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 COURTIERS, 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

Gestion de capital Rival

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Antoni Adam Warzel, dirigeant responsable des activités au Québec, Robert Kelly Hall, Scott Emmett Lamacraft et Michael Patrick Mccloskey.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512863	6414605 Canada inc.	Claude Poulin	Assurance de personnes	2007-03-12
512875	Placements François Gagnon (1990) ltée	François Gagnon	Assurance de personnes Planification financière	2007-03-09

512878	Les services financiers Jacques Benoît inc.	Jacques Benoît	Assurance de personnes Assurance de collective de personnes Planification financière	2007-03-09
512882	Triglobal CMA inc.	Normand Caty	Assurance de personnes Assurance de collective de personnes Planification financière	2007-03-12
512884	9153 - 9056 Québec inc.	Bruno Therrien	Planification financière	2007-03-14
512887	Daniel Mercier Inc.	Daniel Mercier	Assurance de personnes	2007-03-14
512894	Services financiers Pascal Gervais inc.	Pascal Gervais	Assurance de personnes	2007-03-14

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 Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Armstrong, Kenneth Robert
- Juravsky, Martin Leb

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de TD Waterhouse Canada inc. :

- Chan, Rowena Che Ling
- Cheevers, Mark Andrew
- Jefferies, Michael Charles

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Union Ltée :

- Aitken, Peter Michael
- Bell, Stephen Crawford
- Brooks, David Spencer
- Brown, Richard Colin

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Campeau, Jean-François
  Valeurs Mobilières TD inc.
- Dauth, Catherine
  NBCN Inc.
- Loftsgard, Timothy Tyler
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Morris, Todd Jeffrey
  Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Les Associés en placements Brandes :

- Busby, Jeffrey Atwood
- Duong, Victor Thang
- Iwamura, Gary
- Kurelek, Peter
- McLean, Kevin John
- Reimer, Thomas John
- Solakis, Nancy
- Swales, Brian Bonner
- Turner, Dylan Oliver

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion privée TD Waterhouse inc. :

- Crozier-Lepp, Andrea
- Laurie, James

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Compagnie Trust CIBC :

- Douglas, Medarda
- Martin, Michael

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cella, Maria
  Gestion d'actif J.P. Morgan (Canada) inc.
- Fournell, Patrick
  McLean, Budden limitée
- Innes, Éric
  Fiera YMG Capital inc.
- Lapointe, Alain
  Presima inc.
- Stevenson, John
  Gestion de portefeuille Nexus inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Côté, Julie
  Fecteau, Bélanger & Associés groupe conseil inc.

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

3.4.3.1 Courtiers en valeurs

Cessation de fonctions d'un dirigeant responsable de la personne suivante :

- Cunningham, Gordon Ross
  Cumberland, Gestion du patrimoine

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

- Gangolli, Rahul Vinod

- Ladouceur, Paul Francis

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

- Christie, David William

- Cianfarani, Mario

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Benson, Roberta Ann
  BMO Nesbitt Burns Inc.

- Benson, Roberta Ann
  BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

- Campbell, Richard Colin
  Raymond James ltée

- Feeney, Regina
  Goldman Sachs Canada Inc.

- Montanari, Attilio Giovanni
  RBC Placements en Direct Inc.

- Rufiance, Vincent
  Courtage Direct Banque Nationale inc.

- St-Laurent, Michel
  Fonds des professionnels Gestion privée

- Strauss, Lawrence Jay
  Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marpep Publishing Limited :

- Martland, Barri
- Martland, Elizabeth
- Pepper, Gail Pamela
- Pepper, Stephen

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Integra Capital Corporation :

- Johnson, Stephen Donald
- Kiddell, Georges Bartram
- Macdonald, Bruce Demill
- Walsh, Robert Terry

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barron, John Christopher
  Gestion de placement Scotia Cassels limitée
- Berghuis, William
  Gestion de portefeuille Nexus inc.
- Bolduc, Richard
  Cogesfonds inc.
- Carson, William
  Corporation NBF valeurs mobilière (USA)
- Light, Norman
  Elliott & Page limitée
- Tino, Salvatore
  Placements IA Clarington inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Fecteau, Pierre
  Fecteau, Bélanger & Associés groupe conseil inc.

