

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
512509	Services Financiers International Leduc inc.	Marie-France Leduc	Assurance de personnes	2007-06-21
513049	Myriam Gélinau Assurances générales inc.	Myriam Gélinau	Assurance de dommages	2007-06-21
513062	Solution Prêt B.P. inc.	Robert Proteau	Assurance de personnes	2007-06-21
513070	9171 - 5409 Québec inc.	Carlo Ferrara	Assurance de personnes	2007-06-26
513073	AMR Assurances Multi-Risques inc.	Christopher Johnson	Assurance de dommages	2007-06-27
513078	Pitcher & Doyle ULC	Paul Demare	Assurance de dommages	2007-06-27

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 Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Croteau, Daniel Joseph Denis
- Lachance, Nancy

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

- Gagné, Annie
- Pagé, Yanick

- Wessel, Robert Kelman
- West, Benjamin Jacob

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

- Feser, Collin Michael
- McKellar, Katharine Heather

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

- Osborne, Jeffrey Gordon
- Trim, John Gilbert

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Glenn, David Gordon Paul
Valeurs Mobilières TD inc.
- Lombardi, Antonio
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Menzies, Sandra Marie Eugenie
Raymond James Itée
- Robertson, Kenneth Jason Robertson
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Williams, Richard Phillip
Partenaires Westwind Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Brown, John
Conseillers en placements Leith Wheeler Itée
- Empensando, Mary Joyce
Service d'investissement AIC inc.
- Gibbons, Owens
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Lee, Teresa
Compagnie Trust CIBC
- Morris, Gary
Placements Laketon Itée

- Murphy, Wayne
Gestion de patrimoine Provisus Itée
- Pelletier, Josée
Foyston, Gordon & Payne inc.
- Shinohara, Shigeru
Gestion d'actifs Nomura U.S.A. inc.
- Stroud, John
Société en commandite d'investissements Global Cougar

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 des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières TD inc. :

- Cawley, Steven Andrew
- McCowan, Sean Edward
- Molnar, Kurt Bradley

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Crawford, Judy Lynn
Services investisseurs CIBC inc.
- Kepler, Jeffrey Todd
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Petersen, Brian Kenneth
Valeurs mobilières Cormark inc.
- Picard, Nicolas Romain
Financière Banque Nationale inc.
- Plante, Jacques
Renaissance Capital inc.
- Stewart, Donald Charles Frederick
BMO Nesbitt Burns inc.
- Stewart, Donald Charles Frederick
BMO Nesbitt Burns Itée/Ité.

- Van Benthem, Paul William
Raymond James Itée

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Bang, Carl
Conseillers en gestion globale State Street Itée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ferstman, Joanne Shari
Goodman & Company, conseil en placement Itée
- McKernon, Harvey Douglas
La société Fiduciary Trust du Canada

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 Blackmont Capital Inc., vu la cessation de cette activité :

- Chliaropoulos, Anastasia
- McConnell, Traci Lynn

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

- Ducharme, Pierre
- Leblanc, Alain
- Picard, Nicolas Romain
- Yee, Ken Sik Hong

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

- Auger, Michel
- Bédard, Josée

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

- McMillan, Deborah Lynn
- Suvanto, Maarika Heidi

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

- Fougère, Maurice
- Marcotte, Jacqueline Lee

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

- Andriambelason, Eric Hajanirina
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Bazinet, Marie-Claude
Scotia Capitaux Inc.
- Bonner, Randolph Scott
Goodwood Inc.
- Bove, Luigi
RBC Placements en Direct Inc.
- Crosbie, James Jeffery
MGI Valeurs Mobilières Inc.
- Desjardins, Frederic
BMO Ligne d'action Inc.
- Finnson, Ryan Alexander
Valeurs Mobilières GRS inc.
- Goodman, Andrea Marie
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Plante, Jacques
Renaissance Capital inc.
- Pompeo, Gregory Jack
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Stewart, Donald Charles Frederick
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Tétrault, Mark
Gestion de Capital Assante Ltée
- Williamson, Gary John

Valeurs Mobilières Northern Inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant de la personne suivante, vu la cessation de cette activité :

