

# 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

###### Corporation de clients personnels Lighthouse

Inscription de la société à titre courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont M. Frank Jurjevich, dirigeant responsable des activités au Québec et Mme Jessica Thomas.

##### 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
513145	Services financiers Qualifiés inc.	Kevin Cott	Assurance de personnes	2007-09-25
513151	4280878 Canada inc.	Jean-Sébastien Rioux	Assurance de personnes	2007-09-25
513192	Groupe financier Tanguay Perrault Pelchat inc.	Christian Perrault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-21
513193	9112-1103 Québec inc.	Pierre-André Boutin	Assurance de dommages	2007-09-20
513218	Gestion Ethik inc.	Léon Lemoine	Assurance de personnes Planification financière	2007-09-25
513223	Services Financiers Serge Frias inc.	Serge Frias	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-25
513232	9184-9760 Québec inc.	Anik Beauseigle	Assurance de dommages	2007-09-26

#### 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 responsable des personnes suivantes :

- Bolton, Kimberley James  
Société financière Calyon Canada Inc.
- Chadakhtzian, Mark  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Colpron, Yves Jean Joseph  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

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

- Judson, Andrew George
- MacInnis, Barbara

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

- Guido, Angelo Luciano
- Trudeau, Marc
- Van Zuiden, Thomas Reed

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

- Ellis, William James
- Moffatt, Bruce Jeffrey

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

- Gatien, Claude
- Kadowaki, Peter

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc. :

- Cope, Jason Tyler
- Ritchie, Donald William

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

- Dodig, Victor George
- Kusinski, Yvonne Julia Diana

- Ruzza, Robert

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Atchison, Bruce Keith  
Corporation de clients personnels Lighthouse
- Chadakhtzian, Mark  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Durnford, Andrew William  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Forcier, André  
Société financière Calyon Canada inc.
- Giancomodonato, David  
Jennings Capital inc.
- Goguen, David Jacques  
Corporation financière PI
- Hayduk, Scott Phillip  
Valeurs Mobilières Orion inc.
- Hirani, Mohammed  
NBCN inc.
- Leopold Robert Steven  
Jones, Gable & Compagnie limitée
- Logan, Dennis Patrick  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- McGrann, Michael Sheehan  
BMO Ligne d'action inc.
- MacNeil, Steven Patrick  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Nacawa, Andre Clement  
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Prasad, Rajendra  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Sarachman, Paul Walter  
Financière Banque Nationale inc.
- Sumarah, Bradley Archibald  
Fimat Canada inc.
- Swaffield, Stephen James  
La Corporation Canaccord Capital

- Wirth, Alfred George Frederick  
Cumberland, Gestion du patrimoine

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

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

- Bonin, Normand
- Genest, Pierre
- Grenier, Gilles

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Gabor, Steve  
Philips, Hager & North gestion de placements Itée
- Haddad, Elias  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Hatt, Bruce  
Investissements Pur
- Mendum, Ehren  
Beutel, Goodman & Compagnie Itée

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Caron, Dominic  
Vision Élite services financiers inc.
- Jolicoeur, Francine  
Axa services financiers inc.
- Morin, Jean  
Marché Mondiaux CIBC 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 :

- Biniaris, Barry  
Société financière Calyon Canada inc.
- Héту, Suzanne Micheline  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.

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

- Garcelon, James William
- Squires, Craig Edward

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée :

- Brosseau, André Pierre
- Pint, Paul

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

- Ingarao, Mary
- Jog, Millind Shridhar
- Simbul-Lezon, Marita Pinpin

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- David, James Botond  
Scotia Capitaux inc.
- Kwok, Rita Lea  
Valeurs Mobilières Credential inc.
- Roy, Richard  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Shippen, Peter James  
TD Waterhouse Canada inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barrasso, Michael Jack  
RBC services-conseils privés inc.
- Downie, Martin  
Fiera YMG Capital inc.
- Feth, Naomi Sarah  
Gestion de placements TD inc.
- Garcelon, James William  
Corporation NBF valeurs mobilières (USA)

- Ross, Robert Ducan  
Ducan Ross et associés
- Sahni, Sanjiv Kumar  
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Winsler, Cameron  
RBC gestion d'actifs inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Plante, François  
Vision Élite services financiers inc.
- Fortier, Jean-Yves  
Axa services financiers inc.
- Papineau, Luc  
Marché Mondiaux CIBC 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 Financière Banque Nationale inc., vu la cessation de cette activité :

