

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 |
|------------------|-------------|---|---------------------|
| ALLAIN | LOUIS-DAVID | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| AMIR MOHAMMAD | FATMA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| ARSENAULT LANDRY | DAVID | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-17 |
| BAKOPANOS | PANAYOTA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-16 |
| BARONE | MASSIMO | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-04-26 |
| BAZINET | JULIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-21 |
| BEAUBIEN-LEBLANC | ALICE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| BERNIER | CHRISTOPHER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-03-12 |
| BILODEAU | JOHANE | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-12 |
| BILOTTO | LARA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-04-09 |
| BONNEVILLE | MYLÈNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-22 |
| BOUCHARD | HÉLÈNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-20 |
| BOUCHER | STEPHANE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| BOURQUE | SHEILA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-26 |
| BROSSARD | LOUISE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| BRUSCO | MARIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| CACCIOLA | STEPHANIE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| CAYER | ESTHER | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-04-19 |
| CHOUINARD | REBECCA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-20 |
| CÔTÉ | FRANCE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-22 |
| CRISTIANO | RICCARDO | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-04-19 |
| DESGRANGES | CAMILLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-15 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------------------|----------------|--|---------------------|
| DESROSIERS | MICKSON | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-20 |
| DIA | MALICK | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| DORVAL | LINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| FARAG | CHARLES-ALBERT | GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC. | 2021-04-21 |
| FARIH | SARA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| FORTIER | ANNI | LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC. | 2021-01-05 |
| GARON | ISABELLE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-26 |
| GAUTHIER-FREDETTE | MATHIEU | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| GILABERT | JESSY | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-26 |
| HAINEAULT | CHANTAL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| HAMZAQUI | FARES | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-23 |
| HUAMAN DE LOS HEROS | GISELLE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-16 |
| HUCHARD | CECILE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-09 |
| IRUNCA | IOANA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-14 |
| JOMPHE | AUDREY-ANN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| LABROSSE | LYNE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| LAHAYE | FLORIAN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| LAMARCHE | MARILYNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-17 |
| LANGLOIS | ELISABETH | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| LANGLOIS | XAVIER | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-04-19 |
| LAVIGUEUR | GENEVIÈVE | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| LAVOIE | MARIE-PHILIPPE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-24 |
| LAVOIE | ALEXANDRE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-21 |
| LEFEBVRE | KATIE | GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-26 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|-------------------|-----------------|--|---------------------|
| LOMBARDI | SABRINA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2021-04-23 |
| MALDONADO | KEVIN | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-16 |
| MANZO | AGOSTINO | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-20 |
| MARANDO | NICOLA | GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE | 2021-04-15 |
| MARSH | SHANLEY | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-21 |
| METHOT | BERNARD | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-19 |
| MICHALOPOULOS | ANDREW | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-17 |
| MORNEAU | VINCENT | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| NDJENTCHA PAHO | WILFRIED VICTOR | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-23 |
| NOËL | GETHRO | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-25 |
| OUELLET | ISABELLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| OUELLETTE COLPRON | ELIANNE | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-22 |
| PAPINEAU | VERONIQUE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| PAQUET | KEVIN | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| PERREAULT | CHRISTIAN | IPC INVESTMENT CORPORATION | 2021-04-22 |
| PLOUFFE | VALÉRIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-12 |
| POIRIER | MARTIN | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| PUCELLA | MELISSA | PLACEMENTS CIBC INC. | 2021-04-23 |
| RAYMOND | MICHAËL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-15 |
| RINOLDO | JASMINE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-19 |
| RUGOMERO | SEBANGA | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-19 |
| SALHAB | WISSAM | FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC. | 2021-04-26 |
| SAMSON | ALEX-ANDRÉ | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-22 |
| SIMARD | JANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| ST-PIERRE | KARL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-22 |
| TALBI | ISSAM | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-26 |
| TONG | SIYA | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2021-04-16 |
| TREMBLAY | SYLVIE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-21 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------------|------------------------------|--|---------------------|
| TREMBLAY | JULIE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2021-04-20 |
| TRÉPANIÉ | CÉLINE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-16 |
| VARY | DANIEL | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-21 |
| WASSONGUEMA | CHARIFAT PASSEKEDE NONGZENGA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2021-04-23 |
| WONG-MAN-KAN | ROBERT | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2021-04-19 |

Conseillers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| SARACUT | JOSÉ | GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE LIMITÉE | 2021-04-14 |

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.

