

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes
 - 3.5 Avis d'audiences
 - 3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
 - 3.7 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES COURTIER, CONSEILLERS, CABINETS ET LEURS REPRÉSENTANTS, AINSI QUE DES SOCIÉTÉS ET REPRÉSENTANTS AUTONOMES

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en Valeurs

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512521	La Corporation de services du Barreau du Québec	Robert Primeau	Courtage en épargne collective	2006-12-05
512733	Courtiers d'assurance Rosania inc.	Donato Rosania	Assurance de dommages	2006-12-04
512735	Services financiers Pablo	Pablo Marapin	Assurance de	2006-12-05

Marapin inc.

personnes

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables**3.4.2.1 Courtiers en valeurs**

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Blackmont Capital Inc. :

- Housepian, Christopher John
- Rasiuk, Gary Eugene

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc. :

- Dilay, Michael James
- Donnelly, David
- Livingston, Joanne Nicole

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Wellington West Capital Inc. :

- Auriat, Kerry Gilles
- Bluteau, David Maurice
- Bottomley, Brent Ian Charles
- Bowe, Dean Arden
- Coates, Blaine William
- Cohen, Edith
- Degelman, Todd Curtis
- Devenney, Michael Frederic
- Ekdahl, Carl Douglas
- Esson, Nancy Lynne
- Fernandes, Leonard Drew
- Fraser, John Foster
- Grinton, John Currey
- Grinton, Paul David
- Klassen, Gregory David
- Lemke, Terri Marie
- Locke, Shirley Alfreda
- Marbach, Joyce Elaine
- Morrison, Agnes Winnifred
- Napper, Robert Charles
- Phipps, Peter Nathan
- Rafter, Laurie Jeanne
- Roberts, Norman Kelly
- Rowley, Calvin Duncan
- Sapara, Kimball Wade William
- Schneider, David Richard

- Shewfelt, Nancy Elizabeth
- Shewfelt, Robert Clark
- Silicz, Walter Nick
- Steinhoff, Carolann
- Tomenson, Joseph Scott
- Turner, David Anthony
- Van Vliet, James Peter
- Vickery, Rayleen Dawn
- Walters-Sagher, Lesley Ann
- Young, Howard Roy
- Young, Nelson Ross

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Butler, Kathleen Diane
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Dalaroy, Kit Pan Joseph
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée
- Franz, Adena
MacDougall, MacDougall & MacTier, inc.
- Kaur, Gursimran
Merrill Lynch Canada inc.
- Lee, Duane Elliot
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Lemieux, Éric
Financière Banque Nationale inc.
- Naud Trudel, Nicole
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Sabourin, Francis
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Sawaya, Joan
Le Groupe Jitney inc.
- Wiman, John Murray
Société en commandite GMP Gestion privée

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec de la personne suivante :

- Martineau, Guy
Groupe Financiers Monexia inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

3.4.3 Cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

3.4.3.1 Courtiers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc. :

- Craig, Milla Ethel
- Fisher, Karen Joan
- Heimler, Donald Robert

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières TD inc.:

- Carnall, Douglas Bruce
- Pearson, David William

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bélanger, Sylvain
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Carnall, Douglas Bruce
TD Waterhouse Canada inc.
- Hutchinson, Samantha Jane
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada
- Prud'homme, Jean-Marc
Valeurs Mobilières PEAK inc.
- So, Ashton Chee Laung
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Zaunscherb, Eric Frederick
Raymond James Itée

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Trust Banque Nationale inc. :

- Dagenais, Jean
- Martin, Jacques

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Boyd, Virginia
Compagnie Trust CIBC
- Carnall, Douglas Bruce
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Francolini, Gino
Gestion de placements Highstreet
- Goldstein, Brian Robert
Foyston, Gordon & Payne inc.
- Henderson, Allan Douglas
Gestion de placements TD inc.
- Perriard, Gérald
Mirabaud gestion inc.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec de la personne suivante :

- Lato, Lelio
Groupe Financier Monexia inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

3.4.4 Cessations, interruptions, non-renouvellements, radiations, révocations et suspensions des représentants autorisés

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Edward Jones vu la cessation de cette activité :

- Connor, Patrick James
- Devries, Peggy Alina

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Scotia Capitaux inc. vu la cessation de cette activité :

- Craig, Milla Ethel
- Dubé, Jacques
- Elkin, Steve
- Giguère, Lucie

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs mobilières Desjardins inc. vu la cessation de cette activité :