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 Financière Banque Nationale Inc., vu la cessation de cette activité :

- Godard, Louis
- Imola, Jason Andrew

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

- Mandel, Gregory Michael
- Robert, Christian

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

- Stein, Stephen Earl
- Su, Ying Hua

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

- Burt, Ivan Baxter
- Rosentreter, Kurt Douglas

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

- Paliotti, Christine
- Tremblay, Francine

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

- Callender, Richard Stirling
- Clarke, Stephen F.

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

- Beausoleil, Pierre Jogues
  La Corporation Canaccord Capital
- Benson, Roberta Ann
  BMO Nesbitt Burns Inc.
- Cianfarani, Mario
  Valeurs Mobilières TD inc.

- Dominique, Marco McEnard
  Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.

- Montanari, Attilio Giovanni
  RBC Placements en Direct Inc.

- Nafekh, Philippe Emmanuel
  Valeurs Mobilières GRS inc.

- Rufiance, Vincent
  Courtage Direct Banque Nationale inc.

- Shields, James Thomas
  Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée

- Silva, Daniel Afonso
  BMO Ligne d'action Inc.

- St-Laurent, Michel
  Fonds des professionnels Gestion privée

- Varela, Elisabeth
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Wilkinson, Hellen Shirlan
  Gestion MD limitée

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bolduc, Richard
  Cogesfonds inc.

- Gee, Randell
  Investissements HSBC (Canada) limitée

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.

