

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

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

- Règlement modifiant la Norme 21-101, *Le fonctionnement du marché*;
- L'instruction générale relative au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*;
- Règlement modifiant la Norme canadienne 23-101, *Les règles de négociation*;
- L'instruction générale relative au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*;
- *Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelle*;
- L'instruction générale relative au *Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles*.

(Voir section 7.2.2 du présent bulletin)

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

Investisseurs QVGD Inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Leighton Pullen, dirigeant responsable des activités au Québec, Darren Dansereau, Josip Jugovic et Mme Wendy Booker-Urban.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
510289	9123-9178 Québec inc.	Irène Bergeron	Assurance de dommages	2007-03-21
512851	TecAssur inc.	Vincent Gaudreau	Assurance de dommages	2007-03-21
512897	Assurances Accès Général Inc.	Isabelle Desormeaux	Assurance de dommages	2007-03-19
512899	Assurances Michel Gauthier Inc.	Michel Gauthier	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-03-21

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

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

- Henderson, Derek
- Vosburgh, Sean

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Capra, Mihaela
Gestion de placements TD inc.
- Scotchmer, Stephen
Gestion de placements Manitou
- Starkey, Thomas
Wirth et associés inc.
- Suppiramaniam, Ravindran
UBS Gestion globale d'actifs
- Tran, ToAnh
Goodman & Compagnie, conseillers en investissements

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Dupont, Diane
Assurexperts Dupont inc.
- Martel, Pierre
4287801 Canada 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 à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Clermont Sophie
Financière Banque Nationale Inc.
- Dalton, Katharine Elizabeth
Merrill Lynch Canada inc.
- Ford, Michael James
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée
- Lee, Jae Won
Raymond James Itée
- Tutino, Giuseppe
Valeurs mobilières Desjardins inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc. :

- Gagnon, Jacques Maurice
- Portelance, Michel

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Arel, Stephane
Fiera YMG Capital inc.
- Sevsek, Steven
UBS Gestion globale d'actifs

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Dupont, Danielle
Assurexperts Dupont inc.

- Lussier, Cécile
4287801 Canada 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 Courtage Direct Banque Nationale inc., vu la cessation de cette activité :

- Essrifi, Imane
- Fleury, Patrice
- Ouellette, François

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

- Caprelli, Julie Anne
- Fan, Yuan Juan

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

- Blain, Peter Frederick
- Caruso, Pamela Matilde
- Perera, Edirisinghe Arachchige Roshan

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

- Bois, Mark Arthur
Gestion MD limitée
- Goodhew, Christopher Paul
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Hennick, Adam Craig
Corporation Recherche Capital
- Leung, Wing Yan
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Sun, Li Juan
Scotia Capitaux Inc.
- Tutino, Giuseppe
Valeurs mobilières Desjardins inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant pour la personne suivante, vu la cessation de cette activité :

- Meunier, Martin Nicolas
Cogesfonds 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
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
165724	Abou Harya	Kamal	1A	2007-03-19
152807	Allard	Sophie	7, F	2007-03-16
100378	April	Caroline	3B	2007-03-19
154324	Audet	David	1A	2007-03-20
166742	Bata	Nicolae	9	2007-03-16
101343	Beauchamp	Marc	6, 7, F	2007-03-19
157458	Beaumont	Mathieu	1A	2007-03-19
160846	Bertrand	Manon	7	2007-03-16
160846	Bertrand	Manon	F	2007-03-16
149514	Blais	Julien	5D	2007-03-21
169134	Boisjoly	Ghislaine	4A	2007-03-15
165112	Bowes	James	7	2007-03-07
105368	Brouillette	René	7	2007-03-12
172108	Buignet	Harmonie	1B	2007-03-19
105550	Bujold	Éric	4A	2007-03-19
153471	Bulhoes	Albertina	7	2007-03-15

