

# 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
ABDI	ELISSA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-04-12
ABOU ASSALY	SEBASTIEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-29
ABOU HANNA	MICHAEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-04-18
ACHKHARIAN	GREG	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-17
ASSELIN	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-21
BEAUMONT	ANNIE	ARCHER GESTION DE PORTEFEUILLE INC.	2023-04-26
BÉLANGER	SYLVIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-04-25
BELEVICI	NATALIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-17
BELLEY-FOURNIER	MAXIME	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-04-21
BERGERON	MARIE-CLAIRE MANON	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
BILODEAU	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-30
BILODEAU	MALORY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-24
BLANCHET	ALEXANDRE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-01-21
BORS	ANASTASIA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-04-12
BOUABOUB	AMINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-27
BRETON	YVAN	MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	2023-04-20
CHARLAND	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-21
COTE	JEREMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-26
COUTURE	MARIE PIER	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-04-14
D'AMATO	ANTHONY	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-04-28
DINEL	TCHAD	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-21
DJELLAB	SHERYHANN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-24

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DRAPEAU	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
GAZEMAR	SEBASTIEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
GHIEH	JOUD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
GIGUÈRE	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
HAWLEY	ELAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-25
HÉBERT	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-05-01
HOLLINGER	LINDSAY	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2023-04-21
JODOIN	JENEVIEVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-04-21
JULIEN	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-28
KALIMUTHU	JAYANTHI	EMBARK ÉTUDIANT CORP.	2023-04-25
KHENDEK	ADRIEN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-04-17
KROFT-PELLETIER	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-29
KUO	TING YU	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-04-24
LACERTE	RAPHAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-26
LACOSTE-PETITPAS	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-27
LAVERGNE	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-24
LECLAIR	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-25
LIU	YU	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-04-21
MAINVILLE	MONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-28
MARTIN	LINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-05-01
MICHAUD	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-21
MICHELIN	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-28
MILLETTE	CÉLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-05-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MOHALL	IVANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-24
MORAND	MARIE-FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-21
MORIN-TANGUAY	MARIE-EVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-21
MORRISON	ROBERT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-04-30
NDENE	ELISABETH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-28
NOEL	LUCIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-05-01
NOLET	MARIE-EVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-04-25
NOUR	YACOB	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2023-04-26
OUTCHANTCHA	ASSELABA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-04-19
PAPAI	SYBILLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-05-01
PELLETIER	CAROLINE GISÈLE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-04-06
PERDIGAO-AFONSO	MICHAEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-04-25
PLOURDE	MICAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-27
POIRÉ	MICHAËL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-21
RATTÉ	LOUIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-30
RICHARD	MARC-ELIE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-04-14
ROLLAND	CHRISTOPHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-27
SALAMA	MAGED	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-29
SANFAÇON	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-05-01
ST-PIERRE	CLAUDIA	ARCHER GESTION DE PORTEFEUILLE INC.	2023-04-26
TAUFFENBERGER	BRIGITTE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-04-12
TRAORE	BAKARY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-28
VEAS ROY	ALEXANDRA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-04-18
VELICKOVSKI	FILIP	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2023-04-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
YANG	QINGZHOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-28
ZOUIN	SALMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-04-27

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BRETON	YVAN	MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	2023-04-20
HOLLINGER	LINDSAY	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2023-04-21

