

3.4

Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes

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

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
503507	Shaw et Associés inc.	Lawrence Shaw	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-07
513014	9046-2698 Québec inc.	François Louis-Seize	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-06-08
513032	9180-6026 Québec Inc.	Jacques René de Cotret	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-07
513040	Services Financiers Canora Inc.	Serge Alary	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-07
513043	Services Financia inc.	Toufik Lallouche	Assurance de personnes	2007-06-07
513050	Services financiers Lucien Levac inc.	Lucien Levac	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-13

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Grenier, Ivan Pierre
TD Waterhouse Canada inc.

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

- Boyce, Kimberly Anne

- Franceschini, Richard Allan
- Jonker, Johan André
- Shick, Linda Mary

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

- Baker, Kenneth Alfred
- Clowes Randy Edward
- Dryden, John Robert
- Williams, Thomas Gordon

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de MGI Valeurs Mobilières Inc. :

- Bignell, William John
- Vejvoda, Josef

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

- Grant, Karen Patricia
- Herbert, Derek John Wesley
- McInnis, Stephen Michael
- Moore, Brian DaCosta
- O'Hanlon, Alan John
- Power, David John
- Prowse, Brent William
- Wallis-South, Sarah Jane
- Wallouch, Steven Josef
- Wood, David Andrew

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

- Greenshields, James Douglas
- Moxam, Daran Elmer
- Pivar, Aloysius

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

- Bergie, Brendan Joseph
- Davies, Gary Michael
- Reynaert, Darryl Ronald

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barber, Derek Paul
Investisseur Qtrade inc.
- Brown, Daniel Joseph
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada
- Chornoboy, Douglas Michael
Valeurs Mobilières Northern Inc.
- Dhillon, Prabhdeep Montu
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Henry, Chandra Ann
Corporation Firstenergy Capital
- Jacques, Stephan
Financière Banque Nationale Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Odier, Patrick
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en commandite
- Waters, Kenneth
Jones Heward conseiller en valeurs inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Rochefort, Sylvie
2323-9403 Québec inc. F.A.S. Services financiers Rochefort Gadoury

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 :

- McMillan, Deborah Lynn

TD Waterhouse Canada inc.

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

- Dottori, Laura Lee
- Jang, Tae-Hwan

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

- Taylor, Murray John
- Tretiak, Gregory Dennis

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Dale, William John Patrick
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Elliott, Steven
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Mathieson, Kenneth David Howell
Scotia Capitaux Inc.
- McMillan, Deborah Lynn
TD Waterhouse Canada inc.
- Pinto Lobo, Carlos Joseph
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée
- Pound, Charles Fitzgerald
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Best, Deborah Anne
- Matthews, John Paul

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bannerman, Ronald Park
Gestion privée des actifs Howson Tattersall inc.
- Bannerman, Ronald Park
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée

- Bennett, Roy Frederick
Société en commandite d'investissements Global Cougar
- Ciamarro, Robert
Gestion d'actifs Structurée Inc.
- Gagné, Raymond
Fiducie Desjardins inc.
- Haney, Matthew B.
Gestion de placements Aurion inc.
- Tessier, Maxime
Gestion Globale d'actifs CIBC inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Gadoury, Alain
F.A.S. Services financiers Rochefort Gadoury

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

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Cet individu n'aurait pas dû se retrouver dans cette section au Bulletin du 8 juin 2007 – Volume 4, numéro 23 :

- Elliott, Steven
Marchés mondiaux CIBC inc.

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

- Gagnon, Gynette
- Garand, Judith
- Jang, Tae-Hwan
- Mercier, Nathalie
- Shaw, Christopher Peter

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 :

- Casimir, Bernard
- McKenzie, Nathan Cornel

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

- Cantas, Tulay
- Smith, Guy Roger

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

- Bartlett, Patrick John Frederick
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.
- Beauregard, Francine
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Catterall, Lise Patricia
TD Waterhouse Canada inc.
- Landry, Eric
Valeurs Mobilières PEAK inc.
- Mazareanu, Stefan
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Michel, Berlyne
RBC Placements en Direct Inc.
- Spagnolo, Daniel
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Teston, Leanne Ruth
Valeurs Mobilières CPA inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

