

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

Service de gestion de portefeuille

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Robert McInnes, dirigeant responsable des activités au Québec, Peter McCaughlin Walter, Frederick Davey Burton et Norman Levine.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512566	Normandin Beaudry, Actuares	René Beaudry	Assurance collective de personnes	2007-05-31

	conseil inc.			
512827	MWM Assurances inc.	Pierre Mercier	Assurance de dommages	2007-06-01
512992	Services Financiers Vision Future inc.	Daniel Lanthier	Assurance de personnes	2007-06-05
513017	9129-8687 Québec inc.	Steve St-André	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-01
513018	6233589 Canada inc.	Gary Berardinelli	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-04
513021	3681246 Canada inc.	Francis Marcogliese	Assurance de personnes Planification financière	2007-06-04
513025	9181-7577 Québec inc.	Luc Bossé	Assurance de personnes	2007-06-01
513031	9180-5374 Québec Inc.	Angelita Ramos	Assurance de personnes	2007-05-31
513035	Gestion Alain Perreault inc.	Alain Perreault	Assurance de personnes Planification financière	2007-05-31

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. :

- Flatley, Lynn Marie
- Pennock, Charles Anthony Villiers
- Wong, Stanley Y. M.

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

- Doritty, David Owen
- Tait, James Samuel

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

- Degrand, Dion Derek
- Peugeot, Alain

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

- Berke, Hugh Alan
- Watson, Thomas Iain

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

- Ramsden, Michael Harry
- Youngusband, Douglas Glen

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

- Bratch Amardeep Singh
- Kakaria, Vivek Lars
- Kwan, Geoffrey Bryan
- Mandel, Gregory Michael
- McReynolds, John Drew Jenner
- White, Mark Edward
- Wohleber, Jeremy Robert

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Abwunza, Maria Maedeine
Valeurs Mobilières TD inc.
- Campbell, David Matthew
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Hilberry, Steven Conrad
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Hopkins, Darrin John
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral
- Shiel, Christine Antoinette
Valeurs Mobilières Berkshire inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adkins, David
Foyston, Gordon & Payne inc.
- Evanik, Carole
Service de gestion d'investissement I.G. Itée
- Servison, Roger
Investissements Fidelity Canada
- Tretiakova, Ioulia
Investissements Pur

- Vigner, Jacques
Gestion de placements Innocap inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Fortier, Jean-Yves
AXA services financiers 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. :

- Copithorne, Roger Francis
- Jonker, Johan André

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

- Muchnik, Elliot
- Warden, Mark Geoffrey

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

- Muchnik, Elliot
- Warden, Mark Geoffrey

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Cairns, Patrick James
- Kanji, Yasmin

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

- Constantineau, Hughes
- Constantineau, Michel

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Abernethy, Blair Harold
Valeurs Mobilières Clarus Inc.
- Donville, Jason Philip

Valeurs mobilières Cormark inc.

- MacDonald, Colleen
IPC Valeurs Mobilières Corporation
- Rosso, Dale Michael
Valeurs mobilières Pacific International
- Smyth, David Willoughby
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Conseillers en gestion Globale State Street Itée :

- Bang, Carl
- Brown, Marc
- Courville, Jean-François

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

- Butler, Bruce Paul
- Cheah, Soo Boo

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bright, John Robert
Gestion de placements Scotia Cassels limitée
- Desjardins, Yves
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Steciuk, Deborah Lee
Gestion de placements TD inc.
- Stinson, Timothy Paul
Gestion de capital KBSH inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Grenier, Ivan
AXA services financiers 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 3072444
Compagnie de la Nouvelle Écosse (Château Beauvallon), vu la cessation de cette activité :

- Brown, Keith
- Perron, Pierre

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Corporation
de Valeurs Mobilières Dundee, vu la cessation de cette activité :

- Goodman, Daniel
- Kairns, Patrick James

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

- Constantineau, Hughes
- Constantineau, Michel

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

- Elliott, Steven
- McCall, Andrew David

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

- Lafleur, Marie Elizabeth
- Manirath, Sisongkham

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 :

