

# 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

#### AVIS – RISQUE DE PANDÉMIE D'INFLUENZA

(voir section 1.1 du présent bulletin)

### 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

#### **Harris Bolduc & Associés inc.**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Richard Bolduc, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec et Philippe D. Harris.

#### **Gestion des capitaux Barometer**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Gregory Michael Guichon, dirigeant responsable des activités au Québec, David Charles Burrows et Roy Scaini.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512750	Les services d'assurance Michael Groper Ltée	Michael Groper	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-23
512889	Solutions financières Beausnesne inc.	Micheline Beausnesne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-23
512898	Assurances Gabriel Ross inc.	Gabriel Ross	Assurance de dommages	2007-03-26
512905	Anaplans (Canada) Itée	Sylvain Lamoureux	Assurance de personnes	2007-03-23
512909	9170 - 0757 Québec inc.	Pierre Nadeau	Assurance de personnes	2007-03-23
512910	Solution Financière et Gestion de patrimoine F.D. Inc.	Frédéric Dancause	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-03-28

### 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 Optimum gestion de placements inc. :

- Blondeau, Anabelle
- Lamonde, Claude

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Aboo, Karim  
UBS Gestion globale d'actifs
- Bolton, Andrew  
HR Stratégies inc.
- Bowyer, Linda  
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Cohen, Robert  
Goodman & Company, conseil en placement Itée
- Chu, Edna  
Gestion de placements Scotia Cassels limitée

- Crépin, Lyne  
Fiera YMG Capital inc.
- Goldring, Blake  
Gestion de placements Highstreet
- Hui, Stephen  
Gestion Pembroke Itée
- Kirwin, Robert  
Gestion privée de portefeuille MD inc.
- Kulperger, Robert  
Northwater gestion inc.
- Sands, Robert John  
Gestion Palos inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Singh, Margaret  
Corporation de distribution des fonds d'éducation globale
- Ciccarello, Concetta  
Ciccarello assurances Itée

### 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 BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Matchett, David
- Tate, Megan Audrey

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. :

- Matchett, David
- Tate, Megan Audrey

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bouganim, Jeffrey Joseph  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Goyette, Chantale Cybele  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

- Parent, Colinda Mary  
Partenaires Westwind Inc.
- Wong, Paul  
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Badun, Robert Donald  
Gestion de placements Highstreet
- Boisvert, Marie-Claude  
Capital régional et coopératif Desjardins
- Chinkiwsky, William  
Legg Mason Canada inc.
- Ross, Andrew William Freeland  
UBS Gestion Globale d'actifs
- Thompson, Susan Joan  
Compagnie Trust CIBC

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Atassi, Hala  
Corporation de distribution des fonds d'éducation globale
- Ciccarello, Antonio  
Ciccarello assurance Itée

### 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 :

- Campbell, Robert Bruce
- McCarthy, Patrick Byrnes
- Tibbe, Marlaena Alison

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

- Archer, Delrose Eunice
- Gatien, Claude
- Kadowaki, Peter
- Meagher, Simon

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

- Gagne, Steve
- Kish, Marc Allen

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

- Bogos, Alan Jeremy  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Goyette, Chantale Cybele  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Knowles, Jason  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Legare, Benoit  
Services investisseurs CIBC inc.
- Palmer, Danny Joseph  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Parent, Colinda Mary  
Partenaires Westwind Inc.
- Singh, Sukhbir Sukhi  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Zerad, David  
Courtage Direct Banque Nationale 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 :

