

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

Conseillers en placements PCJ

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Heiki Enn Altosaar, dirigeant responsable des activités au Québec, Jack Thomas Campbell, Nereo Giovanni Piticco, Michael Walter Freund et Aly Alladina.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 512611 | Les Souscripteurs de Creechurch International Limitée | Michael McLachlan | Assurance de dommages | 2007-04-02 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---|------------|
| 512767 | Groupe Cloutier investissements inc. | Luc Déziel | Courtage en épargne collective | 2007-03-30 |
| 512869 | Les assurances Yves Lachance inc. | Yves Lachance | Assurance de dommages | 2007-04-01 |
| 512903 | Du-Fort Gestion conseils inc. | Sandra Fortier | Assurance de personnes | 2007-04-01 |
| 512912 | Ordre des pharmaciens du Québec | Marcel Gagné | Expertise en règlement de sinistres | 2007-04-01 |
| 512917 | 6566791 Canada inc. | Jocelyn Filiatrault | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2007-03-30 |
| 512922 | Les Assurances Marise Dubois inc. | Marise Dubois | Assurance de dommages | 2007-04-03 |

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. :

- Larock, Gordon Hayes
- Sekhri, Manu Kumar
- Wilson, Edith Carol

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation de Valeurs Immobilières Dundee :

- Bai, John Won
- Dickson, Suzanne Elizabeth
- Ferman, Bruce Aaron
- Lansky, Jonathan Stuart
- Lucchese, Onorio

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Financière Banque Nationale Inc. :

- Jang, Tae-Hwan
- Morin, Serge
- Parent, Julie

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de RBC Dominion Valeurs Immobilières inc. :

- Allen, Jonathan Reid

- Davis, George

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

- Abbott, Drew Arthur Lipsett
- Beniuk, Jerry Kenneth
- Green, John Edward
- Rapos, Steve Savas

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. :

- Caty, Nicole Lorraine
- Dowle, Jeffrey Charles
- Mooney, Jason Laurence

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

- Cook, Richard Ray
- Cornford, Arden Eric
- Lang, Martin David

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cogan, Joel Bradley
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Cohen, Geoffrey Michael
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.
- Lew, Mary Ann
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Mauro, Francesco
Capital Wellington Ouest Inc.
- McEachran, Duncan Randall Laird
Valeurs Mobilières CPA inc.
- Ruscetta, Michael Anthony
Goldman Sachs Canada Inc.
- Wishak, Brad Michael
Fimat Canada inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements Greystone :

- Balkwill, Rodney
- Tiefenbach, Jeffrey

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adolphe, Kevin
Elliot & Pagé limitée
- Carter, Walter
Les conseillers en placements Sceptre Ltée
- Daghfal, Ralph
McLean, Budden limitée
- Gerber, Martin
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn
- Laroche, Pierre
Gestion de placements Innocap inc.
- Messina, Anthony
Conseillers I3, Information, Innovation et Indépendance
- Parson, Graham
BMO Harris gestion de placements inc.
- Pistono, Lise
Fiera YMG Capital inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Montreuil, Claude
Caron Groupe Financiers inc.
- Murray, Serge
Petrela, Murray & Associés 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 pour le compte de Corporation Recherche Capital :

- Panet-Raymond, Pierre Bernard
- Walter, John Frederick

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Charbonneau, Martin
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Dalton, Kevin
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Gordon, Crawford
MGI Valeurs Mobilières Inc.
- Lennon, George William
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Mackey, Jason Dean
MGI Valeurs Mobilières Inc.
- Magee, Judith Alison
La Financière Man Canada Cie

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Blanchette, Roger George Joseph
Gestion de placements du Groupe Investors (Québec) ltée
- Dion, Hélène
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Phillips, Owen Douglas
Legg Mason Canada inc.
- Vanderburg, Michael Robert
BMO Harris gestion de placements inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Caron, Pierre-Yves
Caron Groupe financiers inc.
- LeBlanc, Gille
Petrela, Murray & Associés 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 Brockhouse & Cooper Inc., vu la cessation de cette activité :

- Berros, Jack

- Nisbet, Ian Robert

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

- Panet-Raymond, Pierre Bernard
Corporation Recherche Capital
- Zucchet, Remy Karl Jr.
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 :

- Chaput, Mark
Gestion de placements du Groupe Investors (Québec) Ltée
- Dion, Hélène
Gestion privée TD Waterhouse

