

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
BÉLANGER-NADEAU	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-18
BENJELLOUN	YASMINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2026-04-17
BENKHAK	TAOUFIQ	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-13
BENNOUNA	KENZA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-14
BRETON FOREST	JONATHAN	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-10
CHAMPAGNE	ANNIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2026-04-13
CORMIER	SAMUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-10
EL GARNI	SOUFIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-03-09
EL HAMDouchi	CHARAF EDDINE	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-17
EL MAKHAD	HANANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-13
ÉTÉMÉ YANA	MARTIN DIMITRI	MICA CAPITAL INC.	2026-04-01
GIRARD	YANIK	IG GESTION DE PATRIMOINE INC.	2026-04-17
GIROUX	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
GOULET	YVAN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-14
GOVIG	CHRISTOPHER	PLACEMENTS CIBC INC.	2026-02-11
GUERRA CASTILLO	ERIC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-16
GUILLEMETTE	FRANCE	IG GESTION DE PATRIMOINE INC.	2026-04-15
HARVEY-GIRARD	NICOLAS	IG GESTION DE PATRIMOINE INC.	2026-04-15
HEDHLI	HAMZA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-14
IMBEAULT	THOMAS	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2026-04-15
JAMALEDDINE	YOUNESS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-07
JODOIN	SOPHIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2026-04-15
KENNELLY	RACHEL	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAFRANCE	LOUISE	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-10
LAROCQUE	DYLAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-14
LEBRETON	KEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
MACHETTI	YOUCEF	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-17
MANSOURI	SAID SOFIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-20
MEURY	DENIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2026-04-14
MOISAN	WILLIAM	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-20
MONNERET	CORALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-18
MONTREUIL	KATHLEEN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-15
NITII	SILVIU	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2026-03-27
NJANJO NJATCHEU	JEHU BERTRAN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-01
OUELLETTE	LAU-ANN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-18
PAQUETTE	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-16
PAQUIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
PÉLOQUIN	LOUISE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-12
PERILLO	GIUSEPPE	GESTION DE PATRIMOINE CI ASSANTE LTÉE	2026-04-17
POIRIER	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-18
RABEARIVÉLO	TEDDY	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-16
RIVARD	ANNE	GESTION MD LIMITÉE	2026-04-10
RODRIGUE	VINCENT	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-07
SAINT-HILAIRE	MANNIKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
SAMSON	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-16
SÉGUIN	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SHAHID	ZUNAIRA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-17
SIVAPALAN	VERNON	GESTION DE PATRIMOINE MANUVIE INC.	2026-04-10
STE-MARIE	PAMÉLA	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-16
TANTAGOU	YOANN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-15
TURCOTTE	ARNAUD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
VELLA	CINDY MARIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-20
VERTY	JONAC	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
VÉZINA	MYLÈNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2026-04-08
VIARD	SAMUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-10
ZALDIVAR PINEDA	JESENIA	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-09
ZAYOUTI	HOUDA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-16

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BALBUENA-DIAZ	BRIAN	BLOOMRIDGE CORPORATION INC.	2026-04-21
CHAPADOS	NICOLAS	CHAPADOS COUTURE CAPITAL INC.	2026-04-20
COUTURE	ERIC-PAUL	CHAPADOS COUTURE CAPITAL INC.	2026-04-20

