

3.8

Autres décisions

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° : 2024-SMVD-1038062

Le 19 juin 2024

N° de référence : 2434082309

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

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

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

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

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

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

Vu les déclarations suivantes du déposant :

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

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

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

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

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

Fait le 19 juin 2024.

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

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

3.8.4 Autres

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi »), l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions des articles 74, 81, 82, 83, 103.1, 103.7, 128, 135, 136 ou 142.1 de la Loi ou ne se conforment pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements. Elle peut, au lieu ou en plus de ces sanctions, leur imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant d'au plus 5 000 \$ pour chaque contravention.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 74, 82, 128 ou 142.1 de la Loi ou aux articles 81, 83, 103.1, 103.7, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, de représentants autonomes et de sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le [Registre des entreprises et individus autorisés à exercer](#) disponible sur son site Web.

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337
 Montréal : 514 395-0337
 Autres régions : 1 877 525-0337
 Site Web: www.lautorite.qc.ca

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Ne pas avoir transmis, à la demande de l'Autorité, tout document et tout renseignement qu'elle requiert sur ses activités	E
Ne pas avoir avisé l'Autorité d'un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis dans un délai de 30 jours suivant un tel changement	F
Ne pas avoir respecté les conditions d'inscription établies par la loi ou l'un de ses règlements et avoir réclamé ou reçu une rémunération pour les produits vendus ou les services rendus	G

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

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie d'inscription concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories d'inscription	Nature de la décision	Date de la décision
3001949811	9178-6814 Québec inc.	2024-CI-1036111	A-B-D / 16a	Radiation	2024-06-13

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

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

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

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Télécopieur : 418 647-9963

www.lautorite.qc.ca

Disciplines, catégories de discipline et catégories d'inscription

1a Assurance de personnes

1b Assurance contre les accidents ou la maladie

2a Assurance collective de personnes

2b Régime d'assurance collective

2c Régime de rentes collectives

3a Assurance de dommages (Agent)

3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)

3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)

4a Assurance de dommages (Courtier)

4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers

5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises

6a Planification financière

16a Courtage hypothécaire

7611 Représentant de courtier en épargne collective

7615 Représentant de courtier en plans de bourses d'études

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

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

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

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