

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
ABOU-RACHED	SHERYL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-03
BEAUDET	GASTON	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-17
BEAULIEU	ANNE-MARIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-07
BELLEMARE	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-17
BEN CHAABANE	KARIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
BOURGEOIS	MICHÈLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
CAMIRÉ	MARIE-EVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-17
CAPELLE	PHILIPPE JEAN	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2024-06-17
CHELVANAIGUM	DAREN	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2024-09-21
CHRÉTIEN	LYETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-15
CISSÉ	FANTA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-03
CLAIRMONT	MIA-KIM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-05
CÔTÉ PLANTE	MÉLODIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-17
DE LOS SANTOS LUCIAN	CLARYS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-20
DESMEULES	ERIC	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-17
DESROSIERS	ALEXIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-21
DIALLO	KADIATOU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-20
DIALLO	TAIBOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
EL TANNIR	SAMEH SALEH	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2024-06-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FAY	SIMON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-18
FRANÇOIS-JEAN	CARL-HENRY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-14
GAGNÉ	GÉRALD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
GAUVIN	SUZANNE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2024-06-14
GAYE	CHEIKH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-19
GEBRINE	JANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-03-04
GINGRAS	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
GOULET	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
HASSAINE	IMAD	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-14
HAVARD	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC	2024-06-14
HÉNAULT	SAMUEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-14
HERNANDEZ GUTIERREZ	LAURA LILIANA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-09-29
HOUARI	SAMY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-14
HUARD	LOUIS-FRÉDÉRIC	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2024-06-11
IRADUKUNDA	VICKY-MICHAELLA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-06
JUMERAS	NICOLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-14
KAZAD	MARCO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-06-20
KOUAYEP	FREDDY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-06-07
LA ROCHE GAUTHIER	EMILIE	BMO NESBITT BURNS INC.	2024-06-14
LACHANCE	MYRENNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-17
LAFORST	ANTHONY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
LAFRENIÈRE	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-14
LANTEIGNE	JULIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2024-06-19

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LANTIN	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
LASALLE	PIERRE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-06-17
LEGAGNEUR	MACKINTOSH	ÉPARGNE C.S.T. INC.	2024-06-17
LEPIANE	FRANCO	GESTION FINANCIERE WORLDSOURCE INC.	2024-06-17
LEVENEUR	GREGORY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-12
LOREC	GUILLAUME	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2024-06-12
LUNEAU	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-17
MERCURE	STÉPHANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2024-06-14
MESSIER	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-17
MOAL	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-12
MORIN	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-15
OUELLETTE	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-18
OUFFOUE	KONAN-KAN JULES ROMARIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-14
PAQUIN	THIERRY	MICA CAPITAL INC.	2024-06-10
PERRON	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
PHILIPPE	GABRIELLE YVONNE MONIQUE	KALEIDO CROISSANCE INC.	2024-06-14
PIERRE	EMMANUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-19
PIRES DE OLIVEIRA	IANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-12
POITRAS	ADRIAN	ÉPARGNE C.S.T. INC.	2024-06-15
RÉGNIER-GROLEAU	JENNY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-14
RONDEAU	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SAVICH	JULIEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2024-06-15
SIDHOUM	ASSIA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-17
SIRKIN	SHAI	EDWARD JONES	2024-06-14
SIROIS	CHANTALE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-19
SMYTH	MICHAEL	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2024-06-17
SOUAKER	MOHAMMED	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2024-06-14
ST-JACQUES	JEAN-PIERRE	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2024-06-03
ST-PIERRE	ASTRID	ÉPARGNE C.S.T. INC.	2024-06-20
TABET	KARINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-21
TAGNE TALLA	JOSEPH FLAUBERT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-14
TARIB	AHMED	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-06-20
WEBER CRACIUNESCU	MONICA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-17
WEISS	JOSEPH	ÉPARGNE C.S.T. INC.	2024-06-15

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.