155563	Carrier	Chantale	7, F	2007-02-27
149140	Castonguay	Robert	1A, 2A	2007-03-20
170100	Cherenfant Sturge	Tanya	3B	2007-03-20
165828	Chraiet	Salah	7	2007-03-15
168295	Couture	Hélène	7	2007-03-15
171898	DeSanctis	David	1A	2007-03-20
170459	Deshaies	Marie-Eve	1A	2007-03-20
110436	Dominique	Georges	1A, 2A	2007-03-19
110791	Dubé	Caroline	7	2007-03-16
168242	Duchesne	Dany	1B	2007-03-19
140814	Duchesneau	Isabelle	7, F	2007-03-16
112365	Foley	Anick	3A	2007-03-19
135752	Fontaine	Maryse	4A	2007-03-19
146059	Fortier	Mélanie	6	2007-03-19
113291	Gagnon	Christiane	4A	2007-03-19
166475	Geerligs	Steven	7	2007-03-07
157752	Giguère	Martine	3B	2007-03-19
155260	Girard	Hélène	1B	2007-03-15
115362	Greco	Maggie	7	2007-03-16
166373	Grenon	Jo-Anie	1A	2007-03-20
115689	Guérard-Gauvin	Diane	7, F	2007-03-15
116628	Huard	Chantal	4C	2007-03-19
141761	Hébert	Joceline	4B	2007-03-15
171444	Ikonnikova	Elena	7	2007-03-06
167723	Jaime Perez	Pavel	9	2007-03-09
117462	Kelly	Carol	4A	2007-03-19
117707	Labbé	Normand	3B	2007-03-15
173101	Lacroix	Marie-Andrée	4B	2007-03-19
169119	Lahaie	Julien	7	2007-03-15
167649	Laliberté	Sylvie	3B	2007-03-15
142239	Lamontagne	Steve	7	2007-03-16
159496	Lamour	Jeany-Love	7	2007-03-13
120518	Leclerc	Gary	7	2007-03-14
155045	Liang	Li Wen	7	2007-03-13
155045	Liang	Li Wen	1A	2007-03-19
169108	Loredo	Concepcion	7	2007-03-14
141387	Majeau	Marie-France	7	2007-03-19
122958	Martel	Huguette	4A	2007-03-19
167248	Mezghani	Mohamed Hedi	1A	2007-03-15
124144	Monfils	Éric	7	2007-03-16
166638	Morin	Bruno	3B	2007-03-21
170711	Morissette	Emilie	3B	2007-03-15
162779	Nguyen	Dinh-Bao	7	2007-03-14

167517	Pak	James	7	2007-03-12
168347	Patlik	Michael	7	2007-03-12
126205	Pavone	Ronald	7	2007-03-14
126205	Pavone	Ronald	6	2007-03-21
136534	Plante	Nathalie	7	2007-03-14
172025	Pradhan	Shreya	7	2007-03-14
170376	Prince	Louis-Philippe	1B	2007-03-19
128105	Quesnel	Bernard	4A	2006-11-03
128982	Rivest	Raymond	7	2007-03-14
157740	Roberts-Tull	Debra	4C	2007-03-19
129451	Rose	Sean	1A, 2A, 6	2007-03-20
139391	Rousseau	Lise	4C	2007-03-19
171187	Savard	Marco	1A	2007-03-20
143129	Snyder	Danielle	4C	2007-03-19
138569	St-Pierre	Diane	7	2007-03-16
170863	Ter-Stal	Mark	7	2007-03-14
132393	Thibault	Diane	4A	2007-03-19
171178	Tong	Qiang	7	2007-03-15
153581	Trigos	Maria-Leonor	7	2007-03-13
153581	Trigos	Maria-Leonor	1A	2007-03-19
172408	Turcotte	Louis-Charles	7	2007-03-14
169387	Turturici	Giuseppe	7	2007-03-15
134074	Verreault	Jean-Guy	1A, 2A	2007-03-21
134161	Vézina	Pierre	4B	2007-03-16
156232	Wang	Lei	7	2007-03-16
172702	Yang	Jie	7	2007-03-13

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

Aucune information.

