

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

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

Erratum

Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription¹

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans la version française du *Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription* publié dans la *Gazette officielle du Québec*, Partie 2 du 11 juillet 2007.

Vous trouverez donc ci-après l'erratum publié dans la *Gazette officielle du Québec* du 25 juillet 2007.

Le 27 juillet 2007

¹ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Erratum

A.M., 2007-04

**Arrêté numéro V-1.1-2007-04 de la ministre des
Finances en date du 21 juin 2007**

Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1)

CONCERNANT le Règlement 31-102 sur la Base de
données nationale d'inscription

Gazette officielle du Québec, Partie 2, 11 juillet 2007,
139^e année, n° 28, page 2780.

À la page 2783, l'article 7.3 aurait dû se lire :

«Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa
publication à la *Gazette officielle du Québec*.».

48384

Erratum

Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Veillez prendre note que deux erreurs se sont glissées dans la version française du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* qui a été publié dans la *Gazette officielle du Québec*, Partie 2 du 11 juillet 2007.

Vous trouverez donc ci-après l'erratum publié dans la *Gazette officielle du Québec* du 25 juillet 2007.

Le 27 juillet 2007

Erratum

A.M., 2007-05

**Arrêté numéro V-1.1-2007-05 de la ministre des
Finances en date du 21 juin 2007**

Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1)

CONCERNANT le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Gazette officielle du Québec, Partie 2, 11 juillet 2007,
139^e année, n° 28, page 2783.

À la page 2783, le dernier paragraphe aurait dû se lire :

« EN CONSÉQUENCE, la ministre des Finances approuve sans modification le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, dont le texte est annexé au présent arrêté. ».

À la page 2787, l'article 8.3 aurait dû se lire :

« Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*. ».

48385

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Partenaires Evergreen Capital

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont Gerald Trevor Conway, dirigeant responsable des activités au Québec, Adam Adamou et Paul Gregory Reid.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Gestion de placements Kensington

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Graeme Scott Johnson, dirigeant responsable des activités au Québec, Humberto Aquino, Christopher Brown, Thomas Robert Kennedy et Timothy Martin Stockman.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513041	9148-0392 Québec inc.	Yan Charbonneau	Assurance de personnes	2007-07-23
513075	Solutions financières Birtz inc.	Carole Birtz	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-12
513099	9182-2015 Québec inc.	Bernard Fortin	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-07-16
513116	Sercices Financiers Joël Drouin Inc.	Joël Drouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-07-12
513119	9180-9640 Québec inc.	Sylvain Mantha	Assurance de personnes	2007-07-16
513123	9184-1668 Québec inc.	Ginette Maihot	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-16
513125	Fonds	Marie-	Expertise en règlement de sinistres	2007-07-17

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
	d'assurance responsabilité professionnelle de L'ACAIQ	Chantal Thouin		
513128	Assurances St-Denis Vaugeois inc.	Marc Vaugeois	Assurance de dommages	2007-07-19

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 :

- Lapin, Jeremy Douglas
Corporation Recherche Capital

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns inc. :

- Dragic, Vesna
- Morin, Joseph Patrick
- Rosen, Michael Robert
- Rubisov, Dmitri
- Schledewitz, Kevin Michael
- Starkes, Jonathan Joel
- Tejpar, Iqbal Mansurali

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Itée/Ité. :

- Dragic, Vesna
- Tejpar, Iqbal Mansurali

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de MacDougall, MacDougall & MacTier, inc. :

- Cobbett, David Winslow
- Sullivan, Kevin Patrick

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

- Bauerfind, Susan Joy

- McBarron, Thomas Joseph

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

- Byckowski, Barbara Mabel
- Dennis, Peter
- Gullason, Robin Clayton

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

- Burrows, Scott Stephen
- Lee, Charles Chul Koo
- Lee, John Hae-Chang
- Rudka, Gregory Michael

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bellefeuille, Martin
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Dinino, Tanya Marie
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Hayward, Brian
Capital Wellington Ouest
- Homan, Candice Tara
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral
- Lapointe, Derek Ryan
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Lync, Yuri Jonathan Peter
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- McCullum, David William
Services Valeurs Mobilières M. R. S. inc.
- McDonald, William Cameron
La Corporation Canaccord Capital
- Mullins, Patrick Joseph
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Norton, Jennifer Joanne
RBC Placements en Direct inc.
- Papa, Domenic
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

