

# 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
512086	National Financial Insurance Agency inc.	Solange Blais	Assurance de personnes Planification financière	2007-11-27
513313	Services Financiers CEP inc.	Sylvain Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-11-27
513321	Assurances Tony Chiu inc.	Shaw Hao Chiu	Assurance de dommages	2007-11-26
513328	BBA Prospéria inc.	Benoit Goulet	Assurance de personnes	2007-11-23
513332	Les Services Financiers Flauto Inc.	Bruno Flauto	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-11-23
513341	Leduc & Associés, Services Financiers inc.	Jean-François Leduc	Assurance de personnes	2007-11-28

#### 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 :

- Elliott, Steven Robert  
IPC Valeurs Mobilières Corporation

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns inc. :

- Awan Rizwan Ahmad
- Balmer, James Philip
- Lapchinski, Andreka Helen
- Moosa, Farooq Nizar Paperwala

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns itée/Ltd. :

- Awan Rizwan Ahmad
- Balmer, James Philip
- Carey, William John
- Gunderson, Kelsey Charles
- Lapchinski, Andreka Helen
- Moosa, Farooq Nizar Paperwala

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Financière Banque Nationale inc. :

- Araj, Nizar
- Murray, Larry Edward
- Piche, Carmen Marie

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fonds des professionnels Gestion privée inc. :

- Genest, Pierre
- Grenier, Gilles Pierre

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

- Bell, Nigel Hamilton
- Bird, Ian David
- Brigham, Patrick Spencer
- Stevens, John Washington
- Wardlaw, Ronald James

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Paradigme Capital inc. :

- Cooper, Douglas Steele

- Leung, Gabriel

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

- Bruno, Daniel Sergio
- Diwa, Hazel
- Molnar, Kurt Bradley

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

- Adamakakis, Adam
- Park, Sonia

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

- Bury, Warren Haworth
- Chevrier, Louis

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

- Meunier, Marie-Pierre
- Sonnenberg, Kristine Diane

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bloch, François  
Fimat Canada inc.
- Bird, Tanya Rosaleen  
Capital Wellington Ouest
- Bullock, Darcy Louis  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Desaulniers, André  
JitneyTrade inc.
- Farncomb, Frederick Evans  
La Corporation Canaccord Capital
- Glover, Douglas James  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Jacobs, Franklin Gordon  
Valeurs Mobilières Secutor
- Sauriol, Christine

Deutsche Bank Valeurs Mobilières limitée

- Wong, William  
Blackmont Capital Inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Hamilton, Charles  
Gestion privée de portefeuille MD inc.
- Lorgen, Eivind  
Gestion des placements Nordea, Amérique du Nord
- Rawson, Peter  
Goodman & Company, conseil en placement Itée

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personnes suivante :

- Martin Patrick  
Investissements Patrick Martin 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 :

- MacDonald, Colleen  
IPC Valeurs Mobilières Corporation

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

- Claggett, Bryan Dale
- Myers, Joan
- Warner, Karen Anne
- Witt, Brenda Catherine

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

- Claggett, Bryan Dale
- Myers, Joan

- Warner, Karen Anne
- Witt, Brenda Catherine

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Financière Banque Nationale inc. :

- Adam, Sabine
- Welson, John Richard

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Carmody, David Earl  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Fauteux, Louise (Kostitch)  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Fries, John George Michael  
Valeurs Mobilières Credential inc.
- Reford, Lewis Tewksbury  
MGI Valeurs Mobilières inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Avantages, services financiers inc. :

- Ballarano, Bruno
- Marcoux, Michel
- Ricard, Louise
- Tremblay Sarno, Jocelyne

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte Les Fonds AGF inc. :

- Nolan, Denis
- Graham, George Keith

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bloomberg, Jonathan Ian  
Gestion d'actifs Burgundy Itée
- Chau, Nelson  
ING gestion de placements inc.
- Ip, Beatrice Ling

Gestion de placements Highstreet

### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Blais, Jacques  
Investissements Patrick Martin 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 BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd., vu la cessation de cette activité :

- Beccherini, Sonia
- Charbonneau, Jean-Marie
- Claggett, Bryan Dale
- Cripps, Jeri Anne
- Currie, John Michael Patrick
- Dahms, Jeremy Allan
- Drumonde, Antonio
- Myers, Joan
- Trakas, Stavro

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 :

- Disabatino, Gianni John
- Helou, François Albert
- Lamarre, Marie-Claude
- Smith, Nathalie

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

- Breton, Claude
- Filteau, Marie Hélène

- Lemay, Fernand

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

- Papapanos, Antonios Dimitrios
- Papapanos, Nick Dimitrios
- Pelletier, Pascal

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

- Candido, Laura  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Christante, Ciaara Quinn  
Blackmont Capital Inc.
- Fauteux, Louise (Kostitch)  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Fries, John George Michael  
Valeurs Mobilières Credential inc.
- Gibson, Michael James Robert  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Gloyn, Jaeme  
Gestion MD limitée
- Micyk, Richard  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Sylvestre, Anne Christine  
Brockhouse & Cooper Inc.
- Xing, Xiaocong  
Edward Jones

