

# 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

#### Erratum

**Avis 21-332 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières : *Plateformes de négociation de cryptoactifs : engagements préalables à l'inscription - Changements visant à rehausser la protection des investisseurs canadiens***

(Texte de l'erratum et l'avis corrigé sont publiés à la section 6.1 du présent bulletin)

## 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
AHMED	WARSAMA MOHAMED	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-02-20
AUBINE	ESTELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-23
AZZIZ	MOHAMMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-23
BABONNAUD	JOLINE	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE.	2023-02-14
BEAUMIER CRÊTE	KAREN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-23
BEAUREGARD	LISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-24
BÉLIVEAU	ALEXIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-24
BERGERON	EMILE	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-02-14
BERLO	AURELIEN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-02-17
BOIVIN	STEEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-20
BOUTHILLETTE	GUY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-06
CABRAL	STEVEN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-02-10
CHRÉTIEN	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-20
COCELLI	SELIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-15
COULIBALY	FATOUMATA MOUSSOKRO HENRIETTE	KALEIDO CROISSANCE INC.	2023-02-16
D'ALESSANDRO	MARTINO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-02-17
DEHAUT ÉPOUSE EVRARD	ELODIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-22
DEMERS	PIER-MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-24
DENICOURT	DOMINIC	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE.	2023-02-15
DESCAMPS	ALEXANDRE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2023-02-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESJARDINS	CHRISTINE PAULINE	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-02-06
DESLOGES	ELSA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-02-10
EID	RABIH	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-02-22
FISSEL LARAKI	AYMANE	PGM GLOBAL INC.	2023-02-10
FRANCO	CRISTIANO	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-02-24
FUGÈRE	MARTINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-23
GAGNON	CHARLES- ANTOINE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-02-17
GÉLINAS	FÉLIX	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-15
GENDRON	AIMY MEI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-17
GINGRAS	CHANTAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-24
HARDING	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-21
HARDY	MICHELLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-02-16
KARIM DAD	ZUHRAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-21
KOPANAS	DANYA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-02-17
LAMBERT-BÉLISLE	NICOLAS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-02-24
LEBLANC	VIRGINIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-02-16
LECLERC	JÉRÉMY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-24
MATSEK	MAR'YANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-13
MCGOWAN	TRISTAN JAMES	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-02-10
MEBAREK	IDIR	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-02-21
MÉNARD	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-17
MÉNARD-CÔTÉ	FÉLISSIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-22
MORA	ROSARIA ROXANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-20
MULIMBI LISELE	JOHN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NOËL	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-22
PARADIS	ZOE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-02-16
PAYETTE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-22
PELLETIER	LUC-OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-22
PISTONE	ADAMO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-02-17
PLOUFFE	ANNIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-02-06
PODA	SAHARA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-17
POITRAS	POITRAS	SCOTIA CAPITAUX INC.	2023-02-16
POR	NEANG	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-02-06
QUACH	HOAI THU	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-02-08
ROBERGE	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-20
ROY	JUANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-02-23
SAGNIER-ZHANG	FREDERIC ZHENG WEN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-02-14
STEINER	JORDAN	GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	2023-02-22
ST-JEAN	VALÉRIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-01-31
TOMADAKIS	FRANGISKOS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-21
TREMBLAY-FRASER	HUGO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-24
WANG	XIAO HUI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-02-14
YENDZIO	KEVIN MICHAEL	SCOTIA CAPITAUX INC.	2023-02-17
ZARRAI	ZIED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-02-21

#### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
STEINER	JORDAN	GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	2023-02-22

