

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.8 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis des ACVM : Décision générale coordonnée 33-930 relative à la dispense des obligations de transmission de certains renseignements personnels en vertu du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Veillez prendre note que la décision 2026-PDG-0020 est publiée à la section 3.8.4 du présent bulletin.

(Texte de l'avis publié ci-dessous)

Canadian Securities
AdministratorsAutorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis des ACVM

Décision générale coordonnée 33-930 relative à la dispense des obligations de transmission de certains renseignements personnels en vertu du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Le 30 avril 2026

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publient des dispenses, harmonisées sur le fond, de certaines obligations prévues par le *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le **règlement**) afin de soustraire les personnes physiques des obligations de transmission ou de modification de certains renseignements personnels en vertu du règlement.

Chacun des membres des ACVM octroie la dispense par voie de la *Décision générale coordonnée 33-930 relative à la dispense des obligations de transmission de certains renseignements personnels vertu du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (la **décision générale coordonnée**).

Bien que de même effet à l'échelle des ACVM, la décision générale coordonnée peut être libellée différemment dans chaque province ou territoire parce qu'elle doit relever du pouvoir conféré par la législation en valeurs mobilières locale.

Contexte

Les obligations de dépôt de renseignements imposées par le règlement font partie du régime d'inscription et s'appliquent à ce qui suit : *i*) les sociétés tenues de s'inscrire à titre de courtiers, de conseillers et de gestionnaires de fonds d'investissement; *ii*) certaines personnes physiques qui agissent pour leur compte. Conformément au règlement, les personnes physiques doivent fournir certains renseignements lorsqu'elles demandent l'inscription (y compris son rétablissement) ou un examen en tant que personne physique autorisée. Le règlement exige également que certains renseignements présentés antérieurement soient mis à jour.

Les ACVM utilisent les renseignements recueillis en vertu du règlement pour évaluer l'aptitude d'un déposant à l'inscription ou la qualité d'une personne physique autorisée.

S'agissant des personnes physiques, ces renseignements comprennent notamment : *i*) la couleur des yeux et des cheveux, la taille ainsi que le poids, et *ii*) de l'information sur la citoyenneté (soit le pays de citoyenneté et des renseignements au sujet du passeport pour les personnes physiques qui sont citoyens d'un autre pays que le Canada). Ces renseignements doivent être inclus dans le

-2-

formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, *Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée* (l'**Annexe 33-109A4**).

Les ACVM ont établi que : *i*) la couleur des yeux et des cheveux, la taille ainsi que le poids ne sont pas des éléments requis pour identifier une personne physique fournissant des renseignements en vertu du règlement ou par ailleurs déterminer son aptitude à l'inscription ou sa qualité de personne physique autorisée, et *ii*) bien qu'elle soit parfois utilisée pour confirmer l'identité d'une personne physique dans le cadre du processus d'inscription, l'information sur la citoyenneté peut, au besoin, être recueillie autrement qu'en vertu du règlement.

Les ACVM comptent donc retirer les obligations relatives à ces renseignements du règlement lors de sa prochaine modification.

Description de la décision générale coordonnée

Les membres des ACVM mettent en œuvre la décision générale coordonnée de façon provisoire.

La décision générale coordonnée accorde une dispense des dispositions du règlement exigeant la transmission de l'information sur la couleur des yeux et des cheveux, la taille, le poids ainsi que la citoyenneté de la façon suivante :

- les personnes physiques sont dispensées des obligations de fournir ces renseignements dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 lorsqu'elles demandent l'inscription (y compris son rétablissement) ou un examen en tant que personne physique autorisée;
- les personnes physiques sont dispensées des obligations d'aviser les membres des ACVM de toute modification de ces renseignements présentés antérieurement dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.

