

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

- 3.1 Avis et communiqués
  - 3.2 Réglementation
  - 3.3 Autres consultations
  - 3.4 Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes
  - 3.5 Avis d'audiences
  - 3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
  - 3.7 Autres décisions
-

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

### 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 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

#### **Tonus Capital Inc.**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. Steve Boutin, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec.

Laquelle est assortie de la condition suivante :

- le conseiller devra déposer mensuellement le rapport du fonds de roulement prévu à l'annexe 5 de l'*Instruction générale n° Q-9* pour une période de 6 mois à compter de la présente décision.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission

responsable				
513217	Nexus Canada inc.	George Zanette	Assurance de dommages	2007-10-16
513226	Services Financiers 80-20 inc.	Marc-André Charest	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-11
513241	Services financiers Paul-André Gingras inc.	Paul-André Gingras	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-11
513254	Gestion Roy Panneton inc.	Luc Panneton	Assurance de personnes	2007-10-12
513266	Sercices Financiers Marc-André Fournier Inc.	Marc-André Fournier	Assurance de personnes	2007-10-16

### 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 Partenaires Westwind Inc. :

- Abernethy, Blair Harold
- Beasley, Grant Mark
- Buyze, Jean-Pierre
- Collucci, Paul Joseph
- Dorfman, Michael Ryan
- Strasler, Reginald Brentwood

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

- McDougall, Peter James
- St-Jacques, Éric Denis

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs mobilières Investpro inc. :

- Dufresne, Guy
- Jackson, Gregory Lee

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Annaert, Ricky Karel  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Bilodeau, Jason Robert

Valeurs Mobilières TD inc.

- Borgognon, Sébastien  
Pictet Canada S.E.C.
- Carey, William John  
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Chevrier, Louis  
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Currie, William Joseph  
Scotia Capitaux Inc.
- Daughton, Dwan Melanie  
Gestion de Capital Assante Ltée
- Kuske, Andrew Michael  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- MacInnis, Bennett Daniel  
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Mutch, Gordon Grant  
Société en commandite GMP Gestion privée
- Ouimet, Gilles  
TD Waterhouse Canada inc.
- Salerno, Nicholas  
Blackmont Capital inc.
- Trimble, Thomas France  
Marchés mondiaux CIBC inc.

#### 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. :

- Piette, Maurice
- Dugré, Yves
- Dumont, Pierre
- Charest, Chantal

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Investissements Standard  
Life inc. :

- Da Sie, Susan
- Morency, Bernard

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc. :

- Steyn, Dion
- Thiessen, Christopher

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Chang, Jade  
Elliott & Page Imitée
- Goss, Geoffrey  
Les associés en placements Brandes
- Lavigne, Philippe  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Mercier, Julia  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Ross, James  
Conseil privé Stonegate S.E.C.
- Wahl, David  
Gestion d'actifs CIBC 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 des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns inc. :

- Farncomb, Frederick Evans
- Gottlieb, Susan Audrey
- White, Michael Patrick

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. :

- Farncomb, Frederick Evans
- Gottlieb, Susan Audrey
- White, Michael Patrick

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

- Pelland, Pierre Yves
- Rouatt, Neil Andrew

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Berke, Hugh Alan  
La Corporation Canaccord Capital
- Bloomfield, Todd Andrew  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Lamont, Kirsten Denise  
J.F. Mackie & Compagnie
- Robertson, Judith Nancy  
Marchés Perimeter
- Sambrook, Bartholomew John  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Saunders, Cyrilla Laura  
TD Waterhouse Canada inc.
- Snelgrove, Darren  
Fimat Canada inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

#### 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 Edward Jones, vu la cessation de cette activité :

- Osborne, John Campbell
- Snyder, Cory Joe

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

- Morin, Nathalie Mylene Michele Marie
- Raphael, Stephen Louis

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 :

- Pelland, Pierre Yves
- Smithson, Jeffrey Bartram Guy

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

- LoFranco, Marco Peter
- Wong, Joseph Chico

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

- Bloomfield, Todd Andrew  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Bouchard, Isabelle  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Caron, Yan  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Dalton, Michael John  
RBC Placements en Direct Inc.
- Di Fruscia, Vincent  
Financière Banque Nationale Inc.
- Hughes, Bonnie Heather  
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée
- Koffi, Kouame Hyacinthe  
Société de Valeurs Mobilières E\*TRADE Canada
- Kuzmin, Alexander Alexandrovich  
BMO Ligne d'action Inc.
- Robertson, Judith Nancy  
Marchés Perimeter
- Sambrook, Bartholomew John  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- St-Germain, Guy  
Scotia Capitaux Inc.
- Tremblay, Geoffroi  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- White, Michael Patrick  
BMO Nesbitt Burns 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 :

- Erdle, Barry  
Gestion d'actifs Stanton 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.

