

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 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

Mercer gestion mondiale d'investissements

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Marcel Larochelle, dirigeant responsable des activités au Québec, Denis Albert Larose, Martin Joël Wolin et Mmes Audrey Anne McKinney et Lisa Jo Monteith.

Service de gestion d'investissements I.G. Ltée

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Alexander Penman, dirigeant responsable des activités au Québec, Jean-Claude Bachand, Roger Blanchette, Domenic Grestoni, Donald McDonald et Mmes Christine Décarie et Donna Janovick.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512852	Fidelity investments, compagnie d'assurance du Canada	Suzanne Côté	Assurance collective de personnes	2007-04-12
512935	Les Assurances Claude Boissé Inc.	Claude Boissé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-12
512942	AssurExperts Pierre Auchu inc.	Pierre Auchu	Assurance de dommages	2007-04-13
512944	Gestion Danielle Plouffe inc.	Danielle Plouffe	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-16
512950	Les Placements Gilles Simard inc.	Gilles Simard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-04-17

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 Service de gestion d'investissement I.G. Itée :

- Bynski, Nancy
- Christmas, Bernd
- Gunson, Allister
- Hall, Jeffrey
- Lamarre, Jean
- McClure, Daniel
- McLean, Keith
- Mitchell, Murray
- Stadler, Frank
- Taylor, Murray
- Veselinovich, Peter
- Warren, William

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Couillard, Gaétan
Fonds des Professionnels Fonds d'investissement inc.
- Damianidis, Louis
Partenaires Capital Tetrem
- Jativa, Kimberly
Placements IA Clarington inc.
- Gunyon, Christine
Les associés en placements Brandes
- Lenfant, Catherine
Capital régional et coopératif Desjardins
- Rooney, Paul
Elliott & Page limitée
- Kim, Tyler
Northwater Gestion inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Gagnon, Robert
PME Inter cabinet financier 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 Blackmont Capital Inc. :

- Krugel, Bruce Andrew
- Packham, William David
- Sarachman, Paul Walter
- Schultz, Robert Brian
- Smith, Lawrence Bruce

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

- Wong, Michael Wing Ho
- Wuong, Hue Nhan

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

- Horsfall, Mark Andrew
- Huppke, Megan Jennifer

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bozzi, Alain Eugène
Fimat Canada inc.
- Martin, Paul Grégoire
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Décarie, Christine
Gestion de placements du groupe Investors (Québec) Itée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bachand, Jean-Claude
Gestion de placements du groupe Investors (Québec) Itée
- Copestake, Peter
Elliott & Page limitée
- Dunn, Stuart Gwyllym
Gestion Palos inc.
- Eull-Schultz, Dona
Legg Mason Canada inc.
- Hodgson, Christopher Joseph
Gestion de placement Scotia Cassels limitée
- Lewin, Daniel
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée
- Packham, William David
Gestion de capital KBSH inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Plante, Denis
PME Inter cabinet financier 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 Blackmont Capital Inc., vu la cessation de cette activité :

- Sarachman, Paul Walter
- Vorberg, Stewart David

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

- Caputo, Serge
- Wuong, Hue Nhan

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

- Bisset, Ian James
- Huppke, Megan Jennifer

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

- Chan, Chi-Hoi Richard
BMO Ligne d'action Inc.
- Chan, Eddie Lap-Lun
Valeurs Immobilières HSBC (Canada) Inc.
- Dubeau, Gabriel
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Kennard, Margaret Jane Peggy
Services financiers Penson Canada inc.
- Leman, Jacques Paul
TD Waterhouse Canada inc.
- Lessard, Cynthia Rebecca Maria
MacDougall, MacDougall & MacTier, inc.
- Martin, Paul Grégoire
Deutsche Bank Valeurs Immobilières Limitée
- Orviss, Robert James Bissell
Corporation Recherche Capital
- Piette, Caroline
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Ross, George Ashley
RBC Dominion Valeurs Immobilières inc.

