

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
ARCHAMBAULT	DANIEL	GESTION MD LIMITÉE	2023-12-21
BAZI	MOHAMMED	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-05
BAZINET	YVON	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
BÉRARD	LOUIS CASGRAIN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
BRIZARD	JEAN-PIERRE	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-12-31
CAIN	MICHEL	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-12-31
CEFIS	BARBARA JOLE MARIA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-31
CHAREST	PIERRE-YVES JOSEPH	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
CHOUINARD-BAYARD	STÉPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-03
COUPEAU-PHA	JULIE CAROLYN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-22
CYR	GUY	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-12-31
DÉCARIE-DUPRAT	CHARLES	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2024-01-05
DELISLE	PIERRE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2023-12-29
DROUIN	CLAIRE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-31
DROUIN	JULIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-12-31
DUCHARME	NICHOLAS AARON	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2023-12-28
DUCHESNEAU	JEFF	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-05
DUDUVEICA	AMELIA MARINA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-12-29
DUMOULIN-LAROCHE	JESSICA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-16
EL-ATAT	CHADI ADEL	TD WATERHOUSE CANADA INC	2023-12-19
FAINER	PHILIP	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-12-31
FARAG	REDA GEORGE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FILIPPIDIS	THEO	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2023-12-31
FONTAINE	PIERRE JACQUES-RENE	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL CANADA INC.	2023-12-06
FRANCOEUR	PIERRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
GAGNON	JEAN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
GARNEAU	ROGER	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-31
GIARDINA	KRYSTOPHER CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-03
GIRARD	MARIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-04
GUY	CHARLES	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-31
JOHNSTON	MARC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-04
KAID	SABRIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-03
KANE	SALIF EL ARBY	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-12-31
KATSOUROS	AGNES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-01-02
KIA	PARHAM	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-01-03
KRASIKOV	TAISIA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-22
LAPORTE	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-05
LAVOIE	MYLAINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-01-05
LE BEL	HENRI	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-01-05
LEVEILLE	LYDIA-ANN	PLACEMENTS CIBC INC.	2024-01-04
MARCOTTE	JUSTIN	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2023-12-22
MENARD	VALERIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
MOREAU	BENOIT	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-15
MORISSETTE	NICOLAS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2024-01-05
MOUNZER	RAYAN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-29
MURRAY	FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-08
NAHUMUREMYI	TRACY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-01-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
NEEMA	JOY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2024-01-04
NORMANDIN	BRIGITTE MARIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-12-30
PAPILLON	CHRISTINA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-08
PAQUET	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-03
PARADIS	MARIE- MICHÈLE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-12-30
PARENT	BENOIT	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
PERREAULT	MICHEL	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-12-31
PERROTTI	STELLA MARIS	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2024-01-04
PRICE	TIMOTHY	RAYMOND JAMES LTD.	2023-12-21
PULIDO GOMEZ	ANDRES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-05
RANGER	MARC- ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-06
RÉMILLARD- PLANTE	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-06
RINGEL	KENNETH	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2023-12-31
RODRIGUEZ MARTIN	OSCAR	CORPORATION RECHERCHE CAPITAL	2023-12-08
ROY	DIANE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2024-01-05
SINCLAIR-BRUNET	GABRIELLE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-12-22
SIROIS	ANTHONY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2024-01-05
SOUSARIS	PANAGIOTIS	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2024-01-08
STAFFORD	MICHEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2024-01-05
TANG	GUIFANG	SCOTIA CAPITAUX INC.	2023-12-29
THIBAULT	LISE	IA GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE	2023-12-22
ZEPPELLI	MELISSA	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2023-12-18
ZINATI	DIALA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-12-30