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
105833	CANTIN, SYLVIE	3B	2024-06-21
107222	CHRÉTIEN, LYETTE	6A	2024-06-19
107811	COSSETTE, CLAUDE	1A	2024-06-21
113116	GAGNÉ, CARMEN	3A	2024-06-25
124027	MIRON, ROBERT	3A	2024-06-25

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126022	PARENT, MICHEL	1A	2024-06-21
128052	LIZOTTE, GINETTE	4A	2024-06-20
132718	TOUSIGNANT, MARC	16A	2024-06-21
141414	ROY, SYLVIE	4A	2024-06-19
157532	LAVIGNE, JOSÉE	4A	2024-06-25
158881	SAINT SULPICE, CLAUDE	3A	2024-06-25
162920	HUARD, LOUIS-FRÉDÉRIC	6A	2024-06-21
173072	LEBLANC, SÉBASTIEN	4A	2024-06-19
174889	RIGIN, MIRLANDE	5B	2024-06-20
175152	MARTINEAU, RENÉE	3B	2024-06-20
176212	WALLIS, SUSAN MARGARET	4A	2024-06-25
180014	GOSSELIN, KAVEN	4A	2024-06-25
195132	CHABOT, DENIS	5A	2024-06-24
206093	LEFEBVRE, MICHEL	1A	2024-06-21
206978	CAZES, STÉPHANIE	5A	2024-06-25
208790	BRIGGS, DAVID	3B	2024-06-24
218712	COMEAU, CLAUDIA	2A	2024-06-19
224648	GAMACHE, JASMINE	3B	2024-06-19
225708	RODRIGUE, JENNIFER	1A	2024-06-20
228130	MURANGO MUGISHA, INGRID	3A	2024-06-19
229443	BENIANI, ZAKARIA	3B	2024-06-19
230529	R. RIVEST, CATHERINE	3B	2024-06-25
232217	LABERGE, MARYSE	1B	2024-06-21
232894	TAGNE TALLA, JOSEPH FLAUBERT	6A	2024-06-19
233172	ELBACHA, TANIA	3B	2024-06-20
235896	MELKONIAN, MELIK	16A	2024-06-21
244501	ABDELAZIZ, ENGY	1A	2024-06-24
244522	PAGÉ, AUDREY	3B	2024-06-25
244565	RIOUX, MARTIN	1A	2024-06-19
246246	LEBLANC, CYNTHIA	1A	2024-06-23
246496	AL-MOGHRABI, FIRASS	4B	2024-06-19
246785	YAHCHOUCI, FADI	1A	2024-06-19
247197	COUTURE, KARINE	4B	2024-06-20
248776	LOUBERT-ST-AMOUR, SAMUEL	3B	2024-06-21
249007	BENARD, CEDRIC	3A	2024-06-25
251702	KAMEL, MOHAMED	3B	2024-06-25
252556	GENEST, JOANIE	3B	2024-06-25
255918	VILLAR, GENIEVE	3B	2024-06-25

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
256485	SALESSE, LISA	16A	2024-06-19
257831	GOVIND, ISHIKA LOVESHNABYE	1B	2024-06-20
258268	JEAN-BAPTISTE, MANUELITO	1A	2024-06-24
258380	VANIER, LOUIS-ERIC	1A	2024-06-21
258599	BOUCHARD, CAROLINE	5B	2024-06-21
258809	BOUCHARD, JENNIFER	3B	2024-06-25
258895	LACASSE-UNDERHILL, ADÈLE	3B	2024-06-03
260328	MC DERMOTT, VÉRONIQUE	4A	2024-06-25
260765	LEROUX, ANNRIKA	1B	2024-06-25
261068	MONTPETIT, PHILIPPE	1A	2024-06-25
261186	SIMARD, MATHIEU	1B	2024-06-20
261538	MBONIMPA, SARAH BIANCA	4B	2024-06-19
261749	BEAUCAGE, ISABELLE	3B	2024-06-25
261953	LAPOINTE-BLONDIN, VICKY	4B	2024-06-25

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 MANUVIE LIMITÉE	BOURRET	ELISE	2024-06-25

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE LIMITÉE	BOURRET	ELISE	2024-06-25

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE LIMITÉE	BOURRET	ELISE	2024-06-25

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509263	MICHEL PARENT	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-21
604008	CLAUDE COSSETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-21
606002	MELIK MELKONIAN INC.	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-06-21
606220	MELYNA PERUSSE COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-06-19
606930	MARTIN RIOUX	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-19
607418	PRÉVENTIA ASSURANCE INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2024-06-25
608412	LOUIS-ERIC VANIER	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-21

