

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

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512924	Fiscalité & Assurances VLB inc.	Viviane Loranger-Bolduc	Assurance de personnes	2007-05-24
512999	Endura Capital (Québec) inc.	Samuel Cohen-Scali	Assurance de personnes	2007-05-24
513000	CMD Insurance	Richard	Assurance de dommages	2007-05-25

	Services Inc.	Dresher		
513008	Gestion Gazebo (Gama) inc.	Dominique Adrien	Courtage en épargne collective	2007-05-28
513016	9178 - 1658 Québec inc.	Nathalie Missakian	Assurance de personnes	2007-05-30
513020	Union-Assurances.com inc	Alain Sévigny	Assurance de dommages	2007-05-30
513022	3560198 Canada Inc.	Fadi Ephtimios	Assurance de personnes Planification financière	2007-05-30
513024	6233571 Canada inc.	Angelo Manzo	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-28

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Blackmont Capital Inc. :

- Frame, Allan David
- Lee, Jae Won
- Segal, Michael Wayne

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

- Gillespie, Ian Heron
- Lacroix, Marie-Hélène
- Langlois, David
- Silva, Jenny

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de Capital Assante Ltée :

- Bartlett, Darrell Roy
- Pai, Tushar Vinay

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

- Post, Peter Rodger
- Slater, Mark David
- Story, Thomas John

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Merrill Lynch Canada inc. :

- Stewart, Timothy Lawrence
- Voegeli, Ryan Scott

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

- Allstadt, Robin Lynne
- Bishop, Mark Winslow
- Booth, Patric Graydon
- Brown, Robert Moseley
- Chamie, Nick
- Clarke, Steven James
- Franklin, Donald Andrew
- Meshwork, Jason David
- Michela, Tristan
- Von Richter, Owen Craig

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte Scotia Capitaux Inc. :

- Aubert, Jean
- Foster, Christopher Lewis
- Frenette, Denise
- Pilote, Guy

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Baillargeon, Gregoire
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Duhaime, Serge
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Fortin, Marc
Valeurs Mobilières TD inc.
- Greer, Jonathan Newton
Raymond James Itée
- MacLennan, John Henry
Corporation Recherche Capital
- Mathieu, Guy
Valeurs mobilières Desjardins inc.

- Migneron, Patrick
Fimat Canada inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

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

- Jones, Nicholas
- Varao, John

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion d'actifs Iridian LLC :

- Murphy, Ronan
- Wyatt, Alan

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Greene, Andrew
Conseillers Mondiaux NT
- Keating, James
McLean, Budden limitée
- Laman, Michael
Elliott & Page limitée
- Marcotte, André
Société de gestion C.F.G. Heward Itée
- Patel, Faruk
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Wiley, Mary
Investisseurs Globaux Barclays Canada Itée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- D'Onofrio, Marco
Robert A. Drouin inc. Courtier d'assurance

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 Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Campbell, David Matthew

- MacDougall, Brian Thomas

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ashby, Stephen Colin
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Davis, Earl Randolph
Valeurs Mobilières TD inc.
- Northfield Christopher John
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Northfield Christopher John
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Oliver, David Robert
Gestion privée TD Waterhouse inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Drouin, Robert A.
Robert A. Drouin inc. courtier d'assurance

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 Marchés mondiaux CIBC inc., vu la cessation de cette activité :

- Campbell, David Matthew
- Cooney, Michael Sean
- Cormier, Robert Brian (Bobby)
- MacDougall, Brian Thomas
- Mileva, Radoslava Sacheva
- Sabet-Rasekh, Naghmeh

