

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

Avis de publication

Avis 31-365 du personnel des ACVM : *Rapport annuel 2023 du comité mixte des organismes de réglementation sur l'OSBI*

(Texte publié ci-dessous)



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis 31-365 du personnel des ACVM

Rapport annuel 2023 du comité mixte des organismes de réglementation sur l'OSBI

Le 11 juillet 2024

INTRODUCTION

Le présent avis est publié conjointement par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM**) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (**OCRI**). Il s'agit du rapport annuel du comité mixte des organismes de réglementation (**CMOR**) sur l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (**OSBI**).

Le CMOR est composé de représentants des ACVM et de l'OCRI. En 2023, les représentants désignés des ACVM étaient la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec.

Le CMOR est d'avis que l'existence d'un service indépendant de règlement des différends qui soit équitable et efficace est importante pour la protection des investisseurs au Canada et essentielle à l'intégrité et à la confiance des marchés des capitaux. Le CMOR met tout en œuvre pour que les investisseurs bénéficient d'un mécanisme de règlement des différends efficace, accessible et équitable. Il rencontre régulièrement l'OSBI pour traiter d'enjeux de gouvernance, de questions opérationnelles et d'autres défis importants qui pourraient avoir une incidence sur l'efficacité du processus de règlement des différends.

Le présent avis a pour objet de fournir un aperçu du CMOR et des principales activités qu'il a menées en 2023.

Contexte de l'établissement du CMOR

En mai 2014, l'entrée en vigueur de modifications apportées au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (les **modifications**) a obligé tous les courtiers et conseillers inscrits à mettre les services de règlement des différends de l'OSBI à la disposition de leurs clients, sauf au Québec, où le régime de règlement des différends administré par l'Autorité des marchés financiers (l'**Autorité**) continuerait de s'appliquer. Au Québec, l'Autorité offre des services de règlement des différends aux clients des courtiers inscrits et des conseillers inscrits qui résident dans la province. Le régime québécois ne change pas, et les sociétés inscrites au Québec doivent informer leurs clients résidant dans la province de l'existence de ces services. Les investisseurs québécois peuvent néanmoins avoir recours aux services de l'OSBI pour les différends qui relèvent de son mandat plutôt qu'à ceux offerts par l'Autorité.

Protocole d'entente/modifications

Parallèlement à l'adoption des modifications, les ACVM et l'OSBI ont signé un protocole d'entente qui prévoit un cadre de surveillance conçu pour veiller à ce que l'OSBI continue de respecter les normes établies par les ACVM¹. Le protocole d'entente prévoit aussi un cadre permettant aux membres des ACVM et à l'OSBI de coopérer et de communiquer de manière constructive.

En 2015, le protocole d'entente a été modifié pour y ajouter l'Autorité à titre de signataire². Celle-ci s'est ainsi ralliée à tous les autres membres des ACVM. La version modifiée vient également clarifier certaines dispositions, notamment celles portant sur l'échange d'information et l'obligation de procéder à une évaluation indépendante de l'OSBI³.

Mandat du CMOR

Les autorités membres des ACVM et l'OSBI ont convenu avec les prédécesseurs de l'OCRI de mettre sur pied le CMOR aux fins suivantes :

- faciliter une approche globale de l'échange d'information et surveiller le processus de règlement des différends dans l'objectif général de promouvoir la protection des investisseurs et leur confiance dans ce mécanisme externe;
- favoriser l'équité, l'accessibilité et l'efficacité du processus de règlement des différends;
- faciliter la communication et la consultation régulières entre les membres du CMOR et l'OSBI.

¹ Le protocole d'entente énonce les normes que l'OSBI devrait respecter sur les points suivants : gouvernance; indépendance et équité; processus d'exécution de certaines fonctions en temps opportun et de façon équitable; frais et coûts; ressources; accessibilité; systèmes et contrôles; principales méthodes; partage d'information; et transparence.

² L'Autorité a paraphé le protocole d'entente le 1^{er} décembre 2015.

³ Voir le protocole d'entente modifié et reformulé concernant la surveillance de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement conclu entre les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et l'OSBI ([Amended and Restated Memorandum of Understanding concerning oversight of the Ombudsman for Banking Services and Investments among the Canadian Securities Administrators and OBSI](#), en anglais).

Aperçu des activités du CMOR en 2023

En 2023, quatre réunions ordinaires ont été tenues : en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le CMOR a tenu une réunion ponctuelle en mai, a rencontré le conseil d'administration de l'OSBI (le **conseil de l'OSBI**) en décembre et a échangé avec l'OSBI tout au long de l'année. Ces rencontres ont permis au CMOR et à l'OSBI de discuter de certains points, comme le prévoit le protocole d'entente.

Figurent ci-après les questions traitées et approfondies par le CMOR, y compris celles dont l'OSBI lui a fourni un état actualisé tout au long de 2023 :

1. Évaluation indépendante de l'OSBI en 2021 :

Le protocole d'entente prévoit que les activités et les pratiques de l'OSBI dans le cadre de son mandat d'investissement doivent être évaluées indépendamment aux cinq ans. Selon les constatations de l'*Évaluation indépendante de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement – Mandat d'investissement* de 2021 (le **rapport sur le mandat d'investissement**), dans l'ensemble, l'OSBI respectait et dépassait ses obligations en vertu du protocole d'entente. Le rapport sur le mandat d'investissement contient en outre 22 recommandations d'amélioration visant la gouvernance, les stratégies, les activités, la valeur ajoutée et la sensibilisation, dont celle que l'OSBI devrait être habilité à rendre des décisions exécutoires.

En 2023, le CMOR a continué de recevoir des comptes rendus écrits et verbaux du personnel de l'OSBI à propos des suites données par l'organisme au rapport sur le mandat d'investissement. Il poursuit ses activités de suivi et de soutien à l'égard de la mise en œuvre des plans d'action connexes.

Au terme d'une consultation publique concernant la structure de gouvernance de l'OSBI qui faisait partie des recommandations du rapport sur le mandat d'investissement, l'OSBI et le CMOR ont tenu une rencontre. À cette occasion, l'OSBI a fait part des commentaires reçus, exposé les changements qu'il prévoyait apporter à sa gouvernance organisationnelle et engagé avec le CMOR un dialogue constructif sur le sujet. Puis, lors d'une réunion de son conseil, l'OSBI a mis en œuvre certains changements, notamment l'instauration d'une matrice de compétences révisée pour ses administrateurs, l'augmentation, de un à trois, du nombre d'administrateurs chargés de la protection des intérêts des consommateurs et le retrait de l'obligation voulant que les administrateurs de l'industrie soient choisis à partir d'une liste de candidats proposés par les associations provenant de l'industrie.

De plus, le CMOR et l'OSBI ont discuté de la définition de « problèmes systémiques » et de l'application du protocole de traitement des problèmes systémiques avec les ACVM. Ils se sont penchés sur les rapports concernant les problèmes systémiques potentiels et ont eu des discussions approfondies sur les données agrégées détaillées que communique trimestriellement l'OSBI au sujet des produits, des problèmes et des résultats, ainsi que les tendances émergentes et les secteurs susceptibles de poser des risques dans l'avenir. Par exemple, comme nous le verrons au point 5, l'OSBI a attiré l'attention du CMOR sur les activités de certaines sociétés de gestion des réclamations, ce qui a mené à la publication d'une mise en garde aux investisseurs.