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
IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	GAGNON	MARTIN	2024-06-19
PIMCO CANADA CORP.	DENIS	PATRICE	2024-06-25
PRIORI-T CAPITAL INC.	PROULX	SAMUEL	2024-06-21

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PIMCO CANADA CORP.	DENIS	PATRICE	2024-06-25
PRIORI-T CAPITAL INC.	PROULX	SAMUEL	2024-06-21

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PIMCO CANADA CORP.	DENIS	PATRICE	2024-06-25
PRIORI-T CAPITAL INC.	PROULX	SAMUEL	2024-06-21

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
	FIDELITY WEALTH ULC	PAIGE WADDEN	COURTIER EN DÉRIVÉ	2024-06-19
608607	SERVICES FINANCIERS GABRIEL MAROIS INC.	GABRIEL MAROIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-19
608609	9515-7921 QUÉBEC INC.	ARTHUR KAABOUCH	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-20
608610	SERVICES FINANCIERS MATIN TIREH DAST INC.	MATIN TIREH DAST	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-06-21

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608617	COVER GENIUS CANADA INC.	RODNEY JAMES ELLIOT	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2024-06-26

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Camille Dumoulin 248019	CD00-1546	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Martin Lachance M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	3 juillet 2024 à 9h30	Par visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté ; opération non autorisée	Culpabilité et sanction
Mélanie Circé 107256	CD00-1545	M ^e Claude Mageau, Président Mme Céline Paret Mme Mona Hanne, Pl. Fin.	9 juillet 2024 à 9h30	Par visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité et sanction

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° : 2024-SMVD-1038062

Le 19 juin 2024

N° de référence : 2434082309

Objet : Fidelity Wealth ULC ou le (« déposant ») Demande de dispense

Vu la demande présentée par le déposant auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») afin d'être dispensé de l'application des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 »), à la suite de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels devenus l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI ») en vue de l'application des *Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées* de l'OCRI (les « règles de l'OCRI ») à ses activités de courtier en épargne collective dans la province de Québec (la « dispense demandée »);

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1., r. 3;

Vu l'expression « dispositions correspondantes de l'OCRI » désignant les dispositions indiquées à l'Annexe A de la présente décision sous le Règlement 31-103 vis-à-vis d'une disposition des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI;

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant est une société constituée en vertu des lois de l'Alberta et dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario;
2. Le déposant vise à s'inscrire à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective dans tous les territoires au Canada, et vise à s'inscrire à titre de courtier en dérivés au Québec;
3. Le déposant vise à devenir membre de l'OCRI;
4. Les activités en épargne collective du déposant s'intégreront à ses activités à titre de courtier en placement;

5. Le déposant n'est pas en contravention à la législation en valeurs mobilières dans les territoires du Canada;
6. La dispense demandée s'inscrit dans le cadre de la demande d'inscription de courtier en placement et de courtier en épargne collective du déposant, dans le but d'être inscrit à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective (la « société à double inscription ») dans les territoires du Canada ainsi qu'à titre de courtier en dérivés au Québec;
7. Le déposant souhaite être soumis aux règles de l'OCRI seulement et être dispensé des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du Règlement 31-103, selon le cas, dans le cadre de ses activités à titre de courtier en épargne collective au Québec;
8. Le déposant demeurera soumis aux dispositions correspondantes de l'OCRI et s'y conformera;
9. L'OCRI dispensera le déposant de certaines règles de l'OCRI qui relèvent du mandat de la Chambre de la sécurité financière, laquelle veille notamment à la formation continue et à la discipline des représentants de courtier en épargne collective exerçant leurs activités au Québec;
10. La dispense demandée permettra une meilleure harmonisation du cadre réglementaire applicable au déposant dans l'ensemble des territoires;
11. Si le déposant obtient une dispense des Règles de l'OCRI lui permettant d'appliquer les Règles visant les courtiers en épargne collective de l'OCRI à ses activités à titre de courtier en épargne collective, le déposant pourra alors soumettre une demande de retrait de la présente dispense;

Vu l'analyse et la recommandation faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires d'accorder la dispense demandée à la condition prévue à la présente décision du fait qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le déposant se conforme aux Règles correspondantes de l'OCRI et aux conditions de toute dispense de l'application des dispositions correspondantes de l'OCRI accordée par l'OCRI au déposant.

