

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
ALOGNISSO	RAYANE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-01-17
AMAKOU	DANIELLE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-17
BAILLARGEON	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-12-29
BOIVIN	SAMUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-17
BOULANGER	ANDRÉ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-12
BRILLANT	JOSÉE	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-01-12
CANTAVE	JEFFREY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-01-18
CASTONGUAY	SAMUEL	DESJARDINS FINANCIAL SERVICES FIRM INC.	2024-01-17
CHAPUT	MYLENE CHANTAL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2024-01-03
CÔTÉ	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-12
DUSHAJ	FATMIRA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-01-12
EL GUERRAB	RIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-05
FAIZ	SAMIULLH	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2024-01-15
GRAVEL	SAMUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-17
GUMUS	ROZA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-19
KIJOWSKI	DANIEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-01-16
KILSDONK	MATHIAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-16
LACOUTURE	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-12
LADINO	WILSON	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-01-05
LESSARD-NGUYEN	BENJAMIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2024-01-19
MARTIN	YVES	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-12-29
MATOS	CHANTAL	GESTION MD LIMITÉE	2023-12-29

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MATOS-PACHECO	ALEXANDER	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2024-01-08
MBUYI MUTOMBO	ARMOC	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2024-01-15
MVONDO	WARREN STEPHEN DANIEL	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2024-01-11
RICHER	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-13
ROCHON	LYSANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-12
SONG	JIAHONG	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-19
TELLA	CHRISTIAN DELON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-15
TIEGOUM MOUKAM	GUY	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2024-01-12
TURCOTTE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-12
VERRET	FABIEN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
VILLENEUVE	PAMELLA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-01-18
XIAO	LINI	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2024-01-19

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.

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
101564	BEAULIEU, CLAUDIA	3b	2024-01-17
103936	BOLDUC, NATHALIE	1a	2024-01-17
104651	BOURASSA, STEVE	1a	2023-12-18
106376	CÉRIANI, JEAN-PIERRE	2a	2024-01-15
108027	COTE, MARTINE	6a	2024-01-18