- Ignagni, Rosanne
- Patterson, David Ross
- Wilson, Scott Angus

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

- Centea, Simona Sorina
Parkyn, Wermenlinger, Layton Capital inc.
- MacDonald, Colleen
IPC Valeurs Mobilières Corporation
- Pagliuca, Angela
TD Waterhouse Canada inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bang, Carl
Conseillers en gestion Globale State Street Itée
- Cheah, Soo Boo
RBC gestion d'actifs inc.
- Chenier, Etienne
Placements IA Clarington inc.
- Desjardins, Yves
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Miller, Caroline
Brockhouse Cooper 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
100125	Albanese	Giuseppe	7	2007-05-30
172597	Aït Oudia	Nassima	1A	2007-05-31
169206	Balthazar	Dominique	1A	2007-06-05
152507	Ben Nasr	Sami	7	2007-05-28
160556	Bernier	Sylvie	4A	2007-05-31
164311	Bernier	Jean-François	4B	2007-06-05
103175	Bilodeau	Marlène	5A	2007-06-06

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
149400	Boileau	Annie	4A	2007-05-31
138831	Bois	Éric	9	2007-05-28
171795	Bose	Dipanjana	7	2007-05-28
169663	Bouchard	Nathalie	1B	2007-06-01
141560	Boucher	Sylvie	4C	2007-05-31
171790	Boucher	Patrick	7	2007-05-30
172030	Bouillon	Maud	1A	2007-05-31
152053	Bourassa-Fillion	Alexandre	3B	2007-05-31
170734	Bourque Labelle	Mauricio	5E	2007-06-06
105487	Brunet	Louise	7	2007-05-31
105487	Brunet	Louise	F	2007-05-31
171464	Bzdyra	Mariola	7	2007-05-30
171464	Bzdyra	Mariola	F	2007-05-30
102975	Bérubé	Daniel	5E	2007-06-05
105760	Campbell	David Matthew	1A	2007-06-05
167017	Caron	Jeanie	7	2007-05-29
106054	Caron	Pierre-Yves	9	2007-05-28
139282	Castonguay	Kristine	5A	2007-06-06
136804	Chabot	Gaëtanne	5A	2007-06-06
146916	Champagne	Jacques	7	2007-05-29
106890	Chartier	Sonia	1A	2007-06-05
143013	Cloutier	Jeannine	7	2007-05-28
107659	Constantineau	Hugues	1A	2007-06-06
108220	Courchesne	Magalie	4A	2007-06-06
172170	Croteau	Maude	7	2007-05-31
169621	Dallaire	Kim	1B	2007-06-05
165910	Des Trois Maisons Picard	Valérie	3B	2007-05-31
170470	Desruisseaux	Diane	4A	2007-06-05
163734	Diakhaté	Demba	1A	2007-05-31
110311	Dion Kerwin	Thérèse	3A	2007-06-05
110948	Dubord	Jean-Michel	9	2007-05-29
162531	Dufour	Nathalie	4B	2007-06-06
111383	Dumouchel	Roger	7	2007-05-29
171956	Dupuis	Kévin	1A	2007-06-05
172853	Duranleau	Frédéric	1A	2007-05-31
158527	Désormeaux	Paulette	4C	2007-06-06
112398	Fontaine	Lyne	1A	2007-06-05
168260	Fortin	Mélanie	4B	2007-06-05
160303	Gagné	Sophie	7	2007-05-31
114842	Giroux	Patrice	5D	2007-06-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162206	Grenier	Sylvianne	4A	2007-06-05
116324	Hémond	Pierre	9	2007-05-25
136397	Julien	Jocelyne	7	2007-05-29
144760	Kupsh	Gisèle	5D	2007-06-05
117891	Lacaille	Yves	1A, 6	2007-06-04
174019	Lafleur	Mathieu	4B	2007-06-05
136700	Lafrance	Carole	5A	2007-06-06
173376	Lafrance-Desrochers	Maxime	1A	2007-05-31
170415	Lamarche	Michel	5A	2007-06-04
149792	Lapierre	Yvan	1A, 6	2007-06-05
148991	Laplante	Sophie	5E	2007-06-06
154702	Larose	Josée	7, F	2007-05-31
120106	Lavoie	Jean-Paul	7, F	2007-05-31
172301	Lavoie	Louise	5A	2007-06-06
120439	Leblond	Sylvie	1A, 2B	2007-06-05
169210	Leclerc	Jean-Claude	1A	2007-06-06
166835	Leger	Mayerling	3B	2007-05-31
121098	Lemelin	François	3A	2007-06-04
152057	Lepage	Martine	3B	2007-06-05
162375	Lessard	Mélanie	1A	2007-06-05
171219	Logendrakumar	Babithira	7	2007-05-28
148983	Loiacono	Nancy	5E	2007-06-05
122049	Lord	Sylvette	1A, 2A	2007-06-06
122070	Losier	Glenn	6	2007-06-06
122070	Losier	Glenn	7	2007-05-30
122413	Mainville	Josée	7	2007-05-30
123257	Mathieu	Alain	6	2007-05-31
123257	Mathieu	Alain	7	2007-05-30
124442	Morin	Jean-Grégoire	6	2007-06-05
125024	Nguyen	Ngoc Dao Diem	7	2007-05-30
163427	Patry	Yan	1A	2007-06-06
167812	Perrino	Michel	4C	2007-06-05
127654	Poulin	Jeff	7	2007-05-30
127994	Provencal	Diane	1A, 2A	2007-06-05
170994	Rancourt	Karine	1A	2007-05-31
172050	Regragui-Lebeau	Hakim	7	2007-05-28
163295	Reid	Line	4A	2007-06-06
163263	Rioux	Colette	4A	2007-06-05
129465	Ross	Jacques	3A	2007-05-31
171321	Rousseau	Yan	7, F	2007-05-29