La présente décision cessera de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur de toute disposition réglementaire visant, de l'avis de l'Autorité, à mettre en œuvre la phase permanente du plan de transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers l'OCRI, telle que décrite dans l'Avis de publication : *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – modifications concernant la transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers le nouvel OAR* publié au Bulletin de l'Autorité du 24 novembre 2022.

Fait le 19 juin 2024.

Hugo Lacroix, Surintendant des marchés de valeurs et de la distribution
Autorité des marchés financiers

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 ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions des articles 74, 81, 82, 83, 103.1, 103.7, 128, 135, 136 ou 142.1 de la Loi ou ne se conforment pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements. Elle peut, au lieu ou en plus de ces sanctions, leur imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant d'au plus 5 000 \$ pour chaque contravention.

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 74, 82, 128 ou 142.1 de la Loi ou aux articles 81, 83, 103.1, 103.7, 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, de représentants autonomes et de 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, un représentant autonome ou une société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le [Registre des entreprises et individus autorisés à exercer](#) disponible sur son site Web.

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
Ne pas avoir respecté les conditions d'inscription établies par la loi ou l'un de ses règlements et avoir réclamé ou reçu une rémunération pour les produits vendus ou les services rendus	G

Disciplines ou catégories d'inscription	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agent)	3
Assurance de dommages (Courtier)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage hypothécaire	16
Courtage en épargne collective	7610
Courtage en plans de bourses d'études	7614

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie d'inscription 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 d'inscription	Nature de la décision	Date de la décision
3001949811	9178-6814 Québec inc.	2024-CI-1036111	A-B-D / 16a	Radiation	2024-06-13

Suspensions pour des manquements aux obligations relatives à la formation continue et pour avoir fait défaut d'avoir acquitté la cotisation annuelle à la Chambre de la sécurité financière

Le tableau suivant contient le nom des représentants dont le certificat ou l'inscription a été suspendu dans une ou plusieurs disciplines, catégories de discipline ou catégories d'inscription, puisqu'ils ne se sont pas conformés aux obligations relatives à la formation continue ou qu'ils ont fait défaut d'acquitter leur cotisation annuelle à la Chambre de la sécurité financière. Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée.

Il est également possible de vérifier si un représentant dispose d'un droit de pratique en consultant le [Registre des entreprises et individus autorisés à exercer](#) de l'Autorité des marchés financiers disponible sur son site Internet ou en s'adressant au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Télécopieur : 418 647-9963