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
108047	CÔTÉ, NATHALIE	6a	2024-01-19
109025	DAVIES, JO-ANN	4a	2024-01-19
109986	DESROCHERS, MICHEL	6a	2024-01-17
110948	DUBORD, JEAN-MICHEL	2b	2024-01-17
111215	DUGAL, MICHEL	6a	2024-01-23
111215	DUGAL, MICHEL	2c	2024-01-23
111215	DUGAL, MICHEL	1a	2024-01-23
112225	FILLION, JEAN-MARC	6a	2024-01-22
113639	GALLANT, WANDA	3a	2024-01-18
118627	LALONDE, JOHANNE	3a	2024-01-18
119053	LANGEVIN, MARC	6a	2024-01-17
121191	LEMIEUX, ROBERT	6a	2024-01-18
121191	LEMIEUX, ROBERT	1a	2024-01-18
122880	MAROUNIAN, KRIKOR	2a	2024-01-22
123383	MAZZARELLI, CLAUDIO	1a	2024-01-17
123716	MERCIER, PIERRE	6a	2024-01-17
125612	PANNETON, DANIELE	6a	2024-01-17
133719	VAILLANCOURT, MARLÈNE	2a	2024-01-22
138247	BOURGEOIS, DIANE	5c	2024-01-17
141734	ST-JACQUES, MARYLÈNE	4a	2024-01-22
141962	TOUSIGNANT, MARIO	6a	2024-01-22
146657	PROVOST, ALEXANDRE	4a	2024-01-22
147814	LEGER, CHARLES	1a	2024-01-23
149102	SAMSON, ISABELLE	4b	2024-01-23
158821	JACQUES, FRANÇOIS	1a	2024-01-23
162680	ARPIN, CHRISTIANE	4a	2024-01-17
165489	ALBERT, MARIE GENEVIÈVE	5a	2024-01-17
170171	DESJARDINS, FRANCE	1a	2024-01-19
172002	BRIZARD, JENNY	4b	2024-01-17
172295	CARIGNAN, PATRICK	1a	2024-01-23
173460	MARTIN, MARIE-CLAUDE	4a	2024-01-19
176746	NASRALLAH, MIRNA	1a	2024-01-22
182955	MERLOT, JEAN-MICHEL	6a	2024-01-19
185619	CHARKY, STÉPHANE	4a	2024-01-17
186460	ALLAIRE, SIMON	1a	2024-01-15
187463	AUBÉ, CATHERINE	1a	2024-01-18
187638	CÔTÉ, JEAN-PHILIPPE	2a	2024-01-19
187786	LÉVESQUE, MARGUERITE	1a	2024-01-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
192560	GIRARD, JANIE	6a	2024-01-22
193491	CLOUTIER, JEAN-DANIEL	5a	2024-01-22
196362	BERNARD, NINON	4b	2024-01-17
204612	EDJEOU ABALO, BIRE	4a	2024-01-23
209870	ROBERT, VINCENT	1a	2024-01-23
209870	ROBERT, VINCENT	2a	2024-01-23
210338	BEAUCHAMP, FÉLIX	1a	2024-01-22
212345	ST-AMOUR, STEEVE	5a	2024-01-22
213139	ARCHAMBAULT IBRAHIM, YVONNE	4b	2024-01-22
214441	LÉVESQUE, PIERRE SÉBASTIEN	1a	2024-01-23
214698	LESSARD-NGUYEN, BENJAMIN	6a	2024-01-22
215415	AOUI, HAMZA	1b	2024-01-17
218354	FARAH JAMA, MAHAMOUD	4b	2024-01-17
218644	JEANSON, JONATHAN	3b	2024-01-22
220267	BERGERON, ERIKA	4b	2024-01-19
222028	GÉLINAS, SOPHIE	4b	2024-01-17
225240	CHUA, SHAN SHAN	6a	2024-01-17
225504	CHABOT, CARMEN	5a	2024-01-19
225669	BOURGEOIS-JULIEN, RACHELLE	1a	2024-01-17
226394	PETION, ERIK	3b	2024-01-18
226467	CASTOR, DARWIN	1a	2024-01-15
226775	SANDEVA, LYUBOMIRA	6a	2024-01-23
227096	VILLEGAS-JIMÉNEZ, LORENA	3b	2024-01-22
230779	HUANG, QINGFENG	1a	2024-01-18
230874	PARÉ, CATHELINÉ	4a	2024-01-23
234893	ATTIÉ, JEAN	16a	2023-06-26
239685	BEAULIEU, NANCY	5a	2024-01-22
240182	AUCOIN, STÉFANNY	3b	2024-01-18
241323	MOKBEL, ERIC	1a	2024-01-22
241449	ROMAN SOSA, CLARY KARLYNA	4a	2024-01-23
242513	CLOUTIER, MÉLISSA	1a	2024-01-22
243508	DUPLAN, BENIA	3b	2024-01-23
243575	SAULNIER, JEFF	3b	2024-01-22
243703	NZOGNOU SEPIEP MBOU, WINNIE	3b	2024-01-17
244125	KOUAMÉ, AHOU NADÉGE	3b	2024-01-19
244174	LABERGE, JULIE	2b	2024-01-17
244254	BLAZEVIC, KRISTIAN	1a	2024-01-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
244853	BELLEAU, CHRISTIAN	16a	2023-05-01
245404	ZEGOUR, YOUCEF AMINE	16a	2024-01-19
245418	BOUCHARD, CHARLES	4b	2024-01-19
247299	ABOU ASSALY, FOUAD	4b	2024-01-18
247659	MÉNARD, STÉPHANE	1a	2024-01-22
247937	YABOU, TARIK	4b	2024-01-20
248050	BEAUPRÉ, ROBERTO	1a	2024-01-15
248189	VAILLANCOURT, WILLIAM	6a	2024-01-22
249836	COULOMBE, LAÏLA	1a	2024-01-22
250982	ABDOUN, KARIM	4b	2024-01-17
251212	BOUTET, GABRIEL	1a	2024-01-22
252584	BOISVERT, ETIENNE	4a	2024-01-17
254141	PELLETIER, MARIANNE	16a	2024-01-19
254314	BHUT, NIRAV RASIKLAL	1a	2023-09-18
255460	ADUWO, OLUWASEUN	3b	2024-01-18
255573	RODRIGUEZ-DIAZ, ANALTÉ	1a	2024-01-18
256255	BOURGET, ANDREA	5a	2024-01-22
256524	ROY, ALEX	1a	2024-01-22
256899	BOULERICE, MAXIME	1a	2024-01-22
256967	ST- GELAIS, CAROLINE	1a	2024-01-22
257133	BARROS DA ROSA, DANIZE	1a	2024-01-22
257269	BUJOLD-HÉLIE, MARIE-SOLEIL	16a	2024-01-23
257731	COUTU, VANESSA	1a	2024-01-22
258024	BELMOKHI, MOUADH	3b	2023-11-27
258474	JUPPIN DE FONDAUMIERE, CLARA ELODIE	5b	2024-01-22
258785	HAMEL, GABRIEL	1a	2024-01-22
258985	PROVENCHER, SARAH	5b	2024-01-22
259687	MULTANI, GURLEEN KAUR	1a	2024-01-22
259968	LEFORT, MELANIE	4b	2024-01-19
260586	BLANCHETTE, SIMON	1a	2024-01-22
260990	CHARBONNEAU, CAROLANE	3b	2024-01-22
261044	TREMBLAY, JÉRÉMI	1a	2024-01-22
261289	BEAUCHAMP ROJAS, ZOILA	1a	2024-01-22

