

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

3.2.1 Consultation

Avis de sollicitation de commentaires

Modifications au Règlement sur le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

(Voir section 7.3.1 du présent Bulletin)

3.2.2 Publication

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
AGOSTINI	GABRIEL LAURENCE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-15
ARUMUGASAMY	KARTHIGA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
AUROSSEAU	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-25
BAZ	CARMEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-31
BEN HADID	YOUSSEF	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-28
BERGERON	NICOLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-22
BILODEAU	MARIE-JOSÉE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-24
BOGHOSSIAN	NORA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-25
BOLDUC	CATHERINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-28
BOUCHER	JOCELYN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-27
BOUGHA	FADOUA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
BOUTHILLIER	MATHIEU PAUL	BMO NESBITT BURNS INC.	2019-12-31
BRIN-GUERRERA	DEREK	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-09
BRISEBOIS	SIMON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-03
CARRIER	KRYSTHEEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-24
CASTONGUAY	JULIE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2020-01-22
CHRISTIE	MARK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-31
DE LA ROCHELLE	MAELIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-22
DELAGE	TIMOTHEEE	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2020-01-17
DESJARDINS	ANN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
DRISSI	MERIYM	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-20
DUPUIS	JEAN-PAUL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-02-01
FOREST	MAJORIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-17
FORTIN	YVON	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
FOURLAS	DIMITRIOS	LA FINANCIÈRE EMD INC.	2020-01-31
GAGNON	LINDA	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-01-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HACHEM	CARL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-29
HADDAD	DARINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-26
HADDAD	NAJIB	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-06
HAMMOND	STEPHANE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-27
HUYNH	QUANG LOC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-29
JACQUES	GENEVIÈVE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-30
KANOU	ANDREW	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2020-01-27
KORDAHI	RONY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-24
KOSTOPOULOS	BASSILIOS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-09
LABERGE	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
LAFORME	SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-14
LANDRY	ELISABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LATERREUR	SANDRINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2020-01-24
LAVOIE-PILOTE	SOPHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LEMIEUX	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-23
LEMIEUX GAGNE	DAVID	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
LEVASSEUR	ANTOINE	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-24
LINO	MAX ADJIBOLA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-02-01
MIAN	SARAH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-25
MIRZA	ISMAEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-28
MONZAVI	ALI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-01-24
NADEAU	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-01-29
PELLETIER	CHARLES- ANTOINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2020-01-24
PLANTE	MATHIEU	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-01-31
PLOURDE	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-31
PULIDO GONZALEZ	GERMAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-01
RICHARD	JACINTHE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS	2020-02-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
		INC.	
RODRIGUE	MICHELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-31
SAMSON	ORITH	BMO NESBITT BURNS INC.	2020-01-03
SASSINE	EDWIN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2020-01-17
SAUMUR	LINDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-24
SAUMURE	KEVIN	BMO LIGNE D'ACTION INC	2020-01-02
SAVO	AMANDA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-27
SOSSOYAN	TANIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-02-03
ST-GEORGES	MICHEL JOSEPH OLIVER	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2019-12-31
TESSIER	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-02-01
THYARD	FABIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-01-31
TURCOTTE	FREDERIC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-01-27

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CADORETTE	JEAN-PIERRE	RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.	2020-01-20
NATALE	ANTOINE	GLOBEVEST CAPITAL LTÉE	2020-01-25