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
100126	ALBANESE, STEVEN	1A	2023-11-30
100126	ALBANESE, STEVEN	6A	2023-11-30
101323	BEAUCHAMP, BERNARD	6A	2024-01-09
101323	BEAUCHAMP, BERNARD	1A	2024-01-09
101699	BEAUPARLANT, DIANE	2A	2023-12-21
101824	BÉDARD, DOMINIQUE	3B	2024-01-04
102384	BELVIN, DANIEL	6A	2024-01-09
102410	BENARD, MARCO	1A	2024-01-09
102410	BENARD, MARCO	2A	2024-01-09
103201	BILODEAU, STÉPHANE	6A	2024-01-09
103201	BILODEAU, STÉPHANE	1A	2024-01-09
104300	BOUCHER, CLAUDE	3A	2023-06-29
104300	BOUCHER, CLAUDE	1A	2023-10-04
105819	CANTIN, JULIE	6A	2024-01-03
105894	CARBONNEAU, MARTIAL	2A	2024-01-09
106178	CARRIÈRE, BRIGITTE	4C	2023-12-22
106376	CÉRIANI, JEAN-PIERRE	2A	2024-01-02
106972	CHÂTIGNY, RICHARD	6A	2023-12-04
108211	COURCHESNE, GISÈLE	2A	2024-01-08
108211	COURCHESNE, GISÈLE	1A	2024-01-08
108258	COURTEMANCHE, BRIGITTE	5A	2023-11-09
108260	COURTEMANCHE, ÉVELYNE	6A	2024-01-03
108753	DAIGNEAULT, JOHANNE	4A	2024-01-09
109646	DESCHÊNES, LISE	1A	2024-01-09
110651	DRAPEAU, GASTON	1A	2024-01-08
110794	DUBÉ, CHANTAL	1A	2023-12-21
110794	DUBÉ, CHANTAL	2A	2023-12-21
110851	DUBÉ, MICHEL	6A	2024-01-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
111928	FALCIGLIA, ANTONIO	6A	2024-01-09
112210	FILIPPIDIS, THEO	2A	2024-01-02
112210	FILIPPIDIS, THEO	6A	2024-01-02
112210	FILIPPIDIS, THEO	1A	2024-01-02
115431	GRENIER, CHANTAL	6A	2023-12-21
115506	GRENON, JOHANE	6A	2023-12-27
116186	HARVEY, DANIELLE	1A	2023-12-20
116635	HUARD, MICHEL	4A	2024-01-05
117009	JEAN, BERNARD	1A	2024-01-03
117108	JOANISSE, PIERRE	1A	2024-01-04
117108	JOANISSE, PIERRE	6A	2024-01-04
117410	KANDERT, BRIGITTE	6A	2023-12-20
118767	LAMBERT, SYLVIE	4A	2024-01-08
121927	LIZÉE, MANON	3A	2023-12-27
122577	MANDEVILLE, JEAN	4A	2024-01-08
122628	MARC-AURÉLE, LINDA	6A	2023-12-22
123041	MARTIN, GINETTE	4A	2023-12-29
123941	MILLER, ROBERT	2B	2024-01-08
123941	MILLER, ROBERT	1A	2024-01-08
125042	NICOLE, ALAIN	1A	2024-01-05
125042	NICOLE, ALAIN	2A	2024-01-05
125174	NORMANDIN, BRIGITTE	6A	2024-01-03
129602	ROUSSEAU, RITA	6A	2023-12-28
129811	ROY, LINE	6A	2023-12-20
130000	RUEL, ANDRÉ	3A	2023-12-27
130129	SAINT-GERMAIN, LINE	6A	2024-01-03
131245	SOULIÈRES, GILLES	16A	2023-12-29
131517	ST-LAURENT, STEPHAN-LOUIS	3B	2023-12-31
131824	TAILLON, DENIS	4A	2024-01-04
132854	TREMBLAY, DANIELLE	4C	2024-01-02
135118	MIGNEAULT, SYLVIE	1A	2024-01-09
135210	QUIRION, JOHANNE	1A	2024-01-02
137102	LAVIGNE, ÉRIC	5A	2024-01-03
139185	DELISLE, PIERRE	1A	2023-12-30
139286	VACHON, GUYLAINE	5A	2024-01-05
139819	ROBERGE, GUY	3A	2024-01-03
140001	LEVESQUE, RENO	3B	2023-12-22
140387	MERCIER, JOSÉE	5C	2024-01-05

