

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
ADAMS	KIMBERLY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-01-06
AFZALI TARI	BAHAREH SADAT	PGM GLOBAL INC.	2022-12-16
AKBARIMALKESHI	PARISA	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2022-12-30
AKBARIMALKESHI	PARISA	BMO NESBITT BURNS INC.	2022-12-30
ALEXANDRE	NICOLE	MICA CAPITAL INC.	2023-01-09
ALONSO-MACIEL	FELIPE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC..	2022-12-31
ANGELES HERNANDEZ	EDGAR	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-12-30
ANIBA	MALIKA	KALEIDO CROISSANCE INC.	2022-12-31
AUDET	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
AUDETTE	SONIA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-12-30
AUMOND	FRANCINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-01-01
AWAD	RANIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
BARRETT	JASON	SMARTBE INVESTMENTS INC.	2023-01-03
BARRY	NENE AISSATA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
BELLEMARE	LISE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-12-16
BOLANAKIS	JOHN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-08
BROUILLETTE	GUILLAUME	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2022-12-08
CARON	MARC-OLIVIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
CHABOT	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
CHAMBERLAND	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-12-23
COSTA DA ANUNCIACAO	DANIEL	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2022-12-30

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CÔTÉ	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
COULOMBE-VEILLEUX	LOUIS-PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-09
DE MESQUITA CAMPAGNOLO	ANA CRISTINA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2022-12-16
DUBÉ DESRUISSEUX	SÉBASTIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-12-30
DUHAIME	MARC-ANDRÉ JOSEPH	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2022-12-16
EL KHADDARI	EL MEHDI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
FORTE	ROCCO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-12-16
FORTIN	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
FRÉGEAU	VALÉRIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-01-06
GOUENTOUEU	DIEDA NOELLE ANITA	BMO LIGNE D'ACTION INC	2022-12-30
GOUIN	LOUIS-DAVID	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC	2022-11-30
GREENBERG	AMANDA STEPHANIE	RAYMOND JAMES LTD.	2022-12-23
GRONDIN	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
HARVEY	MARIE-JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-12-31
HASSAINE	RIAD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
ICONZI	EXPERT	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC..	2022-12-30
JEAN	KATHY	BMO NESBITT BURNS INC.	2022-12-20
JOMPHE	SIMON	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2023-01-06
KLIRONOMOS	MAROULI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC..	2022-12-31
LALIBERTE	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-12-30
LALIBERTÉ	MÉLISA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-04
LAPOLICE	MICHELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-04
LAVERDURE	LORRAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-12-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEVEILLE	MAXIME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
LEVESQUE	MARIE NICOLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-01-01
LOPES	CALVIN TRIGOSO GONCALVES	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2022-12-28
MAKALI FURAHA	MIMINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-09
MARGOSSIAN	GAYZAG AURÉLIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
MATHIEU	LINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-01-05
MESQUITA DE AGUIAR	JULIANA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-12-30
MISTRY	JIGNESH	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2022-12-28
MULLER	JACQUES-ALY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-06
NADEAU	ISABELLE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-12-30
NAJEM	ILYASS	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2022-12-16
NGUYEN	THI MINH SANG	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-05
PARÉ	STEVE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2022-11-21
PARK	JOON SEOK	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2022-12-22
PELLETIER	CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-06
PION	ELIANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-12-31
PIOTROWSKI	CHRISTOPHER PETER	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2022-12-20
PROVENÇAL- DUBÉ	JEAN-FÉLIX	BMO NESBITT BURNS INC.	2022-12-19
ROUX	SANDY	PATRIMOINE RICHARDSON LIMITÉE	2022-11-29
ROY	FRANCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2022-12-30
SCHEMBRE	CHRISTINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-01-06
TANNER	PAUL	PGM GLOBAL INC.	2022-12-30
VEZINA	CARMEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-12-31
WANG	YU ZHE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-09
YU	SHUJI	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-01-06

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BROUILLETTE	GUILLAUME	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2022-12-08

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, la discipline 16a 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	
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
16a	Courtage hypothécaire

