3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Gestion de patrimoine Provisus Ltée

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. David Christopher Ambridge, dirigeant responsable des activités au Québec.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512866	Roamwise Financial ULC	Mark Polovin	Assurance de personnes	2007-04-04
512901	6552382 Canada inc.	Alain Pouliot	Assurance de personnes	2007-04-05

512933	Services financiers Trifolium inc.	Gaston Beaudet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-11

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 responsable de la personne suivante :

- Breton, Yves Gilles
  Courtage Direct Banque Nationale inc.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Attew, Jason Mark
- Boaler, Donald George

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

- Boaler, Donald George
- Cogan, Joel Bradley
- Haney, David Brian
- Vandal, Michel

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

- Cianfarini, Mario
- Dupuis, Patrick
- Komar, Barry Lee
- Tomic, Philippe Jovan

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de La Corporation Canaccord Capital :

- Jiwani, Shamir Noorali
- Kozak, John Frederick

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Akman, Matthew Allan
- Bonsant, Robert Georges-Louis

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

- Davies, William Brent
- Gibbs, David Douglas
- Ormonde, Michael George
- Ross, Colin Morris
- Tiffin, Michael William
- Weishar, Steve John

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

- Lu, Hung Ung
- Whitehead, Paul Charles Jr.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ashcroft, Mark Nicholas James
  Les Partenaires Versant Inc.
- Campbell, George Alexander
  Valeurs Mobilières Union Ltée
- Cho, Jason
  Valeurs Mobilières TD inc.
- D'Souza, Louwellyn John
  Valeurs Mobilières Sprott Inc.
- Duda, Edward Zbigniew Jeff
  Valeurs Mobilières Haywood inc.
- Greiss, Sami Kamal
  Valeurs Mobilières Worldsource inc.
- Leclaire, David John
  Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Littlejohn, Gary Peter
  Valeurs mobilières Desjardins inc.
- MacBeth, Hilliard Robert
  Partenaires financiers Richardson Limitée
- Matthies, Jeremy Paul
  Blackmont Capital Inc.
- Parkhill, Fridrik Douglas
  CanDeal.ca Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

- Edwards, Vicky

Services d'investissement AIC inc.

- Fernow, Andrew
  Foyston, Gordon & Payne inc.

- Newburn, Timothy
  Les associés en placements Brandes

- Tremblay, David
  ING gestion de placements inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Marcolin, Jim
  Herscovitch Rubinger associés ltée

- Loisel, Marc Albert
  Jacques Cayouette 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 responsable des personnes suivantes :

- Breton, Yves Gilles
  Courtage Direct Banque Nationale inc.

- McRae, Gerald Douglas
  Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.

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

- Fung, Kar-Fai

- Michie, Geoffrey Douglas

- Pleau, Janine Véronique

- Tremblay, François

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

- McNabb, Scott Earle

- Quinlan, Matthew Dennis Allen

- Smith, Dean Howard

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bellefeuille, Martin
  Casgrain & Compagnie limitée

- Carr, Chanda Diane
  Fonds des professionnels Gestion privée inc.

- Gagnon, Jacques Maurice
  Fonds des professionnels Gestion privée inc.

- Garcea, Raffaele Mark
  Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.

- Howard, David Wayne
  Scotia Capitaux Inc.

- Leopold, Robert Steven
  Corporation Recherche Capital

- Neven, Peter John
  BMO Nesbitt Burns Inc.

- Neven, Peter John
  BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd

- O'Sullivan, Sean Patrick
  Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

- Ryan, John Francis
  Marchés mondiaux CIBC inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements du groupe Investors (Québec) ltée :

- Archer, Richard Elliott

- Decarie, Christine

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de RBC gestion d'actifs inc.

- Jones, Nicholas Shane

- Varao, John Tony

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Benoit, André
  Placements Montrusco Bolton inc.

- Dromer, Alain Henri Pierre
  Investissements HSBC (Canada) limitée

- Johnson, Susan Soo Fun
  Gestion globale d'actifs CIBC inc.

- Johnson, Susan Soo Fun
  Compagnie Trust CIBC

- Johnson, Susan Soo Fun
  Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

- Knie, Derrick
  Legg Mason Canada inc.

- Mladenovic, Lisa
  Conseillers en gestion globale State Street ltée

- Otsuki, Ronald Ryo
  Elliott & Page limitée

- Penman, Alexander Scott
  Gestion de placements du groupe Investors (Québec) ltée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Rubinger, Garson
  Herscovitch Rubinger associés ltée

- Cayouette, Jacques
  Jacques Cayouette inc.