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
113869	GAUDREAU, JACQUES	4A	2026-04-17
117937	LACHAÎNE, KATHY	4A	2026-04-17
118921	LANDRY, BRUNO	4C	2026-04-15
126556	PEPIN, PIERRE	4A	2026-04-21
127023	PIGNOLONI, CAROLE	3A	2026-04-20
127641	POULIN, EVEN	3A	2026-04-21
130350	SAUCIER, RENÉ-JACQUES	2A	2026-04-18
130350	SAUCIER, RENÉ-JACQUES	1A	2026-04-18
133039	TREMBLAY, MARC ÉRIC	1A	2026-04-16
135488	ST-ONGE, FRANÇOIS	5A	2026-04-16
135492	GAUTHIER, LUCY	5A	2026-04-16
137832	MELOCHE, LYNE	5A	2026-04-18
138921	BERNARD, FRANCE	5A	2026-04-17
140061	BÉDARD, HÉLÈNE	5A	2026-04-16
140319	LABRIE, JOHANNE	5A	2026-04-16
143072	MORISSETTE, LINDA	4B	2026-04-21
146851	LAROCQUE, CHANTAL	5B	2026-04-16
147086	MATHIEU, DOMINIC	4A	2026-04-17
149102	SAMSON, ISABELLE	4A	2026-04-16
163475	RENAUD, NANCY	3B	2026-04-20
163502	MORISSETTE, LAURENCE	5A	2026-04-17
165712	SIMARD, CHARLES	3B	2026-04-21
168656	ALBERT, DOMINIC	4C	2026-04-20
168834	BILODEAU, ÉTIENNE	16A	2026-04-20
169200	LEMIEUX, HUGUETTE	5A	2026-04-16
175205	TRAHAN, PIERRE-LUC	2B	2026-04-18
175981	SIMARD, RACHEL	3A	2026-04-16
181343	VADNAIS, ALEX	2A	2026-04-20
181343	VADNAIS, ALEX	1A	2026-04-20
181433	PÉPIN, CHARLES ANDRÉ	2C	2026-04-21
186990	LESSARD, MARIE-JOSÉE	3A	2026-04-21
187150	DUBOIS, JEANNY	4B	2026-04-20
190417	ALZAMLI, ABDULKHALEK	1A	2026-04-20
191099	STEPHENS, JULIEN	4A	2026-04-20
191160	GODBOUT, EVELYNE	5B	2026-04-21
192392	GIRARD, NATHALIE	5A	2026-04-16
192912	ANDRADE, DANNY	1A	2026-04-21
193527	BRUNET, VINCENT	6A	2026-04-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
195695	EMOND, ANDRÉANNE	1A	2026-04-15
200616	CORBEIL, YOHANN	1A	2026-04-21
200657	MATHIEU PICARD, JOANIE	4A	2026-04-17
201163	DUNBERRY PROVOST, ROBERT	5A	2026-04-17
201860	ARMAND, MATHIEU	16A	2026-04-20
202420	MONTREUIL, KATHLEEN	6A	2026-04-16
202672	BRAZEAU-TOURIGNY, MARILOU	1A	2026-04-16
203136	SPIONEK-CHARTRAND, TAMARA	1A	2026-04-17
203938	MERCIER, SONIA	4A	2026-04-20
208945	ACCÉLUS, HERBY	3B	2026-04-15
209109	PARENT, MARILYNE	4B	2026-04-15
209320	DE OLIVEIRA, MICHAEL	6A	2026-04-15
210723	HAMZAOUI, NABILA	1A	2026-04-21
213925	LANDRY, WILLIAM	5B	2026-04-17
214212	GIARO, PIERRE	4C	2026-04-20
214525	FULCAR DE OLEO, ADRIANA	1A	2026-04-15
215115	RICHER, GHISLAINE	5B	2026-04-17