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100171	ALLAIRE, ODETTE	4A	2022-12-31
100339	ANGERS, FRÉDÉRIC	6A	2022-08-30
100442	ARCHAMBAULT, MARTIN	6A	2022-12-28
100517	ARSENAULT, CHRISTINE	3B	2022-04-04
100546	ARSENAULT, MARYSE	1A	2022-12-30
102383	BELVAL, STÉPHANE	1A	2023-01-05
102383	BELVAL, STÉPHANE	2A	2023-01-05
102383	BELVAL, STÉPHANE	6A	2023-01-05
102576	BERGERON, LOUISE	6A	2022-10-28
102798	BERNIER, JOHANNE	3A	2022-12-21
104392	BOUCHER, STEEVE	6A	2022-12-21
104488	BOUDREAULT, YVON	2A	2023-01-11
104799	BOURQUE, NANCY	4B	2022-12-28
105074	BREAULT, CHRISTINE	2B	2022-11-24
105074	BREAULT, CHRISTINE	1A	2022-11-24
105988	CARON, EMMANUEL	6A	2022-12-28
106169	CARRIER, SYLVIE	6A	2022-12-28
106239	CASAULT, DANIELLE	3A	2023-01-05
108086	CÔTÉ, RICHARD	1A	2022-10-12
108086	CÔTÉ, RICHARD	2A	2022-10-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
109469	DÉPATIE, GINETTE	2A	2023-01-10
109469	DÉPATIE, GINETTE	1A	2023-01-10
109858	DESLAURIERS, MADELEINE	6A	2022-12-28
112253	FIRRERI, MARTINE	6A	2022-12-23
112332	FLIBOTTE, JUDITH	4A	2023-01-06
114156	GAUVREAU, JEAN-PIERRE	2A	2023-01-11
114156	GAUVREAU, JEAN-PIERRE	1A	2023-01-11
114846	GIROUX, PIERRE	6A	2022-12-30
115402	GRÉGOIRE, JEAN	4A	2023-01-08
115466	GRENIER, LUC	3A	2023-01-06
117323	JULIEN, GUY	1A	2022-12-21
117543	KIROUAC, CHANTALE	6A	2022-12-28
118930	LANDRY, CLAUDE	4A	2023-01-04
119981	LAVIGNE, JOSÉE	4B	2023-01-03
120948	LEGAULT, TAMMY	4A	2023-01-05
122059	LORTIE, CLAUDE	1A	2022-12-21
123079	MARTIN, RÉMI	4A	2023-01-08
123196	BÉDARD-MASSÉ, THÉRÈSE	1A	2023-01-03
123196	BÉDARD-MASSÉ, THÉRÈSE	6A	2023-01-03
124177	MONTANARO, ROBERT	1A	2023-01-03
124462	MORIN, LOUISE	5A	2023-01-03
127265	PLANTE, NORMAN	4A	2023-01-04
127290	PLOUFFE, JACQUES	4A	2023-01-04
129259	ROCHELEAU, SYLVIE	6A	2023-01-04
131154	SMITH, JOSEPH BERNARD	4A	2023-01-04
132244	THÉRIAULT, JEAN	1A	2023-01-09
132589	TIBERI, ANTONIO	1A	2023-01-04
135447	BLANCHET, ANNICK	3B	2023-01-05
137127	PETTINICCHI, JOYCE	5A	2022-12-28
137946	JOANNIS, ÉRIC	5A	2023-01-03
141585	THIBERT, SYLVIE	3B	2023-01-10
142262	TRUDEAU, CHANTAL	5A	2023-01-05
142373	BOIVIN, FRÉDÉRIK	1A	2022-10-03
143732	ATHIMNI, RAHMANI	4B	2022-10-28
144614	GIANCOLA, PATRICIA	6A	2023-01-06
145925	GAMBOA, ALEXANDER	1A	2022-12-28
146386	GANOS, JO-ANN	5B	2023-01-04
147171	ALLARD, JOANNE	3A	2022-07-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
148595	MATOS, CHANTAL	6A	2022-12-21