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 |
|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------------|
| 100591 | Aslan | Kristin | 7 | 2007-03-21 |
| 169218 | Boivin | Marc-André | 7 | 2007-03-23 |
| 170274 | Boulianne | Vicky | 1A | 2007-04-03 |
| 139101 | Cassie | Lawrence Peter | 9 | 2007-03-22 |
| 107752 | Cormier | Monique | 7 | 2007-03-26 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 172701 | Cousineau | Annie | 7, F | 2007-03-23 |
| 171649 | Couture | Serge Denis | 1A | 2007-04-03 |
| 108773 | Dallaire | Claudette | 7, F | 2007-03-22 |
| 163543 | Desbois | Mélissa | 1A | 2007-04-03 |
| 109650 | Deschênes | Marie-Jeanne | 7 | 2007-03-22 |
| 170196 | Dubé | Alain | 7 | 2007-03-23 |
| 111163 | Dufour | Stéphane | 2A | 2007-03-31 |
| 162994 | Fortin | Fernande | 3A | 2007-03-30 |
| 157804 | Fortin | Julie | 7, F | 2007-03-21 |
| 140553 | Gagnon | France | 7, F | 2007-03-22 |
| 138984 | Girard | Nathalie | 5D | 2007-03-30 |
| 140453 | Giroux | Danièle | 7, F | 2007-03-23 |
| 115179 | Goupil | Céline | 7, F | 2007-03-23 |
| 116166 | Harrisson | France | 7, F | 2007-03-23 |
| 141936 | Héroux | Gilles | 2A | 2007-03-29 |
| 170350 | Ion | Pastorel | 7 | 2007-03-22 |
| 147175 | Joncas | Anita | 7 | 2007-03-26 |
| 170657 | Lachance | Ghyslain | 1A | 2007-04-03 |
| 142751 | Lang | Michel | 7 | 2007-03-19 |
| 119764 | Lattanzio | Elio | 7 | 2007-03-21 |
| 120876 | Lefrançois | Yves | 7 | 2007-03-23 |
| 172229 | Lépine | Joëlle | 4B | 2007-04-03 |
| 146781 | Mailloux | Pierre | 7 | 2007-03-23 |
| 123536 | Meilleur-Roy | Joanne | 6 | 2007-03-30 |
| 123536 | Meilleur-Roy | Joanne | 7, F | 2007-03-23 |
| 144074 | Morin | Mélanie | 4B | 2007-03-30 |
| 167570 | Nguyen | Paul Quynh | 7 | 2007-03-22 |
| 143620 | Ouimet | Manon | 4B | 2007-03-29 |
| 158128 | Pattee | David Marshal | 9 | 2007-03-22 |
| 126368 | Pelletier | Francine | 7, F | 2007-03-26 |
| 127125 | Pinsonneault | Francine | 7, F | 2007-03-21 |
| 139383 | Plouffe | Sonia | 5D | 2007-04-03 |
| 136601 | Plouffe | Daniel | 1A, 2A | 2007-04-03 |
| 128862 | Rioux | Anic | 7 | 2007-03-22 |
| 146317 | Robinson | Nathalie | 7, F | 2007-03-21 |
| 171894 | Sergerie | Guillaume | 1A | 2007-04-03 |
| 131170 | Smrk | Robert John | 7 | 2007-03-23 |
| 148971 | Sutton | Lynda | 1A | 2007-04-03 |
| 172103 | Thibert | Cathy | 5E | 2007-03-30 |
| 133088 | Tremblay | Monique | 7 | 2007-03-20 |

