

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
ALAIN	LOUIS	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ANANIA	JUSTIN ANTHONY	EDWARD JONES	2024-07-24
ARCHAMBAULT	ERIK	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ASSELIN	NANCY	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
BELLEY	JEAN-DAVID	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
BERRAHMA CHEKROUN	NADIR	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2024-08-19
BLANCHETTE	SHANY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-26
BORDUA	SOPHIE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
BRASSARD	MARTIN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
BRIERE	SUZY JULIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2024-08-02
BURZOO	JOANNE MARIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2024-08-28
CASSIANI	PHILIPPE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
CHAPDELAINE	JOSÉE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2024-08-26
CHARTRE	FRANCOIS	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
CHOUNG	FRÉDÉRIC	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-08-27
CLERMONT	JULIE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
CORBEIL	MANON	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2024-07-31
CORRIVEAU	MARTIN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-22
COTE	NATHALIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2024-08-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
COUTURE	ÉRIC	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
COUTURE	EVE-MARIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-08-28
DE PERALTA	JEREMY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-08-29
DEMBELE	IDRISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-18
DJOUAB	REDA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-08-27
DUPONT	FÉLIX	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2024-08-30
DUTEAU	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-16
ELEZOVIC	HARIS	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-08-28
FILIATRAULT	MIREILLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-08-22
GAFTONEANU	CRISANDA ELENA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
GAUDREAU	JEAN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
GHELLAB	MOHAMED AMINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-08-30
GOBEIL	PHILIPPE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
HARTLE	PAUL JAMESON	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ILIAS	SAMYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-27
IMBEAU	PASCALE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
JANVIER	SONIA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
KLAIMAN	DEREK MARK	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
KRASNER	ADAM	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2024-07-26
LABONTE	DANIEL	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
LAFORST	STEPHAN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
LAGUE	STEPHANE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
LAPOINTE	FRANÇOIS	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAROSE	SYLVIE B.	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2024-07-31
LAROUCHE	ANDRÉE-ANN	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-08-27
LAVOIE	KELLY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-26
LAVOIE	MÉGANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-08-23
LEBEDEVA	ALEXANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-23
LEVASSEUR	ANN ALEXANDRA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
LORTIE	LUC	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
MACDONALD	CAMERON	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-08-23
MAJOR	FABIEN	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2024-08-19
MALETTE-POIRIER	ALEXIS	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
MANZANARES	MANZANARES	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
MESSAR	FAZIA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
MORIN	STÉPHAN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
OUELLET-DALLAIRE	STÉPHANIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-27
PARENT	SERGE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
POIRIER	RICHARD	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ROBITAILLE	DANIEL	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ROSE	CHRISTOPHER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-28
SAID	MOHAMED	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-08-27
SAVARD	CHRISTINE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
SFIHI	RYMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-30
SHELTON	STEVEN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SICOTTE	VINCENT PHILIPPE	BMO GESTION D'ACTIFS INC.	2024-08-16
SILVA-SMITH	AVRAHAM	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-08-30
SITAYA	KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-23
ST-DENIS	SYLVIE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-08-02
ST-YVES	NATALY	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2024-07-31
SYLVAIN	ZACHARY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-08-27
TAVARES ROMERO	HELENA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-08-23
TCHOMBA	CANDICE CYNTHIA	RAYMOND JAMES LTD.	2024-08-23
TRAVAGLINI	CHRISTIAN	MIRABAUD CANADA INC.	2024-08-02
VEILLET	FRANCOIS	CORPORATION FIERA CAPITAL	2024-08-19
WANDEGE	LOÏC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-08-30
WANG	XUE JING	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-08-24

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SICOTTE	VINCENT PHILIPPE	BMO GESTION D'ACTIFS INC.	2024-08-16
VEILLET	FRANCOIS	CORPORATION FIERA CAPITAL	2024-08-19

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.