150804	BÉDARD, FRÉDÉRIC	6A	2022-12-23
152895	BELOIN, VANESSA	1A	2022-12-30
153495	LEDOUX, PATRICE	6A	2022-12-30
160731	BERTHIAUME, ANN	6A	2022-12-13
161009	CLOUTIER, DANY	6A	2022-12-23
163068	GINGRAS, SUZANNE	3A	2023-01-10
163757	SAURIOL, MANON	2B	2022-12-22
166208	FRANC, DOMINIC	6A	2022-12-30
167306	NADEAU, ISABELLE	6A	2023-01-10
168614	JULIEN, MÉLISSA	6A	2022-12-29
169094	DEVILLARD, CLAUDE	2B	2023-01-04
169186	AKNADOSIAN, ANNI	2C	2023-01-06
169687	CRISTOFARO, DAVID	6A	2022-12-30
171498	LEHOULLER, ANIK	1A	2023-01-03
172359	HAMELIN, LOUISE	3A	2023-01-05
172469	BARIL, RAYMONDE	4C	2023-01-09
174971	LEBRASSEUR-ARCAND, KIM	2C	2022-12-21
179203	FOURNIER, CAROLINE	4B	2022-12-31
182402	DEBONVILLE, CARINE	4A	2023-01-11
186645	BRISSEON, ANNIE	3A	2023-01-06
187060	BÉLISLE, MARTIN	1A	2022-07-25
188466	MEHDI, ADNANE	1A	2023-01-10
189381	BAILLARGEON, MAUDE	16A	2022-12-22
190754	GOUPIL, DENIS	1A	2023-01-03
192504	CHARETTE, ROXANE	1A	2022-08-29
192743	BOUTIN, GUILLAUME	4B	2022-12-21
193463	NÉRON, LOUISETTE	4B	2023-01-10
195473	MERCIER, ISABELLE	1A	2022-12-30
196873	TREMBLAY, CÉLINE	1B	2023-01-09
197736	DEROME, MARTIN	4A	2023-01-04
200308	SWAMINADHAN, ANUPAMA	6A	2023-01-09
200906	WESTRA, GILLES	1A	2023-01-09
201805	BEAUDRY, ALEXANDRA	6A	2022-12-29
203621	QUIMPERE, GUILLAUME	3B	2023-01-03
204317	VIEL, BENOÎT	4A	2023-01-10
204634	HADARA, MOUNEISSA	6A	2022-12-28
209833	NEPTUNE, RALPH PHILIPPE	3B	2022-12-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
212298	PERREAULT, KAREL	2B	2022-12-21
213457	BLOUIN, CLAIRE	3B	2023-01-09
213550	CHABOT, JEAN-FRANCOIS	3B	2023-01-09
213889	GUERRERA, GIUSEPPINA	2B	2023-01-03
214646	POLIDORI-GINGRAS, EMILIE	5B	2023-01-05
215116	CLOUTIER-LAMOUREUX, BIANCA	1B	2022-12-23
215482	DELORME, JULIE	1B	2023-01-10
215984	MARCOUX, JUSTIN	1A	2023-01-11
218112	BAH, AZIZ	3B	2022-12-29
218951	RHEAUME-ROY, CATHERINE	1A	2022-12-28
219065	DION DAIGNEAULT, CYNTHIA	1B	2023-01-10
219763	LÉVESQUE, ANDRÉE-MÉLANIE	4B	2023-01-04
219991	POLLUTRO, MARCO	4A	2023-01-04
220548	CHORYZA-CÔTÉ, ANNIE	5A	2023-01-03
222029	LANTHIER-FRANÇOIS, PRYSCILLA	5A	2023-01-10
222169	LAFOND, JESSICA	4A	2023-01-11
225405	SISSOKO, NDÈYE AISSATOU	4B	2023-01-09
225490	BIKIC, ADMIR	1A	2022-05-31
225947	GAIVIN, CAROLE	5B	2023-01-04
227199	SYLVESTRE, ELIE ANN	3B	2023-01-05
228275	EL GHOUDANE, SAFAE	3B	2023-01-10
228669	GRIFFINS, NATHALIE	4B	2022-12-28
228761	MONTGOMERY, DAVID	4B	2023-01-09
