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
513205	Shoukang Cao Insurance & Investment Financial Group Inc.	Shoukang Cao	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-05

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 pour le compte de Services financiers Penson Canada inc. :

- Bourne Terrence Price
- Desormeaux, Raymond

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Services financiers Penson Canada inc. :

- Bourne, Terrence Price
- Prud'homme, Pierre Philippe

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

- Firth, Joseph Roy
- Lévis, Robert David

- McKay, Paul George

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Choo, Gary Kwok Gay
  BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

- Cooper, Brian Greig
  Marchés mondiaux CIBC inc.

- Dentinger, Brian Thomas
  Edward Jones

- Lefrançois, Glenn Robert Michael
  MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

- Konzuk, Robert Jason
  Corporation Firstenergy Capital

- Page, Curtis Charles
  Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

- Sumarah, Darren
  Liquidenet Canada Inc.

- Véronneau, Louis Guy Jean
  Valeurs Mobilières TD inc.

- Wassill, Lisa Annette
  Gestion MD limitée

- Wilson, Mitchell Kirk
  Valeurs Mobilières Clarus Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Dotson, Christopher
  Phillips, Hager & North gestion de placement ltée

- Settino, Franco
  Gestion globale d’actifs CIBC inc.

- Shewangzaw, Ghion
  Société en placements Franklin Templeton

- Walker, Grace
  Compagnie Trust CIBC

- Wood, Jennifer
  RBC Gestion d’actifs inc.

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 pour le compte de Corporation Firsternergy Capital :

- Bareham, Beverley Jane (Wills)
- Friesen, Mark Jason

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

- Chan, Volt Ya Te
- Foote, Andrew William
- Mutch, Gordon Grant
- Vaccarro, John Peter

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes pour le compte de Services financiers Penson Canada inc. :

- Bourne, Terrence Price
- Ness, Richard Andrew

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

- Kam, Vicky Wai Kei
- Wong, William

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Baker, Kenneth Alfred
  Services Investisseurs CIBC inc.
- Cumby, Shawn Eldon
  Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- DeMelo, Paul Ricardo
  Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada
- Grant, John Dickson

Raymond James ltée

- Muirhead, Andrew Mackay
  Valeurs Mobilières TD inc.

- Mustard, James William
  Valeurs Mobilières Haywood inc.

- Ness, Richard Andrew
  Services financiers Penson Canada inc.

- Savona, Nicholas Michael
  MGI Valeurs Mobilières Inc.

- Troi, Christina Way-Ling
  Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes pour le compte de Fonds d'investissements de Citybank Canada limitée :

- Hong, John

- Quinn, Kenneth Edward

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cella, Maria
  Gestion d'actif J.P. Morgan (Canada) inc.

- Farrow, Maureen A.
  Gestionnaires de placements Sionna inc.

- Hurst, Jennifer Isabel
  Elliott & Page limitée

- Raschkowan, Norman
  Investissements Standard life inc.

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 Courtage Direct Banque Nationale inc., vu la cessation de cette activité :

- Boisvert, Nathalie
- Gauthier, Luc

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

- Hurley, Terina Ann
- Van Loon, Larisa Jane

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

- Laflamme, Josée
- Tremblay, Henriette

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

- Kadiri, Sidi Ahmed
- Marovitch, Joseph Israël Zvi
- Picard, Christine

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

- Chiu, Man Kit Arthur
- Kerr, Ryan Terrence
- Rendell, Derek William
- Wilson, Anthony

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

- Bérubé, Martin
- Moreno, Lenny
- Thibault, Mylène

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

- MacDonald, James Patrick
- Tse, Hill

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

- Bareham, Beverley Jane
  Corporation Firstenergy Capital

- Batson, John Phillip Deighton
  Edward Jones

- Chung, Peter Pei-Chung
  Valeurs Mobilières GRS inc.

- Dhouibi, Walid
  Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

- Doyley, Bradley Gordon
  Valeurs Mobilières GRS inc.

- Lavoie, Reine
  Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

- Li, Steve Kai-Leong
  Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.

- Mbousnoum, Karine
  Marchés mondiaux CIBC inc.

