

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
ARANGO PATINO	GUSTAVO ALONSO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-08
ARSENEAU	MARJOLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-05
BARIL	RÉMI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-31
BEAUDRY	SAMUEL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
BESSETTE	CATHERINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-02-05
BLAIN-DUPUIS	DOMINIK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-02-03
BLAIS	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-03
BOSA	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-05
BOSWELL	ANNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-29
BOUDRIAS	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
CHABOT	NICOLE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-03
CHÂLES-CANCINO	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-04
CIGDEMLI	ONUR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-01
CORBRIC-BIOTEAU	CÉCILE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-22
DELMAS	CÉCILE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-06
DOUADI	ABDELHAMID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-25
DUQUETTE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-04
EMEDEU	HOMERE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-02-01
FERLAND	LUCILLE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2021-01-28
FLEURANTIN	ROODZ HUGUES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-27
FORTIN	MARIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNON	TOMMY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-02
GAUDREAU	MARIE-HÉLÈNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-02-03
GUITARD	FRANCINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-01-31
HÉTU	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-02
KELLY	PHLOIPHAILIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-02-02
KOUMBA	LIVA PHALIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
KPANZOU	PSNAME GEORGES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-28
LEPINE	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
LEROUX	MICHEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-01-29
LOISELLE	JACQUELINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-05
MASSICOTTE	SATTIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-02-05
MBENDE	MALAKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
NUGU	THIBAUT-RAEL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-25
ODENT	GABRIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-01
ORIAN	ALINE ANTRANIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-05
PARENT	MARILYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-05
PLOURDE	GUY	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-01
POIRIER	JULIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-03
POULIN	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-31
RIVEST	JEAN-PATRICE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-04
ROBICHAUD	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-01-29
ROCHFORT	LYNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-01-25
ROCHON	JEAN-YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TALBOT	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-02-06
TANIOUS	LILIANE ALPHONSE NASSIF	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-02-06
THIBAUT	AUDREY-MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-01-29
TOUPIN	YVAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-01-29
TOUSIGNANT	YANNICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-02-05
TRAHAN JONCAS	CHRISTOPHE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-02-08
TRUDEAU	ALEXANDRE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-02-03
TRUDEAU ELLIOTT	DAVID	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2021-01-29

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GOULET	NICOLAS	GESTION FINANCIÈRE MD. INC.	2021-02-04
PYLIOTIS	GEORGES	PLACEMENTS AON CANADA	2021-01-19

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
106677	CHARBONNEAU, JEAN	1a	2020-11-27
107106	CHICOINE, ANDRÉ	1a	2021-02-04

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
107782	CORRIVEAU, CHRISTIANE	6a	2020-08-07
109617	DESCHATELETS, MARIO	2a	2021-02-08
109617	DESCHATELETS, MARIO	1a	2021-02-08
110533	DOUCET, ALAIN	6a	2021-02-01
110614	DOYON, PIERRE	1a	2021-01-29
111318	DUMAS, JOSÉE	4a	2021-02-08
111533	DUPOIS, PAUL	4a	2020-04-16
111897	FAGA, ANGELA	3a	2021-02-05
112336	FLIPOT, BRIGITTE	1a	2021-02-08
127424	POIRIER, ROBERT	3a	2021-02-08
131855	TALBOT, GINETTE	6a	2021-02-08
138968	COMTOIS, HÉLÈNE	5a	2021-02-05
141034	ABDERRAHIM, MARIA	1a	2021-02-08
151485	DESJARDINS, DIANE	1a	2021-02-03
151485	DESJARDINS, DIANE	2b	2021-02-03
151818	BOISCLAIR, CAROLE	1a	2021-02-05
155086	DUFRESNE, JULIE	5a	2021-02-04
158701	PICCIANO, MIRELLA	4a	2021-02-03
162066	CÔTÉ, JULIE	4a	2021-01-29
164279	DESROSIERS, FRANCE	4a	2020-11-25
166309	DAGENAIS, CHRISTIAN	4c	2020-09-15
169613	DESCHÊNES, GUILLAUME	2c	2021-02-09
176211	FAUCHER, MATHIEU	6a	2021-02-09
180241	MAATOUK, ANTOINE	2b	2021-02-08
182026	ST-PIERRE, MANON	1a	2021-02-03
188183	POULIN, RAYMOND	3b	2021-02-08
189014	GENEST, NATHALIE	4b	2021-02-08
189967	LAZO ROSALES, MARITZA MARGARITA	4b	2021-02-08
192130	LIN, ZHENGYAN	1a	2021-02-09
192987	SAINT-LOTH, JOHN	4b	2021-02-04
194395	LEMAY TARDIF, PAULE	1a	2021-02-03
194395	LEMAY TARDIF, PAULE	2a	2021-02-03
195929	IBNZIAT, FAYÇAL	4b	2021-02-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
199095	GREEN, LOUVEIN	1a	2021-02-08
202797	SARRAZIN, BENOIT	4b	2021-02-05
203431	TAKORE, MARIE RACHEL	1a	2021-02-08
206324	TCHAMAGO TCHOKOTCHEU, STÉPHANIE FLORE	1a	2021-02-05
206494	JERBI, HAJER	1a	2021-02-09
206914	DULUDE, MAXIME	4b	2021-02-03
210527	BARIL, RÉMI	6a	2021-02-03
215074	CHOUINARD, CÉDRIC	4a	2021-02-09
215813	GENDRON-AUCLAIR, ANNICK	1a	2021-02-08
217137	DE VILLERS, KARINE	1a	2020-12-31
219218	OUELLETTE, ÉRIC	4c	2021-02-03
222701	MÉNARD, ALEXANDRA	4b	2021-02-05
222977	PAQUETTE, AMÉLIE	4b	2021-02-05
223829	BERGNER, AUSTIN	4b	2021-02-09
225250	JUSTINVIL, MARIE JOSE	1b	2021-02-08
225827	ROSS, JUSTIN	1b	2021-02-08
226687	CHUNGUE, YANNICK	4b	2021-02-08
227260	BASTIANY, KEVIN	4b	2021-02-03
227382	LAPLANTE, SOPHIE	5b	2021-02-04
227718	LEBLANC, ELIO	1a	2021-02-03
229298	THÉRIAULT, PASCALE	6a	2021-02-09
229357	MUKADI, FISTON TSHIBANDA	1a	2021-02-05
229453	MORISSETTE, JUDITH	5a	2021-02-05
230017	LE DIORE, LUCAS	3b	2021-02-04
230253	DHANJOO, DILBAG SINGH	3b	2021-02-05
231137	GODIN, JENNIFER	3b	2021-02-04
231551	THIMOGENE MOGENE, JOSLHEY NAZAIRE	1a	2021-02-09
231657	DUBREUIL, MANON	1a	2021-02-05
232196	MIMEAULT, PHILIPPE	1a	2021-02-05
232846	LESSARD, VIKY	5b	2021-02-08
236757	MARCEAU, DANY	4b	2021-02-04
239423	GAMACHE, DOMINIC	1b	2021-02-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
239636	LEBLANC, KEVIN	1a	2021-02-09
239722	PASQUINI, ELIANA	1a	2021-02-09
240764	ARIAS ALFARO, JOSUE ENRIQUE	1a	2021-02-09
241229	TOUHAMI, SOPHIA	4b	2021-02-08
241314	DÉSY, JULIE	1a	2021-02-08
241419	GREGOIRE-FAUCHER, BASTIEN	1a	2021-02-08
241527	PATTOO, ANIMESH	1a	2021-02-04

