

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
AIFAQUI	NADIYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-12
AMALLAL	MOHAMED	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-05-30
AYOTTE	NATHALIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2025-06-02
BEAUDRY	PHILIPPE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2025-06-02
BÉLANGER	JÉRÉMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-12
BERGER	MARTIN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2025-06-06
BERGERON	SAMUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-06
BÉRUBÉ	BERNADETTE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2025-05-30
BISSON	DOMINIC	MICA CAPITAL INC.	2025-06-11
BOIVIN	JEAN-MICHAEL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2025-06-10
BOUCHER	PIERRE-JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-14
CAMARA	ADJA PEINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-11
CAN	KHANG NGHI	FINANCE BRIGHTSPARK	2025-06-12
CARBONI	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-09
CARIGNAN	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
CARON	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-12
CARPENTIER	JEFF	PLACEMENTS CIBC INC.	2025-06-06
CASTONGUAY-DUGAS	JOSÉE-ANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-11
CLEMENT	JOSEPH	RAYMOND JAMES LTD.	2025-06-13
CORMIER-GALASSO	BIANCA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2025-06-16
COSTA	TANIA	GESTION MD LIMITÉE	2025-06-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
COUTU	GENEVIÈVE	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2025-05-29
COUTU	GENEVIÈVE	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2025-05-29
COX	VANESSA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2025-06-06
EWALA OKEYA	FISTON	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2025-06-04
EZZABOUR	HAMZA	PLACEMENTS CIBC INC.	2025-06-09
FALARDEAU	MICHAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-07
FILIATRAULT	MIREILLE	PLACEMENTS CIBC INC.	2025-06-09
FISSET	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
FOPA DONGMO	SUZIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
FORTIN	RAYNALD	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2025-06-09
GREFFORD	CLAUDE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-11
GUILBAULT	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
HARTLE	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-08
JIRRARI	ABDELMOUIZ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-05
JOUINI	IHEB	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-09
LALAJ	DITILA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
LAROCQUE	JÉRÉMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-14
LEFEBVRE	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
LEFEBVRE	JOANNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2025-06-06
LEFEBVRE	MANON	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2025-05-30
MAC AULAY	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-12
MARCOUX	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-06
MARTEL	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARTIN	CHARLES-ÉTIENNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-06
MAYER	MÉGANE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2025-06-09
MAYRAND	DAVID	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2025-06-13
NEUHAUS	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-04
PANEK	EMILIA	GESTION FINANCIÈRE SENTINEL	2025-06-09
PANEK	EMILIA	GESTION FINANCIÈRE SENTINEL	2025-06-09
PARENT	GUYLAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-05-30
PARISÉ	MARIE-PIER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-13
PARISIEN	MATTHEW	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
PELLERIN	GABRIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
PERILLO	DOMENICA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2025-06-06
POULIN	CHARLES-ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
QUESTIAUX	GEOFFROY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
QUILES	MICKAËL ANTOINE SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
QUINCHE CAMARGO	MARIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-12
RAJAGOPAL	SANTHRIKAA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-14
RANTY	ISABELLE VÉRONIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-11
SALAZAR	HELENA	TRANS-CANADA CAPITAL INC.	2025-06-09
SCOLESE	GIULIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
THERA	IBRAHIMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-09
TREMBLAY	BIANCA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
TRUCHON BROUILLETTE	EMILIE	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2025-06-13
VERDOLLIN	VIRGINIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VIGNEAULT	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
VILLENEUVE	MARIE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2025-06-13
WILLIAMS	XAVIER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2025-06-11
YOUSSEF	SAMUEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2025-06-03
YOUTA	YOSE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2025-06-02

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
COTE	JULIE-ANDREE	GESTION D'ACTIFS BLACKROCK CANADA LIMITÉE	2025-06-11