2. Projet des ACVM de renforcer l'OSBI :

En 2023, le CMOR a été tenu informé tous les trimestres de l'avancement des travaux réglementaires menés par les ACVM en vue de renforcer le rôle de l'OSBI en tant que service indépendant de règlement de différends. En novembre 2023, les ACVM ont publié pour consultation un projet d'encadrement réglementaire visant l'établissement d'un tel service dont les décisions seraient exécutoires⁴. Selon ce projet, l'OSBI deviendrait le service indépendant de règlement des différends désigné ou reconnu pour le secteur de l'investissement et serait assujéti à la surveillance coordonnée des membres des ACVM, laquelle ferait écho à certains régimes de surveillance existants, comme ceux des organismes d'autoréglementation (les OAR), des chambres de compensation et des bourses.

3. Surveillance continue des déclarations trimestrielles de l'OSBI, refus d'indemnisation et dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés par l'OSBI :

Le CMOR a continué de surveiller les données relatives aux plaintes en matière d'investissement, notamment les refus d'indemnisation et les dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés par l'OSBI, par l'examen des déclarations trimestrielles de ce dernier. Selon le CMOR, ces données peuvent, sous l'angle des risques, être parfois l'indication que les pratiques de traitement des plaintes d'une société posent problème ou faire douter qu'elle participe aux services de l'OSBI de bonne foi ou conformément à la norme de diligence applicable.

En 2023, aucun refus d'indemnisation n'a été publié.

Globalement, depuis l'exercice 2018 de l'OSBI, les clients ont reçu environ 1,6 million de dollars de moins que recommandé par l'OSBI. Le CMOR continue de s'en inquiéter. Pour les exercices 2018 à 2023 de l'OSBI, des 1 013 dossiers s'étant soldés par le versement d'un dédommagement pécuniaire, 44 (soit environ 4 %) mettant en cause 25 sociétés se sont réglés en deçà des recommandations de l'OSBI. Durant la même période, 11 des 25 sociétés ont conclu des règlements inférieurs à la recommandation de l'OSBI plus d'une fois. À la suite des efforts de suivi des autorités membres des ACVM et des OAR sur des cas de règlements inférieurs, deux de ces sociétés ont effectué des paiements supplémentaires aux clients dans trois cas en 2021 afin que les montants d'indemnisation soient conformes aux recommandations de l'OSBI.

Pour environ 57 % des dossiers à règlement inférieur, les recommandations dépassaient 50 000 \$. En moyenne, ces dossiers se sont réglés à environ 60 % du montant recommandé par l'OSBI. Lorsque l'OSBI recommandait une indemnisation de 50 000 \$ ou moins, le plaignant recevait en moyenne 8 745 \$ de moins que le montant recommandé. Et lorsqu'il en recommandait une supérieure à 50 000 \$, le plaignant recevait en moyenne 58 216 \$ de moins que recommandé.

Le CMOR n'ignore pas l'incidence que peuvent avoir sur les plaignants le refus des sociétés de dédommager leurs clients selon les recommandations de l'OSBI ou les dédommagements pour des montants moindres que ceux recommandés par l'OSBI. Les recommandations de l'OSBI n'étant pas contraignantes, les plaignants peuvent se sentir forcés d'accepter une offre inférieure, sinon risquer de ne rien obtenir. Bien que le plaignant puisse engager une poursuite civile pour tenter d'obtenir pleine réparation, il s'agit d'une option chronophage, coûteuse et angoissante. Cette dynamique peut dissuader certains plaignants de recourir au mécanisme non exécutoire de l'OSBI.

⁴ [Les autorités en valeurs mobilières du Canada proposent la mise en œuvre d'un régime contraignant de règlement des différends en matière d'investissement](#), le 30 novembre 2023.

Outre que les règlements inférieurs aux recommandations et les refus de règlement peuvent miner la confiance des clients individuels dans l'équité et l'efficacité des services de règlement des différends de l'OSBI et l'approche globale des ACVM en matière de règlement indépendant des différends, ils peuvent contribuer à une certaine hésitation à faire affaire avec des sociétés ou à investir sur les marchés financiers par l'entremise de leurs services s'il n'existe aucun mécanisme efficace de règlement.

Le CMOR continue de surveiller les règlements inférieurs aux recommandations et appuie les travaux que mènent actuellement les ACVM afin d'habiliter l'OSBI à rendre des décisions exécutoires.

4. Problèmes systémiques :

En vertu du protocole d'entente, le président du conseil de l'OSBI doit informer les membres des ACVM désignés de toute question qui aurait vraisemblablement des implications réglementaires importantes, notamment celles qui semblent toucher plusieurs clients d'une ou de plusieurs sociétés inscrites (les **problèmes systémiques**). En 2015, le CMOR a mis la dernière main à un protocole conclu avec l'OSBI qui définit les problèmes systémiques potentiels et énonce une approche réglementaire pour les traiter une fois qu'ils ont été signalés par l'OSBI dans le cadre du protocole d'entente. L'échange de renseignements sur les plaintes individuelles relatives à des problèmes systémiques permet d'évaluer si un problème systémique existe et de mesurer son incidence sur la personne inscrite en question, la catégorie d'inscription de celle-ci et/ou les investisseurs. Voir le [protocole de traitement des problèmes systémiques de l'OSBI et du CMOR](#) pour plus de renseignements.

En 2023, un nouveau problème systémique potentiel a été signalé au CMOR par l'OSBI, à savoir une éventuelle sous-représentation systémique des risques dans les niveaux de risque de certains organismes de placement collectif ces dernières années. L'OSBI a en effet constaté que les organismes de placement collectif étaient nombreux à réduire leur niveau de risque sur la base d'un écart-type calculé sur dix ans et relativement peu nombreux à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour l'augmenter ou le maintenir.

Pour donner suite aux constatations de l'OSBI, une autorité membre des ACVM a entrepris d'examiner les niveaux de risque des organismes de placement collectif et a conclu à l'absence de sous-représentation systémique des risques dans ceux-ci ces dernières années.

L'OSBI a par ailleurs observé que, pour déterminer le niveau de risque de leurs fonds sur le marché dispensé, de plus en plus d'émetteurs de ce marché ne se servaient que de l'écart-type. Or, l'autorité membre des ACVM a fait valoir que la méthode de classification du risque établie par les ACVM n'était pas conçue pour les produits dispensés et que ces émetteurs n'étaient pas tenus de l'appliquer. S'agissant de produits du marché dispensé qui ont recours à l'effet de levier ou accès à des catégories d'actifs non autorisées par le cadre réglementaire applicable aux organismes de placement collectif faisant appel public à l'épargne, la distribution des rendements pourrait comporter davantage de variations de cours se situant dans la queue de la distribution⁵; la méthode de classification du risque des ACVM ne conviendrait donc pas.

⁵ Les variations de cours se situant dans la queue de la distribution sont des variations extrêmes qui s'écartent considérablement des résultats attendus sur les marchés financiers.

L'autorité membre des ACVM a fait part des résultats de son examen à ses homologues et tenu une rencontre avec le personnel de l'OSBI. Elle poursuit les discussions sur les prochaines étapes et informe régulièrement le CMOR de l'avancement du dossier.

Le CMOR a aussi été tenu informé au sujet de deux problèmes systémiques signalés antérieurement :

- Un gestionnaire de portefeuille a été visé par de multiples plaintes selon lesquelles, dans de nombreux cas, il aurait sous-estimé et faussement présenté le risque de placement dans un fonds et négligé la tolérance au risque documentée des investisseurs. En 2022, à la suite d'un examen continu, l'autorité membre des ACVM compétente à qui le problème avait été renvoyé a subordonné l'inscription de ce gestionnaire à des conditions. En 2023, elle a fait savoir que la société avait réglé le problème de conformité et que son inscription n'était plus assortie de conditions.
- Un courtier exécutant a reçu deux plaintes à propos d'un problème systémique touchant les investisseurs canadiens faisant l'acquisition de dérivés américains; il a résolu le problème peu après l'avoir découvert. Le problème a été renvoyé à l'OAR concerné, qui a conclu que seuls deux plaignants étaient visés. Une inspection de la conformité de la conduite des affaires du courtier est prévue. L'OCRI tiendra le CMOR informé des constatations pertinentes.

