

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

3.2.1 Consultation

Erratum

Projet de Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée lors de la publication de la version anglaise de l'avis de consultation du projet de *Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier* qui a été publié dans la section 3.2.1 du bulletin du 27 avril 2007 (Vol 4, n° 17).

On aurait dû lire dans la section « Request for comment » que le règlement ne pourrait être pris par l'Autorité et soumis au gouvernement avant l'expiration d'un délai de 18 jours de la publication au lieu de 30 jours.

Vous trouverez donc ci-après la version corrigée de l'avis.

Le 4 mai 2007

Erratum

Draft Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners

Please note that an error was made in the English version of the Notice regarding the draft *Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners* that was published in section 3.2.1 of the Bulletin dated April 27, 2007 (vol. 4, no. 17).

The section "Request for comment" should state that the Regulation may be made by the Authority and submitted to the government after 18 days (not 30 days) have elapsed since the publication.

Hereafter is the corrected version of the Notice.

May 4, 2007

Draft Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners

Act respecting the distribution of financial products and services
(R.S.Q., c. D-9.2, s. 200 (5.1))

The Autorité des marchés financiers (the “Authority”) is today publishing the following draft Regulation:

- *Draft Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners.*

This draft Regulation was previously published in the Bulletin of the Authority for comments from January 19, 2007 to February 19, 2007. Further to comments received during this period, the Authority decided that draft amendments to the Regulation were advisable. Furthermore, the mandate to administer the Regulation will be left with the Institut québécois de planification financière (the “IQPF”) according to an administrative agreement with the Authority. The agreement generally covers the following:

- Recognition of training activities under subparagraphs (2) and (3) of section 3;
- Maintenance of a register of professional development units;
- Administration of attestations of attendance, in particular via a secured access to an Internet site;
- Management of default notices delivered to financial planners and the Authority.

Purpose

This draft Regulation is intended to replace the *Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners* approved by Order-in-Council no. 1451-2001 dated December 5, 2001 and currently in force.

Made under paragraph 5.1 of section 200 of the *Act respecting the distribution of financial products and services*, R.S.Q., c. D-9.2 and further to consultations with the IQPF, the draft Regulation is intended to harmonize the rules governing the professional development of financial planners with the new *Regulation governing compulsory professional development of the Chambre de la sécurité financière* that came into force on November 30, 2006. Approximately 4,300 financial planners are also members of the Chambre de la sécurité financière in another sector. It therefore appears to be advisable to standardize the rules and procedures.

Primary proposed amendments

The proposed amendments will be in line with the rules set out in the *Regulation governing compulsory professional development of the Chambre de la sécurité financière*, thereby reducing the administrative and regulatory burden on financial planners. In particular, under the draft Regulation, the reference period for accumulating required professional development units (“PDUs”) will remain unchanged, namely, a two-year period beginning on December 1, rather than January 1. As well, the three-month grace period previously granted to laggards will be removed.

In addition, a financial planner will be required to accumulate 40 PDUs instead of 60, broken down among the same seven areas, but with an additional subject: standards compliance, ethics and professional practice.

Finally, the draft Regulation proposes technological arrangements so that training attestations may be forwarded via a secured access to an Internet site.

Request for comments

Notice is hereby given by the Authority that the draft Regulation respecting the compulsory professional development of financial planners, the text of which is appended hereto, may be made by the Authority and submitted to the government for approval, with or without amendment, after 18 days have elapsed since this publication.

Comments

Comments regarding the above may be made in writing, before the 18-day period for this publication elapses before 5:30 p.m. on **May 14, 2007**, to the following:

M^e Anne-Marie Beaudoin
 Director, Secretariat
 Autorité des marchés financiers
 Tour de la Bourse
 800, square Victoria
 C.P. 246, 22^e étage
 Montréal (Québec) H4Z 1G3
 Fax: (514) 864-6381
 E-mail: consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Additional information

Additional information is available from:

Réginald Michiels
 Regulatory Adviser
 Distribution Practices
 Autorité des marchés financiers
 Telephone: (514) 525-0337, ext. 4704
 Toll-free: 1 877 525-0337
 E-mail: reginald.michiels@lautorite.qc.ca

Marie-Christine Dorval
 Lawyer
 Legal Affairs
 Autorité des marchés financiers
 Telephone: (418) 525-0558, ext. 2562
 Toll-free: 1 877 525-0337
 E-mail: marie-christine.dorval@lautorite.qc.ca

The draft Regulation is appended.