- Bélanger, Sylvain
- Belleau, Christian
- Laroche, Alain

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs Mobilières Pacific inc. vu la cessation de cette activité :

- Rademaker, Craig Evan
- Winters, Gary Malcolm Leslie
- Sorenson, Kim Marie

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, vu la cessation de cette activité :

- Héroux, Mathieu
Financière Banque Nationale inc.
- Hutchinson, Samantha Jane
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada
- Le Bon, Suzanne
Corporation Recherche Capital
- Lee, Paul Ei-Man
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Leslie, Angelo
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Pearson, David William
Valeurs Mobilières TD inc.
- Peters, Karen Jeannine
Marchés mondiaux CIBC inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, vu la cessation de cette activité :

- McCallum, Paul Ronald
Station Mont-Tremblant, société en commandite
- Perriard, Gérald
Mirabaud gestion inc.

3.4.4.3 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 informations auprès du d'un agent d'information 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 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
3a Assurance de dommages (Agent)	F Placement de parts permanentes et de parts privilégiées

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
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	
5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur	
5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers	
5f Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises	
6 Planification financière	
7 Courtage en épargne collective	
8 Courtage en contrats d'investissements	
9 Courtage en plans de bourses d'études	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
167327	Akitani	Kafui	7	2006-12-06
168833	Alexander	Dale Elizabeth	4B	2006-12-06
163588	Allen	Marie-Claude	7, F	2006-12-05
151394	Amadou	Boubacar	7	2006-12-04
148627	Amyotte	Kristine	7	2006-12-05
100564	Arseneault	Claudine	7	2006-12-01
150566	Assaf	Corinne	7	2006-12-05
101597	Beaulieu	Jacques	7	2006-11-30
102439	Benoit	Christian	1A, 2A	2006-12-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102439	Benoit	Christian	7	2006-12-05
168280	Bernier Meunier	Éric	7	2006-12-05
158381	Berthelet	Richard	4A	2006-12-04
155919	Besozzi	Michel	7	2006-12-05
103142	Bilodeau	Denis	1A, 2A	2006-12-04
103142	Bilodeau	Denis	7	2006-12-06
154634	Boghossian	Salpy	7	2006-12-05
136817	Bombardier	Annie	5D	2006-12-01
159660	Bossé	Jean-François	1A	2006-11-30
154888	Botelho	Patricia	7	2006-12-05
144441	Bouchard	Johanne	1A, 7	2006-12-06
104861	Boutin	Alain	7	2006-12-04
168753	Brillon	Robert	1A	2006-12-04
105489	Brunet	Luc	4A	2006-12-05
149397	Buffone	Paolo	7	2006-12-01
158550	Bui Khac	Long Donny	7	2006-12-04
157157	Burquel	Jean-Maurice	7	2006-12-05
102130	Bélanger	Micheline	3A	2006-12-01
165877	Bélanger	Nancy	1A	2006-12-06
169075	Bélisle	Stéphanie	7, F	2006-12-05
103014	Bérubé	Renée	7, F	2006-12-01
105841	Canuel	Denis	7	2006-12-04
171220	Cen	Song Jian	7	2006-12-06
167764	Chagnon	Annie-Christine	3B	2006-12-06
164556	Charette	Sylvie	7, F	2006-12-01
156440	Charpentier	Nancy	1A	2006-12-05
171142	Chow	James	7	2006-12-01
107777	Corriveau	Anny	7	2006-12-04
107777	Corriveau	Anny	1A, 2A, 6	2006-12-06
108371	Couture	Luc	1A, 2A	2006-12-06
170043	Côté	Guylaine	3B	2006-11-30
108049	Côté	Nathalie	F	2006-12-01
107897	Côté	Denis	7	2006-12-06
146601	Côté	Jean-François	7	2006-12-05
149407	Côté	Jeanne	1A	2006-12-05
108049	Côté	Nathalie	7	2006-12-01
160365	Dabby	Joseph	7	2006-12-05
161755	Demierre	Patrick	9	2006-12-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
168037	Dion	Jean-François	1A	2006-11-30
110970	Dubuc	Guylaine	6	2006-12-05
110822	Dubé	Jacques	7	2006-12-06
111407	Duong	Co-Tai	7	2006-12-04
165023	Dziadek	Krzysztof	7	2006-12-04
138485	Emond	Estelle	7	2006-12-06
168270	Favreau	Erick	7, F	2006-12-04
168381	Fillion	Jean-François	3B	2006-12-06
112246	Fiore	Mirella	7	2006-12-04
112283	Fiset	Nicole	7, F	2006-12-05
112444	Forest	Louise	7, F	2006-11-30
113248	Gagnier	Danielle	7, F	2006-11-30
171672	Gagnon	Daniel	1A	2006-11-30
113408	Gagnon	Jean-Michel	7	2006-12-04
113188	Gagné	Louise	6	2006-11-30
113188	Gagné	Louise	7	2006-12-04
167280	Gauthier	Julie	7	2006-12-06
114398	Giami	Élizabeth	7	2006-12-01
169669	Giffin	Kevin	7	2006-12-06
160842	Gosselin	Sonia	4B	2006-12-04
170646	Guerard	Simon	7	2006-12-05
114174	Gélinas	Armand	3A	2006-12-01
171394	Hackett	Debra	7	2006-12-04
116119	Hanna	Richard	7	2006-12-06
146097	Harper	Reginald Philip	7	2006-12-05
167706	Huet	Anick	5E	2006-12-05
141251	Huot	Benoit	7	2006-12-06
116250	Hébert	Carmel	7, F	2006-11-30
163851	Ido	Samer	7	2006-12-06
142727	Koutsogilas	Jorgos	7	2006-12-04
117632	Kuftedjian	Sebouh	1A	2006-12-06
117655	La Ferrara	Luigi	7	2006-12-04
117680	Labarre	Maryse	7	2006-12-06
117763	Laberge	Claudine	7, F	2006-12-04
117877	Labrie	Normand	7	2006-12-06
128842	Labrosse	Lise	6	2006-12-01
118236	Laflamme	Sylvie	7	2006-12-06
142136	Lafrenière	Julie	4B	2006-11-30