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 |
|------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 166434 | D'Adesky | Dyami Dereck | 1B | 2007-04-01 |
| 108828 | D'Amico | Maria-Paola | 2A | 2007-04-01 |
| 108943 | D'Aragon | Jacques | 4A | 2007-04-01 |
| 109030 | D'Avirro | Mario | 1A,4A | 2007-04-01 |
| 170295 | Dabdaba | Ali | 1A | 2007-04-01 |
| 108679 | Dagenais | Claude | 2A | 2007-04-01 |
| 159222 | Dagenais | Mélanie | 1A | 2007-04-01 |
| 108703 | Daguerre | Daniel | 2B | 2007-04-01 |
| 164283 | Daigle | Josy Anne | 1A | 2007-04-01 |
| 158549 | Daigle | Nancy | 4A | 2007-04-01 |
| 108728 | Daigle | Paquerette | 5A | 2007-04-01 |
| 108729 | Daigle | Rénald | 2A | 2007-04-01 |
| 154072 | Daigle | Sandra | 1A | 2007-04-01 |
| 167413 | Daigneault-Mongeau | Louis-Basile | 1B | 2007-04-01 |
| 108762 | Daknou | Habib | 2A | 2007-04-01 |
| 169621 | Dallaire | Kim | 1B | 2007-04-01 |
| 108789 | Dallaire | Mario | 3A | 2007-04-01 |
| 170318 | Dang | Huu Tin | 1A | 2007-04-01 |
| 108872 | Daniel | Jean | 6 | 2007-04-01 |
| 163485 | Danis | Marie Elaine | 1A | 2007-04-01 |
| 165181 | Daoust | Régis | 4A | 2007-04-01 |
| 141686 | Darkaoui | Zaineb | 4B | 2007-04-01 |
| 109003 | Davault | Claudie | 1A | 2007-04-01 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date d'annulation |
|------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 169705 | David | Céline | 1B | 2007-04-01 |
| 143799 | Daze | Renata | 5D | 2007-04-01 |
| 166867 | De Cubellis | Giacomo | 1A | 2007-04-01 |
| 109090 | De Denus | Guy | 1A | 2007-04-01 |
| 153554 | De La Chevrotière | Sonia | 6 | 2007-04-01 |
| 171008 | De Quoy | Evelyne | 1A | 2007-04-01 |
| 109172 | De Zwirek | Bernard | 1A | 2007-04-01 |
| 159985 | Deane | Brian | 1A | 2007-04-01 |
| 109193 | Décary | Guy | 4A | 2007-04-01 |
| 167227 | Deguire | Ghislain | 1A | 2007-04-01 |
| 109228 | Deita | Érolando | 1A,A | 2007-04-01 |
| 171296 | Del Rosario | Léonardo | 1A | 2007-04-01 |
| 163400 | Delarosbil | Stéphan | 1A,4B | 2007-04-01 |
| 168812 | Delavergne | Michel | 1A | 2007-04-01 |
| 139185 | Delisle | Pierre | 1A | 2007-04-01 |
| 159665 | Delisle | Serge | 1A | 2007-04-01 |
| 157007 | Demers | Francine | 4A | 2007-04-01 |
| 154223 | Demers | Mélanie | 1B | 2007-04-01 |
| 157725 | Demers | Michael | 4A | 2007-04-01 |
| 167715 | Demers | Patrick | 1A | 2007-04-01 |
| 167240 | Demoy | Alan Robert Frederic | 1A | 2007-04-01 |
| 171276 | Denis | Karine | 1A | 2007-04-01 |
| 109442 | Denis | Pascal | 1A | 2007-04-01 |
| 109456 | Denis | Yolande | 4A | 2007-04-01 |
| 166090 | Denis-Critchley | Mathieu | 1A | 2007-04-01 |
| 165409 | Dépatie | Frédéric | 1A | 2007-04-01 |
| 109469 | Dépatie | Ginette | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 167620 | Depratto | Lucie | 1A | 2007-04-01 |
| 153872 | Déragon | Stéphane | 1A | 2007-04-01 |
| 109494 | Derome | Dominique | 1A,A | 2007-04-01 |
| 109498 | Derome | Martin Luc | 2A | 2007-04-01 |
| 136716 | Derouin | Brian | 5A | 2007-04-01 |
| 166459 | Déry | Yannick | 4B | 2007-04-01 |
| 168005 | Desbiens | Danièle | 1A | 2007-04-01 |
| 165084 | Desbiens | Luc | 1A | 2007-04-01 |
| 169428 | Deschambault | Jennifer | 1B | 2007-04-01 |
| 138082 | Deschênes | André Richard | 5D | 2007-04-01 |
| 168390 | Deschênes | Anne-Marie | 4B | 2007-04-01 |
| 167540 | Deschênes | Mathieu | 4B | 2007-04-01 |
| 138969 | Deschenes | Renée | 5D | 2007-04-01 |
| 170531 | Desforges | Céline | 1A | 2007-04-01 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date d'annulation |
|------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 169420 | Desgagnés | Marc | 1A | 2007-04-01 |
| 149700 | Deshaies | Élise | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 169653 | Désilets | Stéphane | 4A | 2007-04-01 |
| 156829 | Desjardins | Annie | 4B | 2007-04-01 |
| 164133 | Desjardins | Annie | 6 | 2007-04-01 |
| 109788 | Desjardins | Gino | 6 | 2007-04-01 |
| 109792 | Desjardins | Johanne | 3A | 2007-04-01 |
| 165183 | Deslauriers | Anick | 4B | 2007-04-01 |
| 162719 | Deslauriers | Diane | 3B | 2007-04-01 |
| 167591 | Desnoyers | Vanessa | 1B | 2007-04-01 |
| 147414 | Désormeau | Martin | 5D | 2007-04-01 |
| 168739 | Desormeaux | Rock | 1B | 2007-04-01 |
| 109939 | Desparois | Lise | 5D | 2007-04-01 |
| 171096 | Després | Marco | 1A | 2007-04-01 |
| 165830 | Desrochers | Bryan | 1B | 2007-04-01 |
| 168394 | Desrochers | Karine | 1B | 2007-04-01 |
| 167925 | Desrosiers | Doris | 3B | 2007-04-01 |
| 169890 | Desrosiers | Marc | 1A | 2007-04-01 |
| 110054 | Desrosiers | Raymond | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 135533 | Désy | Jean-Benoît | 5D | 2007-04-01 |
| 110087 | Deveault | Pierre | 1A | 2007-04-01 |
| 161002 | Devillé | Carinne | 1A | 2007-04-01 |
| 169953 | Déziel-Simoneau | Francis | 1A | 2007-04-01 |
| 159690 | Dhillon | Kuldip Kaur | 1A | 2007-04-01 |
| 110117 | Di Cesare | Céleste | 4A | 2007-04-01 |
| 110138 | Di Ioia | Giuseppe | 2B | 2007-04-01 |
| 167164 | Diallo | Kadiatou | 1A | 2007-04-01 |
