTE, EMMANUEL	1a	2020-01-16
215202	PILOTE, EMMANUEL	2a	2020-01-16
215202	PILOTE, EMMANUEL	6a	2020-01-16
215221	JULIEN, SIMON	4c	2020-01-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
216269	COUTURE, CHARLES	4a	2020-01-20
218457	GAGNON, KEVIN	1a	2020-01-20
219064	PANA, GHEORGI	4a	2020-01-20
219690	BELHUMEUR, MATHIEU	3b	2020-01-20
219696	BERGERON, AUDREY	1a	2020-01-21
219998	HUARD, CAROLINE	4c	2020-01-17
220321	NOLET, SEBASTIEN	3b	2020-01-16
220385	RIBERDY, SHAYNE	3b	2020-01-21
220968	LATOURE, JACQUES	2a	2020-01-17
221452	TURCOTTE, CAROLINE	4a	2020-01-15
222116	LAVOIE, MARIO	1a	2020-01-15
222116	LAVOIE, MARIO	2a	2020-01-15
222706	BLANCHET, CATHERINE	1a	2020-01-20
223168	FERLAND, THOMAS	1a	2020-01-21
224489	POIRIER, MÉLISSA	1a	2020-01-20
225086	KILGANON-FORTIER, FÉLIX	3b	2020-01-16
225438	CHIASSEON-SAVOIE, JOLYANE	C	2020-01-21
225438	CHIASSEON-SAVOIE, JOLYANE	4b	2020-01-21
225773	MAHROUG, SANA	3b	2020-01-21
226052	LYRETTE LACHAINE, MARIE CLAUDE	4b	2020-01-16
226084	RIVERA DIAZ, VICTOR FELIPE	1a	2020-01-21
226178	ZIMMERMANN, FRANCK	1a	2020-01-17
226432	FRANGIOSA, CHRISTINA	1a	2020-01-20
226515	LAMOUREUX, SOPHIE	1a	2020-01-20
226612	KOZHAYA, MICHEL JOSEPH	4b	2020-01-17
227438	GRONDIN, SABRINA	5b	2020-01-17
227475	CHAMPOUX, MAXIME	4b	2020-01-20
227566	MALTAIS, NATHALIE	1a	2020-01-20
227688	OUELLET, CHRISTOPHER	1a	2020-01-20
228004	LAFLAMME, CAROLYNE	4b	2020-01-17
228381	BASTIEN, ANDRÉANNA	3b	2020-01-20
229081	LACASSE, ROXANNE	1a	2020-01-20
229278	GAUDET, GILLES	1a	2020-01-20
229376	SKIR, KARIM	3b	2020-01-20
229550	DIZOE, ACHIL	1a	2020-01-15

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
230335	AUBIN, ROSANNE	1b	2020-01-21
230585	BRIN-GUERRERA, DEREK	6a	2020-01-21
230646	GRENIER, ALEXANDRA	1a	2020-01-20
230725	DJOUAB, REDA	1a	2020-01-20
231070	FORTIN-BEAULAC, MARC-ANTOINE	1a	2020-01-20

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
COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA / TIMBER HILL CANADA COMPANY	ILES	DAVID	2019-12-31
COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA / TIMBER HILL CANADA COMPANY	LENNON	GEORGE WILLIAM	2019-12-31
COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA / TIMBER HILL CANADA COMPANY	PETERFFY	THOMAS	2019-12-31
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC./DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	CHAPUT	FRANÇOIS	2020-01-06
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	BRETON	YVAN	2020-01-03
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	MOTE	JOHN	2020-01-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC./INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	TANG	KENNY	2020-01-17
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	BRETON	YVAN	2020-01-03
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	MOTE	JOHN	2020-01-03

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI	BEAULIEU	LÉOPOLD	2020-01-05
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	BRETON	YVAN	2020-01-03
PAVILION ADVISORY GROUP LTD./PAVILION GROUPE CONSEILS LTÉE	MOTE	JOHN	2020-01-03

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	IRANI	BENAAZ	2020-01-20
OPTIONS INVESTISSEMENTS INC.	PANTORNO	ZINA	2020-01-20
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	LANGLOIS	YVES	2020-01-14

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	LANGLOIS	YVES	2020-01-14

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604059	INGENIOUS INSURANCE BROKERAGE LTD.	ALICE BEJANCU	Assurance collective de personnes	2020-01-06
604060	TRIUMVIA INC.	OLGA STIUCA	Assurance de personnes	2020-01-06
604062	DION, FATA, FRIAS ET ASSOCIÉS	SERGE FRIAS	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-01-06
604063	COURTAGE LP INC.	LOUIS-PHILIPPE TREMBLAY	Assurance de personnes	2020-01-07
604065	DESTINATION FINANCIÈRE INC.	JENNIFER DARSIGNY	Assurance de personnes	2020-01-07
604066	GESTION DE PATRIMOINE ERIC FAUCHER INC.	ERIC FAUCHER	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-01-08
604071	2726056 ONTARIO LIMITED	QIN WANG	Assurance de personnes Planification financière	2020-01-10
604072	9080-0400 QUÉBEC INC.	GARRY BOTT	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-01-10
604073	STYVE BOUCHARD CONSEIL INC.	STYVE BOUCHARD	Assurance de personnes	2020-01-13
604076	9200-5545 QUÉBEC INC.	WEI OUYANG	Assurance de personnes	2020-01-17
604077	FAMILA SÉCURITÉ FINANCIÈRE INC./FAMILA FINANCIAL SECURITY INC.	BRIGITTE BRABANT	Assurance de personnes Planification financière	2020-01-17
604079	MORELL GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE INC.	JULIO RODRIGUEZ MORELL	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-01-21
604080	9215-9599 QUÉBEC INC.	KARL BOURQUE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-01-21

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
2000422507	BERNARD TREMBLAY	2020-CI-1000890	D / 1-2	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2020-01-13
2000858485	KRG INSURANCE BROKER A DIVISION OF RRJ INSURANCE GROUP LIMITED	2020-CI-1000949	B / 4	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2020-01-13
3000670435	9322-5746 QUÉBEC INC.	2020-CI-1000983	A-D / 1	Radiation	2020-01-13
3000451644	ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS FIDEM INC.	2020-CI-1002581	A / 1-4	Radiation	2020-01-17