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

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

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

- Gélinas, Maurice

- Mack, John David

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

- Dunn, Robert George

- Ouellet, Michel Daniel

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

- Cheatley, Alan Douglas

- D'Allemagne, Nicolas

- Dennis, James William
- Giusti, Christina
- Halvorsen-Lee, Cheryl Lynn
- Park, James Changsoo
- Ryan, D'Arcy

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Société de valeurs mobilières E*TRADE Canada, vu la cessation de cette activité :

- Christofilos, John
- Flaming, Steven Mark
- Gombocz, Peter Joseph
- Sankat, Soshi

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

- Chau, Bill Kam
- Britton, Susan Mary
- Daniel, Frederick Glen
- Foo, Fiona Hui-Ting
- Tabur, Mark
- Tremblay, François
- Triolo, Antonino Lorenzo
- Yei, William Wai-Lap
- Yip, Kin Fung Simon

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., vu la cessation de cette activité :

- Chung, Wing Sze
- Lee, Marianne Wei-Ming

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

- Béchard, Christiane Marie-France
  Partenaires financiers Richardson Limitée
- Bellefeuille, Martin

Casgrain & Compagnie limitée

- Cloutier, Daniel Jean Luc
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Frank, Karen Anita
  Valeurs Mobilières Union Ltée

- Karellas, Spyros Peter
  Octagon Capital Corporation

- Korhonen, Marjo Tuulevi
  BMO Nesbitt Burns Inc.

- Leopold, Robert Steven
  Corporation Recherche Capital

- Parsons, Carol
  Valeurs Mobilières PEAK inc.

- Smith, Dean Howard
  Valeurs Mobilières TD inc.

- Vautrin, David
  Valeurs Mobilières GRS inc.

- Wilson, Pamela Michelle
  Valeurs Mobilières Berkshire inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Benoit, André
  Placements Montrusco Bolton inc.

- Decarie, Christine
  Gestion de placements du groupe Investors (Québec) Ltée

- Jones, Nicholas Shane
  RBC gestion d'actifs 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.

Veuillez vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
3a Assurance de dommages (Agent)	F Placement de parts permanentes et de parts privilégiées
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur	
5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers	
5f Expertise en règlement de sinistres à	

l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises

6 Planification financière

7 Courtage en épargne collective

8 Courtage en contrats d'investissements

9 Courtage en plans de bourses d'études

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100360	Antaby	Nanor	7	2007-03-26
100440	Archambault	Lynn	4A	2007-04-05
141937	Bacha	Fadi	7	2007-03-27
170816	Badea	Ioana	7	2007-03-27
172166	Baig	Ilyas	7	2007-03-26
172737	Bains	Rohin	7	2007-03-23
152720	Bergeron	Marie-Claude	7, F	2007-03-28
172278	Bergeron	Gilles	1A	2007-04-11
167668	Bessette	Charles	7	2007-04-04
141467	Blackburn	Luc	2B	2007-04-11
169944	Bolduc	Yanick	3B	2007-04-04
165501	Borzomi	Nicola	7	2007-04-04
161483	Bostock	Catherine	7	2007-04-03
142148	Bouchard	Sébastien	4A	2007-04-04
154876	Bouchard	Linda	2B	2007-04-11
138513	Bouchard	Pierrette	5D	2007-04-11
172768	Bouchard	Steeve	1B	2007-04-04
104443	Boudreau	Lucie	7, F	2007-04-02
149667	Bouret	Chantal	7	2007-04-04
157514	Boutin	Michèle	4B	2007-04-10
104974	Bradette	Céline	7	2007-04-04
166404	Brassard-Gagnon	Mélisande	3B	2007-04-04
104505	Brunet-Bouffard	Ginette	4A	2007-04-11
168057	Bélanger	Marc	3B	2007-04-04
102045	Bélanger	Denise	7, F	2007-03-26
105713	Calfat	René	6	2007-04-11
140121	Castonguay	Clémence	5D	2007-04-11
106494	Chamberland	France	7	2007-04-04
107243	Church	Todd	7	2007-03-29
137909	Claude	Dominic	7, F	2007-03-26
169044	Cloutier	Daniel	1A	2007-04-11
171883	Couture	Dany	4B	2007-04-05
169125	Crites	Carine	7	2007-03-29