- Piquard, Nicolas Romain
Scotia Capitaux inc.
- Reading, Joanna Elizabeth Stewart
TD Waterhouse Canada inc.
- Sambrook, Bartholomew J.
Société en commandite GMP Gestion privée
- Sampson, Jan Loree
Gestion de Capital Assante Itée

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements Innocap inc. :

- Bélanger, André
- Laroche, Pierre

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc. :

- Feth, Naomi
- Quinn, Darryl

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Manukian, Edward
Société en placements Franklin Templeton

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- D'Onofrio, Marco
Joseph D'Onofrio et associés inc.
- Wayne, Donald
Airclaims Internationale inc.
- Proteau, Robert
R.S. Consultants en assurances inc.
- Gosselin, Geneviève
Groupe financier Gosselin, Hudon inc.
- Rose, Yvan
Groupe d'assurance G.F. 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.:

- Miller, Timothy Keith
- Szucs, Nicholas Zoltan

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

- Glynn, John Thomas
- Leung, Margareth Kwan Wai

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

- Astle, Thomas Blair
- Collins, Anne Elizabeth

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Dupont, Lise
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Glynn, John Thomas
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Lee, Peter Howard
PWM Capital
- Matte, Denis Claude
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Rose, Adam Mitchell
Valeurs Mobilières Secutor
- Tiralongo, Corrado Sebastian
Scotia Capitaux inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Groupe Capital Kaufmann inc. :

- Kaufmann, Monica Eva Elizabeth
- Melikoff, John L.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Brodeur, James Drummond

Gestion de capital KBSH inc.

- Giblin, William Joseph
McLean, Budden limitée
- Oancea, Ioan Mihai
Gestion de placements TD inc.
- Reynolds, Robert Lloyd
Investissements fidelity Canada

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- D'Onofrio, Joseph
Joseph D'Onofrio et associés inc.
- Lawrence E., O'Beirne
Airclaims Internationale inc.
- Samson, Louis
R.S. Consultants en assurances inc.
- Gosselin, Jean-Pierre
Groupe financier Gosselin, Hudon inc.
- Lupien, Martial
Groupe d'assurance G.F. 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 Blackmont Capital Inc., vu la cessation de cette activité :

- Muncaster, Catherine Edythe
- Szucs, Nicholas Zoltan

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

- Dupont, Lise
- Tzintis, Charalampos

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

- Matte, Denis Claude

- Theriault-Larabie, Tara

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

- Hagos Tesfalidet, Lemlem
- Johnson, Mark-Anthony James
- Stilnovich, Gregory Dean