228990	POULIN, MATHIEU	2A	2023-01-03
228990	POULIN, MATHIEU	1A	2023-01-03
230702	ENNAJI, RAOUF	1A	2023-01-10
230724	CLAUDE, KARL	4B	2023-01-09
231193	BEAULIEU, NOÉMIE	1B	2023-01-10
231274	JEAN PIERRE, ALAIN	4B	2022-12-22
231649	CARON-LECLERC, ALEXANDRA	1A	2022-04-29
232034	GUETTALA, ABDERRAOUF	3B	2023-01-10
233083	PEREZ-HENLEY, JOSEE	4B	2023-01-06
233382	SOW, TEYIB	4B	2023-01-10
234451	CHARBONNEAU, MICHÈLE	16A	2022-12-30
236081	MAINVILLE, RÉJEAN	16A	2023-01-05
240604	CÔTÉ, GENEVIÈVE	1A	2022-06-03
240714	BRETON, JONATHAN	1A	2022-12-22
241082	BANVILLE, FRÉDÉRIC	1A	2022-11-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
241559	BRENNAN-BERGERON, SÉBASTIEN	1A	2023-01-06
241780	MARCOUX-TORTILLET, JEAN-PHILIPPE	4A	2023-01-10
241841	CHARPENTIER-LAUZON, AUDE	1A	2023-01-09
241891	MENSAH, EDO AMEN GILCHRIST KOMLAN	4B	2023-01-09
242391	KAUR, NAVPREET	1A	2023-01-03
242425	VINNIK, OXANA	1A	2023-01-09
242454	PARE GRATTON, TEFFANY	1A	2023-01-09
243115	THERIAULT, CHARLENE	1A	2022-12-28
243120	HAMELIN, MYRIAM	3B	2023-01-04
243167	GENEST-MAINGUY, LAURIE	3B	2023-01-09
244103	HARROUCHE, HENDA	1A	2022-12-22
244807	THEODORE, LUC AMOS FILS	1A	2023-01-09
244817	TUAUDEN, MELISSA	1A	2023-01-09
244849	GILBERT, MARC ANDRE	3B	2023-01-10
244852	COUSINEAU, JEREMY	16A	2023-01-09
244883	VIAUD, LAURETTE STEPHANIE	3B	2023-01-09
244938	POULIN, JEAN FRANÇOIS	16A	2023-01-04
245592	MA, DI HUNG	4B	2023-01-09
245719	MICHELIN, JOSÉE	3B	2022-12-21
246061	LOPEZ, MARIANNE	3B	2022-12-28
247004	DE SOUZA, SILVANA APARECIDA	1A	2023-01-09
247133	AHMAD, FURRAH	1A	2022-12-29
247231	BADRI, KAWTAR	3B	2022-12-23
247467	NEPTUNE, DANY	3B	2022-12-22
247730	KONE, ABDOUL IBRAHIM	3B	2023-01-09
247871	FLEURY, JUSTINE	16A	2022-12-22
248435	BONNEAU, JOSÉE	1A	2022-04-04
248926	OUACEL, SAMIRA	1A	2023-01-06
248995	JUTRAS, SOPHIE	16A	2022-12-22
249666	LECLERC, SERGUEÏ	4C	2023-01-04
249675	FRÉMONT, AURORE	1A	2023-01-03
250268	ADEGBIE, FOLUKE ELIZABETH	1A	2023-01-06
251108	LALANCETTE, ANDRÉANNE	1A	2022-12-28
251227	EMILE, MELISSA	4B	2023-01-04
251505	GUEYE, MAME FATOU	3B	2022-12-29
251989	MEEHAN, CHRISTOPHER	1A	2023-01-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
252034	POULIN, MATHIEU	1A	2023-01-09
252069	OUELLET, CÉLINE	5B	2022-12-22
252096	FRENETTE, ALEX	1A	2022-12-28
252265	MANSOUR, ZEINAB	5B	2023-01-09
252652	VALÈRE, LUD MILLARD	2B	2022-12-22
254437	GUL, YALDAH	3B	2023-01-03
254493	TOUPIN, PIERRE	3B	2023-01-05