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, 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	16a Courtage hypothécaire
2b Régime d'assurance collective	H Dirigeant responsable en courtage hypothécaire

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 d'annulation
100038	ADAM, FRANCINE	4a	2021-02-01
100154	ALIE, LOUISE	3a	2021-02-01
100335	ANGERS, CHARLES	2a	2021-02-01
100629	ASSELIN, MAURICE	1a	2021-02-01
100651	ASURA, SOPHIE	3b	2021-02-01
100759	AUCOIN, ÉRIC	6a	2021-02-01
100772	AUDET, CLAIRE	3a	2021-02-01
100858	AUGER, PIERRE	5a	2021-02-01
100917	AYOTTE, MARC	4a	2021-02-01
100934	AZEEM, MOHUMMED ABDUL	1a	2021-02-01
101014	BAITEL, SANDY	1a	2021-02-01
101090	BARBIERI, ÉLIA	4a	2021-02-01
101095	BARD, DANIELÈ	4a	2021-02-01
101096	BARD, GISÈLE	4a	2021-02-01
101118	BARIL, CAROLE	2a	2021-02-01
101118	BARIL, CAROLE	6a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
101118	BARIL, CAROLE	1a	2021-02-01
101287	BAVOTA, STÉPHANIE	1a	2021-02-01
101387	BEAUCHESNE, CHRISTIANE	16a	2021-02-01
101394	BEAUCHESNE, SYLVIE	4a	2021-02-01
101395	BEAUCLAIR, JACQUES	6a	2021-02-01
101413	BEAUDIN, JACQUES	4a	2021-02-01
101476	BEAUDOIN, MARCEL	4a	2021-02-01
101545	BEAULÉ, PIERRE	1a	2021-02-01
101588	BEAULIEU, GUYLAINE	3b	2021-02-01
101588	BEAULIEU, GUYLAINE	E	2021-02-01
101597	BEAULIEU, JACQUES	1a	2021-02-01
101626	BEAULIEU, MARC	6a	2021-02-01
101766	BEAUSÉJOUR, JEAN	3a	2021-02-01
101787	BEAUVAIS, LYETTE	6a	2021-02-01
101868	BÉDARD, RAYMOND	1a	2021-02-01
102011	BÉLANGER, CAROLE	4a	2021-02-01
102127	BÉLANGER, MICHEL	6a	2021-02-01
102398	BELZILE, RENÉ	1a	2021-02-01
102578	BERGERON, LUCIE	1a	2021-02-01
102653	BERGERON, YVES	3a	2021-02-01
102685	BERNARD, GUY	4a	2021-02-01
103143	BILODEAU, DENYS	1a	2021-02-01
103143	BILODEAU, DENYS	2a	2021-02-01
103283	BISSON, PIERRE	6a	2021-02-01
103345	BLACKBURN, ROBERT HUGH	2a	2021-02-01
103345	BLACKBURN, ROBERT HUGH	1a	2021-02-01
103434	BLAIS, RENÉE	4a	2021-02-01
103531	BLEAU, ANDRÉ	1a	2021-02-01
103545	BLIER, RENÉ	4a	2021-02-01
103642	BOILARD, RICHARD	6a	2021-02-01
103793	BOISVERT, SERGE	3a	2021-02-01
103865	BOIVIN, RICHARD	6a	2021-02-01
103909	BOLDUC, JOHANNE	6a	2021-02-01
103961	BOMBARDIER, LYNE	4b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
104045	BORGIA, LUC	1a	2021-02-01
104045	BORGIA, LUC	6a	2021-02-01
104045	BORGIA, LUC	2a	2021-02-01
104138	BOUCHARD, FERNAND	4a	2021-02-01
104170	BOUCHARD, JEAN	5a	2021-02-01
104401	BOUCHER, YVON	1a	2021-02-01
104421	BOUDREAU, DANIEL	1b	2021-02-01
104505	BOUFFARD, GINETTE	4a	2021-02-01
104540	BOULANGER, ANDRÉ	1a	2021-02-01
104545	BOULANGER, BRUNO	6a	2021-02-01
104613	BOULIANE, LOUISE	6a	2021-02-01
104711	BOURGAULT, STEPHANE	1a	2021-02-01
104711	BOURGAULT, STEPHANE	2a	2021-02-01
104823	BOUSQUET, CATHERINE	6a	2021-02-01
105138	BRIAND, ALAN	1a	2021-02-01
105165	BRIEN, JACQUES	1a	2021-02-01
105331	BROSSEAU, MICHEL	4a	2021-02-01
105335	BROSSEAU, SYLVAIN	1a	2021-02-01
105436	BRUNEAU, MARCEL	1a	2021-02-01
105478	BRUNET, JANIE	3b	2021-02-01
135010	BROSSARD, SUZANNE	2a	2021-02-01
135010	BROSSARD, SUZANNE	1a	2021-02-01
135043	BASTIEN, JEAN-FRANÇOIS	6a	2021-02-01
135247	BROUSSEAU, GAÉTANE	1a	2021-02-01
135372	BELLEY, GERMAIN	6a	2021-02-01
135372	BELLEY, GERMAIN	2a	2021-02-01
135372	BELLEY, GERMAIN	1a	2021-02-01
135514	HORVAT, STÉPHANE	5a	2021-02-01
136338	BROUILLARD, JOHANNE	6a	2021-02-01
137034	BAKER, MARLÈNE	5a	2021-02-01
137526	BERGERON, PIERRE	5a	2021-02-01
137632	BEAUCHESNE, ANDRÉE	5a	2021-02-01
137640	BOULAY, CHANTAL	5a	2021-02-01
137735	BOUCHER, MARYANE	5a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
138076	BERGERON, CÉLINE	5a	2021-02-01
138235	ARBOUR, JOHANNE	5a	2021-02-01
138587	BORDELEAU, SYLVIE	6a	2021-02-01
138827	BRETON, NANCY	4a	2021-02-01
139654	BUSSIÈRES, GAËTAN	2b	2021-02-01
141495	ANDREWS, HARTLAND	1a	2021-02-01
144038	BORTOLUSSI, DORIS	3b	2021-02-01
144182	BLANCHARD, KARINE	4b	2021-02-01
144315	BÉLANGER, PATRICK	4c	2021-02-01
145267	BOLDUC, DAVID	1a	2021-02-01
145621	BERNIER, ALEXANDRE	1a	2021-02-01
146007	AUBRY, PATRICK	1a	2021-02-01
146072	BRISSON, CAROLINE	3a	2021-02-01
147247	BERNARD, NATHALIE	4b	2021-02-01
149884	BRUNELLE, CÉLINE	1a	2021-02-01
151084	BILLAUDEAU, DIANE	1a	2021-02-01
152156	BROSSARD, RAYMOND	3b	2021-02-01
153190	BROUSSEAU, MÉLANIE	6a	2021-02-01
153443	BAKISH, MARK	2a	2021-02-01
153443	BAKISH, MARK	1a	2021-02-01
153636	BÉLANGER, SIMON	4a	2021-02-01
153724	BÉDARD, MARIANE	4b	2021-02-01
153815	BAPTISTE, ANGENER	16a	2021-02-01
155358	BARRIÈRE, GILLES	5a	2021-02-01
156667	BENOIT, MICHELINE	1a	2021-02-01
156893	BENCHIMOL, THIERRY	4a	2021-02-01
156977	BOLDUC, ALEXANDRE	4b	2021-02-01
157134	BERNIER, GLORIA	4c	2021-02-01