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500319	André Vaillancourt	2007-DIST-0184	Radiation	2007-03-12
500573	Bertrand Côté	2007-DIST-0392	Radiation	2007-03-12
500920	Denis Tremblay	2007-DIST-0187	Radiation	2007-03-12
501101	Marc Bergeron	2007-DIST-0016	Radiation	2007-02-23
501843	Meyer Soiferman	2007-DIST-0189	Radiation	2007-03-12
502501	Bernard Roy	2007-DIST-0194	Radiation	2007-03-12
503007	Christiane Geoffrion	2007-DIST-0072	Radiation	2007-02-23
503377	Johanne Valade	2007-DIST-0197	Radiation	2007-03-12
503924	Denis Williamson	2007-DIST-0081	Radiation	2007-02-23
505408	Fernand Monast	2007-DIST-0396	Radiation	2007-03-12
506323	Stéphan Mercier	2007-DIST-0402	Radiation	2007-03-12
506331	Luigi Infantino	2007-DIST-0116	Radiation	2007-02-23
506929	Gaétan Blackburn	2007-DIST-0200	Radiation	2007-03-12
506932	René Magnan	2007-DIST-0201	Radiation	2007-03-12
506935	Judith Litvack	2007-DIST-0202	Radiation	2007-03-12
507026	Marie-Pier Bouchard	2007-DIST-0403	Radiation	2007-03-12
507075	Jeffrey Sniderman	2007-DIST-0204	Radiation	2007-03-12
507094	John Keene Stronach	2007-DIST-0206	Radiation	2007-03-12
507403	Yves Pelletier	2007-DIST-0211	Radiation	2007-03-12
507464	Douglas Cooper	2007-DIST-0212	Radiation	2007-03-12
507493	Stéphane Laplante	2007-DIST-0214	Radiation	2007-03-12
507671	Richard Marceau	2007-DIST-0219	Radiation	2007-03-12
507708	Émile Arsenault	2007-DIST-0223	Radiation	2007-03-12
507722	Hélène Ménard	2007-DIST-0227	Radiation	2007-03-12
507769	Claude Gariépy	2007-DIST-0230	Radiation	2007-03-12
507825	Liliane Jeffrey	2007-DIST-0232	Radiation	2007-03-12
507888	Gilles Duchaine	2007-DIST-0234	Radiation	2007-03-12
507901	Gilles Sauriol	2007-DIST-0235	Radiation	2007-03-12
507917	Italo Testa	2007-DIST-0236	Radiation	2007-03-12
508149	Nicolas Rioux	2007-DIST-0241	Radiation	2007-03-12
508168	Martin-Thanh Luu	2007-DIST-0242	Radiation	2007-03-12
508230	Bibianne Massicotte	2007-DIST-0243	Radiation	2007-03-12
508233	Murielle Martel	2007-DIST-0244	Radiation	2007-03-12

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
508285	Sylvain Dupré	2007-DIST-0245	Radiation	2007-03-12
508324	Bertrand Paquet	2007-DIST-0247	Radiation	2007-03-12
508332	Karina Cormier	2007-DIST-0248	Radiation	2007-03-12
508455	Gaétan Amyot	2007-DIST-0253	Radiation	2007-03-12
508575	Michael Wai	2007-DIST-0255	Radiation	2007-03-12
508622	Gilles Vaillancourt	2007-DIST-0256	Radiation	2007-03-12
508663	Alain Nadeau	2007-DIST-0258	Radiation	2007-03-12
508759	André Richard	2007-DIST-0262	Radiation	2007-03-12
508773	Amedeo Bernabei	2007-DIST-0263	Radiation	2007-03-12
508918	René Drouin	2007-DIST-0265	Radiation	2007-03-12
508945	René Asselin	2007-DIST-0269	Radiation	2007-03-12
509091	Jean-Pierre Marois	2007-DIST-0284	Radiation	2007-03-12
509106	Christopher Jackson	2007-DIST-0285	Radiation	2007-03-12
509219	Michel Gravel	2007-DIST-0290	Radiation	2007-03-12
509283	Francine Ménard	2007-DIST-0293	Radiation	2007-03-12
509318	Henri Roche	2007-DIST-0295	Radiation	2007-03-12
509327	Marilyn McDonald	2007-DIST-0297	Radiation	2007-03-12
509352	Claude Bouchard	2007-DIST-0299	Radiation	2007-03-12
509360	Réjean Beaudoin	2007-DIST-0300	Radiation	2007-03-12
509365	Léo J. Trépanier	2007-DIST-0301	Radiation	2007-03-12
509456	Martin Tennant	2007-DIST-0305	Radiation	2007-03-12
509594	Pierre Coutu	2007-DIST-0314	Radiation	2007-03-12
509669	Bruno Charbonneau	2007-DIST-0316	Radiation	2007-03-12
509749	Yvon Lemay	2007-DIST-0324	Radiation	2007-03-12
509752	Raul Alexander Andrade Hernandez	2007-DIST-0325	Radiation	2007-03-12
509965	Fribourg Jean	2007-DIST-0332	Radiation	2007-03-12
509993	Michel Leduc	2007-DIST-0334	Radiation	2007-03-12
510013	Monique Lachance	2007-DIST-0336	Radiation	2007-03-12
510072	Pierre Mercier	2007-DIST-0338	Radiation	2007-03-12
510083	Lewis Prochnau	2007-DIST-0339	Radiation	2007-03-12
510088	Martine Bertrand	2007-DIST-0341	Radiation	2007-03-12
510125	Suzie Simard	2007-DIST-0345	Radiation	2007-03-12
510191	Salvacion Carillo	2007-DIST-0351	Radiation	2007-03-12
510220	Dac Khuong Ho	2007-DIST-0354	Radiation	2007-03-12
510268	Steve Cutler	2007-DIST-0358	Radiation	2007-03-12
510273	Marc Beauchesne	2007-DIST-0359	Radiation	2007-03-12

