

# 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
513137	9184-0470 Québec inc.	Marc Binette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-08-13
513146	Assurance Nadeau Inc.	Éric Nadeau	Assurance de dommages	2007-08-10
513147	Services Financiers Le Cavalier inc.	Sylvain Le Cavalier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-13
513148	Gestion Martin Pinard inc.	Martin Pinard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-08-13

#### 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 :

- Milette, Nicolas  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Young, Robert Earl  
Liquidnet Canada Inc.

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

- Dalton, Kevin William
- Debus, Joseph Herman

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

- Bonneveld, Michael Peter
- MacIndoe, Karine Leigh
- Ryback, Philip Chester

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

- Bonneveld, Michael Peter
- MacIndoe, Karine Leigh
- Rubisov, Dmitri
- Ryback, Philip Chester

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

- Cohen, Stephen Howard
- Pound, Charles Fitzgerald

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation Firstenergy Capital :

- Bakke, Erik Bjorn
- Fitzmartyn, Robert John

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de J.F. Mackie & Company Ltd. :

- Knowles, Robert Anthony
- Lamont, Kirsten Denise
- Scullion, Susan Marie

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

- MacCurdy, Gillian Christine
- Nelson, Byron Edgar
- Strachan, Valerie Loya

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Partenaires financiers Richardson limitée :

- Gauthier, Paul Charles

- Pelletier, Alain

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

- Frankiss, Julian Charles
- Russell, Clifford Stuart

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

- Rajewski, Dawn Marie
- Young, Kevin Christopher

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Asmundson, Paul Edward  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Baker, Kenneth Alfred  
Services Investisseurs CIBC inc.
- Borcan, Ludmila  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Maitra, Sucharita  
Edward Jones
- Skain, John Michael  
Services financiers Penson Canada inc.
- Throop, Gerald Charles  
Financière Banque Nationale Inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion d'actifs Nomura U.S.A. inc. :

- Chopra-Brathwaite, Rita
- Meyer, Mark

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de UBS Gestion globale d'actifs :

- Chaturvedi, Ashish
- Crosland, Kent

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bernard, Richard

Legg Mason Canada inc.

- Brown, Timothy  
Fonds d'investissements de CITIBANK Canada limitée
- Christie, Robert  
Société de gestion d'investissements GWL Itée
- George, Judith  
Conseiller en placement Howson Tattersall limitée
- Iyer, Srkianth  
Guardian Capital LP
- Kortan, Allan  
Northwater Gestion inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Beaudry, France  
Investia Services financiers 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 responsable des personnes suivantes :

- Breton, Gilles Yves  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Kazmierowski, Michael Anthony Patrick  
Services Valeurs Mobilières M. R. S. Inc.

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

- Tanguay, Mathieu
- Thurman, Timothy Brian

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Allworth, James Henry  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Cheung, Denise Pui-Han  
Marchés Perimeter
- Landry, Kevin John  
Financière Banque Nationale Inc.

- Lemieux, Robert Leo  
Marchés mondiaux CIBC Inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Legg Mason Canada inc. :

- Scheve, Timothy C.
- Steffensen, Gert

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Berman, Brett  
RBC Gestion d'actifs inc.
- Lewis, Allan Michael  
Société de gestion de placements GE Canada
- Pennal, Peter George  
Gestion de capital KBSH inc.
- Wright, Timothy John  
Gestion de placements TD inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Massicotte, Pierre  
Investia Services financiers 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 TD Waterhouse Canada inc., vu la cessation de cette activité :