5. Tendances existantes et émergentes en matière de plaintes :

Le CMOR a travaillé de concert avec l'OSBI pour dégager et surveiller les tendances existantes et émergentes en ce qui a trait au volume de plaintes, ainsi qu'à la nature des plaintes reçues. L'OSBI a transmis trimestriellement au CMOR des données agrégées détaillées relatives aux produits, aux problèmes et aux résultats, de même que des résultats de cas dépersonnalisés et des résumés contribuant à l'identification de ces tendances.

En 2023, l'OSBI a observé une forte hausse du volume de plaintes, due en grande partie à l'augmentation du nombre de plaintes de clients de services bancaires. Il a communiqué régulièrement avec le CMOR pour rendre compte des mesures prises en réponse à un nombre sans précédent de cas à traiter, mesures qui comprenaient des efforts considérables en matière de recrutement. L'OSBI a indiqué que cette tendance avait donné lieu à un allongement du délai d'attribution des dossiers aux enquêteurs, mais il a néanmoins continué de terminer les enquêtes promptement. Il a indiqué au CMOR qu'il avait déployé divers moyens pour réduire les temps d'attente et qu'il s'attendait à voir une amélioration à ce chapitre et à pouvoir revenir, au début de 2024, à ses délais standards pour les plaintes liées aux investissements.

Ces plaintes ont d'ailleurs aussi connu une progression : en 2023, les dossiers ouverts ont augmenté de 43 % et les dossiers fermés, de 32 %. Selon l'OSBI, cette situation s'explique principalement par certaines tendances qui avaient été signalées en 2022, dont la croissance du nombre de plaintes se rapportant à la conjoncture du marché ou à des produits ayant perdu de la valeur en raison de la fluctuation des taux d'intérêt et la hausse soutenue du nombre de dossiers concernant des fraudes liées aux cryptoactifs. Ces tendances ont fléchi au cours des deux derniers trimestres de 2023.

Or, s'il est vrai que l'OSBI a observé une diminution des plaintes se rapportant aux cryptoactifs au dernier semestre de 2023, il constate néanmoins qu'en dépit des mises en garde des sociétés et de leurs mesures de prévention de la fraude, les fraudes liées à ces actifs demeurent courantes. Tout au long de l'année, les autorités membres des ACVM,

l'OCRI et l'OSBI ont publié des mises en garde pour informer les investisseurs des risques associés aux activités frauduleuses mettant en cause des cryptoactifs. Les membres du CMOR continuent de surveiller cette tendance et s'emploient à réduire les risques, notamment avec l'OSBI, dans leurs territoires respectifs et en collaboration avec les autres autorités membres des ACVM.

Le CMOR a aussi reçu de l'OSBI des renseignements sur la hausse des plaintes provenant des sociétés de gestion des réclamations, qui peuvent, entre autres, fournir aux investisseurs des services de consultation, d'enquête et de gestion en matière de plaintes moyennant des honoraires facturés initialement ou au pourcentage des sommes recouvrées dans le cadre du processus de réclamation ou de plainte. L'autorité membre des ACVM compétente à qui le CMOR a renvoyé le dossier a orchestré avec ses homologues des ACVM, l'OCRI et l'OSBI la publication conjointe, en mars 2024, d'une mise en garde aux investisseurs⁶.

6. Examen et prise en considération des commentaires des parties prenantes :

Le CMOR a reçu des commentaires des parties prenantes principalement à son adresse courriel réservée (ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca). Il discute régulièrement des commentaires reçus, envisage des façons d'améliorer l'efficacité de sa surveillance conformément à son mandat et met en place les changements nécessaires. Les commentaires débordant le mandat du CMOR et ses domaines de surveillance sont transférés à l'OSBI, au projet ou au comité ACVM pertinent ou encore à l'autorité concernée ou à l'OCRI aux fins d'examen.

7. Consultations sur les propositions des OAR :

Le CMOR a reçu des comptes rendus de l'OCRI au sujet d'une consultation sur l'examen du programme d'arbitrage de l'OCRCVM. L'OCRI a en effet publié les recommandations d'un groupe de travail indépendant et sollicité des commentaires sur le rôle que joue ce programme dans le cadre de règlement des différends actuel ainsi que sa coexistence avec les autres modes de règlement des différends mis à la disposition des investisseurs, en particulier les services de résolution des litiges offerts par l'OSBI. Le CMOR a aussi été informé de l'avancement du projet de l'OCRI visant la distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées dans le cadre de procédures disciplinaires. L'OCRI lui a indiqué qu'un groupe de travail interne procédait actuellement à l'analyse des commentaires reçus et à des recherches supplémentaires. Le CMOR continuera de recevoir des renseignements sur l'évolution de ces projets.

8. Désignation par le gouvernement fédéral de l'OSBI comme ombudsman unique pour les plaintes relatives aux services bancaires au Canada :

Le 17 octobre 2023, l'OSBI a été désigné comme organisme externe de traitement des plaintes (OETP) unique pour le secteur bancaire. Il commencera à exercer ses responsabilités à titre d'OETP unique le 1^{er} novembre 2024, au terme d'une période de transition. Au cours de cette période, le CMOR continuera de collaborer avec l'OSBI pour surveiller les enjeux et l'aider à répondre, par exemple, à la hausse du volume globale des dossiers, à la forte croissance organisationnelle attendue ou à toute autre répercussion sur ses activités qui risquerait de nuire à l'accomplissement de son mandat d'investissement.

⁶ *Mise en garde : les investisseurs ne sont pas tenus de faire appel à une société de gestion des réclamations pour communiquer avec les ACVM, l'OCRI ou l'OSBI*, le 19 mars 2024.

Réunion du CMOR avec le conseil de l'OSBI

Comme le prévoit le protocole d'entente, le CMOR et le conseil de l'OSBI ont tenu leur réunion annuelle, qui a eu lieu le 13 décembre 2023. Outre les discussions générales sur les questions de fonctionnement et de gouvernance et sur l'efficacité des processus de l'OSBI, ont aussi été abordés le cadre réglementaire proposé par les ACVM permettant d'obtenir réparation pour les investisseurs, les mesures qui ont été prises ou qui sont en voie de l'être pour répondre aux recommandations formulées dans le rapport sur le mandat d'investissement ainsi que les conséquences de la désignation de l'OSBI comme OETP unique pour le secteur bancaire.

Rapport annuel de l'OSBI

Pour plus de renseignements sur l'OSBI, on peut consulter son [rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 octobre 2023](#).

Commentaires

Nous remercions les divers intervenants pour les commentaires qu'ils ont transmis à l'égard des rapports annuels antérieurs et nous accueillons les commentaires sur le dernier rapport annuel et sur toute question relative à la surveillance de l'OSBI par le CMOR. Prière de les faire parvenir à ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca.