157502	BESSETTE, STÉPHANIE	4b	2021-02-01
157646	BARIL, CAROLE	4a	2021-02-01
158933	BRETON, GISLAINE	3a	2021-02-01
158961	AGUIRRE RAMIREZ, MARCO ANTONIO	1a	2021-02-01
159894	BERTRAND, MÉLANIE	4b	2021-02-01
160241	BAETA NGASSA, CHARLES	6a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
160533	BERBERI, YVES	5a	2021-02-01
161365	BUSSIÈRES, LINE	6a	2021-02-01
162279	ALARCON RODRIGUEZ, MAGALYT	1a	2021-02-01
162696	BOSCHE, SHANNON	1a	2021-02-01
163171	BOMBARDIER, SYLVIE	6a	2021-02-01
163470	ADASZKIEWICZ, MARTIN	16a	2021-02-01
163636	ALVAREZ, SANDRA	4b	2021-02-01
163848	ABOU-NAHOUL, CHARBEL	3b	2021-02-01
167216	BÉDARD, NATHALIE	6a	2021-02-01
168991	BOUCHER, STÉPHANE	3b	2021-02-01
169007	BENSEDDIK, MALIKA	3b	2021-02-01
171514	BANVILLE, LOUISE	3b	2021-02-01
174105	BRUNELLE, CHANTAL	1a	2021-02-01
174794	BROCHU, FRANCE	3a	2021-02-01
175226	BERSO, MARY JEAN	1a	2021-02-01
175497	BEAULIEU, TOMMY	4a	2021-02-01
175650	BLONDEAU, CAROLINE	1a	2021-02-01
175650	BLONDEAU, CAROLINE	6a	2021-02-01
179149	BELKHIR, OTHMANE	3b	2021-02-01
179975	BENOIT, GENEVIÈVE	5b	2021-02-01
180156	BRODEUR, MARIE-HÉLÈNE	6a	2021-02-01
180695	BAIG, JAVED	1a	2021-02-01
181157	BEAULIEU, ALEXANDRE	3b	2021-02-01
181162	BLANCHET CARON, DANIEL	5a	2021-02-01
182366	AMADOR BRIONES, MARITZA	4b	2021-02-01
182646	ALBERT, LISA	3b	2021-02-01
182848	BÉRUBÉ-CHANDA, AMÉLIE	4a	2021-02-01
183369	ALEXANDRE, NANCY	1a	2021-02-01
183373	BERTHELETTE, SÉBASTIEN	1a	2021-02-01
185928	BURKE, CHRISTINE	3a	2021-02-01
186577	BENOUDJITA, TAHOME RUTH	6a	2021-02-01
186688	BOUTHILLETTE, CATHERINE	4a	2021-02-01
188696	BOISSONNEAULT, MÉLANIE	4b	2021-02-01
188910	BELZILE, CAROLINE	4b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
189115	BEAUCHAMP, SOPHIE	1b	2021-02-01
189522	BOUFFARD, JONATHAN	1a	2021-02-01
190604	BÉLANGER, ISABELLE	3b	2021-02-01
191347	ARCARO, ROBERT	6a	2021-02-01
191449	BRUNO, SANDRINE	5a	2021-02-01
191907	BEAUDRY, CHANTAL	3b	2021-02-01
192595	ABOU MOURAD, GUY	6a	2021-02-01
192958	BERGERON GAUTHIER, RAPHAEL	1a	2021-02-01
193360	AJANA, NIAMA	1b	2021-02-01
193413	BARRETTE, VÉRONIQUE	6a	2021-02-01
193569	BERTHIAUME, JULIE-ANN	2a	2021-02-01
194695	BILODEAU, MAGUIE	3b	2021-02-01
195434	BELKEBIR, HASSANA	4b	2021-02-01
195612	BOYER, ROGER JR	3b	2021-02-01
195677	AGIER, SHEWA	3b	2021-02-01
195893	BEN SBEH, YOUNES	6a	2021-02-01
196091	BRUNET, DANIELLE	1b	2021-02-01
196217	BLAIS, ALEXANDRE	4c	2021-02-01
196534	BOUDREAU, SIMON	1b	2021-02-01
196704	BLANCHET, MARIE-CLAUDE	1b	2021-02-01
197055	BROUILLETTE, ERIC	5b	2021-02-01
197779	BERNIER, ANDRÉANNE	4a	2021-02-01
197783	ARPIN, MARCO	4a	2021-02-01
197837	BRUNEAU, ÉRIC	6a	2021-02-01
197837	BRUNEAU, ÉRIC	1a	2021-02-01
198892	BAH, THIerno	1a	2021-02-01
199620	BERNARD, MARIE-JOSÉE	5b	2021-02-01
200036	ABADI, JACOB	1a	2021-02-01
200081	BRYSON, JEANNIE	6a	2021-02-01
200136	BUZDUGAN, ANDREI	6a	2021-02-01
200543	BERTRAND, ANDRÉ	1a	2021-02-01
200885	BLAKE, ESTHER	4b	2021-02-01
200939	BEAUCHEMIN, YANNICK	6a	2021-02-01
200944	BOUCHER-SMITH, JAMES-ALEXANDER	1b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
201061	ARSENAULT, EMILIE	1a	2021-02-01
201338	BERNARD, OLIVIER	3b	2021-02-01
201671	BRETON, LOUISE	5b	2021-02-01
203197	BELHAOUES, MOHAMED AMIR	1a	2021-02-01
203237	BÉRANGE, ARNAUD	3b	2021-02-01
203980	BIEN-AIMÉ, CINDY	3b	2021-02-01
204587	AGIER, FROHAR	3b	2021-02-01
204869	BEGUM, SHAPLA	6a	2021-02-01
205576	ANGELOVSKA, MAJA	1a	2021-02-01
205836	ARSENAULT, MARC ANTOINE	4a	2021-02-01
205923	BEUTEL, LISA	1a	2021-02-01
206511	BERTRAND, LUDOVICK	1a	2021-02-01
206715	BELANGER, MARTINE	1a	2021-02-01
206893	BILODEAU BRETON, VICKY	3a	2021-02-01
206988	BEAUDIN, LAURENT	1b	2021-02-01
207077	BRETON, YVES	2a	2021-02-01
207516	BELLEY, SIMON	1a	2021-02-01
207742	BRIEN, JÉROME	1a	2021-02-01
207908	BOURDON, SYLVIE	5a	2021-02-01
208343	AKUESON, KPAKPO ACHILLE-HERVE	3b	2021-02-01
208586	BOUCHARD, KARENE	1a	2021-02-01
208945	ACCÉLUS, HERBY	4b	2021-02-01
209014	ANGELONE, VERONICA	4a	2021-02-01
209045	BOURNIVAL, ALEXANDRE	4b	2021-02-01
209831	BOISSONNEAULT, SIMON	6a	2021-02-01
209831	BOISSONNEAULT, SIMON	1a	2021-02-01
209992	BOUTHILLIER, VIRGINIE	5b	2021-02-01
210028	ATTAR, SAKHER	1b	2021-02-01
210055	BEN ACHOUR, LAMIAA	1b	2021-02-01
210214	AUGER, MAXIME	3b	2021-02-01
210216	BRAHIMI, AHLEM	3b	2021-02-01
210224	BOULÉ, MARIE-PIER	1a	2021-02-01
210636	AUGER-MILLETTE, SIMON	3b	2021-02-01
211004	BEAUDIN, MAXIME	4a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
211242	BENKHELLAT, SABRINA	3b	2021-02-01
212207	BLONDEAU, ERIC	1b	2021-02-01
212769	ARLIA CIOMMO, JEAN	2a	2021-02-01
212769	ARLIA CIOMMO, JEAN	1a	2021-02-01
213106	BOUKER, FAYCAL	6a	2021-02-01