Date d'entrée en vigueur et durée

La décision générale coordonnée prendra effet le 1^{er} mai 2026 et expirera aux dates suivantes :

- dans tous les territoires, sauf l'Ontario, à la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement traitant essentiellement du même sujet que la décision générale coordonnée (la **date de la modification**);
- en Ontario, à la première des dates suivantes : *i*) le 1^{er} novembre 2027 ou toute autre date ultérieure (s'il y a lieu) à laquelle la décision générale coordonnée est prorogée, et *ii*) la date de la modification.

-3-

Questions

Veillez adresser vos questions à l'une des personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Nate Gakoto
Analyste à l'encadrement des intermédiaires
Direction de l'encadrement des services financiers
Nate.Gakoto@lautorite.qc.ca

Alberta Securities Commission

Harvey Steblyk
Senior Legal Counsel, Market Regulation
403 297-2468
Harvey.Steblyk@asc.ca

British Columbia Securities Commission

Daniel McElroy
Senior Legal Counsel, Capital Markets Regulation
604 899-6928
DMcElroy@bcsc.bc.ca

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Curtis Brezinski
Acting Director, Capital Markets, Securities Division
306 787-5876
curtis.brezinski@gov.sk.ca

Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick

Jake Calder
Directeur, Politiques – Valeurs mobilières
506 700-5991
Jake.Calder@fcnb.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Kimberly Asano
Deputy Director, Registration
204 945-1600
Kimberly.Asano@gov.mb.ca

Nova Scotia Securities Commission

Brian Murphy
Manager, Registrant Regulation
902 424-4592
Brian.Murphy@novascotia.ca

-4-

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Kosta Nikolopoulos

Legal Counsel, Trading & Markets Division

416 597-7220

KNikolopoulos@osc.ca

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 Retraits aux registres des représentants

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ALBERGA	FRANCESCO	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-22
ASSAYAG	DANIEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-20
BARUFFA	LUCIANO	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-20
BELALA	KHALED	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-21
BENKHALLEF	AMINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-24
BENTATA	JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-20
BERGERON	LYNN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-25
BERNIER	YANNICK	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2026-04-10
BOULANGER	TIMOTHY	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2026-04-23
BOULANGER	TIMOTHY	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2026-04-23
CAMPBELL	NATHAN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2026-04-13
CARPENTIER	CHARLES	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-23
CARRIER	BRYAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-24
CASTONGUAY	STEVE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2026-04-10
CHAMANDY-COOK	ERIC	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2026-03-30
CHARLES	ENZO SÉBASTIEN DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-21
CIOFFI	GIOVANNI	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2026-04-17
COSTA	FRÉDÉRIC	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-17
DA SILVA	MARC	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-22
DEPATIE	THOMAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-17
DOUKOURÉ	ROMARIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-24
DROLET	MARIE-PIER	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2026-04-10
DUBE	JAYSON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUGUAY-LECLERC	OLIVIER	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2026-04-17
EL TANOUKHI	REEMA	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-27
FAVREAU	MARTIN	GESTION DE PATRIMOINE CI ASSANTE LTÉE	2026-04-17
FERLAND	GUYLAINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2026-04-21
GANNI	CARLO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-26
GAUTHIER	ERIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-25
GAUTHIER	THOMAS	IG GESTION DE PATRIMOINE INC.	2026-04-27
GOULET	ADAM	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-20
HADDAD	ZEIN	PLACEMENTS CIBC INC.	2026-04-24
HINSE-OUELLET	JESSYKA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2026-04-22
JANOT	YOHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-17
JENJENIAN	SERJ	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-27
KATABA LABELANTE	ESPÉRANCE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-20
KLEIN	EMMANUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-22
LA BARRE	MAXIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-24
LACROIX	MARIE-HÉLÈNE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2026-04-22
LAM DUY	EDOUARD	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-23
LAPLANTE	JEREMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-24
LARAIKI	BRAHIM	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-24
LE BOURHIS	ISABELLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-24
LOUIS	CLYVENS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2026-04-27
MORNEAU	SUZY	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-16
NASROLLAH	ALI	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-24