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 |
|------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 101489 | BEAUDOIN, PASCALE | 3a | 2021-04-27 |
| 101914 | BÉGIN, JEAN-FRANÇOIS | 6a | 2021-04-27 |
| 102429 | DROLET, ANDREA | 1a | 2021-04-27 |
| 111897 | FAGA, ANGELA | 3a | 2021-02-05 |
| 112964 | FRÉCHETTE, NICOLE | 4a | 2021-04-26 |
| 113372 | GAGNON, GINETTE | 4a | 2021-04-26 |
| 116343 | HENLEY, STEVE | 3b | 2021-04-26 |
| 117198 | JOLICOEUR, MARCEL | 3a | 2021-04-27 |
| 118204 | LAFLAMME, CARL | 2b | 2021-04-21 |
| 118854 | LAMOUREUX, NATHALIE | 1b | 2021-04-26 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 119136 | LANGLOIS, ROBERT | 4a | 2021-04-21 |
| 119136 | LANGLOIS, ROBERT | E | 2021-04-21 |
| 119918 | LAVALLÉE, YOLAINE | 3a | 2021-04-27 |
| 120432 | LEBLOND, GUYLAINE | 4a | 2021-04-22 |
| 120996 | LEHOULLIER, PATRICK | 4a | 2021-04-21 |
| 123620 | MÉNARD, LUC | 4a | 2021-04-26 |
| 123778 | MÉTHOT, RÉGINALD | 2a | 2021-04-23 |
| 123778 | MÉTHOT, RÉGINALD | 1a | 2021-04-23 |
| 124452 | MORIN, JULIE | 1a | 2021-04-27 |
| 124452 | MORIN, JULIE | 2a | 2021-04-27 |
| 127508 | POMERLEAU, FRANCINE | 4a | 2021-04-23 |
| 129606 | ROUSSEAU, SERGE | 6a | 2021-04-22 |
| 131124 | SLEZAK, MARIE | 4b | 2021-04-26 |
| 135058 | QUESNEL, MARIO | 1a | 2021-04-26 |
| 135578 | BÉDARD, JOSÉE | 3b | 2021-04-26 |
| 137659 | EVANGELISTA, GIUSEPPINA | 5a | 2021-04-26 |
| 137855 | GERMAIN, LUC | 5a | 2021-04-23 |
| 140076 | LEMIEUX, SOLANGE | 5a | 2021-04-27 |
| 141547 | BRISEBOIS, MYRIAM | 1a | 2021-04-27 |
| 142916 | CRISTIANO, RICCARDO | 6a | 2021-04-21 |
| 153332 | MANZO, AGOSTINO | 6a | 2021-04-23 |
| 154403 | LÉVESQUE, TOMMY | 5b | 2021-04-27 |
| 155184 | MASSICOTTE, VALÉRIE | 3b | 2021-04-26 |
| 155577 | TREMBLAY, MIREILLE | 3b | 2021-04-26 |
| 157239 | BÉNARD, FRANCIS-CARL | 3b | 2021-04-26 |
| 162322 | SAVARD, SUZANNE | 4b | 2021-04-27 |
| 162625 | WONG, DIANE | 1a | 2021-04-26 |
| 162625 | WONG, DIANE | 2a | 2021-04-26 |
| 162761 | DEMAY, SAMUEL | 4a | 2021-04-23 |
| 164163 | BARRETTE, CAROLE | 3b | 2021-04-23 |
| 165939 | BONNEVILLE, MYLÈNE | 6a | 2021-04-23 |
| 166340 | BLANCHETTE, SANDRA | 4a | 2021-04-27 |
| 167764 | CHAGNON, ANNIE-CHRISTINE | 4b | 2021-04-26 |
| 168521 | PICARD-SOUCY, JENNIFER | 5a | 2021-04-26 |
| 170379 | DE SOUSA MENDONÇA, SYLVIE | 3b | 2021-04-26 |
| 171416 | DROLET, MARC-ANDRÉ | 1a | 2021-04-27 |
| 172906 | BELLEFEUILLE, SHAWN | 1a | 2021-04-27 |
| 177506 | TURGEON, CHARLES | 3a | 2021-04-21 |
| 178728 | BELLAVANCE, MARYSE | 5a | 2021-04-27 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| 180115 | HA YEUNG, SHARON | 2a | 2021-04-25 |
