

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
ABOU ZEID	TAREK	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-09
AITKEN	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09
ATALLAH	AHMAD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
AUDET	ALEXE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-13
AZRAK	ZOUHEIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
BAGHERI	SARA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-11-06
BAH	THIERNO SOULEYMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
BAMBA	MAMADOU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-11
BARIL	MARIE-JOSÉE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-12
BEAUREGARD	PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
BEAURIVAGE PROULX	ANTHONY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
BELLEFLEUR	MARIE-YVEROSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
BENSALAH BENZAAZOUA	BADIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-01
BERNARDIN	FRÉDÉRIC	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-04
BHUNJUN	VIDYA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-06
BISSONNETTE	MARTIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
BLACKBURN	DENIS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
BRAULT-KINGSBURY	GUYAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-05
CHECA SANTAMARIA	ROBERTO ALEXANDER	BLC SERVICES FINANCIERS INC.C.	2020-11-10
DENAULT	CHANTAL	VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	2020-11-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUBÉ	MIREILLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
DUMAS	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-10
EL OUARZADI	ILYES	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-14
FARLY	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-31
FIENENA ANDRIANAIMALAZ A	VALÉRY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
FORTIN	JULIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-11-05
GAGNE	NADÈGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
GAUVREAU	JASMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
GIASSON	ANNIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
HUYNH	JOHNNY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-07
JAZZAR	MEAGHAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-09
KARNIOUCHINA	MARIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-13
KEMENTSETZIDIS	DESPINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-05
KOOLEN	MARC-ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-11-13
LAFRENIÈRE	MANON	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-30
LAVOIE	JUSTINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-13
LEBEL	MARIE JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-30
LEBLANC	FANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
LEDUC	IZRAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
LEMIRE	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-09
LEMOYNE	MATHIEU	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-11-03
LI	KUNZE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-14
LUNA TRIANA	PABLO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-30
MARCOTTE	JEAN-MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MERCURE	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
MOLINA GOMEZ	ALEJANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-10
MOREAULT	FRÉDÉRIC	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-16
OUELLET	JOANNE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-13
PAQUIN	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-12
PATE	MICHEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-16
PATENAUDE	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PÉPIN	MARC-ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PEREIRA DE CAMPOS	ALEXANDRE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-06
PIEDISCALZI	ULYSSE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-10
PLOURDE	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-09
PROULX	AMÉLIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-10-16
PRUD'HOMME	CAMILLE LEA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-13
RACINE	MARJOLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-02
REIBMAYR	REBECCA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-09
SALEH	AHMAD	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-10-17
SANSOUCY	VERONIK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-11-12
SCIASCIA	FRANCESCA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-11-13
SIMARD	ANDRÉ	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2020-11-01
SIMARD	CHARLES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-11-06
SIMEON	MELKY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-13
SLOGAR	MAXIME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-06
ST-GERMAIN	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-11-11
TURCOTTE	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-11-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VERREault BERGERON	JESSICA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-11-02

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PERRATON BRILLON	BENOIT	GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	2020-11-12

