

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

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513290	Services financiers Martine Bertrand inc.	Martine Bertrand	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-11-15
513295	Investgroupe inc.	Stéphane Rodrigue	Courtage en épargne collective	2007-11-19
513301	9186-9560 Québec inc.	Jean-François Girard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-11-15
513309	Assurances St-Denis Vaugeois inc.	Marc Vaugeois	Assurance de dommages	2007-11-19
513322	Gaumont Groupe Conseil inc.	Benoit Gaumont	Planification financière	2007-11-16
513325	6712592 Canada inc.	Jean-Guy Poulin	Assurance de dommages	2007-11-16

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 responsable des personnes suivantes :

- Eby, Geoffrey Blair Seccombe
Marchés Perimeter

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Godin, Jean-François

Valeurs mobilières Desjardins inc.

- Goldenstein, Jonathan
PWM Capital
- Huen, Brian Chung Yin
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Kam, Vicky Wai Kei
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada
- Kulidjian, Shoghig
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Millo, Anthony Harold
Valeurs Mobilières Northern inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Evans, Janice
Gestion de placements Highstreet
- Ivanova, Katia
Les conseillers en placements Sceptre Itée
- Tremblay, Suzanne
Optimum gestion de placements inc.
- Wong, Cecilia
Conseillers en placements Leith Wheeler Itée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Barsalou, Yves
Les services Toyoko inc.
- Chartrand, Thierry
Les assurances Jean D. Chartrand inc.
- Gendron, Louis
Delorme & Duquette, courtiers d'assurances 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 :

- Carbonelli, Loretta
M Associés inc.
- Williams, Ian Timothy
Marchés Perimeter

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

- Candlish, William Edwin
- Lounsbery, Phillip Jr.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Chevrier, Louis
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.
- Eugene, Nadine Alicia Malika
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Leclaire, David John
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Lounsbery, Phillip Jr.
CanDeal.ca inc.
- McKee, Robert Boyd
Valeurs Mobilières TD inc.
- Mooney, Jason Laurence
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Babin, Nathalie
Trust Banque Nationale inc.
- Cadsby, Theodore Russell
Compagnie Trust CIBC
- Deegan, Brian Patrick
Gestion d'actifs Lyons
- Investissements Fidelity Canada
Habermann, Richard Carl
- Khoo, Sarah Hooi Cheng
Beutel, Goodman & compagnie Itée
- Marcotte, André
Société de gestion C.F.G. Heward Itée

- Watson, George Neil
Conseillers en placements Leith Wheeler Itée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Ochiai, Chris
Les services Toyoko inc.
- Chartrand, Jean-Denis
Les assurances Jean D. Chartrand inc.
- Delorme, Jean-Pierre
Delorme & Duquette, courtiers d'assurances 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, vu la cessation de cette activité :

- Busch, Amanda Christine Shirley
Blackmont Capital inc.
- Chevrier, Louis
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.
- Chouinard, Sylvie
TD Waterhouse Canada inc.
- Dales, Ryan Gregory George
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Duchesne, Guylaine
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Leung, Kevin Kwok Hay
RBC Placements en Direct inc.
- Mooney, Jason Laurence
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Singh, Inderpal
Gestion MD limitée
- Tuen-Mo, Wo Kwong Johnny
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada
- Windeler, Michael Duncan

Financière Banque Nationale inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Smith, Scott Gerald
- Wood, Kenneth Michael William

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

- Habermann, Richard Carl
Investissements Fidelity Canada
- Khoo, Sarah Hooi Cheng
Beutel, Goodman & compagnie ltée
- Laffoley, Diana Elizabeth
Conseillers Interinvest Corporation du Canada ltée
- Marcotte, André
Société de gestion C.F.G. Heward ltée

