

# 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
ALLAIRE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
ANDRIC	IRINA	CAPITAL HUB INC.	2023-11-17
ARSENEAULT	JULIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-14
BALBUENA-DIAZ	BRIAN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2023-11-16
BARRY	OUSMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
BEAULIEU	ROBERT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-11-15
BÉDARD-PROULX	JOËLLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-10
BÉLAIR	GISLAINE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2023-11-10
BÉLANGER	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
BÉLANGER	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
BELLEMARE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-17
BERGERON	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-11
BERGERON	ALAIN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-11-15
BLAIS	JACQUELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
BOLAND	JARROD	SIG NORTH TRADING, ULC	2023-11-16
BOUCHARD	PHILIPPE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
BOUDREAU	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-03
CHUI	CLARENCE	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-11-10
COPAIN	HÉLÈNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-11-09
CORRIVEAU	AMÉLIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-11-15
COTE	LUC	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-11-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CÔTÉ	JOANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-11-16
COULIBALY	KADIOLO MARIE JEANNE JEMIMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
DALCOURT-MALENFANT	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-16
D'AQUILA	MENA	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2023-11-10
DELISLE	ROGER JR.	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-13
DIALLO	SARATOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
DUBUC	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
DUPONT	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
DUSSAULT	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-11
EL BOUCHIKHI	HAJAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-16
EMOND	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-11-06
FERNANDEZ LINFA	BRYAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-13
FGAIER	SAMI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-11-10
FORTIER	ANNI	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-16
FOURNIER	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-17
GAGNÉ	DANIEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-11-16
GAGNON	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
GAGNON	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
GANTMAN	ARIEL	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-11-17
GÉLINAS	MARIE PIÈRE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-11-20
GENARD	HERCULE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GIRARD	BENOIT	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2023-11-14
GIUSTI	CHRISTINA	PATRIMOINE RICHARDSON LIMITÉE	2023-11-03
GOUPIL	ANDRÉE-ANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-11
GREGOIRE	JULIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-10-31
GUÉNETTE-LAROCQUE	LUKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-07
HOULE	CLAUDE	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2023-11-15
HURDLE	FERNANDE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-11-14
HURTEAU	FÉLIX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
JACQUES	VINCENT	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-11-15
JUHEL	FLORIAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
KAFWAYA-LWAMBWA	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
KERE	MARIAM	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC	2023-11-07
KORDAVANI	BITA	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-31
KOUCHERE MADZOU	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
LAFONTAINE	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
LAMONTAGNE	FLORENCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-13
LANDRY	OLIVIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-14
LANDRY	LYNN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-16
LAROUSI	AHMED	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-11-16
LAZIZI	AMEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
LEBATTO	STÉPHANE KEVIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
LEBLANC	ALAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-11-17
LEBUIIS	NICHOLAS	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2023-11-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LECLAIR	ANNIE- CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
LEHOULLIER	FRANÇOIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-11-10
LEPAGE	BRIGITTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
MADAWA	ROYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
MALTAIS	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
MALTESE	BALDO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-11-14
MANAI	ASMA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-17
MANÉ	SALY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
MANZO	AGOSTINO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-17
MARCHAND	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-04
MARINO	ALISIA	CAPITAL HUB INC.	2023-11-20
MERLITTI	NADIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-20
MICHAUD	JEAN-MIKAEL	PATRIMOINE RICHARDSON LIMITEE	2023-11-03
MIHALI	SILVIU	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-20
MOGNON-LOYER	NICOLAS	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-15
MONTMIGNY	ALEXIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
NDIAYE	SEVERINE AMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
OLOA NDI	CAROLINE ARMELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-14
OUSSALAH	SAÏD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-24
PADWA	ELAZER	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-20
PANNUNZIO	FRANCESCA	PATRIMOINE RICHARDSON LIMITEE	2023-11-03
PATEL	ASHISH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-17
PHANEUF	JEAN PHILIPPE	PATRIMOINE RICHARDSON LIMITEE	2023-11-03