- Harris, Philippe D.  
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**

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
168126	Araish	Marc	7	2007-03-19
154324	Audet	David	7	2007-03-19
167347	Audy	France	7	2007-03-15
135526	Barbatano	Bruno	5D	2007-03-26
172968	Belghith	Elyes	1A	2007-03-22
103045	Bessette	Jacinthe	6, 7, F	2007-02-28
171409	Bien-Aimé	Lefrant	1A	2007-03-22
104435	Boudreau	Jacques	7	2007-03-14
104435	Boudreau	Jacques	1A, 2A	2007-03-27
104546	Boulangier	Christiane	7	2007-03-20
169508	Buisson-Douville	Sophie	3B	2007-03-22
153471	Bulhoes	Albertina	1A	2007-03-22
101873	Bédard	Simone	1A	2007-03-22
102075	Bélanger	Jacinthe	4A	2007-03-22
168804	Carrier	Simon	4B	2007-03-28
153767	Charbonneau	Sylvie	7, F	2007-03-19
165828	Chraiet	Salah	1A	2007-03-22
108303	Coutu	Lorraine	4A	2007-03-22
154842	Côté	Mélanie	1A	2007-03-22



108063	Côté	Patrick	7, F	2007-03-16
151329	Côté	Robin	4B	2007-03-28
171839	D'Aires Filipe	Margarida	7	2007-03-19
135658	D'Argenio	Luigi	7	2007-03-21
170071	Dabady	Roseline	7	2007-03-16
108902	Dansereau	Normand	7	2007-03-23
137569	Demers	Jasmine	5D	2007-03-28
109791	Desjardins	Jean-Guy	7	2007-03-21
110538	Doucet	Denis	1A, 6	2007-03-26
173170	Drolet	Philippe	7	2007-03-21
163486	Drouin	Johanne	4A	2007-03-22
172591	Dubois	Lucie	4B	2007-03-27
110839	Dubé	Linda	3A	2007-03-27
110791	Dubé	Caroline	6	2007-03-28
111538	Dupuis	Steeve	1A	2007-03-22
169513	Durand	Marie Elise	3B	2007-03-22
169522	Dutil	Alain	4B	2007-03-28
169997	El Ghazouani	Ayoub	1A	2007-03-22
171145	Gagnon	Marie Andrée	1B	2007-03-22
172102	Garcia Escobedo	Martha Patricia	1B	2007-03-22
152069	Gemme	Nathalie	7	2007-03-20
167907	Germain	Hervé	7, F	2007-03-15
170258	Halebi	Arda	3B	2007-03-22
172359	Hamelin	Louise	4B	2007-03-23
160407	Harbour	Francis	7	2007-03-16
164990	Horton	Lee	7	2007-03-19
116291	Hébert	Manon	7, F	2007-03-20
141427	Ioannoni	Rita	4B	2007-03-22
170350	Ion	Pastorel	1A	2007-03-28
117039	Jean	Rémy	1A	2007-03-22
117249	Joncheray	Christophe	1A, 2A	2007-03-22
117249	Joncheray	Christophe	7	2007-03-20
172547	Kajfasz	Michael	7	2007-03-19
156619	L'Anglais	Hugh	4B	2007-03-23
142239	Lamontagne	Steve	6	2007-03-22
118804	Lamontagne	Jean-Luc	7	2007-03-19
169595	Landry	Pierre-Luc	2B	2007-03-22
139563	Laplace	Éric	5A	2007-03-22
144196	Lareau	Christiane	1A, 4B	2007-03-22
172066	Larivière	Marie-Claude	1A	2007-03-26
169120	Larocque	Catherine	1A	2007-03-22