- Sharma, Gaurav
Fimat Canada inc.
- Wroblewski, Donald
La Financière Man Canada Cie

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Lesperance, Chantal
Gestion placements Desjardins inc.
- Taillon, Sophie
General Motors Acceptance corporation du Canada limitée

3.4.4.3 Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet

		auquel il rattaché
3a	Assurance de dommages (Agent)	F Placement de parts permanentes et de parts privilégiées
	3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
	3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a	Assurance de dommages (Courtier)	
	4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
	4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a	Expertise en règlement de sinistres	
	5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
	5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
	5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur	
	5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers	
	5f Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises	
6	Planification financière	
7	Courtage en épargne collective	
8	Courtage en contrats d'investissements	
9	Courtage en plans de bourses d'études	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
171205	Abayon	Teresita	1A	2007-04-12
161794	Asselin	Madeleine	7, F	2007-04-05
169859	Audet	Josée	3B	2007-04-12
103659	Boily	Danielle	7, F	2007-04-02
142019	Bouchard	Diana	7, F	2007-04-04
104240	Bouchard	Pierre	1A, 2A, 6	2007-04-16
148418	Boudreau	Jo-Anne	7	2007-04-10
158664	Bourgon	Isabelle	3B	2007-04-12
104974	Bradette	Céline	1A, 2A, 6	2007-04-12
172830	Brien	Julie	7	2007-04-09

139887	Brochu	Claire	4A	2007-04-18
139016	Brodeur	Gilles	5A	2007-04-16
173194	Bruneteau	Denis	1A	2007-04-12
102062	Bélanger	Gérald	7, F	2007-04-09
143519	Calabro	Ersilia Isabella	2B	2007-04-12
105713	Calfat	René	7	2007-04-02
167785	Carrier	Pascale	4B	2007-04-17
167839	Cataford	Anne	1A	2007-04-12
107263	Cinq-Mars	Diane	1A	2007-04-18
169548	Ciolfi	Vanessa	7	2007-04-17
166588	Clément	Marie-Ève	7, F	2007-04-13
108050	Côté	Nathalie	7	2007-04-16
108718	Daigle	Louis	7	2007-04-16
173487	Davies	Paul	7	2007-03-30
138037	Davis	Jason Darrell	7	2007-04-04
162639	De Angelis	Maxime	7	2007-04-09
110756	Drouin	Nathalie	7	2007-04-02
116411	Ducharme	Pierrette	7	2007-04-16
110106	Déziel	Marc	1A	2007-04-17
169738	Eisenberg	Sébastien	7	2007-04-12
170130	El Oulidi	Abdelali	1A	2007-04-12
170677	Fakhry	Sami Ali	1A	2007-04-12
169051	Fash	Michelle	1A	2007-04-17
168381	Fillion	Jean-François	4B	2007-04-17
112638	Fortin	Hélène	7	2007-04-10
112767	Fournel	Robin	7	2007-04-17
170542	Francoeur	Daniel	9, D	2007-04-09
170380	Gagnon	Nancy	3B	2007-04-12
113236	Gagné	Steve	6	2007-04-16
161826	Gauthier	Ariane Maher	7	2007-04-10
161826	Gauthier	Ariane Maher	1A	2007-04-12
173190	Giguère	Dominic	7	2007-04-09
153772	Godmer	Francine	7, F	2007-04-09
166691	Green	David	7	2007-04-05
170219	Herbinia	Henri	1A	2007-04-12
169176	Hins	Nancy	4B	2007-04-12
172962	Houde	Sylvie	7	2007-04-11
158117	Howarth	Angela	4B	2007-04-12
158302	Johnson	Christopher	3A	2007-04-12
117831	Labrecque	Chantale	3A	2007-04-12
165317	Laperrière	Sylvain	7	2007-04-05
169862	Lapointe	Lucie	3B	2007-04-12
162739	Leblanc	Céline	4A	2007-04-17