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
GROUPE RMC ADVISORS INC.	MANGIONE	MICHAEL	2022-12-31
MOGO GESTION D'ACTIFS INC.	BARRAR	PHILIP	2022-12-31
MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	DUHAIME	GUY	2023-01-05

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
MOGO GESTION D'ACTIFS INC.	BARRAR	PHILIP	2022-12-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
MOGO GESTION D'ACTIFS INC.	BARRAR	PHILIP	2022-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
507489	LUC SAMSON	PLANIFICATION FINANCIÈRE ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2023-01-10
508846	BERNARD BENOIT	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2022-12-22
509417	OPTIMUM ASSURANCE AGRICOLE INC.	EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES ASSURANCE DE DOMMAGES	2023-01-05

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
600904	SOLAR & BEAUDOIN ASSURANCES INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2023-01-10
601540	DANIEL HUNTER	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2022-12-22
602320	SSQ DISTRIBUTION INC.	ASSURANCES DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE ASSURANCE DE DOMMAGES	2023-01-05
602599	GESTION ERIC BRASSARD INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-01-10
602984	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2023-01-06
604781	SHOAIB AHMAD	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2022-12-22
606429	SANTAROSSA SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2022-12-21
607508	KIM LEBRASSEUR-ARCAND	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2022-12-21
607625	KAREL PERREAULT	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2022-12-21
607628	ALEXANDRE DURAND	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-01-04

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.	AMBEAULT	RAPHAËL	2023-01-10
EVOVEST INC.	BEAUREGARD	GUILLAUME	2022-12-22
GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	HOCHFELDER	SHARON	2022-12-21
KPMG CORPORATE FINANCE INC.	CORMIER	RENÉ	2023-01-09
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	GATTUSO	JEAN	2023-01-09

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	HOCHFELDER	SHARON	2022-12-21
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	GATTUSO	JEAN	2023-01-09

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE CAPITAUX DESAUTELS INC.	HOCHFELDER	SHARON	2022-12-21
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	GATTUSO	JEAN	2023-01-09

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607747	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS D'AMÉRIQUE	BENJAMIN MARCHAND	Expertise en règlement de sinistres	2022-12-21
607748	9473-7418 QUÉBEC INC.	YING CHENG	Assurance de personnes	2022-12-21
607749	9479-0573 QUÉBEC INC.	ALEXANDRE DURAND	Assurance de personnes	2022-12-21
607750	GESTION ACQ (CR) INC.	YVON POITRAS	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2022-12-21
607751	HOREB ASSURANCE INC.	ASSE ALINE MIREILLE ADOH	Assurance de dommages (courtier)	2022-12-21
607752	HUNTER FINANCE INC.	DANIEL HUNTER	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2022-12-22
607754	9390-2641 QUÉBERC INC.	PATRICK BEGLEY	Assurance de dommages (courtier)	2022-12-22
607758	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC	MICHAEL ROGERS	Assurance de personnes	2023-01-05

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607761	FINANCIÈRE MOMENTUM INC.	JEFFREY LIU	Courtage hypothécaire	2023-01-09
607762	ASSURANCE MAXIME BERGERON INC.	MAXIME MÉLANÇON- BERGERON	Assurance de dommages	2023-01-09
607763	SERVICES FINANCIERS SAMSON INC.	LUC SAMSON	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2023-01-10

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 2.1.2 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° : CD00-1423 et CD00-1424

DATE : Le 22 décembre 2022

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M. François Faucher, Pl. Fin.	Membre
M. Alain Legault	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

CHRISTIAN BOUCHER, conseiller en sécurité financière et planificateur financier (numéro de certificat 104298 et numéro de BDNI 1432831)

Et

MARTIN LACHANCE, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 118002 et numéro de BDNI 1662021)

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

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

- **Non-divulgarion, non-diffusion et non-publication du nom et prénom du consommateur impliqué dans la présente plainte disciplinaire, y compris, le cas échéant, ceux d'autres consommateurs mentionnés dans la preuve, ainsi que toute information permettant de les identifier. Il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

I - APERÇU

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 2

[1] Par décision rendue le 23 août 2022, les intimés ont été déclarés coupables sous chacun des chefs d'infraction portés contre eux et doivent maintenant être sanctionnés pour ces manquements déontologiques.