217811	FILLION, ANNIE	1A	2026-04-21
218348	BARD, STÉPHANE	1A	2026-04-20
218348	BARD, STÉPHANE	2A	2026-04-20
219249	FAUTEUX, CHARLES-ANTOINE	3A	2026-04-15
220966	DIAZ NUNEZ, ROBERTO	1A	2026-04-17
222327	POTIER, MARION COLETTE CHARLOTTE	3B	2026-04-21
223606	RIFAI, IDRIS	5B	2026-04-20
223683	SHARIF ZADEH, ALI	4A	2026-04-21
226771	PHAKJARUNG, CHRISTOPHER	4C	2026-04-21
227270	LAVOIE, DAVY	1B	2026-04-20
229766	VINCENT LANGLOIS, RAPHAEL	4B	2026-04-20
230609	RIVARD, ANNE	1A	2026-04-18
230609	RIVARD, ANNE	6A	2026-04-18
230609	RIVARD, ANNE	2A	2026-04-18
231742	SIMARD, GILIA	5A	2026-04-20
232153	MARTELL, DANIELLE	16A	2026-04-21
233313	PAQUET, FELIX	5B	2026-04-21
233922	LAPOINTE, ERIC	16A	2026-04-16
236505	CANO, NELSON	16A	2026-04-16
239185	BRETON, MARIE-PIER	5B	2026-04-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
240538	LANDRY, SABRINA	2A	2026-04-16
240538	LANDRY, SABRINA	1A	2026-04-16
240538	LANDRY, SABRINA	6A	2026-04-16
240696	NJOYA, ISMAILA	3B	2026-04-15
245577	VEILLEUX, OLIVIER	2B	2026-04-20
245737	KANAGALINGAM, SAHIRTHA	1A	2026-04-21
246675	NORMANDIN, ISABELLE	5B	2026-04-17
247193	NOTH, QUENTIN	4B	2026-04-15
250330	ALTALEB, YASSINE	3B	2026-04-16
250813	LAGUERRE, MARIE FLORENCE	1A	2026-04-17
251245	OCCILUS, KERRY	1A	2026-04-17
252448	LUSSIER, PHILIPPE	4B	2026-04-17
253538	GHEZALI, SAMY	3B	2026-04-21
254125	VERTUS, RICARDO	1A	2026-04-17
254225	CZERWINSKI-PINARD, ELISE	4A	2026-04-20
254307	GODMER, MÉLANIE	5B	2026-04-17
254881	HASSAN, NAHED	1A	2026-04-21
255183	MARCHAND-CARPENTIER, MARIE-EVE	4B	2026-04-20
255848	TOMASIELLO, PETER-ANTHONY	16A	2026-04-20
255957	CHOUINARD, CHARLES	5A	2026-04-16
256324	PALMIERI, KRISTINA	1A	2026-04-17
257077	DELATOUR, NATHAEMMA	1A	2026-04-17
257212	TRÉPANIER MARTEL, YOAN	1A	2026-04-20
258434	DESCHÊNES, MANCE	3B	2026-04-17
259130	KOUADIO, BRALEY MARCELLE SABINE	3B	2026-04-21
259853	BOULANGER, MARJORIE	3B	2026-04-21
260885	RABIA, AHLEM	3B	2026-04-17
260949	LAHCENE, SARAH	4A	2026-04-20
260966	IDER, HAMADACHE	3B	2026-04-17
261034	BWASHI, DELON TRESOR	1A	2026-04-15
261364	BÉDARD, NICOLAS	5B	2026-04-16
261706	LAMARRE, BENJAMIN	1A	2026-04-15
262101	HAMEL-MALLETTE, TANYA	3B	2026-04-20
262372	MBA DASSI, ARSENE NATHANAEL	3B	2026-04-16
262492	SIVAPALAN, VERNON	6A	2026-04-20
262561	POULIN, MATHIEU	4B	2026-04-21