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
OUAHLIMA	BAHAA EDDINE	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-17
RASPA	FABIO	BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS INC.	2026-04-24
RICHARD	THALYNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-24
THEODOROPOULOS	KONSTANTINOS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-17
THIBEAULT	SIMON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-22
TRAORE	OUMAR	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-17
TREMBLAY	GENEVIÈVE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2026-04-22
TREMBLAY	DAVID	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2026-04-20
TRIGUI	ATEF	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-28
VARDARO	LORENZO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2026-04-21
VOLLANT	JANEK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2026-04-20
WILLIAMS	NEIL	BMO NESBITT BURNS INC.	2026-03-17
ZEGHAIDA	HIND	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2026-04-24

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARTIN	NICHOLAS	RBC PHILLIPS, HAGER & NORTH SERVICES-CONSEILS EN PLACEMENTS INC.	2026-04-28
TREMPE	MAXIME	TRANS-CANADA CAPITAL INC.	2026-04-23
VAN BERKOM	JOANNES	VAN BERKOM AND ASSOCIATES INC.	2026-04-01

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
108709	DAIGLE, BERNARD	1A	2026-04-28
108709	DAIGLE, BERNARD	2A	2026-04-28
108965	DARVEAU, FRANCE	1A	2026-04-27
109367	DEMERS, LOUISE	1A	2026-04-28
112579	FORTIN, ALAIN	4A	2026-04-24
119682	LAROUCHE, MARTINE	4A	2026-04-24
119824	LAURIN, GAÉTAN	1A	2026-04-27
119824	LAURIN, GAÉTAN	2A	2026-04-27
120092	LAVOIE, JACQUES	1A	2026-04-23
120225	LE BOURHIS, ISABELLE	6A	2026-04-24
121957	LOGGIA, ROSARIO	16A	2026-04-29
122969	MARTEL, LOUISE	5A	2026-04-23
123816	MEURY, DENIS	2A	2026-04-28
123816	MEURY, DENIS	1A	2026-04-28
123816	MEURY, DENIS	6A	2026-04-28
130613	SCRIVENS, PETER W.	4A	2026-04-24
130677	SÉGUIN, NICOLE	4A	2026-04-27
132296	THÉROUX, LUC	4A	2026-04-23
133812	VALLÉE, SYLVIE	4A	2026-04-24
137826	LEDUC, ALAIN	5A	2026-04-22
139513	DÉSIRÉ, JEAN-EDDY JR.	4B	2026-04-22
144633	FOURNIER, YVES	6A	2026-04-27
148118	OLIGNY, BRIGITTE	16A	2026-04-28
154472	HOULE, YANICK	4A	2026-04-27
157314	FERLAND, CHANTALE	1A	2026-04-23
160762	PURCELL, KATHI	4B	2026-04-27
161190	FORTIER, SYLVIE	4B	2026-04-28
162594	MORISSETTE, LYNE	4A	2026-04-23
162894	ROYER, CAROLE	4B	2026-04-28
171068	BEAULIEU, OLIVIER	2A	2026-04-27
171068	BEAULIEU, OLIVIER	1A	2026-04-27
175267	ABDELKADER, MOHAMED SOUHAIL	1A	2026-04-23
177048	DROLET, DAVID	1A	2026-04-24