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

- El Khaiat, Jose-Noel
RBC Placements en Direct inc.
- Jasinski, Richard Joseph
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Lee, Peter Howard
PWM Capital
- Morin, Yvan
BMO Nesbitt Burns Itée/ltd.
- Riley, Ronald Thomas
BMO Nesbitt Burns inc.
- Rose, Adam Mitchell
Valeurs Mobilières Secutor
- Ross, Cameron Palmer
Valeurs Mobilières Clarus Inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Kaufmann, Monica Eva Elizabeth
Groupe Capital Kaufmann 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
160599	Abi-Malhab	Sandra	7	2007-07-05
163470	Adaszkiwicz	Martin	7	2007-07-09
171552	Aguirre	Valérie	7	2007-07-11
163833	Alexander	Sabrina	3B	2007-07-24
139697	Androulidakis	Nicolas	3B	2007-07-24
168015	Archambault	Gilles	1A, 2A	2007-07-17
149367	Armstrong	Anthony Robert	3A	2007-07-25
100717	Aubry	Christine	1A, 2A, 6	2007-07-24
162141	Auclair	Christine	4B	2007-07-23
100853	Auger	Michel	6	2007-07-25
174155	Ayoub	Melissa	7	2007-07-05
172752	Bautista Medrano	Ronny	1A	2007-07-24
171605	Beaudreault	François	7	2007-07-11
139237	Beauregard	Martin	5A	2007-07-24
102601	Bergeron	Michel	7, F	2007-07-10
173529	Bergeron	Marco	1A	2007-07-25
172011	Bernanos	Thierry Charles	1A	2007-07-19
173480	Berrahil	Abdelkader Malek	7	2007-07-04
102920	Bertrand	François	9	2007-07-11
174082	Bordeleau	Valérie	3B	2007-07-17
104494	Boudrias	Michel	1A, 2A, 4A	2007-07-16
169864	Bouillon	Gino	7	2007-07-11
104640	Bourassa	Guy	4A	2007-07-24
104643	Bourassa	Luc	4A	2007-07-24
138247	Bourgeois	Diane	5D	2007-07-25
171674	Boutarfa	Alaa Eddine	1A	2007-07-13
105036	Brault	Claude	1A	2007-07-12
171403	Brunet	Jean-François	9	2007-07-11
105476	Brunet	Hubert	4A, E	2007-07-24
174003	Bussièrès	Luc	7	2007-07-10
102959	Bérubé	André	7, F	2007-07-06
169921	Caissy	Mathieu	5D	2007-07-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
105965	Caron	Carolle	4B	2007-07-25
106165	Carrier	Robert	7	2007-07-11
106179	Carrière	Carole	1A, 2A	2007-07-12
171065	Chhuor	Che Eng	4B	2007-07-23
158293	Christie	Linda	4A	2007-07-18
107219	Chrétien	Hélène	5A	2007-07-17
169928	Cineus	Beatrice	9	2007-07-11
107323	Clément	Christiane	4A	2007-07-24
143791	Colton	Kevin	5D	2007-07-13
161797	Cossette	Rachel	7, F	2007-07-06
167432	Coulombe	Dave	7	2007-07-12
108249	Coursol	Lucie	1A, 6	2007-07-25
166407	Crepeau	Valerie	3B	2007-07-17
153142	Demmy	Kathleen Anne	7	2007-07-16
170169	Desaulniers Yelle	Vincent	1A	2007-07-24
138028	Desjardins	Ronald	5D	2007-07-12
164390	Desroches	Mélanie	7, F	2007-07-12
172443	Di Giulio	Patrizia	7, F	2007-07-06
161592	Doray	Patrick	7	2007-07-11
148714	Duclos	Julie	7, F	2007-07-16
144595	Dufour	Annie	4A	2007-07-12
154249	Dumas	Karine	3B	2007-07-24
111356	Dumont	Murielle	7, F	2007-07-06
173692	Dumont	Jocelyne	5E	2007-07-16
154112	Dumouchel	Marc	4B	2007-07-19
154862	Duong	Jia-Jen	7	2007-07-05
111458	Dupont	Marc-André	4A	2007-07-24
111641	Dussault	Jocelyn	1A, 2A	2007-07-24
162291	El Haddad	Fadi	7	2007-07-06
145884	Elias	Jack	7	2007-07-05
151972	Elie	Cynthia	5E	2007-07-25
172200	Elman	Tahlia	7	2007-07-13
159484	Estimé	Odney	7	2007-07-04
112018	Faucher	Normand	5A	2007-07-24
137543	Fortin	Marc	5D	2007-07-12
154116	Fortin	Katia	1A, 6	2007-07-19
158814	Fournier	Simon	3B	2007-07-24
112855	Fournier	Réjean	3A	2007-07-24
113012	Frenette	Lyne	7	2007-07-12
173282	Frigon	Sandra	1A	2007-07-25

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147611	Gabriel	Patricia	3B	2007-07-25
147242	Gagliardi	Carlo	7	2007-07-11
161285	Gagné	Danielle	7	2007-07-05
113750	Garneau	Ginette	7	2007-07-09
157327	Gaudreault	Linda	7, F	2007-07-10
164426	Germain	Christine	7, F	2007-07-05
164616	Ghanem	Abir	7	2007-07-09
114432	Giblin	William Joseph	7	2007-07-03
153218	Gilbert	Kevin	4A	2007-07-23
153820	Gilkes	Aaron	4B	2007-07-16
155669	Giroux	Nathalie	3B	2007-07-19
114890	Gobeil	Carole	5B	2007-07-17
115365	Greeley	Edward Ronald	7	2007-07-16
173135	Guzinski	Nir	1B	2007-07-12
165783	Haché	Benoit	9	2007-07-12
172877	Héroux	Alexis	4B	2007-07-12
152402	Isabelle	Paulette	4B	2007-07-25
141135	James	Kathy	5A	2007-07-25
169533	Janusz	Paulina	7	2007-07-09
168928	Johnston	Dana	7	2007-07-11
170980	Julien-Pelletier	Alexandre	4B	2007-07-19
163110	Khan	Mohammed Yasir	7	2007-07-06
173970	Khoury	Arlette	7	2007-07-11
173970	Khoury	Arlette	1A	2007-07-19
167234	Labbé	Julie	3B	2007-07-19
117737	Labelle	Jean	5A	2007-07-19
117759	Laberge	Chantal	7	2007-07-13
117759	Laberge	Chantal	1A, 2A, 6	2007-07-23
138760	Lachance	Ginette	4B	2007-07-24
171320	Lacroix	Patrice	7	2007-07-11
140064	Lacroix	Claudine	5D	2007-07-24
169450	Laforge	Jean-Marie	9	2007-07-11
159270	Lalonde	Laura	7, F	2007-07-12
167732	Lam	Kwan Ting	7	2007-07-16
119129	Langlois	Nancy	6, 7	2007-07-24
119159	Lanno	Jean	4A	2007-07-25
119175	Lanthier	Benoit	7, F	2007-07-13
169734	Laperrière	Annie	5E	2007-07-19
171064	Lapidous	Mikhail	7	2007-07-06
171064	Lapidous	Mikhail	1A	2007-07-16