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
163748	Rousseau	Jean-François	1A	2007-06-06
159056	Saint-Pierre	Marie	4A	2007-06-06
161007	Sangster-Mora	Ilich Roerich	1A	2007-05-31
167384	Seales	Sean	1A	2007-06-06
131065	Sinigagliese	Franco	4A	2007-05-31
159120	St-Pierre	Marlène	4B	2007-06-01
160203	Steele	Nicholas	7	2007-05-30
147789	Tanguay	Christian	7	2007-05-29
173019	Thomas	Alexandre	1A	2007-05-31
173775	Théberge	Yves	1B	2007-06-06
168216	Vadeboncoeur	Richard Claude	1A	2007-05-31
168216	Vadeboncoeur	Richard Claude	7	2007-05-29
147129	Wu	Zheng Lin	7, F	2007-05-29
134786	Zarow	Paul	7, 9	2007-05-31

Non-renouvellement

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
158282	Haeseveld	Diane	1A	2007-06-01
152910	Haesler	Henri	1B	2007-06-01
138631	Hagarty	Jocelyn	2A	2007-06-01
116001	Hallé	Richard	6	2007-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
116002	Hallé	Vincent	2B	2007-06-01
162641	Halpert	Harold	1A	2007-06-01
169474	Hamel	Patrick	1A	2007-06-01
170585	Hamel	Robert	1A	2007-06-01
170385	Hamel	Valérie	3B	2007-06-01
168630	Hammouni	Nabila	1B	2007-06-01
116111	Handfield	Danièle	4B	2007-06-01
116120	Hanna	Suzanne	2A	2007-06-01
165643	Harbec	Marie-Josée	1A	2007-06-01
116138	Hardy	Jean	6	2007-06-01
149244	Hardy	Mélanie	1A	2007-06-01
116167	Harrisson	Jean-Réal	1A	2007-06-01
171381	Harvey	Simon	1B	2007-06-01
116214	Harvey	Suzette	3A	2007-06-01
166631	Harvey	Sylvie	1A	2007-06-01
116217	Hassan	Mohammad Didarul	1A	2007-06-01
163404	Hayeck	Héné	1A	2007-06-01
170860	He	Xin Wei	1A	2007-06-01
170836	Hébert	Alexandre	1A	2007-06-01
116250	Hébert	Carmel	6	2007-06-01
171151	Hébert	Dominique	1A	2007-06-01
169881	Hébert	Éric	1B	2007-06-01
158290	Hébert	Irène	4A	2007-06-01
170445	Hébert	Joël	1B	2007-06-01
116296	Hébert	Martin	6	2007-06-01
137547	Hébert	Mathieu	5A	2007-06-01
165757	Hébert	Normand	1A	2007-06-01
116309	Hébert	Rosaire	2A	2007-06-01
153626	Hemery	Gwenola-Gaëlle	1A	2007-06-01
116331	Hénault	Liliane	4A	2007-06-01
170777	Hénault	Pierre-Charles	4B	2007-06-01
170219	Herbinia	Henri	1A	2007-06-01
134892	Hernandez	Valérie	1A,2A	2007-06-01
170189	Hernandez Alvarez	Alexis	1A	2007-06-01
169600	Hervieux	Jonathan	3B	2007-06-01
152283	Heyvang	Gwenaël	3B	2007-06-01