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, 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
100856	AUGER, PATRICE	6A	2024-09-03
100856	AUGER, PATRICE	2C	2024-09-03
125581	PAKNEZHAD, ALI REZA	16A	2024-05-23
126774	PÉRUSSE, DANIEL	1A	2024-08-30
127676	POULIN, NANCY	3B	2024-08-28
127806	PRÉMONT, BRUNO	5A	2024-09-03
129371	ROKACH, RONY	C	2024-08-30
129371	ROKACH, RONY	4C	2024-08-30
131168	SMITH, SUZIE	4A	2024-08-28
140701	CHARRON, SUZANNE	4B	2024-08-30
148790	DOUVILLE, ERIC	1A	2024-09-03
156379	PÉRIGNY, VÉRONIQUE	4B	2024-08-28
160573	PAQUETTE, PATRICE	4B	2024-09-03
160659	PELLETIER, CATIA	1B	2024-03-05
164872	DESRUISSEAUX, JEAN-PIERRE	1A	2024-09-03
168383	FILION-LABELLE, ANDRÉE-ANNE	4A	2024-08-28
169884	LEDUC, VÉRONIQUE	5A	2024-08-30
170630	LIU, WEI	1A	2024-08-30
173101	LACROIX, MARIE-ANDRÉE	3A	2024-08-29
185619	CHARKY, STÉPHANE	4A	2024-08-29
195361	PROVENCHER, AMÉLIE	5A	2024-09-03
199266	POIRIER, FRÉDÉRIQUE	1A	2024-08-29
200187	B. THERRIEN, JONATHAN	6A	2024-09-03
200187	B. THERRIEN, JONATHAN	1A	2024-08-29
202404	STONE, JOHN	2B	2024-08-30
204908	MATTE-BOSSÉ, GABRIEL	3B	2024-08-28
207331	RAZAFINDRAZAKA, YVES LANTONIRINA	6A	2024-09-03
207331	RAZAFINDRAZAKA, YVES LANTONIRINA	1A	2024-08-29
207664	MAHERI, JALILA	3A	2024-09-03
208174	BOULIANNE, CAROLINE	4A	2024-08-28
226097	GILBERT, NICKY	4A	2024-08-29
226455	ANGERS, EMERY	4A	2024-09-03
227198	LECAVALIER, ANNIE	4A	2024-09-02
228406	ISABEL, THOMAS	1A	2024-09-03
229927	JACQUES, SABRINA	5A	2024-08-28
230725	DJOUAB, REDA	1A	2024-08-30
232873	FRANKLIN-LETANG, CLYDE	3B	2024-08-28

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
234605	DOKTORCZYK, DEBBY	16A	2024-09-03
240293	JACQUES-HUOT, MARIE	3B	2024-08-28
240480	ZWEIKAF, MARCY	1A	2024-09-03
240658	BÉRARD, ISABELLE	1A	2024-08-30
240658	BÉRARD, ISABELLE	6A	2024-09-03
241092	INGA, MELISSA	1A	2024-09-03
241713	ABOUBI, Wafa	16A	2024-08-28
242774	BUI, TRAN PHUONG TRAM	6A	2024-08-30
245420	DELAROSBIL-LÉVESQUE, MIKAEL	3B	2024-08-28
247838	ROGER, MARIE-EVE	1A	2024-01-29
251134	D'AMATO, FRÉDÉRIC	4B	2024-08-30
252143	THÉRIAULT, MAXIME	6A	2024-09-03
252492	ILUNGA, DANIEL ILUNGA	3B	2024-08-28
252647	LACOMBE, STEPHANE	4A	2024-09-03
254002	POULIOT, CAROL-ANN	1A	2024-08-30
254031	GOSSELIN, ALEXANDRE	1A	2024-08-30
255313	DENIS, WILLIAM	1A	2024-08-30
257873	NOURA EPSE OUMAROU SIDDI, HAMADOU	3B	2024-09-02
257966	RICHER ST-ONGE, LAURIANE	3B	2024-09-03
258005	THEMENS BOULAY, SARAH EVE	3B	2024-09-03
258451	SOUCY, GAELLE SOPHY	3B	2024-08-28
259378	TRUDEL, MARIANNE	3B	2024-08-28
259939	AUBÉ, MICHAEL	1A	2024-08-30
259945	ST-PIERRE, JÉRÔME	3B	2024-09-03
260097	GUAY, WILLIAM	3B	2024-08-28
260479	SENECAL ROUSSEAU, TINA	3B	2024-08-29
260750	LIARDEAUX, JEAN-FRANÇOIS	1A	2024-08-28
261285	PETROZZA, GIANNI MICHAEL	1A	2024-09-03
261765	GAUDREAU, SOPHIE	3B	2024-08-28
262774	KANZARI, DORRIA	1A	2024-09-03
262775	HUARD, MEGGAN	3B	2024-09-03
263386	BOUCHER, MAXIME	1A	2024-08-30
264198	BOURGEOIS, KEVIN	1B	2024-08-29
264778	CHAGNON, JESSICA	1A	2024-09-03
264914	JETTÉ, WILLIAM	1A	2024-08-30