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
177179	DENS, KARINE	4B	2026-04-24
178696	RACETTE, ERIC	4A	2026-04-23
179248	CARRIER, VALÉRIE	4A	2026-04-22
179571	INFANTE LEON, IRIS-SOL	1A	2026-04-27
184612	BELLEAU, MARILYNE	5B	2026-04-27
196449	AGURTO, RODRIGO	4C	2026-04-27
197116	NASSIH, DALILA	1A	2026-04-27
205294	ENGLISH-ROCHON, KATHLEEN	5A	2026-04-27
206131	TOGO, SERGE	4B	2026-04-24
206962	EBELE, JEAN-PIERRE	4A	2026-04-22
207036	TANNOUS, JACQUELINE	1A	2026-04-27
207224	HECTOR, WESLEE	1A	2026-04-27
209068	GERVAIS, PATRICE	1A	2026-04-24
211498	LEGAULT, KATHELINE	4B	2026-04-27
212418	LACHAPELLE, SANDRINE	4A	2026-04-28
214748	JUNEAU, CHARLES-ANTOINE	1A	2026-04-27
217385	GAUTHIER, EMILIE	4A	2026-04-28
219569	DEROME, AUDREY	4A	2026-04-27
219930	COUTURE-THIBODEAU, SIMON	1A	2026-04-27
220163	BAZILE, BIANCA	5B	2026-04-28
220267	BERGERON, ERIKA	4A	2026-04-27
221209	KOBALYAN, VARDANUSH	1A	2026-04-27
223403	ST-GERMAIN, KIM	16A	2026-04-28
223991	MARCHETERRE, MANON	4A	2026-04-24
224218	PHAM, ANDREW	1A	2026-04-23
224638	TOUCHETTE, ANNICK	2B	2026-04-28
224795	HIBBERT, LOTOYA	1B	2026-04-24
226782	TOURANGEAU, MATHIEU	1A	2026-04-27
227459	NGO KALDJOP, ANNE JUDITH	4B	2026-04-22
229308	MASSE, GABRIEL	1A	2026-04-24
229686	TOURE, CORENTIN-ISAAC	4B	2026-04-27
229689	PLOURDE, MICAËL	4B	2026-04-27
230478	MICHAUD, CATHERINE	3B	2026-04-28
230580	PEPIN, JEAN-FRANCOIS	4C	2026-04-22
230855	MONGEAU MARTIN, MAUDE	1B	2026-04-27
234894	ST-GERMAIN, GENEVIÈVE	16A	2026-04-28
241232	GODWIN, SOLOMON	1A	2026-04-28
242430	HUWART, CHARLES	4B	2026-04-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
242562	LAUZON, CHLOE	5A	2026-04-27
245340	LAPOINTE, DAVE	4B	2026-04-24
245457	ASTRE, VALERIE	1A	2026-04-27
245541	ÉTÉMÉ YANA, MARTIN DIMITRI	1A	2026-04-23
247119	BÉLANGER, OLIVIER	1A	2026-04-27
247525	BRUN, DAVIDSON	16A	2026-04-28
248159	HERNANDEZ, YINETH CAROLINA	1A	2026-04-27
248831	PHILIPPE, STÉPHANIE	4B	2026-04-23
250002	TARDIF, NATHAN	4B	2026-04-27
250396	BEAUPRÉ, RÉMI	3A	2026-04-22
250452	EL HAGE, JOSEPH	16A	2026-04-23
250810	FRÉDÉRIC, CHRISTOPHE	16A	2026-04-23
250878	PIERRE, JEAN MAXI	1A	2026-04-24
250982	ABDOUN, KARIM	4A	2026-04-22
251255	HAGERMAN, REBECCA-ANN	1B	2026-04-27
254207	ALLARD, SONIA	1A	2026-04-27
254207	ALLARD, SONIA	2A	2026-04-27
257426	GAUDREAU, JONATHAN	1A	2026-04-22
257463	BRISEBOIS, ERYKAH	1B	2026-04-27
257716	LESIEUR, MARC-ANTOINE	3B	2026-04-24
258104	RODRIGUEZ TORRES, JUAN DAVID	1A	2026-04-23
258281	JOHNSON, LAUREEN	3B	2026-04-27
259065	THÉRIAULT, ANDY	5B	2026-04-28
260247	CÔTÉ, JADE	4B	2026-04-24
260599	SHINK, KATHLEEN	3B	2026-04-22
260716	REYPE, FABIEN DANIEL JACQUES	1A	2026-04-23
260899	GIRARD, ANDY GABRIEL ROMERO	1A	2026-04-27
262422	AZAR-ROBERT, GABRIEL	1A	2026-04-23
262461	LESVIGNE, VICTORIEN LUCAS	3B	2026-04-27
262719	KEBIWA TCHICHI, IVAN ULRICH	1A	2026-04-27
263039	SERGERIE, STÉPHANIE	3B	2026-04-28
263180	HENRY, JOEL	1A	2026-04-22
263296	BANA, SALIMATOU	1A	2026-04-28
263651	BIEN-AIME, DJIMY	1A	2026-04-27
263788	THIBOUTHOT, GUY	1A	2026-04-24
264357	JÉAN GILLES, GUYVENS	1A	2026-04-24
265372	GAGNÉ, JULIE	4B	2026-04-24
265618	BERNAVIL, VANESSA	1A	2026-04-24