www.lautorite.qc.ca

Disciplines, catégories de discipline et catégories d'inscription

1a Assurance de personnes

1b Assurance contre les accidents ou la maladie

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

7611 Représentant de courtier en épargne collective

7615 Représentant de courtier en plans de bourses d'études

N° client	Nom complet	N° décision	Catégorie, discipline	Date de la décision
3002058852	AASLI, SAMI	2024-CI-1038180	16a	2024-06-04
3002034977	AKA, STEPHANIE	2024-CI-1038187	16a	2024-06-04
3002006748	ALAMI OUALI, JAAFAR	2024-CI-1038170	16a	2024-06-04
3001969184	ALARIE, DANIEL	2024-CI-1038136	16a	2024-06-04
3002129919	AMAYA, BÉATRICE	2024-CI-1038175	16a	2024-06-04
2000896531	ARAIISH, MARC	2024-CI-1038108	16a	2024-06-04
3001987093	AYAD, AHMED	2024-CI-1038144	16a	2024-06-04
3000599727	AZOUZ, THIERRY	2024-CI-1038129	16a	2024-06-04
3001344019	BALAY, MAHBOUBA	2024-CI-1038146	16a	2024-06-04
3002345230	BARBEAU, CLAUDIA	2024-CI-1038203	16a	2024-06-04
3001911922	BARCHICHAT, ELIAHOU ELIO	2024-CI-1038158	16a	2024-06-04
3002036485	BARIL, MAXIME	2024-CI-1038179	16a	2024-06-04
2001045156	BELARRI, SAMIRA	2024-CI-1038118	16a	2024-06-04
3001980928	BOURGAULT, MICHEL	2024-CI-1038169	16a	2024-06-04
3002004857	BOUTIN, NICOLAS	2024-CI-1038167	16a	2024-06-04
2001353679	BOYER, KEWIN	2024-CI-1038120	16a	2024-06-04
2001132481	BRAZIER, SOPHONIE	2024-CI-1038116	16a	2024-06-04
3001988323	BRISEBOIS, DOMINIC	2024-CI-1038214	16a	2024-06-04
3001443402	BRITTLE, DAPHNEY	2024-CI-1038127	16a	2024-06-04
2001314132	BUTEAU, LOUIS	2024-CI-1038141	16a	2024-06-04
3002028341	CHARLES, HOSANNA	2024-CI-1038211	16a	2024-06-04
2000900599	CHEN, CHIA-HUNG	2024-CI-1038114	16a	2024-06-04
3000339063	DAIGLE, RONALD	2024-CI-1038121	16a	2024-06-04
3001928727	DESORMEAUX, KIM	2024-CI-1038153	16a	2024-06-04
2001056143	DJAMGUE-KAMENI, DUPLÉIX-HERVE	2024-CI-1038119	16a	2024-06-04
3001967569	DOKTORCZYK, DEBBY	2024-CI-1038139	16a	2024-06-04
3001993709	ELAIYATHAMBY, THANKARAJAH	2024-CI-1038166	16a	2024-06-04
3000181213	ELAKKATI, ANASS	2024-CI-1038234	16a	2024-06-04
3002000012	FORTIN, JOHANNE	2024-CI-1038204	16a	2024-06-04
2000413893	GAGNÉ, ROCH	2024-CI-1038100	16a	2024-06-04
3001054108	GENEREUX, CEDRIC	2024-CI-1038160	16a	2024-06-04
3001961798	GROLEAU, PATRICE	2024-CI-1038135	16a	2024-06-04
3002782640	GUIDO, STÉPHANIE	2024-CI-1038231	16a	2024-06-04
3002067316	HARVEY, ALEC	2024-CI-1038212	16a	2024-06-04
3002001182	HARVEY, SÉBASTIEN	2024-CI-1038219	16a	2024-06-04

N° client	Nom complet	N° décision	Catégorie, discipline	Date de la décision
3002032416	HOFFMAN, DAVID	2024-CI-1038213	16a	2024-06-04
3002000511	HURTEAU, LOUISE	2024-CI-1038206	16a	2024-06-04
3001967550	JOBIN, SOPHIE	2024-CI-1038209	16a	2024-06-04
3001989037	JOSEPH, FRANTZI	2024-CI-1038195	16a	2024-06-04
2000818331	JULIEN, MICHELLE	2024-CI-1038113	16a	2024-06-04
2000719064	JULIEN, RAMIL	2024-CI-1038105	16a	2024-06-04
3001963037	LABRECQUE, HÉLÈNA	2024-CI-1038172	16a	2024-06-04
3001925203	LACAILLE, ROBERT	2024-CI-1038168	16a	2024-06-04
3002084574	LAFETIERE, VINCENT	2024-CI-1038185	16a	2024-06-04
3002241084	LAFORTUNE-COUTU, CHLOÉ	2024-CI-1038227	16a	2024-06-04
3002036957	LAGHBABI, MOHAMED ALI	2024-CI-1038215	16a	2024-06-04
3002070446	LAJOIE, MAKSIM	2024-CI-1038226	16a	2024-06-04
3002091496	LANDE, LUCKSON	2024-CI-1038174	16a	2024-06-04
3001986502	LAPOINTE, ERIC	2024-CI-1038137	16a	2024-06-04
3002130587	LAROCHELLE CASGRAIN, EMMANUELLE	2024-CI-1038222	16a	2024-06-04
3001994664	LAURIN, STEVE	2024-CI-1038216	16a	2024-06-04
3000331524	LAUZON, FRANCIS	2024-CI-1038124	16a	2024-06-04
2000743457	LAVALLÉE, MARTIN	2024-CI-1038107	16a	2024-06-04
2000199731	LAVIGNE, CAROLE	2024-CI-1038099	16a	2024-06-04
3001237484	LAVOIE, FRANCIS	2024-CI-1038145	16a	2024-06-04
3002407048	LE ROUX, GUILLAUME	2024-CI-1038194	16a	2024-06-04
3002009825	LE VALLÉE-LAFLAMME, CAROLINE	2024-CI-1038236	16a	2024-06-04
2000709217	LE, QUAN	2024-CI-1038106	16a	2024-06-04
3001917837	LECHASSEUR, MARIE-PIERRE	2024-CI-1038142	16a	2024-06-04
3002922393	LEFEBVRE, ANTOINE	2024-CI-1038189	16a	2024-06-04
3001921412	LEROUX, KARINE	2024-CI-1038133	16a	2024-06-04
3001818061	LEROUX, TIMOTHÉ	2024-CI-1038149	16a	2024-06-04
3001983621	LESIK, LARYSA	2024-CI-1038154	16a	2024-06-04
3002006169	LIENDO, SUSANA	2024-CI-1038163	16a	2024-06-04
3002056337	LIMOGES, ERIC	2024-CI-1038178	16a	2024-06-04
3001090186	LIMOGES, JEAN-PHILIPPE	2024-CI-1038143	16a	2024-06-04
3002396201	LUCAS, ANTHONY	2024-CI-1038230	16a	2024-06-04
2000221074	LUCIEN, LOUIS-YVES	2024-CI-1038101	16a	2024-06-04
3001364032	LULELARU, ROBERT	2024-CI-1038147	16a	2024-06-04
3001997929	LUSSIER-CAOUPETTE, GUILLAUME	2024-CI-1038152	16a	2024-06-04
3001967621	MANSEAU, LINDA	2024-CI-1038131	16a	2024-06-04