April 27, 2007

3.2.2 Publication

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

Valeurs mobilières Credential Inc.

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Donald Rolfe, dirigeant responsable des activités au Québec, Lothar Fabian et Charles Edward Sobering.

Valeurs mobilières Patrimoine Integral

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM David Cusson, dirigeant responsable des activités au Québec, John Gibson, Darryl Sheriff et Mme Crissa Pakkidis

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Robitaille gestion d'actifs Inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Marc-André Robitaille, dirigeant responsable des activités au Québec et Andrew Hammond.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512650	3669203 Canada Inc.	Réal Breton	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-04-30
512846	Financial Horizons Incorporated	John Hamilton	Assurance de personnes	2007-05-01
512864	9178-5436 Québec inc.	Robin Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-01
512868	Services Financiers S. Arsenault inc.	Sylvie Arsenault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-01
512883	9144-0008 Québec inc.	Serge André Gagnon	Expertise en règlement de sinistres	2007-05-01
512891	Services Financiers Blouin et Blouin inc.	Yves Blouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-26

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512958	Gestion TRCF Inc.	Maxime Boucher	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-26
512974	Services Financiers Indépendants Senecal (SFIS) inc.	Marie Senecal	Assurance de personnes	2007-05-01
512976	Groupe McHugh Inc.	Corey McHugh	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-01
512982	Services financiers Charlevoix inc.	René Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-02

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 BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Gilchrist, Craig Ian
- Hutson, Murray Ross
- Johnston, Jordan Archibald
- Markwart, Dayna Marie

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

- Gilchrist, Craig Ian
- Hutson, Murray Ross
- Johnston, Jordan Archibald
- Markwart, Dayna Marie

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion MD limitée :

- Peters, Brian Franklin
- Tanner, Robert Steven

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

- Larke, Heather Dawn
- Sims, Steven Mark

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

- Bertram, Robert Geoff
- McGurk, Edward Joseph

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cumby, Shaun Eldon
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Dime, Laurence Aaron
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Stenner, Venning Thane
Société en commandite GMP Gestion privée

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 :

- Chornous, William
- Elson, Scott
- Lang, Otto
- Marques, Hernani
- Rarog, Mark
- Tessier, Robert

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Blondeau, Gilles
Optimum gestion de placements inc.
- Dowdall, Gregory
Philips, Hager & North gestion de placements Itée
- Gosselin, Jean
Groupe financier Monexia inc.
- Green, David
Gestion de placements TD inc.
- Kim, Hyon-Chul
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Lingard, Stephen
La société Fiduciary Trust du Canada
- McGuire, Robert
Fonds d'investissements de CITIBANK Canada limitée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

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 :

- Leopold, Robert Steven
Corporation Recherche Capital

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

- Perlman, David Jonathan
- Tait, James Samuel

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Donnelly, David
Scotia Capitaux Inc.
- Chukly, Anne
9137-9271 Québec inc.
- Edey, Michael Nelson
Financière Banque Nationale Inc.
- Geary, Paul Michael
BMO Ligne d'action Inc.
- Harrington, Robert Cameron
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Johnson, Susan Soo Fun
Services investisseurs CIBC inc.
- Kallos, Maria Amable
TD Waterhouse Canada inc.
- Loria, Tony Pat
MGI Valeurs Mobilières Inc.
- Plante, Gaétan
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Roy, Duncan Eric Gerald
Valeurs Mobilières Haywood inc.
- Seymour, Deborah Ann
La Corporation Canaccord Capital

- Shum, Jennifer
Valeurs Mobilières TD inc.
- Williams, Ian Timothy
Marchés Perimeter

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

ERRATUM

Cet individu n'aurait pas dû se retrouver dans cette section au Bulletin du 27 avril 2007 – Volume 4, numéro 17.