148318	Higgins	Miguël	1B	2007-06-01
171131	Hills	Steven	1B	2007-06-01
169176	Hins	Nancy	4B	2007-06-01
141558	Hipson	Glen	4C	2007-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
166034	Hoben	Ricky	1A	2007-06-01
116457	Hodge	Nelson	1A,2A	2007-06-01
165965	Hoeven	Eugenio	1A	2007-06-01
132327	Hogue	Lorraine	4A	2007-06-01
159049	Hordequin	Emmanuelle	1A	2007-06-01
169861	Houde	Catherine	3B	2007-06-01
116545	Houde	René	1A	2007-06-01
116547	Houde	Sylvain	2A	2007-06-01
162967	Houle	Jonathan	1B	2007-06-01
170578	Houle	Yvan	1A	2007-06-01
116622	Huang	Chien-Fei	6	2007-06-01
116627	Huard	Anna	1A,2B	2007-06-01
145898	Huard	Carol	1A	2007-06-01
116628	Huard	Chantal	4C	2007-06-01
116633	Huard	Marie-Josée	6	2007-06-01
160267	Huard-Massicotte	Pascal	1A	2007-06-01
116658	Hudon	Clément	6	2007-06-01
167706	Huet	Anick	5E	2007-06-01
161187	Hugron	Jean-François	1A	2007-06-01
157609	Huot	Jeanne	4B	2007-06-01
150853	Huppé	Normand	1A,2A	2007-06-01
116763	Hurteau	Lisette	1B	2007-06-01
165810	Hurtubise	Annick	4B	2007-06-01
171899	Husaru	Sanda	1B	2007-06-01
147680	Husereau	Dominique	3B,E	2007-06-01
116796	Iannuzzi	Marco	C	2007-06-01
164953	Iftimie	Andreea	1A	2007-06-01
171025	Iggui	Rabah	1A	2007-06-01
167445	Illing-Charest	Jonathan	1B	2007-06-01
169623	Imbeault-Emond	Katéri	1A	2007-06-01
141427	Ioannoni	Rita	4B	2007-06-01
170350	Ion	Pastorel	1A	2007-06-01
116902	Jacques	Francine	1A,2A	2007-06-01
116907	Jacques	Guy	1A,2A,6	2007-06-01
166570	Jacques	Jocelyn	1A	2007-06-01
116931	Jacques	Raymond	5A	2007-06-01
169721	Jaffer	Hasnain	1A	2007-06-01
165738	Jalbert	Julie	3B	2007-06-01
116959	Jamaleddine	Wahib	1B	2007-06-01
116972	Janson	Nancy	6	2007-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
116989	Jarvis	Stanley	2A	2007-06-01
168361	Jasmin	Jean-François	1A	2007-06-01
117039	Jean	Rémy	1A	2007-06-01
168536	Jean	René-Claude	1A	2007-06-01
144985	Jean-Charles	Margaret	1A	2007-06-01
149954	Jean-Denis	François	1A	2007-06-01
117064	Jean-Simon	Douglas	1A	2007-06-01
161967	Jeffrey	Josée	6	2007-06-01
117079	Jenneau	Bernard	4A	2007-06-01
168780	Jenniss	Larry	2A	2007-06-01
170245	Jetté	Nicomaque	1A	2007-06-01
117095	Jetté	Paul	1A	2007-06-01
164033	Jiona	Guy	1B	2007-06-01