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
142779	BOISVERT, DENIS	6A	2024-01-03
143073	CMIKIEWICZ, LOUISE	1A	2024-01-02
144220	CURTIN, SUSAN	3B	2023-11-20
145381	OUELLET, PIERRE	3B	2024-01-03
146181	BEAUREGARD, MICHEL	4A	2024-01-02
148790	DOUVILLE, ERIC	1A	2023-12-27
149692	RICHARD, PIERRE	16A	2024-01-09
150409	DOUCET, DENIS	3B	2024-01-03
153405	CARDIN, FRANÇOIS	6A	2024-01-09
157629	HÉBERT, MANON	4A	2024-01-08
158150	BEAUCHAMP, JOHANNE	16A	2024-01-04
158902	LACROIX, AUDREY	1A	2024-01-03
162964	MICHAUD, DIANE	4A	2024-01-05
163285	OUELLETTE, THÉRÈSE	3A	2024-01-05
165548	KIA, PARHAM	6A	2024-01-05
165774	GIROUX-DOYON, VALÉRIE	6A	2024-01-03
166240	GEORGE, STÉPHANIE	16A	2023-12-27
166334	CHARBONNEAU, ERIC	16A	2023-12-21
170700	NICOLE, GUY	3B	2023-12-29
171784	GUIRAO, LAURENT	3B	2023-12-31
171877	DRYDEN, ANDREW	1A	2024-01-04
171959	LOWIN, VICTORINE CAROLE	4A	2024-01-05
174168	FOURNIER, ANDRÉANNE	3A	2024-01-02
174900	FOURNIER, NATHALIE	3B	2023-12-27
174932	GIGUÈRE, MARIE-CLAUDE	6A	2024-01-03
175505	CROTEAU, VALÉRIE	3B	2023-11-13
176008	CABANA, GENEVIÈVE	4B	2023-12-27
176685	HELGUERO, CARLOS	3A	2023-12-27
177164	LAFLEUR, MICHELLE	4A	2024-01-08
178101	ILLICH CANALLE, TIMOTHY	1A	2023-12-21
181553	RIOUX, MARIE-ANDRÉE	1B	2024-01-04
184121	CANTIN, MARC-ANDRÉ	16A	2023-12-20
186018	SONEXAYNARATH, RENARD	4A	2024-01-05
186121	MCCONE, CURTIS	2A	2023-12-22
187652	QUESSY, MARC-OLIVIER	1A	2023-12-21
187882	RIENDEAU, JULIE	5B	2024-01-04
190254	BELLI, GUISEPPE	1B	2024-01-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
192181	POMMINVILLE, DOMINIC	4B	2023-12-20
192726	BAHMED, MONCEF	6A	2024-01-03
194569	PERROTTI, STELLA MARIS	1A	2024-01-05
194915	DI FRUSCIA, TANIA	1A	2024-01-03
195634	BILODEAU, VIKY	3B	2024-01-04
195686	DESROCHES-LÉVESQUE, ROXANNE	4A	2023-12-21
196539	DUPONT-HÉBERT, TRISTAN	4A	2024-01-04
198793	MARTORANA, ANTHONY	6A	2023-12-29
199335	DELORME, KARL-ERIC	4A	2024-01-09
202913	MIRANDA, MILDRED	1A	2023-12-22
204125	BABONNAUD, JOLINE	1A	2023-02-16
204333	POIRIER, SOPHIE	4A	2023-12-22
204478	BEAULIEU, MARC-ANDRÉ	6A	2024-01-03
205584	KARAM, NADIA	4A	2023-12-22
206563	LOUAULT, VIRGINIE	2B	2023-12-21
207962	MADANI, MEHDI	6A	2024-01-09
208241	BAIRD, LENA	3B	2023-07-14
208419	INFANTE ARCE, MAIRA ARACELI	3B	2024-01-09
208656	ANGRIGNON, MATHIEU	3A	2024-01-08
209317	BLANC, JANIE	1A	2024-01-08
212353	LA HAYE, MELISSA	4B	2023-12-28
216983	KRONSTROM, MAUDE	3B	2023-12-21
219200	APOLINARIO, FERNANDA	3B	2024-01-09
220303	LEVESQUE, GENEVIEVE	3B	2023-12-20
220575	POTVIN, SAMUEL	1A	2024-01-09
220575	POTVIN, SAMUEL	6A	2024-01-09
221772	COURTEAU-MERGEAY, ELISABETH	3B	2024-01-04
224292	CHAPDELAINE, MÉLANIE	4B	2023-12-20
225154	BOULIANNE, MYRIAM	3A	2023-12-31
225967	PETITEAU, FANNY	3B	2024-01-04
226013	FORTIER, JONATHAN	1A	2024-01-08
226248	HOULE-DIXON, AYISHA	5A	2024-01-08
227818	SADIO, MAMA NADINE	5A	2024-01-08
228835	NUNKOO, PRAVISH KUMAR	1A	2024-01-09
229372	TURCOT, SÉBASTIEN	1A	2023-12-21
229674	STAMBOULI, SAMI	1A	2024-01-02
230841	CHACON, DEBORAH	3B	2024-01-09
231320	CIVIL, NEWSON GARRY	1A	2023-12-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
231619	GOSSEAU, THIERRY	3B	2023-12-27
231758	DOLBEC ROY, AUDREY	3B	2023-12-31
232205	GINGRAS, SYLVIE	1A	2024-01-03
233020	EL KADI, SAIF	4B	2024-01-01
233167	PELLETIER, JULIE	1A	2024-01-03