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
262943	LAUZON, ALEX	4B	2026-04-20
263067	LANOUILLE, SAMUEL	16A	2026-04-15
263501	PROVENCHER, PATRICK	2B	2026-04-17
263577	BENIANI, ABD-ELHAMID	3B	2026-04-15
263671	SELLAMI, BOUBKER	5B	2026-04-16
264220	LEMIEUX, YANICK	16A	2026-04-17
264343	AMARO, DAVID	2B	2026-04-20
264344	GOULET, MÉLODIE	4B	2026-04-16
264555	PEYKANI MACHIANI, ZINAB	4C	2026-04-16
265030	ALARY FERNANDEZ, NOVALLY ALESSANDRA	3B	2026-04-21
265039	MORNEAU, LAURENCE	3B	2026-04-21
265102	YARGEAU-CHARTRÉ, OLIVIER	1A	2026-04-16
265137	MARCOTTE, ÉLOISE	3B	2026-04-21
265220	MARCHAND, LISANDRE	1A	2026-04-17
265609	ROCHELEAU, SANDY	1A	2026-04-15
265627	CANIZALEZ LAZO, YESSICA ALEXANDRA	1A	2026-04-17
265939	GÉNÉREUX, PHILIPPE	2B	2026-04-20
266338	CLÉMENT, FÉLIX	1A	2026-04-22
266517	BETY, ALEXANDRE	4B	2026-04-22
266572	DUBEAU, JULIE	16A	2026-04-20
266658	GAGNON, GABRIEL	1A	2026-04-20
267377	MÉRETTE, JACOB	1A	2026-04-17
267550	GHRAIRI, MONDHER	1A	2026-04-20
267819	ALANI, BELKIS	4B	2026-04-17
267854	GUENNOUNI, MOHAMED FAYÇAL	1A	2026-04-16
267948	KHALIL, ANTOINE-OLIVIER	4B	2026-04-22
267951	SAVARD-PLANTE, ALEXANDRE	4B	2026-04-16
268108	CUMMINGS, ZACHARY	5B	2026-04-16
268131	TREMBLAY, NOÉMIE	1A	2026-04-15
268757	BÉLANGER, CHRISTINE	3B	2026-04-15
268758	GILBERT, ESTHERVELIE	1A	2026-04-17
269412	MAILHOT, NOÉMIE	1A	2026-04-20
269695	CHERGUI, ASSIL	3B	2026-04-20
269915	MOUCHIGHIAN, LAURIE	4C	2026-04-20
270132	BUTEAU, NICOLAS	6A	2026-04-17
270183	CHARLES, VIRGITA	1A	2026-04-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
270419	VAILLANCOURT, ETIENNE	16A	2026-04-17
270497	MAKARIOS, RICHARD	1A	2026-04-17
270662	EL-KHALIL, ROLLA	1A	2026-04-17
271023	VIGNEAULT-LEBLANC, LUDOVIC	3B	2026-04-21
271086	HAMDAVI MOHAMMAD PURE, SHAHAB	1A	2026-04-15
271488	COMTOIS, SÉBASTIEN	1B	2026-04-15
271825	OBEID, NINAR	3B	2026-04-21
272113	MBASSI, FLORENT LUC	1A	2026-04-21
272581	AUBIN-BLACKBURN, GABRIEL	1A	2026-04-20
272863	SCHAMI, VIVIANE ISABELLE	1A	2026-04-17
273190	VOUNBA, PASSORET	1A	2026-04-17
273281	MARTIN, VANESSA	4B	2026-04-17
273324	MONTIGNY, JON-PIERRE	1A	2026-04-16
273900	FORTIN, GUILLAUME	16A	2026-04-20
274029	VALLIERES, STEPHANIE	1A	2026-04-15
274106	MANDIMBA, BAFOUNTA GWLADYS	1A	2026-04-16
274154	DUJIC, VANJA	1A	2026-04-21
274258	PLANTE, NATHAN	4B	2026-04-16
274465	TOUJANI, NOUR	3B	2026-04-20
275032	LAFLEUR, JADE	1A	2026-04-15
275051	POULIOT, ÉRIC	5B	2026-04-17
275081	GENESSE, PIER-LUC	1B	2026-04-16
275101	ROUSSEAU, JEREMY	1A	2026-04-17
275142	DELAGE, GABRIELLE	6A	2026-04-17
275834	FERCHICHI ÉP AJENGUI, RAOUAA	3B	2026-04-21

