

# 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

#### Gestion de placements Hélène Dion inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est Mme Hélène Dion, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513010	9179-9064 Québec Inc.	Jacques-André Thibault	Assurance de personnes	2007-10-18
513269	Les Assurances Michel Simard inc.	Michel Simard	Assurance de dommages	2007-10-18
513270	Les Assurances Guy Nadeau inc.	Guy Nadeau	Assurance de dommages	2007-10-18
513280	Gestion Jean-Maurice Vézina inc.	Jean-Maurice Vézina	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-24

#### 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 BMO Nesbitt Burns inc.:

- Lem, Michael Eric
- Palyniak, Natalie
- Tkachuk Jeffrey Matthew

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Partenaires Westwind Inc. :

- Freedman, Amy Leanne
- Keith, Stephen Norman Sydney
- Magwood, Robert John
- Schnapp, Rayna Carrie
- Vinizki, Genadi

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

- Israel, Aleem Andre
- Kepler, Jeffrey Todd

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bateman, Trevor John  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Christopoulos, Chris  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Dallimore, Thomas Lawrence  
Capital Wellington Ouest
- Gibson, Matthew Bradley  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Kahn, Michael David  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Malloy, Michael Edgar  
BMO Ligne d'action Inc.
- Robinson, Jonathan Lewis  
M Associés inc.
- Savona, Nicholas Michael  
Partenaires Evergreen Capital
- Silberstein, Noam  
Les Partenaires Versant inc.
- Smith, Kevin John  
Valeurs Mobilières Orion inc.
- Spackman, Pamela Jean  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Walker, Grace Anne  
Services Investisseurs CIBC inc.

- Wesetvik, Myles Edward  
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Greenwood, Janet  
Gestion de placements Aurion inc.
- Harris, Ann  
Investissements Russell Canada limitée
- Richardson, Donna  
Gestion de placements TD inc.
- Walker, Grace  
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Provencher, Ghislaine  
9108-8013 Québec inc.
- Lanouette, Mario  
Marine Expert 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 des personnes suivantes :

- Delaney-Elkins, Nicola Tania  
BMO Nesbitt Burns inc.
- Delaney-Elkins, Nicola Tania  
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Gordon, Kevin Ira  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Ivanova, Katia  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Kalt, David Samuels  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Seago, Bruce Douglas  
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.

### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cheaib, Raymond  
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Fernandez, Vincent James  
RBC Gestion d'actifs inc.
- Lupien, Lynda  
Gestion de portefeuille Natcan inc.

### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Desmarteau, Raymond  
9108-8013 Québec inc.
- Tisi, Sylvain  
Marine Expert 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 RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., vu la cessation de cette activité :

- Beaupré, Mario
- Frappier, Linda

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

- Archambault, Michel Raymond Joseph  
Financière Banque Nationale inc.
- Gauthier, Patricia Marie Isabelle  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Gordon, Kevin Ira  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Kopacz, Konrad  
Société de Valeurs Mobilières E\*TRADE Canada
- Kos, Milan

Scotia Capitaux inc.

- Kovalenko, Dina  
Services Investisseurs CIBC inc.
- Madio, Samuel  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Morrison, Trevor Scott  
Valeurs Mobilières Union Ltée
- Seago, Bruce Douglas  
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Tlili, Ahmed  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Woolcock, Andrew Joseph  
Valeurs Mobilières GRS inc.
- Zuckermann, Sarah Thalia  
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 :

- Cheaib, Raymond  
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Fernandez, Vincent James  
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.

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 de sans mode d'exercice
145214	Bellerive	Micheline	7, F	2007-10-18
102718	Bernard	René	1A	2007-10-18
163894	Beros	Athanasia	7	2007-10-11
102872	Berthiaume	Bibiane	7, F	2007-10-15
145542	Blanchard	Stéphane-Jacky	7	2007-10-15
103924	Bolduc	Marcel	4A	2007-10-24
104024	Bordeleau	Dany	7, F	2007-10-15
152830	Bouffard	Patricia	1A	2007-10-18
172184	Boukrif	Aomar	7, F	2007-10-18
105316	Brossard	Louise	7, F	2007-10-15
169508	Buisson-Douville	Sophie	4B	2007-10-22
149413	Bélanger	Maryse	7	2007-10-12
174136	Campion	Regent	9	2007-10-17
107826	Cossette	Martin	4A	2007-10-24
155076	Cournoyer	Philip	1A	2007-10-24
108111	Côté	Sylvie	6	2007-10-22
169894	Dang	Vu	7	2007-10-16
165880	De Rubertis	Maria-Carmela	7	2007-10-17
172192	Denis	Jean-Sébastien	7	2007-10-17
163960	Deschênes	Edith	7, F	2007-10-18
167575	Deziel	Marie-Pierre	7	2007-10-16
166781	Dubois	Katia	7	2007-10-17
166781	Dubois	Katia	1A	2007-10-24
110979	Dubuc	Nathalie	7, F	2007-10-12
172505	Duval	Claudia	7	2007-10-16
174825	Déry	France	7, F	2007-10-18
157348	Engel	Stacey	9	2007-10-16
175535	Favreau-Gosselin	Jade	1B	2007-10-18
174160	Fortier	Michel	9	2007-10-17
161732	Fournier	Luc	7	2007-10-15
166283	Fréchette	Marie-Eve	5E	2007-10-24
113127	Gagné	Claude	1A, 2A	2007-10-24
175160	Girardeau	Stéphanie	1A	2007-10-22