- Wong, Joseph
Gestion de placements Deutsche Canada limitée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte Service de gestion d'investissement I.G. Itée :

- Lamarre, Jean
- Lang, Otto E.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Elliot & Page limitée :

- Myers, Douglas Henrik
- Wepler, Robert Gordon

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements Scotia Cassels limitée :

- Pepall, Jill Diamond
- Zambrano, Vincenzo

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Best, Deborah Anne
RBC services-conseils privés inc.
- Bourgouin, Suzanne
Trust Banque Nationale inc.
- Campbell, Richard Alexander
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Chappell, John Foster
Gestion de placements Scotia Cassels limitée
- Guest, Martin Thomas
Investissements Fidelity Canada
- MacGowan, Bruce Stewart
La Société Fiduciary Trust du Canada

- Potter, Frank
Gestion de capital KBSH inc.
- Vachon, Normand
Investissements Standard Life inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

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

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

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

- Dongal, Didier
- Longchamps, Véronique

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

- Donnelly, David
- Reise, Brigitte Marie Nicole
- Rittas, Panagiotis

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

- Lee, Michael Jung Won
- Schweers, Jennifer Rachel

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

- Orme, Gayle Katherine
- Perlman, David Jonathan
- Provost, Daniel

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

- Boivin, Raynald
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Chukly, Anne

9137-9271 Québec inc.

- Costopoulos, Vassilios
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Elkebti, Makram Mohamed
Valeurs Mobilières Union Ltée
- Geary, Paul Michael
BMO Ligne d'action Inc.
- Hall, Kevin Allan
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée
- Nguyen Huu, Hiep Hoa
Services investisseurs CIBC inc.
- Plante, Gaétan
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Roy, Duncan Eric Gerald
Valeurs Mobilières Haywood inc.
- Williams, Ian Timothy
Marchés Perimeter
- Woods, William Augustine
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bourgouin, Suzanne
- Chouinard, Simon

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

- Alain, Louis
Gestion de placements Dorchester
- Vachon, Normand
Investissements Standard Life inc.
- Vézina, Mathieu
Gestion placements Desjardins inc.

3.4.4.3 Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur

5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers

5f Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises

6 Planification financière

7 Courtage en épargne collective

8 Courtage en contrats d'investissements

9 Courtage en plans de bourses d'études

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173113	Agnew	Stephen	7	2007-04-19
143657	Ah-Soon	Michelle	7	2007-04-24
144481	Archambault-Deragon	Louise	7	2007-04-02
100576	Arseneault	Stéphane	1A, 2A, 6	2007-04-26
169127	Atanassova	Assia	7	2007-04-25
171021	Autotte	Jonathan	1A	2007-04-30
161863	Barrette	Robert	7	2007-04-27
169089	Bellaliz	Hicham	7	2007-04-20
172179	Ben Ali	Youssef	7	2007-04-24
146545	Boucher	Patrick	7	2007-04-26
172664	Bouffard	Roxane	1A	2007-05-02
164925	Boulianne	Christine	7, F	2007-04-24
171429	Bournival	François	7	2007-04-13
105964	Caron	Carmen	7	2007-04-25
153310	Chitra	Deepak	7	2007-04-25
173252	Collin	Hubert	1A	2007-05-02
170570	Coulombe	Jolyane	1A	2007-05-02
170837	Côté	Nicole	5B	2007-05-02
108857	Daneau	Jacques	7	2007-04-23
144295	Deblois	Virginie	4A	2007-05-02
158092	Doiron	Mathieu	7	2007-04-23
168558	Dorval	Sylvain	1B	2007-05-02
110485	Doré	Nadia	7, F	2007-04-25
169494	Dropsy	Michael	7	2007-04-18
170514	Dubé	Jérôme	7	2007-04-24
170052	Déziel	Jacinthe	7, F	2007-04-25
172406	Elias	Gretta	7	2007-04-24
172698	Flegg	Jill	7	2007-04-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172363	Fraser	Simon	1B	2007-04-27
113276	Gagnon	Carmel	2A	2007-05-01
113245	Gagné-Amireault	Lise	2A	2007-04-26
166726	Gallant	Anik	7	2007-04-24
164790	Garon	Isabelle	7	2007-04-23
113968	Gauthier	Claude	6	2007-04-30
172364	Geneau	Kathy	1B	2007-04-27
151424	Goudreau	Diane	4B	2007-04-26
115965	Haineault	Louise	7	2007-04-25
116111	Handfield	Danièle	4B	2007-04-30
165810	Hurtubise	Annick	4B	2007-05-02
171151	Hébert	Dominique	1A	2007-05-01
116796	Iannuzzi	Marco	4A, C	2007-04-30
151176	L'Espérance	Chantal	6	2007-04-26
158762	Le Van Chau	Christophe	7	2007-04-24
141841	Leblanc	Claude	5D	2007-04-05
157854	Lemieux	Suzanne	4B	2007-04-26
149292	Lim	Meng Huor	1A	2007-05-01
167850	Lortie	Sylvie	1A	2007-05-02
135499	Malette	Josée	5D	2007-04-27
171887	Moderie	Nancy	7	2007-04-26
148120	Mondou	Louise	1B	2007-05-02
144051	Moureaux	Frédéric	3B	2007-04-26
153390	Perron	André	7, F	2007-04-24
153390	Perron	André	6	2007-05-02
164113	Richer	Kim	3B	2007-04-26
129160	Robin	Frédéric	6	2007-05-02
169247	Romain	Danielle	1A	2007-05-01
136565	Roy	Hyang Soon	7	2007-04-23
165185	Saba	Aline	7	2007-04-23
130356	Saumure	Carrol	1A	2007-04-27
130929	Simard	Frédéric	6	2007-05-02
149233	St-Germain	Lynn	3B	2007-05-02
168779	Ste-Marie	Martin	7	2007-04-25
154144	Tedeschi	Steven	7	2007-04-25
149610	Tohmé	Caroline	7	2007-04-24
173040	Tranquille-Bourrelle	Julie	4B	2007-04-27
148642	Tremblay	Pierre-Ian	7	2007-04-23
132904	Tremblay	Gervais	3A	2007-05-02
133760	Valiquette	Carole	3B	2007-04-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
148027	Wilson	Pamela	1A	2007-04-26
172608	Zaki	Kamal	1A	2007-05-02
134789	Zarzour	Myriam	7	2007-04-24
143891	Zbinden	Evelyn	5A	2007-04-26