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
171681	Croteau	Amélie	1A	2007-04-11
164926	De Pina	Mateus Jorge	1A	2007-04-11
140140	Delaney	Richard	5D	2007-04-10
109829	Desjardins	Sophie	3A	2007-04-11
152090	Dionne	Richard	3C	2007-04-10
153317	Doré	Patricia	7	2007-03-29
171031	Dostie	France	1A	2007-04-04
110756	Drouin	Nathalie	6	2007-04-11
110885	Dubé	Claudette	7	2007-03-26
154321	Durant	Ghislaine	3B	2007-04-05
111681	Duval	Dominique	7	2007-04-04
170677	Fakhry	Sami Ali	7	2007-04-05
112699	Fortin	Nathalie	1A, 2A, 4B	2007-04-04
145751	Fortin	Vanessa	7	2007-04-03
157643	Gagnon	Frédérick	7, F	2007-03-26
113236	Gagné	Steve	1A	2007-04-05
113972	Gauthier	Daniel	7	2007-04-02
114013	Gauthier	Huguette	3A	2007-04-11
168733	Gemme	Pierre	5B	2007-04-11
168742	Genest	Simon	1A	2007-04-04
143100	Genest	Claire	7	2007-03-27
114420	Giasson	Marie-Claude	5D	2007-04-04
114634	Gingras	Roby	4A	2006-05-04
140540	Glaoui	Zakaria	7	2007-04-03
153678	Goulet	Linda	3A	2007-04-05
139818	Grasso	Mary	4B	2007-04-04
115660	Guay	Serge	7	2007-03-30
163998	Gélinas	Stéphane	1A	2007-04-11
164284	Hached	Akram	7	2007-03-26
171905	Hamilton	Marcee	7	2007-04-02
170110	Haugh	Lorie	7	2007-04-04
168625	Horth	Solange	7, F	2007-04-03
116633	Huard	Marie-Josée	7	2007-04-02
116633	Huard	Marie-Josée	6	2007-04-11
154503	Hébert	Mathieu	7	2007-03-26
149578	Hébert	Sébastien	7, F	2007-03-26
142144	Ivkovic	Dusan	3B	2007-04-11
149954	Jean-Denis	François	1A	2007-04-11
117067	Jeansonne	Sylvie	7, F	2007-04-03
168780	Jenniss	Larry	2A	2007-04-11

