

# 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 COURTIERS, 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
512930	Solutions d'assurances générales aux entreprises inc.	Benoit Payette	Assurance de dommages	2007-09-17
513019	Quelmec experts en sinistres (Toronto) Itée/Quelmec Insurance Adjusters (Toronto) Ltd	Patrick McFadden	Expertise en règlement de sinistres	2007-09-14
513152	4182855 Canada inc.	Pierre Décary	Assurance de dommages	2007-09-18
513188	6789641 Canada inc.	Douglas Buchanan	Expertise en règlement de sinistres	2007-09-18
513203	Groupe Gallagher Lambert Québec ULC	Roger Paquin	Assurance de dommages	2007-09-18
513216	Services Financiers Aumais inc./ Financial Services Aumais inc.	Marc Aumais	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-17
513219	Services Financiers pour la vie AMR inc.	Ana Mikova	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-17

#### 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 Financière Banque Nationale inc. :

- Carrique, John
- Jeraj, Ferenaz
- Turpin, Jean

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

- Bosch, Neil Stephen Michael
- Bradet-Tapper, Michelle Marie Therese
- Cairns, Robert Ronald
- Campbell, Robert Michael
- Farris, Mark Amein
- Lee, Gabriel Ka Leung
- McGuire, Mary Rose Helena
- McIver, Neil Robert
- McMillan, Kathleen Joeann
- Mills, Lorne James
- Paulsen, Marguerite Joanne
- Pinkoski, Tim John Peter
- Reynolds, Clarke Warren
- Stevenson, Gregory John
- Townsend, Trevor Douglas Anthony
- Vooy, Milura Dawn

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Services Investisseurs CIBC inc. :

- Armstrong, John Canning
- Morita, Lee Haku

- Pereira, Judaline Linda

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

- Adeniyi, Adetola Babafemi Alexavier
- Hogue, Vincent Pierre
- Kalfin, James

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

- Astley, Derek John
- Morrow, Jason Andrew
- Reading, Joanna Elizabeth Stewart

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barnholden, Daniel Carl  
MGI Valeurs Mobilières inc.
- Block, Jonathan Masashi  
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Brady, Peter Jonathan  
Investisseur Qtrade inc.
- Britton Payne, Susan Margaret  
BMO Ligne d'action inc.
- De Caire, Flora Agnes Louise  
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada
- Hales, Matthew Steven  
Capital Wellington Ouest
- Hartley, David  
BMO Nesbitt Burns ltée/lté.
- McElwain, Laura  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Robertson, Judith Nancy  
Marchés Perimeter
- Van Veen, David Richard  
Blackmont Capital inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Elliott & Page limitée :

- Courville Jean-François
- Schetakakis, Dimetrius

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Case, Janet  
Legg Mason Canada inc.
- Genois, Stéphanie  
Investisseurs Gobaux Barclays Canada Ltée
- Webster, Donald  
Mercer gestion mondiale d'investissements

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Carrière, Michel  
Experts en sinistre Ponton Coleshill Edwards & associés limitée

### 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 :

- Andersons, Stephen Maris  
Valeurs mobilières Cormark inc.
- Beddis, Ian Donald  
Scotia Capitaux inc.
- Lau, Tei-Sam Bill  
Valeurs Mobilières Haywood inc.
- Leschyna, William Robert  
TD Waterhouse Canada inc.
- Rajewski, Dawn Marie  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Smith, Geoffrey Thomas  
Valeurs Mobilières Hampton limitée

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Grégoire, Yvan  
Gestion de placements TD inc.