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
102030	BELANGER, DANIEL JOSEPH	1A	2025-06-17
111500	DUPUIS, DOMINIC	1A	2025-06-12
111862	EVANGELIOU, GEORGE	6A	2025-06-12
119421	LAPORTE, FRANÇOIS	2A	2025-06-17
119421	LAPORTE, FRANÇOIS	1A	2025-06-17
125623	PANZERA, MICHELE	6A	2025-06-16
134349	VILLENEUVE, NATHALIE	6A	2025-06-16
134574	WHITELAW, GLENN	4A	2025-06-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136183	VILLENEUVE, MARIE-JOSÉE	6A	2025-06-16
137485	CARIGNAN, MARTINE	6A	2025-06-16
142096	FISSET, ISABELLE	6A	2025-06-16
142527	LEFEBVRE, MANON	6A	2025-06-13
145692	LAVALLÉE, FRANCE	4B	2025-06-16
147410	BÉRUBÉ, CAROL	2A	2025-06-13
147410	BÉRUBÉ, CAROL	1A	2025-06-13
152247	NORMANDEAU, ISABELLE	3C	2025-06-12
154966	PARENT, GUYLAINE	6A	2025-06-12
160959	LANGVIN, CHANTALE	3A	2025-06-17
162982	LECOMPTE, ISABELLE	4B	2025-06-13
167437	HARMASSI, KIM	5A	2025-06-16
173186	PICARD, MANON	3B	2025-06-13
173563	MARCOTTE, ERIK	1A	2025-06-17
174284	MAZZELLA, ARCANGELO	2A	2025-06-12
181438	SÉGUIN, CHRISTEL	4A	2025-06-16
183361	DJINGOU, CHRISTOPHE	4A	2025-06-18
184436	GRÉGOIRE, GENEVIÈVE	4B	2025-06-16
191096	DESJARDINS, YANN	4A	2025-06-17
191202	GUÉNETTE, CAROLINE	3B	2025-06-13
192980	ROBITAILLE, MARIE-CLAUDE	16A	2025-06-13
195366	MCCARGAR, TIMOTHY	4C	2025-06-11
195645	REMILLARD, JEAN-PHILIPPE	5A	2025-06-16
196821	BOSSÉ-LEBEL, OLIVIER	6A	2025-06-16
196821	BOSSÉ-LEBEL, OLIVIER	1A	2025-06-16
196821	BOSSÉ-LEBEL, OLIVIER	2C	2025-06-16
197927	PELTIER, ROXANNE	5B	2025-06-13
201670	ALKSAN, RAME	1A	2025-06-16
202885	ZERRA, ABDELMAJID	16A	2025-06-16
204166	GRITENCO, IULIA	6A	2025-06-17
204263	PARÉ, LOUISE	6A	2025-06-12
205979	LEGUË, NANCY	3B	2025-06-16
209116	BEAUDRY, PHILIPPE	6A	2025-06-16
211281	HARTLE, DAVID	6A	2025-06-12
212096	DUFOUR, AUDREY	1A	2025-06-11
215946	SAIM, ALI	1A	2025-06-15
216295	BOURRET-OUELLET, DOMINIQUE	4B	2025-06-16
216963	VIDAL, ALAIN	1A	2025-06-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
218572	LECAULT, MATHIEU	4B	2025-06-12
219288	MARTIN, ANTHONY	1A	2025-06-16
220548	CHORYZA-CÔTÉ, ANNIE	5A	2025-06-17
222169	LAFOND, JESSICA	4A	2025-06-16
222286	MAALOUF, PATRICK	4A	2025-06-16
222881	MAC LEAN, JULIA	4B	2025-06-17
224361	RIOPEL, NATHALIE	3A	2025-06-13
228352	LOCAS, STÉPHANIE	4B	2025-06-16
228515	ABDUL SAMAD, SHOEIB	3B	2025-06-11
230081	ROUSSEAU ST-ONGE, ALEXANDRA	2A	2025-06-16
230081	ROUSSEAU ST-ONGE, ALEXANDRA	1A	2025-06-16
230289	LAVOIE, MAUDE	5A	2025-06-17
231751	SAJEWICZ, MELANIE	5B	2025-06-17
231956	MAGHRI, NABILA	5B	2025-06-17
232063	BOULAY, PHILIPPE	1A	2025-06-16
232391	DUBÉ, VANESSA	4B	2025-06-13
241012	OUELLET, CAROL-ANN	1A	2025-06-11
241403	LLAYA YAYA, CRISTHIAN	5B	2025-06-13
244117	BOISVERT, PATRICK	5B	2025-06-11
244674	SIMARD, PIERRE OLIVIER	1A	2025-06-11
246249	CHABCHOUB, SAMI	1A	2025-06-11
247119	BÉLANGER, OLIVIER	1A	2025-06-16
248656	ROJAS GONZALEZ, ALEXANDER	16A	2025-06-13