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
169540	Lambert	France	1B	2006-12-01
166033	Langlois	Karine	1B	2006-12-05
170463	Lapierre	Véronique	1A	2006-11-30
119254	Lapin	Jérémy	1A	2006-11-30
137453	Laplante	Robert	5A	2006-12-04
137947	Laplante	Myriam	7	2006-12-05
150655	Lapointe	Véronique	7, F	2006-11-30
119372	Lapointe	Martine	7, F	2006-12-06
139440	Laporte	François	5B	2006-11-30
165096	Larocque	Mathieu	1A	2006-12-04
165096	Larocque	Mathieu	7	2006-12-05
165301	Latulippe	Céline	1A	2006-11-30
139825	Lavoie	Claire-Andrée	7, 9	2006-12-01
168524	Leclerc	Marie-Josée	7, F	2006-12-01
169529	Lee	Vivien	7	2006-12-06
170912	Léveillé	Karine	7	2006-12-06
121808	Lévesque	Venise	7	2006-11-30
137615	Lévesque	Raymond	7	2006-12-06
121808	Lévesque	Venise	F	2006-11-30
157397	Lévis	Liette	4A	2006-12-04
162844	Marceau-Landry	Olivier	4B	2006-11-30
122761	Marcoux	François	7	2006-12-06
122809	Mariani-Pupil	Catherine	7	2006-11-30
158121	Mason	Jay Taggart	7	2006-12-04
161222	Massarelli	Dominic	7	2006-12-04
168561	McLaughlin	Samuel	1A	2006-11-30
123747	Merulla	Jacques	7	2006-12-04
124087	Molino	Antonio	6, 7	2006-12-06
150250	Morin	Nancy	7, F	2006-12-04
170713	Mutanda	Jacques	1A	2006-12-05
123608	Ménard	Jean-Luc	4A, E	2006-12-06
156039	Nadeau	Carolle	7	2006-12-01
155080	Najm	Rodolphe	7	2006-12-06
170044	Nassar	Nadine	7, F	2006-12-05
167780	O'Farrell	Danial	7	2006-11-30
136680	Paul	France	5D	2006-12-01
150819	Pelletier	Diane	1A	2006-12-01
150819	Pelletier	Diane	7, 9	2006-12-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
167454	Peltier	Ludovic	4B	2006-12-01
169086	Philibert	Manon	7, F	2006-12-05
144977	Pion	Maryse	1A, 4B	2006-12-06
163540	Poirier	Dominic	5E	2006-12-05
141442	Poser	Kevin Allen	7	2006-12-05
119605	Poulin-Larochelle	Nicole	7, F	2006-12-04
162311	Proulx	Jacqueline	4A	2006-11-30
156899	Péladeau	Josée	3A	2006-12-05
143296	Quintal	Johanne	7	2006-12-05
128554	Renaud	Danielle	7, F	2006-11-30
129029	Roberge	Pascal	1A, 6	2006-12-06
129072	Robert	Michel	1A	2006-12-01
129165	Robinson	Ian	7	2006-12-06
160789	Saad	Touraya	7	2006-12-05
167472	Sabourin	Darrin	4C	2006-11-30
169588	Savard	Robert	7, F	2006-12-06
166844	Senecal	Hugo	7	2006-12-04
130859	Sidhu	Kiranjit	9	2006-12-05
170593	Simard	Maxime	1B	2006-12-05
152188	Simard	Mireille	7, F	2006-12-06
131187	Solari	Carl	6	2006-12-01
163249	St-Amand Fecteau	David	7	2006-12-04
131418	St-Germain	Diane	4A	2006-12-01
131421	St-Germain	Johanne	7, F	2006-12-06
170433	St-Onge	Yannick	1A	2006-11-30
162698	St-Pierre	Jonathan	7	2006-12-04
166963	Stabile	Giovanni	7	2006-12-04
167948	Surprenant	Réal	5B	2006-12-04
131802	Taboika	Denis	1A	2006-11-30
163706	Takouche	Rabah	1A	2006-12-05
156150	Tanguay	Louis-Olivier	4B	2006-12-06
109423	Tardif-Denault	Micheline	6	2006-11-30
109423	Tardif-Denault	Micheline	7, F	2006-12-04
159412	Tetiali	Octave	7	2006-12-04
165154	Tousignant	Jean-François	1A	2006-12-04
158142	Vachon	Andy	1A	2006-12-04
158983	Veilleux	Éric	1A, 2B	2006-12-01
163140	Verreault	Nancy	7	2006-12-06