- Jain, Vikash  
Northwater gestion inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- MacDonald, Ronald N.  
Experts en sinistre Ponton Coleshill Edwards & associés limitée

### 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 :

- MacIsaac, Curtis James
- Plate, Johannes Burchardus
- Procter, Kyle Robert
- Remtulla, Salim

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

- Acheson, William Harris  
Pollitt & Co. inc.
- Beheit, Eliane  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Desmarteaux, Chantal  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Hazell, Lori-Jo Irene  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Smith, Geoffrey Thomas  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Sundaram, Edwyn  
Services Investisseurs CIBC inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Jain, Vikash  
Northwater gestion 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 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
167224	Abraham	Yamiley	3B	2007-09-19
149680	Aird	Julie	3B	2007-09-12
154672	Al Haddad	Katherine	7	2007-09-07
165214	Almic	Jimmy	7	2007-09-17
174007	Altime	Johnny	3B	2007-09-12
149019	Babin	Natalie	7, F	2007-09-14
163940	Balfour	Deanna	7	2007-09-14
158912	Beaudoin	France	7	2007-09-14
172968	Belghith	Elyes	7	2007-09-12
172968	Belghith	Elyes	1A	2007-09-19
150352	Belleus	Moranseau	7	2007-09-06
161396	Benmerar	Amirouche	4B	2007-09-19
143914	Bernier	Marjolaine	7, F	2007-09-07
169473	Bernier	Pierre	9, D	2007-09-07
140161	Blanchette	Natacha	3B	2007-09-14
103803	Boiteau	Julie	3B	2007-09-14