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
168530	Alizadeh-Kashani	Mahdis	7	2007-11-16
100587	Asgary	Mehran	7	2007-11-14
175599	Barile	Caterina	7	2007-11-16
169900	Barrett	Jason	1B	2007-11-19
101494	Beaudoin	Serge	4A	2007-11-15
163170	Beaulieu	Jo-Anne	7	2007-11-15
136966	Beauvais	Patrick	3A	2007-11-15
168657	Belley	Rebecca	4B	2007-11-19
102597	Bergeron	Marie-Paule	6	2007-11-15
151240	Bergeron	Nathalie	7, F	2007-11-15
170269	Bertrand	André	1B	2007-11-19
174500	Blier	Jimmy	1B	2007-11-19
135421	Bossé	Lucie	4A	2007-11-20
174025	Bouchard	Frederic	4B	2007-11-15
105996	Caron	François	3A	2007-11-15
161773	Cecchini Legault	Lydia	7	2007-11-19
106505	Chamberland	Paul	6	2007-11-19
158977	Champagne	Claire	7	2007-11-15
173888	Champeau	Gilles	7	2007-11-19
158268	Chartrand Desmarais	Marie-Chantale	4A	2007-11-16
170983	Chevrier	Benoit	1B	2007-11-19
176162	Cloutier	Marie-Michèle	7	2007-11-13
166031	Cloutier	Mario	7	2007-11-16
107321	Clément	Carole	7	2007-11-14
173664	Collart	Nicolas	4B	2007-11-19
136624	Croteau	Jocelyn	3A, E	2007-11-16
144875	Côté	Jean-Pierre	6, 7	2007-11-15
141486	De Melo	Kenneth	7	2007-11-15
158592	Demers	Sylvie	7	2007-11-16
148920	Desbiens	Alain	7	2007-11-15
168156	Dormoy	Carole	1B	2007-11-19
172201	Dorvilier	Djennie	5E	2007-11-19
110966	Dubuc	Denis	7	2007-11-19
111208	Dufresne	Suzanne	3A	2007-11-15
174385	Dumont	Corinne	5E	2007-11-19
171810	Fournier	Denise	7	2007-11-14
138176	Galarneau	Louise	7, F	2007-11-15
173933	Gallant	Roland	7	2007-11-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
113852	Gaudio	Sammy Salvatore	7	2007-11-19
114828	Giroux	Martin	2C	2007-11-15
157063	Godard	Julie	7, F	2007-11-16
170045	Goulamhousen	Nichad	7	2007-11-16
174965	Grenier	Gislain	7	2007-11-16
173498	Jobin	Paul	1B	2007-11-19
175033	Jordana	Mariano	7	2007-11-14
117467	Kelly	Kerry	7	2007-11-16
142727	Koutsogilas	Jorgos	7	2007-11-14
172092	Krulisz	Katarzyna	7	2007-11-15
167333	Laberge	Philippe	7	2007-11-15
119247	Lapierre	Lyne	7, F	2007-11-15
172687	Laplante	Geneviève	4B	2007-11-19
157811	Laurin	Danielle	3A	2007-11-15
119942	Laverdière	Renée	3A	2007-11-15
120075	Lavoie	Gervais	9	2007-11-15
172104	LeBlanc	Anne	4B	2007-11-15
120947	Legault	Sylvie	7	2007-11-15
120919	Legault	Gérard	6	2007-11-19
170965	Leger	Carmen	7	2007-11-15
175669	Louis	Jean-Eddy	7	2007-11-15
122394	Mailloux	Marie-Josée	4B	2007-11-15
170564	Maltais	Geneviève	1B	2007-11-19
165746	Mansour	Abdelaziz	7, F	2007-11-16
153059	Massicotte	Claude	7, F	2007-11-19
146388	Mazzarello	Ugo	7	2007-11-14
167200	Mileos	Flora	7	2007-11-16
141354	Morin	Sylvie	7, F	2007-11-14
124410	Morin	Fernand	2A	2007-11-20
124885	Nantel	Pierre	1A, 2C	2007-11-15
162553	Noto	Franca	4A	2007-11-16
150700	O'Connell	LeeAnn	7	2007-11-15
175019	Poirier-Dorval	Martin	1B	2007-11-19
144959	Quenneville	Julie	6	2007-11-15
128281	Rainville	Lise	7, F	2007-11-16
129194	Robitaille	Josée	7, F	2007-11-16
141752	Roulet	Pascal	3A	2007-11-19
129958	Royer	Réjean	7, F	2007-11-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
129958	Royer	Réjean	6	2007-11-20
169444	Simic	Valérie	7	2007-11-15
161809	Simon	Wannetta	7, F	2007-11-19
131566	St-Onge	Jacques	6	2007-11-16
132626	Tomadakis	Stella	7	2007-11-15
175623	Vanderelst	Thomas	7	2007-11-15
172838	Vincent	Julie	7, F	2007-11-19
134157	Vézina	Pascal	4A	2007-11-15
174811	Waltz	Steven	1B	2007-11-19

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
500346	Benoit Marcotte	Assurance de personnes	2007-11-15
507798	Robert Lafrance	Assurance de personnes Planification financière	2007-11-16
512963	Yvon Loney	Assurance collective de personnes	2007-11-15

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.