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

Valeurs mobilières Norstar International Inc.

Radiation de l'inscription à titre de courtier en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

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
500119	J. Michel Gougeon & Associés inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-04-26
500626	Service financier Jocelyn Simard inc.	Assurance de personnes	2007-04-30
502261	Centre métropolitain de courtage d'assurances et de finance Jaro ltée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-04-26
504778	Bouchard C. Assurances inc.	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2007-04-26
505196	Lacaille, Ouellette assurances inc.	Assurance de personnes Planification financière	2007-05-02
506308	9171-5714 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-26
507545	Assurances Diane Dallaire Inc.	Assurance de dommages	2007-04-26
508469	Assurances F. Varennes et associés inc.	Assurance de dommages	2007-04-26
509412	Régent Boulet, Courtier d'assurances inc.	Assurance de personnes	2007-04-26
510098	Les assurances André	Assurance de personnes	2007-04-26

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
	Desroches inc.	Assurance collective de personnes	
510753	Denis Rochette Interspect inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-04-26
511063	Bentley, Berthiaume inc.	Assurance de dommages	2007-04-26
511315	Xpert Cabinet de Services Financiers Inc.	Assurance de dommages	2007-04-26

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500454	Marcel Guénette	2007-DIST-0008	Radiation	2007-02-19
506413	Claude Bélanger	2007-DIST-0424	Radiation	2007-04-26
510737	Jean-Pierre Lefebvre	2007-DIST-0417	Radiation	2007-04-26
511992	Mathieu Denis-Critchley	2007-DIST-0216	Radiation	2007-04-11

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501614	Lise Gagné-Amireault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-30
501846	Diane Badeau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-01
503620	Martin Girard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-30
504722	Gérard Bellemare	Assurance de personnes	2007-04-26
509268	Marc Pelchat	Assurance de personnes	2007-04-27
510420	Robin Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-04-30
512646	Lise Desgagnés	Assurance de personnes	2007-05-01

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**Audition devant le Comité de discipline de Bourse de Montréal Inc. - Dossier de Marc Beaudoin**

Bourse de Montréal Inc. (« la Bourse ») tiendra une audition devant le Comité de discipline de la Bourse, dans le cadre du dossier de plainte disciplinaire de Marc Beaudoin, le 7 juin 2007 à 9 h.

Lieu : Bourse de Montréal Inc.
Salle du conseil
800, square Victoria – 4^e étage
Montréal, Québec

La plainte disciplinaire émise par la Bourse, datée du 28 novembre 2006, allègue que le ou vers le 25 septembre 2000, M. Marc Beaudoin a procédé hors bourse à une opération d'échange de 500 000 actions de la compagnie Jitec Inc. en contrepartie d'une somme de 2 600 000 \$, dont 1 800 000 \$ provenait du compte de son client. M. Beaudoin était alors représentant inscrit pour Corporation Canaccord Capital.