Veuillez 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
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
169140	Adam	Guy	7	2007-03-07
163833	Alexander	Sabrina	4B	2007-03-09
166971	Beaulieu	Serge	7, F	2007-03-06
157458	Beaumont	Mathieu	7	2007-03-13
166571	Bellemare	Marie-Ève	7	2007-03-12
158529	Bencherchali	Malik	7	2007-03-09
159894	Bertrand	Mélanie	4B	2007-03-08
171645	Bolduc	Andrée-Anne	4B	2007-03-09
104189	Bouchard	Louise	7	2007-03-05
159753	Bourque	Alexandre	4A	2007-03-08
172592	Breault	Ian	1B	2007-03-08
157585	Briggs	Marielle	4A	2007-03-12
105227	Brisson	Hélène	7, F	2007-03-13
171385	Brousseau	Martin	7	2007-03-08
170237	Bérubé	Caroline	5E	2007-03-08
164973	Caouette	Sébastien	1A	2007-03-09
173120	Chafiki	Aziza	1A	2007-03-09
165653	Charron	Martin	2B	2007-03-09
171678	Copocean	Stefan Alexandre	1A	2007-03-09
165896	Cordeiro	Sylvio	7	2007-03-05
108789	Dallaire	Mario	3A	2007-03-09
147794	De Cournuaud	Catherine	7	2007-03-09
166284	Delorme	France	1A	2007-03-09
109454	Denis	Suzanne	4A	2007-03-14
168390	Deschênes	Anne-Marie	4B	2007-03-12
169420	Desgagnés	Marc	1A	2007-03-09
109792	Desjardins	Johanne	3A	2007-03-10
171377	Deuchoghlian	Elias	7	2007-03-12
167516	El Kadiri	El Mehdi	7	2007-03-05
171863	Erdman	Clara	7	2007-03-06
146059	Fortier	Mélanie	7, F	2007-03-12
112866	Fournier	Vincent	6	2007-03-14
112958	Fréchette	Luc	7	2007-03-06
172346	Gagnon	Pierre	1A	2007-03-09
160422	Gagnon	Johanne	7	2007-03-07
151386	Gagné	Colette	1A	2007-03-12
163087	Gallo	Cinzia	7	2007-03-13
144840	Gamache	Hélène	1A	2007-03-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172583	Gan	Ping	7	2007-03-06
168882	Gauvin	Marie Noëlle	3B	2007-03-09
172859	Gendron	Martin	7	2007-03-13
140298	Gingras	Christian	5D	2007-03-12
170199	Grenier	Annie	1A	2007-03-12
115396	Grégoire	Ginette	9, D	2007-03-08
116090	Hamelin	Luc	1A	2007-03-08
116090	Hamelin	Luc	2A	2007-03-08
172857	Hooper	Eric	3B	2007-03-09
117194	Jolicoeur	Louis	7	2007-03-07
117194	Jolicoeur	Louis	1A, 2A, 6	2007-03-09
117707	Labbé	Normand	1A	2007-03-08
150197	Lachaîne	France	7, F	2007-03-05
118343	Lafortune	Laurent	4A	2007-03-14
171417	Landry	Normand	7	2007-03-08
118973	Landry	Marie-Josée	7	2007-03-08
119192	Lanthier	Richard	7	2007-03-09
165300	Lecours	Francis	7	2007-03-02
163552	Lemelin	Annie	5E	2007-03-08
171488	Lemonde	Christian	1A	2007-03-12
171346	Liberty	Mathieu	1A	2007-03-09
121349	Lépine	Jean-Pierre	7	2007-03-08
141684	Mao	Kefei	7	2007-03-07
149633	Marcoux	Nicolas	5A	2006-12-07
150110	Marcoux	Chantal	7, F	2007-03-13
147483	Medeiros	Joseph Michael	7	2007-03-05
123846	Michaud	Hélène	3A	2007-03-08
124480	Morin	Michelle	3A	2007-03-08
143049	Morin	Benoit	4A	2007-03-12
123642	Ménard	Roberto	7	2007-03-09
168776	Nukuri	Betty	7	2007-03-09
169885	Obando Delgado	Matilde Susana	1A	2007-03-09
137376	Ouimet	Jean-François	1A, 2A	2007-03-14
169212	Paradis	Sandra	1B	2007-03-08
165171	Perron	Lisette	1B	2007-03-08
145342	Plamondon	David	7	2007-03-08
145342	Plamondon	David	6	2007-03-14
127386	Poirier	Jean	7	2007-03-07
168732	Prud'hon	Émilie	7	2007-03-09
128284	Rainville	Marc	1A	2007-03-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
169240	Raymond	Sylvie	7, F	2007-02-28
128828	Rifaï	Mayssa	5D	2007-03-08
167545	Robitaille	Valérie	7	2007-02-28
129375	Rolland	Danielle	7	2007-03-06
150540	Rouillard	France	4B	2007-03-08
129788	Roy	Jean-Jacques	1A, 2A	2007-03-08
138393	Roy	Huguette	5D	2007-03-12
156850	Sacratini	Taralynn	7	2007-03-05
157427	Shirley	Vincent	7	2007-03-06
162441	Spada	Amalia	1A	2007-03-12
144301	St-Gelin	Lucie	1A, 4B	2007-03-08
131495	St-Laurent	Donate	7	2007-03-08
167213	Tardif	Yves	1A	2007-03-09
172569	Vallières	Suzie	4B	2007-03-09
171160	Vandeweghe	Guylaine	1A	2007-03-09
150639	Veilleux	Richard	1A	2007-03-09
172861	Zhen	Zhen	7	2007-02-27

Non-renouvellement

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces informations auprès du d'un agent d'information au :

Québec : (418) 525-0337
Montréal : (514) 395-0337
Sans frais :1 877 525-0337.