## 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
109971	DESROCHERS, GUY	1a	2023-02-24
115637	GUAY, JOCELYN	1a	2023-02-22
117810	LABONTÉ, MANON	3a	2023-02-23
131074	SIRACUSA, FABIOLA	3b	2023-02-23
146710	AUBINE, ESTELLE	6a	2023-02-24
152920	DESHARNAIS, GILBERTE	4b	2023-02-23
158291	SOOKNARINE, KATHLEEN	4a	2023-02-22
160753	LAFRENIÈRE, MANON	5b	2023-02-22
162888	ELLIOTT, MARIE-CLAUDE	4b	2023-02-22
166374	MARTINEZ, MARIA	4b	2023-02-22
167437	HARMASSI, KIM	5a	2023-02-23
169711	TANGUAY, PATSY	4b	2023-02-27
170364	POULIN, NANCY	1a	2023-02-23
170364	POULIN, NANCY	6a	2023-02-23
173078	PELLETIER, LUC-OLIVIER	6a	2023-02-23
178696	RACETTE, ERIC	4a	2023-02-24
179959	FAUCHER, MÉLANIE	4a	2023-02-24
180129	LUO, YAO GUO	1a	2023-02-27
182467	SHINK, JONATHAN	1a	2023-02-28
183364	FLYNN, ANNE-MARIE	4a	2023-02-24
183814	PATRY JONCAS, CAROLINE	5a	2023-02-27
188257	OGALA-AYO, ERIC	1a	2023-02-22
191300	CADENAS BAUTISTA, JESSY JESUS	1a	2023-02-24
192837	ST-JULIEN, ANDY LEE	5b	2023-02-27
193252	MATSEK, MAR'YANA	6a	2023-02-27
196885	DUBORD, NADIA	5a	2023-02-25
200392	LY, ANNE	1a	2023-02-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
201469	BRÛLÉ, PATRICK	4a	2023-02-22
204125	BABONNAUD, JOLINE	6a	2023-02-23
205910	PÉRIGNY, CLAUDINE	4b	2023-02-23
206857	KARIM DAD, ZUHRAH	6a	2023-02-24
206910	BENOÎT, JULIANNE	3b	2023-02-25
207699	PION, ELIANE	1a	2023-02-24
209265	GAUTHIER-JOURDENAIS, GABRIELLE	4b	2023-02-22
212089	DELLA ROCCA, DAVIDE	1a	2023-02-27
213011	PROULX, JEAN-FRANCOIS	1a	2023-02-27
216791	THÉRIAULT-CHAMPAGNE, MARIE- PIER	4b	2023-02-24
217996	DESJARDINS, BENOIT	4c	2023-02-27
220125	SAVA, ADRIANA	4a	2023-02-22
222474	BARKER, JOSHUA JOHN	3b	2023-02-23
223326	LAMBERT-BÉLISLE, NICOLAS	2c	2023-02-24
223326	LAMBERT-BÉLISLE, NICOLAS	1a	2023-02-24
223590	GILBERT, GUY	1a	2023-02-22
223808	ALVAREZ OSPINA, DANIELA	1a	2023-02-22
224161	TOUSIGNANT, FRANCIS	1a	2023-02-27
224456	LEBLANC, CYNTHIA	4b	2023-02-27
224510	SINGLETON, SUZANNE	4a	2023-02-24
226236	BOUCHER, MELISSA	5b	2023-02-27
227652	DOSSAUS, REBECA	4b	2023-02-24
228439	MANN, SABRINA	4b	2023-02-24
228773	DESCHÊNES-CYR, SHANNA	4b	2023-02-22
234368	FUNES, ABRIL	16a	2023-02-22
237106	BOUDREAU-LOTFANE, SARAH	16a	2023-02-23
237285	PORTELANCE-HOULE, CLOË	16a	2023-02-28
239304	PAQUETTE, LAURIER	1a	2023-02-27
242526	MORIN-ANCTIL, FRÉDÉRIC	3b	2023-02-23
242649	HÉROUX-FORTIER, EVELYNE	1b	2023-02-27
242916	CEANT, DIANE	4a	2023-02-22
243106	BAMOGO, DIANE	3b	2023-02-22
243454	CHÂTEAUVERT, DAVID	3b	2023-02-23
244298	EL BARCHOUCI, JIHED	3b	2023-02-24
244453	HENAULT-FRENZA, CAMILLE	4b	2023-02-24
245427	HUPÉ, TOMMY	1a	2023-02-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
245698	OUBOUZAR, NAWEL	16a	2023-02-27
246066	VERRET, CHARLES	3b	2023-02-27
246964	ALECTUS, DUDLEY	3b	2023-02-27
247401	GRAY-VINCENT, TEVIN	1a	2023-02-27
247588	MERIDJI, KHALISSA	1a	2023-02-27
248674	BOUCHER, SÉBASTIEN	3b	2023-02-22
249061	DEBLOIS, CHARLES-ANTOINE	1a	2023-02-28
250450	BOURGA, HICHAM	3a	2023-02-23
250500	DANSEREAU, JOANIE	1a	2023-02-24
250731	FILS-AIMÉ, FADJIA-FARRAH	3b	2023-02-23
251082	EL KHANSSA, ALAIN	4a	2023-02-28
251296	PAQUETTE LALIBERTÉ, VICKY	3b	2023-02-22
251672	DUCLOS-LAPOINTE, TOMMY	1a	2023-02-24
253279	BOULOS, RABIH	3b	2023-02-23
253306	LE CHÊNE, SACHA	16a	2023-02-23
255531	LAGANIERE, ANTHONY	1a	2023-02-24