| 110196 | Dias | John | 1A | 2007-04-01 |
| 110210 | Dickson | Gary | 1A,2B,A | 2007-04-01 |
| 170220 | Diebolt | François Antoine | 1A | 2007-04-01 |
| 145722 | Dion | Danielle | 4B | 2007-04-01 |
| 168037 | Dion | Jean-François | 1A | 2007-04-01 |
| 110273 | Dion | Justin | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 169538 | Dion | Patrick | 1A | 2007-04-01 |
| 110297 | Dion | Paul | 2B | 2007-04-01 |
| 110306 | Dion | Yves | 1A | 2007-04-01 |
| 170991 | Disashi | Genevieve Mbaye | 1A | 2007-04-01 |
| 110398 | Djoko | Jean-Bernard | 1A | 2007-04-01 |
| 156064 | Dombrowski | Diane | 4A | 2007-04-01 |
| 137977 | Domingo | Estela | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 167309 | Dominique | Fritzérald | 1B | 2007-04-01 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date d'annulation |
|-------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 110435 | Dominique | Garry | 1A | 2007-04-01 |
| 139847 | Dominique | Jean-Joseph | 1A | 2007-04-01 |
| 158612 | Domon | Jean-Sébastien | 4A | 2007-04-01 |
| 110441 | Donahue | Jean-Marc | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 167386 | Donato | Christopher | 1A | 2007-04-01 |
| 110450 | Donnelly | Lorne | 4A | 2007-04-01 |
| 110464 | Donvito | Gillian | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 145733 | Doonan | Michel | 4A | 2007-04-01 |
| 170526 | Doppia | Jean-Claude | D | 2007-04-01 |
| 110505 | Dorion | Carole | 1A,2A,6 | 2007-04-01 |
| 166651 | Dorion | Viviane | 1A | 2007-04-01 |
| 110538 | Doucet | Denis | 1A | 2007-04-01 |
| 166109 | Doucet | Sébastien | 1B | 2007-04-01 |
| 110572 | Douville | G. Rolland | 2B | 2007-04-01 |
| 170438 | Doylidova | Svetlana | 1B | 2007-04-01 |
| 146138 | Doyon | Marie-Josée | 1A | 2007-04-01 |
| 110657 | Drapeau | Jean-Pierre | 2A | 2007-04-01 |
| 169000 | Drolet | Christine | 1B | 2007-04-01 |
| 170751 | Drolet | Mélissa | 1A | 2007-04-01 |
| 139116 | Drouin | Dominique | 4B | 2007-04-01 |
| 163486 | Drouin | Johanne | 4A | 2007-04-01 |
| 168662 | Du Nord | Ghislaine | 1A | 2007-04-01 |
| 157956 | Dubé | Hubert | 1A | 2007-04-01 |
| 170054 | Dubé | Jessica | 1B | 2007-04-01 |
| 165689 | Dubé | Julie | 1A | 2007-04-01 |
| 145487 | Dubé | Luc | 1A,2C,6 | 2007-04-01 |
| 154866 | Dubé | Marilyn | 1A | 2007-04-01 |
| 110856 | Dubé | Nicole | 5A | 2007-04-01 |
| 168184 | Dubé-Morin | Jennifer | 1A | 2007-04-01 |
| 157374 | Dubois | Christopher | 1A | 2007-04-01 |
| 110902 | Dubois | Dominique | 1A | 2007-04-01 |
| 165735 | Dubois | François | 3B | 2007-04-01 |
| 110936 | Dubois | Raymond | 2A | 2007-04-01 |
| 110951 | Dubord | Yves | 1A | 2007-04-01 |
| 110961 | Dubreuil | Pierre | 1A | 2007-04-01 |
| 110970 | Dubuc | Guylaine | 6 | 2007-04-01 |
| 110985 | Dubuc | Sylvie | 5E | 2007-04-01 |
| 110998 | Duchaine | Richard | 1A | 2007-04-01 |
| 163633 | Duchene | Sophie | 1A | 2007-04-01 |
| 168242 | Duchesne | Dany | 1B | 2007-04-01 |
| 166338 | Duchesne | Karine | 1A | 2007-04-01 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date d'annulation |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 169539 | Duchesneau | David | 1A | 2007-04-01 |
| 111060 | Duchesneau | Jean-René | 4A | 2007-04-01 |
| 148714 | Duclos | Julie | 1A,4B | 2007-04-01 |
| 139294 | Dufour | Annie | 5D | 2007-04-01 |
| 111111 | Dufour | Audrey | 6 | 2007-04-01 |
| 167899 | Dufour | Dominic | 1A | 2007-04-01 |
| 158570 | Dufour | Julie | 1A | 2007-04-01 |
| 111153 | Dufour | Pierre | 1A | 2007-04-01 |
| 111163 | Dufour | Stéphane | 2A | 2007-04-01 |
| 111166 | Dufour | Yolande | 3B,E | 2007-04-01 |
| 161361 | Dufresne | Yves | 1A | 2007-04-01 |
| 111216 | Dugas | Bernard | 2A | 2007-04-01 |
| 111247 | Duguay | Jean | 1A | 2007-04-01 |
| 163990 | Duguay | Stéphane | 1A | 2007-04-01 |
| 149286 | Dulude | Martine | 2B | 2007-04-01 |
| 139019 | Dumaine | Michel | 5D | 2007-04-01 |
| 111298 | Dumais | Paul-Yvon | 4A | 2007-04-01 |
| 167127 | Dumas | Eric | 1A | 2007-04-01 |
| 151753 | Dumas | Marie-Hélène | 1A | 2007-04-01 |
| 152642 | Dumont | Camil | 1A | 2007-04-01 |
| 111344 | Dumont | Gérald | 5A | 2007-04-01 |
| 111345 | Dumont | Gilles | 1A | 2007-04-01 |
| 144542 | Dumont | Nathalie | 6 | 2007-04-01 |
| 166110 | Dumont | Patrick | 1A | 2007-04-01 |
| 111358 | Dumont | Pierrette | 4A | 2007-04-01 |
| 111409 | Dupéré | Daniel | 1A,3A | 2007-04-01 |
| 167788 | Duperré | Francine | 1A | 2007-04-01 |
| 111462 | Dupont | Michel | 1A | 2007-04-01 |
| 143833 | Dupré | Luc | 4A | 2007-04-01 |
| 170880 | Dupuis | Daniel | 1A | 2007-04-01 |
| 164230 | Dupuis | François | 1A | 2007-04-01 |
| 111504 | Dupuis | Gaston | 1A | 2007-04-01 |
| 150813 | Dupuis | Karine | 4B | 2007-04-01 |
| 111534 | Dupuis | Pierre | 2A | 2007-04-01 |
| 111538 | Dupuis | Steeve | 1A | 2007-04-01 |
| 167525 | Duquet | Éric | 1A | 2007-04-01 |
| 111548 | Duquet | Robert | 1A,2A | 2007-04-01 |
| 111586 | Durand | Serge | 6 | 2007-04-01 |
| 140277 | Durand | Sylvain | 5A | 2007-04-01 |
| 111617 | Durocher | Michel | 2A | 2007-04-01 |
| 111627 | Dussault | Aimé | 1A | 2007-04-01 |