166275	Lavoie	Hélène	3B	2007-03-27
120225	Le Bourhis	Isabelle	7	2007-03-19
120225	Le Bourhis	Isabelle	6	2007-03-27
165842	Leblanc	Marie-Josée	1A	2007-03-22
172495	Lemzoudi	Nadia	7	2007-03-19
151186	Lessard	André	1A	2007-03-22
151186	Lessard	André	7	2007-03-19
169118	Levesque	Natacha	1A	2007-03-22
162184	Longtin	Amélie	7, F	2007-03-19
121667	Lévesque	Caroline	4B	2007-03-28
156839	Makdissian	Siragan	7	2007-03-20
170911	Mallet	Michel	7	2007-03-20
169923	Malo	Frédéric	7	2007-03-19
122535	Maltais	Danyèle	4A	2007-03-27
171997	Mc Kibbin	Valérie	4B	2007-03-22
123481	McDougall	Lynne Antoinette	4A	2007-03-27
155185	Nadeau	Eric	3B	2007-03-28
170154	Ould-Saâda	Rachid	1A	2007-03-22
170154	Ould-Saâda	Rachid	7	2007-03-19
125646	Papillon	Robert	7	2007-03-16
161740	Paquette	Guylaine	4B	2007-03-22
172602	Pelchat	Christine	1B	2007-03-26
171979	Perreault	David	1B	2007-03-22
141878	Pouliot	Isabelle	1A, 2A	2007-03-22
141878	Pouliot	Isabelle	2A	2007-03-22
150653	St-Hilaire	Sylvain	3B	2007-03-27
130727	Sénéchal-Ouellet	Francine	7, F	2007-03-15
143046	Tremblay	Chantal	7	2007-03-16
156143	Trudel	Sylvie	4B	2007-03-22
171803	Vallerand	Renée	1A	2007-03-22
170985	Vincent	Marise	7	2007-03-20
171617	Yang	Yang	7	2007-03-20
170228	Zengue	Patrick	7	2007-03-19

### 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

#### **Duchatel Capital inc.**

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

#### **Marpep Publishing Limited**

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

### 3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
505160	Cassidy Chevrier & Assoc.	Assurance de dommages	2007-03-27
505946	Valeurs mobilières NBG inc.	Courtage en épargne collective	2007-03-26
507714	Les assurances Gabriel Bouchard inc.	Assurance collective de personnes	2007-03-28

### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

#### **Radiations**

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500876	André Brousseau	2007-DIST-0421	Radiation	2007-03-12
501651	Michel Gagnon	2007-DIST-0398	Suspension	2007-03-26
502190	Raymond Bonardo	2007-DIST-0062	Radiation	2007-02-23
502388	Léonard Padveen	2007-DIST-0064	Radiation	2007-02-23
506010	Sarah Isray Mayoff	2007-DIST-0109	Radiation	2007-02-23
507022	Allan Irwin Yaphe	2007-DIST-0203	Radiation	2007-03-12
507152	Marc Potvin	2007-DIST-0207	Radiation	2007-03-12
507721	Robert Beauchamp	2007-DIST-0226	Radiation	2007-03-12
508923	Guy Lavarenne	2007-DIST-0266	Radiation	2007-03-12
509197	Jacques Te Riele	2007-DIST-0410	Radiation	2007-03-12
509580	Angelo Shousha	2007-DIST-0313	Radiation	2007-03-12
509682	Peter A. Deeks	2007-DIST-0317	Radiation	2007-03-14
509969	Jean-François Vézina	2007-DIST-0387	Radiation	2007-03-12

510128	Kouassi Appiah	2007-DIST-0325	Radiation	2007-03-12
511548	Robert Benton	2007-DIST-0021	Radiation	2007-02-23

### Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504051	Joseph Colas	Planification financière	2007-03-22
506370	Gabriel Ross	Assurance de dommages	2007-03-26
507189	Sotheat Pong	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-22
508640	Frédéric Dancause	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-03-28
508973	Roger Biduk	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-03-27
509671	Manuel Tardif	Assurance de personnes	2007-03-23
510429	Hoang Joseph Dao	Assurance de personnes	2007-03-22
511527	Stéphan Comtois	Assurance de personnes	2007-03-22
511718	Toufik Kamal	Assurance de personnes	2007-03-22
512029	Sylvain Lamoureux	Assurance de personnes	2007-03-23
512093	Bernard Keyser	Assurance de personnes	2007-03-26
512159	Jason Dallaire	Assurance de personnes	2007-03-26
512261	Patrice Cloutier	Assurance de personnes	2007-03-23
512319	René-Claude Jean	Assurance de personnes	2007-03-22
512336	Sébastien Charest	Assurance de personnes	2007-03-26
512534	Leanne Frechette	Assurance de personnes	2007-03-22
512640	André Langlois	Assurance de personnes	2007-03-26