- Ciamarro, Robert
Gestion d'actifs Structurée Inc.
- Larsson, Jens Wiberg
Gestion de placements Nordea, Amérique du Nord
- Tessier, Maxime
Gestion Globale D'actifs CIBC 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
171587	Arcand	Sylvain	5E	2007-06-11
101094	Bard	Daniel	7	2007-06-11
101480	Beaudoin	Martin	7	2007-05-31
105625	Beaumont	Lise	7, F	2007-06-04
147247	Bernard	Nathalie	3B	2007-06-13
102838	Bernier	Réal	6	2007-06-08
152864	Biron	Carol	7	2007-06-01
166996	Bittar	Eddy	7	2007-06-06
103424	Blais	Nicole	7	2007-06-04
172285	Blaquière	Cédric	1B	2007-06-12
146110	Bloemendaal	Edward	7	2007-06-04
163890	Boucher	Jacinthe	7, F	2007-05-31
172725	Bourassa	Nancy	7	2007-06-07
165886	Bourbeau-Lamarre	Chantal	4B	2007-06-13
173365	Bourgault	Chantal	4B	2007-06-13
143519	Calabro	Ersilia Isabella	2B	2007-06-07
135737	Cardinal	Céline	4B	2007-06-11
141476	Carrier	Stéphane	1B	2007-06-08
142317	Chevalier	Josée	4B	2007-06-08
170166	Cocosila	Marius Gabriel	1B	2007-06-12
109596	Deschamps	Anna	7	2007-06-11
158069	Deschênes	Miville	4C	2007-06-13
164162	Di Vito	Silvia	7, F	2007-06-06

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110616	Doyon	René	1A	2007-06-12
172501	Drapeau	Karine	7	2007-06-04
172296	Dumai	Alex	1A	2007-06-12
170752	Duperré	Caroline	1A	2007-06-12
164812	Fabien	Marie Desiree Audrey	3B	2007-06-11
164494	Francoeur	Lina	1A	2007-06-12
173649	Gagné	Isabelle	4B	2007-06-12
167076	Garant	Roxanne	3B	2007-06-08
160951	Germain	Camithe Israna	7	2007-06-06
114607	Gingras	Guylaine	7, F	2007-05-31
174017	Hevey	Nancy	3B	2007-06-12
116392	Héroux	Françoise	7	2007-06-05
151160	Jean	Pascale	3B	2007-06-12
172085	Jiang	Jie	7	2007-06-01
152460	Joyal	Stéphane	7	2007-06-01
142440	Kardassilaris	Deborah	7	2007-06-06
117699	Labbé	Lisette	7	2007-06-07
117871	Labrie	Manon	3A	2007-06-13
164229	Lacroix	Carl	1A	2007-06-12
164229	Lacroix	Carl	7	2007-06-06
119642	Larose	Michel	7, F	2007-06-07
144544	Leblanc	Marjolaine	7, F	2007-06-01
160157	Leblanc	Marie-Eve	4B	2007-06-12
120728	Lee	Tony	7	2007-06-04
169295	Lefrançois	Nathalie	7	2007-06-07
153369	Lemieux	Pierre	7	2007-06-05
153369	Lemieux	Pierre	1A	2007-06-12
155311	Maillette	Diane	7	2007-06-01
122617	Mantopoulos	Nicholas	7	2007-05-31
145825	Marsella	Nadia	7	2007-06-05
140612	Martin	Normand	7	2007-06-01
172656	Martineau	Sylvain	7	2007-06-06
123287	Mathieu	Suzanne	1A	2007-06-11
166512	Mazareanu	Stefan	1A	2007-06-13
168326	Miquelon	Lucie	7	2007-06-06
124107	Monastesse	Josée	1A	2007-06-12
124442	Morin	Jean-Grégoire	7	2007-06-01
172176	Mouelhi	Skander	1A	2007-06-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172483	Mulet-Avella	Jean-Yves	9	2007-06-06
121147	Méthot-Lemieux	Ghislaine	7	2007-06-06
172856	Nadeau	Stéphanie	7	2007-06-08
125388	Ouellet	Roland	9	2007-06-04
157810	Ouellet	Ghislain	4A	2007-06-12
125541	Pagliuca	Angela	6	2007-06-12
163427	Patry	Yan	7	2007-06-04
126756	Perron	Sylvain	7, F	2007-06-06
126756	Perron	Sylvain	6	2007-06-12
161092	Pinard-Larivière	David	1B	2007-06-12
127246	Plante	Lise	6	2007-06-11
127246	Plante	Lise	7, F	2007-06-05
127654	Poulin	Jeff	6	2007-06-07
126571	Périard	Ginette	7	2007-06-05
128297	Rajotte	Liette	7	2007-06-08
174222	Raymond	François	7	2007-06-01
168961	Rioux	Mélanie	1A	2007-06-11
173625	Rodrigue	Martin	1A	2007-06-12
169781	Ross	Isabelle	1B	2007-06-12
163748	Rousseau	Jean-François	7	2007-06-04
129764	Roy	Ginette	7	2007-06-04
171840	Sadi	Ryan	7	2007-06-06
163605	Saint-Amand	Luc	7	2007-06-07
169483	Sakkas	Georgia	7	2007-06-05
130601	Scittarelli	Maddalena	7	2007-06-01
171549	Semenenkova	Svetlana	7	2007-06-04
171105	Shamji	Maanaaz	7	2007-06-05
149170	Sherpa	Phulamu	4B	2007-06-12
171949	Simard	Michel	1A	2007-06-11
130980	Simard	Marc	7	2007-06-08
148289	Simon	Fernand	7, F	2007-06-01
131169	Smith	Violet Victoria	7	2007-06-01
152145	St-Marseille	Johanne	7	2007-06-05
130644	Séguin	Daniel	7	2007-06-04
151377	Sénécal	Céline	1A	2007-06-12
165017	Tancrede	Jocelyn	7	2007-06-01
142131	Teodorescu	Florin	4B	2007-06-11
165602	Thake	Andrew	7	2007-06-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158361	Théoret	Manon	7	2007-06-04
173647	Tremblay	Valérie	1B	2007-06-12
174247	Tsimiklis	Antonios	4B	2007-06-08
144534	Turgeon	Sylvye	7	2007-06-08
133713	Vaillancourt	Lynda	7	2007-06-05
133802	Vallée	Michel	1A, 2A	2007-06-12
172543	Vallée-Blanchard	Danick	7	2007-06-04
171362	Vinitska	Nataliya	7, F	2007-06-01
172060	Zarrad	Anouar	1A	2007-06-12