| Certificat | Nom | Prénom | Disciplines | Date d'annulation |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| 164761 | Dussault | Guy | 4B | 2007-04-01 |
| 111641 | Dussault | Jocelyn | 1A,2A,6 | 2007-04-01 |
| 158761 | Duval | Benoît | 4B | 2007-04-01 |
| 157674 | Duval | Daniel | 1A,D | 2007-04-01 |
| 111686 | Duval | Jean-Pierre | 1A | 2007-04-01 |
| 170180 | Duval | Karine | 1A | 2007-04-01 |
| 167960 | Duval | Sindy | 1A | 2007-04-01 |
| 111704 | Dyotte | Alexandra | 3B | 2007-04-01 |
| 150532 | Dzepina | Natalie | 1A | 2007-04-01 |

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 |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 501896 | William W. Wishnousky | 2007-DIST-0192 | Radiation | 2007-03-12 |
| 503989 | Benoit Cauchon | 2007-DIST-0346 | Radiation | 2007-03-22 |
| 507674 | Roslyn Bowers | 2007-DIST-0220 | Radiation | 2007-03-12 |
| 507715 | Ani-Josée Laurin | 2007-DIST-0224 | Radiation | 2007-03-12 |
| 507753 | Dale R. Congram | 2007-DIST-0228 | Radiation | 2007-03-12 |
| 507755 | Julie Locas | 2007-DIST-0229 | Radiation | 2007-03-12 |
| 507923 | Robert Gagnon | 2007-DIST-0425 | Radiation | 2007-03-23 |
| 508837 | Donald David Cameron | 2007-DIST-0427 | Radiation | 2007-03-23 |
| 509158 | Manon Binette | 2007-DIST-0286 | Radiation | 2007-03-12 |

| Inscription | Représentant autonome | Numéro de décision | Décision | Date de la décision |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 509347 | Lyse Thevenot | 2007-DIST-0298 | Radiation | 2007-03-12 |
| 509429 | Réjeanne Pelletier | 2007-DIST-0303 | Radiation | 2007-03-12 |
| 509471 | Lyne Duchesne | 2007-DIST-0428 | Radiation | 2007-03-23 |
| 509549 | Daniel Bélanger | 2007-DIST-0431 | Radiation | 2007-03-23 |
| 509695 | René Callès | 2007-DIST-0432 | Radiation | 2007-03-23 |
| 509753 | Réal Charest | 2007-DIST-0433 | Radiation | 2007-03-23 |
| 509900 | Marc Isabelle | 2007-DIST-0329 | Radiation | 2007-03-12 |
| 510255 | Guy Tremblay | 2007-DIST-0435 | Radiation | 2007-03-23 |
| 510425 | François De Marco | 2007-DIST-0437 | Radiation | 2007-03-23 |
| 510477 | Manmohan Singh | 2007-DIST-0438 | Radiation | 2007-03-23 |
| 510531 | Al-Noor Fazal Karim | 2007-DIST-0381 | Radiation | 2007-03-12 |
| 510544 | René Harvey | 2007-DIST-0439 | Radiation | 2007-03-23 |
| 510672 | Denys Brousseau | 2007-DIST-0415 | Radiation | 2007-03-12 |
| 511939 | Jean-François Dufour | 2007-DIST-0406 | Suspension | 2007-03-26 |
| 512079 | Guy Martin | 2007-DIST-0422 | Radiation | 2007-03-12 |

Cessations

| Inscription | Nom du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|------------------------------|---|-------------------|
| 500910 | Jacques Bélanger | Assurance de personnes | 2007-04-02 |
| 501149 | Gérald Durand | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2007-03-31 |
| 511683 | Sandra Fortier | Assurance de personnes | 2007-03-31 |
| 511698 | Steve Duchaine | Assurance de personnes | 2007-03-31 |
| 512587 | Jean Duval | Assurance de dommages | 2007-03-31 |

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

3.6.3.1 Comité de discipline de la CSF

DOSSIER : CD00-0557
Syndic c. Denis Boisvert
Numéro de certificat : 103 749
Région : Estrie

Plainte

La plainte comporte 11 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir induit en erreur ses clients en leur représentant erronément que la police d'assurance qu'ils avaient souscrite était invalide en raison d'une fausse déclaration, et ce, sans s'informer de la validité de ladite police auprès dudit assureur; d'avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients; d'avoir fait défaut d'effectuer une analyse des besoins de ses clients; d'avoir fait défaut : a) de remplir en même temps que la proposition d'assurance le préavis de remplacement, b) de remettre le préavis de remplacement dès qu'il est rempli à ses clients et de leur fournir des explications requises, c) d'expédier au siège des assureurs par tout moyen permettant d'attester la date de l'envoi le préavis de remplacement, d) d'expédier une copie du préavis de remplacement à l'assureur auprès duquel le nouveau contrat est placé; d'avoir fait défaut de divulguer dans une proposition d'assurance-vie que celle-ci avait pour but de remplacer une police déjà en vigueur; d'avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en négligeant de fournir, d'exposer et d'expliquer de façon complète, exacte et objective à son client tous les renseignements nécessaires ou utiles quant au produit proposé; d'avoir, par sa conduite, manqué à son devoir d'objectivité et de modération en influençant et en imposant de la pression à sa cliente afin de la forcer à souscrire à une police d'assurance.

Décision

Le 16 mai 2006, l'intimé a été reconnu coupable sur les 11 chefs de la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 3 août 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimé des amendes totalisant 28 000 \$. Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0374
Syndic c. Maurice Brazeau
Numéro de certificat : 105 069
Région : Outaouais

Plainte

La plainte comporte 11 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire une signature; d'avoir attesté de la signature de sa cliente à titre de témoin sans être présent; d'avoir acheminé un formulaire demandant la résiliation d'un avenant sans y être autorisé par la cliente; d'avoir fait défaut d'indiquer dans une proposition d'assurance-vie qu'antérieurement une proposition auprès de ce même assureur avait été refusée parce qu'il manquait des informations de nature médicale; d'avoir fourni des informations incomplètes, trompeuses ou mensongères; d'avoir acheminé à l'assureur un formulaire demandant d'enlever l'avenant d'exonération des primes en cas d'invalidité sans l'autorisation de sa cliente.

Décision

Le 19 septembre 2003, le comité de discipline a reconnu l'intimé coupable sur huit des onze chefs d'accusation mentionnés dans la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 13 janvier 2005, le comité de discipline a imposé à l'intimé des amendes totalisant la somme de 4 500 \$ et des radiations temporaires pour une période de quatre ans. De plus, le comité a ordonné au secrétaire la publication d'un avis de la décision dans un journal local, et ce, aux frais de l'intimé, le tout avec dépens.