[2] L'intimé Christian Boucher (CD00-1423):

- a) Sous le premier chef d'infraction, pour avoir contrevenu à l'article 16 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* en transmettant à L.B., entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, des informations fausses, incomplètes ou inexactes quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez Placements CI (CI)¹.
- b) Sous le deuxième chef d'infraction, pour avoir contrevenu à l'article 31 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* ayant fait défaut d'agir, entre mai et décembre 2016, avec professionnalisme et modération, en dénigrant et tenant à L.B. des propos mensongers à l'égard de son représentant Louis Hudon (M. Hudon) et en exerçant une pression induue sur L.B. pour qu'il lui transfère la gestion de ses investissements chez CI².

[3] Quant à monsieur Martin Lachance, visé par la plainte CD00-1424, il doit être sanctionné sous le seul chef d'infraction porté contre lui pour avoir contrevenu à l'article 19 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* ayant transmis également à L.B., entre le 22 mai 2015 et le 8 décembre 2016, des informations fausses, incomplètes ou inexactes quant aux frais de gestion applicables à ses investissements détenus chez Placements CI (CI)³.

[4] Les procureurs indiquent ne pas avoir trouvé des décisions rendues par le Comité de discipline de la CSF sur des infractions commises sur des faits semblables à ceux en l'espèce. Toutefois, ils ont dressé un certain parallèle avec ceux rapportés dans les affaires *St-Pierre*, *Mireault* et *Talbot*⁴, qui concluent soit à une amende ou à des périodes de radiation de courte durée.

¹ Article 16 du Code DCSF et article 16 de la *LDPSF*.

² Article 16 de la *LDPSF* et l'article 31 du *Code DCSF*.

³ Article 16 de la *LDPSF* et l'article 19 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*

⁴ *CSF c. St-Pierre*, 2012 CanLII 97160 (QC CDCSF); *CSF c. Mireault*, 2022 QCCDCSF 11; *CSF c. Talbot*, 2018 QCCDCSF 56.

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 3

[5] Aussi, les procureurs recommandent conjointement une radiation temporaire de courte durée sous chacun des chefs d'infraction.

[6] Concernant monsieur Boucher, une radiation de 45 jours est proposée sous le chef 1 et une autre de 30 jours sous le chef 2, à purger de façon concurrente. Ils demandent aussi la publication d'un avis de la décision ainsi que la condamnation de monsieur Boucher au paiement des débours.

[7] Quant à monsieur Lachance, ils proposent une radiation de 30 jours, la publication d'un avis de la décision ainsi que sa condamnation au paiement des débours.

[8] Ces recommandations sont le fruit de négociations sérieuses et tiennent compte des faits propres au présent dossier et de l'ensemble des circonstances tout en respectant les critères énoncés par la Cour d'appel⁵ pour la détermination des sanctions.

[9] Enfin, renvoyant à l'affaire *Anthony-Cook*⁶, ils soumettent que celles-ci ne déconsidèrent pas l'administration de la justice et ne sont pas contraires à l'intérêt public.

QUESTION EN LITIGE

Dans le cas de recommandations communes, le Comité y donnera suite à moins que celles-ci ne soient de nature à déconsidérer l'administration de la justice ou contraires à l'intérêt public.

ANALYSE ET MOTIFS

[10] Pendant dix-huit mois, les intimés ont cherché à convaincre L.B. que les frais de gestion qu'il payait étaient beaucoup plus élevés que ce que son représentant monsieur Hudon lui laissait croire. À force d'insister auprès de L.B., les intimés ont miné la confiance que celui-ci avait envers monsieur Hudon, son ami depuis plus de trente ans, devenu également son représentant depuis plus de 20 ans. L.B. s'estimant avoir été ainsi lésé durant toutes ces années, a porté plainte auprès d'Investia contre monsieur Hudon et a procédé au transfert, vers le cabinet des intimés, de son portefeuille, lequel s'élevait à plus de trois millions.