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
POITRAS	ALEXANDRE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2023-11-10
QUINTAL	LUCIE	CANDEAL MARKETS INC.	2023-11-15
RAKIC	ALEXANDER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-20
RAMSAY-VEJLENS	PAUL RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
ROBERT	FRANCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-10
ROBERT	STEPHANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
RODRIGUEZ MORELL	JULIO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-11-15
ROY	MARTIN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2023-11-10
SALVAS	FRÉDÉRIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-13
SCRIPCARU	VLAD FILIP	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-11-03
SIMARD	PHILIPPE-ANTOINE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-11-10
SORGHO	WENDTOIN FRANCESCO CHEIK ISLEM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-10
SOW	IBRAHIMA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-11-10
ST-YVES	ROXANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-13
TALARICO	DANTE	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-11-17
TAMANG	WILLIAM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-11-10
THERRIEN	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-17
THIFFAULT	JOHANN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-17
THIVIERGE	MARISSA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-11-14
TRÉPANIÉ-MARTEL	YOAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-16
VELARDE	DENISE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-11-08
VILLEMURE	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VILLENEUVE	MÉLISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
VILLENEUVE	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-15
WONG-MAN-KAN	ROBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-11-13

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GANGASANI	RAMKI	GESTION D'ACTIFS WHITEHAVEN INC.	2023-11-10
KNAPP	CHRISTOPHER	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2023-11-16
MALLETTE	ELAINE	NYMBUS CAPITAL	2023-11-15

### 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
101709	BEAUPRÉ, GUY	1a	2023-11-17
102664	BERGOT, JEAN-MICHEL	2a	2023-11-16
103241	BIRON, MARIO	6a	2023-11-16
103900	BOLDUC, ISABELLE	5a	2023-11-17
109266	DELISLE, GILBERT	2a	2023-11-16
109287	DELISLE, ROGER JR.	6a	2023-11-15
109575	DESBIENS, NATHALIE	6a	2023-11-16
112790	FOURNIER, DENIS	6a	2023-11-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
117590	KORDAVANI, BITA	6a	2023-11-17
118970	LANDRY, MARIE	2a	2023-11-16
122079	LOUIS-SEIZE, FRANÇOIS	2a	2023-11-17
129708	ROY, CLAUDE	5a	2023-11-17
134378	VINCENT, DANIEL	6a	2023-11-17
137774	PROULX, HÉLÈNE	5a	2023-11-17
138582	CHEVRIER, DYAN	6a	2023-11-15
140379	GIRARD, BENOIT	1a	2023-11-17
144220	CURTIN, SUSAN	3b	2023-11-20
150453	PATE, MICHEL	1a	2023-11-15
157815	VILLEMURE, ALAIN	6a	2023-11-15
159149	BEAULIEU, ROBERT	6a	2023-11-16
159149	BEAULIEU, ROBERT	1a	2023-11-16
161557	CARRIER, MARC	5b	2023-11-21
163766	LÉTOURNEAU, SARAH	1a	2023-11-21
165497	RHÉAUME, RÉJEANNE	1a	2023-11-21
179029	PINEIRO-ALVAREZ, RENÉ	4a	2023-11-16
186724	CHARTRAND, CHARLAINE	3b	2023-11-17
189518	LALIBERTÉ, GUILLAUME	4a	2023-11-17
189786	LEBUIIS, NICHOLAS	6a	2023-11-20
190633	TURCOTTE, CAROLINE	3b	2023-11-21
195792	FORTIN, SYLVIE	3a	2023-11-17
197298	NABET, DAVID	6a	2023-11-16
199003	SCRIPCARU, VLAD FILIP	1a	2023-11-17
199441	RODRIGUEZ MORELL, JULIO	1a	2023-11-17
201082	KORNIK, LILIJA	1a	2023-11-16
202587	DAOUST, PHILIPPE	5a	2023-11-17
204303	BERGERON, ALAIN	1a	2023-11-17
204317	VIEL, BENOÎT	4a	2023-01-10
206452	VELARDE, DENISE	1a	2023-11-15
208757	BRAYDON, ERIKA	3b	2023-11-15
214690	MESSIER, CHARLES	6a	2023-11-17
214690	MESSIER, CHARLES	1a	2023-11-17
214942	MARAKIS, HELEN	4a	2023-11-21
217321	PÉPIN, CHANTALE	3b	2023-11-15
217723	CIOFFI, CHRISTOPHER	4a	2023-11-15
219351	BOUDREAU, ABIGAËL	1a	2023-11-20
219658	LEGAULT, JULIE	4b	2023-11-21