Appel

Le 9 février 2005, l'intimé a porté les deux décisions du comité de discipline en appel devant la Cour du Québec.

Décision de la Cour du Québec

Le 7 novembre 2006, l'Honorable juge Jacques Paquet, de la Cour du Québec a reconnu l'intimé coupable sur trois des huit chefs retenues par le Comité de discipline. Celui-ci a imposé à l'intimé deux radiations temporaires de deux mois à être purgées de façon concurrente, une amende de 1 500 \$ ainsi que le paiement de la moitié des déboursés, tant devant le comité de discipline qu'en appel.

DOSSIER : CD00-0573**Syndic c. Marcel Carrier****Numéro de certificat : 106 148****Région : Laval****Plainte**

La plainte comporte 22 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir fait défaut d'effectuer le profil d'investisseur de son client; d'avoir procédé à une répartition de placements qui n'était pas conforme au profil d'investisseur de son client; d'avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en faisant transférer une somme d'argent provenant d'un contrat pour l'émission d'un autre, alors que cette transaction n'était pas dans l'intérêt de la cliente; d'avoir fait défaut de rendre compte de son mandat et d'avoir omis de fournir à son client les explications nécessaires lui permettant de comprendre le contrat qu'il souscrivait.

Décision

Le 6 septembre 2006, l'intimé a plaidé coupable à tous les chefs de la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 5 décembre 2006, le comité de discipline de la Chambre a imposé à l'intimé une réprimande et des amendes totalisant la somme de 7 000 \$ ainsi qu'une radiation temporaire de son certificat pour une période d'une année, et ce, à compter du moment de la reprise de son droit de pratique. Le comité de discipline a ordonné au secrétaire de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel, et ce, à ses frais. De plus, le comité de discipline a recommandé au conseil d'administration de la Chambre d'imposer à l'intimé de suivre, à ses frais, les cours de formation accrédités par la Chambre sur les fonds distincts ou l'équivalent. Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0605

Syndic c. Sylvain Desgens

Numéro de certificat : 141 853

Région : Richelieu-Longueuil

Plainte

La plainte comporte 6 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir exercé la discipline de l'assurance de personnes alors que son certificat était expiré et non renouvelé; d'avoir falsifié des documents; d'avoir fourni de faux renseignements; d'avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète à la correspondance provenant d'un enquêteur du syndic; d'avoir fait défaut d'exécuter les mandats que lui avait confié ses clients; d'avoir causé un découvert et d'avoir fait défaut de transmettre les renseignements d'usage à l'assureur.

Décision

Le 29 juin 2006, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur chacun des 6 chefs d'accusation portés contre lui.

Sanction

Le 29 septembre 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimé des amendes totalisant la somme de 12 000 \$ ainsi que la radiation permanente. De plus, le comité de discipline a ordonné au secrétaire de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la décision dans un journal circulant dans son lieu de domicile professionnel. Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0603

Syndic c. Denis Dionne

Numéro de certificat : 110 322

Région : Duplessis

Plainte

La plainte comporte quatre chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé de s'être approprié des sommes pour ses fins personnelles et d'avoir contrefait un document, alors que ces sommes lui avaient été confiées pour fins de placement.

Décision

Le 7 juin 2006, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur chacun des quatre chefs d'accusation portés contre lui.

Sanction

Le 29 septembre 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimé une radiation temporaire de dix ans ainsi qu'une radiation permanente à être purgée concurremment, des amendes totalisant la somme de 8 000 \$ et a recommandé au Fonds d'indemnisation des Services Financiers d'analyser le dossier et de rembourser les consommateurs lésés dans cette affaire. De plus, le comité de discipline a ordonné au secrétaire de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la décision dans un journal circulant dans son lieu de domicile professionnel. Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0572
Syndic c. Jean-Claude Major
Numéro de certificat : 122 445
Région : Lanaudière

Plainte

La plainte comporte 2 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir fait défaut de procéder à une analyse de besoins financiers et d'avoir fait défaut de respecter le mandat que lui avait confié son client.

Décision

Le 10 mai 2006, le comité de discipline de la Chambre a trouvé M. Major coupable des deux chefs d'accusation mentionnés dans la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 20 octobre 2006, le comité de discipline de la Chambre a imposé à M. Major des amendes totalisant la somme de 3 000 \$.

Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0569
Syndic c. Gérard Siconnelli
Numéro de certificat : 130 852
Région : Québec

Plainte

La plainte comporte 71 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir omis d'agir en conseiller consciencieux; de ne pas avoir exécuté ou d'avoir mal exécuté le mandat lui ayant été confié en faisant par exemple souscrire à sa cliente une police d'assurance-vie universelle alors que cette dernière souhaitait faire des placements ou souscrire à un contrat de rente, ou d'avoir fait défaut de rendre compte du mandat; d'avoir falsifié ou contrefait une signature ou des documents; d'avoir complété une proposition ou une transaction à l'insu du consommateur; d'avoir effectué une opération sans l'autorisation du client; d'avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client; d'avoir fait défaut d'exercer ses activités avec intégrité; d'avoir fourni des informations et/ou des explications incomplètes, trompeuses ou mensongères; d'avoir fait défaut de divulguer l'existence d'un contrat d'assurance-vie en vigueur et/ou d'avoir fait défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition; d'avoir effectué un rabais de prime ou d'avoir accepté un mode de paiement différent ou d'avoir lui-même procédé au paiement des primes.