N° client	Nom complet	N° décision	Catégorie, discipline	Date de la décision
3002362256	MAQUET, ERIC	2024-CI-1038200	16a	2024-06-04
3001959854	MARCIANO, MERAV	2024-CI-1038134	16a	2024-06-04
3002296113	MARTIN-SERRANO, SARA	2024-CI-1038221	16a	2024-06-04
3001980722	MCLAREN, JACQUELINE	2024-CI-1038138	16a	2024-06-04
3001989466	MELKONIAN, MELIK	2024-CI-1038176	16a	2024-06-04
3002735728	MEUNIER, MARTIN	2024-CI-1038186	16a	2024-06-04
3001995770	MICHEL, YOLAMIE	2024-CI-1038155	16a	2024-06-04
3002202394	MILASAN, ANDREI	2024-CI-1038223	16a	2024-06-04
3001975300	MONTINARD, JEAN MARC	2024-CI-1038171	16a	2024-06-04
3002394953	MOREAU, ALEXANDRE	2024-CI-1038229	16a	2024-06-04
3002002163	MOREIRA, JORGE MANUEL	2024-CI-1038210	16a	2024-06-04
3002332510	MORIN, MÉLODIE	2024-CI-1038199	16a	2024-06-04
3002128359	MORTON, ALEXANDER	2024-CI-1038188	16a	2024-06-04
3002071515	MOURADIAN, AYDA	2024-CI-1038181	16a	2024-06-04
3001961119	MOUSAID, MOHAMED	2024-CI-1038173	16a	2024-06-04
3002004740	NGUYEN, THI HOANG TRANG	2024-CI-1038162	16a	2024-06-04
3001925828	NICOLAS, ROSE MICHELLE	2024-CI-1038161	16a	2024-06-04
3001091951	NTUMBA, EMMANUEL KALUMWANI	2024-CI-1038126	16a	2024-06-04
3002082353	ORNEK, MAXIME	2024-CI-1038207	16a	2024-06-04
3002973140	OUELLETTE-KOMITAS, JOANIE	2024-CI-1038205	16a	2024-06-04
3002381896	PELLETIER, MARIANNE	2024-CI-1038228	16a	2024-06-04
3001976577	PESCE, ROBERTO	2024-CI-1038164	16a	2024-06-04
2000268862	PHUNG, HAC LINH ALLEN	2024-CI-1038103	16a	2024-06-04
3001980820	PIETROPAOLO, EMMA	2024-CI-1038237	16a	2024-06-04
3001983006	POIRIER, DENIS	2024-CI-1038190	16a	2024-06-04
3001917276	POIRIER, JOSÉE	2024-CI-1038140	16a	2024-06-04
3001968416	POIRIER, SIMON-PIERRE	2024-CI-1038132	16a	2024-06-04
3002986029	POKAM FONOU, EMMANUEL	2024-CI-1038238	16a	2024-06-04
3002006695	POLOLOS, MELISSA	2024-CI-1038177	16a	2024-06-04
3002001716	PROULX, ANTHONY	2024-CI-1038202	16a	2024-06-04
3002114088	QUAN, BO	2024-CI-1038224	16a	2024-06-04
2401802204	RAHNAMA, MILAD	2024-CI-1038122	16a	2024-06-04
3001798859	REINERT, MARINE	2024-CI-1038128	16a	2024-06-04
3001992069	REMILLARD, FRANÇOIS	2024-CI-1038233	16a	2024-06-04
3002316814	REZGUI, BOCHRA	2024-CI-1038182	16a	2024-06-04
2001272775	ROBERTSON, KARL	2024-CI-1038125	16a	2024-06-04