QUESTIONS

Pour toute question concernant le présent avis du personnel des ACVM, prière de vous adresser à l'un des membres du personnel des ACVM suivants :

Antoine Bédard

Directeur principal de l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière

Autorité des marchés financiers

418 525-0337, poste 2751

1 877 525-0337, poste 2751

antoine.bedard@lautorite.qc.ca

Carlin Fung

Senior Accountant, Registration,
Inspections & Examinations

**Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario**

416 593-8226

cfung@osc.gov.on.ca

Meg Tassie

Senior Advisor, Capital Markets
Regulation

**British Columbia Securities
Commission**

604 899-6819

mtassie@bcsc.bc.ca

Paola Cifelli

Acting VP, Investor Office

**Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario**

416 263-7669

pcifelli@osc.gov.on.ca

Mark Wang

Director, Capital Markets Regulation

British Columbia Securities Commission

604 899-6658

mwang@bcsc.bc.ca

Eniko Molnar

Senior Legal Counsel, Market Regulation

Alberta Securities Commission

403 297-4890

eniko.molnar@asc.ca

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
ABBOUCHI	MYRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
ALBAIATY	AMJAD	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-22
AMPLEMAN	MARIO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
ANANIA	BRUNO	VENTUM FINANCIAL CORP.	2024-06-30
ANDRIANANDRAINA	JOANNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-04-26
AUBÉ	JÉRÉMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
AUDET	DAVID	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-06-28
AYARI	AHMED AMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-02
BARKA	HAKIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
BEAUCHAMP	MONA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-01
BEAULIEU	ISABELLE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-06-28
BÉDARD	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-07
BOUILLET	TRISTAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-04
BOUROUKHOU	KARIMA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-28
BOUSSORA	OUMEIMA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-05
BRUTUS	BELYNDA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-25
CAMPOS	KARINA ANDREA	BMO NESBITT BURNS INC.	2024-06-28
CANUEL	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
CARO	SINDY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
CARPENTIER	ROBERT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHARBONNEAU	ANICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-26
CHEVARIE	CÉLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
CHKIBOU	TARIK	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2024-07-02
CLOUTIER	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
CLOUTIER	MARIE-CLAUDE	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2024-06-30
CORBEIL	ANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
CROTEAU	LAURENCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
DANEULT	MATHIEU	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-04
DANIELE	WANITA	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2024-06-25
DASTE	GABRIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-29
DE TONNANCOURT LE BRUN	VALERIE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-05
DEBARGIS	KELIAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
DEL RIO BARRIO	JAVIER	WFG SECURITIES INC.	2024-07-02
DELLA NEVE	ANNA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-01
DESCARREAU	EMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
DESROSIERS	JEAN-PAUL	MICA CAPITAL INC.	2024-07-01
DIACO	DOMENICO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2024-06-28
DIALLO	KADIATOU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
DOUVILLE	PIERRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-30
DOUYON	MARIE-BERNARD	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2024-06-28
DUCLOS	JADE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
DUHAIME	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
DUMAS	YANNICK	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-05-10
EVOY	GÉRALD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FLEURANT DIT CÔTÉ	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
FORTIN	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-02
GAGNON	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
GARCIA	MARILOU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
GOURAUD	MATHIEU	ROYAL MUTUAL FUNDS INC./FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2024-06-28
GOURON	ÉRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-04
GRÉGOIRE	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
HADDAD	NASSIMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-04
HAKIMI	KAMBIZ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
HAMILTON	COLIN	PATRIMOINE MANUVIE INC.	2024-06-30
HARBAOUI	IMEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
HASSANALY HAIDARALY VALLY	SHARMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
IELISSOF	DELPHINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-05
INGOLD	MIRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-02
JEDIER-CARRIERE	PRISCILLIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-28
JETTÉ	CHARLES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-07-02
KAULBACH	NICHOLAS ROBIN	VENTUM FINANCIAL CORP.	2024-06-17
LABONTÉ	LUDOVIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
LACHANCE BOUCHARD	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
LANDRY	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
LAPIERRE	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAPLANTE-CHARBONNEAU	SARAH LEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
LAUZON	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-30
LECLAIR	PASCAL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2024-06-11
L'ÉCUYER	SÉBASTIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-06
LEFEBVRE	MICHEL	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-01
LEFRANCOIS	CELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
LESSARD	YVES	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2024-06-28
LÉTOURNEAU	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
LEVASSEUR	PAUL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-27
LEVINE	MICHAEL IRA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-06-30
MAKEMNANG SONKENG	HERMINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-07-05
MAMMONÉ	DOMINIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-30
MANGO	KANGAH-ETCHI-MANGO ANGE EMMANUEL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2024-07-01
MATHIEU	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
MIRON	JENNIFER	MICA CAPITAL INC.	2024-07-01
MONGEON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
MRABET	SOUMAYA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
N.-HOULE	MARY-LY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
NAUD	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
NIAMESSOU	YANN LAUREL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NIKIEMA OUEDRAOGO	YACINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-27
OUATTARA	YAH MARIANNE YASMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
PALMEIRA LUCAS DAS MERCES	NICOLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-04
PAQUET	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-05
PELLETIER	HELENE	PLACEMENTS CIBC INC	2024-06-28
PELLETIER	JEAN-PIERRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-05-04
PÉPIN-MORIN	MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-29
PLOUFFE	NATHALIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2024-06-13
PROTEAU	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-05
PROULX	ANDRÉANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-07
RENAUD-WATTIER	SARAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-27
RIVEST	MARIO	PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	2024-06-28
SAINT-GERMAIN	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
SAVARD	MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-02
SBIRO	HOUDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-30
SIGUIDE	YENITAH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-03
SPADA	ANTONIO PIO	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-01
TAHA	EL MEHDI	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-06-26
TIBERGHIEU	MATHIEU	PLACEMENTS CIBC INC	2024-07-05
TRUDEL	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-28
TSHIMPAKA	GAYLOR	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-06-28
VALLEE	SOPHIE	KALEIDO CROISSANCE INC.	2024-06-27

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VALLIÈRES	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-06-25
VINCENT	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-07-03
YOUSSEF TARABAY	MADELEINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-06-28
ZEGHDI	FEHD MOHAMED LARBI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-07-03

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAVERGNE	ANDREA	RFO CAPITAL INC.	2024-06-28