213106	BOUKER, FAYCAL	1a	2021-02-01
213287	BELANGER-VAILLANCOURT, FRANCYS	5a	2021-02-01
213440	BOISSEAU, SONIA	1a	2021-02-01
213563	BESLEAGA, ELENA	1a	2021-02-01
213791	BEN GUIGUI, EMILIE	6a	2021-02-01
213791	BEN GUIGUI, EMILIE	1a	2021-02-01
214033	BRULOTTE, JONATHAN	5a	2021-02-01
214272	ARSENAULT, MÉLISSA	1a	2021-02-01
215043	BOUCHARD, JEREMY	1a	2021-02-01
215686	ABDALLA, MICHAEL	1a	2021-02-01
215705	ALFONSO MARTINEZ, GEISY	1a	2021-02-01
215796	BOISSONNEAULT, MARC	1a	2021-02-01
215872	BOSSE, MICHELLE	1a	2021-02-01
216559	BUIES, VINCENT	6a	2021-02-01
216630	AUGER, MARIE-PIER	1a	2021-02-01
216642	BASAMBOMBO, MUJINGA MIANDABU	1a	2021-02-01
216643	ALLAIRE, JEAN-LUC	1a	2021-02-01
216738	AUGUSTE, BENOIT	1a	2021-02-01
216748	BRODEUR, DANNY	1a	2021-02-01
217263	BERTRAND, JULIE	3b	2021-02-01
217317	ALFONZO, ARLETTE	1a	2021-02-01
217510	BEAUDRY, JEAN-FRANCOIS	1a	2021-02-01
218169	BARRY, NENE AISSATA	3b	2021-02-01
219198	ACHENCHAB, ALI	4b	2021-02-01
219198	ACHENCHAB, ALI	4b	2021-02-01
219361	BOISVERT, MARCEL	1a	2021-02-01
219460	BOISVERT, ANNIE-CLAUDE	1a	2021-02-01
219687	BENTAIBI, MOHAMED	1a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
219989	ARREDONDO MUNOZ, SANDRA CAROLINA	3b	2021-02-01
220447	BOUIN, MICHAËL	3b	2021-02-01
220527	BLANCHARD, FLORENT	4c	2021-02-01
220873	BYRNS, AUDREY	4c	2021-02-01
220875	BANVILLE BAILLARGEON, DAVE	4b	2021-02-01
220943	BOUCHARD, MARIE-CLAUDE	5a	2021-02-01
221067	BOURQUE, MARC-OLIVIER	4a	2021-02-01
221562	BISSON, ELSA	1a	2021-02-01
221798	BARBEAU, SEBASTIEN	4b	2021-02-01
222313	BORTOLUSSI, MICHAEL	2b	2021-02-01
222334	BANICA, CARMEN	5c	2021-02-01
222528	BANKS, KRISTA	1a	2021-02-01
222665	BOUNAFAA, YOUNES	4c	2021-02-01
222723	ARSENEAU, ALEXANDRE	5a	2021-02-01
222927	BOYER, CAROLINE	1a	2021-02-01
223006	ALLAIRE, FRANCOIS	4b	2021-02-01
223685	ATEK, SIHAM	1a	2021-02-01
223794	AZIZA, YOHANN	1b	2021-02-01
223841	BILODEAU-PAQUET, AMÉLIE	6a	2021-02-01
223847	AAROURI, ABDELMAGID	1a	2021-02-01
224098	BARBOSA, DENNIS	1b	2021-02-01
224140	BOURQUE, BRENDA	1a	2021-02-01
224276	ABI-YOUSSEF, LUCAS	3b	2021-02-01
224619	AU, CHRISTOPHER	1a	2021-02-01
224794	AZEM, MOHAMED	1a	2021-02-01
225028	AISSAOUI TLEMCANI, JIHANE	3b	2021-02-01
225232	ALARIE, MARYLOU	3b	2021-02-01
225490	BIKIC, ADMIR	3b	2021-02-01
225556	BLANCHET, ANNABELLE	3b	2021-02-01
225620	BLAIRON, CORALIE	1b	2021-02-01
225669	BOURGEOIS-JULIEN, RACHELLE	1a	2021-02-01
225734	ABAGIS, JACOB	4b	2021-02-01
225797	ABIBOU, ATALLAH	4b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
225942	ATIE, NADINE	4a	2021-02-01
226233	BERGERON, FELIX ANTOINE	4c	2021-02-01
226239	BERGERON, MAXIME	1a	2021-02-01
226455	ANGERS, EMERY	4b	2021-02-01
226531	BERGERON, STEPHANIE	4b	2021-02-01
226562	BOULET, PIERRE-LUC	1a	2021-02-01
226639	BENOÎT, MARTIN	3a	2021-02-01
226735	ABBA, VINCIANE	3b	2021-02-01
227035	AZMY, CHRISTINA	1a	2021-02-01
227124	BLANCHARD, JOHANNE	4b	2021-02-01
227203	BUONVINO, MAXIME	1b	2021-02-01
227225	BOURASSA, SARA	3c	2021-02-01
227259	BORSELLINO, CARINA	3b	2021-02-01
227457	AFIFY, BADR	1a	2021-02-01
227660	BOUDREAU, ANAIS	1a	2021-02-01
227823	BOURASSA, MÉLANIE	1a	2021-02-01
227881	AZNARAN BENITES, RAISA PATRICIA	5b	2021-02-01
227924	ALIOUA, ABDELKADER	1a	2021-02-01
228006	BAMBA, MAMADOU	1a	2021-02-01
228090	BOUCHARD, CAROLINE	5a	2021-02-01
228224	ALLARD, ANTHONY	1a	2021-02-01
228351	BÉLANGER, TAÏNA	3b	2021-02-01
228401	BOULAY, PHILIPPE	1a	2021-02-01
228405	BOND AUGER, MATHIEU	4b	2021-02-01
228429	BERBARI, PHILIPPE	2b	2021-02-01
228756	BONILLA, MARTHA ISABEL	1a	2021-02-01
228797	BERNIER, MARC-JOËL	1a	2021-02-01
228909	AUBRY-O'CONNOR, SHANNON	1b	2021-02-01
229097	BERNAIS, HUGO	4b	2021-02-01
229198	BOURQUE, MARILYNE	3b	2021-02-01
229246	BUENO, ANGEL	1b	2021-02-01
229247	BOLDUC, LAURENCE	3b	2021-02-01
229539	BOUCHARD, FREDERIC	1a	2021-02-01
229806	BLAIS, FANNY	3b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
229898	BOURCIER, GAEL	1a	2021-02-01
229924	BOUDREAU, KARINA	3b	2021-02-01
229951	BRANCHAUD, BIANCA	1a	2021-02-01
229971	BLANCHET, DAVE	1a	2021-02-01
229980	AUCLAIR, MAUDE	3b	2021-02-01
230040	BEAULIEU, MAUDE	4a	2021-02-01
230079	ACHEFFAN, RAJAA	1a	2021-02-01
230092	ALEXANDRE, KYANA	1b	2021-02-01
230250	BOYER, MAUDE	4b	2021-02-01
230350	AARIANE, MARIAM	1b	2021-02-01
230446	BLAIN-DUPOIS, DOMINIK	1a	2021-02-01
230538	BREAU, DARREN	1b	2021-02-01
230548	AUBIN-RENAUD, NATACHA	1a	2021-02-01
230583	BILODEAU, ANNIE PIER	4c	2021-02-01
230681	BELOT, GUILNA	1a	2021-02-01
230684	BLAIS, STEVEN	1a	2021-02-01
230778	BLAIS, MARC-OLIVIER	2b	2021-02-01
230996	ARSENEAU, NANCY	5b	2021-02-01
231091	ABAGAT, VICTORIA GERONA	1a	2021-02-01