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

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502188	DANIEL PÉRUSSE	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-08-30
515778	AZIMUT SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-08-29
602157	TREMBLAY SERVICES CONSEILS INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2024-09-03
604082	REDA DJOUAB	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-08-30
604431	MCGILL IMMOBILIER INC.	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-09-03
605421	ISABELLE PERREAULT	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-08-30
607868	CYNTHIA CARDINAL	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-08-28

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC.	LIZOTTE	ALAIN	2024-08-30
GROUPE HIGHGATE INC.	ZAINO	MARCO	2024-08-02

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC.	LIZOTTE	ALAIN	2024-08-30

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608727	ALTA FINANCE INC.	CYNTHIA CARDINAL	Assurance de personnes	2024-08-28
608729	9520-1901 QUÉBEC INC.	GAÉTAN LACHAPELLE	Assurance de dommages (courtier)	2024-08-29
608730	APV ASSURANCE INC.	MARC ANDRÉ EMOND	Assurance de dommages (courtier)	2024-08-29
608731	GROUPE COCHRANE INC./	WILLIAM COCHRANE	Courtage hypothécaire	2024-08-29
608732	MARIE-JOSÉE C. GARCEAU COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	MARIE-JOSÉE CREPEAU GARCEAU	Courtage hypothécaire	2024-08-29
608735	9515-7657 QUÉBEC INC.	SÉBASTIEN BLAIN	Courtage hypothécaire	2024-08-30
608736	GESTION FRANÇOIS RANCOURT INC.	FRANÇOIS RANCOURT	Assurance de personnes	2024-08-30
608739	SAMIA ZOHEIR INC.	SAMIA ZOHEIR	Assurance de personnes	2024-09-03

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – SEPTEMBRE 2024

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
EMMANUEL LAURENCE 231894	CD00-1540	M ^e Claude Mageau, Président M. François Faucher, Pl. Fin. M. Charles Drolet	5 septembre 2024 à 9h30	Visioconférence	Falsification ou contrefaçon de documents Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Sanctions
ERNST ANDRÉ 229899	CD00-1542	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Frédéric Blouin, A.V.A., Pl. Fin. M. Ndangbany Mabolia	10 septembre 2024 à 9h30	Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme	Culpabilité
DAVID MERCIER 239854	CD00-1541	M ^e Marie-Josée Bélainy, Présidente M. Philippe-Antoine Truchon-Poliard M ^{me} Isabelle Provost, Pl. Fin.	17 septembre 2024 à 9h30 18 septembre 2024 à 9h30 19 septembre 2024 à 9h30	Visioconférence	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
KATIE KREM 200569	CD00-1535 CD00-1536 CD00-1537	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente	23 septembre 2024 à 9h30 24 septembre 2024 à 9h30	Visioconférence	CD00-1535 Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité

<p>LAURENT CAUCHI 146523</p> <p>PASCALE CAUCHI 106308</p>		<p>M. Marc Binette, Pl. Fin.</p> <p>M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.</p>	<p>25 septembre 2024 à 9h30</p> <p>26 septembre 2024 à 9h30</p> <p>27 septembre 2024 à 9h30</p>		<p>Entrave au travail des organismes d'autoréglementation</p> <p><i>CD00-1536</i></p> <p>Inexécution ou mauvaise exécution du mandat</p> <p>Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme</p> <p>Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence</p> <p>Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant</p> <p><i>CD00-1537</i></p> <p>Absence d'analyse de besoins financiers ou ABF non conforme</p> <p>Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence</p> <p>Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme</p> <p>Entrave au travail des organismes d'autoréglementation</p> <p>Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant</p>	
---------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.