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

- Michaud, Danielle Marie-France

- Plante, Linda

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

- Lazarus, Sandra Margaret
- Ling, Lisa Jong Sook Tae
- Yue, Ying-Ju

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

- Ash, Timothy Douglas
Questrade Inc.
- Bersamin, Richard
BMO Ligne d'action Inc.
- Danzig, Daniel David
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Davis, Earl Randolph
Valeurs Mobilières TD inc.
- Miszyn, David Alexander
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Sauvé, Julie
Services financiers Penson Canada inc.
- Sem, Hector
Brockhouse & Cooper Inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bacon, Chantale
Presima inc.
- Oliver, David Robert
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Scott, Francis
Optimum gestion de placements 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
168659	Abdelrahim	Zeineb Abbas	1A	2007-05-25
100604	Assayag	Simon	7	2007-05-18
172613	Aurelus	Yves-Marcelle	7	2007-05-17
100990	Baghdassarian	Rita	7	2007-05-17
164899	Bah	Tahé Michel	1A	2007-05-29
160533	Berberi	Yves	5A	2007-05-29
102556	Bergeron	Hélène	7, F	2007-05-28
102798	Bernier	Johanne	4A	2007-05-29
173001	Bilodeau	Karine	4B	2007-05-28
173158	Boivin	Alan	7	2007-05-16
147662	Bourassa	Marie-Caroline	7	2007-05-24
159689	Boyer	Maryse	7	2007-05-22
173952	Brandone	Julie	4B	2007-05-25
105158	Brien	Chantal	7	2007-05-22
149651	Caron	Jean-François	4A	2007-05-24
163363	Carrière	Annie	7, F	2007-05-25
173271	Chartrand	Annick	7	2007-05-23
161226	Chayer	Frédéric	7	2007-05-17
161226	Chayer	Frédéric	6	2007-05-30
173197	Claudé	Benoit	7	2007-05-17
107299	Claveau	Jean-Pierre	7, F	2007-05-18
165267	Comeau	Vrushali	7	2007-05-23
167804	Coulombe	Mario	3A	2007-05-30
135917	De Langis	Lise	7	2007-05-15
172558	Deslauriers	Audrée	7	2007-05-18
109995	Desrochers	Robert	7, 9	2007-05-22
148424	Desrochers	Marie-Claude	1A, 6	2007-05-29
169961	Desrosiers	Annie	4B	2007-05-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110318	Dionne	Christian	7	2007-05-18
139775	Dugas	Simon	7	2007-05-23
111667	Dutilly	René	7	2007-05-24
136575	Fabre	Dominique	1A	2007-05-24
171036	Gagnon	Sophie	7	2007-05-17
172133	Gagné	Simon	3B	2007-05-24
166863	Gaspard	Amapola	7	2007-05-18
152371	Gauthier	Caroline	7	2007-05-22
113972	Gauthier	Daniel	1A, 2A, 4A	2007-05-30
116522	Houde	Daniel	7, F	2007-05-25
116559	Houle	Chantal	7	2007-05-22
117111	Joannette	Claude	7	2007-05-25
165908	L'Espérance	Sylvie	1A	2007-05-28
150512	L'Hostie	Josée	4B	2007-05-30
165196	Laberge	Jean-Paul	7, F	2007-05-22
118015	Lachance	Normande	1A	2007-05-30
170415	Lamarche	Michel	5A	2007-05-30
118773	Lambert	Carole	7	2007-05-18
169036	Lamkey	Vikki	7	2007-05-29
119155	Lanneville	Lucie	7	2007-05-24
152887	Laperrière	Anne-Marie	3B	2007-05-24
170479	Larouche	Paule	7	2007-05-17
121291	Lepage	Alain	4A	2007-05-25
160150	Liberty	Éric	7	2007-05-22
165764	Lord	Gabrielle	1A	2007-05-25
121342	Lépine	Denis	7	2007-05-15
163867	Maloney	Mélanie	7	2007-05-28
123104	Martineau	Daniel	9	2007-05-22
123522	Medeiros	David Dorvalino	7	2007-05-22
159455	Mercier	Kevin	1A	2007-05-25
159455	Mercier	Kevin	7	2007-05-24
166186	Miron	Philippe	7, F	2007-05-22
124400	Morin	Danielle	1A	2007-05-30
124642	Mory	Josef Victor	1A, 2A	2007-05-25
154636	Mouhssine	Rachid	7	2007-05-17
141958	Mussel	Katia	7	2007-05-16
124801	Nadeau	Johanne	7	2007-05-15
124820	Nadeau	Marjolaine	5A	2007-05-29
164905	Paku	Edem	1A	2007-05-28
125927	Paré	Claude	7, F	2007-05-16