231102	BRAICH, RAJDEEP	1a	2021-02-01
231195	ARREAL, GUILLAUME	1a	2021-02-01
231280	AMOHNOAIE, MIHAELA	1a	2021-02-01
231322	BOURNIVAL, AUDREY	1a	2021-02-01
231402	AMOHNOAIE, SPIRIDON	1a	2021-02-01
231406	BERGE, EMMANUEL	1a	2021-02-01
231429	BISWAS, AVISHEK	3b	2021-02-01
231501	BEN SEDDIK, TAIMAE	1a	2021-02-01
231503	BOUANANE, RIM	1a	2021-02-01
231677	BISSONNETTE, MYRIAM	1a	2021-02-01
231683	BECHARD-VALENZUELA, EDUARDO	1a	2021-02-01
231711	BONNEL, JEAN-PAUL	1a	2021-02-01
231929	BAKER, JEFFREY	1b	2021-02-01
231941	BOUAZABIA, ZOUBIR	4b	2021-02-01
232011	BA, MOUSSA	1a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
232091	BEAUDOIN, HUGUETTE	1a	2021-02-01
232108	BAH, ALPHA IBRAHIM	4b	2021-02-01
232156	BLANCHARD, FÉLIX	1a	2021-02-01
232258	ABI FADEL, NATHALIE	4b	2021-02-01
232272	BOIVIN, NATHALIE	1a	2021-02-01
232302	BATTH, JAGDEEP SINGH	1a	2021-02-01
232395	BRIÈRE, AMÉLIE	4b	2021-02-01
232463	ALJABIRI, ZAHRAA	3b	2021-02-01
232493	BOURDUA, CAMILLE	1a	2021-02-01
232532	BOLDUC, ERIC	1a	2021-02-01
232627	BERGERON BOILY, SIMON	3b	2021-02-01
232706	ALDANA PEREZ, BRIAN	1a	2021-02-01
232707	BAILLARGEON, RÉNA-MARIE	4b	2021-02-01
232718	BÉLANGER, MAGGY	1a	2021-02-01
232752	BÉLAND, PHILIPPE	1b	2021-02-01
232768	BÉDARD, WILLIAM	1b	2021-02-01
232780	AKBARI, FARHAD	1a	2021-02-01
232805	BAWA, SANDEEP SINGH	1a	2021-02-01
232807	BINETTE, MARIE-PHILIPPE	5a	2021-02-01
232827	ALAIN-LEMAY, KELIANE	1b	2021-02-01
232876	BÉLEC, SIMON	4b	2021-02-01
232908	BERTRAND, MAUDE	3b	2021-02-01
232920	BRASSARD, SYLVAIN	1b	2021-02-01
233015	BERLIOZ, LAUDRY	1a	2021-02-01
233068	BOUCHARD, MARTIN	1a	2021-02-01
233104	ANTONY, MERCY GRACY	1a	2021-02-01
233177	ALIBI, AMIR	1a	2021-02-01
233203	BOURGAULT, MAUDE	4b	2021-02-01
233204	AYOUB, MAZEN	1a	2021-02-01
233241	BOUKAIDI, SANAA	1a	2021-02-01
233261	BERNIER-ST-ANDRÉ, SÉBASTIEN	3b	2021-02-01
233288	BROUSSEAU, KARL	1a	2021-02-01
233373	ACHOUR, NADIR	1a	2021-02-01
233374	BAKRI, JAMIL	3b	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
233379	BEAULIEU, AUDREY	3b	2021-02-01
233384	ADO ABDOU, MAHAMANE	3b	2021-02-01
233393	ADOTEVI-AKUE, ADOLEY	3b	2021-02-01
233463	BEAULIEU, LAURENCE	3b	2021-02-01
233471	ALLAIRE-SAINVILUS, BILLY	1a	2021-02-01
233564	BROSSARD, EMMA	3b	2021-02-01
233808	BERNIER, CÉLINE	16a	2021-02-01
233900	BOUVRETTE, CHRISTIAN	16a	2021-02-01
234007	AL ANJRI, ANOUAR	16a	2021-02-01
234098	BEAULIEU, DORIS	16a	2021-02-01
234098	BEAULIEU, DORIS	H	2021-02-01
234166	BAO, CHUNXIANG	16a	2021-02-01
234231	BRODEUR, MICHELLE	16a	2021-02-01
234403	AZAR, ASHRAF	H	2021-02-01
234403	AZAR, ASHRAF	16a	2021-02-01
234435	BILODEAU, MARTIN	16a	2021-02-01
234639	BECKERS, ANDRÉ	16a	2021-02-01
234679	BOUAMAMA, NOHAR	16a	2021-02-01
234727	BESSON, JULIEN	16a	2021-02-01
234789	ALARIE, CAROLE	H	2021-02-01
234789	ALARIE, CAROLE	16a	2021-02-01
235005	BERTA, NICHOLAS	H	2021-02-01
235005	BERTA, NICHOLAS	16a	2021-02-01
235134	AARAJ, MOUSSA	16a	2021-02-01
235421	BOYCE, JAMES	16a	2021-02-01
235965	BOUCHER, MAXIM	16a	2021-02-01
236018	BERGERON, MICHEL	16a	2021-02-01
236178	BEKERIDIS, MINOS	16a	2021-02-01
236178	BEKERIDIS, MINOS	H	2021-02-01
236608	BEKERIDIS, ANTONIOS	16a	2021-02-01
236608	BEKERIDIS, ANTONIOS	H	2021-02-01
236748	BROCHU, NANCY	16a	2021-02-01
236791	BOZZO, ANGELA	16a	2021-02-01
236833	AL MALLAH, AHMED	16a	2021-02-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
237090	BELZILE, LOUIS	16a	2021-02-01
237257	ABBAY, G. SHEPHERD	16a	2021-02-01
237257	ABBAY, G. SHEPHERD	H	2021-02-01
237273	BOICEL, MANDOUGOU	16a	2021-02-01
237273	BOICEL, MANDOUGOU	H	2021-02-01
237730	BITAR, ELIAS	H	2021-02-01
237730	BITAR, ELIAS	16a	2021-02-01
237788	BARDIS, EFFY	16a	2021-02-01
238001	BOLEA, ION	16a	2021-02-01
238020	BURLACOV, MARIA ROXANA	16a	2021-02-01
238150	BOISVERT, MARIE-CLAUDE	16a	2021-02-01
238256	AVILA, VIRENIS	16a	2021-02-01
238643	ALAGHEBAND, BABAK	16a	2021-02-01
238653	ARGÜELLES, ANGEL	16a	2021-02-01
238653	ARGÜELLES, ANGEL	H	2021-02-01
238816	BUCKBERROUGH, RICHARD	H	2021-02-01
238816	BUCKBERROUGH, RICHARD	16a	2021-02-01
239129	BERGER, JOSEPH	H	2021-02-01
239129	BERGER, JOSEPH	16a	2021-02-01
239235	BOUCHARD SIMARD, ZOE	3b	2021-02-01
239261	BARIBEAU-BISSON, AUDREY	1a	2021-02-01
239302	ANDRÉ, OLIVIER	1a	2021-02-01
239562	BEAUDOIN LAFOND, VANESSA	3b	2021-02-01
239867	BOIVIN, DAVE	3B	2021-02-01
240092	ARSENAULT, FRANCESCA	3b	2021-02-01
240219	BARAZ, RAGHEED SAMI SAID	16a	2021-02-01
240246	ABBAD, RIM	3b	2021-02-01
240356	BEN AISSA, JIHANE	3b	2021-02-01
240439	AVRIL, MARC ELIE	3b	2021-02-01
240923	BOUCHER GOSSELIN, MYLENE	3b	2021-02-01
240940	ABTAHIFOROOSHANI, SEYED SOROUGH	1a	2021-02-01
241033	BAZINET, STÉPHANIE	1a	2021-02-01

