

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

Tanren Corporation

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. Malcolm Brown, 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
513271	Acma Conseil inc.	Martin Audet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-25
513272	9159-1636 Québec inc.	Joey Stracuzzi	Assurance de dommages	2007-10-30
513275	Services Financiers Tanguy Perreault Inc.	Tanguy Perreault	Assurance de personnes	2007-10-29
513281	9113-6531 Québec inc.	Jacques Blais	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-25

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 RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. :

- Babbar, Nitin
- Park, Sonia

Agrément à titre de dirigeant de la personne suivante :

- Beausoleil, Frédéric
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Brown, Malcolm
Tanren Corporation

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Harris gestion de placements inc. :

- Armstrong, Larry
- Luckock, Jordan

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

- Duranovich, David
- Ovas, Richard

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Placements IA Clarington inc. :

- Lee, Miriam
- Mahant, Kamal

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Brown, Malcolm
Taren Corporation
- Hamilton, Paul
Beutel, Goodman & Compagnie ltée
- Harrison, Christopher
Gestion de fonds Qwest Energy ltée
- Jameson, Georges
Les conseillers en placements Sceptre ltée
- Lamb, Charles
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée
- MacAdam, Craig
Gestion de placements Aurion inc.
- Thomson, Keith
Conseil Privé Stonegate S.E.C.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Servidio, Antonio
Services investisseurs CIBC inc.
- Villemure, Alain
Les assurances Jean Villemure inc.
- Wong, Allen
Agence d'assurance Allen Wong & associés Itée

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 Financière Banque Nationale inc. :

- Bogden, Gordon Jack
- Scott, Geoffrey Andrew

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

- Hamel, Steven Leonard
- Strangis, Giuseppe

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Hemphill, Mark David
BMO Nesbitt Burns inc.
- Hemphill, Mark David
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.
- Lamb, Peter Andrew
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Sumarah, Bradley Archibald
Fimat Canada inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Ducan Ross et associés :

- Disler, Willi
- Dubensky, Michael

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Blais, Robert
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.
- Brobyn, Stephen George
RBC services-conseils privés inc.
- Foo, Gavin
Placements IA Clarington inc.
- Frappier, Mélanie
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Graham, Michael Richard
Gestion de capital Heathbridge
- Harris, Ann Ying May
Investissements Russell Canada limitée
- Payne, Gary
Accès ouvert limitée
- Séguin, Yves
Conseillers interinvest corporation du Canada Itée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Folco, Alan
Services investisseurs CIBC inc.
- Triffon, Amiel
Agence d'assurance Allen Wong & associés Itée
- Villemure, Jean
Les assurances Jean Villemure 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 Gestion MD limitée, vu la cessation de cette activité :

- Beck, Kelly Michael
- Dallaire, Michael Aaron

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 :

- Fazeli, Roxane
- Law, Teong-Hin Brian

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

- Lewis, Robin Laurence
- Michaud, Danny
- Plentai, Milan Conrad

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

- El Haddad, Fadi
Gestion de Capital Assante ltée
- Kelsall, Robert Stanley
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.
- Sadowsky, Larysa Natalia
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada
- Sumarah, Bradley Archibald
Fimat 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 :

- Barrette, Hugo
Gestion placements Desjardins inc.
- Blais, Robert
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.
- Mason, Richard Blake
Groupe financier Cidel

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
170268	Adam	Marie-Eve	4B	2007-10-29
172932	Adamopoulos	Adam	7	2007-10-18
169618	Al Asmar	Rony Boutros	1B	2007-10-26
171555	Archambault	Alexandre	7	2007-10-22
174660	Bahadi	Abdelkrim	7	2007-10-19
173227	Beauchamp	Martin	3B	2007-10-26
102393	Belzile	Josée	6	2007-10-29
162324	Berton	Patricia	4A	2007-10-30
175543	Bisram	Rudpaul	1A	2007-10-25
103781	Boisvert	Michel	4A, E	2007-10-29
103969	Bond	Alain	7, 9	2007-10-24
104008	Bonnelly	Marie-Josée	5E	2007-10-31
175813	Boudreau	Jonathan	3B	2007-10-26
147397	Bouffard	Adrienne	4A	2007-10-31
154244	Brossard	Johanne	4B	2007-10-30
153724	Bédard	Mariane	4B	2007-10-29
105651	Cabana	Marcel	7	2007-10-23
153610	Carmona	Alexandra	7, F	2007-10-22
149248	Casey	Normand	5A	2007-10-30
175313	Chan	Nancy	9	2007-10-22
164663	Chantal	Lucie	4B	2007-10-25
106773	Charette	Gislain	7, F	2007-10-22
169215	Chartier	Julie	7	2007-10-24
155076	Cournoyer	Philip	7	2007-10-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
154696	Côté	Karine	7, F	2007-10-24
108678	Dagenais	Christiane	4A	2007-10-29
148593	Datus	Lynn Peggy	3B	2007-10-30
109163	De Stefano	Cosimo Carlo	7	2007-10-26
109307	Dellekian	Vartan	1A, 2A	2007-10-26
149358	Deschênes	Daniel	1A	2007-10-29
109793	Desjardins	José	7	2007-10-22
109793	Desjardins	José	6	2007-10-29
151780	Di Minni	Mélanie	3B	2007-10-29
169082	Dignard	Marie Josée	4B	2007-10-31
110340	Dionne	Lise	7	2007-10-24
110340	Dionne	Lise	6	2007-10-31
151190	Forget	Nancy	7, F	2007-10-24
158625	Foyo	Ludovic Martial	1A	2007-10-29
113418	Gagnon	Johanne	7, F	2007-10-22
114067	Gauthier	Martial	7	2007-10-24
167656	Gauthier	Pierre	1A	2007-10-29
167656	Gauthier	Pierre	7	2007-10-22
114067	Gauthier	Martial	F	2007-10-24
159703	Girouard	Ernest	4A	2007-10-29
114995	Gooderham	Sara	7	2007-10-19
171928	Gougeon	Eric	3B	2007-10-31
159027	Grand'Maison	David	7	2007-10-24
170596	Grandchamp	Martin	4C	2007-10-31
115379	Grefford	Claude	7	2007-10-24
170649	Guérard	Carole	7	2007-10-22
151462	Hamel	Nicolas	7, F	2007-10-22
149469	Helms	Dominic	3B	2007-10-31
170200	Houle	Martin	5A	2007-10-31
162258	Hébert	Constance	4B	2007-10-31
117788	Labillois	Régis	1B	2007-10-26
162715	Lachapelle	Denise	4A	2007-10-31
158517	Lafontaine	Julie	4B	2007-10-29
169515	Lafortune	Alain	3B	2007-10-31
168646	Lam	Florence	7	2007-10-19
118957	Landry	Jacqueline	7, F	2007-10-26
175128	Langlois	Frédéric	1B	2007-10-26
138988	Laprise	Manon	5D	2007-10-31