120675	Leduc	Huguette	7	2007-04-12
150543	Lefebvre	Danielle	5D	2007-04-18
149377	Loiselle	Patrick	1A	2007-04-18
151620	Loubert	Sylvie	4B	2007-04-17
122534	Maltais	Claude	7	2007-04-04
144144	Massé	Liette	7	2007-04-13
158674	Michaud	Marie-Élaine	3B	2007-04-14
164800	Michel	Flaubert	3B	2007-04-12
140177	Mondou	Hélène	7	2007-04-10
172127	Moonsee	Shabreena	7	2007-04-05
169464	Murray	John	7	2007-04-10
125052	Nicolo	Alessandro	9	2007-04-12
158189	Nowrouzzahrai	Sam	7	2007-04-05
172077	O'Meara	Leonard	7	2007-04-13
125307	Ouellet	Claire	3A	2007-04-12
165666	Paquet	Mélanie	1A	2007-04-12
126694	Perrin	Josée	4A	2007-04-16
151490	Pettigrew	Emilie	7	2007-04-09
126870	Philibert	René	6	2007-04-17
169754	Poirier	Sonia	7, F	2007-04-09
152859	Poirier	Charles-Olivier	7	2007-04-04
152859	Poirier	Charles-Olivier	1A	2007-04-12
169758	Porteous	Amy	7	2007-04-16
150150	Potvin	Aline	7	2007-04-10
164211	Richard	Barbara	7, F	2007-04-13
173277	Richard	Nicolas	3B	2007-04-17
145882	Robert	Christian	1A	2007-04-17
162443	Segard Goudé	Amélie	4B	2007-04-18
170248	Sima	Boubacar Dary	1A	2007-01-12
171441	Simeti	Mumani	1A	2007-04-12
173350	Syerhyeyeva	Maryna	9	2007-04-13
154648	Sénécal	André	5E	2007-04-12
160348	Tanguay	François	7, F	2007-03-29
156682	Tremblay	Janick	7, F	2007-04-11
133101	Tremblay	Nathalie	4A	2007-04-16
158241	Tremblay	Ghislain	9	2007-04-12
133407	Tsakiris	Panagiotis	D	2007-04-18
172988	Tu	Sherry	7	2007-04-13
165976	Vincent	Karine	7, F	2007-04-10
145231	Vrantzoglou	Themis	7	2007-04-12
169808	Wagner	Sean	7	2007-04-09

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.

Veillez 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
108801	Dallaire	Tony	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

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500899	Les assurances Céline Joly-Marseille inc.	Assurance de personnes	2007-04-12
501364	Services d'expertises L. Girard inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-04-12
504254	Consultants R.W. McFarland inc.	Assurance de dommages	2007-04-12
504460	Assurances Fortin Fréchette inc.	Assurance de dommages	2007-04-12

505605	Triglobal Courtier en Assurance Vie inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-04-12
506775	4099036 Canada inc.	Assurance de dommages	2007-04-12
507174	Morneau Sobeco inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-12
510986	Services financiers Groupe Jetté inc.	Assurance de personnes	2007-04-12
511589	Anjou services financiers inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-12

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
508250	Pierre Morency	2007-DIST-0407	Radiation	2007-03-12
509731	Guy Y. Naud	2007-DIST-0322	Radiation	2007-03-12
510596	Pierre-François Roy	2007-DIST-0385	Radiation	2007-03-12
510639	Michel Bérubé	2007-DIST-0389	Radiation	2007-03-12

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501581	Alain Chailier	Assurance de personnes	2007-04-18
505018	Daniel Patenaude	Assurance de personnes	2007-04-18
507102	Claude Boissé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-12
508596	Danielle Plouffe	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-16
509912	Lyne Quenneville	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-17
510377	Panagiotis Tsakiris	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-04-18
510481	Michel Guimond	Assurance de personnes Planification financière	2007-04-16
511259	Alain Gilbert	Assurance de personnes Planification financière	2007-04-12
512653	Mark Polovin	Assurance de personnes	2007-04-18