Décision

Le 2 mars 2006, l'intimé ayant plaidé coupable à huit des chefs de la plainte disciplinaire, il a été déclaré coupable sur ceux-ci. Il a également été déclaré coupable sur tous les autres chefs de la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 29 septembre 2006, le comité de discipline de la Chambre a imposé à l'intimé des amendes totalisant la somme de 53 000 \$ ainsi qu'une radiation temporaire de son certificat pour une période de cinq ans, et a ordonné au secrétaire de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où celui-ci a son domicile professionnel, et ce, à ses frais. Le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0570
Syndic c. Georges Belle
Numéro de certificat : 102 283
Région : Québec

Plainte

La plainte comporte quatre chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir fait défaut de compléter un préavis de remplacement (deux chefs); et d'avoir fait défaut de remplir de manière complète et adéquate les préavis de remplacement des polices d'assurance (deux chefs).

Décision

Le 25 mai 2006, le comité de discipline a rejeté trois des quatre chefs de la plainte disciplinaire. L'intimé a été trouvé coupable sur le chef d'accusation lui reprochant d'avoir fait défaut de compléter un préavis de remplacement et d'en remettre copie à ses clients.

Sanction

Le 14 décembre 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimé une amende de 1 000 \$.

DOSSIER : CD00-0601
Syndic c. Rita Dépatie
Numéro de certificat : 109 472
Région : Laurentides

Plainte

La plainte comporte trois chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimée les infractions suivantes : avoir fait défaut de procéder à l'analyse des besoins financiers (un chef); avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en faisant souscrire à son client une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie, alors que ladite transaction était inappropriée pour le client dans les circonstances (un chef); et avoir fait défaut de fournir à l'assureur les renseignements d'usage [défaut d'indiquer dans une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie l'existence d'une police] (un chef).

Décision

Le 18 mai 2006, le comité de discipline a déclaré l'intimée coupable à l'égard de tous les chefs contenus dans la plainte disciplinaire.

Sanction

Le 7 novembre 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimée des amendes totalisant la somme de 5 300 \$, le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0555
Syndic c. François Jacques
Numéro de certificat : 116 904
Région : Québec

Plainte

La plainte comporte trois chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé les infractions suivantes : avoir fait défaut de procéder à l'analyse des besoins financiers (un chef); avoir fait défaut de subordonner ses intérêts personnels à ceux de son client en suggérant à ce dernier une transaction qui ne convenait pas à sa situation financière (un chef); et avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant de fournir à sa cliente tous les renseignements nécessaires et utiles à la compréhension du produit proposé (un chef).

Décision

Le 28 avril 2006, le comité de discipline a déclaré l'intimé coupable à l'égard des premier et deuxième chefs et l'a acquitté à l'égard du troisième chef.

Sanction

Le 31 juillet 2006, le comité de discipline a imposé à l'intimé des amendes totalisant la somme de 5 000 \$, le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0598
Syndic c. Alain Jolicoeur
Numéro de certificat : 117 181
Région : Québec

Plainte

La plainte amendée comporte 11 chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimé d'avoir fait défaut d'indiquer dans la proposition l'intention de son client d'éventuellement remplacer ou résilier une police d'assurance-vie (deux chefs); d'avoir fait défaut de compléter le préavis de remplacement, d'en remettre copie à son client et d'en faire parvenir copie aux sièges sociaux de la compagnie remplacée et de la compagnie auprès de laquelle il se proposait de placer le nouveau contrat (trois chefs); d'avoir fait défaut de répondre à des correspondances émanant des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière (trois chefs); d'avoir fait défaut d'analyser avec le preneur les besoins d'assurance, les polices ou contrats détenus et tout autre élément nécessaire (un chef); d'avoir fourni des renseignements erronés en représentant à sa cliente que la police qu'il lui faisait souscrire offrirait plus de protection d'assurance pour le même coût qu'elle payait déjà pour une police d'assurance émise par une autre compagnie (un chef); d'avoir fait défaut d'agir avec professionnalisme et de ne pas avoir eu une conduite empreinte de dignité et de modération (un chef).

Décision

Le 4 octobre 2006, l'intimé a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation de la plainte.

Sanction

Le 19 décembre 2006, le comité de discipline a imposé des radiations temporaires pour une période d'une année ainsi que des amendes totalisant la somme de 15 000 \$, accordant à l'intimé un délai d'une année à compter de la date de la décision pour le paiement des dites amendes. De plus, le comité de discipline a ordonné au secrétaire de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où celui-ci a son domicile professionnel, à ses frais, le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0593**Syndic c. Jean-Stéphane Lefebvre****Numéro de certificat : 120 787****Région : Outaouais****Plainte**

La plainte comporte huit chefs d'accusation. Pour l'ensemble de ces chefs, il est reproché à l'intimé de s'être approprié des sommes pour ses fins personnelles.

Décision

Le 29 septembre 2006, l'intimé a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation de la plainte.

Sanction

Le 5 décembre 2006, le comité de discipline a ordonné la radiation permanente du certificat de l'intimé. De plus, le comité a ordonné au secrétaire de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où celui-ci avait son domicile professionnel, le tout avec les frais et débours de la cause.

DOSSIER : CD00-0630**Syndic c. Daniëla-Maria Pana****Numéro de certificat : 153 540****Région : Outaouais****Plainte**

La plainte comporte deux chefs d'accusation. Il est reproché à l'intimée d'avoir contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de son client (un chef) et de s'être placée en conflit d'intérêts en déposant une somme d'argent dans son compte bancaire (un chef).

Décision

Le 29 août 2006, l'intimée a plaidé coupable aux deux chefs d'accusations de la plainte.

Sanction

Le 3 janvier 2007, le comité de discipline a ordonné la radiation temporaire du certificat de l'intimée pour une période d'un mois et lui a imposé une amende de 3 000 \$. De plus, le comité a ordonné au secrétaire de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où celle-ci a son domicile professionnel, le tout avec les frais et débours de la cause.

