

# 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
513185	Services Financiers Sébastien Boulanger inc.	Sébastien Boulanger	Assurance de personnes	2007-09-01

#### 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 :

- Sambrook, Bartholomew John  
Société en commandite GMP Gestion privée

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

- Bareham, Beverley Jane
- Boehm, Trent Douglas
- Bratt, Michael Scott
- Bryden, Patrick Ian
- Johnston, Patricia Marie
- Wallis, Ruby Frances

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de CTI Capital Valeurs Immobilières inc. :

- Lacroix, Robert
- Lafond, Georges
- Provençal, André

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

- Hamilton-Smith, David Leslie
- Kirk, John Andrew Clair

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Morgan Stanley Canada limitée :

- D'Souza, Bertrand Peter Savio
- South, Amy Florence

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

- Bockhold, Murray Mitchell
- Cheng, Serena Senyen

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

- Horan, Benjamin Matthew
- Salahuddin, Ali Ahmed

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

- Debanne, Paul Lawrence
- Mayhew, Brian Kevin
- Nielsen, John Alton
- Oliver, David Robert
- Taggio, Antonio Peter

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. :

- Allsop, Jeffrey Blake
- Chretien, Robert Marc

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Davidson, Charles Geoffrey Huntley  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Geary, Paul Michael  
RBC Placements en Direct Inc.
- Goulet, Steve  
Valeurs Mobilières Everest inc.
- MacCallum, Jason William Russell  
MacDougall, MacDougall & MacTier, inc.
- Mackasey, Michael Peter Joseph  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Mele, Francesco Gordon  
Marchés mondiaux CIBC inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte Legg Mason Canada inc.

- Hirschmann, Thomas
- Nattans, Jeffrey

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Société de gestion de placements GE Canada

- Silberstein, Scott
- Simpson, Matthew

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Foubert, Debra  
Gestion de placements TD inc.
- Kilburn, David  
McLean Budden limitée
- Murray, Jason  
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Wilson, Wayne  
Gestion d'investissement Lincluden

#### 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 responsable des personnes suivantes :

- Ciccone, Leo Giovanni  
Société en commandite GMP Gestion privée
- Sambrook, Bartholomew John  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- LeGoff, Eric  
Liquidenet Canada Inc.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de CTI Capital inc. :

- Buu, Viet
- Lafond, Georges
- Lacroix, Robert
- Provencal, André

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fonds des professionnels Gestion privée inc. :

- Auger, Mario
- Dupré, Pierre
- Legare, Jean-Jacques
- Montreuil, Jean
- St-Yves, Gaetan

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

- Papineau, Luc
- Pham, Ngoc Bich

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Campbell, Ronald George  
Valeurs Mobilières Union Ltée
- De Courcy-Ireland, Andrew Lawrence  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Heward, Geoffrey Temple Brian  
Valeurs mobilières Desjardins inc.

- Hirani, Mohammed  
Services financiers Penson Canada inc.
- Mc William, Murray James  
La Corporation Canaccord Capital
- Swiderski, Lisa  
Financière Banque Nationale Inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc.

- Capra, Mihaela
- Hasiak, Angie Marie

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fonds des professionnels / Fonds d'investissement inc. :

- Couillard, Gaétan
- Lefebvre, Roland

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Egan, Timothy  
Conseillers en placements T.E.
- Huffman, William Thomas Jr.  
Conseillers Mondiaux NT
- Rawson, Peter Albert  
Gestion privée des investissements AGF limitée

#### 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 BMO Ligne d'action inc., vu la cessation de cette activité :

- Abraham, Tadele
- McWade, Cameron Angus

- Palmer, Robert Alexander

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

- Buu, Viet
- Casimir, Bernard
- Greenstein, Ivan
- Nassif, Milad
- Pastor, Kenneth (Ken)
- Pellerin, Louis
- Pelletier, Remi
- Roch, Michel
- Zeppettini, Gino

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

- Lebel, Nathalie
- Nash, Donald Albert

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de La Corporation Canaccord Capital, vu la cessation de cette activité :

- Borchert, Gerald Ernest
- Doherty, David James

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

- Chan, David
- Deblois, Alexandre Jean Charles
- Papineau, Luc
- Van Galder, Paul Joseph

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Partenaires financiers Richardson Limitée, vu la cessation de cette activité :

- Laurier, Carole
- Simard, Annie

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

- Stewart, Jason James
- Vyshynski, Catherine

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

- Bersky, Stanley Paul  
Questrade inc.
- Bertrand, Nathalie Marie  
Valeurs Mobilières GRS inc.
- Campbell, Ronald George  
Valeurs Mobilières Union Itée
- Daniels, Simon Craig  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- De Courcy-Ireland, Andrew Lawrence  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Kushniruk, Karla Jan  
Blackmont Capital inc.
- Larochelle, Mathieu  
RBC Placements en Direct inc.
- Malik, Saheem Ur-Rehman  
Services investisseurs CIBC inc.
- Rousseau, Stephane  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- St-Onge, Lise  
Société de valeurs mobilières E\*TRADE Canada
- Wulff, Margareth Pearl  
Gestion MD limitée

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Genois, Stephanie  
Investisseurs Globaux Barclays Canada Itée
- Giroux, Anne  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.

- Rawson, Peter Albert  
Gestion privée des investissements AGF 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.