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
134256	Vigeant	Marie	7, F	2006-12-05
134291	Villiard	Linda	7	2006-12-04
134374	Vincelli	John	7	2006-12-04
134391	Vincent	Marcel	2A	2006-12-01
149065	Weekes	Ray	1A	2006-12-05
165457	Wells	Anthony	7	2006-11-30
171366	Yang	Qingzhou	7	2006-12-05
149405	Yorio	Mario	7	2006-12-04
134760	Zafran	Morty	6	2006-11-30

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
509564	9095-6830 Québec inc.	Assurance de personnes	2006-12-04

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome ou de la société autonome	Disciplines	Date de cessation
500158	Marie-Josée Bolduc	Assurance de personnes	2006-12-04
501561	Alain Pelletier	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2006-12-04
501983	Donato Rosania	Assurance de dommages	2006-12-04
502947	Richard Leblanc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-04
503117	Jocelyn Lévesque	Assurance de personnes	2006-12-04
503319	Michel Paquin	Assurance de personnes	2006-12-04
504058	André Monty	Planification financière	2006-12-06
504073	Daniel Rioux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-11-30
504228	Hoda R. Noumeir	Assurance de personnes	2006-12-06
504284	André Laroche	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
504433	Lorenzo Larrivée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
504475	Paul Lamoureux	Assurance de personnes	2006-12-04
504615	François Dunn	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-04
505092	Jacques Lachapelle	Planification financière	2006-12-04
505117	Sylvie Voyer	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2006-11-30
505506	Alain Langlois	Assurance de personnes	2006-12-06
505804	Vincenzo Iacono	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
505973	Rémi Desjardins	Assurance de personnes	2006-11-30
506015	Sebouh Kuftedjian	Assurance de personnes	2006-12-06
506229	Michel Lacasse	Assurance de personnes	2006-11-30
506401	François Thomas	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
506438	Mona Mekhael	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2006-11-30
506757	René Lepage	Assurance de personnes	2006-12-06
506816	Patrick Horan	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
506830	Christine Gauthier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-11-30

Inscription	Nom du représentant autonome ou de la société autonome	Disciplines	Date de cessation
506972	Normand Landry	Assurance de personnes	2006-11-30
509070	Morty Zafran	Planification financière	2006-11-30
510133	Serge Chénier	Assurance de personnes	2006-12-06
510715	Garnet Morris	Assurance de personnes	2006-12-04
511421	Marc-André Désaulniers	Assurance de personnes	2006-12-06
511573	Raymond Gagnon	Assurance de personnes	2006-11-30
511651	Claude Mercier	Assurance de personnes	2006-12-06
511823	Richard Paquet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-12-06
511910	Yvon Thibodeau	Assurance de personnes	2006-12-04
512027	Pierre-Mathieu Vaillancourt	Assurance de personnes	2006-11-30

3.4.6.5 Représentants de cabinets de services financiers (*en vertu de l'article 218 de la LDPSF*)

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires

3.6.1 Autorité

Aucune information.