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
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DUBE	GENEVIEVE	2026-04-14
FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	ABBAS	RAWAN JAMAL	2026-03-27
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DUBE	GENEVIEVE	2026-04-14

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CHAPADOS COUTURE CAPITAL INC.	CHAPADOS	NICOLAS	2026-04-20
CHAPADOS COUTURE CAPITAL INC.	COUTURE	ERIC-PAUL	2026-04-20
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DUBE	GENEVIEVE	2026-04-14

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
9525-9495 QUÉBEC INC.	MORIN	GENEVIÈVE	2026-04-13
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	DUBE	GENEVIEVE	2026-04-14

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501686	GILBERT TREMBLAY & ASSOCIÉS COURTIER D'ASSURANCE INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-16
509865	LA FINANCIÈRE MONACO INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-16
515928	DANNY ANDRADE	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-21
601301	V.I.P. SERVICES-CONSEILS INC	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-16
602605	YOHANN CORBEIL	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-21
602994	SERVICES FINANCIERS GAGNON LAPIERRE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-15
603795	9033-3550 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-17
608059	GENEST HYPOTHÈQUES INC.	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2026-04-16
609064	MOHAMED FAYÇAL GUENNOUNI	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-16
609380	RICHARD MAKARIOS	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-17
609891	GABRIELLE DELAGE	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2026-04-17

Radiation

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
CHAPADOS COUTURE CAPITAL INC.	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE EN DÉRIVÉS	2026-04-20

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
1642 CAPITAL INC.	MERVELLE	GUILLAUME	2026-04-20
CORPORATION FIERA CAPITAL / FIERA CAPITAL CORPORATION	CASTIGLIO	GABRIEL	2026-04-21
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2026-04-14

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SANDFORD C. BERNSTEIN (CANADA) LIMITED	OSTERRATH	PIERRE	2026-04-15
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	DESROCHES RANCO	STEVE	2026-04-15

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
1642 CAPITAL INC.	MERVEILLE	GUILLAUME	2026-04-20
FIERA CAPITAL CORPORATION	CASTIGLIO	GABRIEL	2026-04-21
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2026-04-14

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
1642 CAPITAL INC.	MERVEILLE	GUILLAUME	2026-04-20
FIERA CAPITAL CORPORATION	CASTIGLIO	GABRIEL	2026-04-21
DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D'ACTIFS INC.	ALAIN	MARIE-ANDRÉE	2026-04-14

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
609994	DARIANNE TREMBLAY GESTION DE PATRIMOINE INC.	Darianne Tremblay	Assurance de personnes	2026-04-15
609995	MIHAI PAPA GESTION CONSEILS INC.	Mihai Papa	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2026-04-16
609996	9554-6149 QUÉBEC INC.	Mohamed Fayçal Guennouni	Assurance de personnes	2026-04-16

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
609997	STRATÉGIK, SERVICES FINANCIERS INC.	Sabrina Landry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2026-04-16
609998	PLANIFICATION HYPOTHÉCAIRE MÉLANIE PÉPIN INC.	Mélanie Pépin	Courtage hypothécaire	2026-04-17
609999	GABRIELLE DELAGE INC.	Gabrielle Delage	Planification financière	2026-04-17
610001	CROISSANCE FINANCIÈRE KARINA HÉBERT INC.	Karina Hébert	Assurance de personnes	2026-04-20
610002	9558-4249 QUÉBEC INC.	Marc-André Morency	Courtage hypothécaire	2026-04-20
610003	9558-8455 QUÉBEC INC.	Claude Ortiz Préfontaine	Assurance de personnes	2026-04-20
610004	LES ASSURANCES GATTO INC.	Leonardo Gatto	Assurance de dommages (courtier)	2026-04-20
610005	SERVICES FINANCIERS DANIEL THIBAUT INC.	Daniel Thibault	Assurance de personnes	2026-04-20
610007	OPTICAP INC.	François Michel	Courtage hypothécaire	2026-04-21
610009	ACOR INVESTISSEMENT & ASSURANCES INC.	Yohann Corbeil	Assurance de personnes	2026-04-21

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



**Autorité
des marchés
financiers**

DÉCISION N° 2026-SACF-1024961

Le 13 avril 2026

DANS L'AFFAIRE

DE LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES, DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO (les territoires)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

**DE MACDONALD SHYMKO & COMPANY LTD.
(« MDS »)**

ET

**DE PWL CAPITAL INC.
(« PWL Capital »)**

(collectivement, les « déposants »)

DÉCISION

Contexte

Les autorités en valeurs mobilières ou l'agent responsable des territoires (les « **décideurs** ») ont reçu des déposants une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « **législation** ») en vertu de l'article 15.1 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (chapitre V-1.1, r. 10) (le « **Règlement 31-103** »), visant à accorder une dispense des restrictions prévues au paragraphe 1 de l'article 4.1 du Règlement 31-103 pour permettre au chef de la conformité, aux représentants-conseils, aux représentants-conseils adjoints de MDS, à la date de la décision, d'être inscrits à titre de représentants de courtier de PWL Capital tout en conservant leurs inscriptions existantes auprès de MDS pendant une période limitée afin de faciliter un regroupement d'entreprises entre MDS et PWL Capital (la « **dispense souhaitée** »).