233704	POIRIER, JOSÉE	16A	2024-01-03
234008	BOISVERT, DIANE	16A	2024-01-04
239154	KONG PAK WING, BRICE	5B	2024-01-08
240798	TROTTIER MICHAUD, VANESSA	3B	2024-01-08
241784	HEI, MO	16A	2024-01-04
242411	RIVARD, DANIEL	4B	2023-12-20
242419	BÉLANGER, MARIANNE	4B	2023-12-20
242620	CLERMONT BOUCHER, GABRIELLE	3B	2023-06-12
243060	LETENDRE, YVON	1B	2023-12-21
243392	HANDA, VIKAS	1A	2024-01-02
243700	LOUISSAINT, KATIANA	1A	2024-01-02
244481	REGRAGUI, EL MEHDI	3B	2024-01-04
244934	VIENS, CLAUDIA	3B	2024-01-04
245064	VENNE, LAËLA	3B	2024-01-03
245117	POULIOT, STÉPHANIE	3A	2023-12-31
246299	URSEAU, YOANN	3B	2023-12-31
246374	LEBLANC, CHARLES	4B	2023-12-29
246871	YU, JUN	1A	2023-12-28
247134	DIALLO, KADIATOU	3B	2023-12-28
247223	ESPEJO BARRA, WENDY CRISTINA	1A	2024-01-03
247560	VERDON-RICARD, ARIANE	3B	2024-01-02
247794	LABERGE, YANN	1A	2024-01-03
248071	MANFREDI, NICOLA	4B	2024-01-05
248084	LANDRY, ARIANE	4B	2024-01-03
249304	SAM MING, ANDY	4B	2024-01-03
249396	LEBLANC, SOPHIE	16A	2024-01-04
249561	CYPRIEN, MYRCA	1A	2024-01-03
249595	SINGH, AMRITPAL	4B	2024-01-09
249704	MAHER-BUSSIÈRES, JÉRÉMIE	3B	2024-01-08
250183	PARE, NANCY	1A	2023-12-27
250835	CHÉNIER, GUILLAUME	1B	2023-12-21
250966	QUAN, BO	16A	2024-01-05
251660	PERRIER-SAUVÉ, MARILYN	4B	2024-01-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
252577	DELISLE-RIVEST, MARC-OLIVIER	1A	2023-12-27
253039	LIEVANO TAPIA, ANDREA DEL CARMEN	3B	2024-01-09
253233	LAROSE, NATHAN	5A	2024-01-03
253278	ROUSSEL, LAURENCE	3B	2024-01-09
253566	BALICHARD, FLORIANE	1A	2024-01-03
253583	LEIGH, ANDREW	2A	2023-12-20
253583	LEIGH, ANDREW	1A	2023-12-20
253750	HUBERT, WILLIAM	4C	2024-01-08
254276	PETERS, JOHN	1A	2024-01-05
254777	GIRARD, MARIÈVE	6A	2024-01-05
255111	VEILLEUX, CORALIE	3B	2023-12-21
255622	JONES, ADAM	1A	2024-01-08
255920	SAIDI, BRAHIM	3B	2024-01-09
256086	ACOSTA ESCUDERO, LILIANA	1A	2024-01-09
256118	TREMBLAY, MAXIME	3B	2023-12-21
256264	PERRON, JULES	1B	2024-01-04
256282	CHERY, PASCAL	4B	2024-01-03
256500	CYRENNE, CAROLANE	3B	2023-12-31
256809	BOUCHER, ALEXANDRE	1A	2023-12-27
257107	LETANG, CLAUDINE	1A	2024-01-08
257224	BOBIER, ELWIRA	1A	2024-01-03
257963	LANDRY-TRUCHON, NICOLAS	3B	2024-01-04
258128	LABERGE, XAVIER	1A	2024-01-08
258274	HAMELIN-BIBEAU, CINTHIA	1A	2023-12-27
258351	LALONDE, WILLIAM	5B	2024-01-05
258445	LOUBIER, CHARLES	4B	2024-01-09
258460	TURCOTTE-GAGNON, STEPHANIE	1A	2024-01-09
258699	KOUEHI, JEAN DANIEL STEPHANE	3B	2024-01-03
258703	MARIN HUERTA, MANUEL ALEJANDRO	4B	2023-12-20
259089	GILL, AMANJOT	1A	2024-01-08
259212	CARON, MARIE-PIER	1A	2023-10-23
259356	LALANDE, CHRISTOPHE	3B	2023-12-27
259442	CAMY, WILLIAM	1A	2024-01-03
259502	BRAULT, BENJAMIN	3B	2023-12-27
259557	CHARTRAND, ARIANE	3B	2024-01-05
259640	BENOIT, SIMON	3B	2023-12-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
259647	BA, AMARY	3B	2024-01-03
259658	CERNEI, MIRABELA	1A	2024-01-08
259735	BEN SALEM, MARWA	5B	2024-01-04
259814	LAURIAULT, LUC	5B	2024-01-08
259882	CHEVALIER, PIE	1A	2024-01-03
259911	HILLMAN, MARIE-JOSÉE	1A	2024-01-03
260006	MARIE, ALEXIA	1A	2024-01-08
260368	DROUIN ST-PIERRE, CAMILLE	3B	2024-01-09
260700	GILL, HARDIP	1A	2024-01-08
260804	BUTEAU, MAUDE	3B	2024-01-08
260806	ROBIC EUGENE-ADOLPH, GAËLLE	3B	2024-01-08
261090	ZREOUIL, KABIL	3B	2024-01-08
261124	BEAUCAGE, YANICK	1A	2024-01-09