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
265727	LAVALLÉE, LEILA	5B	2026-04-28
265905	CAISSE, MARIE FRANCE	5B	2026-04-23
266119	KATABAZI, CHARLINE	1B	2026-04-27
266240	HINSE-OUELLET, JESSYKA	1A	2026-04-29
266320	FAUBERT, STÉFANIE	3B	2026-04-28
266357	GAGNÉ, KELLIANE	1A	2026-04-24
266359	VAILLANCOURT, DREW	1A	2026-04-27
266385	LANOUE, MICHAEL	4C	2026-04-22
266502	RINCON VERGARA, MARIA EUGENIA	1A	2026-04-27
266699	BOUDREAU MORIN, JEAN-SÉBASTIEN	1A	2026-04-22
266839	GRENIER, CHARLES-EDOUARD	1A	2026-04-22
266903	AZZI, MARC	5B	2026-04-24
266919	MOUAFIQ, AHLAM	4B	2026-04-28
267270	CHEN, XIAO ZHU	1A	2026-04-27
267491	DIALLO, KADIATOU	1A	2026-04-27
267518	PANY, SETH HENRY-EMMANUEL	1A	2026-04-27
267754	CHOUCHANE, CHAMS EDINE	1A	2026-04-24
267810	EXCELLENT, JOSHUA	1A	2026-04-27
267994	MARCÉUS, MIKE-SANDER	1A	2026-04-27
268148	FILIATREAU, TOMMY	1A	2026-04-27
268153	KARAOUNI, BATOUL	5B	2026-04-27
268222	DESMARAIS, MÉLINA	5A	2026-04-27
268888	GENEST, CHRISTIAN	16A	2026-04-23
268952	GIGUÈRE, BIAGGIO	16A	2026-04-27
268977	TCHIEDIEU, ARMEL GIDAS	1A	2026-04-27
269805	KAPAWO MOUKAM, LYDIE	1A	2026-04-27
269935	GALLIARD, NATHALIE	4B	2026-04-28
269996	NAZIH, MOHAMED AMINE	3B	2026-04-22
270539	HACHEY-PILON, JEANILIE	3B	2026-04-28
270950	REGALADO VELOZ, HILDA ALICIA	1A	2026-04-27
271055	TUFFÉ, MARILY	1A	2026-04-22
271352	TREMBLAY, GENEVIÈVE	1A	2026-04-23
271355	FORTIER-CARRIER, MARIJO	4C	2026-04-24
271442	SIMIN, CHRISTOPHANE TEISHA	1A	2026-04-27
271652	MBONGO, NSALULU	3B	2026-04-22
272062	BALAMAN, IMANE	3B	2026-04-22