En vertu du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (pour une demande sous régime double)

- a) l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») est l'autorité principale pour la présente demande;

Place de la Cité, tour PwC
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512

800, rue du Square-Victoria,
bureau 2200
Montréal (Québec) H3C 0B4
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

DÉCISION N° 2026-SACF-1024961

/2

- b) les déposants ont donné avis qu'ils comptent se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) (« **Règlement 11-102** ») dans les territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Nunavut et Yukon; et
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les termes définis dans le dans le *Règlement 11-102* et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont la même signification dans la présente décision lorsqu'ils y sont employés, sauf s'ils y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes des déposants :

PWL Capital

1. PWL Capital est une société constituée sous le régime de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* et son siège social est situé à Montréal (Québec). PWL Capital est inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières au Canada à titre de : (i) courtier en placement en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Québec, Saskatchewan et Yukon, et (ii) courtier en dérivés au Québec. PWL Capital est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« **OCRI** »).
2. PWL Capital est une filiale en propriété exclusive de PWL Gestion financière Inc. (« **PWL Gestion financière** »).
3. PWL Capital n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou de la législation sur les produits dérivés d'un quelconque territoire du Canada.

MDS

4. MDS est une société constituée sous le régime des lois de la Colombie-Britannique et son siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. MDS est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.
5. La British Columbia Securities Commission (la « **BCSC** ») a donné avis conformément à l'article 4.6 du Règlement 11-102 que l'AMF est le principal régulateur pour la demande en ce qui concerne MDS.
6. MDS exploite une entreprise offrant des services de gestion de portefeuille, de planification financière et de préparation fiscale.
7. MDS n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un quelconque territoire du Canada.
8. MDS compte actuellement six personnes physiques inscrites. Parmi celles-ci, quatre sont inscrites dans la catégorie de représentant-conseil, une est inscrite dans la catégorie de représentant-conseil adjoint et une est inscrite dans les catégories de personne désignée responsable (la « **PDR** »), chef de la conformité (le « **CC** ») et représentant-conseil, dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario (collectivement, les « **représentants** »).

La transaction

9. MDS est une filiale de PWL Capital suite à l'acquisition des actions de MDS par PWL Gestion financière, et le transfert de ces actions à PWL Capital, le 1^{er} avril 2026.
10. La demande en vue d'obtenir la dispense souhaitée est faite dans le cadre du transfert de tous les comptes des clients de MDS à PWL Capital (la « **transaction** »). Dans le cadre de la transaction, les représentants demandent à s'inscrire à titre de représentants de courtier de PWL Capital dans les provinces où ils sont actuellement inscrits pour le compte de MDS, à savoir la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario.
11. Les représentants demanderont également à être inscrits dans les catégories d'approbation de l'OCRI de gestionnaire de portefeuille ou de gestionnaire de portefeuille adjoint pour le compte de PWL Capital, selon le cas.
12. La BCSC et l'OCRI ont donné leur non-objection à la transaction et à l'acquisition des actions de MDS par PWL Gestion financière le 18 mars 2026, permettant ainsi à MDS d'initier le transfert des comptes des clients liés à la transaction à PWL Capital (la « **date de transfert des comptes** »). MDS transférera les comptes des clients à PWL Capital en temps opportun.
13. Une fois le transfert complété ou la fermeture des comptes de tous les clients, MDS demandera la radiation de son inscription à titre de gestionnaire de portefeuille.