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.

Veuillez 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 Assurances 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
103475	VALLÉE, CHRISTIANNE	4a	2011-01-01
133820	VALLIÈRES, ALAIN	2a	2011-01-01
133958	VEILLEUX, FRANÇOIS	1a	2011-01-01
133975	VEILLEUX, LOUIS-GÉRARD	1a	2011-01-01
134038	VERDIER, DANIEL	1a	2011-01-01
134129	VÉZINA, FRANCINE	4b	2011-01-01
134138	VÉZINA, JEAN	2a	2011-01-01
134138	VÉZINA, JEAN	1a	2011-01-01
134154	VÉZINA, MARTINE	4a	2011-01-01
134300	VILLEMURE, FRANCE	5a	2011-01-01
134310	VILLENEUVE, ANDRÉE	6a	2011-01-01
134378	VINCENT, DANIEL	6a	2011-01-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
134536	WEISER, GERRY	2a	2011-01-01
134536	WEISER, GERRY	1a	2011-01-01
134540	WEISTHOFF, YVES	3b	2011-01-01
134554	WESTRAM, JACQUELINE	4b	2011-01-01
134670	WOODROFFE, KEVIN	4a	2011-01-01
135523	VIVALDO, PINA	5a	2011-01-01
135528	WHITMORE, MICHAEL	4a	2011-01-01
137643	VERTOLLI, JOSEPH	1a	2011-01-01
137694	VERMETTE, CAROLINE	5a	2011-01-01
138211	WYZYKOWSKI, JAMES	5c	2011-01-01
140331	VACHON, LUC	5a	2011-01-01
141430	VICKERS, CAROLE	3b	2011-01-01
144402	XU, LEJUN	6a	2011-01-01
150878	VÉZINA, SÉBASTIEN	4a	2011-01-01
155228	ZEGARRA SOTOMAYOR, CESAR AUGUSTO	3b	2011-01-01
157815	VILLEMURE, ALAIN	6a	2011-01-01
172046	YAKER, AMRANE	4b	2011-01-01
173167	WEISER, CHAIM	1a	2011-01-01
177100	VÉZINA, JULIE	3b	2011-01-01
180748	ZETA-CRUZ, AIMEE	5a	2011-01-01
184322	ZAMORA, LUIS	1a	2011-01-01
186181	ZAPIOR, DANIEL	1a	2011-01-01
188686	VALLÉE, LAURENT	1b	2011-01-01
198817	WOOD, MICHAEL	5b	2011-01-01
200314	VERT, CHRISTELLE	5a	2011-01-01
202925	VAN GAMEREN, THEODORUS	6a	2011-01-01
204053	VANASSE, ANIE	1a	2011-01-01
205225	VIDAL, ROBERTO	16a	2011-01-01
206452	VELARDE, DENISE	1a	2011-01-01
208860	WADDELL, SCOTT	3b	2011-01-01
210930	VICTOR, MARIE NEIGE	1a	2011-01-01
215429	YELLE, MARC-ANDRÉ	1a	2011-01-01
215498	WAMKEUE, ALEX	2a	2011-01-01
215498	WAMKEUE, ALEX	1a	2011-01-01
220594	WANDER, BIKRAMJIT	1a	2011-01-01
222673	VALLÉE, CYNTHIA	3b	2011-01-01
223547	VISANJI, NAHID AKBAR	1a	2011-01-01
224931	VALDEZ, MONALISA FERNANDEZ	1a	2011-01-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
228137	ZHAO, XIN XIN	1a	2011-01-01
230441	YONG, CHUNLING	1a	2011-01-01
230883	ZITOUNI, DALIL	3b	2011-01-01
233092	VINCENT, ELISABETH	4a	2011-01-01
233467	VENABLES, HELSA	3b	2011-01-01
233995	VIAU, PATRIC	16a	2011-01-01
236880	WEI, PENG	16a	2011-01-01
237459	VILVARATNAM, PARIMALAKANTHAN	16a	2011-01-01
239435	ZAWAR, AYESHA	1a	2011-01-01
241796	VIGNEAU, LISA	4b	2011-01-01
242425	VINNIK, OXANA	1a	2011-01-01
242427	XIE, LILI	16a	2011-01-01
242460	ZANNOU, CLARISSE	1a	2011-01-01
242495	WALIA, NISHI	1a	2011-01-01
242514	WANG, YUE TONG	1a	2011-01-01
242811	VERRET, ANTOINE	6a	2011-01-01
243330	VELAZQUEZ, KALYANI MARIA	1a	2011-01-01
243789	VACHHRAJANI, RUCHIT	3b	2011-01-01
245066	VAN DER WEE, LAURA	16a	2011-01-01
245459	ZAIDI, CYNTHIA	3b	2011-01-01
245641	WIEDEMER, CINDY LYN	3b	2011-01-01
246013	YORT, ANISA	1a	2011-01-01
246066	VERRET, CHARLES	3b	2011-01-01
246332	XU, TINGTING	1a	2011-01-01
246528	VINCENT, MAXIME	4c	2011-01-01
247265	YU, LICHENG	1a	2011-01-01
247506	WILFRED PEREIRA, SHARON	1a	2011-01-01
247619	WALCOTT-VANCOL, VICTORIA	1a	2011-01-01
247809	VEGAL, NAVNEET	1a	2011-01-01
247987	ZAHARIA, CHRISTINA	1a	2011-01-01
248525	WILSON, MARLON	1a	2011-01-01
248649	ZHU, LI YANG	16a	2011-01-01
249147	VEILLETTE, JOSÉE-ANNE	1a	2011-01-01
249246	VACHON, JOVIK	16a	2011-01-01
249707	ZOLFAGHARINIA, MAHDIS	1a	2011-01-01
250761	YATES, BIANCA	3b	2011-01-01
250879	VASU, ANKIT	1a	2011-01-01
251072	YOUSSEF, SHERIHAN	16a	2011-01-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
251242	WANAT, EVA	4b	2011-01-01
251393	VALADE, MARIKE	4b	2011-01-01
251418	XIE, YING WEI	4b	2011-01-01
252746	VEILLEUX-BRODEUR, ANTOINE	3b	2011-01-01
252854	ZHU, CHENYING	1a	2011-01-01
252896	WANG, LEI	4b	2011-01-01
253030	VERMYLEN, ANTOINE	3b	2011-01-01
253032	YU, JING	4a	2011-01-01
253164	YAN, YUEWEN	1a	2011-01-01
253201	YOUNG, CYNTHIA	4b	2011-01-01
253245	YU, HUA	1a	2011-01-01
253311	WILSON, MELANIE	3b	2011-01-01
253505	WOOLGAR-VEAUDRY, ISAC	1b	2011-01-01
253548	WONG, HO MAN	1b	2011-01-01
253978	VIELLEUSE, KEVEN	1b	2011-01-01
254070	VELEZ ZAPATA, NICOLAS	1a	2011-01-01
254316	VERRETTE, JOANIE	1a	2011-01-01
254645	ZITOUNI, ADEL	3b	2011-01-01
254987	WAKED, MICHELE	3b	2011-01-01
254989	YOUSSEFI, ISSAM	3b	2011-01-01
255085	WOLO, VICTORY	3b	2011-01-01
256084	VERREAULT, JENNIFER	4b	2011-01-01
256646	YU, HONGJIE	1b	2011-01-01
256848	VALEUR-AUBUT, STEVEN	1a	2011-01-01
256912	WILLARD, CAROLINE	1a	2011-01-01
256970	VENNE, CAROLANE	3b	2011-01-01
257023	ZALZOULI, ZAKARYAA	3b	2011-01-01
257060	ZOHAYR, MOUNA	3b	2011-01-01
257814	YETGOUE NYATCHA, ELIANNE GRACE	3b	2011-01-01
258796	VALIQUETTE RIOPEL, PATRICIA	1a	2011-01-01
259482	VENNE, AMÉLIE	1a	2011-01-01