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

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Régis Théberge, agent Certificat no. 136846	2007-01-01 (A)	<ul style="list-style-type: none"> Me Daniel M. Fabien, président-suppléant Diane D. Martz, membre Jocelyne Dubois, membre 	02-05-2007 (9h30)	Commission des lésions professionnelles - Montréal	<p>1 chef pour avoir offert et s'être engagé à verser à des personnes qui ne sont pas des représentants en assurance, une rémunération ou un avantage sous forme de ristourne (<i>article 6 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir avec professionnalisme et dans le meilleur intérêt de sa clientèle (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p>	Culpabilité
André Lacelle Certificat no. 117923 et France Lacelle, courtier Certificat	2002-06-01 (C) 2002-06-02 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Daniel M. Fabien président-suppléant Yolande N. Palmieri, membre Marc-Henri Germain, membre 	07-05-2007 08-05-2007 09-05-2007 10-05-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p><u>Pour le dossier de André Lacelle :</u></p> <p>3 chefs pour conflit d'intérêts ;</p> <p>2 chefs pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête;</p> <p>4 chefs pour défaut de respecter les lois et règlements applicables ;</p> <p>1 chef pour défaut d'exécuter avec intégrité et transparence ses activités de courtier ;</p> <p>1 chef pour défaut de conserver pendant 5 ans les</p>	Culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
no. 117924					<p>livres et registres comptables prescrits ;</p> <p>1 chef pour avoir négligé ses devoirs professionnels et défaut de placer les intérêts des assurés avant les siens ;</p> <p>5 chefs pour défaut d'agir avec probité et/ou en conseiller consciencieux ;</p> <p>5 chefs pour défaut de rendre compte du mandat ;</p> <p>2 chefs pour avoir éludé sa responsabilité civile professionnelle ;</p> <p>1 chef pour avoir agi comme courtier spécial sans une licence pour ce faire ;</p> <p>1 chef pour avoir eu une conduite qui n'était pas empreinte d'objectivité, de discrétion, de modération et de dignité ;</p> <p>2 chefs pour appropriation de fonds.</p> <p><u>Pour le dossier de France Lacelle :</u></p> <p>1 chef pour conflit d'intérêts ;</p> <p>1 chef pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête ;</p> <p>3 chefs pour avoir confectionné des documents qu'elle savait faux ;</p>	

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>3 chefs pour défaut de respecter les lois et règlements applicables ;</p> <p>1 chef pour défaut de conserver pendant 5 ans les livres et registres comptables prescrits ;</p> <p>1 chef pour avoir négligé ses devoirs professionnels et défaut de placer les intérêts des assurés avant les siens ;</p>	
Joan-Renée Bernard, courtier Certificat no. 102693	2006-12-01 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Yolande Nicolas Palmieri, membre Daniel Pauzé, membre 	<p>15-05-2007</p> <p>17-05-2007</p> <p>18-05-2007 (9h30)</p>	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>3 chefs pour avoir fait défaut d'exécuter le mandat que lui avait confié l'assuré (<i>article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>3 chefs pour avoir fait défaut de recueillir les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins de l'assuré (<i>article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p> <p>3 chefs pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux (<i>article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>3 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte de l'exécution du mandat reçu de l'assuré (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p>	Culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					4 chefs pour avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur (<i>article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	
					3 chefs pour avoir fait défaut d'agir envers l'assuré avec probité (<i>article 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	
					1 chef pour s'être approprié une somme remise par l'assurée en paiement d'une prime d'assurance (<i>article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	
					3 chefs pour avoir négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels liés à l'exercice de ses activités (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	
					1 chef pour avoir fait défaut de conserver les dossiers et informations concernant les assurés (<i>article 13 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres(no 10)</i>);	