251014	TANO, MICHAEL	4B	2025-06-12
251047	CARON, JONATHAN	4B	2025-06-13
251227	EMILE, MELISSA	4B	2025-06-11
251337	CHERRAK, OUSSAMA	4B	2025-06-17
251702	KAMEL, MOHAMED	3B	2025-06-16
252386	PAULINO-HERNANDEZ, CHRISTOPHER JACOB	3B	2025-06-17
252450	KISWE, ORELIE	1A	2025-06-12
253497	GONCALVES DE BARROS TEIXEIRA, RICARDO ANTERO	3B	2025-06-16
254929	EL HOG, IDRIS	5A	2025-06-16
254969	HAMEL, MAËLLY	6A	2025-06-11
254969	HAMEL, MAËLLY	2A	2025-06-11
254969	HAMEL, MAËLLY	1A	2025-06-11
255007	PERRON, FRANCE	5B	2025-06-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
255550	DJEBBAR, SABIHA	1A	2025-06-17
255825	ALIEH, YOUSSEF	1A	2025-06-17
257194	DESGAGNÉ, BRUNO-JACQUES	16A	2025-06-16
257799	LEROUX, PASCAL	5B	2025-06-17
258505	TERRERO OLIVERA, YASSER ALEXIS	3B	2025-06-17
258524	BEN FEKIH, MOURAD	1A	2025-06-16
259051	BÉRUBÉ, MÉLISSA	1A	2025-06-17
259604	BOURASSA, GABRIEL	3B	2025-06-11
259908	ZADOUD, TASSADIT	5B	2025-06-12
260348	BÉDARD, TOMMY	1A	2025-06-17
260605	EWALA OKEYA, FISTON	1A	2025-06-12
260649	SPEAR, MARIANNE	1A	2025-06-18
261029	AINSLEY, CATHERINE	5B	2025-06-11
261624	NOISETTE, SHERLEY	1A	2025-06-16
261776	GUILBEAULT, ARIANE	3B	2025-06-11
261927	MALTAIS, LOUISE	5C	2025-06-13
262425	TAHIRI EL ALAOUI, LALLA HAYAT	3B	2025-06-13
262853	TATEM, NADIA	5B	2025-06-11
263112	BERNARD, DAVID	4C	2025-06-13
263611	SALIMI, ASHKAN	4C	2025-06-16
264110	NEVIERE, LUDIVINE JUSTINE BLANCHE	1A	2025-06-12
264636	FEZZE BOUOBDA, RODRIGUE	3B	2025-06-16
265294	PARRA, MARC	1A	2025-06-16
265743	DESGAGNÉ, DAVID	1A	2025-06-16
265907	MORIN, PHILIPPE	1B	2025-06-11
266074	BONDO, NICKSON MUSEKA	3B	2025-06-13
266084	TAVARES, CHRISTINA	1A	2025-06-11
266118	EMOND, LOUKA	1A	2025-06-11
266202	MC MAHON, MATHILDE	1A	2025-06-11
266223	NODEM NGUEKENG EPSE OUAMBA, ARLETTE	3B	2025-06-13
266489	FRIKHA, OLFA	5A	2025-06-17
266546	CÔTÉ, LYVIA	3B	2025-06-13
266854	VANCISE, BRETT	3B	2025-06-17
266879	TESSIER, ANNABELLE	3B	2025-06-16
267022	THEODOROPOULOS, ELENA	4A	2025-06-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
267635	AKROUTI, ANIS	5A	2025-06-17
267811	BRAHMI, AMIRA	1A	2025-06-16
267857	GENDRON-LESAGE, ALEXANDRE	1A	2025-06-17
267896	GILBERT, MARIE-EVE	1A	2025-06-11
267910	GAGNON, PAUL JR	1A	2025-06-11
268135	BLUTEAU, NADINE	5B	2025-06-17
268141	DUSSOL EP. AKIWI, SOPHIE NATHALIE CÉCILE	1A	2025-06-16
268509	WANG, RUOQI	1A	2025-06-12
268585	MEJDOUB, SAHBI	5B	2025-06-17
268596	BOISVERT, JUSTIN	4B	2025-06-16
268973	LAKRAMI, FATIMA ZAHRA	1A	2025-06-16
269148	NGABIRANO, ORIANA	1A	2025-06-16
269191	ARSENEAULT, ÉMILE	1A	2025-06-17
269327	COUTURE, JEAN SÉBASTIEN	3B	2025-06-16
269333	TUEKAM BOPDA, ISMAEL LE BON	1A	2025-06-11
269437	GUEHLOUZ, LAMILA	1A	2025-06-16
269519	LONGCHAMP, STÉPHANE	3B	2025-06-17
269576	KANYANGE, JOSIANE	3B	2025-06-12
269595	COURCELLES, FRÉDÉRIC	2B	2025-06-11
269900	POLIQVIN, CYNTHIA	3B	2025-06-16