170065	Jiva	Sharmila	1A	2007-06-01
164434	Joannette	Francis	1A	2007-06-01
117159	Johnson	Craig	2C	2007-06-01
117165	Johnson	Kenny Lenard	2A	2007-06-01
117167	Johnson	Martin	1A,2A,6	2007-06-01
117190	Jolicoeur	Francine	2A	2007-06-01
117196	Jolicoeur	Luc	4A	2007-06-01
155849	Jolin	Claudette	3B	2007-06-01
139277	Jolin St-Louis	Louise	5D	2007-06-01
153531	Joly	Karen	1B	2007-06-01
117228	Joly	Marie-Andrée	4A	2007-06-01
117231	Joly	Michel	1A,2B	2007-06-01
117249	Joncheray	Christophe	1A,2A	2007-06-01
159269	Joseph	Elizabeth	1A	2007-06-01
156676	Joseph	Fritz	1A	2007-06-01
117277	Joseph	Jean Rames	1A	2007-06-01
167398	Joubert	Jacinthe	4A	2007-06-01
169451	Joyal-Proulx	Joanie	4B	2007-06-01
168897	Jubinville	Marie-Claire	1A	2007-06-01
117308	Jubinville	Maurice	6	2007-06-01
117327	Julien	Marc	4A	2007-06-01
169879	Julien	Marie-France	1B	2007-06-01
159232	Juneau	François	1A	2007-06-01
139309	Juneau	Rodrigue	5D	2007-06-01
157331	Juteau	Sherley	4A	2007-06-01
161838	Jutras	Louise	1A	2007-06-01
117375	Jutras	Michel	4A	2007-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
170388	Kabatnikova	Marketa	1A	2007-06-01
147891	Kabir	Mohammad Humayun	1A	2007-06-01
140914	Kafenzakis	Micheal	1A,6	2007-06-01
145147	Kamal	Elie Boulos	1A,2B,4A,6	2007-06-01
164902	Kamaneh	Ramy	1A	2007-06-01
158804	Kanafani	Samer	1A	2007-06-01
135484	Kane	Yahia	1A	2007-06-01
158095	Karam	Nabil Jean	1A	2007-06-01
168648	Karfa	Imane	1A	2007-06-01
162997	Kassae	Edison Takio	1A	2007-06-01
154830	Katev	Daniel	1A,D	2007-06-01
160937	Keita	Elhadji-Haki	1A	2007-06-01
158609	Kendall	Kim	1A	2007-06-01
156522	Keroack	Sylvie	4A	2007-06-01
117489	Kérouack	Alain	3A	2007-06-01
153975	Khenoussi	Djamel	3B	2007-06-01
168846	Kiello	Abdourahim	1A	2007-06-01
167548	Kingata	Francis	1A	2007-06-01
157548	Kobas	Nermin	3B	2007-06-01
117569	Koch	Caroline	4A	2007-06-01
170755	Koffi	Hubert	1A	2007-06-01
117576	Kogan	Michael	1A	2007-06-01
163950	Kolarov	Ivan Venelinov	1A	2007-06-01
117581	Kolodenschuck	Marcel	2A	2007-06-01
168637	Kpatcha	Meifeitcheou Ka	1B	2007-06-01
164535	Kruzich	Frank	1A	2007-06-01
109294	Kuczewski	Carmen Natalie	1A,2A,6	2007-06-01
165963	Kurien	John	1A	2007-06-01
164774	Kypriotis	Olga	1A	2007-06-01