Veuillez vous référer à la légende mentionnée ci-haut 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.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation

166474	Charest	Sébastien	1A	01-03-2007
167724	Cloutier	Patrice	1A	01-03-2007

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

Marpep Publishing Limited

Interruption d'activités à titre de conseiller en valeurs d'exercice restreint, vu la cessation de cette activité.

Trust Lombard Odier Darier Hentsch Inc.

Radiation de l'inscription à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502775	Agences Graham Crowley inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-09

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiation

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500334	Roger J. Thibault	2007-DIST-0185	Radiation	2007-03-12
500633	Donald Ross	2007-DIST-0186	Radiation	2007-03-12
501098	Donald Rivard	2007-DIST-0188	Radiation	2007-03-12
501845	Michel Soucy	2007-DIST-0190	Radiation	2007-03-12
501878	Nicole Viens	2007-DIST-0191	Radiation	2007-03-12
502920	Georges Blais	2007-DIST-0393	Radiation	2007-03-12
502956	Paul Fontaine	2007-DIST-0195	Radiation	2007-03-12
503119	Henning Ross-Jensen	2007-DIST-0196	Radiation	2007-03-12

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
503538	Daniel Roy	2007-DIST-0198	Radiation	2007-03-12
505950	Annette Ludwick	2007-DIST-0108	Radiation	2007-03-12
506922	Patrick Lambert	2007-DIST-0199	Radiation	2007-03-12
507080	Patrick Rondeau	2007-DIST-0205	Radiation	2007-03-12
507165	Marcel Bélisle	2007-DIST-0208	Radiation	2007-03-12
507224	Guy Boutin	2007-DIST-0209	Radiation	2007-03-12
507244	Sylvie Guimond	2007-DIST-0210	Radiation	2007-03-12
507514	Michel Caplette	2007-DIST-0404	Radiation	2007-03-12
507554	Emanuel Tomasino	2007-DIST-0215	Radiation	2007-03-12
507652	Yvan Langevin	2007-DIST-0217	Radiation	2007-03-12
507658	Michel Meunier	2007-DIST-0218	Radiation	2007-03-12
507683	Gilles Pelletier	2007-DIST-0221	Radiation	2007-03-12
507697	Sylvain Tremblay	2007-DIST-0405	Radiation	2007-03-12
507719	Jack L. Rubin	2007-DIST-0225	Radiation	2007-03-12
507873	Sylvie Morrissette	2007-DIST-0233	Radiation	2007-03-12
507973	Armande Dupuis	2007-DIST-0237	Radiation	2007-03-12
508101	Mario Martel	2007-DIST-0238	Radiation	2007-03-12
508103	Isabelle Aubé	2007-DIST-0239	Radiation	2007-03-12
508141	Claude Blackburn	2007-DIST-0240	Radiation	2007-03-12
508303	Réjean Richer	2007-DIST-0246	Radiation	2007-03-12
508367	Mark Macorin	2007-DIST-0249	Radiation	2007-03-12
508400	Guy C. Pelletier	2007-DIST-0250	Radiation	2007-03-12
508402	Paul-André Bédard	2007-DIST-0251	Radiation	2007-03-12
508547	Jean Gagné	2007-DIST-0254	Radiation	2007-03-12
508651	Gaston Bégin	2007-DIST-0257	Radiation	2007-03-12
508714	Yvon Tremblay	2007-DIST-0259	Radiation	2007-03-12
508719	Denyse Boucher	2007-DIST-0260	Radiation	2007-03-12
508757	Gisèle Desrochers	2007-DIST-0261	Radiation	2007-03-12
508878	Dominic Cormier	2007-DIST-0408	Radiation	2007-03-12
508917	Jean-Yves Côté	2007-DIST-0409	Radiation	2007-03-12
508926	Jeannine Paquin Charles	2007-DIST-0267	Radiation	2007-03-12
508937	Christian Carydia	2007-DIST-0268	Radiation	2007-03-12
508955	Fatmir Sulo	2007-DIST-0270	Radiation	2007-03-12
508956	Guy Charpentier	2007-DIST-0271	Radiation	2007-03-12
508993	Stéphane Goulet	2007-DIST-0272	Radiation	2007-03-12
509025	Robert Faucher	2007-DIST-0282	Radiation	2007-03-12