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Station Mont Tremblant société en commandite, vu la cessation de cette activité :

- Allard, Dyane
- Lucas, Carolynne

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

- Bloomberg, Jonathan Ian  
Gestion d'actifs Burgundy Itée
- Chau, Nelson  
ING gestion de placements 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
174674	Adada	Majed	7	2007-11-19
172248	Akpaki	Ayé Victor	1A	2007-11-28
135425	Allard	Guytaine	3A	2007-11-27
170472	Allard	Annie	7	2007-11-26
159125	Archambault	Patrick	2B	2007-11-26
175688	Arias	Carlos Jorge	1B	2007-11-23
100858	Auger	Pierre	5D	2007-11-21
162942	Authier	Johanne	4B	2007-11-26
174727	Bachour	Rafi	7	2007-11-19
175063	Banu	Miruna Ioana	1A	2007-11-26
139045	Barbeau	Annick	7, 9	2007-11-19
159578	Beauchemin	Lisa	4A	2007-11-26
164294	Beaulieu	Anny	7, F	2007-11-26

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101689	Beaumont	Édith	5A	2007-11-21
102396	Belzile	Marcel	1A, 2A	2007-11-26
137903	Boivin	Aline	7, F	2007-11-23
104210	Bouchard	Michel	2A	2007-11-22
104458	Boudreault	Alcide	1A	2007-11-23
104618	Boulianne	Danielle	1A, 6	2007-11-28
149997	Bourbeau	Catherine	7	2007-11-21
167238	Bourcier	Jean-François	9	2007-11-21
105092	Bressani	André	9	2007-11-22
146056	Breton	Manon	1A, 6	2007-11-28
170428	Briand	Matthieu	7	2007-11-20
170428	Briand	Matthieu	1A	2007-11-28
138018	Brien	Gaétan	3A	2007-11-23
167590	Bruneau	Nathalie	1A	2007-11-23
157205	Bélanger	Josiane	7	2007-11-26
172323	Careme	Gregory	1A	2007-11-26
173878	Chamberland	Eve	7, F	2007-11-23
158977	Champagne	Claire	1A	2007-11-27
137049	Chevrier	Johanne	7	2007-11-19
153043	Chouinard	Alain	1A	2007-11-23
166031	Cloutier	Mario	1A	2007-11-22
107769	Cornellier	Daniel	7	2007-11-22
107795	Corriveau	Nancy	7	2007-11-22
166097	Coulombe	Christine	4A	2007-11-27
146952	D'Argensio	Riccardo	7	2007-11-19
108760	Daigneault	Yves	2B	2007-11-26
109456	Denis	Yolande	4A	2007-11-26
159296	Deschênes	Colette	4C	2007-11-28
164638	Dionne	Hélène	2B	2007-11-26
175238	Doyon	Nathalie	1B	2007-11-23
168876	Drouin	Amélie	7	2007-11-20
111237	Dugré	Jean	4A	2007-11-26
135653	Durand	Karine	4A	2007-11-27
169691	El Ourabi	Sami	1A	2007-11-28
171212	Estime	Nathalie	1A	2007-11-27
165925	Faucher	Marie-Claude	7, F	2007-11-26
112238	Filteau	Geneviève	7	2007-11-26
112376	Fontaine	Caroline	7	2007-11-21

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175750	Forgach	Kristian	7	2007-11-21
146792	Frankel	Michelle	7	2007-11-22
165566	Fung	Alice Yuen Yee	7	2007-11-22
113381	Gagnon	Hildebrand	6	2007-11-21
113345	Gagnon	François	7	2007-11-23
172759	Gagné	Isabelle	7	2007-11-26
113594	Gailloux	Carole	1A, 6	2007-11-23
113852	Gaudio	Sammy Salvatore	6	2007-11-23
113886	Gaudreault	Annie	7, F	2007-11-21
174828	Gendreau	Patrick	7, F	2007-11-21
175764	Georgison	Carol	7	2007-11-26
175149	Germain	Mélanie	3B	2007-11-28
155815	Gionet	Nicole	4A	2007-11-26
114887	Gloutnez	Diane	7, F	2007-11-20
115394	Grégoire	Ghislain	3A	2007-11-27
175119	Harwood-Farkas	Katherine Thalia	4B	2007-11-21
116381	Heppell	Sylvie	1A	2007-11-26
169176	Hins	Nancy	4A	2007-11-27
168817	Houde	Josianne	1A	2007-11-28
145880	Houle	David	7	2007-11-23
163880	Hébert	François	7	2007-11-20
116263	Hébert	Diane	1A, 2A	2007-11-28
116809	Imanpoorsaid	Hooshang	1A, 2A	2007-11-26
167272	Jacques	Claude	1A	2007-11-26
173624	Kalantzis	Christina	4B	2007-11-28
175089	Koulougli	Mohammed	4B	2007-11-27
171971	Lalancette	Annie	1A	2007-11-26
175725	Lalonde	Jean-François	1A	2007-11-28
171559	Laporte	Fanny	7	2007-11-26
171445	Larose	Eric	3B	2007-11-22
119865	Lauzon	Clément	7	2007-11-23
119983	Lavigne	Linda	5A	2007-11-26
142477	Lee	Tak Wing	7	2007-11-26
120907	Legault	Armand	1A	2007-11-23
171793	Lemay	Denise	4B	2007-11-23
157973	Lembe	Tshibidi	1A	2007-11-27
175254	Lessard	Eric	1A	2007-11-28
121957	Loggia	Rosario	1A	2007-11-26