| 180223 | POLYNICE, MAGALIE | 4a | 2021-04-23 |
| 182335 | LACROIX-VACHON, YAN | 3b | 2021-04-26 |
| 183519 | FRANCIS, AMANDA | 3b | 2021-04-27 |
| 184042 | MINVILLE, PIER-LUC | 5a | 2021-04-27 |
| 184176 | RADICE, JESSICA | 3b | 2021-04-26 |
| 185457 | LAPOINTE AUGER, JEAN-FRANÇOIS | 3b | 2021-04-26 |
| 190090 | LANDRY, ERIC | 4a | 2021-04-21 |
| 190569 | VILLENEUVE-MARCHAND, GABRIEL | 3b | 2021-04-26 |
| 194245 | HÉBERT-PATENAUDE, MARTIN | 3a | 2021-04-26 |
| 195248 | LAVOIE, LOUIS-PHILIPPE | 4a | 2021-04-22 |
| 197126 | GINGRAS, KRISTINA | 4b | 2021-02-16 |
| 197184 | BOURASSA, JULIE | 4b | 2021-04-23 |
| 198094 | LACHAPELLE, CARL | 3b | 2021-04-26 |
| 200438 | COUTURE, GABRIELLE | 3b | 2021-04-26 |
| 200962 | BURELLE, JESSICA | 3b | 2021-04-26 |
| 201483 | ATKINS-GUERTIN, GISELE | 3b | 2021-04-26 |
| 202493 | CLOUTIER, DANIELLE | 4a | 2021-04-22 |
| 203258 | LANGLAIS, VALERIE | 3b | 2021-04-27 |
| 203932 | YAU, DANNY CHI HUNG | 3b | 2021-04-27 |
| 204990 | SEMMACHE, YACINE KARIM | 3b | 2021-04-26 |
| 205546 | SAVARD, STEVEN | 3b | 2021-04-26 |
| 206281 | ESCALON, MARIANNE | 2b | 2021-04-27 |
| 207072 | LAPOINTE-GOSSELIN, KAREN | 3b | 2021-04-23 |
| 208170 | JEAN-JACQUES, DARDYNE | 3b | 2021-04-26 |
| 208665 | DAI, LING YAN | 4b | 2021-04-26 |
| 211258 | VACHON, DAVID | 3b | 2021-01-13 |
| 211669 | CHEBBAH, HAKIMA | 1a | 2021-04-27 |
| 212438 | COTE, WILLIAM | 3b | 2021-04-26 |
| 213593 | COTE, KARINE | 3b | 2021-04-23 |
| 213814 | DUBÉ, KARINE | 4b | 2021-04-21 |
| 214087 | FORTIER, ANNI | 1a | 2021-04-23 |
| 214487 | YUE, YAN | 1a | 2021-04-27 |
| 214612 | LANGLAIS, MELANIE | 3b | 2021-04-26 |
| 215065 | HALLÉE-LAMARCHE, LAURENCE | 3b | 2021-04-27 |
| 215112 | ABDULAI, CAMILLE | 3b | 2021-04-26 |
| 217167 | BOULANGER, GUILLAUME | 1a | 2021-04-27 |
| 217306 | VAUGHAN, TAYLOR | 4b | 2021-04-26 |
| 217446 | GOJGIC, MARKO | 1a | 2021-04-27 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 217960 | ASPIROT, HENRYO | 3b | 2021-04-26 |
| 218730 | TURBIDE, MARC - ANDRÉ | 3b | 2021-04-26 |
| 219225 | MORIN, JUDITH | 1a | 2021-04-21 |
| 219646 | DUVAL, ALEXANDRE | 5b | 2021-04-26 |
| 220300 | FILLION, NOEMIE | 3b | 2021-04-27 |
| 220421 | LANDRY, EUGÈNE | 3b | 2021-04-23 |
| 220441 | LEVESQUE, DANIEL | 5a | 2021-04-26 |
| 220504 | JEAN, CATHERINE | 2b | 2021-04-27 |
| 221636 | DESROSIERS, ELAINE | 1a | 2021-04-23 |
| 222928 | FRENETTE, SARAH VALERIE | 4b | 2021-04-27 |
| 223087 | BOUCHARD, MARIE-CHRISTINE | 5b | 2021-04-21 |
| 223464 | PROVENCHER BOUCHARD, MELISSA | 4b | 2021-04-26 |
| 224416 | ST-HILAIRE, CHARLES | 3b | 2021-04-26 |