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
168297	Pellegrini	Vincenzo	7	2007-05-22
153522	Pellerin	Philippe	7	2007-05-23
126666	Perreault	Serge	1A, 7	2007-05-24
172427	Philippe	Nathanael	7	2007-05-22
166789	Piazza	Francesco	7	2007-05-22
157248	Pouliot	Monia	7, F	2007-05-17
161223	Proulx	Valérie	4B	2007-05-25
172675	Rancourt	Yves	1A	2007-05-29
152190	Rheault	Pascal André	7	2007-05-17
172260	Richard	Alain	1A	2007-05-28
157628	Rocheleau	Martin	7	2007-05-16
149536	Rouleau	Martine	1A	2007-05-25
169848	Roy	Jean-François	7	2007-05-22
154804	Ruffo	John Charles	7	2007-05-23
130046	Russo	Antonio	7	2007-05-22
170139	Salvas	Steve	1A	2007-05-28
164444	Scalia	Rosa-Maria	7	2007-05-22
164912	Shinghal	Yamini	7	2007-05-25
160015	Sorgente	Patrick	4A	2007-05-30
169396	St-Pierre	Dominique	1A	2007-05-28
153160	Tahiri	Fakhita	1A	2007-05-30
169731	Théberge	Luc	7	2007-05-24
169731	Théberge	Luc	1A	2007-05-29
132229	Thériault	Denis	7, F	2007-05-15
132272	Thériault	Raymond	6	2007-05-25
132272	Thériault	Raymond	7, F	2007-05-23
164960	Tong	Sherman	7	2007-05-29
164590	Tran	Selina	7	2007-05-17
167274	Tremblay	Simon	7	2007-05-23
170263	Trudel	Lucie	1A	2007-05-30
167137	Vescovi	Laurent	7	2007-05-17
172219	Xie	Mei	7	2007-05-17
169650	Zhu	Qi	7, F	2007-05-25
111796	Émond	Jean-François	7, F	2007-05-18

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Cessation

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501258	Alexandre Biron	Assurance de personnes	2007-05-24
502049	Rollande Mayrand	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-24
507907	Gabriel Erod	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-30
509826	Réjean Chalifoux	Assurance de personnes	2007-05-28
511490	Saïd Boutemine	Assurance de personnes	2007-05-28
511644	Normande Lachance	Assurance de personnes	2007-05-30
511765	Jean-Louis Garceau	Assurance de personnes	2007-05-25
512951	Robert Gingras	Assurance de personnes	2007-05-30

Radiation

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
507730	Patrick Barry	2007-DIST-0442	Radiation	2007-05-15

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

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Benoit Amar	(CD00-0653)	Janine Kean, président Ginette Racine, A.V.C. Claude Trudel, A.V.A.	1 ^{er} juin 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	audition sur culpabilité
Marc Da Costa	(CD00-0654)	Janine Kean, président Felice Torre, A.V.A. Kaddis Sidaros, A.V.A.	4 juin 2007 à 9h30 5 juin 2007 à 9h30 6 juin 2007 à 9h30	Services administratifs des tribunaux judiciaires 30, rue McGill Montréal (Québec)	Effectuer une opération sans l'autorisation du client. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	audition sur culpabilité
Linda Ringuette	(CD00-0649)	François Folot, président Gilles Lavoie Michel Dyotte, A.V.C.	4 juin 2007 à 9h30 5 juin 2007 à 9h30 6 juin 2007 à 9h30 7 juin 2007 à 9h30 8 juin 2007	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René-Lévesque ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec), H2Z 1W7	Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Ne pas chercher à avoir une connaissance	audition sur culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
			à 9h30		complète des faits. Avoir fait preuve de négligence. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Jacinthe Forest	(CD00-0680)	Janine Kean, président Gisèle Balthazard, A.V.A. Pierre Beaugrand, A.V.A.	7 juin 2007 à 9h30 8 juin 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	audition radiation provisoire
Chris Ochiai	(CD00-0656)	Janine Kean, président	11 juin 2007 à 9h30 12 juin 2007 à 9h30 13 juin 2007 à 9h30 14 juin 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Effectuer une opération sans l'autorisation du client.	audition sur culpabilité
Robert Brunet	(CD00-0624)	François Folot, président Albert Audet Yannik Hay,	12 juin 2007 à 9h30	À venir Montréal	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du	audition culpabilité/sanction