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

Aucune information

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
TONUS CAPITAL INC.	WARNONGBRI	AARON	2021-02-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BOREALIS GESTION D'ACTIFS MONDIALE	CECCHINI	VALERIE	2021-02-08
BOREALIS GESTION D'ACTIFS MONDIALE	SALMON	FLORENT	2021-02-08
TONUS CAPITAL INC.	WARNONGBRI	AARON	2021-02-03

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
TONUS CAPITAL INC.	WARNONGBRI	AARON	2021-02-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606680	PLAN1 GESTION FINANCIÈRE INC.	OLIVIER COLLIN	Assurance de personnes	2021-02-04
606682	SERVICES CONSEILS G. FORTIER INC.	GUILLAUME FORTIER	Assurance collective de personnes	2021-02-04
606683	12285525 CANADA INC.	JAMES MARCOLIN	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-02-08
606685	ETIENNE LEMELIN SERVICES FINANCIERS INC.	ETIENNE LEMELIN	Assurance de personnes Planification financière	2021-02-08
606688	9421-3709 QUÉBEC INC.	NORMAND CHADWICK	Assurance de personnes	2021-02-09

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

3.7.3 OAR

Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1422

DATE : 8 février 2021

LE COMITÉ : M ^e Madeleine Lemieux	Présidente
M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin.	Membre
M. Ndangbany Mabolia, Pl. Fin.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

CHRISTINE DORVAL, conseillère en sécurité financière et représentante de courtier en épargne collective (numéro de certificat 151724 et numéro de BDNI 1570401)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

- **Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

[1] Le syndic reproche à l'intimée de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits lorsqu'elle a recommandé à R.M. de procéder au rachat d'une police

CD00-1422

PAGE : 2

d'assurance; il lui reproche également d'avoir faussement attesté avoir été témoin de la signature de ses clients et finalement, d'avoir manqué de compétence et de professionnalisme en signant comme témoin sans avoir complété une proposition d'assurance.