3.6.2 BDRVM

Aucune information.

3.6.3 OAR

Aucune information.

3.6.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.6.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Syndic de la Chambre de l'assurance de dommages, plaignant ;

c.

Monsieur Mark A. Di Perno (Montréal)

Courtier, intimé

Certificat no : 110164

Plainte no 2004-12-08 (C)

LES FAITS REPROCHÉS

Pour couvrir des événements athlétiques de kickboxing devant être tenus à Khanawake, l'assurée a contracté une assurance par l'intermédiaire de Sportinsurance.com, cabinet inscrit sous le nom d'Assuremoi.com et dirigé par monsieur Mark A. Di Perno, courtier en assurance de dommages. Par la suite, alors qu'elle communiquait avec le syndic de la ChAD afin de valider le certificat d'assurance émis, l'assurée a été avisée qu'on lui avait vendu un produit d'assurance d'un assureur externe alors que le courtier ne détenait pas l'autorisation pour ce faire. Ainsi, il est reproché à monsieur Di Perno d'avoir agi comme courtier spécial sans détenir cette mention à son certificat. D'autre part, monsieur Di Perno aurait fait défaut de maintenir pour le cabinet Assuremoi.com des registres de commissions et compte séparé puisque des retraits ont été effectués dans le compte séparé pour des dépenses courantes telles des factures d'essence ou de restaurants. En dernier lieu, il lui est reproché d'avoir fait de fausses déclarations à l'Autorité des marchés financiers ou au Bureau des services financiers lors de la demande de renouvellement de son certificat pour les années 2003 et 2004 quant à ses autres activités professionnelles et d'avoir faussement déclaré que le cabinet AssureMoi.com inc. détenait un compte séparé auprès d'une banque.

PLAINTÉ

La plainte comporte 4 chefs. Il lui est reproché d'avoir fait de fausses déclarations au Bureau des services financiers ou à l'Autorité des marchés financiers à l'effet qu'il ne poursuivait aucune autre activité professionnelle alors qu'il faisait affaire sous la raison sociale Sportsinsurance.com et qu'il avait pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 mené une entreprise du nom de Les Agents Virtuels inc. et en déclarant que le cabinet AssureMoi.com inc. détenait un compte séparé à la Banque de Montréal alors que ce compte était la propriété de Di Perno & Associés locateur de l'édifice où opère AssureMoi.com inc. (chefs 1 et 2) et d'avoir fait défaut de respecter la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements d'application en tentant de vendre un produit d'assurance d'un assureur externe sans détenir à son certificat une mention à l'effet qu'il pouvait agir comme courtier spécial et en ne maintenant pas pour le cabinet AssureMoi.com inc. des registres de commissions et compte séparé (chefs 3 et 4).

DÉCISION

En date du 22 février 2006, le Comité de discipline a déclaré l'intimé coupable des chefs 3 et 4 et l'a acquitté des chefs 1 et 2 de la plainte.

SANCTION

En date du 27 juillet 2006, le Comité de discipline a imposé à l'intimé des amendes totalisant 1 600 \$, et le paiement de la moitié des frais et déboursés.

Comité de discipline

Présidé par M^e Daniel M. Fabien

Syndic de la Chambre de l'assurance de dommages, plaignant ;
c.