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
VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	BERNARD	RICHARD	2025-06-05

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	BERNARD	RICHARD	2025-06-05

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501020	GESTION FINANCIÈRE M. DELAGÉ & ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-11
505866	RICHARD SIMARD	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-13
512590	GESTION AVANTAGES SOCIAUX QUÉBEC INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2025-06-11
512927	ERIK MARCOTTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-17
601162	9309-3615 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2025-06-13
603335	AGSF INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2025-06-17

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
603858	9402-3892 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2025-06-17
607816	YOUSSEF ALIEH	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-17
608223	MÉLISSA BÉRUBÉ	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-17
608245	TOMMY BÉDARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-17
608266	MARIANNE SPEAR	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-17
608580	SHERLEY NOISETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2025-06-13

Radiation

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
GESTION D'ACTIF SECTORIELS INC.	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE EN DÉRIVÉS	2025-06-18
SOGEPLAN LTÉE	COURTIER EN ÉPARGNE COLLECTIVE	2025-06-18
WELLINGTON SQUARE CAPITAL PARTNERS INC.	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE	2025-06-12
WELLINGTON SQUARE ADVISORS INC.	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE	2025-06-12

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
B2B BANQUE SERVICES DE VALEURS MOBILIERES INC.	COUTU	GENEVIÈVE	2025-06-16
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	COUTU	GENEVIÈVE	2025-06-12

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.	HUDON	PHILIPPE	2025-06-16
NALMONT CAPITAL INC.	HOCQUARD	ALEXANDRE	2025-06-17
NALMONT CAPITAL INC.	PAPAGEORGIOU	NICOLAS	2025-06-17

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
9525-9495 QUÉBEC INC.	DOUVILLE	NICOLE	2025-06-09
IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.	HUDON	PHILIPPE	2025-06-16

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
609343	IONIC PATRIMOINE INC.	MARC-OLIVIER POULIN	Planification financière	2025-06-11
609346	AGENCE BELAIRDIRECT INC.	TRAVIS MACIVER	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2025-06-13
609347	GESTION JPLAUZON INC.	JEAN-PHILIPPE LAUZON	Assurance de personnes Planification financière	2025-06-13
609348	LES SERVICES FINANCIERS DANIEL LAPORTE INC.	DANIEL LAPORTE	Assurance de personnes	2025-06-13
609350	9540-4794 QUÉBEC INC.	SHERLEY NOISSETTE	Assurance de personnes	2025-06-13
609352	SERVICES FINANCIERS YOUSSEF ALIEH INC.	YOUSSEF ALIEH	Assurance de personnes	2025-06-17
609353	B&B FINANCES INC.	MÉLISSA BÉRUBÉ	Assurance de personnes	2025-06-17

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
609354	GESTION STÉPHANE THIVIERGE INC.	STÉPHANE THIVIERGE	Assurance de dommages (courtier)	2025-06-17