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175477	Lu	Ying	7	2007-11-19
174740	Létourneau	Isabelle	1A	2007-11-28
155973	Mani	Youssef	3B	2007-11-27
122596	Manseau	André	1B	2007-11-23
123952	Millette	Manon	7, F	2007-11-23
123952	Millette	Manon	6	2007-11-28
144051	Moureaux	Frédéric	4B	2007-11-28
174268	Murdock	Martin	1A	2007-11-26
124717	Murphy	Peter Gerard	2C	2007-11-26
124929	Nault	Christiane	7	2007-11-23
158630	Nittolo	Luana	4A	2007-11-28
175778	Noël	Michel	7	2007-11-26
125433	Ouellette	Lyne	7	2007-11-23
149411	Oundjian	Jason	7	2007-11-20
136140	Palin	Diane	7	2007-11-23
139599	Paquette	Chantal	7	2007-11-19
139599	Paquette	Chantal	1A	2007-11-23
160675	Pastor	Pascal	7	2007-11-22
126221	Payette	Lucie	7, F	2007-11-21
165784	Payeur	Isabelle	1B	2007-11-23
142110	Pelletier	Anie	7, F	2007-11-20
126373	Pelletier	Germain	1A	2007-11-26
159367	Pelletier	Sébastien	5E	2007-11-23
164824	Pepin	Mélanie	4B	2007-11-27
155851	Perugino	Joey	7	2007-11-20
157880	Poulin	Danielle	7, F	2007-11-26
127770	Powers	Don Cecil	7	2007-11-19
170627	Prud'homme	Christiane	4B	2007-11-26
145012	Renaud	Mathieu	3B	2007-11-28
141111	Resther	Louis-Simon	D	2007-11-26
128935	Rivard	Louise	7	2007-11-23
129250	Rocheleau	Danielle	7, F	2007-11-22
130011	Ruel	Lyne	7, F	2007-11-26
130226	Samson	Réal	1A	2007-11-28
143002	Sanche	Sylvie	7, F	2007-11-26
174973	Sharp	Peter	7	2007-11-19
148411	Sigouin	Carole	7	2007-11-23
168421	Sonkodi	Daniel	7	2007-11-21

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173304	Tabares Osorio	Carlos Alberto	1A	2007-11-26
169145	Talbi	Redouane	7	2007-11-21
170419	Tamburro	Dante	7	2007-11-23
174401	Tavolaro	Sabrina	7	2007-11-20
132192	Théberge	Gilles	1A, 6	2007-11-28
132192	Théberge	Gilles	7	2007-11-23
149471	Thériault	Catherine	4B	2007-11-26
132289	Thérien	Lorraine	4B	2007-11-27
132708	Tournay	Lyne	7	2007-11-20
132889	Tremblay	François	7, F	2007-11-22
168777	Tsarouhas	Theodore	7	2007-11-26
132170	Tétreault	Sonia	7, F	2007-11-26
132170	Tétreault	Sonia	6	2007-11-28
133659	Vachon	Robert	7	2007-11-19
133799	Vallée	Marc	7	2007-11-26
165954	Yang	Tennyson	7	2007-11-19
163370	Yue	Xin	7	2007-11-26

### 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

#### Avantages, services financiers inc.

Interruption d'activité à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

#### 3.4.6.3 Cabinets de services financiers

#### Cessations

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500099	2981238 Canada inc.	Assurance de personnes	2007-11-23

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
		Assurance collective de personnes	
500967	Assurances Lortie, Young & Associés inc.	Assurance de dommages	2007-11-23
504174	Marsan et Bernard assurances inc.	Assurance de dommages	2007-11-23

### Suspensions / Radiation

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502678	Gestion Lagau inc.	2007-DIST-0542	Suspension	2007-11-05
502936	159831 Canada inc.	2007-DIST-0543	Suspension	2007-11-05
503529	177889 Canada inc.	2007-DIST-0544	Suspension	2007-11-05
509281	Gestion K2 inc.	2007-DIST-0549	Radiation	2007-11-28

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502167	Carole Gailloux	Assurance de personnes Planification financière	2007-11-23
505503	Marcel Roy	Assurance de personnes	2007-11-28
508108	Normand Harrison	Assurance de personnes	2007-11-27
509936	Evelyne Rejaunier	Assurance de personnes	2007-11-27
511168	Frédéric Gauthier	Assurance de personnes	2007-11-21
511514	Alain Chouinard	Assurance de personnes	2007-11-23
512914	Kamel Said-Mansour	Assurance de personnes	2007-11-23
513037	Louis-Simon Resther	Assurance de personnes	2007-11-26
513175	Mohamed Souhail Abdelkader	Assurance de personnes	2007-11-23

#### 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.