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
272142	BOUDREAU, SIMON	1A	2026-04-24
272181	BAILLARGEON, MARIE-EVE	1A	2026-04-22
272299	DJEFFEL, DALEL	1A	2026-04-22
272340	ALVARADO MUNOZ, LUISA FERNANDA	1A	2026-04-23
272360	RODRIGUEZ CRUZ, CLAUDIA PATRICIA	1A	2026-04-24
272362	GANDHI, HEMMIL	3B	2026-04-24
272430	PICCOLO, GIOACHINO	16A	2026-04-23
272473	LAGUERRE, TEDLEE	16A	2026-04-28
272545	CASTILLO RODRIGUEZ, GABRIEL	1A	2026-04-24
272569	PRUD'HOMME-ROUSSEAU, MICKAEL	4B	2026-04-27
272699	SAMATY, CODJOVI ENAM XAVIER	3B	2026-04-22
272772	AUBRY, ELSIE	3B	2026-04-27
272821	BEAUREGARD, YVON	1A	2026-04-27
272974	CLAVEAU, VICTOR	1B	2026-04-27
273047	SOW, OUMOU SALAMATA	3B	2026-04-24
273281	MARTIN, VANESSA	4B	2026-04-27
273282	CÔTÉ, ROXANE	1A	2026-04-24
273632	DUFOUR-CANTIN, KATHERINE	3B	2026-04-27
273913	HAGHIGHI, FARNAZ	1A	2026-04-24
274130	CHERY, PATRICIA	1A	2026-04-22
274913	MAMAGHANIRAD, SHOKOOFEH	1A	2026-04-24
275000	TOURE, YEMITIA CHRIST-EMMANUELLE H	1A	2026-04-24
275077	REIS, LOU-ANN ARMINDA ROSE	16A	2026-04-28

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
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	COMBALUZIER	ORNELLA	2026-04-13
SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	DESMARAIS	BENJAMIN	2026-04-22
PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	HENRY	DIANE	2026-04-13
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	ROSENBERG	BRUCE	2026-04-13

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	COMBALUZIER	ORNELLA	2026-04-13
GESTION FERIQUE	DESMARAIS	BENJAMIN	2026-04-22
PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	HENRY	DIANE	2026-04-13
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	ROSENBERG	BRUCE	2026-04-13

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	COMBALUZIER	ORNELLA	2026-04-13
GESTION FERIQUE	DESMARAIS	BENJAMIN	2026-04-22
PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	HENRY	DIANE	2026-04-13
CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	ROSENBERG	BRUCE	2026-04-13

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
507593	BERNARD DAIGLE	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-28
509304	9104-7340 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-29
511862	SOLUTIONS FINANCIÈRES P. DAGENAI INC.	PLANIFICATION FINANCIÈRE ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-29
513952	GENEVIÈVE HINCQ SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-29
600789	SERVICES FINANCIERS JF FOURNIER INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2026-04-24
602971	ASSURANCES DE DOMMAGES DP INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2026-04-23
606237	GESTION JOHN DUNFORD INC.	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2026-04-29
606431	OLIVIER BEAULIEU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2026-04-27
607571	GESTION PIERRE BORDUA INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DE DOMMAGES	2026-04-29
608314	9498-5595 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2026-04-24
608657	GESTION DE PATRIMOINE FRÉDÉRIK JACQUES INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-24
609367	OLIVIER BÉLANGER	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-27
609541	CHARLES-ANTOINE JUNEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-27
609874	MARIE ELIZABETH VINCENT	ASSURANCE DE PERSONNES	2026-04-22

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
ARDIAN CANADA INC.	DUCHANGE	NICOLAS	2026-04-23

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ARDIAN CANADA INC.	DUCHANGE	NICOLAS	2026-04-23

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ARDIAN CANADA INC.	DUCHANGE	NICOLAS	2026-04-23

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
610010	JP BARIL COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	JEAN-PHILIPPE BARIL	Courtage hypothécaire	2026-04-22
610011	SIMON BARIL COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	SIMON BARIL	Courtage hypothécaire	2026-04-22
610013	UBEE HYPOTHÈQUES INC.	ETIENNE GILBERT	Courtage hypothécaire	2026-04-23
610016	9544-6845 QUÉBEC INC.	LORRAINE BEAUMIER	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2026-04-24
610019	G&H GESTION FINANCIÈRE INC.	KEVEN GÉLINAS	Assurance de personnes	2026-04-24