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
106439	CHABOT, YVES	3A	2024-07-08
117325	JULIEN, JACINTHE	3A	2024-07-04
121521	LESSARD, YVES	6A	2024-07-08
122565	MAMMONÉ, DOMINIC	6A	2024-07-03
122683	MARCHETERRE, THÉRÈSE	4A	2024-07-04
122920	MARSOLAIS, ERIC	1A	2024-05-16
122920	MARSOLAIS, ERIC	6A	2024-05-16
127500	POLLACK, INA	6A	2024-07-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
132588	TIBERGHIEU, MATHIEU	6A	2024-07-08
135023	MATHIEU, HÉLÈNE	6A	2024-07-09
135023	MATHIEU, HÉLÈNE	1A	2024-07-09
135542	MARTIN, GAÉTANE	5A	2024-04-23
136282	LAPIERRE, NATHALIE	6A	2024-07-03
136601	PLOUFFE, DANIEL	6A	2024-07-08
137338	MCGOWAN, JACQUELINE MARY	6A	2024-07-09
137556	ROY, YVAN	5A	2024-07-03
138942	PROULX, SYLVIE	2A	2024-07-08
140409	MASSON, NATHALIE	5A	2023-12-04
142925	DE MICHELE, GIOVANNI	4A	2024-07-09
154870	BARIL, LILI	3B	2024-07-04
155011	KEARNS, SHAWN	1A	2024-07-05
155011	KEARNS, SHAWN	16A	2024-07-05
157747	PÉTRIN, MARIE-ÈVE	3B	2024-07-08
160157	LEBLANC, MARIE-EVE	3B	2024-07-05
163824	LACASSE, SONIA	6A	2024-07-09
173835	G CLOUTIER, VALÉRIE	4A	2024-07-08
190895	MORIN, DIANE	1A	2024-04-11
200395	HARVEY, NATHALIE	2B	2024-07-05
200894	PACI, LIBORIO	1A	2024-07-08
207088	AMESSE, CHANTALE	4A	2024-07-04
216020	HÉTU, GENEVIEVE	4B	2024-07-03
217950	DE TONNANCOURT LE BRUN, VALERIE	1A	2024-07-03
222029	LANTHIER-FRANÇOIS, PRYSCILLA	5A	2024-07-08
226313	CECYRE THIBERT, DAVID	4C	2024-07-09
227231	PICARD, JULIEN	3B	2024-07-09
227966	BELNEAU, JEAN JACKSON	1A	2024-07-03
228016	LAMRANI, AZIZA	3B	2024-07-04
229080	DESHMUKH, NIKHILESHWAR VASANT RAO	4B	2024-07-08
229254	OUELLETTE, ERIC	1A	2024-05-09
231046	BOUCHARD, KEVEN	6A	2024-07-09
231702	BENAYACHE, MUSTAPHA	3A	2024-07-05
232385	HUY, LE BINH	C	2024-07-08
232385	HUY, LE BINH	4C	2024-07-08
237767	REMILLARD, FRANÇOIS	16A	2024-07-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
240386	FISHER, DENNIS	4A	2024-07-08
240809	PARODIS ROSADO, GISELLE	1A	2024-07-03
242576	GRENIER, SOPHIE	1A	2024-07-04
242912	GRENON, VALÉRIE	3B	2024-07-08
247270	ZENIA, MAHDIA	1A	2024-07-08
249672	BAKSHI, KAVYA	3B	2024-07-04
249811	NAJJAR, NERMINE	3B	2024-07-09
249896	FÉLIX, SADRAC-AMOS	1A	2024-07-08
250265	CHARETTE, KARINE	3B	2024-07-03
251009	SONG, HAI DONG	1A	2024-07-03
251857	FORTIER, JOEY	1A	2024-07-09
253952	ANDRIAHARIMANANA HO, FLAVY ORIA	3B	2024-07-03
254953	PIERRE, SHANNON	3B	2024-07-05
255478	METHOT, PATRICIA	3B	2024-07-09
255645	GOURAUD, MATHIEU	6A	2024-07-08
256369	SEDGHI-ABBASI, NEDA	3B	2024-07-03
256460	PELLERIN, AUDREY	4B	2024-07-05
256853	ROY SIMARD, CHRISTINA	1A	2024-07-08
257427	MARIER, MARIE-CHRYSTEL	3B	2024-04-22
257854	LINTEAU, GABRIEL	1A	2024-07-08
258435	COULOMBE, NATHANIEL	1A	2024-07-08
258568	HUPE, BRIGITTE	5B	2024-07-09
258843	VALLÉE, CÉDRIC	1A	2024-07-08
259274	NGOY, GRACIA MWANA YESU	3B	2024-07-04
259353	ZEIN-EDDINE, HOUSSAM	3B	2024-07-03
259600	BRINDAMOUR, LAURIE-ROSE	1A	2024-07-08
259736	BERTHE, NAFISSATOU	5B	2024-07-09
259769	DORCELY, LUDGI PEGGY LEE	3B	2024-07-03
260275	YELE, ORNELLA	3B	2024-07-03
260302	AYOTTE, ISABELLE	3B	2024-07-04
260912	COUTURE, IAN	4B	2024-07-04
261177	JRIA, RIM	1B	2024-07-04
261321	BUNICA, IMELDA	4B	2024-07-08
261431	ROY, MARIE-PIER	3B	2024-07-04
261816	MÉNARD, DAVID	1A	2024-06-27
262564	MORTEL, TAISHA	3B	2024-07-03
262789	NKURUNZIZA, NADEJE	3B	2024-07-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
262954	EL-AMRY, SAFAA	1A	2024-07-08
262996	JOMAA, WAEL	1A	2024-07-08
263209	OULAASRI, HASNAA	3B	2024-07-03
263249	SHAMS, ATBIN	1A	2024-07-03
263270	PIERRE GOHO, JONATHAN	3B	2024-07-09
263352	SOW, COUMBA	1A	2024-07-08
263843	MOISE, NATHAN	1A	2024-07-04

