

# 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

#### Gestion d'actifs Synat inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. Gérald Perriard, dirigeant responsable des activités au Québec.

Laquelle est assortie de la condition suivante :

- le conseiller devra déposer mensuellement le rapport du fonds de roulement prévu à l'annexe 5 de l'Instruction générale n° Q-9 pour une période de 6 mois à compter de la présente décision.

#### Gestion de capital Cardinal

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Timothy Eugene Burt, dirigeant responsable des activités au Québec, David Alan Atkins, Benjamin Edward Burt, Brian Robert Coughlin, Donald Craig Engel, Cheryl Anne Hill, James Edwin Lawton, Paul Michael Lester, Steven Mark London, Evan James Mancer, Brian Donald Shaw, Daniel Richard Stoller, Kenneth Wayne Townsend, Elden Lane Wittmier et Terry James Wong.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513027	Services Financiers Cadrin, de Courval Inc.	Jacques Poulin De Courval	Assurance de personnes	2007-07-10
513082	4431260 Canada Inc.	Claudine Ouellette	Assurance de personnes Assurance collectives de personnes	2007-07-11
513091	9183-5470 Québec inc.	Ginette Savoie	Assurance de personnes	2007-07-11
513104	Services financiers François Labbé inc.	François Labbé	Assurance de personnes Assurance collectives de personnes	2007-07-05
513106	Assurances Robert Drolet inc.	Robert Drolet	Assurance de personnes Assurance collectives de personnes Assurance de dommages	2007-07-06

### 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 Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Jackman, Brad Douglas
- Zale, Jordan Brent

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

- Choudhry, Amber
- Ostlund, Stuart Graham
- Rossi, Luigi

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beach, Andrew Wayne  
Valeurs Mobilières Toll Cross inc.
- Dalglish, Andrew Haldenby  
Services Valeurs Mobilières M. R. S. Inc.
- Morris, Denise Catherine  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Perron, Gerald  
BMO Nesbitt Burns Itée/Ité.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements Greystone :

- Martel ,Louis
- Parker, Anne

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beniuk, Jerry  
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Kelly, Thomas  
Conseillers en Gestion Globale State Street Itée
- Lofranco, Donald

La société Fiduciary Trust du Canada

- McCombe, Mark  
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Wood, William  
Gestion de placement Innocap inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Cauchon, Jean-Gérard  
9082-9953 Québec inc.
- Larosée, Guillaume  
Multi Assurances Larosée et fils

### 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 :

- Connor, Gordon Papineau  
Les Partenaires Versant inc.
- Consell, Carol Susan  
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral
- Dickenson, William Robert  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Freeborough, Carolyn Anne  
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Hill, Martha Ann  
BMO Nesbitt Burns inc.
- Hill, Martha Ann  
BMO Nesbitt Burns Itée/ltd.
- Matheson, Robin Marshall  
Blackmont Capital inc.
- O'Borne, Tracy Jill  
Merrill Lynch Canada inc.
- Panet, Joel Ronald  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Peck, Keith Lawrence  
Valeurs Mobilières Haywood inc.

- Siemens, John Brent  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Yip, Darian Heung-Yeung  
Marchés des capitaux Genuity

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Wiseman Partenaire Privé inc.

- Blank, David
- Demers, Robert
- Jolicoeur, Guy Luc
- Raad, Claude

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

- Bélanger, Pierre  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Macaulay, Ian Hamish  
M.A.M. conseillers en investissements
- Richardson, Paul Michael  
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée
- Tymocko, Louise  
Legg Mason Canada inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Dessureault, Sylvie  
9082-9953 Québec inc.
- Larosée, Mario  
Multi Assurances Larosée et fils 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 Gestion MD limitée, vu la cessation de cette activité :

- Johnson, Katherine Ann
- Obaid, Saira

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

- Kanafani, Samer
- Legault, Michel
- Llewellyn, Tracey Jane

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 :

- Tremblay, Antoine
- Zbriger, Bradley Stuart

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

- Little, Nancy
- Matvichuk, Oxana
- Thibodeau, Normand

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

- Girard, Philippe
- Panet, Joel Ronald

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

- Brazil, Jennifer Ann  
TD Waterhouse Canada inc.
- Chher, Thi Sen  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Kwan, Pui Lam Ken  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Racine, Danielle  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Said, Philippe Josselin  
Blackmont Capital inc.

- Shier, Joseph David  
Valeurs Mobilières Maple Canada Itée
- Vallée-Granger, Josée  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant, vu la cessation de cette activité pour le compte de Wiseman Partenaire Privé inc.

- Blank, David
- Demers, Robert
- Jolicoeur, Guy Luc

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

- Bélanger, Pierre  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Hadwen, John  
Gestion de Capital KSBH inc.
- Macaulay, Ian Hamish  
M.A.M. conseillers en investissements
- Richardson, Paul Michael  
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée

#### 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
166802	Allard	Maxime	5E	2007-07-06
173639	Amani	Rosa	3B	2007-07-07
170683	André	Johanne Sybille	7	2007-06-29
159795	Asselin	Lise	4A	2007-07-11
170347	Benatuil	Daniel	7	2007-07-03
102536	Bergeron	Francine	7	2007-07-03
167115	Bernatchez	Bruno	7	2007-06-27
171339	Bilinski	Anna-Maria	5B	2007-07-09
173415	Bolduc	Serge	1B	2007-07-10
146736	Boudreau	Luc	4A	2007-07-09
135244	Boutet	Micheline	1A2 2A	2007-07-10
167519	Boyer-Tessier	Blaise	5D	2007-07-06
141021	Brin	Jacques	2A	2007-07-11
152041	Bui	Dac Dung	1A	2007-07-10
136122	Béland	Jocelyne	7	2007-07-03
106179	Carrière	Carole	7	2007-07-04
169598	Cheyda	Mitra	1A	2007-07-11
167771	Choquette	Carl	1A	2007-07-10
153248	Cola	Pietro	7	2007-07-04
153248	Cola	Pietro	1A	2007-07-11
172634	Coulombe	Caroline	1A	2007-07-11
163878	Dallaire	Sandra	1A	2007-07-06
162212	De Laleu	Samuel	1A	2007-07-11
162212	De Laleu	Samuel	7	2007-07-03
170756	Dhoukar	Malek	7	2007-06-28
154632	Drouin	Rock	7	2007-06-28
170999	Dufresne	Dominique	1A	2007-07-11
111606	Durivage	Susan	3A	2007-07-11
149267	El Haddad	Nada	7, F	2007-06-29
159484	Estimé	Odney	1A, 2C	2007-07-10
112249	Fiorini	Jules Joseph	7	2007-06-29
112541	Fortier-Murray	Louise	7, F	2007-07-03
169011	Fortin	Marcel	1B	2007-07-10
156802	Fortin	Michel	1A	2007-07-11
156802	Fortin	Michel	7	2007-07-04
113153	Gagné	Gilles	7	2007-07-03
168453	Galarneau	Anne	7	2007-07-03

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136943	Giguère	Hélène	5D	2007-07-06
114611	Gingras	Huguette	7, F	2007-06-27
173851	Girard	Yvon	1B	2007-07-10
156290	Grenier	Jessica	3B	2007-07-11
148314	Hallit	Rania	7	2007-07-04
167408	Hallé	David	7	2007-07-05
116072	Hamel	Stéphane	A	2007-07-11
161995	Hamel	Katrine	7	2007-07-03
117204	Jolicoeur	Pierre	7	2007-07-04
167030	Khan	Dorota	7	2007-06-29
172288	Kiriakos-Saad	Victor	7	2007-06-27
174150	Labelle	Ian	1A	2007-07-11
169515	Lafortune	Alain	3B	2007-07-10
173710	Lahrech	Mohamed Madjid	1A	2007-07-10
152555	Lamontagne	Hugo	7, F	2007-06-27
137674	Lebel	Lyne	5D	2007-07-09
120439	Leblond	Sylvie	7	2007-07-05
165346	Lees	Tracey	7	2007-06-29
120823	Lefebvre	Richard	2C	2007-07-10
173240	Li	Zhenni	7	2007-06-29
169919	Maidich	Natalie	7	2007-06-29
168636	Marquis	Isabelle	7	2007-06-27
146767	Massy	Lyne	7	2007-06-28
123820	Mezzagno	Jenny	7	2007-06-29
135614	Michaud	Manon	4B	2007-07-11
123953	Millette	Michel	7	2007-07-03
168675	Morales Morales	Jose	7	2007-07-03
173503	Murday	Selvambaal	7	2007-06-27
174190	Neveu-McNally	Lynne	9	2007-06-29
174456	Njike	Bertrand	7	2007-06-28
152777	Ouellet	Patricia	3B	2007-07-09
162307	Pelletier	Caroline	7, F	2007-06-29
164185	Poirier	Claudia	1A	2007-07-10
169032	Pratt	Mark	7	2007-06-29
147991	Raymond	François	4A	2007-07-09
168110	Riendeau	Nathalie	7	2007-06-29
173130	Robillard	Martin	1B	2007-07-10
129147	Robillard	Jacques	7	2007-06-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
165052	Robinson	Doug	7	2007-06-28
170615	Romero	Carlos	7	2007-06-27
172603	Roy	Manon	1A	2007-07-10
130017	Ruel	Sébastien	2A	2007-07-11
170932	Sauvageau	Louis	1B	2007-07-11
150754	Schwital	Linda	7	2007-06-29
142677	Segla	Pascal	1A	2007-07-11
142677	Segla	Pascal	7	2007-07-10
131042	Simoneau	Nathalie	7, F	2007-06-29
162503	Simpson	Michael	7	2007-07-03
172326	St-Cyr	Gino	1A	2007-07-10
161634	Stevens	Carrie	7	2007-06-27
167207	Tam	Rebecca	7	2007-06-27
133044	Tremblay	Marc-André	7	2007-06-27
153866	Tremblay	Hélène	7	2007-07-09
133244	Trépanier	Jovette	7	2007-07-05
172079	Vandal	Rachelle	7	2007-06-29
155444	Viard	Pierre-Daniel	7	2007-06-27
164850	Zarkari	Navid	7	2007-06-28
165137	Zhang	Si Hui	7	2007-07-03
165137	Zhang	Si Hui	1A	2007-07-11

### 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

##### **M.A.M. conseillers en investissements**

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

##### **Wiseman Partenaire Privé**

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

Aucune information.

## 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501274	Robert Leduc	Assurances de personnes	2007-07-10
506007	Jean-Réal Harrisson	Assurances de personnes	2007-07-11
510810	Nicole Loiselle	Assurances de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-10
511235	Camithe Israna Germain	Assurances de personnes	2007-07-06
512089	Justin Cohen	Planification financière	2007-07-10
512676	Ivan Kolarov	Assurances de personnes	2007-07-06

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.