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
107685	COPOLOFF, LÉONARD	2a	2020-02-04
107834	COSSETTE, CHRISTINE	6a	2020-02-04
107931	CÔTÉ, GÉRARD	2a	2020-01-29
108076	CÔTE, RÉAL	6a	2020-01-31
108920	DAOUST, GHISLAINE	4a	2020-02-03
109370	DEMERS, MANON	4a	2019-04-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
112043	FAUTEUX, SOPHIE	6a	2020-01-30
112577	FORTIER, CAROLE	1a	2020-01-31
112931	FRASER, MANON	6a	2020-02-03
116035	HAMEL, GINETTE	4a	2020-01-30
119567	LAROCHELLE, BOBBY	4a	2020-02-04
127307	PLOURDE, ALAIN	1a	2020-02-04
127307	PLOURDE, ALAIN	2a	2020-02-04
128841	RINGUET, JEAN-PIERRE	2a	2020-02-03
132110	TESSIER, DANIELLE	6a	2020-02-03
135671	GOSSELIN, GILLES	1a	2020-01-30
137675	LEFEBVRE, JEAN	5a	2020-02-03
137854	POULIN, ANDRÉ	5a	2020-01-31
139913	DUBOIS, RÉAL	5a	2019-12-05
141331	LÉPINE, CLAIRE	2b	2020-02-03
152139	DEMONTIGNY, ISABELLE	1a	2020-02-04
154967	GADBOIS, STÉPHANIE	5b	2020-01-31
161667	CLÉMENT, BENOIT	4a	2020-02-04
164820	DESFOSSÉS, CHRISTINE	4b	2019-09-13
167828	JEAN, MARTINE	3b	2020-01-30
169899	NG, WAI CHING	4b	2020-02-04
184536	MITOJEVIC, SLADJAN	4a	2020-01-31
191824	KOUASSI, KOUA ERNEST FIRMIN	1b	2020-01-31
193730	BEAUREGARD, JULIE	4a	2020-02-04
197070	MÉTIVIER-TREMBLAY, EMILIE	3b	2020-02-04
200603	CLOUTIER, MATHIEU	3b	2020-02-03
202287	THYARD, FABIEN	1a	2020-02-03
202501	PLANTE, MATHIEU	1a	2020-02-03
202501	PLANTE, MATHIEU	2a	2020-02-03
202906	TALHAMI, JESSICA	1a	2020-01-31
203088	JASSIM, SADIA	4b	2020-02-04
203437	ROY, JEAN-LOUIS	2a	2020-01-31
203437	ROY, JEAN-LOUIS	1a	2020-01-31
203950	DOUMMAR, ADAM	1a	2020-02-04
204218	GIGNAC, JEAN-MICHEL	5b	2020-02-04
207585	LABROSSE, CLAUDE	3b	2020-01-31

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
207729	IANCU, ANDREEA	4c	2020-02-04
207881	GAUTHIER, VICKY	1a	2020-01-31
211675	DUFAULT, ROBERT	1b	2020-02-03
214828	DORION, PAUL	1a	2020-02-03
215705	ALFONSO MARTINEZ, GEISY	1a	2020-02-04
217831	PASCUAL, YANNICK STÉPHANE FRÉDÉRIC	3b	2020-02-03
218015	MARCOTTE, FRANCIS	3b	2020-02-04
219440	FLAMIN TESTI, NATHALIE ALEXANDRA	3b	2020-01-31
220069	ST-GÉRARD, JUDE DAMASE	4b	2020-02-03
222543	SALVO, CLAUDIA	1a	2020-02-03
222543	SALVO, CLAUDIA	2a	2020-02-03
224101	CHARLES, MIKE HAENDEL	3b	2020-01-30
224542	ROJAS CAMPOS, DIEGO ALONSO	4b	2020-02-04
224778	GIRARD, CINDY	1a	2020-02-03
225222	ELIAS, LUCIENNE	1a	2020-02-03
225507	FREIFER, CHARLES-ANTOINE	3b	2020-01-29
226483	DJASSY, VANESSA URSULA	1b	2020-01-31
227358	FOTSO PONKA, JAURES	1a	2020-02-03
228242	LOISELLE, MELISSA	1a	2020-01-31
228302	THERIEN, KARINE	1a	2020-02-03
228345	GAUTHIER BROCHU, JEAN- FRANCOIS	1a	2020-02-03
228555	ROUACHED, MOHAMED HAMZA	1a	2020-02-03
228593	MUGISHA, JOHN BERTIN	1b	2020-02-04
228638	YACOUBOU, KHADIDJATH	1a	2020-02-03
229048	RATSKOVA, HALINA	1a	2020-01-31
229104	GAUDREAU, NATACHA	4b	2020-02-04
229130	GABALLA, EMAD	1a	2020-02-03
229148	ROUSSEAU, CORINNE	5a	2020-01-30
229185	LAMOUCZ, OMAR	1b	2020-01-31
229545	CLOUTIER, PHILIPP	3b	2020-01-31
229813	LANTEIGNE, EMRIK	1b	2020-01-30
229940	PELLETIER, MICHELLE	5a	2020-02-03
230350	AARIANE, MARIAM	1b	2020-02-04