#### 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

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Georgette Rivard	(CD00-0635)	François Folot, président Gilles C. Gagné, A.V.C. Bernard Meloche	2 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière.  Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.	Culpabilité - suite remise
Serge Fortas	(CD00-0647)	Janine Kean, président Michel Cotroni, A.V.A. Gilles C. Gagné, A.V.C.	3 avril 2007 à 9h30 5 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.  Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.  Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	Culpabilité - suite remise
Jacques Fortier	(CD00-0619)	Guy Cournoyer, président Claude Trudel, A.V.A. Shirtaz Dhanji, A.V.A.	4 avril 2007 à 9h30  16 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8  Commission des	Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition.  Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.  Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	Culpabilité - suite remise

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
				lésions professionnelles 500, boul. René-Lévesque ouest, 18e étage, Montréal (Québec), H2Z 1W7	Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier.	
Richard Martel	(CD00-0554)	Me Guy Marcotte, président Yannik Hay, A.V.C. Yvon Fortin, A.V.A.	4 avril 2007 à 9h30 5 avril 2007 à 9h30	Palais de justice de Hull 17, rue Laurier, Gatineau (Québec), J8X 4C1	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	Culpabilité
Yves Desjardins	(CD00-0552)	Me Guy Marcotte, président Yannik Hay, A.V.C. Yvon Fortin, A.V.A.	4 avril 2007 à 9h30 5 avril 2007 à 9h30	Palais de justice de Hull 17, rue Laurier, Gatineau (Québec), J8X 4C1	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	Culpabilité
Pierre Nadeau	(CD00-0640)	François Folot, président Kaddis Sidaros, A.V.A. Pierre Décarie	10 avril 2007 à 9h30 11 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.  Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	Culpabilité

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Jacinthe Forest	(CD00-0680)	Janine Kean, président Pierre Beaugrand, A.V.A. Michel Dyotte, A.V.C.	10 avril 2007 à 9h30 11 avril 2007 à 9h30	À venir Montréal		Radiation provisoire
Pascal Baril	(CD00-0681)	Janine Kean, président Pierre Beaugrand, A.V.A. Michel Dyotte, A.V.C.	10 avril 2007 à 13h30 11 avril 2007 à 9h30	À venir Montréal		Radiation provisoire
Lise Cauchon	(CD00-0612)	François Folot, président Carmel Gagnon, A.V.A. François Faucher	12 avril 2007 à 9h30 13 avril 2007 à 9h30	Édifice Lomer Gouin Tribunal Administratif du Québec, 575, St-Amable, 3e étage, salle 3.30 Québec	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Effectuer une opération sans l'autorisation du client.  Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	poursuite - aud. culp
Raymond Turcot	(CD00-0667)	Janine Kean, président Michel Cotroni, A.V.A. Gilles C. Gagné, A.V.C.	16 avril 2007 à 9h30 17 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8		Culpabilité



## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie	N° du	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type
Carole Dorion	(CD00-0628)	Janine Kean, président	24 avril 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	Culpabilité
		Gilles C. Gagné, A.V.C. Michèle Barbier, A.V.A.	25 avril 2007 à 9h30		Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.  Refus de collaborer avec une personne chargée de l'application de la loi.	
Gary Dickson	(CD00-0558)	Daniel Gagnon, président Richard E. Lemieux Carmel Gagnon, A.V.A.	30 avril 2007 à 9h30	Cour fédérale 300, bld Jean Lesage, 5e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.  Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière.  Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.  Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	Culpabilité