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2025-OED-1038557

N° de client : 3000393002

N° de référence : 2534583818

Objet : Shorcan Brokers Limited Demande de dispense

Vu la demande déposée par Shorcan Brokers Limited (le « demandeur ») en date du 24 avril 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») visant à être dispensé de l'obligation d'inscription à titre de courtier en dérivés strictement aux fins de faciliter des opérations sur contrats à terme qui sont des dérivés standardisés négociés sur Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») et qui ont pour sous-jacent des titres à revenu fixe offerts par le demandeur (les « contrats visés »), entre des courtiers en placement qui sont des courtiers en dérivés inscrits en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), ou, si le courtier a des clients en Ontario, à la fois comme courtier en dérivés en vertu de la LID et comme négociant-commissaire en contrats à terme en vertu de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises*, LRO 1990, c. C.20 (la « LCTM »), le tout dans le cadre d'opérations de base décrites dans la présente décision (la « dispense demandée »);

Vu les articles 54 et 86 de la LID;

Vu l'autocertification par la Bourse, en date du 29 mai 2025, de modifications aux articles 6.110 et 6.208 de ses règles, lesquelles modifications concernent les déclarations des opérations d'échanges de contrats à terme pour des instruments apparentés et ordres connexes;

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 les déclarations suivantes faites par le demandeur au soutien de la dispense demandée :

1. Le demandeur est une société dont le siège se trouve à Toronto, en Ontario.
2. Le demandeur est une filiale en propriété exclusive de Groupe TMX Limitée et est inscrit comme courtier sur le marché dispensé (« CMD ») en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. L'autorité principale du demandeur est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »).

3. Le demandeur est un courtier intermédiaire en obligations (« CIO ») autorisé par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI »).
4. En tant que CIO, le demandeur négocie des titres à revenu fixe (obligations du secteur public et privé) entre ses clients qui sont des courtiers en placement membres de l'OCRI, en leur offrant un service hybride de courtage vocal et électronique (le « service ») dans un registre central d'ordres à cours limité (le « RCOCL ») consolidé, conformément aux procédures et lignes directrices du demandeur (les « P&LD »). Les P&LD du demandeur définissent les obligations des clients du demandeur agissant pour compte propre dans les opérations négociées par le demandeur, ainsi que les responsabilités du demandeur, qui agit comme mandataire tant pour les clients acheteurs que pour les clients vendeurs dans l'ensemble des opérations qui sont effectuées dans le cadre de la prestation du service du demandeur.
5. Le demandeur fournit à ses clients un accès au RCOCL au moyen de sa plateforme de négociation électronique en propriété exclusive, Shorcan HTX. Les clients peuvent consulter les marchés obligataires, publier des cours acheteurs et vendeurs et effectuer des opérations en s'adressant à un représentant de courtier inscrit ou en les faisant par voie électronique au moyen de Shorcan HTX. Les cotations sont contraignantes à moins qu'elles ne soient retirées, et toutes les cotations sont anonymes pour les clients.
6. Le RCOCL met en relation les acheteurs et les vendeurs tout en garantissant l'anonymat, même après l'opération. Qu'il s'agisse d'un courtage vocal ou d'un courtage électronique, le demandeur facture des frais par opération pour le service. Selon les règles relatives aux CIO, le demandeur n'agit à aucun moment pour compte propre pour les opérations effectuées au moyen de Shorcan HTX, et il n'est jamais une contrepartie à une opération.
7. Le demandeur n'est en défaut d'aucune exigence prévue par la législation en valeurs mobilières, ni par celle sur les contrats à terme sur marchandises ou les instruments dérivés dans quelque territoire du Canada que ce soit.
8. Le demandeur propose d'étendre le service qu'il offre à ses clients pour y inclure la facilitation d'une stratégie financière communément appelée opération de base, dans la mesure où ses clients sont également des participants agréés de la Bourse. L'opération de base consiste à tirer profit de l'écart entre le cours au comptant d'un actif (comme une obligation) et son cours à terme (prévu au contrat à terme) en prenant des positions opposées sur le marché au comptant et sur le marché à terme.
9. Le demandeur négocie actuellement la partie obligataire (au comptant) d'une opération de base et propose de négocier des contrats visés relatifs à la partie à terme de cette stratégie financière en utilisant le même service que celui utilisé pour la négociation de la partie obligataire. Comme pour la partie obligataire, le demandeur n'agira à aucun moment pour compte propre et ne sera pas non plus une contrepartie d'une opération de base sur les contrats visés.
10. Le demandeur ne fournira un accès aux opérations de base sur les contrats visés qu'aux clients qui sont des participants agréés de la Bourse, qui négocient l'obligation visée et qui sont dûment inscrits à titre de courtiers en dérivés en vertu de la LID ou, si le courtier a des clients en Ontario, à la fois comme courtier en dérivés en vertu de la LID et comme négociant-commissaire en contrats à terme en vertu de la LCTM.
11. Dans la mesure où le demandeur a des clients à l'extérieur du Canada qui effectueront des opérations de base par son intermédiaire, il disposera d'une documentation comprenant des renseignements sur les contrats visés, comme l'exige la règle 7305(7) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI (« Règles CPPC »).