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147175	Joncas	Anita	6	2007-04-05
168846	Kiello	Abdourahim	1A	2007-04-11
117532	Kinkead	Darlène	7	2007-04-02
171197	Kwok	Karen	7	2007-04-03
170657	Lachance	Ghyslain	7	2007-03-26
170877	Lafleur	Karen	7	2007-04-05
171465	Lai	Hsin-Hsun	7	2007-04-05
135246	Landreville	Sylvain	1A, 2A	2007-04-11
172096	Lanteigne	Carole	7	2007-04-05
140760	Lapalme	Jeannine	2A	2007-04-11
171747	Lapierre	Errol	1A	2007-04-11
119903	Lavallée	Gaston	4A	2007-04-04
173178	Lavoie	Caroline	5B	2007-04-04
170174	Lavoie	Micheline	1A	2007-04-11
138519	Lavoie	Josée	5D	2007-04-11
120610	Lecomte	Madeleine	7, F	2007-04-02
164510	Leduc	Mélanie	1B	2007-04-11
121014	Lelièvre	Angèle	7, F	2007-04-05
160670	Lemire	Alexandre	3B	2007-04-11
166697	Lincourt	Gilles	4A	2007-04-05
163104	Lizotte	Myriam	7	2007-04-04
168267	Lopes	Sergio	7	2007-04-05
136808	Létourneau	Doris	5A	2007-04-04
171578	Magra	Ryadh Taoufik	3B	2007-04-05
164064	Mailloux	Carole	7	2007-03-26
122534	Maltais	Claude	6	2007-04-10
159131	Marcu	Nicoleta Adriana	4B	2007-04-11
171325	Martel	André	1A	2007-04-10
171325	Martel	André	7	2007-04-05
149016	Martin	Josée	7	2007-03-28
172348	Martyniuk	George	7	2007-03-26
144144	Massé	Liette	8	2007-03-26
162240	Mc Rae	Kathleen	7, F	2007-04-05
123769	Messier	Pierre	7	2007-03-28
173022	Mongrain	Ginette	1B	2007-04-04
166046	Montpetit	Bernard	7	2007-03-26
124353	Morgante	Chantal Simon	3A	2007-04-11
134864	Nadeau	Gilles	1A	2007-04-10
124786	Nadeau	Guylaine	7, F	2007-04-03
170626	Nanziza	Clémence	1A	2007-04-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
165035	Naud	Geneviève	3A	2007-04-11
172206	Nicholson	James	7	2007-03-23
144095	Normandin	Roger	7, F	2007-03-29
144095	Normandin	Roger	6	2007-04-10
151415	Ouellet	Johanne	7, F	2007-03-30
157177	Ouellet	Serge	7, F	2007-03-30
161401	Ouellet	Josée	4B	2007-04-11
148406	Ouellet	Michel	1A	2007-04-10
125415	Ouellette	Diane	7	2007-03-30
160476	Pawlik	Sylwia	7	2007-03-29
168519	Pearson	Nicolas	1A	2007-04-10
168064	Pearson	Sylvie	1A	2007-04-11
171700	Pelletier	Marie-Pier	1B	2007-04-04
166541	Pelletier	Johnny	7	2007-03-28
126604	Perreault	Alice	7	2007-03-30
171857	Pipilas	Michael	7	2007-04-05
164658	Plante	Michael	1A	2007-04-11
149961	Pouliot	Julie	1A	2007-04-10
128128	Quimper	Érika	1A	2007-04-04
166433	Rivera Melendez	Rene Obdulio	1A	2007-04-10
165381	Robertson Lanz	Maria Eugenia	1A	2007-04-11
129194	Robitaille	Josée	7, F	2007-04-03
139925	Rocque	André	7	2007-04-03
167768	Rodeck	Mélanie	7	2007-04-02
157995	Rose	Steven	7	2007-04-05
167035	Rougas	Dimitrios	7	2007-04-04
129995	Rubinger	Garson	1A, A	2007-04-11
130323	Sarrazin	France	4A	2007-04-05
130336	Sasseville	Pierre	6	2007-04-04
130400	Sauvé	Lyne	6	2007-04-04
135787	Shatskoff	Marc	7	2007-03-27
173261	Sigouin	Christian	1A	2007-04-10
166674	Simon	James David	7	2007-03-27
167500	Sokolova	Anastasia	7	2007-03-27
171334	Synnott	Nathalie	4B	2007-04-04
168384	Tabiou	Nanke Nadia	3B	2007-04-11
171935	Taliano	Laura	7	2007-04-02
132042	Tawil	Antoine	4A	2007-04-04
159185	Thibault	Lise	7	2007-04-04
148235	Thomson	Shawn	7	2007-03-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
160347	Timsiline	Kahina	7	2007-04-05
165983	Tounissidis	Alexander	1A	2007-04-04
133133	Tremblay	Rémi	4A	2007-04-04
132905	Tremblay	Gervais	1A, 2A	2007-04-10
172993	Troisi	Daniele	7	2007-03-26
133497	Turcotte	Berthier	7	2007-03-26
171851	Vachon	Manon	1A	2007-04-10
167098	Verrier	Jonathan	1B	2007-04-04
168709	Vilaine	Céline	7, F	2007-03-28
168314	Wieczorek	Patrick	7	2007-03-30
158300	Wilkinson	Diane	1A, 2B	2007-04-11
167022	Wong	Susan	7	2007-04-03

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

Gestion de placements du Groupe Investors (Québec) Ltée

Radiation de l'inscription à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la fusion des sociétés Gestion de placements du Groupe Investors (Québec) Ltée et Société de gestion d'investissements I.G. Ltée.

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
505226	John McMartin	2007-DIST-0395	Radiation	2007-03-12
507473	Bernard Bilodeau	2007-DIST-0213	Radiation	2007-03-12

507704	Ella Mihaly	2007-DIST-0222	Radiation	2007-03-12
507796	Édit Kovacs	2007-DIST-0231	Radiation	2007-03-12
508234	Bienvenido Calcetas	2007-DIST-0015	Radiation	2007-04-03
508497	Nick Milonakis	2007-DIST-0426	Radiation	2007-03-23
508778	Réjean Chénier	2007-DIST-0264	Radiation	2007-03-12
510040	Paul Viau	2007-DIST-0193	Radiation	2007-03-23
510350	Milven G. Hancock	2007-DIST-0436	Radiation	2007-03-23
512168	Michel Beaulieu	2007-DIST-0419	Radiation	2007-03-12

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501107	Jacques Labrecque	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-05
504108	Jean Charbonneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-11
505076	Michel Claude	Assurance de personnes	2007-04-10
509520	Jean-François Michaud	Assurance de personnes Planification financière	2007-04-11
509715	Léandre Audet	Assurance de personnes	2007-04-05
512088	Chantale Vigneault	Assurance de personnes	2007-04-10

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

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

IQ Fier Inc.