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
230400	VILLENEUVE REBOLLEDO, SERGE JUNIOR	1a	2020-02-03
230754	CHIASSON, MARC-ANDRE	1a	2020-01-30
230861	AMYOT, VICTOR	4b	2020-02-03
230975	KISSERLI, AHMED	3b	2020-02-03
231366	TERRIEN, ANNE-MARIE	3b	2020-01-30
231741	PROVENCHER, CAROL-ANNE	3b	2020-01-31
232134	CARRIER, STEPHANIE	3b	2020-02-04
232198	MEDJKANE, RACHID	4b	2020-01-29

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
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	GOULET	ALAIN	2020-01-30
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.	PELCHAT	LYNE	2020-01-31

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
INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	BÉDARD	NANCY	2020-01-29
SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	LAPOINTE	JASMIN	2020-01-31
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2020-02-03
LES SERVICES DE GESTION CCFL	GAUVIN	FRÉDÉRIC	2020-02-04
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2020-02-03
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI	AMILCAR	FÉLICIA	2020-01-30
TRANS-CANADA CAPITAL INC.	TANG	KENNY	2020-01-30

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
604092	LES CONSEILLES ET ASSOCIÉS CABINET EN SERVICES FINANCIERS INC.	JULIEN GAUTHIER	Assurance de personnes	2020-01-29
604094	SERVICES FINANCIERS GAUVREAU ET FAMILLE INC.	MARK GAUVREAU	Assurance de personnes Assurance de dommages (courtier)	2020-01-29
604098	9411-3065 QUÉBEC INC.	SAMUEL BESNER	Assurance de dommages (courtier)	2020-01-30
604101	GROUPE PLANIFAX INC.	DORIS ALLARD	Planification financière	2020-01-31
604104	SERVICES FINANCIERS RALPH LECLERC INC.	RALPH LECLERC	Assurance de personnes	2020-02-03
604108	KATRINE LAVIGNE GESTION PRIVÉE INC.	KARINE LAVIGNE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2020-02-04

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
STEVE BÉDARD 142161	CD00-1360	Me Marco Gaggino, Président M. Jasmin Lapointe M. Christian Fortin	4 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
RICHARD PHILION 126875	CD00-1395	Me Janine Kean, Présidente M. Bruno Therrien, Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	5 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
VALÉRIE MARTINEAU 186825	CD00-1391	Me Marco Gaggino, Président M. Alain Legault M. Ndongbany Mabolia	7 février 2020 à 11h00	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de documents	Culpabilité et sanctions