#### 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
100282	AMAR, THIERRY	4b	2023-04-28
101456	BEAUDOIN, JACQUES ARTHUR	2b	2023-04-30
103886	BOLDUC, CHRISTIAN	1a	2023-05-01
103886	BOLDUC, CHRISTIAN	2a	2023-05-01
106023	CARON, LOUISE	3b	2023-05-02
108350	COUTURE, JACQUES	1a	2023-04-28
108350	COUTURE, JACQUES	2a	2023-04-28
108589	CUSSON, PIERRE	1a	2023-04-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
115958	HAIK, HEKMAT	6a	2022-07-07
115958	HAIK, HEKMAT	2a	2022-07-07
116638	HUBERDEAU, GUY	3a	2023-04-21
116925	JACQUES, NATHALIE	6a	2023-05-02
116925	JACQUES, NATHALIE	2a	2023-05-02
116925	JACQUES, NATHALIE	1a	2023-05-02
117315	JULIEN, CHRISTINE	6a	2023-05-01
120815	LEFEBVRE, PIERRE	1a	2023-04-27
122321	MAHEUX, CHANTALE	3b	2023-05-01
122882	MARQUIS, ALINE	3b	2023-04-26
124629	MORRISON, ROBERT	2a	2023-05-01
124629	MORRISON, ROBERT	1a	2023-05-01
130887	SILVA, THÉRÈSA	3b	2023-05-02
131467	ST-JEAN, ANDRÉ	2a	2023-04-27
131517	ST-LAURENT, STEPHAN-LOUIS	2b	2023-04-26
131517	ST-LAURENT, STEPHAN-LOUIS	1a	2023-04-26
132712	TOUSIGNANT, CLAUDE	1a	2023-05-02
134198	VIAU, MARIE-NATHALIE	3a	2023-04-26
138022	CHAGNON, MICHELINE	5a	2023-04-27
140975	RIOPEL, LUCIE	5a	2023-05-01
144132	SYVRAIS, DANIEL	6a	2023-05-01
145577	ASSEE, NICOLE	6a	2023-04-26
145785	DE CARUFEL, CLAUDE	1a	2023-04-26
148747	ST-JACQUES, MICHEL	2a	2023-04-29
148747	ST-JACQUES, MICHEL	1a	2023-04-29
150279	BROUSSEAU, ANDRÉ	1a	2023-05-02
150878	VÉZINA, SÉBASTIEN	4a	2023-04-28
157912	FALET, ALEXANDRE	6a	2023-05-02
159862	LEBLANC, ISABELLE	3b	2023-04-26
168927	DAOUST, MÉLANIE	1a	2023-04-27
171585	ANZOLA LOPEZ, YAJAIRA	1a	2023-04-28
172906	BELLEFEUILLE, SHAWN	1a	2023-05-01
174752	HELFERTY, SHAWN	5a	2023-05-01
175575	SMITH, DAISY	1a	2023-04-26
177100	VÉZINA, JULIE	3b	2023-04-26
177968	PRÉVOST, MARIE-CLAUDE	6a	2023-04-27
179391	NALI, AUBERT	3b	2023-04-27
180171	DOYON, LIZA	4b	2023-04-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
181801	MAHER, MICHEL	1a	2023-04-26
182783	PONCIN, AMBROISE	1a	2023-04-28
183443	KUANG, SSU-TSUNG	4b	2023-04-26
187920	PRIMEAU, CHANTAL	4b	2023-04-30
192618	SAVARD-MÉNARD, MYLÈNE	1a	2023-04-26
195189	LÉVESQUE, MARIE-PIER	3b	2023-04-26
197417	ARSENAULT, MARIE JOSÉE	2b	2023-04-28
197417	ARSENAULT, MARIE JOSÉE	1a	2023-04-28
198354	BOUCHARD, GUYLAINE	1a	2023-05-02
199139	LIU, YU	6a	2023-04-27
200640	COMEAU, MÉLANIE	3a	2023-05-01
202158	BEAUMIER, JUDITH	1a	2023-04-26
203236	LABARRE-LEONARD, KATHLEEN	3b	2023-05-01
205094	BELISLE, MIMSY	5a	2023-04-26
209812	LALANCETTE, SARAH	4a	2023-04-26
210930	VICTOR, MARIE NEIGE	1a	2023-04-26
212337	LESSARD, KEVEN	6a	2023-04-26
214276	LOUBIER, CONSTANCE	2b	2023-04-28
215615	ROJAS GOMEZ, MILTON MARINO	1a	2023-04-26
217229	CAMPEAU, LISA	1a	2023-04-26
218952	HOULE, VINCENT	4a	2022-08-26
220303	LEVESQUE, GENEVIEVE	4b	2023-04-28
222119	LEMAY, ALEXANDRE	3b	2023-04-26
225246	JEAN-LOUIS, VANESSA	4a	2023-04-27
225770	HÉMOND, JESSICA	6a	2023-04-28
226633	LARIVÉE-FAVRON, VIRGINIE	3b	2023-04-26
227594	LAGUE, MARIE-JOSEE	1a	2023-05-01
227662	NEAULT, JENNIFER	3b	2023-04-26
228181	BELLE-ISLE, VANESSA	1a	2023-04-26
228233	LOMALIZA, TESSY	1a	2023-04-26
228252	SIMON, ACHELÈNE	1a	2023-04-26
228534	SIROIS, STÉPHANIE	1a	2023-04-27
230810	BENCHETRIT, ARIE	4c	2023-04-26
231119	HENAUULT, VERONIQUE	5b	2023-04-27
231912	LOUBIER, SABRINA	4b	2023-05-02
232697	REZAI-LEMAY, OLIVYA	1a	2023-04-26
233027	CAYA, CLAUDIE	3b	2023-04-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
233036	CHAVANNES-MESIDOR, MARIE MICARE	1a	2023-04-26
233127	PAGÉ-MOISAN, MICHAËL	16a	2023-04-30
235019	MORIN, ERIKA	1a	2023-04-26
235551	AZAD, EL MOSTAFA	16a	2023-05-01
236629	MOREL, MICHEL	16a	2023-05-01
237087	LANOIE, PATRICK	16a	2023-04-28
237417	DAHAN, STÉPHANE FRANCK	16a	2023-04-28
238783	AZAD, SVETLANA	16a	2023-05-01
239187	MOULIN, ANNIE	4a	2023-04-27
239792	RUBIO RUBIO, FRANCISCO	16a	2023-05-01
239823	LAKEHAL, MOURAD	1a	2023-04-26
239929	LAROCHE, GUILLAUME	1a	2023-04-26
241096	JACQUELIN, GRACIA	1a	2023-04-26
241614	KROFT-PELLETIER, MAXIME	6a	2023-05-01
241757	BERNIER, SYLVAINE	1a	2023-04-26
242508	OLOUMOU YE BASSOMB, CÉDRIC	5b	2023-04-27
243281	ROY HENRICHON, NOÉMIE	4b	2023-04-27
243330	VELAZQUEZ, KALYANI MARIA	1a	2023-04-26
243628	PETITCLERC, JORDANE	4b	2023-05-02
243681	DORINAS, LIONNEL	3b	2023-04-26
244212	BOUCHER, KAROL-ANN	3b	2023-04-27
244410	STOLTZ, NICOLAS	1a	2023-04-26
244523	RAYMOND, SÉBASTIEN	16a	2023-05-01
244719	OUELLETTE, FANIE-ÈVE	1a	2023-05-01
244853	BELLEAU, CHRISTIAN	16a	2023-05-01
245191	LESSARD, JEAN-SIMON	3b	2023-04-26
245395	BRASSARD, LOUIS-DAVID	3b	2023-04-26
245494	NADEAU, DYLAN	1a	2023-04-28
245499	MALTAIS, JESSY	1a	2023-05-01
245950	LÉTOURNEAU, LYSANE	1a	2023-04-26
247662	VACHON, DAVID	16a	2023-04-30
247981	HOULE, MATHIEU	1a	2023-05-02
248443	ORTEGA, JESSICA	1a	2023-05-01
248649	ZHU, LI YANG	16a	2023-04-27
248956	RONDEAU, MARIE-NOËLLE	16a	2023-04-28
250340	ALVES, JEAN-PIERRE	3b	2023-05-01
250395	PHONG, ALICIA	3b	2023-05-02