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162801	Bonneville	Gérard	7	2007-09-07
155796	Botea	Florin Razvan	7	2007-09-07
171104	Bouchard	Lysa	1A	2007-09-13
155503	Boudreau	Natacha	7, F	2007-09-11
159933	Boudreault	Lilie	7	2007-09-11
162237	Boulianne	Sylvain	1A	2007-09-12
169492	Brabant	Brigitte	7	2007-09-14
105489	Brunet	Luc	4A	2007-09-18
140036	Bujold	Nicolas	5A	2007-09-12
172753	Bénard	Paméla	1B	2007-09-12
102962	Bérubé	Benoit	7	2007-09-11
165767	Bérubé	Manon	7	2007-09-14
155673	Carbo	Leodegario	1A	2007-09-14
171103	Chabot	Josianne	7	2007-09-10
169774	Chaouch	Slim	7	2007-09-17
169088	Chen	Lily	7, F	2007-09-14
107112	Chicoine	Pierre	4A	2007-09-18
174069	Clermont	Eric	3B	2007-09-12
170754	Corneau	Marie-Josée	7	2007-09-11
135150	Côté	Julie	7	2007-09-10
164539	Côté	Marie-Eve	7, F	2007-09-14
135150	Côté	Julie	6	2007-09-19
157725	Demers	Michael	4A	2007-09-12
109466	Denoncourt	Paule	7	2007-09-12
109466	Denoncourt	Paule	6	2007-09-18
165934	Deschamps	Frédéric	7, F	2007-09-11
110894	Dubois	Catherine	7	2007-09-13
111032	Duchesne	Danielle	1A, 2A	2007-09-13
111032	Duchesne	Danielle	7	2007-09-11
166918	Eyyi	Ninva	7	2007-09-10
157269	Fawaz	Dania	4C	2007-09-18
112494	Forgues	Sylvie	7	2007-09-12
165587	Forte	Assunta	7	2007-09-07
141027	Fortin	Pierre	1B	2007-09-13
169639	Fortin	Marcel	7	2007-09-14
174635	Futi	Guy	7	2007-09-13
174753	Gagné	Patrick	7	2007-09-10
151604	Galarneau	Suzie	3A	2007-09-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
156249	Galarneau-Joly	Lily	7, F	2007-09-12
163921	Gall	Clayton	7	2007-09-13
113991	Gauthier	Francine	7, F	2007-09-13
150123	Genest	Yves	7	2007-09-14
163252	Giannakopoulos	Jimys	7	2007-09-12
173808	Gilbert	Pascal	1A	2007-09-18
152949	Gosselin	Christian	7	2007-09-07
152949	Gosselin	Christian	1A	2007-09-12
169106	Grégoire	Julie	7	2007-09-14
170000	Guan	Peng	7	2007-09-13
168760	Hajji	Souad	7, F	2007-09-14
175366	Hernandez Merino	Diana Ixchel	9	2007-09-07
161940	Huynh	Ngoc Trang Carine	7, F	2007-09-11
155319	Jaboin	Sophia	3B	2007-09-19
165347	Jeffries	Sharon	7	2007-09-17
145142	L'abbée	José Bruno	3B	2007-09-12
166529	La Rosa	Greg	7	2007-09-17
118087	Lacombe	Marise	7	2007-09-13
163262	Lafèche	Anne	4A	2007-09-17
139722	Lafontaine	Céline	7	2007-09-12
159842	Lagueux	Eric	7, F	2007-09-14
119307	Lapointe	Carole	7	2007-09-07
162538	Laramée	David	7, F	2007-09-11
119640	Larose	Martin	4A	2007-09-19
169683	Larsen	Nancy	4B	2007-09-12
174800	Lassonde	Katherine	1B	2007-09-12
159708	Lavigne	Sylvie	7	2007-09-07
120036	Lavoie	Caroline	7	2007-09-07
148101	Lavoie	Nathalie	7, F	2007-09-13
167938	Leblanc	Marilyn	7	2007-09-11
163554	Leblanc	Dany	3B	2007-09-18
169793	Leclair	Sylvie	1A	2007-09-12
164468	Leja	Gregory	7	2007-09-17
153305	Lord	Claudette	7	2007-09-07
143043	Luneau	Sébastien	4A	2007-09-12
162155	Mantha	Nadine	7	2007-09-07
168218	Marin	Daniela-Ionela	7	2007-09-10
164574	McCann	Fannie	4B	2007-09-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
123463	McKenna	Louise	7	2007-09-07
175367	Medina	Beatriz	9	2007-09-07
124408	Morin	Diane	7, F	2007-09-07
123622	Ménard	Marcel	6	2007-09-13
157031	Nadeau	Francine	4A	2007-09-19
173718	Nadon	Guy	7, F	2007-09-11
168605	O'Rourke	Kateleen	7	2007-09-10
162106	Ouedraogo	Willy	7	2007-09-12
162106	Ouedraogo	Willy	1A	2007-09-14
172352	Parenteau	Patrick	1A	2007-09-18
146499	Pariseau	Louise	1A	2007-09-14
165340	Pham	Margaret	7	2007-09-17
167301	Pilon	Joseph	7	2007-09-07
141453	Plante	Jean-Pierre	7	2007-09-13
141453	Plante	Jean-Pierre	1A	2007-09-19
127337	Plourde	Suzanne	7	2007-09-13
165297	Poisson	Josée-Lyse	7	2007-09-10
127594	Potvin	Mireille	6	2007-09-12
169353	Poulin	Christine	7	2007-09-12
169193	Rainville	Christiane	7	2007-09-13
175212	Raymond	Cynthia	3B	2007-09-12
128574	Renaud	Luc	7	2007-09-11
136551	Richard	Diane	4A	2007-09-18
128921	Rivard	Céline	3A	2007-09-19
174944	Robitaille	Kevin	1B	2007-09-12
144071	Ross	Claudia	4B	2007-09-14
159609	Rouleau	Liette	4A	2007-09-12
151491	Sakane	El Mostafa	7	2007-09-10
151491	Sakane	El Mostafa	6	2007-09-13
130473	Savard	Lyne	7, F	2007-09-11
170592	Sigouin	Serge	1A	2007-09-12
167520	Simard	Louise	7	2007-09-11
164608	Sirois	Véronique	7	2007-09-12
171615	Soares	Prescillia	1B	2007-09-12
163181	Sévigny-Desmarais	Kathleen	7, F	2007-09-13
164213	Tanguay	Jean-François	5D	2007-09-18
142131	Teodorescu	Florin	4B	2007-09-12
132416	Thibault	Josée	1A	2007-09-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
145061	Thibodeau	Lucie	7	2007-09-07
172947	Thompson	Kathy	7	2007-09-11
174930	Veillette	Marc	7, F	2007-09-14
160363	Veljanovski	Alexandre	7	2007-09-07
174451	Viau	Éric	7	2007-09-12

### 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	Disciplines	Date de cessation
508740	9018-9523 Québec inc.	Assurance de personnes	2007-09-17
513150	9184-2211 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-09-14

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506763	Dao Nguyen	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-09-12
512024	Ana Mikova	Assurance de personnes	2007-09-17
512835	Éric Leclerc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-13

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.