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500514	Gabriel Giroux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-06
501644	Sylvie Leblond	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-05
503488	Daniel Lanthier	Assurance de personnes	2007-06-05
509337	Sylvette Lord	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-06
511906	Christopher Dubois	Assurance de personnes	2007-06-05
512893	Guylaine Ouellette	Assurance de personnes	2007-06-01
512969	Yves Lacaille	Assurance de personnes Planification financière	2007-06-04

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
509722	Giles Blain	2007-DIST-0321	Radiation	2007-03-12
509773	Viorel Copil Brinda/	2007-DIST-0326	Radiation	2007-03-12
510361	Christian Côté	2007-DIST-0368	Radiation	2007-03-12

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

Gestion Financière Assante Ltée

Une dispense a été accordée à Gestion Financière Assante Ltée de l'obligation des articles 2.2, 3.2, 3.3, 4.3 et 5.2 du Règlement 33-109 Q afin de permettre le transfert en bloc des personnes physiques inscrites et non inscrites à Gestion Financière Assante Ltée nouvelle société issue de la fusion.

Cette dispense est accordée dans le cadre d'une fusion effective le 1er juin 2007.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Lamoureux, Éric
Gestion d'Actifs Algorithm Inc.
- Vuu, Vi Tai
Gestion d'Actifs Algorithm 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 conseiller 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 leur fonction à temps plein.

- Béliveau, Maxime
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
- Bona, Vincent
La Corporation Canaccord Capital
- Cadieux, Sylvain
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
- Crépeau, Jean-Sébastien
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
- Debono, Marie
Gestion de Capital Assante Ltée
- Desjardins, Jean-François
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
- Hetherington, David
Corporation Recherche Capital
- LoFranco, Marco
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 de l'obligation prévue à l'article 204 du Règlement concernant le lieu de résidence.

- DeGroat, Patrick

Cette personne est dispensée de résider au Québec aux conditions suivantes :

- elle devra se soumettre au droit applicable au Québec et aux tribunaux du Québec en cas de litige avec un client domicilié au Québec;

- elle est inscrite à titre de représentant d'un courtier en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et de la *National Association of securities Dealers*.

Dispense relative à la préparation professionnelle.

- Paquet, Vincent
ING gestion de placements inc.

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1^o l'article 48 de l'Instruction générale n° Q 9 concernant l'expérience requise.

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

- Il exerce son activité de représentant sous la responsabilité d'un représentant du conseiller en valeurs ayant l'expérience requise pendant une période de 1 an;
- 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.

Dérogation au paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9

- Desroches, Stéphane
ING gestion de placements inc.

Une dérogation a été accordée au représentant lui permettant de déroger aux dispositions du paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9.

Dérogation au paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9

- St-Michel, Synthia
ING gestion de placements inc.

Une dérogation a été accordée au représentant lui permettant de déroger aux dispositions du paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

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

- Desroches, Stéphane
ING gestion de placements inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de ING gestion de placements inc.

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

- St-Michel, Synthia
ING gestion de placements inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de ING gestion de placements inc.

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

- l'activité est limitée aux contrats à termes.

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)

Les Partenaires Versant Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 7 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de BeauNaro Inc. en faveur de Les Partenaires Versant Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel BeauNaro Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation d'un emprunt de 150 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Merrill Lynch Canada Credit Inc. en faveur de Merrill Lynch Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Merrill Lynch Canada Credit Inc. renonce à concourir est de 881 000 000 \$.

MGI Securities Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 4 597 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Jovian Capital Corporation en faveur de MGI Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Jovian Capital Corporation renonce à concourir est de 4 153 000 \$.

Instinet Canada Limited

Approbation d'un emprunt de 3 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Instinet International Limited en faveur de Instinet Canada Limited, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Instinet International Limited renonce à concourir est de 3 000 000 \$.

Dundee Securities Corporation

Approbation d'un emprunt de 7 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de DWM Inc. en faveur de Dundee Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel DWM Inc. renonce à concourir est de 138 500 000 \$.

Service de gestion de portefeuille

Approbation de la prise de position importante de 34,5 % du capital-actions de Service de gestion de portefeuille, conseiller en valeurs de plein exercice par Robert McInnes.

Approbation de la prise de position importante de 15 % du capital-actions de Service de gestion de portefeuille, conseiller en valeurs de plein exercice par Peter McCaughlin Walter.

Approbation de la prise de position importante de 25 % du capital-actions de Service de gestion de portefeuille, conseiller en valeurs de plein exercice par Norman Levine.

Approbation de la prise de position importante de 25,5 % du capital-actions de Service de gestion de portefeuille, conseiller en valeurs de plein exercice par Frederick Davey Burton.

3.7.4 Autres

Aucune information.