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 D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2024-01-19

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2024-01-19

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	SAVIGNAC	DAVID	2024-01-19

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
603924	QINGFENG HUANG	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-01-18

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	LACROIX	SABRINA	2024-01-19
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	THÉRIEN	GINETTE	2024-01-19
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	LEMIEUX	MARIE-SOLEIL	2024-01-19

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	LACROIX	SABRINA	2024-01-19
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	THÉRIEN	GINETTE	2024-01-19
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	LEMIEUX	MARIE-SOLEIL	2024-01-19

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	LACROIX	SABRINA	2024-01-19
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	THÉRIEN	GINETTE	2024-01-19
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	LEMIEUX	MARIE-SOLEIL	2024-01-19

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608361	STEWART SPECIALTY RISK UNDERWRITING LTD.	KIMBERLY AGGIO	Assurance de dommages (courtier)	2024-01-17
608363	9142-2964 QUEBEC INC.	MICHEL DURAND	Courtage hypothécaire	2024-01-17
608365	JN JL FINANCE INC.	JONATHAN BALAZSI	Courtage hypothécaire	2024-01-17

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608368	BLANKET LIFE (2022) INC.	LIPKOWITZ ELIZABETH	Assurance de personnes	2024-01-18
608370	CÉDRIC GÉNÉREUX COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	GENEREUX CEDRIC	Courtage hypothécaire	2024-01-19

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – FÉVRIER 2024

Parties intimées	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature du dossier	Type d'audition
Alexandre Gaspo	2023-09-01(C)	M ^e Patrick de Niverville Président M ^{me} Sultana Chichester Membre M ^{me} Véronique Miller Membre	20 et 21 fév. 2024 À 9 h 30	Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca	Accepter un mandat sans tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et/ou des moyens dont il dispose; Produire de faux documents.	Culpabilité

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

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
3002119895	Sylvie Bourdon	2024-CI-1002238	A-D / 5	Radiation	2024-01-18