### 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
MOGOTRADE INC.	BILLICK	NOAH RUSSELL	2023-02-09

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500169	NORMAND BERNIER	Assurance de personnes	2023-02-23
506570	GUY DESROCHERS	Assurance de personnes	2023-02-24
508442	DENIS GIROUX	Assurance de personnes	2023-02-24
515295	JONATHAN SHINK	Assurance de personnes	2023-02-28
515400	LCAG INC.	Assurance de dommages (courtier)	2023-02-22
516183	BCFSO INSURANCE BROKERS INC.	Assurance de dommages (courtier)	2023-02-24
600803	LCAMTL INC.	Assurance de dommages (courtier)	2023-02-22
601024	DOMINIK MAINVILLE	Assurance de personnes	2023-02-22
601366	JESSY JESUS CADENAS BAUTISTA	Assurance de personnes	2023-02-24
601430	STÉPHANE TURPIN	Assurance de personnes	2023-02-24
602662	PIERRE FONTAINE	Assurance de personnes	2023-02-28
604026	YVES CLOUTIER	Assurance de personnes	2023-02-24
606422	DAVID GIARDINIERI	Assurance de personnes	2023-02-23
606741	ALEX BERNIER	Assurance de personnes	2023-02-23
607332	LAÏLA COULOMBE	Assurance de personnes	2023-02-22
607460	TOMMY DUCLOS-LAPOINTE	Assurance de personnes	2023-02-24
607652	NANCY POULIN	Assurance de personnes Planification financière	2023-02-23

### 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
607837	GESTION DOMINIK MAINVILLE INC.	DOMINIK MAINVILLE	Assurance de personnes	2023-02-22
607838	SERVICES FINANCIERS KAROLANNE BOILARD INC.	KAROLANNE BOILARD	Assurance de personnes	2023-02-22
607842	9164-8667 QUÉBEC INC	NANCY CLOUTIER	Courtage hypothécaire	2023-02-23
607843	PLANIFICATION FINANCIÈRE TWL INC.	WEI WEI TIAN	Assurance de personnes Planification financière	2023-02-24
607844	PORTE ROUGE SERVICES FINANCIERS INC.	STEVEN WHEELER	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-02-24
607845	9477-7026 QUÉBEC INC.	SAMUEL SÉGUIN	Assurance de personnes	2023-02-28

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – MARS 2023

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Jean-Pierre Gamelin	2021-12-04(E)	M <sup>e</sup> Daniel Fabien Vice-président  M. Yvan Roy Membre  M. Luc Demers Membre	6 mars 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Exercer ses activités de manière négligente et/ou faire preuve d'un manque de contrôle (art. 10, 21, 27 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre) ;  Exercer ses activités de manière négligente et/ou faire défaut de fournir des explications (art. 10, 19, 21 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre) ;  Négliger la tenue d'un dossier de réclamation (art. 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, art. 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre et art. 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome).	Culpabilité et sanction
Annie Lavigueur	2022-10-01(C)	M <sup>e</sup> Daniel Fabien Vice-président  M <sup>me</sup> Josée Huard Membre  M <sup>me</sup> Sophie Chalifour Membre	9 et 10 mars 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente (art. 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) ;  Ne pas s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et transparence (art. 9, 25, 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – MARS 2023

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Étienne Boivin-Calot	2020-08-10(C)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville Président  M <sup>me</sup> Véronique Miller Membre  M. Antoine El-Hage Membre	14 mars 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Exercer ses activités de façon négligente et/ou ne pas donner suite (art. 26 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> et art. 27 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> ) ;  Faire défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque et/ou exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente (art. 9, 29, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> ) ;	Culpabilité et sanction



## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – MARS 2023

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Mario D'Avirro	2022-02-03(C)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville Président  M <sup>me</sup> Chantale Godbout Membre  M. Benoit St-Germain Membre	23 mars 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Faire défaut de s'assurer que des individus ni certifiés ni visés par l'article 547 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> , respectent les dispositions de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et celles de ses règlements d'application, permettre et/ou tolérer que l'un et/ou plusieurs de ceux-ci agissent directement dans les dossiers des assurés suivants (art. 12 et 84 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les art. 2, 37(1) et 37(12) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> );  Permettre et/ou tolérer qu'un contrat d'assurance habitation soit souscrit auprès d'Intact Compagnie d'assurance aux noms des assurés, à l'insu de ces derniers, (art. 27, 84 et 85 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et art. 2, 25, 26 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> ).	culpabilité

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – MARS 2023

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
HÉLÈNE LAVOIE 120085	CD00-1436	M <sup>me</sup> Madeleine Lemieux, présidente  M. Marc Binette, Pl. Fin.  M. Stéphane Prévost, A.V.C.	13 mars 2023 à 13h30	Par visioconférence	Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée  Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Sanctions
DAVID VEILLEUX 133951	CD00-1503	M <sup>me</sup> Claude Mageau, président  M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.  M <sup>me</sup> Pascale Gagné	30 mars 2023 à 9h30	Par visioconférence	Absence d'analyse de besoins financiers ou ABF non conforme  Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme	Culpabilité et sanctions

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.