CHARLITO HAEI 137973	CD00-1281	Me George R. Hendy, Président M. Richard Charette M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	10 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Rabais de prime Appropriation de fonds pour fins personnelles Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Sanctions
OLIVIER TCHAPMI KOUAJIE 207499	CD00-1393	Me Lysane Cree, Présidente M. Alain Legault M. Antonio Tiberio	18 février 2020 à 9h30 19 février 2020 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	Culpabilité
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1110	Me Janine Kean, Présidente Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.	20 février 2020 à 9h30 21 février 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Exercice des activités de représentant sans être dûment certifié ou inscrit Avoir fait signer un document en blanc à son client Avoir fait signer un document en blanc Rémunération ou avantage illégal	Sanctions
CYNTHIA NELSON 198986	CD00-1332	Me Gilles Peltier, Président Mme Dominique Vaillancourt	21 février 2020 à 9h30	Montréal – à venir	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Yves Michaud	2019-04-03(C)	Me Yves Clermont, président suppléant Nathalie Boyer, C.d'A.Ass., A.I.B. Jacques D'Aragon, C.d'A.Ass.	4-2-2020 (13h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	avoir omis de déclarer à l'assureur que le contrat d'assurance automobile de M.J. avait été résilié pour non-paiement de la prime (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ; avoir désigné C.C. comme assurée dans un contrat d'assurance automobile lors de la souscription, alors que celle-ci n'avait pas d'intérêt assurable n'étant ni propriétaire du véhicule, ni son conducteur, ni le créancier (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ; avoir désigné C.C. comme assurée dans un contrat d'assurance automobile lors de la souscription, et ce, à son insu et sans son consentement (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ; avoir inscrit sur la proposition des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire l'assureur en erreur lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages)	Sanction

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					avoir fait preuve de négligence en transmettant des renseignements inexacts quant au risque lors de la souscription d'un contrat d'assurance habitation (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir fait preuve de négligence en demandant la résiliation de ce contrat d'assurance avant qu'un nouveau contrat d'assurance habitation ne soit souscrit pour couvrir le risque, laissant les assurés sans protection d'assurance (article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir fait preuve de négligence en omettant de vérifier auprès desdits assurés et d'informer l'assureur de l'existence de sinistres antérieurs (article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;	
					avoir procédé à la souscription d'un contrat d'assurance habitation pour l'assurée M.B. à la demande d'un tiers, sans préalablement communiquer avec elle, ni obtenir son consentement (articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et article et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Josée Marchand	2019-08-01(C)	Me Patrick de Niverville Benoit St-Germain, C.d'A.Ass., PAA, CRM 2e membre à nommer	12 et 14-2-2020 9h30	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>avoir fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque et/ou avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l'assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile (articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur l'assurée E.F.-L. lors de la souscription du contrat d'assurance automobile (articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir fait défaut d'exécuter le mandat que lui avait confié l'assurée E.F.-L., soit de procéder à la mise en vigueur d'un contrat d'assurance automobile, laissant ce risque à découvert (articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).</p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Emanuel Martorana	2019-07-03(C)	Me Daniel M. Fabien Nathalie Boyer, C.d'A.Ass., A.I.B. Anne-Marie Hurteau, MBA, CRM	9h30	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal		Culpabilité
Sébastien Verret	2019-03-02(C)	Me Daniel M. Fabien, vice-président Serge Meloche Marie-Eve Racine	9h30	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	avoir fait défaut d'exécuter des mandats que lui avaient confiés plusieurs assurés (article 26 et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages); avoir négligé ses devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités en n'ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s'attendre de la part d'un représentant en assurance de dommages, en ne notant pas au dossier notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications données, les décisions prises et instructions reçues (article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome);	Sanction

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>avoir été négligent et/ou avoir fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire un assuré en erreur (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>avoir fait défaut d'avoir une conduite empreinte de modération, d'objectivité et de dignité dans ses communications verbales avec un assuré (article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p>s'être approprié ou pour avoir utilisé à d'autres fins la somme de 2 519,77 \$ représentant un virement Interac destiné à [...] en paiement d'une prime du renouvellement d'un contrat d'assurance habitation (article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).</p>	

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
2000362304	GEORGES VARNAITIS	2020-CI-1002007	A – D / 1	Radiation	2020-01-20
2000722933	DERNICE ALFRED	2020-CI-1002764	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2020-01-20
2001135273	PASCALE NGUYEN	2020-CI-1001964	A – D / 1	Radiation	2020-01-20
3000641137	EDITH VALLENCE	2020-CI-1000812	A – D / 1	Radiation	2020-01-20