- Kardum, Nikola Anthony
- Skabas, Radoslaw

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

- Cardin, Eve
- Cobuzzi, Marisa

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

- Brown, Thomas Campion  
CanDeal ca. inc.
- Cahill, James Maxwell  
BMO Ligne d'action inc.
- Charron, Francine  
Financière Banque Nationale inc.
- Cheung, Denise Pui-Han  
Marchés Perimeter
- Dudley, Stephen Anthony  
Société de valeurs mobilières E\*TRADE Canada
- Laurin, Jacqueline Marie  
Scotia Capitaux inc.
- Norris, Alvah  
Valeurs mobilières Investpro inc.
- Tanguay, Mathieu  
Valeurs Mobilières TD inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Pennal, Peter George  
Gestion de capital KBSH inc.
- Steffensen, Gert  
Legg Mason Canada 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,

certaines 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
154688	Alain	Simon	5E	2007-08-13
168272	Bastone	Joseph	1A	2007-08-14
166910	Bouchard	Byanka	1B	2007-08-13
156900	Boyer	Christyne	4C	2007-08-10
137816	Charland	Christian	4A	2007-08-13
162707	Collin	Maryève	4B	2007-08-14
173322	Cristea	Daniela	1A	2007-08-13
108677	Dagenais	Annie	7	2007-08-01
173122	Daneault	Mathieu	1A	2007-08-13
168816	Dihaj	Youssef	4B	2007-08-13
172243	Dorisma	Jean-Amos	9	2007-08-08
111520	Dupuis	Louise	4A	2007-08-13
112080	Felton	Gilles	4A	2007-08-09
113198	Gagné	Martin	1A, 2A	2007-08-13
145845	Gravel	Ronald	6	2007-08-14
115723	Guerrier	Jean	1A, 2A	2007-08-13
165605	Heim	Gerald Louis	5E	2007-08-13
174092	Jomphe	Michel	1A	2007-08-13
173283	Julien	Pierre	1A	2007-08-13
174594	Klioua	Toufik	1A	2007-08-13
117707	Labbé	Normand	1A	2007-08-13
158249	Leblanc	Diane	4B	2007-08-13
156623	Lemelin	Jonathan	1A	2007-08-10
173164	Massaad	Simon	1A	2007-08-13
127376	Massé	Francine	7	2007-08-01
174267	Mourid	Abdelbarre	1A	2007-08-13
149882	Ménard	Caroline	1A, 6, 7	2007-08-14
135611	Paquin	Pierre	4A	2007-08-09
152758	Parenteau	Nicole	4B	2007-08-13
172780	Payeur	Julie	4B	2007-08-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
127123	Pinsonneault	Élyse	6	2007-08-14
131259	Spahr	Paul	6	2007-08-14
148396	St-Pierre	Sylvie	4B	2007-08-10
132118	Tessier	Jacqueline	7	2007-08-02
132118	Tessier	Jacqueline	F	2007-08-02
173698	Turcotte	Benoit	1A	2007-08-13
145462	Walker	Clair	6	2007-08-10

### 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

#### Radiations

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
501193	Pension positive inc.	2007-DIST-0498	Radiation	2007-08-13
502022	Gestion 2007 inc.	2007-DIST-0508	Radiation	2007-08-13
503982	Agence d'assurance Intercité inc.	2007-DIST-0499	Radiation	2007-08-13
506109	Services financiers Stéphane Grégoire inc.	2007-DIST-0506	Radiation	2007-08-13

#### Cessations

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
501687	177812 Canada inc.	Assurance de personnes	2007-08-14
502087	Assurances Gilles Grenier inc.	Assurance de personnes	2007-08-14

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
503847	R. Desrosiers & Associés inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-14
504568	Les assurances Maurice De Champlain (2005) inc.	Assurance de dommages	2007-08-14
504954	Lafèche et Morel Experts en sinistres inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-08-14
508262	9038-3746 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-09
509732	ING Novex compagnie d'assurance du Canada	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-08-14
511012	Les services de planification avancée de revenus P.A. inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-14

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502404	Marc Binette	Assurance de personnes Assurance collectives de personnes Planification financière	2007-08-13
511555	Emery Côté	Assurance de personnes	2007-08-10
512346	Sylvain Le Cavalier	Assurance de personnes Assurance collectives de personnes	2007-08-13
512579	Suzanne Gisbert	Assurance de personnes	2007-08-09

#### 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.