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-dessous 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 d'annulation
117735	LABELLE, GINETTE	4b	2024-07-01
117980	LACHANCE, JOHANNE	3b	2024-07-01
117992	LACHANCE, LOUISE	4b	2024-07-01
118077	LACOMBE, GUYLAINE	3b	2024-07-01
118105	LACOSTE, STEVE	4a	2024-07-01
118105	LACOSTE, STEVE	E	2024-07-01
118181	LADOUCEUR, ROBERT	1a	2024-07-01
118330	LAFOREST, MICHEL	1a	2024-07-01
118395	LAFRENIÈRE, GUYLAINE	3a	2024-07-01
118517	LAJOIE, STÉPHAN	4a	2024-07-01
118566	LALIBERTE, DENIS	1a	2024-07-01
118670	LAMARCHE, GÉRARD	4a	2024-07-01
118749	LAMBERT, MICHEL	1a	2024-07-01
118749	LAMBERT, MICHEL	3a	2024-07-01
118767	LAMBERT, SYLVIE	4a	2024-07-01
118785	LAMONDE, ANDRÉ	4b	2024-07-01
118827	LAMOTHE, CAROLE	2c	2024-07-01
118869	LAMPRON, GUY	1a	2024-07-01
118966	LANDRY, LOUISE	6a	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
119032	LANGEVIN, BRUNO	1a	2024-07-01
119062	LANGFORD, ROGER	2a	2024-07-01
119062	LANGFORD, ROGER	1a	2024-07-01
119089	LANGLOIS, CHRISTIAN	3a	2024-07-01
119143	LANGLOIS, YVON	1a	2024-07-01
119226	LAPIERRE, CLAUDE	1a	2024-07-01
119317	LAPOINTE, DENIS	4a	2024-07-01
119317	LAPOINTE, DENIS	E	2024-07-01
119692	LAROUCHE, PIERRE-PAUL	1a	2024-07-01
119741	LA TOUR, DANIEL	1a	2024-07-01
119741	LA TOUR, DANIEL	2a	2024-07-01
119746	LATOIR, LOUIS	4a	2024-07-01
119972	LAVIGNE, CAROLE	16a	2024-07-01
120187	LAVOIE, SUZANNE	1a	2024-07-01
120247	LE, RICHARD PHAT HAI	2a	2024-07-01
120247	LE, RICHARD PHAT HAI	1a	2024-07-01
120544	LECLERC, LUC	1a	2024-07-01
120544	LECLERC, LUC	2a	2024-07-01
120589	LECLERC, VINCENT	6a	2024-07-01
120593	LECLERC CUEVAS, JEAN-FRANCIS	1a	2024-07-01
120663	LEDUC, CHANTAL	6a	2024-07-01
120814	LEFEBVRE, NICOLE	1a	2024-07-01
120821	LEFEBVRE, REYNALD	1a	2024-07-01
120898	LÉGARÉ, RÉNALD	1a	2024-07-01
120944	LEGAULT, SERGE	1a	2024-07-01
120951	LEGAULT, YVON	4a	2024-07-01
121092	LEMELIN, ANDRÉ	1a	2024-07-01
121306	LEPAGE, GILBERT	1a	2024-07-01
121464	LESSARD, JULES	4a	2024-07-01
121669	LÉVESQUE, CHRISTIAN	1a	2024-07-01
121711	LÉVESQUE, JACQUES	5a	2024-07-01
121792	LÉVESQUE, RONALD	1a	2024-07-01
121792	LÉVESQUE, RONALD	2b	2024-07-01
121927	LIZÉE, MANON	3a	2024-07-01
121986	LOMBARDO, ANGELA VIVIANA	3b	2024-07-01
122106	LUCIEN, LOUIS-YVES	16a	2024-07-01
122140	LUSSIER, EDGAR	6a	2024-07-01
128052	LIZOTTE, GINETTE	4a	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
134948	LALONDE, ANNE-MARIE	2c	2024-07-01
135571	LAFLAMME, NATHALIE	16a	2024-07-01
135627	LEMAY, JULIE	4c	2024-07-01
136353	LAPOINTE, FRANCINE	6a	2024-07-01
136642	LANDRY, FRANCE	4a	2024-07-01
137668	LAMARCHE, CÉLINE	5a	2024-07-01
138829	LALIBERTE, CHANTAL	6a	2024-07-01
139373	LAPIERRE, PHILIPPE	5a	2024-07-01
139712	LANGLOIS, DENIS	5a	2024-07-01
139816	LÉVESQUE, JOSÉE	3a	2024-07-01
140001	LEVESQUE, RENO	3b	2024-07-01
140991	LAYANI, NATALIE	6a	2024-07-01
141551	LADOUCEUR, MARIE	2a	2024-07-01
141715	LEBLANC, GILLES	1a	2024-07-01
142663	LANDRY, MIREILLE	5a	2024-07-01
147814	LEGER, CHARLES	1a	2024-07-01
150543	LEFEBVRE, DANIELLE	5a	2024-07-01
151777	LEBLANC, DOMINICK	3b	2024-07-01
153272	LANGLOIS, PATRICK	4a	2024-07-01
156619	L'ANGLAIS, HUGH	3a	2024-07-01
157223	LACROIX, YVES	2b	2024-07-01
157231	LAVALLÉE, MARTIN	16a	2024-07-01
157532	LAVIGNE, JOSÉE	4a	2024-07-01
160410	LEBLANC, ALAIN	1a	2024-07-01
160942	LECLERC, DANIEL	3b	2024-07-01
161132	LABBÉ, NATHALIE	1a	2024-07-01
162862	LABBÉ VALLÉE, DANIELLE	4a	2024-07-01
165786	LANIEL, MARYSE	4a	2024-07-01
166270	LÉPINE, SIMON	1a	2024-07-01
166270	LÉPINE, SIMON	16a	2024-07-01
167423	LAMBERT, MAXIME	1a	2024-07-01
167625	LABELLE, MICHAEL	6A	2024-07-01
167625	LABELLE, MICHAEL	1A	2024-07-01
167658	LEMIEUX, CATHERINE	6A	2024-07-01
169517	LÉVESQUE-LIRETTE, BERTRAND	3A	2024-07-01
171712	LAFLAMME, KARINE	16A	2024-07-01
171787	LAVERGNE, NANCY	1A	2024-07-01
171794	LESSARD, MARJORIE	3B	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
172257	LAMBERT, ANNIE	6A	2024-07-01
173072	LEBLANC, SÉBASTIEN	4A	2024-07-01
173652	LEMOYNE, MATHIEU	6A	2024-07-01
173652	LEMOYNE, MATHIEU	1A	2024-07-01
174356	LEMIEUX, EMILIE	4B	2024-07-01
174775	LANGEVIN, SOPHIE	4A	2024-07-01
175619	LABERGE, PIERRE-LUC	6A	2024-07-01
177200	LANTHIER, MÉLANIE	4B	2024-07-01
178478	LEPAGE, NATHALIE	1A	2024-07-01
179449	LABERGE, RÉMY	2B	2024-07-01
179449	LABERGE, RÉMY	1A	2024-07-01
179556	LIM, SANN	2C	2024-07-01
180150	LEDUC, MATHIEU	6A	2024-07-01
181058	LAPOINTE, CAROLE	4A	2024-07-01
181440	LEVASSEUR, GINETTE	1A	2024-07-01
181864	LIZOTTE, FRÉDÉRIC	4C	2024-07-01
183979	LEGAULT, PATRICK	1A	2024-07-01
184827	LANDRY, OLIVIA	6A	2024-07-01
186788	LEHOUX, VINCENT	16A	2024-07-01
187502	LAVRANOS, VICKIE	6A	2024-07-01
187786	LÉVESQUE, MARGUERITE	1A	2024-07-01
189786	LEBUIIS, NICHOLAS	6A	2024-07-01
189947	LAPOINTE, MARYSE	4A	2024-07-01
189967	LAZO ROSALES, MARITZA MARGARITA	4B	2024-07-01
190878	LOVE, JONATHAN	1A	2024-07-01
190986	LANGEVIN, SYLVAIN	3B	2024-07-01
191532	LACROIX, SYLVAIN	4B	2024-07-01
191799	LASSONDE, SYLVAIN	4B	2024-07-01
192480	LEMAY, AGATHE	2B	2024-07-01
192827	LESSARD, FRANÇOIS	1A	2024-07-01
194605	LABBÉ-DESCÔTEAUX, PIERRE-MARC	4A	2024-07-01
195598	LAMOTHE, SHANEL	4B	2024-07-01
195631	LACHAPELLE, ALEXANDRE	3B	2024-07-01
198568	LEBEL, LOUIS	6A	2024-07-01
199119	LAMADELEINE, LUC	5A	2024-07-01
201950	LEGROS, NEIGE	1A	2024-07-01
202231	LABBACI, MERYEM	1A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
202574	LEVESQUE, PAUL-ANDRÉ	5A	2024-07-01
202832	LEBEL, ALEXANDRE	3B	2024-07-01
202879	LAMOTHE, JONATHAN	3A	2024-07-01
203351	LAMARCHE, STÉPHANIE	6A	2024-07-01
206212	LABRIE, JENNIFER	3B	2024-07-01
206563	LOUAULT, VIRGINIE	2B	2024-07-01
206752	LAMSALLA, MOHAMMED	1A	2024-07-01
208360	LEROUX, ETIENNE	5A	2024-07-01
209421	LAMER, STEVE	1A	2024-07-01
209967	LUBIN, SAMUEL	1B	2024-07-01
210363	LAMBERT, PIERRE	1A	2024-07-01
210520	LEVINE, STEVEN	1A	2024-07-01
211109	LATELLA, ELISA	6A	2024-07-01
211388	LABADIE-VILLENEUVE, JOSHUA	3B	2024-07-01
211447	LAPLANTE, KAREL	4B	2024-07-01
214243	LARIVE, CHANTALE	1A	2024-07-01
214837	LIMPALAER, ANTOINE	1A	2024-07-01
214983	LANGELIER, GUILLAUME	6A	2024-07-01
215246	LAFOREST, RONALD JR	1A	2024-07-01
215493	LEON VILLAMIZAR, NHORA	1A	2024-07-01
215883	LAJOIE, MARIANNE	1A	2024-07-01
215986	LÉGER, SHYLER	1A	2024-07-01
216323	LIMOGES, JEAN-PHILIPPE	16A	2024-07-01
216890	LALANCETTE, VICKY	4A	2024-07-01
217301	LUSIGNAN, FRANÇOIS	4A	2024-07-01
217388	LAPOINTE, FRANCOIS-OLIVIER	5A	2024-07-01
218020	LEGAULT, FELICIA	3B	2024-07-01
219658	LEGAULT, JULIE	4B	2024-07-01
219950	LAWS, VANESSA	4B	2024-07-01
220105	LESSARD-MARANDA, ADAM	4B	2024-07-01
222246	LULELARU, ROBERT	16A	2024-07-01
222436	LUCIA, FRANCO	1A	2024-07-01
223215	LAJEUNESSE, JEAN-FRANCOIS	4A	2024-07-01
223544	LAVERGNE-ROUSSEAU, KÉVICK	1A	2024-07-01
223785	LU, YAO	6A	2024-07-01
223795	LARENTE, STEPHEN	1B	2024-07-01
223973	LARBI, KAMELIA	6A	2024-07-01
226216	LAHITON, LELIA	3A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
226624	LEMIEUX, NOEMIE	4B	2024-07-01
227095	LAMARCHE, ANNE-MARIE	1A	2024-07-01
227594	LAGUE, MARIE-JOSEE	1A	2024-07-01
227842	LABELLE, MARC-ANTOINE	5B	2024-07-01
228839	LAVOIE, CHRISTIAN	4B	2024-07-01
229465	LEPIANE, FRANCO	1A	2024-07-01
229475	LAVOIE, LLOYD	3B	2024-07-01
229546	LUYEYE, TRESOR	5A	2024-07-01
229598	LAKHANI, KINNARI	4A	2024-07-01
230024	LOTAY, PARAMJIT SINGH	1A	2024-07-01
230139	LEROUX, TIMOTHÉ	16A	2024-07-01
231291	LOREC, GUILLAUME	1A	2024-07-01
231685	LAVOIE, MARIE-EVE	1A	2024-07-01
231715	LECLAIR, PASCAL	1A	2024-07-01