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510309	Sylvie Hotte-Rayner	2007-DIST-0361	Radiation	2007-03-12
510317	Alain Beauchamp	2007-DIST-0362	Radiation	2007-03-12
510358	Anthony Cacciatore	2007-DIST-0366	Radiation	2007-03-12
510388	Roopnaraine Nowrang	2007-DIST-0371	Radiation	2007-03-12
510401	Joseph Libaï	2007-DIST-0373	Radiation	2007-03-12
510520	Maxime Boudreault	2007-DIST-0379	Radiation	2007-03-12
510538	Daniel Mineau	2007-DIST-0382	Radiation	2007-03-12
510688	Serge Bérubé	2007-DIST-0391	Radiation	2007-03-12
510782	Valérie Berthelette	2007-DIST-0134	Radiation	2007-03-12
510787	France Tardif	2007-DIST-0397	Radiation	2007-03-12
511734	Silvia Di Vito	2007-DIST-0029	Radiation	2007-02-23
512151	Chantal Vandal	2007-DIST-0418	Radiation	2007-03-12
512292	Abdelmalek Moungid	2007-DIST-0423	Radiation	2007-03-12

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500365	Claude Beaudry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-15
500640	Bertrand Bélanger	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-19
507027	Raymond Lévesque	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-20
510487	Dernice Alfred	Assurance de personnes	2007-03-19
512420	Nicolas Guérin	Assurance de personnes	2007-03-20
512513	Vincent St-Germain	Assurance de personnes	2007-03-20
512664	Jean Fedner Dorisma	Assurance de personnes	2007-03-20
512756	Annie Lalancette	Assurance de personnes	2007-03-20

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

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Ghislain Duclos, 2006-12-03 (C) Certificat no. 111078	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Philippe Legault, membre Ian Cytrynbaum, membre 	10-04-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>3 chefs pour avoir exercé ses activités de représentant en assurance de dommages de façon négligente (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir agi dans le dossier de sa cliente de façon incompétente (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de donner suite aux nombreuses demandes de l'assureur (<i>article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>2 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte à sa cliente (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait de fausses déclarations à sa cliente (<i>article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>2 chefs pour avoir permis que soit confectionné un document qu'il savait être faux (<i>article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir abusé de la bonne foi d'un assureur (<i>article 27 du Code de déontologie des représentants</i></p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition	
				<p><i>en assurance de dommages);</i></p> <p>1 chef pour avoir permis que deux de ses employés fassent défaut de respecter les dispositions de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et ses règlements d'application (<i>article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i></p>		
Paul Duval, courtier Certificat no. 111694	2006-11-02 (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Me Marco Gaggino, vice-président • Richard Giroux, membre • Luc Bellefeuille, membre 	12-04-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>2 chefs pour avoir exercé ses activités de représentants en assurance de dommages de façon négligente (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i></p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de tenir compte de ses aptitudes (<i>article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i></p>	Culpabilité

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

DÉCISION N° 2007-PDG-0062

Dispense pour les courtiers membres de la London Stock Exchange plc et de leurs représentants effectuant des transactions à distance

Vu la décision n° 2007-PDG-0060 du 20 mars 2007 (la « décision n° 2007-PDG-0060 »), par laquelle l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a notamment autorisé la société London Stock Exchange plc (la « LSE ») à exercer des activités de bourse au Québec, conformément à l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1, telle que modifiée par la *Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives*, L.Q. 2006, c. 50 (la « Loi »);