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
509057	Laurier Duchesne	2007-DIST-0283	Radiation	2007-03-12
509161	Daniel Hébert	2007-DIST-0287	Radiation	2007-03-12
509191	Michel Cyr	2007-DIST-0288	Radiation	2007-03-12
509210	Jacinthe Racine	2007-DIST-0289	Radiation	2007-03-12
509254	Jonathan Marois	2007-DIST-0291	Radiation	2007-03-12
509269	Richard Verdon	2007-DIST-0292	Radiation	2007-03-12
509305	Marc Gendreau	2007-DIST-0294	Radiation	2007-03-12
509326	Phu Truong Dinh	2007-DIST-0296	Radiation	2007-03-12
509400	Benjamin Nadeau	2007-DIST-0302	Radiation	2007-03-12
509493	Marc Vigneault	2007-DIST-0306	Radiation	2007-03-12
509506	Jacques Guilmain	2007-DIST-0307	Radiation	2007-03-12
509519	Gisèle Macameau	2007-DIST-0308	Radiation	2007-03-12
509559	Michel Roussy	2007-DIST-0310	Radiation	2007-03-12
509563	Jacques St-Amand	2007-DIST-0311	Radiation	2007-03-12
509567	Johanne P. Bolduc	2007-DIST-0312	Radiation	2007-03-12
509657	Pierre Granger	2007-DIST-0315	Radiation	2007-03-12
509664	Jean-Mary Marcelin	2007-DIST-0411	Radiation	2007-03-12
509687	André Fréchette	2007-DIST-0318	Radiation	2007-03-12
509711	Sébastien Paquette	2007-DIST-0319	Radiation	2007-03-12
509713	Sylvain Hupé	2007-DIST-0320	Radiation	2007-03-12
509747	Annie Bourassa	2007-DIST-0323	Radiation	2007-03-12
509811	François Lachance	2007-DIST-0327	Radiation	2007-03-12
509880	Michel Durand	2007-DIST-0328	Radiation	2007-03-12
509903	Pierre Robitaille	2007-DIST-0330	Radiation	2007-03-12
509922	Andreas Zacharakis	2007-DIST-0331	Radiation	2007-03-12
509990	Seck Ling Lau	2007-DIST-0333	Radiation	2007-03-12
510009	Nathalie Deschênes	2007-DIST-0335	Radiation	2007-03-12
510023	Alice Knot	2007-DIST-0337	Radiation	2007-03-12
510085	Pierre Simard	2007-DIST-0340	Radiation	2007-03-12
510111	Diane Lemieux	2007-DIST-0342	Radiation	2007-03-12
510114	Marc Soucie	2007-DIST-0343	Radiation	2007-03-12
510124	Stéphane Gadoury	2007-DIST-0344	Radiation	2007-03-12
510135	Tommy Goupil	2007-DIST-0347	Radiation	2007-03-12
510142	Diane Laroche	2007-DIST-0348	Radiation	2007-03-12
510169	Pierre Thibeault	2007-DIST-0349	Radiation	2007-03-12
510188	Paul St-Gelais	2007-DIST-0350	Radiation	2007-03-12