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
RAYMOND JAMES LTD.	PRICE	TIMOTHY	2023-12-21

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LOUDIN	RADEK	2024-01-05
PLATINIUM CAPITAL INC.	FRÉREAULT	DANIEL	2023-12-23

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LOUDIN	RADEK	2024-01-05
PLATINIUM CAPITAL INC.	FRÉREAULT	DANIEL	2023-12-23

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500350	RÉMI LEGAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-12-21
502853	CHANTAL DUBÉ	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2023-12-21
504561	ASSURANCES R. LEGAULT INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER) ASSURANCE DE PERSONNES	2024-01-08

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505453	PROMUTUEL BOIS-FRANCS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2024-01-03
505594	SERVICES FINANCIERS INTEGRÉS WNW INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2024-01-03
505805	LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MISSISQUOI	EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES ASSURANCE DE DOMMAGES	2024-01-03
507459	LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-01-01
508982	PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2024-01-03
512679	WATERLOO, COMPAGNIE D'ASSURANCE	EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES ASSURANCE DE DOMMAGES	2024-01-03
515678	SERVICES FINANCIERS WEISER INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-01-03
600171	ASSURANCES STRATÉGIQUES VINCENT JACQUES INC	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-12-21
607229	12791251 CANADA INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2023-12-21
607509	COMPAGNIE D'ASSURANCE VOYAGE ORION	ASSURANCE DE PERSONNES	2024-01-03
608296	MINGCHAO LIU	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-12-21

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
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	KERR	NEAL	2023-12-20
KALEIDO CROISSANCE INC.	JALBERT	MICHEL	2023-12-21
PEARTREE SECURITIES INC.	GRAJDIERU	RALUCA	2024-01-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	CADIEUX	JEAN-PHILIPPE	2024-01-05
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	KERR	NEAL	2023-12-20

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	CADIEUX	JEAN-PHILIPPE	2024-01-05
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	KERR	NEAL	2023-12-20
KALEIDO CROISSANCE INC.	JALBERT	MICHEL	2023-12-21
PEARTREE SECURITIES INC.	GRAJDIERU	RALUCA	2024-01-03