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
148151	Goulet	Mario	3B	2007-10-18
115952	Hadley	Debra	7	2007-10-11
150121	Hamel	Chantal	4C	2007-10-24
167288	Hebert	Jolaine	7	2007-10-17
175001	Hodzic	Edis	1B	2007-10-18
167442	Iammarrone	Nicola	7	2007-10-18
167442	Iammarrone	Nicola	1A	2007-10-24
152954	Jacob	Parnell Adler	1A	2007-10-18
152954	Jacob	Parnell Adler	7	2007-10-16
116886	Jacob	Steve	7	2007-10-16
174088	Kiraly	Jonathan	3B	2007-10-19
152569	Labrecque	Lise	4B	2007-10-22
146120	Lafleur	Daniel	1A, 4A	2007-10-24
174437	Lafontaine	Jonathan	1B	2007-10-18
166353	Lalande	Stéphanie	3B	2007-10-24
158402	Langdon	Tracey-Marie	4A	2007-10-24
119044	Langevin	Johanne	7	2007-10-16
160801	Langevin	Vicky Chantal	4A	2007-10-24
156970	Larue	Fabrice	7	2007-10-17
120712	Leduc	Suzanne	7	2007-10-15
158894	Legault	Stéphanie	4B	2007-10-24
174446	Lemfadli	Radouane	7	2007-10-12
121650	Levert	Monique	4A	2007-10-24
146118	Léveillé	Claude	7	2007-10-17
165895	Maheux	Caroline	5E	2007-10-24
174929	Maheux	Pascale	3B	2007-10-24
144480	Martel	Annie	7	2007-10-16
164958	Mei	Li	7	2007-10-16
175379	Melatti	Anthony	7	2007-10-16
154381	Miron	Jude	7	2007-10-12
171158	Mont-Louis	Wilkens	3B	2007-10-18
174684	Mwotia	Leon	7	2007-10-12
162102	Nadeau	Eric	7	2007-10-12
164911	Ngenegbo	Ejimofofor Chibuz	7	2007-10-18
166751	Nolet	Eric	1A	2007-10-22
167344	Orosanu	Cornelia	7	2007-10-15
172589	Paquette	Derek	7	2007-10-18
145287	Pilibossian	Hovig	7	2007-10-10

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
170678	Poulin	Danik	7	2007-10-17
170678	Poulin	Danik	1A	2007-10-22
128002	Provencher	Diane	7, F	2007-10-18
174352	Pujol	Bruno	1B	2007-10-18
174728	Ramirez	Cristian	7	2007-10-15
163475	Renaud	Nancy	3B	2007-10-18
173745	Robitaille	Sylvie	7	2007-10-15
156795	Sakovich	Mikhael	1B	2007-10-24
174823	Sami	Shahir	7	2007-10-17
157885	Samson	Audrey	1A, 2B	2007-10-24
158089	Shemesh	David Adam	1A	2007-10-24
131121	Slater	Kerry	7	2007-10-17
174293	Supino	Julie	7, F	2007-10-12
175530	Séjour	David	7	2007-10-15
131998	Tardif	Nicole	4A	2007-10-24
132542	Thomas	Sylvain	7	2007-10-15
133087	Tremblay	Moïsette	7	2007-10-12
133468	Turcotte	Luc	7, F	2007-10-16
157812	Turel	Jacinda Aimee	7	2007-10-17
133650	Vachon	Murielle	7	2007-10-17
133884	Varenes	François	4A	2007-10-24
152872	Vigneau	Donald	7, F	2007-10-12
170996	Vigneault	Karine	3B	2007-10-24
158589	Villemur	Claude	7	2007-10-15
166997	Voghel	Louise	7	2007-10-12
134460	Vu	Thi Cam Luu	4B, E	2007-10-24

### 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
126515	Pennacchio	Salvatore	1A,2A	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

#### Radiation

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510 232	Jaspal Bedi Financial Group inc.	2007-DIST-0526	Radiation	2007-10-05

#### Cessations

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
501212	Roma Goulet, G. Caouette courtiers d'assurances inc.	Assurance de dommages	2007-10-22
507045	Demers, Zajac, Vena, experts en sinistres inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-10-22
508965	9092-3509 Québec inc.	Assurance de personnes	2007-10-22
510811	Les services financiers Francis Mailhot inc.	Assurance de personnes	2007-10-22

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
511689	9150 - 3193 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-22

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom la société autonome ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500447	Reynald Pelletier	Assurance de personnes	2007-10-18
502233	Luc Panneton	Assurance de personnes	2007-10-19
510794	Société Lagadec Boivin Senc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-22
511103	Jacques-André Thibault	Assurance de personnes	2007-10-18
512538	Alan Laurent David	Assurance de personnes	2007-10-22
512667	Louis Michaud	Assurance de personnes	2007-10-24

#### 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.