| 224456 | LEBLANC, CYNTHIA | 3b | 2021-04-23 |
| 224932 | KHIARI, IKRAM | 3b | 2021-04-23 |
| 224938 | LAMONTAGNE-BOUCHARD, ALICIA | 3b | 2021-04-26 |
| 224943 | BOUDREAU-FOURNIER, ALEXANDRA | 3b | 2021-04-26 |
| 224953 | BELLEMARE, MAXIME | 5b | 2021-04-22 |
| 225273 | LINARES GALDAMEZ, CARLOS | 3b | 2021-04-23 |
| 225293 | DIOP, MAME DAOUR | 1b | 2021-04-23 |
| 225495 | MEHDI, HADI | 3b | 2021-04-26 |
| 225597 | NIXON, ERIC | 5a | 2021-04-26 |
| 225631 | DEGAGNÉ, JONATHAN | 1a | 2021-04-26 |
| 226028 | MANSOUR, BISSAN | 3b | 2021-04-21 |
| 226394 | PETION, ERIK | 4b | 2021-04-27 |
| 226772 | MIZA, PATRICK JULIEN | 3b | 2021-04-21 |
| 227207 | BELLEJAMBE, MARC-OLIVIER | 3b | 2021-04-26 |
| 227224 | JEAN-MONETTE, ÉLISA | 5b | 2021-04-27 |
| 227925 | EUGENE, ELODIE JUDICAEAL | 3b | 2021-04-26 |
| 227940 | NASSANE, SOUHEIL | 3b | 2021-04-23 |
| 228955 | BENLARBI, MEROUANE | 5b | 2021-04-27 |
| 229248 | MALEK, AMINE | 3b | 2021-04-26 |
| 229946 | MARCOTTE, BENJAMIN | 3b | 2021-04-26 |
| 230300 | GOUGEON, MAXIME | 3b | 2020-08-20 |
| 230840 | CHEN LAI, KEVIN | 4a | 2021-04-23 |
| 230874 | PARÉ, CATHELINÉ | 4a | 2021-04-27 |
| 231190 | CAYER, NOEMIE | 5b | 2021-04-21 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 231221 | LEBLANC, FRANCOIS | 1a | 2021-04-21 |
| 232335 | EDU MIHAI, ANTONIO | 1a | 2021-04-27 |
| 232475 | MOREAU, KAISEY | 3b | 2021-04-26 |
| 232478 | GRONDIN, CHANTALE | 4b | 2021-04-22 |
| 233332 | GENDRON, MARC | 6a | 2021-04-26 |
| 233341 | THERIAULT, JÉRÉMIE | 4b | 2021-04-22 |
| 233413 | BALTA, MARGARITA | 5a | 2021-04-21 |
| 233494 | HAWKINS, MARILYNE | 3b | 2021-04-26 |
| 233495 | PEPPER, MATTHEW | 3b | 2021-04-21 |
| 239310 | STEDMAN, JAMES KEVIN | 4c | 2021-04-23 |
| 239580 | NICE, SHAYNA | 4c | 2021-04-26 |
| 239712 | MALO, KARL | 1a | 2021-04-27 |
| 240022 | VIGNEAULT, ELIZABETH | 3b | 2021-03-02 |
| 240051 | DROUIN, STÉPHANIE | 3b | 2021-04-23 |
| 240078 | LAFETIÈRE, KARINE | 3b | 2021-04-26 |
| 240413 | FECTEAU, MARC | 3b | 2021-04-23 |
| 240550 | GAUDET, LUDOVICK | 1a | 2021-04-26 |
| 240954 | FILLION, JOSIANNE | 4b | 2021-04-27 |
| 241054 | OUELLET, DANY | 5b | 2021-04-27 |
| 241737 | TONG, SIYA | 1a | 2021-04-21 |
| 241953 | BA, FATOUMATA BINTA | 1a | 2021-04-26 |
| 242319 | CABO, CEDRIC | 1a | 2021-04-27 |
| 242414 | RIDDELL, KALEENA | 3b | 2021-04-23 |
| 242588 | ASSIGNON, KOKOU THOMAS | 3b | 2021-04-23 |
| 242652 | MERCIER, PATRICK | 1a | 2021-04-26 |
| 242677 | HAWEY, JEAN-SIMON | 3b | 2021-04-23 |
| 242681 | ABASCAL RAMIREZ, DIEGO | 3b | 2021-04-26 |
| 242750 | ALAIN, ROXANNE | 4b | 2021-04-26 |
| 242842 | BOUCHARD LAMY, GABRYELLE | 1a | 2021-04-26 |