- Bedard, Frederic
- Côté, Nathalie
- Speca, Anthony Nicholas

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

- Brosseau, André Pierre
- Pint, Paul Robert

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

- Harris, Julie Christine
- Landry, Reginald
- Poirier, marc Omer

- Roy, Roxane Marie Monique Louise
- Simbul-Lezon, Marita Pinpin

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

- Chen, Samuel  
Services financiers Penson Canada inc.
- Cuddihey, John  
Gestion MD inc.
- Daoust, Robert  
Valeurs Mobilières Everest inc.
- David, James Botond  
Scotia Capitaux inc.
- Dumont, Camil  
La Corporation Canaccord Capital
- Kapera, Agnieszka  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Kodjian, Joe  
Fimat Canada inc.
- Kwok, Rita Lea  
Valeurs Mobilières Credential inc.
- Neumann, Marlene Monica  
BMO Ligne d'action inc.
- Patel, Nilesh Kumar Keshavbhai  
MF Global Canada Cie
- Pomilio, Stephanie Anne  
Mirabaud Canada inc.
- Quan, Anthony  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Roy, Richard  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Thériault, Cécile Maria Celerian  
Valeurs mobilières Desjardins inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bisailon, Éric  
Groupe financier Monexia inc.
- Downie, Martin  
Fiera YMG Capital inc.
- Eng, Kevin  
Investissements Russell Canada limitée
- Garant, Jean-Sébastien  
Ducan Ross et associés
- Sahni, Sanjiv Kumar  
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Winsler, Cameron  
RBC Gestion d'actifs 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
157441	Abellaoui	El Houcine	4B	2007-09-21
168364	Abou Touma	Renal	7	2007-09-18
173936	Alcé	Vladimir Fred	3B	2007-09-24
100713	Aubrais	Alain	7	2007-09-25