Les auditions devant le Comité de discipline de la Bourse sont publiques, sous réserve des cas prévus à l'article 4154 des Règles de la Bourse.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec M^e Francis Larin, directeur et conseiller juridique, Division de la réglementation – Bourse de Montréal Inc., au 514-874-3516 ou par courriel, à l'adresse flarin@m-x.ca.

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

MinQuest Capital Inc.

Une dispense a été accordée à MinQuest Capital de l'obligation de s'inscrire en tant que conseiller en valeurs de plein exercice prévue à l'article 148 de la Loi dans le cadre de ses activités auprès de clients institutionnels étrangers;

Une dispense a été accordée à MinQuest Capital des obligations de l'article 193.1 du Règlement et l'autorise à limiter ses activités à celles permises à un centre financier international.

Ces dispenses sont accordées aux conditions suivantes :

- MinQuest Capital limitera ses activités aux clients institutionnels étrangers;
- MinQuest Capital devra se soumettre, sur demande, à une inspection de ses livres et registres par l'Autorité;
- MinQuest Capital s'engage par écrit à rendre accessible à l'Autorité la liste de ses clients au Québec si celle-ci lui en fait la demande.

Investisseurs Globaux Barclays Canada Ltée

Une dispense a été accordée à Investisseurs Globaux Barclays Canada Ltée, conseiller en valeurs de plein exercice, de l'application de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, quant à l'obligation d'inscription à titre de courtier en valeurs, de manière à lui permettre de disséminer des communications publicitaires dans le cadre du placement d'unités de ses fonds communs de placement nouveaux ou futurs.

La présente décision prend effet à la date de la décision REC de l'autorité principale et est accordée au motif que les dispositions de la Partie 15 du Règlement 81-102 sur Les organismes de placement collectif seront respectées.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Tushar, Pai
Gestion de Capital Assante Ltée
- Xie, Min
TD Waterhouse (Canada) Inc.

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur 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.

Dispense d'exercer ses fonctions à temps plein

- Grunfeld, Joseph
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith Incorporated

Cette personne est dispensée 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 devra effectuer ces opérations au nom de Merrill Lynch Perce Fenner Smith Incorporated et devra respecter les obligations d'inscription auprès de la *NASD Regulation, Inc.*

Dispense de résider au Québec

- Grunfeld, Joseph
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith Incorporated

Cette personne est dispensée de résider au Québec.

Le bénéfice de cette dispense est assorti de la condition suivante :

- le représentant est également inscrit à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité en valeurs mobilières des États-Unis;
- le représentant n'exerce l'activité de conseiller en valeurs qu'auprès des personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Erratum du bulletin du 27 avril 2007 – Volume 4, numéro 17, aurait dû se lire comme suit :

Autorisation d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés

Une autorisation a été accordée à ces représentants afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de Gestion de portefeuille Natcan inc.

Le bénéfice de cette autorisation est assorti de la condition suivante :

l'activité est limitée aux contrats à terme

- Bélanger, Pierre
- Huard, Marie-Ève

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

Orientation Finance Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 225 000 \$ auprès de William André Nadeau inc. assorti d'une renonciation à concourir.

Robitaille gestion d'actifs Inc.

Approbation de l'emprunt de 35 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Marc-André Robitaille en faveur de Robitaille gestion d'actifs Inc., conseiller en valeurs de plein exercice.

Approbation de la prise de position importante de 100 % du capital-actions de Robitaille gestion d'actifs Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Marc-André Robitaille.

Valeurs mobilières Credential Inc.

Approbation de la prise de position importante de 100 % du capital-actions de Valeurs mobilières Credential Inc., courtier en valeurs de plein exercice par Credential Financial Inc.

Valeurs mobilières Patrimoine Integral

Approbation de la prise de position importante de 16,87 % du capital-actions de Valeurs mobilières Patrimoine Integral, courtier en valeurs de plein exercice par Darryl Sheriff.

Approbation de la prise de position importante de 22,43 % du capital-actions de Valeurs mobilières Patrimoine Integral, courtier en valeurs de plein exercice par John Gibson.

Approbation de la prise de position importante de 18,36 % du capital-actions de Valeurs mobilières Patrimoine Integral, courtier en valeurs de plein exercice par Wynnefield Small Cap Value Offshore Fund Ltd.

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

Valeurs mobilières PEAK Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 560 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de PEAK Investment Services Inc. en faveur de Valeurs mobilières PEAK Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel PEAK Investment Services Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.