Vu les articles 148 et 149 de la Loi, prévoyant l'obligation d'inscription auprès de l'Autorité;

Vu l'article 263 de la Loi qui prévoit que l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de la Loi ou par règlement lorsqu'elle estime que cette dispense ne portera pas atteinte à la protection des épargnants;

Considérant qu'en vertu de la décision n° 2007-PDG-0060, la LSE pourra offrir un accès électronique à ses marchés aux courtiers du Québec qui se conformeront à ses critères d'admission et qui en deviendront des membres;

Considérant qu'un courtier membre de la LSE établi à l'extérieur du Québec pourra effectuer des transactions sur la LSE avec un autre courtier membre de la LSE, inscrit auprès de l'Autorité et établi au Québec;

Considérant que la réalisation d'une transaction par l'entremise d'un courtier établi au Québec, constitue pour les courtiers impliqués, l'exercice de l'activité de courtier au Québec;

Considérant que pour exercer ses activités au Québec, un membre d'une bourse et son représentant doivent être dûment inscrits, conformément aux articles 148 et 149 de la Loi, auprès de l'Autorité;

Considérant que le fait d'accorder une dispense ne serait pas contraire à l'intérêt public et ne porterait pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité, en vertu de l'article 263 de la Loi, accorde une dispense de l'obligation de s'inscrire à titre de courtier prévue aux articles 148 et 149 de la Loi, à tout courtier en valeurs membre de la LSE et à son représentant, qui effectuent des transactions sur la LSE et qui ne possèdent pas d'établissement au Québec, afin de leur permettre d'exécuter une transaction à distance.

Aux fins de la présente décision, une transaction à distance signifie une transaction au Québec sur une valeur mobilière, exécutée sur la LSE au moyen des systèmes de négociation de la LSE, notamment un terminal permettant d'y accéder à partir de l'extérieur du Québec.

La dispense est accordée à la condition qu'au moment d'exécuter une transaction à distance :

- a) le courtier et son représentant sont dûment inscrits auprès de la Financial Services Authority du Royaume-Uni ou de l'autorité compétente du territoire d'origine et les droits conférés par l'inscription n'ont pas été suspendus;
- b) le courtier est un membre dûment inscrit auprès de la LSE;
- c) la personne physique qui agit pour le compte du courtier est dûment inscrite pour le compte de ce courtier; et
- d) la transaction à distance est effectuée pour le compte d'une personne qui réside à l'extérieur du Québec et elle ne peut être effectuée directement ou indirectement pour le compte ou au bénéfice d'une personne qui réside au Québec.

L'Autorité se réserve le droit de revoir, en tout temps, la présente décision.

Fait le 20 mars 2007.

Jean St-Gelais

Président-directeur général

Voir également les sections 6.10 et 7.5 du présent bulletin.

Compagnie de Saint-Gobain

Une dispense a été accordée à AXA Investment Managers Paris, ses employés et tout administrateur futur dûment inscrits nommés par Compagnie de Saint-Gobain de l'application de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières et les autorise à agir à titre de courtier en valeurs dans le cadre du régime d'actionariat intitulé « Saint-Gobain Relais adhésion PEG 2007 Monde FCPE et Saint-Gobain Développement 2007 Monde » à l'intention des employés résidants du Québec de la société Compagnie de Saint-Gobain, de ses filiales ou sociétés affiliées ou des membres de son groupe.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- les actions de Compagnie de Saint-Gobain sont inscrites à la cote de la bourse Euronext;
- la société AXA Investment Managers Paris est dûment inscrite en vertu de la réglementation Française sur les valeurs mobilières et ses services sont limités à l'administration du régime qui fait l'objet de la présente décision;
- 118 personnes résidant au Québec sont admissibles au régime;
- tout administrateur futur du régime sera dûment inscrit en vertu de la réglementation Française sur les valeurs mobilières et ses services sont limités à l'administration du régime qui fait l'objet de la présente décision.

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, Wermerlinger, Layton Capital inc.

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

Investisseurs QVGD Inc.

Approbation de la prise de position importante de 27 % du capital-actions de Investisseurs QVGD Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Josip Jugovic.

Approbation de la prise de position importante de 24 % du capital-actions de Investisseurs QVGD Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Wendy Booker-Urban.

Approbation de la prise de position importante de 36 % du capital-actions de Investisseurs QVGD Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Leighton Pullen.

3.7.4 Autres

Aucune information.