⁵ *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

⁶ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 4

[11] L'amitié des deux hommes n'y a pas survécu. Bien que les intimés aient tenté de corriger leur erreur dès qu'ils s'en sont aperçus avec les relevés CI lors du transfert des actifs par L.B., le mal était fait.

[12] La gravité objective des infractions commises par les intimés ne fait pas de doute.

[13] Le manque de rigueur dans l'analyse des frais de gestion payés par L.B. a mené les intimés à des résultats erronés. Aveuglé par l'ampleur du portefeuille de L.B. dont il souhaitait le transfert vers son cabinet, monsieur Boucher s'est abstenu de vérifier certains faits, préférant se fermer les yeux.

[14] Il a agi de façon déloyale envers un collègue et a tenu des propos mensongers à son égard au cours d'une période de dix-huit mois. Monsieur Boucher a même participé à la rédaction de la plainte portée par L.B. contre monsieur Hudon.

[15] Le consommateur L.B. et son représentant ont subi tous deux un préjudice découlant du bris de leurs longues amitié et relation professionnelle sans compter la perte financière pour monsieur Hudon engendrée par le transfert par L.B. de son portefeuille en faveur des intimés.

[16] Aussi, au cours de l'enquête du syndic, bien que reconnaissant l'erreur commise, monsieur Boucher a tenté de l'attribuer à monsieur Hudon qualifiant de frauduleuses les déductions fiscales inscrites aux déclarations de revenus de L.B. Par ses propos tenus à l'enquêteur, il a démontré un manque important d'introspection, ce qui est de nature à inquiéter pour le futur.

[17] Pour sa part, bien qu'il s'agisse d'un facteur neutre, monsieur Lachance a collaboré à l'enquête offrant une version franche des faits. Il s'agit, dans son cas, du défaut d'agir avec compétence et professionnalisme.

[18] Quant aux facteurs subjectifs, mentionnons :

- a) L'implication d'un seul et même consommateur, L.B.;

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 5

b) Il y a absence d'antécédent disciplinaire pour les deux intimés.

[19] Enfin, en raison des faits très particuliers du présent cas, du dépôt de ces plaintes disciplinaires et du processus qui a suivi, le risque de récidive paraît plutôt faible.

[20] À l'instar des procureurs, le Comité estime que les faits rapportés dans les décisions soumises aux fins de leurs recommandations sont peu comparables à ceux du présent dossier. Par ailleurs, l'affaire *Mireault* révèle certains éléments similaires.

[21] Déterminer une sanction juste et appropriée est un exercice laborieux. Nul doute que les recommandations communes soumises par les parties sont le fruit de négociations sérieuses entre procureurs d'expérience. Aussi, le Comité ne met pas en doute qu'ils ont procédé à une analyse soignée des éléments pertinents dans le respect des principes de la détermination des sanctions, dont la dissuasion des intimés et l'exemplarité à l'égard de leurs pairs.

[22] Par conséquent, le Comité donnera suite aux recommandations communes des parties, estimant qu'elles ne sont pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice ni contraires à l'intérêt public.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PLAINTÉ CD00-1423

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé Boucher pour une période de quarante-cinq jours sous le premier chef d'infraction porté contre lui;

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé Boucher pour une période de trente jours sous le deuxième et dernier chef d'infraction porté contre lui à purger de façon concurrente avec la précédente ;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé Boucher, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 6

où l'intimé a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pouvait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 156 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l'intimé Boucher au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l'intimé Boucher par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

PLAINTÉ CD00-1424

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé Lachance pour une période de trente jours sous l'unique chef d'infraction porté contre lui;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé Lachance, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où l'intimé a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pouvait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 156 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l'intimé Lachance au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision à l'intimé par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

CD00-1423 et CD00-1424

PAGE : 7

(S) M^e Janine Kean

M^e Janine Kean
Présidente du comité de discipline

(S) François Faucher

M. François Faucher, Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

(S) Alain Legault

M. Alain Legault
Membre du comité de discipline

M^e Mathieu Cardinal
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante

M^e Nathalie Dubé
LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 7 décembre 2022

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

A0820

A2260

A0822

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.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.