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 |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE | LETELLIER | MICHEL | 2021-04-21 |

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 |
|--------------------------------|-----------|---------|------------|
| BLC SERVICES FINANCIERS INC. | PAGEAU | SYLVAIN | 2021-04-27 |
| GESTION D'ACTIFS BLACK DIAMOND | CIANFLONE | JOSEPH | 2021-04-21 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | FORTIN | DAVID | 2021-04-22 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|--------------------------------|-----------|--------|------------|
| GESTION D'ACTIFS BLACK DIAMOND | CIANFLONE | JOSEPH | 2021-04-21 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | FORTIN | DAVID | 2021-04-22 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|-----------------------------------|-----------|--------|------------|
| GESTION D'ACTIFS BLACK DIAMOND | CIANFLONE | JOSEPH | 2021-04-21 |
| TACTEX GESTION D'ACTIFS INC. | FORTIN | DAVID | 2021-04-22 |

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

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------|
| 606832 | 9439-3485 QUÉBEC INC. | ERWAN DELAHAYE | Assurance de personnes | 2021-04-21 |
| 606833 | ELIO TESTA INC. | ELIO TESTA | Assurance de personnes | 2021-04-21 |
| 606837 | GESTION MIKE BUJOLD INC. | MIKE SMITH BUJOLD | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2021-04-26 |
| 606839 | ASTUCES & CONSEILS, ASSURANCE VIE INC. | JULIE DESJARDINS | Assurance de personnes | 2021-04-26 |

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 |
| Courtage hypothécaire | 16a |

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 |
|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| 2000456025 | CHAIM KOHN | 2021-CI-1026053 | A / 1-2 | Suspension et sanction administrative pécuniaire | 2021-04-21 |
| 2001279723 | JEAN-FRANÇOIS CHAGNON | 2021-CI-1026060 | A / 1-2 | Suspension et sanction administrative pécuniaire | 2021-04-21 |