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		A.V.C.			mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
Normand Bouchard	(CD00-0650)	François Folot, président Pierre Décarie Alain Côté, A.V.C.	13 juin 2007 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	audition sur culpabilité
Arcangelo Biagioni	(CD00-0581)	François Folot, président Bernard Meloche Michèle Barbier, A.V.A.	14 juin 2007 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René-Lévesque ouest, 18e étage, Montréal (Québec), H2Z 1W7	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.	audition sur sanction
François Saumure	(CD00-0580)	François Folot, président Bernard Meloche Gisèle Balthazard, A.V.A.	18 juin 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition. Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits). Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	audition sur sanction

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

Partie	N° du	Membres	Date /	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Noureddine Haddaoui	(CD00-0622)	François Folot, président Bernard Meloche Kaddis Sidaros, A.V.A.	19 juin 2007 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition.	audition sur culpabilité
			20 juin 2007 à 9h30			
			21 juin 2007 à 9h30			
			22 juin 2007 à 9h30			
Pierre Desrosiers	(CD00-0661)	François Folot, président Bernard Meloche Michel Cotroni, A.V.A.	26 juin 2007 à 9h30	Palais de justice de Rimouski 183, de la Cathédrale, Rimouski (Québec), G5L 5J1	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	audition sur culpabilité
			27 juin 2007 à 9h30			
			28 juin 2007 à 9h30			

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Services d'investissements Quadrus Ltée

Une dispense a été accordée à Services d'investissements Quadrus Ltée de l'application de l'article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommiss et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières afin de lui permettre une garde confondue des fonds reçus d'autrui à son compte en fidéicommiss à l'égard des titres d'organismes de placement collectif et autres formes d'investissement autorisées.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Bartlett, Darrell
Gestion de Capital Assante Ltée
- Bluteau, David
Capital Wellington Ouest Inc.
- DeGroat, Patrick
Liquidenet Canada inc.
- Jones, Graham
Marchés Perimeter
- Kellett, James
MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.
- Lougheed Yawney, Ruby
Valeurs Mobilières Berkshire Inc.
- Macdonald, Theresa
Société de valeurs global Inc.
- Mak, Ryan
La Corporation Canaccord Capital
- Macausland, Scott
Société de valeurs global Inc.
- Palazzolo, Marianna
TD Waterhouse (Canada) Inc.
- Tambasco, Biagio
RBC Dominion Valeurs Mobilières 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.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

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

- Guilbault, Sébastien
Conseillers en gestion Globale State Street Itée

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de Conseillers en Gestion Globale State Street Itée.

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)

Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 400 000 \$ 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 28 080 486.29 \$.

Paradigm Capital Inc.

Approbation du remboursement 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 1 340 763.01 \$.

Approbation du remboursement 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 1 435 906.97 \$.

Approbation du remboursement 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 0 \$.

Approbation du remboursement 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 524 782.09 \$.

Valeurs mobilières Tradefreedom Inc.

Approbation du projet d'entente de partage de commissions entre Valeurs mobilières Tradefreedom Inc., courtier en valeurs de plein exercice, et ALT Capital Markets Inc., un courtier sur le marché des valeurs dispensées de l'Ontario (Limited markets Dealer);

assortit cette approbation des restrictions ou conditions suivantes :

- tout partage de commissions est consigné dans un registre distinct;
- le versement des commissions s'effectue par chèque;
- la personne et ses représentants non inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers ne peuvent effectuer de démarchage en vue d'une opération en valeurs pour laquelle ils ne possèdent pas l'inscription requise;
- l'épargnant est avisé par écrit des modalités de l'entente de partage de commissions ainsi que de l'identité du copartageant avec lequel le partage s'effectue.

3.7.4 Autres

Aucune information.