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608333	LES SERVICES FINANCIERS SNDS INC.	SÉBASTIEN NETO DA SILVA	Assurance de personnes	2023-12-20
608334	JTL GROUPE FINANCIER INC.	JONATHAN THÉRIAULT-LEBOEUF	Assurance de personnes	2023-12-20
608335	9500-8256 QUEBEC INC.	PHILIPPE BOUCHARD	Assurance de personnes	2023-12-20
608336	MCLARENS CANADA INC.	FRÉDÉRIK AMIRIZIAN	Expertise en règlement de sinistres	2023-12-21
608337	9504-2701 QUEBEC INC.	MINGCHAO LIU	Assurance de personnes	2023-12-21
608340	PROMUTUEL LES BÂTISSEURS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE	MARC-ANDRÉ DALLAIRE	Assurance de dommages	2024-01-03
608341	COMPAGNIE D'ASSURANCE DEFINITY	SÉBASTIEN VACHON	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2024-01-03

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608343	GESTION PIERRE MORASSE INC.	PIERRE MORASSE	Assurance de personnes	2024-01-04
608344	PROMUTUEL CÔTE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE	SYLVAIN FAUCHON	Assurance de dommages Planification financière	2024-01-09
608345	MB ASSURANCE INC.	MIREILLE BOUTROS	Assurance de dommages (courtier)	2024-01-09
608346	LES SERVICES FINANCIERS PS. CA INC	ALAIN BEAUREGARD	Assurance de personnes	2024-01-09

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.



3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2023-SACD-1070305

N° de client : 2000733226

N° de référence : 2333864545

Objet : Patrimoine Manuvie Inc. Demande de dispense

Vu la demande de dispense présentée par Placements Manuvie Incorporée (« MSI ») et Placements Manuvie Services d'Investissement Inc. (« MSISI ») pour et au nom de l'entité qui doit résulter de la fusion proposée de MSI et MSISI à être nommée Patrimoine Manuvie Inc. (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* (le « Règlement 31-103 »), à la suite de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACFM ») 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 les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

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

Québec

Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337

Télécopieur : 418 525-9512

Numéro sans frais : 1 877 525-0337

www.lautorite.qc.ca

Montréal

800, rue du Square-Victoria, bureau 2200
Montréal (Québec) H3C 0B4
Téléphone : 514 395-0337

Télécopieur : 514 873-3090

Vu que les termes « Dispositions correspondantes de l'OCRI » désignent les dispositions indiquées à l'Annexe A sous le nom du Règlement 31-103 vis-à-vis d'une disposition des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI;

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

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. MSI est une société constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* de l'Ontario dont le siège social est situé à Oakville en Ontario.
2. MSI est inscrite à titre de courtier en placement dans tous les territoires du Canada et comme courtier en dérivés au Québec.
3. MSI est membre de l'OCRI.
4. MSISI est une société constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* (la « LCSA ») dont le siège social est situé à Oakville en Ontario.
5. MSISI est inscrite à titre de courtier en épargne collective et de courtier sur le marché dispensé dans les tous territoires du Canada.
6. MSISI est membre de l'OCRI.
7. Ni MSI ni MSISI est en contravention à la législation en valeurs mobilières dans les territoires du Canada.
8. MSI et MSISI proposent de fusionner le ou vers le 1^{er} janvier 2024 (la « date d'entrée en vigueur ») sous le régime de la LCSA, et l'entité résultant de la fusion sera nommée Patrimoine Manuvie Inc. afin de créer le déposant (la « fusion »).
9. MSISI a déposé une demande de radiation volontaire de son inscription à titre de courtier sur le marché dispensé et le déposant n'exercera pas d'activités sous la catégorie d'inscription de courtier sur le marché dispensé.
10. La dispense demandée s'inscrit dans le cadre de la demande d'adhésion du déposant afin de devenir membre de l'OCRI à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective (la « société à double inscription ») dans tous les territoires du Canada à la suite de la fusion.

11. 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.
12. Le déposant demeurera soumis aux dispositions correspondantes de l'OCRI et s'y conformera.
13. 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.
14. La dispense demandée permettra une meilleure harmonisation du cadre réglementaire applicable au déposant dans l'ensemble des territoires.
15. 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.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition suivante :

1. Le déposant se conforme aux dispositions 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 produira ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur.