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
610021	17108974 CANADA INC.	LIORA ZOHAR BITTON	Assurance de personnes	2026-04-24
610022	SERVICES FINANCIERS BEAULIEU INC.	OLIVIER BEAULIEU	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2026-04-27
610023	BÉLANGER GESTION ET VISION FINANCIÈRE INC.	OLIVIER BÉLANGER	Assurance de personnes	2026-04-27
610025	JUNEAU GESTION FINANCIÈRE INC.	CHARLES- ANTOINE JUNEAU	Assurance de personnes	2026-04-27

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE – MAI 2026

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Jean Lapointe 190941	2026-01-02(C)	M ^e Patrick de Niverville Président Mme Catherine Plante Mme Anne-Marie Hurteau	4 mai 2026 À 9 h 30	Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca	Ne pas avoir agi en conseiller consciencieux. Transmettre aux assureurs des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur. Omettre de transmettre de l'information complète à l'assureur. Omettre d'informer l'assuré. Ajouter une signature à l'insu et sans autorisation.	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE – MAI 2026

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Sophie Fasciano 159953	2025-02-01(E)	M ^e Patrick de Niverville Président Mme Nancy Paradis Membre Mme Karine Correia Membre	5 et 6 mai 2026 À 9 h 30	Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca	Manquer à l'honneur et à la dignité de la profession dans le cadre du traitement de neuf (9) dossiers de réclamation. À 10 reprises, recommander et/ou demander l'émission de paiements totalisant approximativement 1 693 281 \$ alors que ces paiements n'étaient pas requis et/ou justifiés. À 8 reprises, ne pas consigner dans ses notes au dossier plusieurs éléments et/ou interventions, reliés à deux entrepreneurs. Induire les assurés en erreur en leur fournissant des informations inexactes. À 2 reprises, ne pas fournir aux assurés les explications nécessaires. Ne pas respecter la confidentialité des renseignements personnels de l'assuré. Entraver le travail de la syndique adjointe.	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE – MAI 2026

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Audrey Théberge 239169	2026-02-01(C)	M ^e Patrick de Niverville Président Mme Josée-Sandra Huard Membre Mme Véronique Miller Membre	14 mai 2026 À 9 h 30	Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : greffe@chad.qc.ca ou ton lien ou l'adresse	Omettre d'exécuter le mandat confié en ne souscrivant pas à un contrat d'assurance habitation auprès d'une compagnie d'assurance, créant ainsi un découvert d'assurance.	Culpabilité
Amine El Bouchhati 253668	CD00-1579	M ^e Chantal Donaldson Présidente M. Denis Petit, A.V.A Membre M. Robert Carrier, Membre	1er mai 2026 à 9 h 30	Visioconférence Pour le lien de connexion, contacter le greffe au : comitediscipline@chambresf.com	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité et sanction

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE – MAI 2026

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Charles Colas 107560	CD00-1578	M ^e Madeleine Lemieux Présidente	Le 4 mai 2026 à 9 h 30; Le 5 mai 2026 à 9 h 30;	2000, av. McGill College, 12e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité
		M. Marc Binette, Pl. Fin. Membre	Le 6 mai 2026 à 9 h 30; Le 7 mai 2026 à 9 h 30	Pour y assister veuillez communiquer avec le greffe au :	Opération non autorisée Inexécution ou mauvaise exécution du manda	
		M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. Membre		comitediscipline@chambresf.com		
GUY BELLIVEAU 152785	CD00-1566	M ^e Marie-Josée Bélainy Présidente	Le 19 mai 2026 à 9 h 30; Le 20 mai 2026 à 9 h 30; Le 21 mai 2026 à 9 h 30;	2000, av. McGill College, 12e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité
		Mme Céline Paret Membre	Le 22 mai 2026 à 9 h 30; Le 25 mai 2026 à 9 h 30;	Pour y assister veuillez communiquer avec le greffe au :		
		M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. Membre	Le 26 mai 2026 à 9 h 30; Le 27 mai 2026 à 9 h 30; Le 28 mai 2026 à 9 h 30; Le 29 mai 2026 à 9 h 30;	comitediscipline@chambresf.com		

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE – MAI 2026

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
-------------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	--------------------

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

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

DÉCISION N° 2026-PDG-0020

Décision générale coordonnée 33-930 relative à la dispense des obligations de transmission de certains renseignements personnels en vertu du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Définitions

1. Les expressions définies dans la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID ») et le *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*, RLRQ, c. V-1.1, r. 12 (le « Règlement 33-109 ») ont le même sens dans la présente décision.