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
140069	Lapointe	Marie-Josée	5D	2007-07-13
171753	Lapointe	Alexandre	7	2007-07-13
174454	Launier-Bergeron	Caroline	5D	2007-07-25
166151	Lavallée	Mathieu	7, F	2007-07-11
153387	Lavoie	Brigitte	7	2007-07-11
164948	Lavoie	Diane	1A	2007-07-24
173470	Lavrova	Tatiana	9	2007-07-04
120691	Leduc	Marc	6	2007-07-24
120691	Leduc	Marc	7, F	2007-07-16
159965	Lefebvre	Doris	7, F	2007-07-11
120823	Lefebvre	Richard	7	2007-07-13
100358	Lemay	France	4B	2007-07-25
170835	Lgot	Alexander	9	2007-07-12
170775	Louis	Emmrick	9	2007-07-12
172486	Lupien	Yves	1A	2007-07-25
171000	Léveillé	Pierre	5E	2007-07-24
162550	Lévesque	Marie Josée	7	2007-07-10
162550	Lévesque	Marie Josée	6	2007-07-18
173783	M Lessard	Raphaël	1B	2007-07-25
122372	Mailhot-Caron	Ginette	7, F	2007-07-11
171353	Manov	Mihajlo	1A	2007-07-23
164454	Marcil	Valerie-Reine	1A	2007-07-24
173230	Marcoux	Diane	2B	2007-07-19
166615	Martineau	Isabelle	4B	2007-07-24
160726	Mazraani	Collins	7	2007-07-13
148986	McCheyne	Darlene Susan	5D	2007-07-13
123757	Messier	Claude	7, F	2007-07-16
170489	Miao	Ziyi	7	2007-07-05
173127	Michaud	Obed	1A	2007-07-25
123944	Miller	Steve	7	2007-07-05
171865	Mirambeau-Chicoye	Mireille	7	2007-07-16
164975	Moisan	Eric	1A	2007-07-25
161968	Moore	Scott	1A	2007-07-25
155287	Morency	Eli- Anne	7, F	2007-07-10
168694	Morin	Alexandre	7	2007-07-06
124661	Mousseau	Bernard	4A	2007-07-24
171812	Mueggler	Jennifer	1A	2007-07-17
172183	Nadeau	Samuel	1A	2007-07-17
169899	Ng	Wai Ching	1A	2007-07-25
172881	Nysen	Isabelle	4B	2007-07-13