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Gestion d'actifs Structurée

Interruption d'activités à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Radiation

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500829	Agence de réclamations Jean McLeod & associés inc.	2007-DIST-0471	Radiation	2007-06-13
505229	Courtage d'assurance Iforum inc.	2007-DIST-0470	Suspension	2007-06-13
505881	9009-0002 Québec inc.	2007-DIST-0474	Radiation	2007-06-13
507434	Les Experts en sinistres Claude Chabot inc.	2007-DIST-0473	Radiation	2007-06-13
508137	Les Gestionnaires d'assurance des risques spéciaux inc.	2007-DIST-0484	Radiation	2007-06-13
510362	Service financier Guy Boivin inc.	2007-DIST-0476	Radiation	2007-06-13

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510573	Les Services financiers V.I.P. inc.	2007-DIST-0479	Radiation	2007-06-13
511977	Courtage Martin Allard inc.	2007-DIST-0482	Radiation	2007-06-13

Cessation

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500682	Agence d'assurance Jack Chiarella ltée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-08
501917	Agence J.W.E.R. Bernier ltée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-06-08
503608	Alexis Assurances & Services financiers inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2007-06-08
505163	Assurance vie Claude Côté inc.	Assurance de personnes	2007-06-08
507003	Groupe financier Birar inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-06-08
510764	Services Financiers Shawn Kearns inc.	Assurance de personnes	2007-06-08
512634	9021 - 1707 Québec inc.	Assurance de dommages	2007-06-08

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500407	Suzanne Mathieu	Assurance de personnes	2007-06-11
510870	Jacques René de Cotret	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-07
511307	René Beaulé	Assurance de personnes	2007-06-13
511388	Lawrence Shaw	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-06-07
512353	Mélanie Rioux	Assurance de personnes	2007-06-11
512426	Marie-Chantale Blais	Assurance de personnes	2007-06-11
512948	Shirley Fan	Assurance de personnes	2007-06-11
512980	Marie-Anne Pham	Assurance de personnes	2007-06-13

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.