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
224187	RENAUD-DÉRY, ALEXANDRE	1a	2023-11-20
226670	DARVEAU, MYRIAM	1b	2023-11-20
229602	KCHIH, RIADH	1b	2023-11-15
230139	LEROUX, TIMOTHÉ	16a	2023-11-16
230849	YANG, YANPING	1a	2023-11-20
234969	BOLDUC, DANIELLE	16a	2023-11-20
237234	ROY, MICHÈLE	16a	2023-11-16
240292	DORÉ, MARIE-EVE	1a	2023-11-21
241393	HÉTU, JEAN-SÉBASTIEN	1a	2023-11-16
242395	DUPOUIS, MATHIEU	1a	2023-11-20
244849	GILBERT, MARC ANDRE	4b	2023-11-17
246995	OUELLETTE, ÉMILIE	1a	2023-11-20
248019	DUMOULIN, CAMILLE	1a	2023-11-20
248990	HAZEGHAZAM, SHEIDA	1a	2023-11-20
249818	CRUZ CASTRO, JAIME RODRIGO	1a	2023-11-21
251246	CIFUENTES LOPEZ, EDUARDO JOSUE	1a	2023-11-20
251281	LARAMÉE, ÈVE-MARIE	4b	2023-11-21
252424	DUBOIS, GABRIEL	1a	2023-11-17
252614	GIRARD, MARTIN	4b	2023-11-16
252746	VEILLEUX-BRODEUR, ANTOINE	3b	2023-11-20
253144	DACCACHE, MICHELINE	4a	2023-11-21
253148	BALBUENA-DIAZ, BRIAN	6a	2023-11-20
253458	VILLENEUVE-SUC, JEAN-FRANÇOIS	3b	2023-11-21
253591	BÉLANGER, FRÉDÉRIK	1a	2023-11-20
253667	GIGUERE, DAVID	16a	2023-11-16
255085	WOLO, VICTORY	3b	2023-11-15
255975	GAGNON, JOELLE	5b	2023-11-20
256724	LEBLANC, JULIE	3b	2023-11-15
257064	BEAUREGARD, JONATHAN	1a	2023-11-20
257138	FRANCOEUR, FLÉCHELLE	1a	2023-11-20
257334	PELLETIER, JORDAN	1a	2023-11-20
257425	BUCKELL, GENEVIÈVE	3b	2023-11-17
257674	DIARRA, HAMADY MAMAYE	3b	2023-11-16
257782	DUBUC, MATHIEU	16a	2023-11-17
257906	GÉLINAS, MIGUEL	3b	2023-11-20
258270	CHOUINARD, GUY	3b	2023-11-17
258495	GÉLINAS, GUILLAUME	5b	2023-11-16