- Jean, Pierre
Gestion privée de portefeuille MD 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 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
169113	Allard	Dominique	3B	2007-06-21
144566	Antonecchia	Daniela	7	2007-06-21
101471	Beaudoin	Lynne	3B	2007-06-26
160804	Beaudoin	Renée	3B	2007-06-26
153195	Bellama	Jennifer	7	2007-06-22
168852	Benmoussa	Mariam	7	2007-06-19
169229	Bergeron	Benoît	7	2007-06-26
103611	Blundell	Michael	5A	2007-06-22
173214	Brouillard	Geneviève	7	2007-06-18
157606	Bélanger	Lucie	7	2007-06-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
105715	Callaghan	Lina	7, F	2007-06-22
105931	Carignan	Francine	7, F	2007-06-20
170106	Caron	Sylvain	1B	2007-06-26
172699	Chronowich	Michael	7	2007-06-18
145651	Couture	France	7, F	2007-06-18
108654	Cyr	Yves	4A, E	2007-06-27
142835	Daigneault	Michelle	7, F	2007-06-21
155399	Danfa	El Hadj	7, F	2007-06-22
159482	Danopoulos	Andigoni	7	2007-06-19
169405	De La Rosa Lazaro	Felipe Abraham	7	2007-06-22
109634	Deschênes	Guy	1A	2007-06-26
145463	Després	Fabien	7	2007-06-19
110354	Dionne	Nancy	7, F	2007-06-18
149728	Dong	Shicheng	1A	2007-06-27
173681	Dorion	Geneviève	3B	2007-06-21
142952	Dubé	Martin	7	2007-06-22
171656	Duchesne	Dominic	1A	2007-06-26
161096	Duranceau	Mimi	4B	2007-06-27
150302	Dvorak	Devon	7	2007-06-21
112312	Fleet	Claudette	3A	2007-06-26
146706	Fortin	Chantal	7	2007-06-19
155571	Fortin	Pierre	1A	2007-06-26
172308	Galarneau	Cédric	4B	2007-06-21
173016	Giguère	Carl	5D	2007-06-22
173798	Gince	Serge	5E	2007-06-22
146005	Girard	Dominique	7	2007-06-18
114811	Giroux	Jean-François	4B	2007-06-27
115182	Goupil	Jacinthe	7	2007-06-20
168197	Goyette	Dominic	1A	2007-06-26
144794	Graveline Noël	Louise	7	2007-06-20
173553	Guimiot	Philippe	7	2007-06-21
139634	Hamelin	Serge	4A	2007-06-27
152095	Kande	Lufika Sandrine	4B	2007-06-27
170737	Labonne-Mercier	Patrice	7	2007-06-18
117807	Labonté	Luc	2B, 4A	2007-06-27
145269	Laboursodière	Pierre	7	2007-06-18
165116	Lachance	Hélène	3B	2007-06-27
153766	Lagacé	Mélanie	7, F	2007-06-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
137400	Lalancette	Nancy	7, F	2007-06-22
163551	Lalonde	Francis	7, F	2007-06-21
171978	Lambert	Tommy	1B	2007-06-26
165467	Lamoureux	Daniel	7	2007-06-21
140735	Laperrière	Daniel	5D	2007-06-22
160978	Lapointe	Marie-Hélène	7	2007-06-18
155834	Legault	Philippe	7	2007-06-18
121018	Lelièvre	Johanne	7, 9	2007-06-20
149918	Lepage	Brigitte	7	2007-06-18
149918	Lepage	Brigitte	6	2007-06-22
172239	Levine	Shawn	7	2007-06-18
170684	Marchand	Stéphanie	1A	2007-06-26
122933	Martel	Caroline	4B	2007-06-27
123647	Mendenhall	Colette	2B, 4A	2007-06-27
173366	Mercier	Marie-Josée	1B	2007-06-26
124275	Moreau	Andrée	7, F	2007-06-22
124344	Morency	Marco	7	2007-06-18
124344	Morency	Marco	6	2007-06-26
166262	Morin	Yves	7	2007-06-22
124567	Morissette	Jenny	7, F	2007-06-19
124943	Nazar	Lilianne	7	2007-06-25
164071	Nielsen	Denyse	7	2007-06-22
136160	Paquet	Raymonde	7	2007-06-20
126025	Parent	Monique	1A	2007-06-26
170373	Parent	Julie	1B	2007-06-26
126549	Pepin	Michel	1A	2007-06-27
174208	Pichette	Chantal	4B	2007-06-21
163609	Piché	Mélanie	7, F	2007-06-18
127045	Pilon	Francine	7, F	2007-06-18
174049	Poisson	Sylvain	5A	2007-06-21
168942	Rancourt	Lise	7	2007-06-19
128686	Riccio	Joe	7	2007-06-18
129159	Robillard	Yves	4B, 5A	2007-06-27
167602	Roy	Josée	4B	2007-06-21
129729	Roy	Diane	7	2007-06-20
165132	Rusak	Robert	7	2007-06-25
164607	Sakha	Marc	7	2007-06-25
142578	Scarano	Teresa	7	2007-06-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
166479	Smith	Tyler	7	2007-06-20
166483	Szломowicz	Sebastian	7	2007-06-19
160966	Tall	Abou	7	2007-06-19
165628	Tazi	Alexandre Rali	7	2007-06-21
169931	Thibault	Vincent	1A	2007-06-21
132249	Thériault	Johanne	4A	2007-06-26
172191	Toupin	Patrick	4B	2007-06-27
150309	Tremblay	Dominique	4B	2007-06-27
174087	Tremblay-Delisle	Mathieu	1A	2007-06-26
166926	Turpin	Cindy	4A	2007-06-21
166493	Tyler	Michael	7	2007-06-18
133851	Valois	Stéphane	6	2007-06-27
161932	Vanherpe	Patrick	1A	2007-06-22
163048	Villemure	Marie-Josée	7	2007-06-20
134360	Villeneuve	Sylvie	7	2007-06-21
171055	Vincent	Hélène	4B	2007-06-21
118271	Vézina Lafleur	Micheline	6	2007-06-26
173760	Weber	Julie	3B	2007-06-27
145572	Zahouani	Meriem	7, F	2007-06-22
168215	Zorcic	Ognjen	7	2007-06-18

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
100974	Bacon	Jean-Rock	4B	2007-02-01

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
508454	Hawley Financial Group Inc.	2007-DIST-0469	Radiation	2007-06-13
510059	9117-2395 Québec inc.	2007-DIST-0481	Radiation	2007-06-13

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510776	Gilles Viel	Assurance de personnes Planification financière	2007-06-21
511554	Manon Breton	Assurance de personnes Planification financière	2007-06-27
511782	Nancy Laporte	Assurance de personnes	2007-06-22
512303	Sylvie Rochefort	Assurance de personnes	2007-06-21
512385	Pierre Gravel	Assurance de personnes	2007-06-26
512481	Vincent Thibault	Assurance de personnes	2007-06-21
512651	Yves Lavoie	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2007-06-21
512706	Dominic Duchesne	Assurance de personnes	2007-06-26

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.