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510201	Jason M. Casey	2007-DIST-0352	Radiation	2007-03-12
510217	Caroline Milter	2007-DIST-0353	Radiation	2007-03-12
510221	Jean Vinet	2007-DIST-0355	Radiation	2007-03-12
510245	Géraldine Létourneau	2007-DIST-0356	Radiation	2007-03-12
510277	René Sheïr	2007-DIST-0360	Radiation	2007-03-12
510347	Côme Trudel	2007-DIST-0363	Radiation	2007-03-12
510352	Simon Bérard	2007-DIST-0364	Radiation	2007-03-12
510353	Deon Kenneth Hancock	2007-DIST-0365	Radiation	2007-03-12
510359	Sylvie Gagnon	2007-DIST-0367	Radiation	2007-03-12
510381	Annick St-Pierre	2007-DIST-0369	Radiation	2007-03-12
510385	Noémie Bourassa Villemure	2007-DIST-0370	Radiation	2007-03-12
510398	Claude Roch	2007-DIST-0372	Radiation	2007-03-12
510430	Jacques Dufresne	2007-DIST-0374	Radiation	2007-03-12
510453	Jean-Marc Dufresne	2007-DIST-0375	Radiation	2007-03-12
510474	Hélène Turcotte	2007-DIST-0376	Radiation	2007-03-12
510488	Réal Picotte	2007-DIST-0377	Radiation	2007-03-12
510497	Jose Antonio Gutierrez Gallegos	2007-DIST-0378	Radiation	2007-03-12
510521	Jean-François Joyal	2007-DIST-0380	Radiation	2007-03-12
510523	Philip John E. Deans	2007-DIST-0412	Radiation	2007-03-12
510541	Chantale Beaupré	2007-DIST-0383	Radiation	2007-03-12
510575	Marie-Claude Crête	2007-DIST-0413	Radiation	2007-03-12
510591	Josée Lemelin	2007-DIST-0384	Radiation	2007-03-12
510597	Cristian Pidborski	2007-DIST-0386	Radiation	2007-03-12
510631	Christopher Cvetkovic	2007-DIST-0388	Radiation	2007-03-12
510657	Christian Lagacé	2007-DIST-0414	Radiation	2007-03-12
510687	Denis Maheu	2007-DIST-0390	Radiation	2007-03-12
510881	Jean-François Grignon	2007-DIST-0416	Radiation	2007-03-12
510952	Kayembe Raphael Lukusa	2007-DIST-0399	Radiation	2007-03-12
511325	Darren Butler	2007-DIST-0400	Radiation	2007-03-12
511405	Caroline Pelletier	2007-DIST-0401	Radiation	2007-03-12
511927	André Daigneault	2007-DIST-0420	Radiation	2007-03-12

Cessation

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation

	autonome		cessation
500317	Claudine Robinet	Assurance de personnes	2007-03-06
507370	Jean-Guy Gagné	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-01
507688	Louis Simard	Assurance de personnes	2007-03-01
510126	Simon Calles	Assurance de personnes	2007-03-05
510904	André Bégin	Assurance de personnes	2007-03-05
511023	Yvan Bouthiette	Assurance de personnes	2007-03-05
511339	Robyn Pelletier	Assurance de personnes	2007-03-01
511940	Carolle Verret	Assurance de personnes	2007-03-01
512392	Michael Allan McAteer	Planification financière	2007-03-07
512705	Michel Chabot	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-06

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

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Gestion Globale d'Actifs CIBC Inc.
Gestion d'actifs CIBC inc.
Gestion de Placements Scotia Cassels Limitée

Une dispense a été accordée à Gestion globale d'actifs CIBC inc., Gestion d'actifs CIBC inc. et Gestion de placements Scotia Cassels limitée de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à permettre aux fonds qui figurent à l'annexe A du document de décision relatif au Régime d'examen concerté des demandes de dispense pour lesquels ils agissent à titre de gérant ou de conseiller en valeurs de souscrire des parts émises par Fiducie de placement immobilier Dundee dans le cadre du placement par voie d'un prospectus en date du 16 février 2007. La décision est octroyée à la condition suivante :

- un comité indépendant sera mis en place dans le cadre de ce placement.