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
251014	TANO, MICHAEL	4b	2023-04-26
251294	BOISSINOT, ANTHONY	2a	2023-04-28
251294	BOISSINOT, ANTHONY	1a	2023-04-28
251889	LAGMURI, MANAL	5b	2023-05-01
252052	JUNIO, JEAN	1a	2023-04-28
253343	ARANA JULE, GERARDO ANDRÉS	3b	2023-04-27
253500	PROULX, GABRIELLE	4b	2023-05-01
253789	RAMAYE, ANNECY MARIE	1a	2023-04-26
254069	LEFEBVRE, LOUIS	3b	2023-04-26
254203	DUCHARME, NATHALIE	16a	2023-04-27
254644	MAROIS, SEBASTIEN	4b	2023-04-26
254651	ROY, ISABELLE	3b	2023-05-02
255324	TSHIAMALA, JOSUE KABUNDI	1a	2023-05-01
255769	BOUCHARD, CHANTAL	1a	2023-05-01
256028	IBRAHIM, BASSEM HUSSEIN	1a	2023-05-01
256568	CHARRON, CHRISTOPHER	3b	2023-05-01
254644	MAROIS, SEBASTIEN	4b	2023-04-26
254651	ROY, ISABELLE	3b	2023-05-02
255324	TSHIAMALA, JOSUE KABUNDI	1a	2023-05-01
255769	BOUCHARD, CHANTAL	1a	2023-05-01
256028	IBRAHIM, BASSEM HUSSEIN	1a	2023-05-01
256568	CHARRON, CHRISTOPHER	3b	2023-05-01