Monsieur Nicholas Jr. Di Perno (Montréal)

Courtier, intimé

Certificat no : 110165

Plainte no 2004-12-09 (C)

LES FAITS REPROCHÉS

Pour couvrir des événements athlétiques de kickboxing devant être tenus à Khanawake, l'assurée a contracté une assurance par l'intermédiaire de Sportinsurance.com, cabinet inscrit sous le nom d'Assuremoi.com et auquel est rattaché monsieur Nicholas Jr. Di Perno, courtier en assurance de dommages Par la suite, alors qu'elle communiquait avec le syndic de la ChAD afin de valider le certificat d'assurance émis, l'assurée a été avisée qu'on lui avait vendu un produit d'assurance d'un assureur externe alors que le courtier ne détenait pas l'autorisation pour ce faire. Ainsi, il est reproché à monsieur Di Perno d'avoir agi comme courtier spécial sans détenir cette mention à son certificat. Il lui est également reproché d'avoir fait de fausses déclarations à l'Autorité des marchés financiers ou au Bureau des services financiers lors de la demande de renouvellement de son certificat pour les années 2003 et 2004 quant à ses autres activités professionnelles.

PLAINTÉ

La plainte comporte 2 chefs. Il lui est reproché d'avoir fait de fausses déclarations au Bureau des services financiers ou à l'Autorité des marchés financiers en déclarant qu'il ne poursuivait aucune autre activité professionnelle alors qu'il faisait affaire sous la raison sociale Sportinsurance.com et qu'il avait pour les années 2003 et 2004 fait la promotion des produits Nikken (chef 1) et d'avoir fait défaut de respecter *la Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements d'application en tentant de vendre un produit d'assurance d'un assureur externe sans détenir à son certificat une mention à l'effet qu'il pouvait agir comme courtier spécial (chef 2).

DÉCISION

En date du 22 février 2006, le Comité de discipline a déclaré l'intimé coupable du chef 2 et l'a acquitté du chef 1 de la plainte.

SANCTION

En date du 27 juillet 2006, le Comité de discipline a imposé à l'intimé une amende de 600 \$ et le paiement de la moitié des frais et déboursés.

Comité de discipline

Présidé par M^e Daniel M. Fabien

Syndic de la Chambre de l'assurance de dommages, plaignant ;

c.

Monsieur Jonathan Asselin (Lévis)

Courtier, intimé

Certificat no : 159033

Plainte no 2006-02-02 (C)

LES FAITS REPROCHÉS

Monsieur Jonathan Asselin, courtier en assurance de dommages, a réclamé à deux de ses clients des honoraires de 150 \$ et 200 \$. Ces honoraires n'ont pas été divulgués aux clients et ont été inclus dans le montant de la prime d'assurance. Il est reproché à M. Asselin de s'être approprié ces sommes à des fins personnelles. À noter qu'il n'était pas de la politique du cabinet de facturer des honoraires. Enfin, monsieur Asselin a fait défaut de payer sa propre prime d'assurance automobile pour l'annuler directement auprès de l'assureur entraînant ainsi une perte de 113,40 \$ pour son employeur.

PLAINTÉ

La plainte comporte 3 chefs. Il lui est reproché de s'être approprié les sommes confiées par ses clients dans l'exercice de son mandat (chefs 1 et 2) et de s'être placé en situation de conflit d'intérêts en faisant défaut de payer la prime due, puis acquise pour sa propre police d'assurance automobile (chef 3).

DÉCISION

En date du 13 avril 2006, le Comité de discipline a déclaré l'intimé coupable des 3 chefs d'infraction de la plainte.

SANCTION

En date du 7 juillet 2006, le Comité de discipline a imposé à l'intimé une suspension temporaire de 6 mois, des amendes totalisant 2 200 \$ et le paiement de l'avis de suspension et des autres frais et déboursés.

Comité de discipline

Présidé par M^e Patrick de Niverville

Syndic de la Chambre de l'assurance de dommages, plaignant ;

c.

Monsieur Sotheat Pong (Montréal)

Courtier, intimé

Certificat no : 127522

Plainte no 2006-03-01 (C)

LES FAITS REPROCHÉS

Au début de l'année 2003, l'assuré a contracté une police d'assurance par l'intermédiaire de monsieur Pong, courtier en assurance de dommages. Cette police assurait son camion d'une valeur de 300 000 \$ requis dans l'exercice de son travail. Suite au paiement de la prime d'assurance, l'assuré ne reçut aucune facture ni même une copie de sa police d'assurance. En mars 2004, à la suite du vol de son camion, l'assuré a communiqué avec son courtier, lequel lui aurait alors demandé s'il avait fait l'installation d'un appareil de repérage de type *boomerang*. Cet appareil était exigé par l'assureur afin de bénéficier de la protection contre le vol. L'assuré n'aurait pas été informé de cette exigence au moment de la souscription de la police, exigence qui lui aurait été confirmée par l'expert en sinistre assigné à sa réclamation. En effet, ce dernier aurait avisé l'assuré que sa police d'assurance indiquait clairement l'obligation de faire installer un système de repérage. D'autre part, lorsque l'assuré a pris connaissance de la police d'assurance, il a constaté que le montant de la prime était moins élevé que ce qu'il avait payé à son courtier d'assurance.