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
135303	Audet	Martin	1A, 2A	2007-09-24
169206	Balthazar	Dominique	1A	2007-09-24
101059	Banville	Yves	7	2007-09-25
147229	Beaudry	Linda Colleen	7	2007-09-17
101739	Beauregard	Julie	7	2007-09-25
102338	Bellerose	Claude	1A	2007-09-25
169034	Bergeron	Nadia	7	2007-09-17
167264	Boislard	Karine	1A	2007-09-24
167470	Boisvert	Serge	1A	2007-09-26
163558	Bongo-Atipo	Louis	1A	2007-09-24
157336	Boutemine	Said	7	2007-09-17
141877	Brassard	Ronald	2B	2007-09-21
159880	Breton	Lise	4B	2007-09-25
165590	Brisson	Patrick	1A	2007-09-25
173731	Burns	Ronald	7	2007-09-17
168377	Bélanger	Manon	7	2007-09-17
103024	Bérubé	Colette	1A	2007-09-25
175352	Cadieux-Therrien	Eric	1B	2007-09-25
174366	Cantin-Picard	Maxime	1B	2007-09-20
172647	Caron	Rémi	1A	2007-09-26
141284	Chapdelaine	Linda	7, F	2007-09-18
171143	Claude	Tatiana Marilyn	1A	2007-09-24
173543	Coirazza	Marco	3B	2007-09-21
107606	Comeau	Gail	7	2007-09-25
107674	Cook-Dore	Kathy Ann	7	2007-09-18
108325	Couture	Claude	7	2007-09-21
108342	Couture	Gilles	7	2007-09-21
108354	Couture	Jean	7	2007-09-25
167003	Crawford	James	7	2007-09-17
107864	Côté	Carole	7, F	2007-09-14
157527	Dahan	Iris	1A	2007-09-26
108784	Dallaire	Julie	6	2007-09-25
171772	Depierreux	François	1A	2007-09-26
109498	Derome	Martin Luc	7	2007-09-25
170688	Desrosiers	Sylvain	1B	2007-09-25
148074	Devanthery	Robert	4B	2007-09-24
163853	Di Salvo	Nancy	1A	2007-09-24
173514	Douville	Jean	5B	2007-09-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175012	Drolet	Sylvia	1A	2007-09-26
148803	Dubeau	Isabelle	3B	2007-09-24
154755	Duc	Karine	7, F	2007-09-18
111069	Duciaume	Michel	7, 9	2007-09-25
111333	Dumesnil	Manon	7, F	2007-09-17
152642	Dumont	Camil	1A	2007-09-20
174747	Duval	Emmanuel	1B	2007-09-25
139143	El Hattab	Abdelkhalek	7	2007-09-25
171993	Elmoutfaquir	El Mostafa	7	2007-09-18
108058	English-Côté	Odette	7, F	2007-09-18
167186	Essaddiki	Mohammed	7	2007-09-17
158990	Ferland	Michèle	4A	2007-09-25
148784	Fleurant	Diane	3A	2007-09-24
169507	Fleury	Nicole	3B	2007-09-24
112360	Foisy	Pierrette	4B	2007-09-20
112931	Fraser	Manon	7	2007-09-25
113293	Gagnon	Claire	1A, 2A, 4A	2007-09-24
113227	Gagné	Robert	7	2007-09-25
113594	Gailloux	Carole	7	2007-09-21
173933	Gallant	Roland	7	2007-09-24
173505	Gamache	Julie	1A	2007-09-24
113839	Gaudet	Nicole	7, F	2007-09-17
172593	Gauthier	Martin	7	2007-09-17
113967	Gauthier	Claude	1A	2007-09-20
113991	Gauthier	Francine	6	2007-09-21
150123	Genest	Yves	1A	2007-09-21
171056	Giroux	Elena	7, F	2007-09-18
114833	Giroux	Michel	7	2007-09-25
115396	Grégoire	Ginette	7, F	2007-09-18
152551	Gurliaccio	Filippo	3B	2007-09-20
167680	Gélinas	Annie	1B	2007-09-20
147791	Hayes	James Karl	7	2007-09-17
168375	Hewitt	Sonia	7	2007-09-25
174505	Immas	Abdelouahed	1A	2007-09-26
165820	Jean-Philippe	Wedner	3B	2007-09-26
135664	Joanisse	Michel	4B	2007-09-21
155136	Johnson	Josée	4B	2007-09-20
167146	Kouyoumijian	Maria	7	2007-09-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
163291	Labelle	Gisèle	4A	2007-09-25
117836	Labrecque	France	3A	2007-09-21
117895	Lacasse	André	6	2007-09-21
118669	Lamarche	France	7, 9	2007-09-21
119400	Lapointe	Serge	7	2007-09-25
157563	Lavallée	Josée	7	2007-09-26
152755	Lessard	Anny	4A	2007-09-21
166887	Leung	Siu	7	2007-09-17
121652	Levert	Nicole	7, F	2007-09-18
122049	Lord	Sylvette	7	2007-09-25
175231	Lussier	Chanel	3B	2007-09-25
163496	Lévesque	Ghislain	4A	2007-09-25
175361	Marceau	Robert	1A	2007-09-26
160944	Martel	Karina	7, F	2007-09-18
139205	Mathurin	Ginette	5D	2007-09-21
155423	Meunier	Julie	3B	2007-09-20
171413	Meunier	Catherine	7	2007-09-14
148502	Monereau	Anne	7	2007-09-18
124129	Monette	Luc	7	2007-09-25
161560	Montembeault	Marielle	3B	2007-09-25
138933	Nadeau	Geneviève	4B	2007-09-20
149640	Nadeau	Lyne	6	2007-09-26
124998	Neveu	Simon	7	2007-09-25
162717	Noël	David	4A	2007-09-26
169479	Painchaud	Antoine	1A	2007-09-24
156586	Paquet	Eric	1B	2007-09-25
173844	Pelletier	Marjolaine	5E	2007-09-21
126435	Pelletier	Michel	4A	2007-09-26
169341	Peughouia	Jacky Bruno	1A	2007-09-26
135196	Picard	Christine	1A	2007-09-24
127291	Plouffe	Jean-Guy	1A	2007-09-26
146009	Potvin	Maryse	1A	2007-09-20
169353	Poulin	Christine	1A	2007-09-25
128304	Rambaut	Reetta Tellervo	7	2007-09-17
128574	Renaud	Luc	1A	2007-09-20
174501	Rhéaume	Nancy	1A	2007-09-24
128828	Rifaï	Mayssa	5D	2007-09-21
168246	Rivard	Guylaine	1A	2007-09-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
174410	Rjaibi	Fahmi	1A	2007-09-25
146161	Rock	Nancy	6	2007-09-25
153537	Rousselle	Robert	1A	2007-09-25
161110	Roy	Julie	1A	2007-09-24
168603	Roy	Roxane	1A	2007-09-26
173947	Roy	Jean-François	3B	2007-09-26
173578	Samson	Sylvie	1A	2007-09-24
144953	Santaguida	Giuseppe	9	2007-09-18
169554	Sarasin	Catherine	3B	2007-09-24
143549	Shiraishi	Hidetaka	6	2007-09-26
143714	Simard	Jacques	4C	2007-09-26
168779	Ste-Marie	Martin	1A	2007-09-26
155906	Sévigny	Jonathan	5B	2007-09-24
173300	Thibeault	Jayson	7	2007-09-14
173247	Théberge	Alexandre	3B	2007-09-21
147065	Tremblay	Lyne	4B	2007-09-25
132872	Tremblay	Donald	7	2007-09-25
132960	Tremblay	Jean	5A	2007-09-25
170537	Tremblay	Annie	1A	2007-09-25
139063	Trudel	Francine	4A	2007-09-25
172572	Tsirigotis	Dimitrios	7	2007-09-14
133729	Vaillancourt	Rolland	5A	2007-09-24
156281	Viens	Annie	7, F	2007-09-18
169099	Viens	Nicolas	1B	2007-09-25
168130	Villeneuve	Valérie	1A	2007-09-24
134378	Vincent	Daniel	6	2007-09-26
134613	Williamson	Denis	7	2007-09-24

### 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

##### CTI Capital inc.

Radiation de l'inscription à titre de courtier en valeurs de plein exercice, vu la cessation des activités de courtier en valeurs de la société CTI Capital Inc.

## 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
510061	Votre conseiller professionnel inc.	Assurance de personnes	2007-09-20

## 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501209	Pierre Deveault	Assurance de personnes	2007-09-24
502782	Jean-Sébastien Rioux	Assurance de personnes	2007-09-25
503722	Hélène Tanguay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-21
512623	Anne Morin	Assurance de personnes	2007-09-20

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.