[2] L'intimée a plaidé coupable aux trois chefs d'accusation de la plainte.

[3] Les parties ont présenté au comité des recommandations conjointes quant aux sanctions pour les chefs d'accusation 1 et 2. L'intimée conteste la sanction demandée par le syndic quant au chef d'accusation 3.

[4] Le comité doit décider si les sanctions qui font l'objet d'une recommandation commune déconsidèrent l'administration de la justice. Il doit de plus décider de la sanction appropriée pour le chef d'accusation 3.

LA PLAINTE

[5] La plainte disciplinaire déposée contre l'intimée est comme suit :

1. Dans la province du Québec, vers les mois de septembre et octobre 2008, l'intimée n'a pas cherché à voir une connaissance complète des faits lorsqu'elle a recommandé à R.M. de procéder au rachat total de la police 00-3610639-5 contrevenant ainsi à l'article 15 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
2. Dans la province de Québec, vers le mois d'octobre 2008, l'intimée a faussement attesté avoir été témoin des signatures de R.M. et C.W. sur un formulaire de « Rachat » et sur un « Formulaire de signature – autorisation médicale », contrevenant ainsi à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
3. Dans la province de Québec, vers les mois de septembre et octobre 2018, l'intimée n'a pas agi avec compétence et professionnalisme en transmettant à R.M. et C.W. un « Formulaire de signatures » et un formulaire de « Rachat » pour obtenir leurs signatures, qu'elle avait signé au préalable à titre de témoin et alors qu'elle n'avait

CD00-1422

PAGE : 3

pas complété la proposition électronique d'assurance qui s'y rapportait, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[6] L'intimée, représentée par avocat, a plaidé coupable sur chacun des chefs d'accusation de la plainte. Le comité l'a donc déclarée coupable séance tenante et a procédé à l'audition sur sanction.

LES FAITS

[7] Le consommateur R.M., sa conjointe et son fils détiennent des polices d'assurance-vie auprès d'Industrielle Alliance depuis 1998.

[8] Il s'agit d'une police d'assurance-vie temporaire dont le capital est de 150 000 \$ pour le père et de 100 000 \$ pour la mère. Le fils, quant à lui, détient une police d'assurance-vie permanente dont le capital est de 10 000 \$ majoré de 2 500 \$ pendant les dix premières années.

[9] En juillet 2008, R.M. reçoit un avis à l'effet qu'au moins une des polices vient à échéance et que la prime sera modifiée.

[10] R.M. s'était déjà présenté au bureau d'Industrielle Alliance à Québec en indiquant qu'il voulait changer de représentant pour faire affaire avec quelqu'un qui était plus près de sa résidence. C'est le bureau où travaille l'intimée et où elle était et est encore directrice des ventes.

[11] R.M. contacte le bureau d'Industrielle Alliance où travaille l'intimée après avoir reçu cet avis de renouvellement malgré le fait qu'il habite désormais à Sept-Îles.

CD00-1422

PAGE : 4

[12] L'intimée procède à l'analyse des besoins financiers, mais elle n'a pas les contrats d'assurance que R.M. et sa famille détiennent.

[13] Il n'est jamais question de l'assurance-vie de l'enfant malgré le fait que les trois protections soient sur la même police.

[14] L'intimée prépare une proposition d'assurance que R.M. accepte; or, cette proposition ne prévoit rien quant à l'enfant de sorte que cette police n'a pas été renouvelée.

[15] C'est l'objet du premier chef d'accusation, soit de ne pas avoir eu une connaissance complète des faits.

[16] Quand vient le temps de signer la documentation requise pour la nouvelle police d'assurance, l'intimée envoie la documentation à R.M., déjà signée par elle à titre de témoin.

[17] C'est l'objet du deuxième chef d'accusation : l'intimée a faussement attesté avoir été témoin de la signature de ses clients.

[18] Quand ces polices viennent à échéance dix ans plus tard en 2018, le consommateur habite toujours à Sept-Îles et il continue de faire affaire avec l'intimée dont le bureau est dans la ville de Québec.

[19] L'intimée procède à l'analyse de ses besoins financiers et prépare une proposition d'assurance.

CD00-1422

PAGE : 5

[20] Normalement, la signature de documents se fait lors d'une rencontre, mais à cause de la distance entre Québec et Sept-Îles et parce qu'elle connaît bien les clients, elle décide que tout se fera par la poste.

[21] À nouveau, l'intimée envoie des documents qu'elle a signés avant que les assurés ne les signent et sans avoir complété la proposition électronique d'assurance s'y rapportant.

[22] L'intimée explique qu'elle a procédé ainsi parce qu'après avoir complété la proposition, elle a appris de R.M. qu'il était fumeur et que la proposition qu'elle avait complétée ne tenait plus.

[23] Faute d'avoir l'ensemble de la documentation, l'intimée relate qu'elle ne peut imprimer la proposition ce qui la force à attendre les signatures.

LES SANCTIONS

[24] Les parties recommandent au comité l'imposition d'une amende de 5 000 \$ sur le chef d'accusation 1 et d'une amende de 3 000 \$ sur le chef d'accusation 2.

[25] La sanction vise non pas à punir le professionnel, mais à assurer la protection du public. La sanction doit dissuader la récidive et être un exemple pour les autres représentants.

[26] La sanction doit tenir compte des particularités de chaque cas dont le contexte et les facteurs aggravants ou atténuants propres au dossier.

CD00-1422

PAGE : 6

[27] Lorsque les sanctions font l'objet d'une suggestion commune que des avocats expérimentés ont négociées entre autres, le comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions; il doit y donner suite, sauf s'il les considère, contrairement à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice¹.

[28] Sur le chef d'accusation 1 de la plainte, on reproche à l'intimée de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits. Cette situation s'est produite parce que l'intimée a accepté de traiter une demande de renouvellement de police d'assurance sans avoir le dossier complet en main.

[29] Il en est résulté l'annulation de la couverture d'assurance de l'enfant pendant dix ans.

[30] Le comité a entendu le témoignage de l'intimée qui a exprimé des regrets sincères pour cet événement; elle a avoué ne pas s'expliquer qu'un pareil oubli ait pu se produire.