PLAINTÉ AMENDÉE

La plainte comporte 8 chefs. Il est reproché au courtier d'avoir fait défaut de respecter les dispositions de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* alors qu'il était certifié en assurance des

particuliers et qu'il a agi en assurance de dommages des entreprises (chef 1), d'avoir exercé ses activités de façon négligente et/ou d'avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en ne faisant aucun suivi auprès de l'assuré en regard de l'exigence de l'assureur que soit installé un système de repérage *Boomerang* sur le matériel d'entrepreneur pour bénéficier de la protection contre le vol (chef 2), d'avoir fait défaut de rendre compte du mandat confié par l'assuré en ne lui remettant pas sa police d'assurance (chef 3), d'avoir exercé ses activités de façon négligente (chefs 4, 6 et 7), d'avoir fait défaut de déposer sans délai dans un compte séparé une somme perçue de l'assuré (chef 5) et de s'être approprié une somme d'argent que l'assuré lui avait remise en paiement de la prime d'assurance (chef 8).

DÉCISION

En date du 31 août 2006, suite à un plaidoyer de culpabilité sous 6 chefs d'infraction, le Comité de discipline a déclaré l'intimé coupable des chefs 1, 2, 5, 6, 7 et 8 et a accordé le retrait des chefs 3 et 4 de la plainte amendée.

SANCTION

En date du 31 août 2006, le Comité de discipline a imposé à l'intimé une radiation temporaire de 5 ans, une ordonnance de remboursement et le paiement de l'avis de radiation et des autres frais et déboursés.

Comité de discipline
Présidé par M^e Patrick de Niverville

3.6.3.3 ACCOVAM

Aucune information.

3.6.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.6.3.5 RS

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Desmarais, Bruno
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de lui permettre d'exercer une autre activité.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

UBS Gestion Globale d'actifs

Une autorisation a été accordée à UBS Gestion Globale d'actifs afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

assortit cette autorisation des restrictions ou conditions suivantes :

- le responsable des titres dérivés devra avoir réussi le cours à l'intention des responsables des contrats d'option et l'Examen d'aptitude de responsable des contrats à terme de l'Institut canadien des valeurs mobilières.
- le conseiller en valeurs ne pourra embaucher d'autre représentant pour les opérations sur titres dérivés tant que le responsable n'aura pas réussi le cours et l'examen mentionnés ci-dessus.

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

Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon

Approbation de la prise de position importante de 10,1 % du capital-actions de Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon, conseiller en valeurs de plein exercice par James Green.

Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon

Approbation du renforcement de la position importante de 23,9 % à 25,2 % dans le capital-actions de Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon, conseiller en valeurs de plein exercice par Gord G.R. O'Reilly.

Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon

Approbation du renforcement de la position importante de 23,9 % à 25,2 % dans le capital-actions de Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon, conseiller en valeurs de plein exercice par Mark G. M. Gaskin.

Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon

Approbation du renforcement de la position importante de 13,61 % à 14,3 % dans le capital-actions de Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon, conseiller en valeurs de plein exercice par Roy Hewson

Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon

Approbation du renforcement de la position importante de 23,9 % à 25,2 % dans le capital-actions de Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon, conseiller en valeurs de plein exercice par Donald F. Cranston.

Gauthier & Cie, gestion de placements Inc.

Approbation de la prise de position importante de 25 % du capital-actions de Gauthier & Cie, Gestion de Placements Inc., conseiller en valeurs de plein exercice, par André Gauthier. Cette prise de position importante se fait par la société Gauthier Capital Inc.

Gauthier & Cie, gestion de placements Inc.

Approbation de la prise de position importante de 25 % du capital-actions de Gauthier & Cie, gestion de placements Inc., conseiller en valeurs de plein exercice, par Palos Capital Corporation. Cette prise de position importante se fait par la société Gauthier Capital Inc.

Gauthier & Cie, gestion de placements Inc.

Approbation de l'emprunt de 50 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gauthier Capital Inc. en faveur de Gauthier & Cie, gestion de placements Inc., conseiller en valeurs de plein exercice.

3.7.4 Autres

Aucune information.