Double inscription:

14. Pendant la période allant de la date de transfert des comptes à la date d'acceptation de la radiation de l'inscription de société de MDS, MDS et PWL Capital exigent que les représentants soient :
- a) CC de MDS (dans le cas d'un représentant) pour faciliter la liquidation ordonnée des activités et opérations de MDS nécessitant l'inscription et assurer le transfert approprié des comptes des clients;
 - b) représentants-conseils, ou représentants-conseils adjoints de MDS afin de fournir des services en lien avec les anciens clients de MDS qui deviendront des clients de PWL Capital, qui sont similaires aux services qu'ils effectuaient pour le compte de MDS;
- et
- c) représentants de courtier (gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de portefeuille adjoint) de PWL Capital.
15. Après la date de transfert des comptes, le représentant agissant à titre de CC de MDS agira à ce titre uniquement pour se conformer aux exigences réglementaires, notamment en travaillant au transfert des comptes des clients de MDS à PWL Capital ou à une autre société inscrite.
16. Les déposants sont conscients que tous les comptes clients ne pourront pas passer de MDS à PWL Capital en même temps et, en conséquence, certains comptes clients seraient réaffectés aux représentants de manière temporaire. Pour chaque compte client réaffecté aux représentants de manière temporaire, le représentant se conformera à toutes les obligations énoncées dans le Règlement 31-103, y compris les exigences de connaissance du client, de connaissance du produit et de détermination de l'adéquation.
17. Les représentants disposeront de suffisamment de temps et de ressources pour remplir adéquatement leurs obligations envers MDS et PWL Capital. Le CC et la PDR de chaque déposant veilleront à ce que les représentants continuent de disposer de suffisamment de temps et de ressources pour servir adéquatement le déposant respectif et ses clients.
18. Les déposants ont mis en place des politiques et des procédures pour gérer, dans le meilleur intérêt du client, tout conflit d'intérêts pouvant résulter de la double inscription des représentants. Suite au transfert des comptes de ses clients à PWL Capital, les activités de MDS seront de nature administrative, ce qui devrait entraîner peu, voire aucun, conflit d'intérêts.
19. Les représentants seront soumis à la supervision des deux déposants et aux exigences de conformité applicables de ceux-ci.
20. PWL Capital a mis en place des politiques et de procédures de conformité et de supervision pour surveiller la conduite de ses représentants, y compris les représentants au sens des présentes, et pour s'assurer que PWL Capital peut gérer de manière appropriée tout conflit d'intérêts pouvant survenir, et ce, dans le meilleur intérêt des clients.

DÉCISION N° 2026-SACF-1024961

/5

21. PWL Capital supervisera les activités que les représentants exerceront pour le compte de MDS de la même manière qu'elle supervise les autres activités externes de ses personnes physiques inscrites, notamment en tenant régulièrement des réunions avec eux et en obtenant des rapports de situation réguliers de leur part.
22. La relation entre les déposants et le fait que les représentants sont doublement inscrits auprès des deux déposants seront entièrement communiqués par écrit aux clients et clients potentiels qui traitent avec les représentants.
23. Si la dispense souhaitée n'est pas accordée, il serait interdit aux déposants, en vertu du paragraphe 1 de l'article 4.1 du Règlement 31-103 de permettre aux représentants d'agir à titre de représentants-conseils, représentants-conseils adjoints, ou CC de MDS tout en agissant également à titre de représentants de courtier de PWL Capital.
24. Les représentants agiront au mieux des intérêts de tous les clients de chaque déposant et agiront avec honnêteté, bonne foi et équité avec les clients de chaque déposant.

Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

- a. les représentants sont soumis à la surveillance des deux déposants et aux exigences de conformité de chaque déposant;
- b. le CC et la PDR de chaque déposant vont s'assurer que les représentants disposent de suffisamment de temps et de ressources pour servir adéquatement chaque déposant et ses clients respectifs;
- c. les déposants ont chacun mis en place des politiques et des procédures adéquates pour faire face à tout conflit d'intérêts important pouvant découler de la double inscription des représentants, dans le meilleur intérêt des clients;
- d. la relation entre les déposants et le fait que les représentants sont doublement inscrits auprès des deux déposants seront entièrement communiqués par écrit à chacun des clients et des clients potentiels qui traitent avec les représentants; et
- e. la dispense souhaitée expire à la date à laquelle l'inscription de MDS est radiée.

Kim Lachapelle
Surintendante à l'assistance aux clientèles
et à l'éducation financière

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.