N° client	Nom complet	N° décision	Catégorie, discipline	Date de la décision
3002376189	ROOP, SHAHBAAZ	2024-CI-1038184	16a	2024-06-04
3001991426	ROUTHIER, ANTOINE	2024-CI-1038151	16a	2024-06-04
2000296421	ROUTHIER, FRANÇOIS	2024-CI-1038111	16a	2024-06-04
3001979832	ROY, ALAIN	2024-CI-1038196	16a	2024-06-04
3001959541	ROY, MICHÈLE	2024-CI-1038130	16a	2024-06-04
3001997224	SAINT-PIERRE-JASMIN, JESSICA	2024-CI-1038157	16a	2024-06-04
2000302502	SANDHU, KULWINDER	2024-CI-1038104	16a	2024-06-04
3001610061	SANTAGUIDA, ANTONIO E	2024-CI-1038235	16a	2024-06-04
3002001663	SARACENO, CHRISTOPHER	2024-CI-1038208	16a	2024-06-04
3002278017	SAVARD, JEAN-FRANCOIS	2024-CI-1038198	16a	2024-06-04
3002181175	SAWAYA, HANANE	2024-CI-1038192	16a	2024-06-04
3001929423	SIYOMVO, FREDDY	2024-CI-1038197	16a	2024-06-04
2000754177	SOK, LY LIN	2024-CI-1038110	16a	2024-06-04
3002349450	SOUFFRANT, FRANTZ	2024-CI-1038201	16a	2024-06-04
3002903804	ST-ONGE, MATHIEU	2024-CI-1038225	16a	2024-06-04
3001928941	SURPRENANT, JONATHAN	2024-CI-1038159	16a	2024-06-04
3001996252	TARDIF, GAËTAN	2024-CI-1038183	16a	2024-06-04
3002750425	TARDIF, KIM	2024-CI-1038193	16a	2024-06-04
3000066062	TASSOPOULOS, GEORGE	2024-CI-1038148	16a	2024-06-04
2001092764	TCHASSOM, LOUIS	2024-CI-1038123	16a	2024-06-04
3001980857	TÊTU, SIMON	2024-CI-1038165	16a	2024-06-04
2000327184	TOUSIGNANT, MARC	2024-CI-1038098	16a	2024-06-04
3002381422	TREMBLAY, MAXIME	2024-CI-1038239	16a	2024-06-04
2000337039	VAILLANCOURT, JACQUES	2024-CI-1038102	16a	2024-06-04
3002807561	YOUSSEF, KASSEM	2024-CI-1038217	16a	2024-06-04
3001927265	ZACHARIE, HENRI	2024-CI-1038150	16a	2024-06-04
3002092299	ZAGORSKI, JUAN JORGE	2024-CI-1038218	16a	2024-06-04
2000711712	ZAPATA, NELSON	2024-CI-1038115	16a	2024-06-04
3002092306	ZEGOUR, YUCEF AMINE	2024-CI-1038220	16a	2024-06-04