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173536	Ouellet	Mélanie	1A	2007-07-17
125551	Paiement	Michel	1A	2007-07-24
141177	Paquette	Serge	4A	2007-07-24
165285	Paradis	Dominique	3B	2007-07-25
174271	Pavel	Lucian Vicente	4B	2007-07-16
165784	Payeur	Isabelle	1B	2007-07-24
126273	Pedneault	Diane	1A, 2A	2007-07-19
126299	Pelland	Chantal	1A	2007-07-17
126569	Pergass	Francis	7	2007-07-16
126639	Perreault	Line	7	2007-07-16
126639	Perreault	Line	1A, 6	2007-07-24
128028	Provost	Gaëtan	3B	2007-07-24
152154	Prévot	Philippe	3B	2007-07-23
128140	Quinn	Gilles	7	2007-07-06
172711	Quirion	Nadine	7	2007-07-16
166276	Racine	Diane	3B	2007-07-19
147349	Radkova	Elena	7	2007-07-05
168942	Rancourt	Lise	1A	2007-07-17
139438	Raymond	Céline	5E	2007-07-19
170439	Richard	Isabelle	1A	2007-07-24
168815	Robidoux	Jean-Claude	1A	2007-07-23
170613	Rochette	Sylvie	2B	2007-07-24
173024	Rondeau	Jocelyn	9	2007-07-09
161606	Ross	Madeleine	7, F	2007-07-16
155940	Rousseau	Serge	7, F	2007-07-05
129558	Rousseau	Alan	2B	2007-07-17
159477	Roussel	Maude	7, F	2007-07-12
142534	Régnier	Paul	5A	2007-07-17
173997	Safari	Jean-Luc	3B	2007-07-25
170132	Saintonge	François	1B	2007-07-23
174264	Sakr	Georges	7	2007-07-10
174264	Sakr	Georges	1A	2007-07-19
172433	Shapareva	Viktoriya	9	2007-07-12
130815	Sheinck	Claudia	4A	2007-07-20
164467	Siegwald	Ernst-Peter	1A	2007-07-24
131273	Spiroulis	Roula Sotiria	7	2007-07-06
148747	St-Jacques	Michel	1A	2007-07-23
148747	St-Jacques	Michel	7	2007-07-13
143200	St-Pierre	Martin	3B, E	2007-07-19
167396	Stovel	Suzanne	7	2007-07-13

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
161643	Stuckey	Suzanne-Corissa	4A	2007-07-17
162552	Thellen	Linda	4C	2007-07-18
173686	Thibault Masson	Karine	1B	2007-07-19
148450	Thomas	Nathalie	3B	2007-07-19
169290	Tremblay	Martine	1B	2007-07-23
171147	Tremblay	Sylvie	1A	2007-07-24
162757	Tremblay	Gilles	7	2007-07-16
162757	Tremblay	Gilles	1A	2007-07-25
168216	Vadeboncoeur	Richard Claude	1A	2007-07-17
150943	Vallières	Éric	5A	2007-07-17
133851	Valois	Stéphane	1A	2007-07-17
134301	Villemure	François	4A, D	2007-07-25
171788	Wainer	Jeremy	7	2007-07-16
134561	Whelan	Daniel	7	2007-07-11
134613	Williamson	Denis	1A	2007-07-19
134686	Yacoub	Michel	7	2007-07-13

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
118124	Lacroix	Claude	1A,2B	2007-07-01
140702	LeMay	Jules	1A	2007-07-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
157973	Lembe	Tshibidi	1A	2007-07-01
163784	Lessard	Patrick	1A	2007-07-01
171435	Ladas	Dimitrios	1A	2007-07-01
171786	Lado Nogning	Florent	1A	2007-07-01

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

Ermitage du Lac, société en commandite

Radiation de l'inscription à titre d'émetteur-placeur, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Groupe Capital Kaufmann Inc.

Interruption d'activité 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	Nom du cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500628	Agence d'assurance Ronald K. Walker Itée	2007-DIST-0491	Radiation	2007-07-09

Cessation

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502173	Courtier d'assurance Denis Jean inc.	Assurance de personnes	2007-07-23
510852	9103-9636 Québec Inc.	Assurance de personnes	2007-07-24
511241	Gestion Vasy inc.	Assurance de personnes Planification financière	2007-07-23

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiation

Inscription	Nom du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
507154	Jean Létourneau	2007-DIST-0494	Radiation	2007-07-12
512300	Frédéric Leclerc	2007-DIST-0493	Radiation	2007-07-12

Cessation

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500261	Bernard Fortin	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-07-16
501817	Sylvain Mantha	Assurance de personnes	2007-07-18
504204	Jocelyn Dussault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-07-24
504431	Jean-Hyacinthe La Rochelle	Assurance de personnes	2007-07-12
506065	Joël Drouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-07-12
507288	Benoit Daigneault	Assurance de personnes	2007-07-16
508025	Jocelyne Héту	Assurance de personnes	2007-07-16
510569	Christian Capes	Assurance de personnes	2007-07-18
510843	Gilbert R. Lamothe	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-12
511938	Yan Charbonneau	Assurance de personnes	2007-07-23
512692	Alaa Eddine Boutarfa	Assurance de personnes	2007-07-13
512975	Yannick Boucher	Assurance de personnes	2007-07-16

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

3.6.1 Autorité

Décision n° 2007-DIST-0495

Gilles Daigle
152, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Inscription n° : 503 167

Décision

(article 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2*)

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

Le 13 avril 2007, l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'Autorité ») émettait à l'encontre de Gilles Daigle un avis (ci-après l'« avis ») en vertu de l'article 117 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (ci-après la « LDPSF »), préalablement à l'émission d'une décision en vertu de l'article 115 de cette même loi;

L'avis à Gilles Daigle établit les faits constatés et les manquements qui lui sont reprochés de la manière suivante :

- Gilles Daigle détient une inscription auprès de l'Autorité lui permettant d'agir à titre de représentant autonome dans une ou des discipline(s) de la LDPSF. À ce titre, l'inscrit est régi par cette loi.
- Gilles Daigle, selon nos informations, n'a pas de représentant rattaché pour la discipline de l'assurance collective de personnes.