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Martin Després, courtier Certificat no 109954	2005-05-01(C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Daniel M. Fabien, président-suppléant Nicole Tardif, membre Denis Drouin, membre 	23-05-2007 (10h00)	Par voie d'une conférence téléphonique	<p>1 chef pour avoir été négligent ou a permis à l'un de ses employés d'être négligent dans l'exécution de son mandat en n'obtenant pas pour l'assuré les protections requises;</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en ne prenant pas les moyens requis pour s'assurer que la garantie offerte réponde aux besoins de l'assuré;</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut ou permis à l'un de ses employés de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat;</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par cette loi ou ses règlements d'application ou d'utiliser leurs services pour ce faire.</p>	Culpabilité
Jo-Anne Lépine, courtier Certificat no 163483 et Denis Ouimet, courtier	2007-03-02(C) 2007-03-03 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Ian Cytrynbaum, membre Benoit Ménard, membre 	29-05-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	<p><u>Pour le dossier de Jo-Anne Lépine :</u></p> <p>1 chef pour avoir exercé ses activités de façon négligente (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p>	Culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Certificat no 125464					<p><u>Pour le dossier de Denis Ouimet :</u></p> <p>2 chefs pour avoir fait défaut ou permis que son employée fasse défaut d'agir en conseiller consciencieux (<i>article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir ou permis que son employée fasse défaut d'agir avec compétence et professionnalisme (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p>	

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Goodman & compagnie, conseillers en investissements Ltée

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

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

Goodman & compagnie, conseillers en investissements Ltée

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

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

Service financier Rimac inc.

Une dispense a été accordée à Service financier Rimac inc. de l'obligation, en vertu de l'article 2 du *Règlement*, d'établir et de maintenir un compte fidéicomis pour le dépôt de somme d'argent reçue d'autrui.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- La société s'assure que tous les chèques et instruments financiers des clients sont libellés au nom d'organisme de placement collectif conformément aux procédures de contrôle interne mises en place;
- Dès la réception de toute somme d'argent provenant de clients pour la souscription de fonds, la société devra se conformer à l'article 2 du *Règlement* et aviser l'Autorité sans délai.

Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

Une dispense a été accordée à Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. de l'application de l'article 162 de la Loi, concernant la transmission d'avis d'exécution dans le cadre du programme de comptes gérés appelés « Diamant Portfolio Platform ».

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- Le client a informé Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. qu'il ne désire pas recevoir un avis d'exécution pour les transactions effectuées pour son compte; et
- Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. enverra au client un relevé mensuel comme prévu aux articles 247 et 248 du Règlement relatif au compte.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Black, Lloyd
BMO Ligne d'actions Inc.
- McKay, Curtis
TD Waterhouse (Canada) 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)

Blackmont Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 14 000 000 \$ 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 71 500 000 \$.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 4 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Bank of Montreal en faveur de Blackmont Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Bank of Montreal renonce à concourir est de 0 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 1 400 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Genuity Financial Group en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Genuity Financial Group renonce à concourir est de 4 900 000 \$.

Approbation d'un emprunt de 10 000 000 \$ 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 18 000 000 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 1 000 000 \$ 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 2 340 763.01 \$.

Approbation d'un emprunt de 500 000 \$ 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 1 935 906.97 \$.

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

Approbation d'un emprunt de 500 000 \$ 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 1 024 782.09 \$.

ING Gestion de placements Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt sous forme de marge de crédit de 6 799 600 \$ auprès de ING Canada Inc. assorti d'une renonciation à concourir. Le solde de l'emprunt pour lequel ING Canada Inc. renonce à concourir est de 0.

Mercer gestion mondiale d'investissements

Approbation de la prise de position importante de 100 % du capital-actions de Mercer gestion mondiale d'investissements, conseiller en valeurs de plein exercice par Mercer Global Investments Inc.

Service de gestion d'investissements I.G. Ltée

Approbation de la prise de position importante de 100 % du capital-actions de Service de gestion d'investissements I.G. Ltée, conseiller en valeurs de plein exercice par Investors Group Inc.

Van Berkom et Associés Inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 64,41 % à 80,87 % dans le capital-actions de Van Berkom et Associés Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Jean Sebastien van Berkom. Ce renforcement de position importante se fait par la société J.S. van Berkom and Associates Inc.

Van Berkom et Associés Inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 13,00 % à 16,32 % dans le capital-actions de Van Berkom et Associés Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Benoît Durand.

3.7.4 Autres

Aucune information.