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
258617	ISIKLI, KORAY	3b	2023-11-15
259247	FRÉCHETTE, CHRISTIAN	3b	2023-11-17
259321	POMERLEAU, ANTOINE	1a	2023-11-17
259538	ARCHAMBAULT, MARILYNE	1a	2023-11-20
259645	DEZIEL, OCEANNE	1a	2023-11-20
259691	BOUCHARD, FRANCIS	1a	2023-11-15
259752	PINSINCE, VÉRONIQUE	3b	2023-11-21
259756	LEGAULT, OLIVIER	4c	2023-11-20
259790	BEN AHMED, NIZAR	3b	2023-11-15
259852	RIOPEL, MAXIME	1a	2023-11-20
260348	BÉDARD, TOMMY	1a	2023-11-20

### 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
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2023-11-21
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	LAVOIE	ANTOINE	2023-11-01
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	LACHANCE	FRANK	2023-11-10
IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	LACHANCE	FRANK	2023-11-10

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2023-11-21

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2023-11-21

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501443	SERVICES FINANCIERS ANDRÉ BÉLANGER INC.	Assurance de personnes	2023-11-21
506127	GINETTE THÉRIEN	Assurance collective de personnes	2023-11-21

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
508957	GROUPE FINANCIER ODYSSEE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-21
511762	SFG SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Planification financière Assurance collective de personnes	2023-11-21
512169	ASSURANCES SÉGUIN SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance collective de personnes Assurance de personnes	2023-11-16
514516	RICHARD MORIN	Assurance de personnes	2023-11-17
515406	SARAH LÉTOURNEAU	Assurance de personnes	2023-11-21
516202	CONSULTE-MOI INC.	Planification financière	2023-11-16
600083	LILIJA KORNIK	Assurance de personnes	2023-11-16
601141	QUIRION SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-20
601362	MIRON PAPILLON SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-16
601565	SERVICES FINANCIERS MICHEL PATE INC.	Assurance de personnes	2023-11-20
603766	GABRIEL LALONDE	Assurance de personnes	2023-11-21
603811	JUDITH GIRARD-PELLETIER	Assurance de personnes	2023-11-21
607084	SAMUEL BRIÈRE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-21
607627	WILLIAM WATSON	Assurance de personnes	2023-11-20
607759	ELIE TARRAF	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-16
607796	MATHIEU DUPUIS	Assurance de personnes	2023-11-20
607883	CAMILLE DUMOULIN	Assurance de personnes	2023-11-20
608214	FLÉCHELLE FRANCOEUR	Assurance de personnes	2023-11-20
608215	JORDAN PELLETIER	Assurance de personnes	2023-11-20
608223	MÉLISSA BÉRUBÉ	Assurance de personnes	2023-11-17
608230	SAMUEL BEAUCHAMP	Assurance de personnes	2023-11-17
608232	OCEANNE DEZIEL	Assurance de personnes	2023-11-20
608245	TOMMY BÉDARD	Assurance de personnes	2023-11-20
608249	JEAN-SÉBASTIEN HÉTU	Assurance de personnes	2023-11-20
608250	ANABEL QUENNEVILLE	Assurance de personnes	2023-11-21
608251	ÉMILIE OUELLETTE	Assurance de personnes	2023-11-20

### 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

Aucune information



### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608265	MARY ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	MARYAM TALEBI	Assurance de personnes	2023-11-16
608269	GROUPE FIIC INC.	WILLIAM WATSON	Assurance de personnes	2023-11-20
608270	REMI FONTAINE, COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	REMI OUIMET-FONTAINE	Courtage hypothécaire	2023-11-21
608271	GROUPE FINANCIER SAMUEL BRIÈRE INC.	SAMUEL BRIÈRE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-11-21
608272	MDL WEALTH MANAGEMENT LTD.	GABRIEL LALONDE	Assurance de personnes	2023-11-21

### 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.

<b>Numéro de client</b>	<b>Nom de la personne morale</b>	<b>Numéro de décision</b>	<b>Manquements et Disciplines ou catégories de discipline</b>	<b>Nature de la décision</b>	<b>Date de la décision</b>
3002243457	MYRIAM GÉLINAS-LEMELIN	2023-CI-1064835	A-D / 1	Radiation	2023-11-16