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 18 décembre 2023

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution

ANNEXE A

TABLEAU DES DISPOSITIONS DISPENSÉES DU RÈGLEMENT 31-103 ET
RÈGLES APPLICABLES ÉQUIVALENTES DE L'OCRI

Dispositions du Règlement 31-103	Règles provisoires de l'OCRI – Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (en date du 28 juin 2023)
Section 12.1 [Obligations en matière de capital]	Règle 4111 [Maintien d'un capital régularisé en fonction du risque au-dessus de zéro]; Règle 4112 [Capital régularisé en fonction du risque inférieur à zéro et autres situations donnant lieu à l'échec des contrôles liés au signal précurseur]; Règle 4113 [Calcul du montant courant du capital régularisé en fonction du risque]; et Formulaire 1
Section 12.2 [Convention de subordination]	Règle 2103 [Autorisation de l'Organisation requise avant l'établissement d'une dette subordonnée]; Règle 2104 [Remboursements et dettes subordonnées supplémentaires]; et Règle 2105 [Conventions avec l'Organisation]
Article 12.3 [Assurance – Courtier]	Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurance – Partie C: Assurances requises]
Section 12.6 [Cautionnement ou assurance global]	Règle 4462 [Police d'assurance globale des institutions financières]
Article 12.7 [Modification, demande d'indemnité ou résiliation – avis à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières]	Règle 4463 [Avis à l'Organisation en cas de résiliation par l'assureur]; Règle 4464 [Résiliation d'une police d'assurance en cas de prise de contrôle]; et Règle 4465 [Avis à l'Organisation des demandes d'indemnité présentées]
Section 12.10 [États financiers annuels]	Règle 4150 [Introduction]; Règle 4151 [Rapports financiers que le courtier membre doit déposer]; Règle 4152 [Prorogation du délai de dépôt de rapports financiers]; Règle 4209 [États financiers consolidés - entités à nom similaire]; et Formulaire 1
Section 12.11 [Information financière intermédiaire]	Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire]; et Formulaire 1
Article 12.12 [Transmission de l'information financière – courtier]	Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; et Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire]
Paragraphe 13.2(3) [Connaissance du client]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client; et Partie B : Exigences associées aux comptes de clients]
Section 13.3 [Convenance au client]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client]
Section 13.3.1 [Renonciations]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client]

Article 13.12 [Restriction en matière d'emprunts et de prêts aux clients]	Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]
Article 13.13 [Mise en garde concernant le recours à un emprunt]	Règle 3217 [Déclaration sur le risque d'effet de levier]
Article 13.15 [Traitement des plaintes]	Règle 3700 [Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes]
Paragraphe 2 à 6 de l'article 14.2 [Information sur la relation]	Règle 3216 [Document d'information sur la relation]
Section 14.2.1 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations]	Règle 3218 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations]
Section 14.5.2 [Restriction en matière de garde autonome et obligation de garde par un dépositaire qualifié]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire ; Partie A.2 : Calcul des titres détenus en dépôt fiduciaire ; Partie B.1 : Obligations générales liées à la garde de titres ; Partie B.2 : Lieux agréés de dépôts de titres ; et Partie B.3 : Convention de garde écrite requise]; et Notes générales et définitions du Formulaire 1 [Définition de « lieux agréés de dépôts de titres »]
Section 14.5.3 [Fonds et titres détenus par un dépositaire qualifié]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire ; et Règle 4347 [Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle]
Article 14.6 [Garde en fiducie des actifs des clients et des fonds d'investissement par la société inscrite]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire]; et Règle 4347 [Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle]
Section 14.6.1 [Dispositions sur la garde concernant certaines marges ou sûretés]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A : Obligations liées au dépôt fiduciaire et contrôles internes connexes requis ; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis]; Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurances – Partie A : Obligations liées à la garde ; et Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres]; Règle 4600 [Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension]; Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]; Règle 5840 [Conventions de prêt d'espèces et de titres]; et Notes générales et définitions du Formulaire 1 [Définition des termes « contreparties acceptables », « institutions acceptables », « lieux agréés de dépôts de titres », « entités réglementées »]
Section 14.6.2 [Dispositions sur la garde dans le cas de ventes à découvert]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Règle 4312 : Titres entièrement payés et à marge excédentaire ; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis]; Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurances – Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres]; Règle 4600 [Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension]; Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]; Règle 5840 [Conventions de prêt d'espèces et de titres]; et

	Notes générales et définitions du Formulaire 1 [<i>Définition des termes « contreparties acceptables », « institutions acceptables », « lieux agréés de dépôts de titres », « entités réglementées »</i>]
Section 14.11.1 [<i>Établissement de la valeur marchande</i>]	Règle 3802(1) [<i>définition de « valeur marchande »</i>]
Section 14.12 [<i>Contenu et transmission de l'avis d'exécution</i>]	Règle 3816 [<i>Avis d'exécution</i>]
Section 14.14 [<i>Relevés de compte</i>]	Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]
Section 14.14.1 [<i>Relevés supplémentaires</i>]	Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]; et Règle 3809 [<i>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</i>]
Section 14.14.2 [<i>Information sur le coût des positions-titres</i>]	Règle 3802(1) [<i>définition de « coût comptable » et de « coût »</i>]; Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]; et Règle 3809 [<i>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</i>]
Section 14.17 [<i>Rapport sur les frais et les autres formes de rémunération</i>]	Règle 3811 [<i>Rapport sur les honoraires et frais</i>]
Section 14.18 [<i>Rapport sur le rendement des placements</i>]	Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>]
Section 14.19 [<i>Contenu du rapport sur le rendement des placements</i>]	Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>]
Section 14.20 [<i>Transmission du rapport sur les frais et les autres formes de rémunération et du rapport sur le rendement des placements</i>]	Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]; Règle 3809 [<i>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</i>]; Règle 3810 [<i>Rapport sur le rendement</i>]; Règle 3811 [<i>Rapport sur les honoraires et frais</i>]; et Règle 3816 [<i>Avis d'exécution</i>]

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

Aucune information.