### 3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.7 AUTRES DÉCISIONS

#### 3.7.1 Dispenses

##### **BNP Paribas Asset Management**

Une dispense a été accordée à BNP Paribas Asset Management et ses employés de l'application de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières et les autorise à agir à titre de courtier et de conseiller en valeurs dans le cadre des régimes d'actionnariat visés par le fonds commun de placement d'entreprise « Rexel Actionnariat International » à l'intention des employés résidants du Québec de la société Rexel, de ses filiales ou sociétés affiliées ou des membres de son groupe.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- les actions de Rexel sont inscrites à la cote de la bourse de Euronext de Paris;
- la société BNP Paribas est dûment inscrite en vertu de la réglementation française sur les valeurs mobilières et ses services sont limités à l'administration des régimes qui font l'objet de la présente décision;
- 458 personnes résidant au Québec sont admissibles aux régimes;
- une notice d'offre établie en français est remise aux participants qui résident au Québec.

##### **Corporation Pallas Athenas**

Une dispense a été accordée à Corporation Pallas Athena de posséder un établissement principal au Québec et dispense le dirigeant responsable de résider au Québec;

assortit le bénéfice de cette dispense des restrictions ou conditions suivantes :

- détenir un dossier conforme aux exigences des lois applicables dans son territoire d'origine;
- assurer un accès rapide et aisé à ses livres et à ses registres;
- se soumettre au pouvoir de surveillance de l'Autorité et, à cet égard, consentir à ce que les frais de déplacement appropriés pour une inspection soient imputés au courtier;
- désigner un fondé de pouvoir résidant au Québec conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales à qui toute procédure exercée contre le courtier en vertu d'une loi pourra être signifiée;
- se soumettre au droit applicable au Québec et aux tribunaux du Québec en cas de litige avec un client domicilié au Québec, et prévoir une clause à cet effet dans le contrat signé à l'ouverture de compte du client;

- s'assurer que ses représentants non-résidents faisant affaire au Québec travaillent exclusivement pour le même employeur que dans leur province de résidence.

Le directeur se réserve la possibilité de réviser sa décision advenant toute modification réglementaire.

### **Dispense de l'obligation prévue à l'article 205 du Règlement concernant la préparation professionnelle.**

- Booker-Urban, Wendy  
Investisseurs QVGD Inc.

Une dispense a été accordée au représentant de l'application du paragraphe de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant la formation requise.

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

- il exerce son activité de représentant au Québec sous la responsabilité d'un représentant du conseiller en valeurs ayant l'expérience requise jusqu'à ce qu'il obtienne une inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de son autorité principale;
- 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.

### **Dispenses relatives à la préparation professionnelle**

- Hoffmann, Marian  
Gestionnaires de placements Sionna inc.

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant l'expérience requise.

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

- le représentant exerce son activité de représentant sous la responsabilité d'un représentant du conseiller en valeurs ayant l'expérience requise jusqu'à ce qu'il obtienne une inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de son autorité principale;
- 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**

### **Autorisation d'agir à titre de responsable des titres dérivés**

- Fontaine, Yvan  
Addenda Capital inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'agir à titre de responsable des titres dérivés pour le compte de Addenda Capital inc.

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

### **Gestion des capitaux Barometer**

Approbation de la prise de position importante de 47,5 % du capital-actions de Gestion des capitaux Barometer, conseiller en valeurs de plein exercice par Gregory Guichon.

Approbation de la prise de position importante de 32,5 % du capital-actions de Gestion des capitaux Barometer, conseiller en valeurs de plein exercice par David Burrows.

Approbation de la prise de position importante de 20 % du capital-actions de Gestion des capitaux Barometer, conseiller en valeurs de plein exercice par Roy Scaini.

#### **Harris, Bolduc & Associés Inc.**

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Harris, Bolduc & Associés Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Richard Bolduc.

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Harris Bolduc & Associés Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Philippe D. Harris.

#### **3.7.4 Autres**

Aucune information.