### 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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS ETERNA INC.	DUGUAY	JEAN	2023-05-01

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS ETERNA INC.	DUGUAY	JEAN	2023-05-01

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS ETERNA INC.	DUGUAY	JEAN	2023-05-01

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500906	ASSURANCES CUSSON & ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes	2023-04-27
501146	RÉJEANNE FOLEY	Assurance de personnes	2023-05-02
502405	LOUIS LÉVESQUE	Assurance de personnes	2023-04-27
504608	MYRNA BONNEVILLE INC. COURTIER D'ASSURANCES	Assurance de personnes Assurance de dommages (courtier)	2023-05-02
505243	FLAVIO TOICH	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2023-04-26

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505897	SERVICES FINANCIERS ANDRÉ GUILBEAULT INC.	Assurance de personnes	2023-05-02
509421	LES RÉGIMES COLLECTIFS VIGILIS INC.	Assurance collective de personnes	2023-05-02
509666	LES SERVICES D'ASSURANCE (AGENCE) PWI LTÉE	Assurance collective de personnes	2023-05-02
515241	ASSURANCES CYNTHIA COURNOYER INC.	Assurance de dommages	2023-04-28
516371	MYLENE BOUCHER	Assurance de personnes	2023-04-28
600007	LES ASSURANCES LYNE LAVOIE INC.	Assurance de personnes	2023-04-27
601929	ASSURANCE VIE FUTÉE INC.	Assurance de personnes	2023-04-28
602347	9348-9979 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Planification financière	2023-05-02
603235	SERVICES FINANCIERS FALET CAPITAL INC.	Planification financière	2023-05-02
603645	OLIVIER GAGNON-DAUPHINAIS	Assurance collective de personnes	2023-04-28
607191	MATHIEU HOULE	Assurance de personnes	2023-05-02
607197	9453-8766 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2023-04-27
607788	STEPHANE POULIN	Assurance de personnes	2023-05-01
607861	EMILIE TREMBLAY	Assurance de personnes	2023-04-28

### 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
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2023-05-02

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2023-05-02

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	RAMBIDIS	DINO	2023-04-28
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2023-05-02
LAKEROAD GESTION D'ACTIFS INC.	LEHOUX	JONATHAN	2023-05-01

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607946	ETIQ SERVICES FINANCIERS INC.	TONY AZAR	Assurance de personnes	2023-04-27
607947	ÉLÉVATION LA TECHNOLOGIQUE INC.	FOLASADE AGNES ALATISE	Assurance de personnes	2023-04-27
607948	SERVICES FINANCIERS JOAN BONIN INC.	JOAN BONIN	Assurance de personnes	2023-04-27
607950	9368-4579 QUÉBEC INC.	DOMINIC D'AMICO	Assurance de dommages (courtier)	2023-04-27
607951	MOMENTUM CABINET HYPOTHÉCAIRE INC.	LOUIS-DAVID LAFORTUNE-BOULARD	Courtage hypothécaire	2023-04-28
607953	SERVICES FINANCIERS STÉPHANE POULIN INC.	STÉPHANE POULIN	Assurance de personnes	2023-05-01
607954	HÉLIOS SERVICES FINANCIERS INC.	MARTIN-ALEXANDRE CAMPBELL	Assurance de personnes	2023-05-01



Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
LAKEROAD GESTION D'ACTIFS INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Jonathan Lehoux	2023-04-28

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

#### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

#### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

#### 3.8.4 Autres

##### Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337  
 Montréal : 514 395-0337  
 Autres régions : 1 877 525-0337  
 Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://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
Ne pas avoir transmis, à la demande de l'Autorité, tout document et tout renseignement qu'elle requiert sur ses activités	E
Ne pas avoir avisé l'Autorité d'un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis dans un délai de 30 jours suivant un tel changement	F

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
2000524924	Doris Malaison	2023-CI-1026221	A-D / 1	Radiation	2023-04-27
2000438821	Bernard Rompré	2023-CI-1026155	A-D / 1-2	Radiation	2023-04-27