232036	LAPOINTE, MAXIME	1A	2024-07-01
232176	LI, JUN	1A	2024-07-01
233079	LAPRISE TAILLON, ANDRÉANNE	4B	2024-07-01
233212	LEGAULT-LAPALME, MARTIN	4A	2024-07-01
233243	LEMAY, MICHELLE	4B	2024-07-01
233922	LAPOINTE, ERIC	16A	2024-07-01
235459	LABRECQUE, HÉLÈNA	16A	2024-07-01
235927	LIENDO, SUSANA	16A	2024-07-01
236138	LORTIE, RICHARD	16A	2024-07-01
236209	LAVOIE, FRANCIS	16A	2024-07-01
236479	LAURIN, STEVE	16A	2024-07-01
236776	LESIK, LARYSA	16A	2024-07-01
237295	LEMAINE, WILFORT	16A	2024-07-01
237436	LEROUX, KARINE	16A	2024-07-01
237828	LESER, ABRAHAM AARON	16A	2024-07-01
237930	LECHASSEUR, MARIE-PIERRE	16A	2024-07-01
238028	LIVERNOCHE, BRUNO	16A	2024-07-01
238279	LAFLEUR, ÉRIC	16A	2024-07-01
238345	LACAILLE, ROBERT	16A	2024-07-01
238477	LACHAPELLE-RIVARD, CYNTHIA	16A	2024-07-01
239815	LEBLANC, DAVID	6A	2024-07-01
240010	L'ECUYER, SABRINA	4B	2024-07-01
240626	L'ESPÉRANCE, RICHARD	1A	2024-07-01
240681	LACHAPELLE BOYER, VANESSA	4C	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
241411	LEGAULT, STÉPHANIE	4B	2024-07-01
241415	LAFORÉST, CHARLÈNE	4B	2024-07-01
242146	LE MAY-DURAND, NICOLAS	1A	2024-07-01
242892	LANGLAIS, CYNTHIA	4A	2024-07-01
242988	LARUE, GENEVIÈVE	6A	2024-07-01
243060	LETENDRE, YVON	1B	2024-07-01
243198	LECLERC, CHRYSTOPHER	1A	2024-07-01
243383	LAPPOS, DIMITRI	1A	2024-07-01
243864	LAJOIE, MAKSIM	16A	2024-07-01
244149	LUYET, MELISSA	1A	2024-07-01
244174	LABERGE, JULIE	2B	2024-07-01
244367	LECLERC, MAGALIE	3B	2024-07-01
244401	LE VALLÉE-LAFLAMME, CAROLINE	16A	2024-07-01
244626	LEARD, JOANNIE	4B	2024-07-01
244777	LAURION, MÉLANIE	1A	2024-07-01
244971	LOUGHLIN, MONICA	3B	2024-07-01
245318	LEVESQUE, ERIC YAN	3B	2024-07-01
245958	LAROCHELLE CASGRAIN, EMMANUELLE	16A	2024-07-01
246125	LAFETIERE, VINCENT	16A	2024-07-01
246287	LAPIERRE, ALEXANDRE	16A	2024-07-01
246350	LACHANCE, FRÉDÉRIC	2B	2024-07-01
246364	LESSARD, ALEXANDRE	4B	2024-07-01
246374	LEBLANC, CHARLES	4B	2024-07-01
246497	LÉGER, GENEVIÈVE	4B	2024-07-01
246508	LOPPE, EMANUELLA	1A	2024-07-01
246606	LEGRAND, BRANDEEN-DAVID	1A	2024-07-01
246698	LIU, MENGXIAO	1A	2024-07-01
246916	LANTEIGNE, JOSEPH MARC GASTON	3B	2024-07-01
247298	LÉVESQUE-DESGAGNÉS, MAXIME	1A	2024-07-01
247589	LEBLANC FONTAINE, ÉLISE	1A	2024-07-01
247635	LAWANI, JABBAR	3B	2024-07-01
247717	LIMOGES, ERIC	16A	2024-07-01
247725	LE GRAND, CASIMIR	4C	2024-07-01
247762	LÉVEILLÉ-LÉGER, ANDRÉANN	1A	2024-07-01
247794	LABERGE, YANN	1A	2024-07-01
247974	LOZANO, LORENA SORIA	1A	2024-07-01
248012	LÉVESQUE, AURÉLIA ROSE	1A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
248464	LAVOIE, WILLIAM	4A	2024-07-01
248696	LESAGE-RICARD, JADE	4B	2024-07-01
248776	LOUBERT-ST-AMOUR, SAMUEL	3B	2024-07-01
248931	LEYBA-DIAZ, MICHAEL-JOSÉ	3B	2024-07-01
249009	LIU, YANG	1A	2024-07-01
249325	LEGZIM, HEISOU	3B	2024-07-01
250182	LABBÉ, JULIANNE	1A	2024-07-01
250299	LIEVANO TAPIA, LUIS ALFREDO	3B	2024-07-01
250441	LAFORTUNE-COUTU, CHLOÉ	16A	2024-07-01
250494	LAROUCHE, VANESSA	3B	2024-07-01
250522	LI, WEISHENG	1A	2024-07-01
250673	LAVERDURE, CRYSTEL	3B	2024-07-01
250845	LEDUC, ANTOINE	3B	2024-07-01
251013	LAROCHE, MICHEL	16A	2024-07-01
251163	LAMBERT, JULIE	1A	2024-07-01
251228	LAPRISE, JÉRÉMY	1A	2024-07-01
251417	LOPEZ, JENNIFER	1A	2024-07-01
251896	LAVOIE, VALÉRIE	4B	2024-07-01
251898	LEVASSEUR, PASCALE	4B	2024-07-01
252158	LERIAS, AILYN	1A	2024-07-01
252263	LAVOIE, ZACHARY	1A	2024-07-01
252574	LAHRECH, OUALID	3B	2024-07-01
252578	LAPLANTE, ANTOINE	3B	2024-07-01
252617	LAGACÉ, ARIANE	3B	2024-07-01
252905	LANDRY, FLORENCE	1B	2024-07-01
253023	LABANA LUTONDO, CARMEN	3B	2024-07-01
253029	LAGHBABI, MOHAMED ALI	16A	2024-07-01
253039	LIEVANO TAPIA, ANDREA DEL CARMEN	3B	2024-07-01
253157	LAPERRIÈRE, GENEVIEVE	1A	2024-07-01
253353	LEMELIN-SANTERRE, CLOVIS	1A	2024-07-01
253407	LANGLOIS, PIERRE-ÉRIC	5A	2024-07-01
253569	LAROCHE, TANIA	3B	2024-07-01
253583	LEIGH, ANDREW	2A	2024-07-01
253583	LEIGH, ANDREW	1A	2024-07-01
253732	LE GAC, TERRY	3B	2024-07-01
253740	LACHANCE, WILLIAM	1A	2024-07-01
253764	LAUZON, JOHANNE	16A	2024-07-01
254176	LECOURS, ANAKIN	1A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
254395	LE TALLEC, DYLAN	1A	2024-07-01
255121	LEGAULT BOUTIN, CORALIE	1A	2024-07-01
255312	LÉVESQUE, MARIE-EVE	3B	2024-07-01
255318	LALIBERTÉ, ROSE	1A	2024-07-01
255595	LANDE, LUCKSON	16A	2024-07-01
255618	LAMOUREUX, ÉMILIE	1A	2024-07-01
255913	LAMPRON, JANIE	3B	2024-07-01
256070	L'ECUYER ALLARD, ARNAUD	1A	2024-07-01
256229	LACHAPELLE, KRYSTEL	1A	2024-07-01
256278	LAFETIÈRE, PASCAL	1A	2024-07-01
256392	LANGFORD, RACHELLE	1B	2024-07-01
256488	LAROCHE, MARIELLE	1A	2024-07-01
256528	LUCAS, ANTHONY	16A	2024-07-01
257036	LE ROUX, GUILLAUME	16A	2024-07-01
257107	LETANG, CLAUDINE	1A	2024-07-01
257158	LUHONDA, SAMUEL MASSINGI	3B	2024-07-01
257203	LY, OUMOU	1A	2024-07-01
257249	LEGAULT, MICHEL	3B	2024-07-01
257288	LIANG, MARK YOKE WAH	4B	2024-07-01
257319	LEET, SHANON	3B	2024-07-01
257338	LALANCETTE, DEVEN	1A	2024-07-01
257539	LEPAGE GARCEAU, CAROLANE	1A	2024-07-01
257621	LAVALLEE GAGNÉ, CYNTHIA	1A	2024-07-01
257689	LABERGE-MALO, HÉLÈNE	16A	2024-07-01
257804	LAVALLEE, OLIVIER	1A	2024-07-01
257849	LUCIEN, BERHENIA	1A	2024-07-01
257878	LABBÉ, JEAN-FRANÇOIS	1A	2024-07-01
257935	LENOIR, NICOLAS	1A	2024-07-01
257956	LORTIE-MAYEU, KEVIN	1A	2024-07-01
257963	LANDRY-TRUCHON, NICOLAS	3B	2024-07-01
258062	LAVALLEE, CHARLES	3B	2024-07-01
258128	LABERGE, XAVIER	1A	2024-07-01
258273	LARIVIERE LANTHIER, MELEENA	1A	2024-07-01
258296	LEBLANC, ALEXIS	1A	2024-07-01
258351	LALONDE, WILLIAM	5B	2024-07-01
258700	LUSSIER, JEAN	4C	2024-07-01
258950	LAJOIE, SYLVAIN	3B	2024-07-01
258970	LAPOINTE, FÉLIX	1A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
259013	LAING-BOURGEOIS, CARINE	1A	2024-07-01
259123	LESSARD, CAMILLE	3B	2024-07-01
259201	LAGACÉ, JÉRÉMY	3B	2024-07-01
259270	LAPORTE, JACOB	1A	2024-07-01
259352	LEGAULT-VIAU, CÉLIA	1A	2024-07-01
259356	LALANDE, CHRISTOPHE	3B	2024-07-01
259404	LAUZON, FRANCIS	16A	2024-07-01
259533	LOCAS, CHARLES	3B	2024-07-01
259659	LAXTON-COURCHESNE, JESSICA	3B	2024-07-01
259694	LAUZON-DUBOIS, TRYCIA	1A	2024-07-01
259744	LEVESQUE, KATIA	3B	2024-07-01
259750	LEMIEUX, GENEVIEVE	3B	2024-07-01
259756	LEGAULT, OLIVIER	4C	2024-07-01
259819	LODIMUS, KERWIN	5B	2024-07-01
259856	LABBÉ, CORALIE	1B	2024-07-01
260020	LAFORREST, KARL	1A	2024-07-01
260185	LAHMIDI, HANANE	3B	2024-07-01
260195	LAVIGNE, JAIMY	1A	2024-07-01
260300	LOPEZ PADILLA, GABRIELA ESTEPHANIA	3B	2024-07-01
260366	LAVALLÉE, CAROLE	3B	2024-07-01
260387	LALANCETTE, ALEXANDRE	1A	2024-07-01
260577	LASHGARI, SAHAR	1B	2024-07-01
260607	LEO, AMILIE	1A	2024-07-01
260673	LIMOGES, KYRIA ALEXANDRA	1A	2024-07-01
260675	LEMIEUX, GUILLAUME	3B	2024-07-01
260858	LEVESQUE, NANCY	1A	2024-07-01
260950	LAROCQUE MATHIEU, REBEKA	3B	2024-07-01
261042	LEPINE, PIERRE ALEXANDRE	1A	2024-07-01
261322	LEVESQUE, ANNIE	3B	2024-07-01
261342	LEPAGE, GUYLAINE	3B	2024-07-01
261367	LIANG, XIAOMIN	1B	2024-07-01
261425	LEROUX GARAND, KAJOLINE	3B	2024-07-01
261474	LEPAGE, SARAH	1A	2024-07-01
261553	LAU, SHU WA	3B	2024-07-01
261629	LALONDE-LAMONTAGNE, MÉLINA	1A	2024-07-01
261630	LANNIER, ÉRIC	4B	2024-07-01
261949	LAMBERT, RAPHAEL	1A	2024-07-01
261955	LI, SICHONG	1A	2024-07-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
262183	LEFEBVRE, ANTOINE	16A	2024-07-01
262521	LAFLEUR RAYMOND, HUGO	1A	2024-07-01
262582	LESSARD, JEAN-DAVID	4B	2024-07-01
262655	LIZOTTE, SIMON	1A	2024-07-01
262957	LORANGER, JULIE	4C	2024-07-01