12. Le demandeur apportera des modifications à son barème de commissions, à son manuel de politiques et procédures et à ses relevés quotidiens pour y inclure des renseignements sur les contrats visés, comme le prescrivent les paragraphes 7305(8) à (10) des Règles CPPC.

Vu la décision rendue par la CVMO en date du 12 juin 2025 afin d'octroyer au demandeur une dispense de l'obligation d'inscription comme négociant-commissaire en contrats à terme en vertu de la LCTM;

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la Direction de l'encadrement des activités de négociation ainsi que la recommandation de la Direction de l'encadrement des intermédiaires d'accorder la dispense demandée aux conditions prévues à la présente décision du fait qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'AMF accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

- a) Les opérations sur les contrats visés portent sur des contrats à terme qui ont pour sous-jacent des titres à revenu fixe qui sont déjà négociés par le demandeur.
- b) Les opérations sur les contrats visés sont effectuées sur la Bourse.
- c) Le demandeur négociera des opérations sur les contrats visés uniquement entre des courtiers qui sont chacun :
 - i. inscrit comme :
 1. courtier en dérivés en vertu de la LID, et
 2. si le courtier a des clients en Ontario, à la fois comme courtier en dérivés en vertu de la LID et comme négociant-commissaire en contrats à terme en vertu de la LCTM; et
 - ii. un participant agréé de la Bourse.
- d) Le demandeur ne sera jamais une contrepartie, et donc n'agira pas pour compte propre, à une opération de base sur les contrats visés.
- e) Le demandeur maintiendra en règle tant son inscription à titre de CMD dans chaque territoire du Canada où elle est requise que son approbation à titre de CIO.
- f) Le demandeur avisera l'AMF dans les meilleurs délais :
 - i. si une restriction ou condition lui est imposée en ce qui concerne son inscription en tant que CMD auprès d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable dans un territoire du Canada ou son approbation en tant que CIO par l'OCRI; et

- ii. si une sanction lui est imposée dans le cadre de ses activités en tant que CMD ou CIO

conformément à une entente de règlement conclue avec une autorité en valeurs mobilières ou un agent responsable dans un territoire du Canada ou avec l'OCRI, à une ordonnance émise par une telle autorité, un tel agent responsable ou l'OCRI ou à une quelconque exigence imposée par une telle autorité, un tel agent responsable ou l'OCRI.

La présente décision cessera de produire ses effets au cinquième anniversaire de la date indiquée ci-dessous.

Fait le 12 juin 2025.

Louise Gauthier

Directrice principale des politiques d'encadrement de la distribution

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
<u>Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements</u>	<u>A</u>
<u>Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription</u>	<u>B</u>
<u>Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements</u>	<u>C</u>
<u>Ne pas avoir de représentant rattaché</u>	<u>D</u>
<u>Ne pas s'être conformé à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements</u>	<u>E</u>
<u>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</u>	<u>F</u>
<u>Ne pas avoir respecté les conditions d'inscription établies par la Loi ou l'un de ses règlements</u>	<u>G</u>

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

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
2000984918	3681246 CANADA INC	2025-OED-1038707	B-C-D / 1-6	RADIATION	2025-06-12