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175356	Lavallée	Sébastien	1A	2007-10-26
174047	Leblanc	Alexandre	7	2007-10-23
175240	Leclair	Marie-Claude	3B	2007-10-25
120499	Leclerc	Armand	4A	2007-10-31
157342	Lecours	Sébastien	4B	2007-10-30
120980	Legrand	Claude	7	2007-10-22
121028	Lemaire	Lucie	7	2007-10-23
121028	Lemaire	Lucie	F	2007-10-23
175551	Lever	Mireille	3B	2007-10-25
146118	Léveillé	Claude	6	2007-10-31
174250	Lévesque	Gabriel	7	2007-10-23
122296	Magoon	Allen	7	2007-10-18
149722	Maheux	Claudine	3B, E	2007-10-31
169923	Malo	Frédéric	7	2007-10-23
175362	Marcoux	Tommy	1B	2007-10-26
173076	Martinez Prada	Katy Maribel	9	2007-10-24
123667	Mercier	Daniel	7	2007-10-23
163646	Michaud	Danny	1A	2007-10-31
125440	Ouellette	Micheline	7	2007-10-19
125440	Ouellette	Micheline	1A	2007-10-26
162135	Poulin	Jonathan	7	2007-10-22
163993	Richard	Véronic	7	2007-10-25
166556	Robitaille	Alex	7	2007-10-22
154273	Rojansky	Alexander	7	2007-10-26
165744	Rosalva	Gerson	7	2007-10-23
135138	Rousselle	Tanya	1B	2007-10-26
174596	Roy	Jacqueline	1B	2007-10-26
167208	Salvant	Jean-Michel	7	2007-10-25
138531	Samotis	Michael	1A, 6	2007-10-31
130210	Samson	Hélène	7, F	2007-10-25
174130	Savard	Louise	1B	2007-10-26
164924	Schoueri	Patrick	7	2007-10-19
130985	Simard	Maude	4A	2007-10-31
162704	Sirois	Louiselle	4B	2007-10-29
170070	Solgui	Said	1A	2007-10-26
141039	Solomon	Norton	9	2007-10-22
131416	St-Germain Marleau	Claudette	1A, 2A	2007-10-31
131562	St-Onge	Georgette P.	4A	2007-10-31

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
161356	Standish	Richard	7	2007-10-23
130678	Séguin	Paul	7	2007-10-18
170167	Tardif-Piché	Sophie	3B	2007-10-26
175437	Toma	Dana	7	2007-10-26
160829	Tremblay	Karine	7, F	2007-10-24
132984	Tremblay	Joëlle	4A	2007-10-31
132831	Tremblay	Charles	7	2007-10-24
170454	Turcotte	Guillaume	7	2007-10-22
134036	Verdi	Lisette	4C	2007-10-29
134059	Vermette	Stéphane	7, 9	2007-10-24
154266	Yin	Ling	7	2007-10-25

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
122708	Marcotte	Benoit	1A	2007-09-01

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

Marcotte gestion d'actifs inc.

Radiation de l'inscription de Marcotte gestion d'actifs inc. à titre de conseiller en valeurs de plein exercice.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502733	Les services financiers Brigitte Latour inc.	Assurance de personnes	2007-10-26
504839	Hadley & Chartrand inc.	Assurance de dommages	2007-10-26
505047	Les services financiers S.G. inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-26
508393	Packwood services financiers inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-26
509011	Service corporatif PME Trois-Rivières inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-26
509433	Vision Gestion de Patrimoine Ltée	Assurance de personnes Planification financière	2007-10-26

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509725	Michael Samotis	Assurance de personnes Planification financière	2007-10-31
511931	Denis Théberge	Assurance de personnes	2007-10-31
512625	Kayghobad Kiansa	Assurance de personnes	2007-10-31

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.