[31] Le geste aurait pu avoir de graves conséquences, mais il n'y en a pas eu. L'assureur a en effet accepté de remettre la police en vigueur contre un paiement d'une partie des primes.

[32] Le geste a une gravité relative et le représentant a des devoirs importants en matière de connaissance des faits pour conseiller adéquatement les consommateurs et leur fournir les services qu'ils requièrent.

[33] Le comité retient que l'intimée a reconnu les faits, qu'elle n'avait aucune intention malicieuse, qu'elle n'a pas retiré d'avantages et qu'elle n'a pas d'antécédent disciplinaire.

¹ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

CD00-1422

PAGE : 7

[34] Pour ce qui est du chef d'accusation 2 de la plainte, le comité retient les mêmes facteurs atténuants tout en soulignant l'importance pour le représentant de ne jamais apposer sa signature pour attester qu'il est témoin de la signature du consommateur alors que ce n'est pas le cas.

[35] Les sanctions convenues se situent par ailleurs à l'intérieur de la fourchette des sanctions imposées pour des infractions similaires². Le comité imposera donc les sanctions suggérées par les parties sur les chefs d'accusation 1 et 2.

[36] Pour ce qui est du chef d'accusation 3, le syndic recommande une radiation d'un mois. L'intimée recommande une amende de 5 000 \$ accompagnée d'un engagement à suivre une formation professionnelle appropriée dans l'année suivant la date de la décision.

[37] Pour le syndic, la sanction doit être plus sévère parce que l'intimée était directrice des ventes au moment des événements et qu'elle l'est encore.

[38] Ce poste lui impose des responsabilités plus grandes, notamment en ce qui a trait à la formation des stagiaires.

[39] La répétition en 2018 de ce qui s'était fait en 2008 dénote pour le syndic le peu de souci de l'intimée envers la conformité et envers le respect des normes.

² *Chambre de la sécurité financière c. Avoine*, 2018 QCCDCSF 49 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Kendall*, 2017 CanLII 66027 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Thibodeau*, 2017 CanLII 89546 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Fortin*, 2017 QCCDCSF 63 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Latreille*, 2013 CanLII 43427 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Powers*, 2019 QCCDCSF 16 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Poulin*, 2018 QCCDCSF 68 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Bendezu*, 2017 QCCDCSF 49 (CanLII).

CD00-1422

PAGE : 8

[40] Au soutien de sa recommandation, le syndic invoque des précédents qui tous ont imposé des sanctions sévères pour des signatures de documents en blanc.

[41] De l'avis du comité, ces précédents doivent être distingués.

[42] Dans *Chammakhi*³, les documents signés en blanc ont été complétés avec de fausses informations et il en est résulté des préjudices pour les consommateurs.

[43] Dans *David*⁴, on retrouve plusieurs facteurs aggravants qu'on ne retrouve pas dans le présent dossier : le très grand nombre de documents signés en blanc et le nombre de consommateurs impliqués.

[44] Dans *Couture*⁵, là encore, c'est un très grand nombre de documents qui ont été signés en blanc et un grand nombre de consommateurs sont impliqués.

[45] Le comité retient plutôt l'ensemble des facteurs atténuants déjà retenus pour les chefs d'accusation 1 et 2.

[46] Le procureur de l'intimée insiste avec raison sur le fait qu'il n'y a aucune intention frauduleuse ou malicieuse, qu'il s'agit d'un acte isolé, expliqué à défaut d'être excusé par la distance entre le domicile du consommateur et le bureau de l'intimée et le refus du consommateur de faire affaire avec la succursale dans la ville où il habite.

[47] Le comité retient surtout la mise en place par l'intimée et son employeur de procédures adéquates pour les transactions à distance avec des outils informatiques qui

³ *Chambre de la sécurité financière c. Chammakhi*, 2020 QCCDCSF 29 (CanLII).

⁴ *Chambre de la sécurité financière c. David*, 2020 QCCDCSF 43 (CanLII).

⁵ *Chambre de la sécurité financière c. Couture*, 2019 QCCDCSF 3 (CanLII).

CD00-1422

PAGE : 9

font que le risque de récidive est absent.

[48] Pour toutes ces raisons, le comité imposera sur le chef d'accusation 3 une amende de 5 000 \$ accompagnée d'une formation appropriée.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous le chef d'accusation 1

DÉCLARE l'intimée coupable d'avoir contrevenu à l'article 15 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

Sous le chef d'accusation 2

DÉCLARE l'intimée coupable d'avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

Sous le chef d'accusation 3

DÉCLARE l'intimée coupable d'avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

Sous le chef d'accusation 1

IMPOSE le paiement d'une amende de 5 000 \$;

Sous le chef d'accusation 2

IMPOSE le paiement d'une amende de 3 000 \$;

Sous le chef d'accusation 3

IMPOSE le paiement d'une amende de 5 000 \$;

CD00-1422

PAGE : 10

CONDAMNE l'intimée au paiement des déboursés conformément à l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d'imposer à l'intimée de suivre à ses frais la formation « Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465L2FR) », ou son équivalent, l'intimée devant produire au conseil d'administration une attestation à l'effet qu'elle a suivi le cours avec succès dans les douze mois de la date de la présente décision, le défaut de s'y conformer résultant à la suspension de son droit d'exercice par l'autorité compétente jusqu'à la production d'une telle attestation.

(S) M^e Madeleine Lemieux

M^e MADELEINE LEMIEUX
Présidente du comité de discipline

(S) Mona Hanne

M^{me} MONA HANNE, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

(S) Ndangbany Mabolia

M. NDANGBANY MABOLIA, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

M^e Sylvie Poirier
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante

M^e Martin Courville
AD LITEM AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 5 novembre 2020

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

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
3000875214	SERVICES FINANCIERS JESSICA LEROUX INC	2021-CI-1006089	A / 1-2	Sanction administrative pécuniaire	2021-02-03
2001019069	DAVID PRÉVOST	2021-CI-1006147	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2021-02-03
3002015569	JAMIL MIRZA INC.	2021-CI-1006284	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-02-03
3001934284	SOCIETE EN COMMANDITE GROUPE IMMOBILIER BFIN / BFIN REAL ESTATE GROUP LP	2021-CI-1006317	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-02-03
3001943666	INTERNATIONAL GROUPE IMMOBILIER INCORPORÉE / INTERNATIONAL GROUP REAL ESTATE INCORPORATED	2021-CI-1006511	A-B / 16a	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2021-02-03
3001948420	BERNARD GAGNON	2021-CI-1003123	A-D / 16a	Radiation	2021-02-03