Goodman & Compagnie, conseillers en investissements ltée

Une dispense a été accordée à Goodman & compagnie, conseillers en investissements ltée de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à permettre aux fonds qui figurent à l'annexe A du document de décision relatif au Régime d'examen concerté des demandes de dispense pour lesquels il agit à titre de gérant de souscrire des unités émises par Redcorp Ventures Ltd dans le cadre d'un placement privé. La décision est octroyée à la condition suivante :

- un comité indépendant sera mis en place dans le cadre de ce placement.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein

- Anbari, Mohammad
  Marchés Mondiaux CIBC Inc.

- Kwan, Terence
  Société de valeurs global inc.

- Munger, Gervais
  Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

- Rosentreter, Kurt
  Valeurs Mobilières Berkshire Inc.

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur 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.

Dispense d'exercer ses fonctions à temps plein

- Busby, Jeffrey Atwood
  Les Associés en placements Brandes

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 conseiller 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.

Dispense d'exercer ses fonctions à temps plein

- Addesa, Nicola Antonio
  Casgrain & Compagnie Limitée

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 :

- Nicola Antonio Addesa devra effectuer ces opérations au nom de Casgrain & Compagnie (USA) Limitée aux conditions et obligations rattachées à la décision 1998-C-0456.

Dispense de l'obligation prévue à l'article 204 du Règlement concernant le lieu de résidence

- Busby, Jeffrey Atwood

Cette personne est dispensée de résider au Québec aux conditions suivantes :

- le représentant est inscrit à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec et de la NASD;

- le représentant n'exerce l'activité de conseiller en valeurs qu'auprès des personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 3 500 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Genuity Financial Group en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Genuity Financial Group renonce à concourir est de 3 500 000 $.

Global Securities Corporation

Approbation du remboursement d'un emprunt de 100 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Oxford Bancorp Inc. en faveur de Global Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Oxford Bancorp Inc. renonce à concourir est de 1 500 000 $.

Berkshire Securities Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 5 571 543 $ assorti d'une renonciation à concourir de AIC Limited en faveur de Berkshire Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel AIC Limited renonce à concourir est de 0 $.

Parkyn, Wermenlinger, Layton Capital inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 125 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Parkyn, Wermenlinger, Layton Gestion Financière Inc. en faveur de Parkyn, Wermenlinger, Layton Capital inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Parkyn, Wermenlinger, Layton Gestion Financière Inc. renonce à concourir est de 0 $.

Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation d'un emprunt de 100 000 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Merrill Lynch Canada Credit Inc. en faveur de Merrill Lynch Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Merrill Lynch Canada Credit Inc. renonce à concourir est de 731 000 000 $.

Gestion de Capital Rival

Approbation de la prise de position importante de 15 % du capital-actions de Gestion de capital Rival, conseiller en valeurs de plein exercice par Antoni Adam Warzel. Cette prise de position importante se fait par la société Warzel Holdco.

Approbation de la prise de position importante de 15 % du capital-actions de Gestion de capital Rival, conseiller en valeurs de plein exercice par Susan Warzel. Cette prise de position importante se fait par la société Warzel Holdco.

Approbation de la prise de position importante de 15 % du capital-actions de Gestion de capital Rival, conseiller en valeurs de plein exercice par Robert Hall. Cette prise de position importante se fait par la société Hall Holdco.

Approbation de la prise de position importante de 15 % du capital-actions de Gestion de capital Rival, conseiller en valeurs de plein exercice par Susan Hall. Cette prise de position importante se fait par la société Hall Holdco.

Davis-Rea Ltd.

Approbation de l'emprunt de 57 927 $ assorti d'une renonciation à concourir de Gerald R. Vincent en faveur de Davis-Rea Ltd., conseiller en valeurs de plein exercice.

Gestion Pfiffner Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 60 000 $ auprès de Gestion Pfiffner Inc. assorti d'une renonciation à concourir. Le solde de l'emprunt pour lequel Peter K. Pfiffner renonce à concourir est de 75 000 $.

3.7.4 Autres

Aucune information.