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 d'annulation
150550	Allard	Vincent	4B	2007-10-16
174109	Amarsy	Ali	7	2007-10-09
157479	Bao	Chun Xiang	9	2007-10-03
135043	Bastien	Jean-François	6	2007-10-17
101661	Beaulieu	Sylvain	1A	2007-10-11
162748	Beaulieu	Denise	7, F	2007-10-03
154984	Beaupré	Mario	1A, 6	2007-10-17
173299	Bellemare	Mathieu	1A	2007-10-16
167202	Benoit	Mona	9	2007-10-03
155087	Berry	Kathleen	1A, 2A	2007-10-11
102872	Berthiaume	Bibiane	6	2007-10-17
169417	Bocioaca	Dragos-Cosmin	7	2007-10-09
104024	Bordeleau	Dany	6	2007-10-17
168175	Bossé	Luc	9	2007-10-03
175143	Boudreau	Philip	1A	2007-10-16
160853	Burke-Cameron	Mary	7	2007-10-10
102141	Bélanger	Pierre	1A, 2A, 6	2007-10-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
165795	Cardinal	France	1A	2007-10-11
106394	Chabot	André	4A	2007-10-11
172660	Chan	Kin Man	7	2007-10-09
150160	Charron	Julie	7	2007-10-03
168595	Collette	Annette	4B	2007-10-11
167432	Coulombe	Dave	7	2007-10-10
141057	Coulombe	Marie-Josée	2B	2007-10-17
159415	Côté	Louis	7	2007-10-05
108908	Dao	Manh Dung	6	2007-10-16
108908	Dao	Manh Dung	7, F	2007-10-11
173201	David	Bianca-Maria	7	2007-10-09
174554	Demers	Line	1B	2007-10-16
109955	Després	Rachel	7	2007-10-09
110114	Dhuna	Surinder Kumar	7	2007-10-10
136626	Dion	Christian	7	2007-10-10
110422	Dolan	Michael	2B	2007-10-01
110979	Dubuc	Nathalie	6	2007-10-17
111116	Dufour	Denise	3A	2007-10-16
156175	Duguay	Geneviève	7	2007-10-10
173610	Dupont	Sylvain	9, D	2007-10-05
164526	Emery	Monique	4B	2007-10-15
111953	Farah	Ramzy	7	2007-10-11
164580	Fazi	Melissa	4B	2007-10-17
174935	Ferdais	Solange	1B	2007-10-15
173372	Foroglou	Thomas	7	2007-10-09
165898	Gagnon	Steeve	5E	2007-10-17
172308	Galarneau	Cédric	4B	2007-10-11
168195	Galman	Dominique	1B	2007-10-16
166240	George	Stéphanie	7	2007-10-04
114863	Giroux	Yves	7	2007-10-03
114863	Giroux	Yves	1A	2007-10-11
172844	Giurleo	Carmelina	7	2007-10-05
115168	Goulet	Pierre Sébastien	7	2007-10-05
115149	Goulet	Guylaine	7	2007-10-10
167310	Gravel	Martine	3B	2007-10-17
115828	Guillot	Yves	7	2007-10-10
172961	Haddad	Roland	7	2007-10-09
116438	Hilliker	Brian	6	2007-10-17
116438	Hilliker	Brian	7	2007-10-11
156967	Huchette	Lyne	4B	2007-10-16