Contexte

2. L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») et les autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») utilisent les renseignements soumis par les sociétés et les personnes physiques en vertu du Règlement 33-109 pour évaluer l'aptitude d'un déposant à l'inscription relativement à sa solvabilité, à sa probité et à ses compétences, ou encore si les renseignements donnent lieu à des préoccupations sur le plan de sa qualité de personne physique autorisée.
3. Parmi les renseignements présentés par les personnes physiques en vertu du Règlement 33-109, on compte notamment : *i*) la couleur des yeux et des cheveux, la taille ainsi que le poids, et *ii*) des éléments d'information au sujet de la citoyenneté (y compris, dans certains cas, des renseignements sur le passeport).
4. Les ACVM comptent modifier le Règlement 33-109 afin d'y retirer les obligations de transmission de ces renseignements, ayant établi que : *i*) la couleur des yeux et des cheveux, la taille ainsi que le poids ne sont pas des éléments nécessaires pour identifier une personne physique ni par ailleurs déterminer son aptitude à l'inscription ou sa qualité de personne physique autorisée, et *ii*) bien qu'elle soit parfois utilisée pour confirmer l'identité d'une personne physique dans le cadre du processus d'inscription, l'information sur la citoyenneté peut, au besoin, être recueillie autrement qu'en vertu du règlement.

5. Il est prévu d'apporter les modifications visant à retirer ces obligations lors de la prochaine modification du Règlement 33-109.
6. La présente décision vise à dispenser les personnes physiques des obligations de transmission de ces renseignements en vertu du Règlement 33-109, jusqu'à ce que ce dernier soit modifié.

Décision

7. Vu les articles 11.1 et 11.1.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1 (le « RID »), selon lequel le Règlement 33-109 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au courtier, au conseiller et à certaines personnes physiques agissant pour leur compte pour l'exercice de leurs activités relatives aux dérivés;
8. Vu l'article 263 de la LVM et l'article 86 de la LID, et considérant que cela ne porte pas atteinte à la protection des épargnants ni à l'intérêt public, respectivement, l'AMF dispense :
 - a) toute personne physique tenue de présenter le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, *Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée* (l'« Annexe 33-109A4 ») dûment rempli, en vertu du Règlement 33-109 de l'obligation de transmettre l'information exigée dans les rubriques suivantes :
 - i) la rubrique 3.4 [*Couleur des yeux*];
 - ii) la rubrique 3.5 [*Couleur des cheveux*];
 - iii) la rubrique 3.6 [*Taille*];
 - iv) la rubrique 3.7 [*Poids*];
 - v) la rubrique 4 [*Citoyenneté*] (collectivement, les « rubriques visées »);
 - b) toute personne physique tenue de présenter le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5, *Modification des renseignements concernant l'inscription*, dûment rempli, en vertu du Règlement 33-109 de l'obligation de transmettre de l'information concernant toute modification des renseignements présentés antérieurement dans les rubriques visées du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;
 - c) toute personne physique de l'obligation prévue à l'article 4.1 du Règlement 33-109 de donner un avis de modification si la modification ne concerne que les renseignements présentés antérieurement à la rubrique 4 [*Citoyenneté*] du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;
 - d) toute personne physique visée aux sous-paragraphes a à c du présent paragraphe de l'application des articles 11.1 et 11.1.1 du RID relativement aux obligations décrites dans ces sous-paragraphes.

Date effective et durée

9. La présente décision prend effet le 1^{er} mai 2026 et cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur des modifications au Règlement 33-109 traitant essentiellement du même sujet que la présente décision.

Fait le 27 avril 2026.

Yves Ouellet
Président-directeur général