

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 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
513023	3415295 Canada inc.	Raymond Massa	Assurance de personnes Planification financière	2007-08-01
513118	Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.	Dagmar Eggar	Planification financière	2007-07-31
513138	6773907 Canada inc.	Marc Lachance	Assurance de personnes	2007-07-26

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 BMO Nesbitt Burns inc. :

- Baranowsky, Orin Michael
- Perron, Gerald
- Shah, Atul Chandulal Govindji

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

- Habert, Paul
- Kelleway, John Paul

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

- Law, Darrell Gordon
- So, Jennifer Yee

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Begg, Mark Christopher
Partenaires financiers Richardson limitée
- Clarke, Gregory Michael
Partenaires Evergreen Capital
- Marcotte, Benoit
Société en commandite GMP Gestion privée
- Matte, Denis Claude
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Panet, Joel Ronald
Corporation Recherche Capital
- Thomas, David Alan
Blackmont Capital inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Goodman & Company, conseil en placement Itée :

- Ashley, Justin
- Chilcott, Jordy

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Graham, Stuart
Elliott & Page limitée
- Haddad, Amer
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Martin, Michael
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.
- Walker, Grace
Gestion d'actifs CIBC inc.
- Woiken, Bradley
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Beaudoin, Karine
Courmark 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 TD Waterhouse Canada inc. :

- Boulrice, Jason Arthur
- Sheikh, Kashif Ehsan

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs mobilières Desjardins inc. :

- D'Souza, Bertrand Peter Savio
- Hay, Katherine Louise

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Hampton limitée :

- Dore, Marc Joseph
- Guldemann, Beat Joseph

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Carey, William John
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Hampton-Davies, Daniela Angela
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.

- Leung, Margaret Kwan Way
BMO Nesbitt Burns ltée/lté.
- Montesione, Robert Joseph
Merrill Lynch Canada inc.
- O'Connell, Brendan
Raymond James ltée
- Ralph, Wayne Steven Morgan
Services investisseurs CIBC inc.
- Wood, David Andrew
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Grape, Richard Otto
BMO Harris gestion de placements inc.
- Griffiths, Anthony Frear
Gestion d'actifs Burgundy ltée
- Griggs, Stephen John
Legg Mason Canada inc.
- Holland, Stephen
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée
- Peters, Curt
Northwater Gestion inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Brunet, Hubert
Courmark 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 BMO Ligne d'action inc., vu la cessation de cette activité :

- Desmoulin, James Christopher
- Molnar, Adam Harold Julius

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Gestion MD limitée, vu la cessation de cette activité :

- Giroux, Martin
- Griffith, Kelly Keith
- Perri, David

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

- Bousquet, Jean Maurice
- Carey, William John
- Ceresna, Patrick Daniel

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

- Goulamhousen, Danish
- MacGillivray, Melvin

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

- Bélanger, Chantal
- Blain Yasmin Allegra
- Fakhouri, Elie Michel

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

- Bergeron, Caroline
- Bérubé, Louis

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

- Dore, Marc Joseph
- Vadboncoeur, Caroline

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

- Bouchard, Lucie Michèle Marie
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Stanley, Russell Craig
Valeurs Mobilières Clarus Inc.

- Tran, Nguyen Ngoc Han
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Watson, Garrett Kay
Scotia Capitaux Inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Laframboise, Michele
Addenda Capital inc.
- Sarno, Jocelyne Tremblay
Avantages, services financiers 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
100853	Auger	Michel	7	2007-07-20
162417	Barahona Rico	René Francisco	4B	2007-07-31
101064	Barao	Dora	7	2007-07-17
161373	Bartunek	Sean	7	2007-07-18
101241	Bassily	Paul	7	2007-07-19
101661	Beaulieu	Sylvain	1A	2007-07-30
165955	Belkhodja	Nadia	7	2007-07-17
171292	Belland	Julie	7, F	2007-07-17
173014	Benaddi	Rachid	1A	2007-07-26
157159	Bergeron	Catherine	1A	2007-07-30

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102588	Bergeron	Marc	7	2007-07-23
102858	Berthelet	Martine	6	2007-07-27
102858	Berthelet	Martine	7, F	2007-07-26
171819	Bilodeau	Martin	1A	2007-07-26
167569	Bitar	Samar	7	2007-07-17
172341	Bouchard	François	1A	2007-07-31
172871	Bourdy	Marie-Line Laure	4B	2007-07-26
169400	Bulow	Adam	7	2007-07-17
174581	Bédard	Chantal	1B	2007-07-31
163335	Caron	Denise	4A	2007-07-26
168190	Caron	Martine	1A	2007-08-01
170586	Castillo	Ines	7	2007-07-18
151900	Cauchon	Nathalie	F	2007-07-26
158145	Champion	Annik	1B	2007-07-31
106607	Chansina	Khamphouvanh	7	2007-07-19
158948	Charles	Maxime	1A	2007-07-31
173801	Chaw Kang Yuen	Ah Fang	1A	2007-07-30
170822	Chevrette	Bianca	4A	2007-07-27
173056	Chevrette	Louise	7	2007-07-23
153372	Chin	Robert	7, F	2007-07-16
139123	Ciarallo	Anthony	4A	2007-07-31
108162	Coulombe	Diane	7	2007-07-24
149071	Couture	Dany	4B	2007-07-27
170469	Côté	Valérie	4A	2007-08-01
108852	D'Andrea	Rosetta	7	2007-07-23
165109	De Luca	Susan	7	2007-07-17
171808	Debs	John	7	2007-07-18
112093	Delisle-Ferland	Danielle	7	2007-07-23
174630	Desjardins	Sylvie	1B	2007-07-31
109904	Desmeules	Denis	7	2007-07-18
163527	Doucet	Danièle	1A	2007-07-26
159669	Douillard	Jonathan	7	2007-07-19
111128	Dufour	Joanne	4A	2007-07-26
140276	Dulude	Louis	5D	2007-07-26
153938	Duval	Suzanne	7	2007-07-27
172832	El-Hadi	Sameh	7	2007-07-18
166198	Farinaccio	Patrizia	1B	2007-07-26
174216	Field-Labrèche	Samantha	1A	2007-07-31
112479	Forget	Micheline	1A, 2A	2007-07-30
112479	Forget	Micheline	7	2007-07-26