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
159325	Agoune-Harkat	Souad	7, F	2007-08-23
171500	Ahmad	Sanna	7	2007-08-21
100142	Alescio	Maria	1A, 2A	2007-09-05
167028	Alves	Maria	7	2007-08-22
100611	Asselin	Dominique	6	2007-08-30
169221	Asselin	Josianne	7, F	2007-08-23
151713	Beauchemin	Stéphane	7	2007-08-24
171636	Beaudoin	Guylaine	7	2007-08-24
101583	Beaulieu	Gilles	1A	2007-08-30
155089	Beaulieu	Dina	7	2007-08-28
103212	Bineau	Marc-André	7	2007-08-24
164520	Boisvert	Helene	7	2007-08-21
142115	Bonenfant	Martine	7, F	2007-08-27
104394	Boucher	Suzanne	7, F	2007-08-22
104660	Bourbeau	Réjean	7	2007-08-27
105078	Breault	Jean-Guy	7	2007-09-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
160738	Brisebois	Guy	7	2007-08-23
166950	Béland	Catherine	D	2007-08-29
165863	Calderon-Zubieta	Jose Alberto	4B	2007-08-30
174011	Campagna	Patrick	1A	2007-09-05
143215	Cardin	Marie-Claude	7	2007-08-21
160857	Charbonneau-Little	Nathalie	7	2007-08-22
165953	Chbat	Sylvie	7	2007-08-27
173613	Chiasson	Marlène	7	2007-08-27
168172	Côté	Mario	7	2007-08-22
173385	Daneault	Julien	7	2007-08-28
109124	De Marco	Linda	7	2007-08-27
169282	Emile	Elizabeth	1A	2007-08-31
169908	Foo	Kin Chung	7	2007-08-22
112495	Forgues	Louise	7, F	2007-08-24
164103	Fortin	Diane	7	2007-08-22
170543	Francisco	Sharon	7	2007-08-27
138773	Gagnon	André	3A	2007-08-31
172973	Gilbert	Ghislaine	7	2007-08-24
161184	Guérin	François	7	2007-08-27
166911	Habayeb	Tareq	7	2007-08-21
116827	Ince-Sobolta	Suzanne	7	2007-08-21
117026	Jean	Jocelyn	1A, 2A, 6	2007-08-31
117026	Jean	Jocelyn	7	2007-08-24
171436	Johnson	Lester	7	2007-08-21
159651	Koujayan	Sona	7	2007-08-23
157549	LaPalme	François	7	2007-08-23
139522	Laforest	France	5D	2007-08-31
118408	Lafrenière	Sylvie	7, F	2007-08-29
119697	Larouche	Sandra	7	2007-09-05
120231	Le Cavalier	Sylvain	9	2007-09-04
121606	Levasseur	Georges	9	2007-08-24
121342	Lépine	Denis	7	2007-09-05
173597	Melendez de Jésus	Luis Arturo	7	2007-08-23
164970	Mochnacz	Trenton	7	2007-08-29
124587	Morissette	Réjean	2B	2007-08-31
134956	Napoleoni	Gino	7	2007-08-24
172227	Otero-Lambert	David	7	2007-08-22
126328	Pellerin	Serge	4A	2007-09-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126603	Perreault	Aldor	4A	2007-08-31
173168	Pontiche	Marie	7	2007-08-29
169213	Pouliot	Véronique	1A	2007-08-30
129459	Roslan-Chociwski	Barbara	4A	2007-09-01
175253	Roy	Vincent	7	2007-08-27
173526	Ruel	Amélie	7	2007-08-28
154383	Régis	Franck	7	2007-08-27
171861	Sadiq	Rubab	7	2007-08-27
173008	Saidi	Abbas	7	2007-08-27
157100	Sousa-Kapasi	Isa-Marie	7	2007-08-28
167430	Tamine	Alaaeddine	7	2007-08-27
141458	Trahan	Michel	7	2007-08-27
166735	Tremblay	Lucie	4B	2007-08-31
133530	Turgeon	Michel	7	2007-08-29
151830	Vachon	Patrick	3B	2007-08-31
173311	Vincent	Isabelle	7, F	2007-08-27

### 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

9137-9271 Québec inc.

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

#### 3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Gestion de placements JMD inc.

Radiation de l'inscription à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

#### 3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation

500023	Services financiers Dyotte Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-31
501446	Mousseau, Bleau ltée	Assurance de dommages	2007-08-31
502067	Le groupe de gestion Cojoclo inc.	Assurance de personnes	2007-08-31
503878	Services Financiers Hermann Brousseau inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-08-31
504306	Les courtiers d'assurance Inova inc.	Assurance de dommages	2007-08-31
505771	9083-0993 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-31
509978	Sherpa - Convention de retraite inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-08-31
510971	Consultation et Gestion Esdé inc.	Assurance de personnes	2007-08-31
511018	Assurances L. Giannone inc.	Assurance de dommages	2007-08-31
511102	Services d'assurances partenaires en planification inc.	Assurance de personnes	2007-08-31
511375	MSH Canada Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-31
512656	9169-1980 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-08-31

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511510	Ghislaine Méthot Lemieux	Assurance de personnes	2007-08-31
512920	Habib Daknou	Assurance de personnes	2007-08-31
513065	Jacinthe Gagné	Assurance de personnes	2007-09-05
511626	Gilles Beaulieu	Assurance de personnes	2007-08-30
509015	Sébastien Boulanger	Assurance de personnes	2007-09-01
512141	Dominique Asselin	Assurance de personnes Planification financière	2007-08-30
512641	Nathalie Nepveu	Assurance de personnes	2007-08-31

#### 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.