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 d'un agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
Montréal : (514) 395-0337
Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez-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
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	2a	2020-11-11
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	1a	2020-11-11
108090	CÔTÉ, ROBIN	1a	2020-11-16
109520	DÉRY, MICHEL	1a	2020-11-16
114519	GIGUÈRE, ANNE	1a	2020-11-17
118608	LALONDE, ANNIE	4b	2020-11-11
126499	PELLETIER, YVON	1a	2020-11-16
127469	POITRAS, DENIS	1a	2020-11-16
134686	YACOUB, MICHEL	1a	2020-11-17
134686	YACOUB, MICHEL	2a	2020-11-17
143366	SANGREGORIO, PASQUALE	6a	2020-11-12
149843	FORTIN, RÉAL	1a	2020-11-17
152666	TREMBLAY, FRANCE	2b	2020-11-13
155087	BERRY, KATHLEEN	6a	2020-11-12
161084	POIRIER, JEAN YVES	1a	2020-11-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173652	LEMOYNE, MATHIEU	6a	2020-11-12
173652	LEMOYNE, MATHIEU	1a	2020-11-12
174920	DUBÉ, MIREILLE	6a	2020-11-16
184427	P. FILLION, ALEXANDRE	3b	2020-11-13
186476	MCKELL, CHAD	4b	2020-11-11
187230	ST-HILAIRE, SABRINA	4b	2020-11-17
188449	LAVOIE, RÉJEAN	3a	2020-11-13
192981	PAQUIN, MATHIEU	6a	2020-11-16
193339	DE BIE-VACHON, CLOÉ	1a	2020-11-17
194852	SÉNAT, COLSON	4b	2020-11-12
201861	EL HILALI, SANAA	5a	2020-11-16
202433	DELAGE, ANNIE	4a	2020-11-12
202687	CAVALLI, ELIZABETH	4c	2020-11-13
203082	TREMBLAY-POULIN, CEDRIC	1a	2020-11-16
205963	BRAULT-KINGSBURY, GUYAUME	6a	2020-11-12
206422	YAMBA, ALEC	4a	2020-11-11
208101	MOHELLEBI, ABDESLAM	1a	2020-11-11
209584	COTE, PATRICK	5a	2020-11-16
209751	MARTIN, GABRIELLE	1a	2020-11-13
213873	HAKIMI, ABDERRAHMANE AMAR	1a	2020-11-16
214673	SCIASCIA, FRANCESCA	2a	2020-11-16
214673	SCIASCIA, FRANCESCA	1a	2020-11-16
217217	ST-PIERRE, SIMON	4b	2020-11-13
218488	LINTEAU, JEAN-FRANÇOIS	3b	2020-11-12
218522	BEURIVAGE PROULX, ANTHONY	6a	2020-11-16
220137	SHAMLOO, ASHKAN	1a	2020-11-16
220192	VALLIÈRES, MANUEL	1a	2020-07-06
220992	PLANTE, MARCO	1b	2020-11-12
221183	LIZOTTE, JEAN-SEBASTIEN	4b	2020-11-12
221189	FORTIN, YANNE	4a	2020-11-12
222170	LOUCIF, HASNA	3a	2020-11-12
222966	FLEURANTIN, BETY	5b	2020-11-17
224998	COUTURE, LOUIS-DAVID	5b	2020-11-11
226525	MATHIEU, CYNTHIA	1a	2020-11-11
227119	MONGRAIN, LOUIS	4a	2020-11-11
227223	ST-ONGE, STÉPHANIE	3a	2020-11-12
228006	BAMBA, MAMADOU	1a	2020-11-12
228262	GORBULI, VALENTIN	1a	2020-11-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
228951	CABANA LAETT, ERIC	3b	2020-11-12
229251	SEKKOURI, ILIAS	1a	2020-11-11
229547	GUERRE, MARIE ROUDY	1a	2020-11-13
229608	MORRISSETTE, LUC	5b	2020-11-12
229971	BLANCHET, DAVE	1a	2020-11-11
231025	LAURENT, ELSIE	4b	2020-11-13
231195	ARREAL, GUILLAUME	1a	2020-11-11
232908	BERTRAND, MAUDE	3b	2020-11-16
233024	TOUSIGNANT, MARIE-FRANCE	3b	2020-11-16
233043	CORDEAU, PHILIPPE	1a	2020-11-11
233261	BERNIER-ST-ANDRÉ, SÉBASTIEN	3b	2020-11-12
233474	FLORES, KAREN	1a	2020-11-11
233487	ENNOUME, ASIA	1a	2020-11-16
240294	LAJOIE, BIANCA	3b	2020-11-16
240337	ALEXANDRE-AIMÉ, EMMANUEL	3b	2020-11-17
240715	LAMBERT, KIM	1a	2020-11-16
240717	MATHIEU, CHRISTOPHER-LEE	1a	2020-11-16

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
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC.	PERRATON BRILLON	BENOIT	2020-11-12

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
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	MORIN	BENOIT	2020-11-13
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	FONTAINE	STEPHANE	2020-11-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606527	GESTION VINCENT M. CHARBONNEAU INC.	VINCENT MONETTE CHARBONNEAU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-11-12
606528	GROUPE PARASSURANCE INC.	PATRICK MAALOUF	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-11-13
606530	SERVICE FINANCIER STÉPHANE BEAUMIER INC.	STÉPHANE BEAUMIER	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-11-13
606531	SERVICES FINANCIERS LISE PRIMEAU INC.	LISE PRIMEAU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-11-13
606534	LES SERVICES FINANCIERS PRO-SALAIRE INC.	GUY THIBAudeau	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-11-16

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
3001718570	JOÉ MASSON	2020-CI-1057573	D / 1	RADIATION	2020-11-16
3000349891	ALFRED MAYOR	2020-CI-1057582	D / 1	RADIATION	2020-11-16
2000679721	GEORGE E. GOODFELLOW	2020-CI-1057610	D / 1	RADIATION	2020-11-16