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L'AUTORITÉ :

Dans cet avis, l'Autorité donnait à Gilles Daigle l'opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 30 avril 2007.

À ce jour, l'Autorité a reçu de la part de Gilles Daigle ses observations ainsi que la demande de retrait d'inscription pour la discipline de l'assurance collective de personnes.

Toutefois, l'Autorité n'a pas reçu de la part de Gilles Daigle la somme de 500,00 \$ afin d'acquitter la pénalité administrative lui ayant été imposée.

LA DÉCISION :

Vu l'article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l'assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu'elle estime qu'un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l'exige.

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 \$. »;

Vu l'article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d'au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

L'avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

Vu l'article 128 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'Autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines, autres qu'une discipline en valeurs mobilières, pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat. »;

Vu l'article 146 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Les articles 74, 75, 102, 103, 103.4, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124 et 126 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.

(...) »;

Vu la protection du public et le fait qu'il y a lieu pour l'Autorité de s'assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l'avenir;

Il convient pour l'Autorité de :

RETIRER de l'inscription de Gilles Daigle la discipline de l'assurance collective de personnes dans laquelle il a agi à titre de représentant autonome;

IMPOSER à Gilles Daigle d'acquitter la pénalité globale de 500,00 \$ de frais administratifs, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision;

Et, par conséquent, que Gilles Daigle :

CESSE d'exercer ses activités dans la discipline de l'assurance collective de personnes à titre de représentant autonome;

La décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

Fait le 12 juillet 2007.

Claude Prévost
Surintendant de la distribution par intérim

3.6.2 BDRVM

Aucune information.

3.6.3 OAR**3.6.3.1 Comité de discipline de la CSF**

Aucune information.

3.6.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.6.3.3 ACCOVAM

Aucune information.

3.6.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.6.3.5 RS

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Ebanks, Andrew
TD Waterhouse (Canada) Inc.
- McNulty, Barry
Raymond James Ltée

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 relative à la préparation professionnelle.

- Lindley, Peter
Conseillers en Gestion Globale State Street Ltée

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 2^o l'article 44 de l'Instruction générale n° Q 9 concernant la formation requise.

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

- 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

Aucune information.

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)

Valeurs Mobilières Everest inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 240 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Groupe Financier Everest inc. en faveur de Valeurs Mobilières Everest inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Groupe Financier Everest inc. renonce à concourir est de 0 \$.

Foyston, Gordon & Payne Inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 63,94 % à 67,12 % dans le capital-actions de Foyston, Gordon & Payne Inc, conseiller en valeurs de plein exercice par AMG Canada Corporation.

Gestion de Placements Kensington

Approbation de la prise de position importante de 48 % du capital-actions de Gestion de placements Kensington, conseiller en valeurs de plein exercice par Thomas Robert Kennedy.

Approbation de la prise de position importante de 25,8 % du capital-actions de Gestion de placements Kensington, conseiller en valeurs de plein exercice par Humberto Aquino. Cette prise de position importante se fait par la société AWA Quattro Holdings.

Partenaires Evergreen Capital

Approbation de la prise de position importante de 26,77 % du capital-actions de Partenaires Evergreen Capital, courtier en valeurs de plein exercice par Adam Adamou.

Approbation de la prise de position importante de 26,77 % du capital-actions de Partenaires Evergreen Capital, courtier en valeurs de plein exercice par Gerald Trevor Conway.

Approbation de la prise de position importante de 26,77 % du capital-actions de Partenaires Evergreen Capital, courtier en valeurs de plein exercice par Paul Gregory Reid.

Van Berkom et Associés Inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 16,32 % à 22 % dans le capital-actions de Van Berkom et Associés Inc. conseiller en valeurs de plein exercice par Benoît Durand.

3.7.4 Autres

Aucune information.