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
167158	Jean	David	1A	2007-10-11
160132	Jean	Spencer Ronald	7	2007-10-09
171267	Jeffrey	Ann	9	2007-10-03
175472	Kayizzi	John	7	2007-10-11
162992	Khalil	Najwa	7	2007-10-10
174884	Kishka	Jean-Raphaël	1A	2007-10-17
161550	Kouloumentas	Maria	7	2007-10-09
174508	L'Heureux-Lessard	Charles	1A	2007-10-11
174507	Labelle	Julie	1A	2007-10-11
157495	Lafleur	Jean	9	2007-10-03
175130	Laplante	Blaise	1A	2007-10-11
138987	Lapointe	Chantale	5D	2007-10-12
137716	Laporte	Isabelle	5D	2007-10-11
169285	Lavallée	Pierre	1A	2007-10-15
120491	Leclair	Pierre	1A	2007-10-11
134875	Levasseur	Daniel	1A, 4A	2007-10-15
171501	Lépine	Alexandre	3B	2007-10-17
160611	Mackay	Sandra Elizabeth	7	2007-10-04
170437	Marsan	Jean-François	1A	2007-10-11
148542	Martin	Lucie	3A	2007-10-16
123375	Mayrand	Raymond	7	2007-10-09
170288	Mesina	Edgar	7	2007-10-05
124224	Montreuil	André	4A	2007-10-11
172482	Métivier	Georges	1A	2007-10-11
174758	Nadeau	Virginie	3B	2007-10-16
171456	Nadeau	Christian	7	2007-10-11
125586	Palermo	Aurelio	7	2007-10-05
130067	Panossian	Sylvie Saba	7, 9	2007-10-04
174506	Pelletier	Roxanne	9	2007-10-04
159367	Pelletier	Sébastien	5E	2007-10-12
171594	Plamondon	Patricia	7, F	2007-10-09
168732	Prud'hon	Émilie	7	2007-10-11
170026	Russell	Mark	7	2007-10-11
174152	Sane	Ismaïla	1A	2007-10-17
130910	Simard	Charles	1A	2007-10-11
130910	Simard	Charles	7	2007-10-09
142524	Spaans	Nathalie	7	2007-10-05
173714	St-Germain	Guy	1A	2007-10-17
154669	St-Pierre	Mélanie	4A	2007-10-17
151222	St-Yves	Claudette	7, F	2007-10-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
164307	Sullivan	Jonathon	7	2007-10-10
130723	Sénéchal	Lucie	4A	2007-10-11
130759	Sévigny	Annie	7	2007-10-10
171354	Tachjian	Abraham	7	2007-10-02
169469	Takla	Mina	7	2007-10-10
131945	Tanguay	Sylvie	7, F	2007-10-11
167573	Tehranian	Mozhgan Nikkhah	9	2007-10-03
132188	Théberge	Denis	1A	2007-10-16
158602	Thériault	Judith	5E	2007-10-17
138782	Tremblay	Sylvie	4A	2007-10-11
151444	Tremblay	Virginie	7	2007-10-04
174321	Trudeau	Fléchère	9, D	2007-10-03
133485	Turcotte	Raymond	2A	2007-10-17
133511	Turgeon	Diane	7	2007-10-04
144851	Turp	Gerald	7	2007-10-04
134193	Viau	Lorraine	7	2007-10-05
161587	Vlasov	Alexander	1B	2007-10-17
175678	Yuen	Sarah	7	2007-10-09

### 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

Aucune information.

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500548	Michel Rivest	Assurance de personnes	2007-10-16

		Assurance collective de personnes	
503049	André Poiré	Assurance de personnes	2007-10-15
503513	Paul-André Gingras	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-11
504832	Keith Perry-Gore	Assurance de personnes	2007-10-16
506095	Martin-Charles Plouffe	Assurance de personnes Planification financière	2007-10-11
512427	Patrick Hamel	Assurance de personnes	2007-10-15
512519	Marie-Claude Mercier	Assurance de personnes	2007-10-11
512554	Yan Mecca	Assurance de personnes	2007-10-17
513134	Jean-Raphaël Kishka	Assurance de personnes	2007-10-17

#### 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.

### 3.5 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.7 AUTRES DÉCISIONS

### 3.7.1 Dispenses

#### Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Le Roy, Susan  
Gestion de capital Assante Ltée

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur permettre d'exercer une autre activité.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

### 3.7.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

### 3.7.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

#### Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

##### CPA Securities Inc.

Approbation d'un emprunt de 200 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de CPA Holdings Corporation en faveur de CPA Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel CPA Holdings Corporation renonce à concourir est de 200 000 \$.

##### Lighthouse Private Client Corporation

Approbation de la réduction d'un emprunt de 50 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Whippoorwill Holdings Limited en faveur de Lighthouse Private Client Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Whippoorwill Holdings Limited renonce à concourir est de 850 000 \$.

##### Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation d'un emprunt de 200 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Merrill Lynch Canada Credit Inc. en faveur de Merrill Lynch Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Merrill Lynch Canada Credit Inc. renonce à concourir est de 1 531 000 000 \$.

### 3.7.4 Autres

Aucune information.