Une dispense a été accordée à IQ Fier inc., les Centres locaux de développement économique, les Conférences régionales des élus, les organismes publics et parapublics ainsi que les personnes dûment autorisées par le conseil d'administration d'IQ Fier inc. de l'application de l'article 148 de la loi sur les valeurs mobilières dans le cadre de la sollicitation de souscripteurs de titres de fonds régionaux d'investissement et de fonds de soutien aux entreprises en région (les « FIERs ») et de leurs commandités, constitués ou à être constitués, dans le cadre du programme « Fonds d'intervention économique régional » annoncé le 30 mars 2004 par le ministre des Finances du Québec.

La présente décision est prononcée selon les informations déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers aux conditions suivantes :

1. Les souscripteurs potentiels pouvant être sollicités sont :

    - un organisme à but non lucratif ou une association constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) ou toute autre loi ayant des objets similaires au Canada;

    - un Centre local de développement créé en vertu de la Loi sur le ministère du développement économique et régional et de la recherche (Québec);

    - une coopérative;

    - une personne qui souscrit, directement ou indirectement, un minimum de 50 000 $ et qui a une connaissance raisonnable du milieu des affaires dans la région où le FIER est établi; et

    - toute entité constituée par les souscripteurs visés aux paragraphes précédents dans le cadre de la mise en place des structures de détention de titres visant la création d'un FIER.

2. Les placements dans les FIERs et leurs commandités s'effectueront sans publicité.

3. Une notice d'offre sera remise à chaque souscripteur avec la mention « Cette notice d'offre ne contient aucune information fausse ou trompeuse ».

La présente dispense est valide jusqu'au 31 mars 2008.

ING Gestion de patrimoine inc.

1. Une dispense est accordée à ING Gestion du patrimoine inc. (« ING GP ») conformément à l'article 228.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers de l'obligation de transmettre le relevé de compte à chacun de ses client en application du deuxième paragraphe de l'article 162 de la Loi sur les valeurs mobilières;

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

   - les sociétés de fonds communs de placement transmettront le relevé de compte au client au nom de ING GP, tel qu'il est prescrit à l'article 162 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l'article 245 du Règlement sur les valeurs mobilières;

   - le relevé de compte doit comporter le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ING GP et est établi selon les exigences des articles 247 et 248 du Règlement sur les valeurs mobilières;

   - une copie du relevé de compte est expédiée à ING GP afin de lui permettre d'exercer un contrôle et de conserver une copie au dossier du client. ING GP demeure responsable de l'exécution des obligations prescrites par la Loi sur les valeurs mobilières et le Règlement sur les valeurs mobilières et doit avoir en place des mécanismes de contrôle adéquats garantissant que ses obligations sont assumées.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Alboini, Victor
  Valeurs mobilières Northern inc.

- Lachance, Dominic
  BMO Nesbitt Burns Ltée

- Robitaille, Stéphan
  Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de lui permettre d'exercer une autre activité.

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

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;

- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;

- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;

- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

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)

Beacon Securities Limited

Approbation du remboursement d'un emprunt de 50 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Lonsdale Holland (1) en faveur de Beacon Securities Limited, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Lonsdale Holland (1) renonce à concourir est de 0 $.

Clarus Securities Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 500 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Surge Ventures Inc. en faveur de Clarus Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Surge Ventures Inc. renonce à concourir est de 0 $.

E*TRADE Canada Securities Corporation

Approbation d'un emprunt de 10 000 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de E*TRADE Technologies Corp. (formerly Versus Tech. Inc.) en faveur de E*TRADE Canada Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel E*TRADE Technologies Corp. (formerly Versus Tech. Inc.) renonce à concourir est de 30 000 000 $.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 3 000 000 $ 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 8 000 000 $.

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 1 400 000 $.

Perimeter Markets Inc.

Approbation d'un emprunt de 5 850 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Perimeter Financial Corp. en faveur de Perimeter Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Perimeter Financial Corp. renonce à concourir est de 8 650 000 $.

Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 500 000 $ 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 25 680 486.29 $.

Toll Cross Securities Inc.

Approbation d'un emprunt de 275 000 $ assorti d'une renonciation à concourir de Toll Cross Investments Inc. en faveur de Toll Cross Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Toll Cross Investments Inc. renonce à concourir est de 1 150 000 $.

Gestion de patrimoine Provisus Ltée

approuve la prise de position importante de 100 % du capital-actions de Gestion de patrimoine Provisus Ltée, conseiller en valeurs de plein exercice par David Christopher Ambridge.

3.7.4 Autres

Aucune information.