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
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL CANADA INC.	REPKA	FRANCIS HENRI	2024-06-30

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
503842	DENIS LALIBERTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-07-08
514638	DOMON SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2024-07-04
600316	SHAWN KEARNS	ASSURANCE DE PERSONNES COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-07-05
601273	JENNIFER MIRON	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-07-05
601401	LES FINANCES GOLDTREE INC.	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2024-07-03
603750	KAVEN KAFSHBARGHI	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2024-07-09
604585	KAREN HARDY	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2024-07-05
607930	FRANCE MARTIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-07-08
608586	NATHAN MOISE	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-07-04

Radiation

Nom de la firme	Catégorie	Date de décision
B.E.S.T. INVESTMENT COUNSEL LIMITED	COURTIER SUR LE MARCHÉ DISPENSÉ	2024-07-03

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL CANADA INC.	OSTERRATH	PIERRE LIONEL	2024-07-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CAPITAL LE GROUPE AUGUST	GUEST	PATRICK	2024-07-09

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI	MORENCY	STEPHAN	2024-07-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608632	SERVICES FINANCIERS JC SANTANGELO INC.	JON-CARLO SANTANGELO	Assurance de personnes	2024-07-03
608633	SERVICES FINANCIERS G-E BRISEBOIS INC.	GEORGES-ETIENNE BRISEBOIS	Assurance de personnes	2024-07-03
608634	BRX HYPOTHÈQUE INC.	ETIENNE GOUDREAU	Courtage hypothécaire	2024-07-03

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608637	DIVERSICO K2 FINANCE INC.	ALEXANDRE BRANCO	Assurance de personnes Planification financière	2024-07-04
608639	LES SERVICES FINANCIERS EXCELTO INC.	THOMAS BRIAND GIONEST	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2024-07-04
608640	9491-4348 QUÉBEC INC.	CHARLES-ANDRÉ ROY	Courtage hypothécaire	2024-07-04
608644	SERVICES FINANCIERS JEAN-GUY ST-ONGE INC.	JEAN-GUY ST-ONGE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2024-07-08

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.