- Ness, Richard Andrew
  Services financiers Penson Canada inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Raschkowan, Norman
  Investissements Standard Life 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
100203	Johanne	Allard	1A	2007-10-04
100203	Johanne	Allard	7	2007-09-27
145347	Michael	Antosik	7	2007-10-01
164475	Gérard	Arsenault	7	2007-10-01
100770	Céline	Audet	7, F	2007-10-01
152620	Simon-Gabriel	Auger	7	2007-10-01
165086	Rebeca	Barrios-Espinoza	7	2007-09-27
169708	Bruno	Bastien	9	2007-09-28
173739	Denis	Beaudoin	7	2007-09-26
101448	Gisèle	Beaudoin	7, F	2007-10-01
175048	Jean-Sébastien	Bergeron-Gagné	1A	2007-10-04
171012	Nicolas	Blouin	1A	2007-10-04
148782	Micheline	Brouillet	7	2007-10-03
148782	Micheline	Brouillet	1A	2007-10-04
165032	Nadia	Bégin	3B	2007-10-04
106524	Brigitte	Champagne	7	2007-10-02
107039	Diane	Chevalier	7	2007-10-02
174008	Taoufik	Chraibi	9	2007-09-27
144183	Jenny	Coderre	1A	2007-10-04
171102	Maude	Cormier	7, F	2007-10-02
174770	Ginette	Couture	9	2007-09-26
145434	Carole	Crevier	7	2007-09-26
169125	Carine	Crites	7	2007-10-01
142281	Yollande	Côté	5D	2007-10-04
108963	Daniel	Darveau	1A	2007-10-10
109258	Carl	Delisle	5D	2007-10-05
172172	Daniel	Doucet	1A	2007-10-04
172507	Isabelle	Fleury	1A	2007-10-04
173372	Thomas	Foroglou	1A	2007-10-10
114645	Achille	Ginocchio	7	2007-10-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
152200	Sylvie	Giroux	7, F	2007-09-28
174052	Isabelle	Guertin	3B	2007-10-04
115777	Robert	Guilbault	7, F	2007-10-01
172985	Radouane	Jaafour	7	2007-09-28
163997	Matthieu-Jacques	Joly	7	2007-10-01
165076	Kevork	Kevorkian	7	2007-09-26
121845	Ghyslain	L'Heureux	5D	2007-10-10
164724	Karine	Labelle	3B	2007-10-04
117964	Gilles	Lachance	1A, 2A	2007-10-04
164965	Pascal	Lachapelle-Couturier	5E	2007-10-05
174518	Karine	Laliberté	7, F	2007-10-02
165495	Yannick	Landry	7	2007-10-01
159038	Mélissa	Laroche	3B	2007-10-04
156448	Jocelyne	Leboeuf	7, F	2007-10-01
171344	Annie	Lefebvre	7	2007-09-28
120761	François	Lefebvre	7	2007-10-01
171736	Victor	Lopez	7	2007-10-01
150766	Céline	Lévesque	7	2007-10-02
173012	Gary	MacFarlane	7	2007-10-01
122288	Nicole	Magnan	7	2007-10-01
122500	Sylvie	Mallette	7	2007-10-01
154772	Elyse	Marchand	5E	2007-10-10
173522	Nancy	Matteau	7, F	2007-10-02
123748	Carla	Mesquita	7, F	2007-10-01
170004	Nancy	Morin	1A	2007-10-04
161218	Jonathan	Morin	5E	2007-10-10
172629	Étienne	Morissette	7	2007-10-02
168985	Karam	Moumen-Yassini	7	2007-09-27
174577	Anngybel	Ortiz	9	2007-10-02
174578	Dennis	Ortiz Bayona	9	2007-10-02
174128	Adil	Rebbah	1A	2007-10-04
153552	Annie	Robert	7, F	2007-10-01
150203	Johanne	Roy	7, F	2007-10-01
135420	France	Rémy	4A	2007-10-05
167564	Hatice	Sagirdak	7	2007-10-01
174329	Ekaterina	Semikin	4B	2007-10-04
172240	Alvaro Alejandro	Somarriba Jarquin	9	2007-09-28
130461	Joanne	Souligny-Savard	7	2007-10-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162052	Joey	Stracuzzi	4C	2007-10-10
160065	Krystel	Sévigny	7	2007-10-01
150433	Diana	Tanielian	3B	2007-10-10
172748	Yasmina	Tibari	7	2007-09-28
169817	Hatim	Tichout	7	2007-10-01
174919	Jonathan	Trahan	7	2007-09-27
162228	Sébastien	Turcotte	7, F	2007-10-02
173445	Bernabé	Tzul Valenzuela	9	2007-09-26
162649	Ginette	Vaillancourt	4A	2007-10-10
174529	Guy	Valcourt	5D	2007-10-10
170185	Jacques	Villeneuve	7	2007-09-28
172562	Amina	Wahid	7, F	2007-10-01

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-haut 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.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
163448	Poissant	Sylvie	4A	2007-10-01

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	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
505154	Groupe financier Diodati inc.	2007-DIST-0520	Radiation	2007-10-05
506980	Centre place vie inc.	2007-DIST-0519	Radiation	2007-10-05
507232	Stratégie Plan en or inc.	2007-DIST-0518	Radiation	2007-10-05
508703	Services de consultation Pierre St-Germain ltée	2007-DIST-0521	Radiation	2007-10-05
509409	Assurcom inc.	2007-DIST-0522	Radiation	2005-10-05
509634	Gestion et courtage L.M.R. inc.	2007-DIST-0523	Radiation	2007-10-05
510213	Assurance & plans financiers Traust inc.	2007-DIST-0524	Radiation	2007-10-05
510243	Services financiers Bogdan-Alexander Ghita inc.	2007-DIST-0527	Radiation	2007-10-05
510838	Groupe financier Puma inc.	2007-DIST-0525	Radiation	2007-10-05
510927	Byba finances investissements et assurances inc.	2007-DIST-0528	Radiation	2007-10-05
511450	Assurance de la Rive-Sud inc.	2007-DIST-0529	Radiation	2007-10-05
511636	4Folium inc.	2007-DIST-0531	Radiation	2007-10-04

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509947	Véronique Villeneuve	Assurance de personnes	2007-10-04

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.