3.6.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

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

AXA Investment Manager Paris

Une dispense a été accordée à AXA Investment Managers Paris 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 « Schneider Electric International FCPE » à l'intention des employés résidants du Québec de la société Schneider Electric S.A., de ses filiales ou sociétés affiliées ou des membres de son groupe.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- les actions de Schneider Electric S.A. sont inscrites à la cote de la bourse de Euronext de Paris;
- 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 des régimes qui font l'objet de la présente décision;
- 153 personnes résidant au Québec sont admissibles aux régimes;
- une notice d'offre établie en français est remise aux participants qui résident au Québec.

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

Blackmont Capital inc.

Approbation des prises de position importante de 100 % dans le capital-actions des sociétés Blackmont Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice et Gestion de Capital KBSH Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par la société CI Financial Income Fund (« CI »). Ces prises de position importante se font par l'entremise des sociétés Rockwater Capital Corporation et Canadian International LP. La société Sun Life Financial Inc. détient 36,5 % des parts votantes de CI.

Conseillers en placement PCJ

Approbation de la prise de position importante de 21,11 % du capital-actions de Conseillers en placement PCJ, conseiller en valeurs de plein exercice par Nereo Giovanni Pitocco.

Approbation de la prise de position importante de 50,50 % du capital-actions de Conseillers en placement PCJ, conseiller en valeurs de plein exercice par Connor Clark & Lunn Financial Group.

Approbation de la prise de position importante de 18,44 % du capital-actions de Conseillers en placement PCJ, conseiller en valeurs de plein exercice par Jack Thomas Campbell.

Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc.

Approbation de l'emprunt de 2 532 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Tahar Mansour en faveur de Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc., conseiller en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Tahar Mansour renonce à concourir est de 46 000 \$.

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)**Blackmont Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 3 600 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Rockwater Capital Corporation en faveur de Blackmont Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Rockwater Capital Corporation renonce à concourir est de 57 500 000 \$.

Canaccord Capital Corporation

Approbation d'un emprunt de 25 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Bank of Montreal en faveur de Canaccord Capital Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Bank of Montreal renonce à concourir est de 25 000 000 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 5 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Kassie en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Kassie renonce à concourir est de 5 000 000 \$.

Les Partenaires Versant Inc.

Approbation d'un emprunt de 7 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de BeauNaro Inc. en faveur de Les Partenaires Versant Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel BeauNaro Inc. renonce à concourir est de 7 000 000 \$.

Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 700 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Richardson Partners Financial Holdings Limited en faveur de Richardson Partners Financial Limited, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Richardson Partners Financial Holdings Limited renonce à concourir est de 25 180 486,29 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation d'un emprunt de 1 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Wellington West Holdings Inc. en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Wellington West Holdings Inc. renonce à concourir est de 5 000 000 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 7 278 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Robert Stabile en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Robert Stabile renonce à concourir est de 50 343,48 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 16 250 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Rebecca Morley en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Rebecca Morley renonce à concourir est de 112 406,13 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 107 182 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Philip Moore en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Philip Moore renonce à concourir est de 741 367,90 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 2 144 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Peter Smiechowski en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Peter Smiechowski renonce à concourir est de 14 828 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 100 820 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Peter Greenwood en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Peter Greenwood renonce à concourir est de 697 360,47 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 9 736 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Michael Ward en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Michael Ward renonce à concourir est de 67 340,37 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 14 088 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Mervin Kopeck en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Mervin Kopeck renonce à concourir est de 97 444,87 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 18 944 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Kristina Bates en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Kristina Bates renonce à concourir est de 131 040,58 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 27 192 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Kevin Heffernan en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Kevin Heffernan renonce à concourir est de 188 087,52 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 145 378 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Warwick en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Warwick renonce à concourir est de 1 005 571,30 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 65 714 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Marvin Wolff en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Marvin Wolff renonce à concourir est de 454 537,25 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 129 814 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Cooke en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Cooke renonce à concourir est de 897 917,22 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 53 590 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Bereznicki en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Bereznicki renonce à concourir est de 370 682,95 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 193 838 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Bellamy en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Bellamy renonce à concourir est de 1 340 763,01 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 10 718 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Jacob Willoughby en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Jacob Willoughby renonce à concourir est de 74 135,86 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 64 114 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Ian Joseph en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Ian Joseph renonce à concourir est de 443 473,55 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 107 182 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gabriel Ollivier en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gabriel Ollivier renonce à concourir est de 741 367,90 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 12 792 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gabriel Leung en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gabriel Leung renonce à concourir est de 88 476,20 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 38 942 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Fabiene Evans en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Fabiene Evans renonce à concourir est de 269 354,15 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 125 350 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Douglas Cooper en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Douglas Cooper renonce à concourir est de 867 041,05 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 115 414 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Don MacLean en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Don MacLean renonce à concourir est de 798 306,59 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 23 446 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Don Blyth en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Don Blyth renonce à concourir est de 162 177,66 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 207 594 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Roland en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Roland renonce à concourir est de 1 435 906,97 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 47 164 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Jarvis en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Jarvis renonce à concourir est de 326 234 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 37 556 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Daniel Kim en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Daniel Kim renonce à concourir est de 259 774,07 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 53 590 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Craig Bridgman en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Craig Bridgman renonce à concourir est de 370 682,95 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 18 944 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Corey Hammill en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Corey Hammill renonce à concourir est de 131 040,58 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 2 144 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Claude Camire en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Claude Camire renonce à concourir est de 14 828 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 59 184 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Clark Toews en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Clark Toews renonce à concourir est de 409 367,22 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 45 574 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Christopher Glavin en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Christopher Glavin renonce à concourir est de 315 225,46 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 76 876 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Barry Richards en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Barry Richards renonce à concourir est de 531 744,46 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 75 870 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Andrew Partington en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Andrew Partington renonce à concourir est de 524 782,09 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 129 210 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 2000804 Ontario Limited en faveur de Paradigm Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 2000804 Ontario Limited renonce à concourir est de 893 745,01 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.