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
167777	Foucrault	Charles	7	2007-07-26
168715	Furman	Donald	7	2007-07-20
144307	Gaudette	Diane	1A	2007-07-31
139303	Gendron	Guy	5A	2007-07-30
114603	Gingras	Doris	7	2007-07-18
164268	Goodwin	Rhea	7	2007-07-25
115023	Gosselin	Francine	1A, 2A	2007-07-31
160511	Gravel	Julien	3A	2007-07-27
148988	Gueroun	Yassine	3B	2007-07-26
115886	Guindon-Lachapelle	Éloïse	7	2007-07-25
172559	Haggart	Danielle	7	2007-07-26
156874	Hamel	Caroline	7, F	2007-07-23
165922	Haque	Adnan	7	2007-07-19
158679	Houle	Alexandra	4B	2007-07-31
116844	Isabel	Robert	1A	2007-07-26
158914	Lacasse	Cyndia	7	2007-07-19
117922	Lacave	Philippe	7	2007-07-24
104807	Lalonde	Danielle	7	2007-07-27
119124	Langlois	Martine	4A	2007-07-26
119362	Lapointe	Louise	7	2007-07-26
149618	Laporte	Marc-Antoine	7	2007-07-16
164948	Lavoie	Diane	7	2007-07-25
169150	Lavoie	Alain	7	2007-07-24
173047	Lemire	Caroline	1A	2007-07-31
171768	Levasseur	Patsy	4A	2007-07-26
142165	Limoges	Christine	1A	2007-07-31
137346	Mabolia	Ndangbany	7	2007-07-24
166953	Mamhikoff	Amira	7	2007-07-17
174005	Marussi	Vanessa	7	2007-07-16
143826	Massé	Manon	7, F	2007-07-18
171706	Mercier	François	7	2007-07-26
171706	Mercier	François	1A	2007-08-01
123944	Miller	Steve	1A	2007-07-26
165094	Moore	Sara	7	2007-07-17
161968	Moore	Scott	7	2007-07-23
170004	Morin	Nancy	7	2007-07-18
170727	Mozgovyi	Sergiy	1A	2007-07-26
170727	Mozgovyi	Sergiy	7	2007-07-20
169211	Nasar	Nader	7	2007-07-20
152956	Paré	Jean-François	7	2007-07-20

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126621	Perreault	Denis	7	2007-07-20
152472	Phaneuf	Lucie	1A	2007-07-31
148585	Plouffe	Sylvie	1A	2007-07-31
127446	Poissant	Jean-Paul	1A	2007-07-31
159133	Postras	Eric	2B	2007-07-30
151926	Provencher	Sylvie	1A	2007-08-01
170808	Rarris	Charalambos	7	2007-07-17
167567	Riachy	Wassim	7	2007-07-18
129036	Robert	Céline	7, F	2007-07-18
129147	Robillard	Jacques	1A, 2A	2007-07-26
168169	Rosales Bustamante	Patricia	3B	2007-07-26
129462	Ross	Bobby	6, 7	2007-07-26
153613	Sahmarani	Nadim	7	2007-07-17
173537	Saint-Hilaire	Sony	1B	2007-07-31
173323	Santerre	Alain	9	2007-07-23
163773	Spurr	Rudy	7	2007-07-17
157349	Teboul	Aurelien	1A	2007-07-31
159483	Thibault	Véronique	7	2007-07-16
132545	Thomassin	Louis	4A	2007-07-26
134888	Tiniakos	Evangelos	1A	2007-08-01
170101	Tirera	Cheick Mocktar	3B	2007-07-26
170679	Tkachyk	Alexander	7	2007-07-20
174406	Turgeon	Marilyn	1B	2007-07-26
133555	Turner	Yvan	2A	2007-07-30
171161	Tétreault	Marc	1A	2007-08-01
171852	Vaillancourt	Yannick	1B	2007-07-26
160006	Voisine	Claudia	7, F	2007-07-27
164582	Wahba	Amir Edward	4B	2007-08-01
172504	Yegergarn	Barbara	7	2007-07-23
170758	Yeung	Renee	7	2007-07-25
165704	Zhang	Jianzhen	9	2007-07-17

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	Nom du cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
501440	P.R.A.T.I.C. 2000 inc.	2007-DIST-0489	Suspension	2007-07-18

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500304	André Laliberté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-27
505734	Yvan Turner	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-30
510959	Mireille Chartouni	Assurance de personnes	2007-07-27
511996	Michel Ste-Marie	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-07-31
512558	Ludovic Martial Foyo	Assurance de personnes	2007-07-27
512776	Catherine Bergeron	Assurance de personnes	2007-07-30

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

Aucune information.

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)

Man Financial Canada Co.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Man Group Finance Ltd. en faveur de Man Financial Canada Co., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Man Group Finance Ltd. renonce à concourir est de 0 \$.

Approbation d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de MF Global Finance Europe Limited en faveur de Man Financial Canada Co., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel MF Global Finance Europe Limited renonce à concourir est de 10 000 000 \$.

Orion Securities Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 831 400 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Orion Financial Inc. en faveur de Orion Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Orion Financial Inc. renonce à concourir est de 43 368 600 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.